

镇江市体育局2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实国家和省有关体育工作的方针、政策，研究起草全市体育工作的有关规章、条例，制定相应的政策和措施，并负责贯彻执行。

2. 积极推进体育改革，研究制定全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，组织实施并监督检查执行情况。

3. 指导全市体育工作，协调全市体育事业的发展。

4. 指导、监督和配合全市各部门、行业、社会团体积极开展体育活动；组织、指导国民体质监测工作，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

5. 统一规划全市运动项目的布局，指导业余训练工作；指导、管理全市体育后备人才的选拔、培养工作；加强体育队伍的思想政治工作。

6. 负责在我市举办的国际、国内大型比赛和参加国内、省内比赛的组织管理及统筹安排工作；指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。

7. 研究制定全市体育外事交流计划，开展国际间和与港澳

台地区的体育合作与交流。

8. 组织、指导体育科学研究和体育宣传工作；协同有关部门加强体育教育，培训体育干部和体育专业人才。

9. 负责市级体育事业经费计划管理；协同有关部门规划、协调体育设施建设布局。

10. 培育发展体育产业，归口管理体育市场；研究起草体育健身娱乐、竞赛表演、训练服务、技术信息等体育经济、经营活动、体育市场管理的配套政策、办法，制定体育经营活动从业条件和审批程序，研究提出体育行业标准。

11. 指导市体育总会、各运动协会和体育协会等社团的工作。

12. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（挂“经济处”牌子）、竞技体育处、和群众体育处。本部门下属单位包括：镇江市体育总会办公室、镇江市体育运动学校、镇江市优秀运动队、镇江市中心业余体校、镇江市乒乓球运动学校、镇江市体育馆、镇江棋院、镇江市体育科研所、镇江市体育彩票管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入镇江市体育局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：镇江市体育局本级（镇江市体育总会办公室与镇江市体育局本级合并编制决算）、

镇江市体育运动学校(镇江市优秀运动队与镇江市体育运动学校合并编制决算)、镇江市中心业余体校、镇江市乒乓球运动学校、镇江市体育馆、镇江棋院、镇江市体育科研所、镇江市体育彩票管理中心。

三、2017年度主要工作完成情况

(一) 全民健身成效显著

1、加强公共体育设施建设。在全市范围内稳步推进建成体育小公园34个、多功能运动场28个、笼式足球场8个、拆装式泳池2个；安装健身路径器材316套、室内外乒乓球桌222副，篮球架131副；建成健身步道24公里。《镇江市区公共体育设施规划(2016~2030)》已由市规委会审议通过。世业洲跑步线路入选2017江苏最美跑步路线。

2、我市9单位7个人获得2013~2016年度全国群众体育先进单位和先进个人荣誉称号。

3、推动体育社团组织规范化发展。市体育总会、市乒协、足协等成功换届，成立了市航空运动协会、铁人三项运动协会、广场舞协会等。市老年体协成功创成省5A级社团。

4、全民健身活动精彩纷呈。截至目前，我市共开展全民健身活动和比赛400多项次。“喜迎十九大，幸福舞起来”“舞动江苏”“千台万人”乐在“棋”中、爱“乒”才会赢等品牌性全民健身活动。

5、科学健身指导进一步提高。完成了36个项目369人次的省级社会体育指导员培训任务，2期200人的社会体育指导员二级培训和3期350人的再培训。开展“体质测定与科学健身指导”服务月活动，完成全市21000多人的测试任务。与媒体合作，完成“十佳健身家庭”“十佳健身达人”评选活动。

（二）体育赛事活动丰富多彩

2017年，承办了多项高规格、高水平体育赛事活动，包括中国户外健身休闲大会（镇江站）、2017中国国际飞行器设计挑战赛总决赛、第二届江苏航空体育旅游季、全国赛艇冠军赛、中国足球乙级联赛文旅华萨主场、第八届“环太湖”国际公路自行车赛（句容段）、第三届镇江国际马拉松、首届“江苏电竞活动周”暨全国电子竞技菁英赛等。

（三）竞技体育稳中有为

1、成功举办镇江市第十五届运动会。分青少年部、高校部、职工部、镇街部、老年人部5大部，共计39个项目，参赛人次近万人，参赛选手实现了全人群覆盖、生命周期全覆盖。

2、镇江籍运动员在国际、国内大赛上获佳绩。我市运动员杨恒郁、江婷、龚雨、孙家杰、欧阳言妍及群众性项目参赛选手在2017年天津全运会上勇夺“两金两银五铜”。曹雪WTA未来之星中国赛区选拔赛U16组女单冠军、王费虎获得WBO世界拳王资格挑战争霸赛和CPBA中国超级拳王赛两条金腰带、蔡博珩获得亚洲

学校锦标赛国际象棋金牌。

3、全年承办省级青少年体育竞赛5项，举办市级青少年阳光体育联赛比赛11项。

4、加强青少年训练管理。全市在训项目共21个大项，注册教练员115人，运动员1269人。本年度组队参加省级竞赛获金牌30枚、银牌17、铜牌30枚。加强对训练单位的管理，慰问积极备战全运会、省运会的运动队。

5、推进教体融合工作。21所学校被命名为2017~2020新一轮省级体育传统项目学校，4家俱乐部成为首批江苏省青少年奥林匹克示范性俱乐部。承办2017年第一期全国体育传统项目学校校长培训班。目前全市共有97所全国校园足球特色学校，省级足球特色幼儿园4所。

（四）体育产业亮点频现

1、推进健康路全民健身中心项目。旨在打造一个拥有健身步道、露天篮球场、笼式足球和轮滑场等设施的开放式市民体育公园。目前该项目正在全力推进中。

2、体育特色小镇建设初显成效。扬中极限运动小镇入选省体育健康特色小镇。

3、调整完善了镇江体育产业发展有限公司运营管理体制。

4、认真制定镇江市体育产业发展规划。目前正在有序进行中。

5、加强职业技能培训。镇江市在江苏省健身教练技能大赛中荣获个人赛一等奖，团体赛二等奖。

第二部分 镇江市体育局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：镇江市体育局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	7,466.55	一、一般公共服务支出	29		一、基本支出	52	2,571.51
其中：政府性基金	2	4,465.71	二、外交支出	30		二、项目支出	53	4,895.32
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	807.59	五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
六、其他收入	7	10.66	七、文化体育	35	1,929.9			

			与传媒支出		3		
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	6.20		
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	254.40		

	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	4,465.71		
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	7,477.21	本年支出合计			57	7,466.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配			58	10.38
年初结转和结余	26		年末结转和结余			59	
	27					60	
总计	28	7,477.21	总计			61	7,477.21

收入决算表

公开 02 表

部门名称：镇江市体育局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			7,477.21	7,466.55					10.66
		栏次							
		合计	7,477.21	7,466.55					10.66
205		教育支出	817.49	807.56					9.93
20503		职业教育	817.49	807.56					9.93
2050302		中专教育	795.17	785.24					9.93
2050304		职业高中教育	22.32	22.32					
207		文化体育与传媒支出	1,929.93	1,929.68					0.25
20703		体育	1,929.93	1,929.68					0.25
2070301		行政运行	348.64	348.64					
2070302		一般行政管理事务	126.79	126.79					
2070304		运动项目管理	105.20	105.20					
2070305		体育竞赛	107.13	107.13					
2070306		体育训练	46.85	46.85					
2070307		体育场馆	366.36	366.11					0.25
2070308		群众体育	614.04	614.04					
2070309		体育交流与合作	4.96	4.96					

2070399	其他体育支出	209.95	209.95					
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21199	其他节能环保支出	3.00	3.00					
2119901	其他节能环保支出	3.00	3.00					
216	商业服务业等支出	6.20	6.20					
21605	旅游业管理与服务支出	6.20	6.20					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6.20	6.20					
221	住房保障支出	254.40	254.40					
22102	住房改革支出	254.40	254.40					
2210201	住房公积金	121.76	121.76					
2210202	提租补贴	132.64	132.64					
229	其他支出	4,466.19	4,465.71					0.48
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	853.42	853.42					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	799.92	799.92					
2290808	彩票市场调控资金支出	53.50	53.50					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,612.29	3,612.29					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,612.29	3,612.29					
22999	其他支出	0.48						0.48
2299901	其他支出	0.48						0.48

支出决算表

公开 03 表

部门名称：镇江市体育局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,466.83	2,571.51	4,895.32			
205			教育支出	807.59	744.43	63.16			
20503			职业教育	807.59	744.43	63.16			
2050302			中专教育	785.27	744.43	40.84			
2050304			职业高中教育	22.32		22.32			
207			文化体育与传媒支出	1,929.93	1,320.67	609.26			
20703			体育	1,929.93	1,320.67	609.26			
2070301			行政运行	348.64	348.64				
2070302			一般行政管理事务	126.79		126.79			
2070304			运动项目管理	105.20	94.20	11.00			
2070305			体育竞赛	107.13		107.13			
2070306			体育训练	46.85		46.85			
2070307			体育场馆	366.36	278.25	88.11			
2070308			群众体育	614.04	485.05	128.99			

2070309	体育交流与合作	4.96		4.96			
2070399	其他体育支出	209.95	114.52	95.43			
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21199	其他节能环保支出	3.00		3.00			
2119901	其他节能环保支出	3.00		3.00			
216	商业服务业等支出	6.20		6.20			
21605	旅游业管理与服务支出	6.20		6.20			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6.20		6.20			
221	住房保障支出	254.40	254.40				
22102	住房改革支出	254.40	254.40				
2210201	住房公积金	121.76	121.76				
2210202	提租补贴	132.64	132.64				
229	其他支出	4,465.71	252.01	4,213.70			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	853.42	252.01	601.41			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	799.92	252.01	547.91			
2290808	彩票市场调控资金支出	53.50		53.50			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,612.29		3,612.29			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,612.29		3,612.29			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：镇江市体育局

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,000.84	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,465.71	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	807.56	807.56	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	1,929.68	1,929.68	
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	3.00	3.00	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45	6.20	6.20	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	254.40	254.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	4,465.71		4,465.71
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	7,466.55	本年支出合计	54	7,466.55	3,000.84	4,465.71
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	7,466.55	支出总计	60	7,466.55	3,000.84	4,465.71

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：镇江市体育局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,466.55	2,571.23	4,895.32
205			教育支出	807.56	744.40	63.16
20503			职业教育	807.56	744.40	63.16
2050302			中专教育	785.24	744.40	40.84
2050304			职业高中教育	22.32		22.32
207			文化体育与传媒支出	1,929.68	1,320.42	609.26
20703			体育	1,929.68	1,320.42	609.26
2070301			行政运行	348.64	348.64	
2070302			一般行政管理事务	126.79		126.79
2070304			运动项目管理	105.20	94.20	11.00
2070305			体育竞赛	107.13		107.13
2070306			体育训练	46.85		46.85
2070307			体育场馆	366.11	278.00	88.11
2070308			群众体育	614.05	485.06	128.99

2070309	体育交流与合作	4.96		4.96
2070399	其他体育支出	209.95	114.52	95.43
211	节能环保支出	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	3.00		3.00
2119901	其他节能环保支出	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	6.20		6.20
21605	旅游业管理与服务支出	6.20		6.20
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6.20		6.20
221	住房保障支出	254.40	254.40	
22102	住房改革支出	254.40	254.40	
2210201	住房公积金	121.76	121.76	
2210202	提租补贴	132.64	132.64	
229	其他支出	4,465.71	252.01	4,213.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	853.42	252.01	601.41
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	799.92	252.01	547.91
2290808	彩票市场调控资金支出	53.50		53.50
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,612.29		3,612.29
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,612.29		3,612.29

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：镇江市体育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,978.76	302	商品和服务支出	177.26	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	499.46	30201	办公费	16.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	226.61	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	131.45	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	477.76	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	30207	邮电费	10.19	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	19.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	546.22	30209	物业管理费	3.47	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	415.21	30211	差旅费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	26.90	30212	因公出国（境）费用	1.60	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	74.72	30213	维修（护）费	3.57	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.10	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.02	30216	培训费	1.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	7.52	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	18.83	30218	专用材料费	2.22	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.64	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	127.39	30227	委托业务费	0.61	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	138.75	30228	工会经费	17.46	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	13.44	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.12	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.42	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.60	30240	税金及附加费用	2.12			
			30299	其他商品和服务支出	70.58			
人员经费合计		2,393.97	公用经费合计				177.26	

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表
 金额单位：万元

部门名称：镇江市体育局

功能分类编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	3,000.84	2,319.22	681.62
205			教育支出	807.56	744.40	63.16
20503			职业教育	807.56	744.40	63.16
2050302			中专教育	785.24	744.40	40.84
2050304			职业高中教育	22.32		22.32
207			文化体育与传媒支出	1,929.68	1,320.42	609.26
20703			体育	1,929.68	1,320.42	609.26
2070301			行政运行	348.64	348.64	

2070302	一般行政管理事务	126.79		126.79
2070304	运动项目管理	105.20	94.20	11.00
2070305	体育竞赛	107.13		107.13
2070306	体育训练	46.85		46.85
2070307	体育场馆	366.12	278.01	88.11
2070308	群众体育	614.04	485.05	128.99
2070309	体育交流与合作	4.96		4.96
2070399	其他体育支出	209.95	114.52	95.43
211	节能环保支出	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	3.00		3.00
2119901	其他节能环保支出	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	6.20		6.20
21605	旅游业管理与服务支出	6.20		6.20
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6.20		6.20
221	住房保障支出	254.40	254.40	
22102	住房改革支出	254.40	254.40	
2210201	住房公积金	121.76	121.76	
2210202	提租补贴	132.64	132.64	

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表
金额单位：万元

部门名称：镇江市体育局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,759.63	302	商品和服务支出	156.60	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	474.18	30201	办公费	12.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	226.49	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	128.03	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	435.10	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	30207	邮电费	10.19	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	426.55	30209	物业管理费	2.51	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	402.99	30211	差旅费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	26.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	74.72	30213	维修（护）费	3.57	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.02	30216	培训费	1.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6.19	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	18.83	30218	专用材料费	2.22	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.84	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.64	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	121.76	30227	委托业务费	0.61	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	132.64	30228	工会经费	14.85	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	11.31	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.56	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.42	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.28	30240	税金及附加费用	2.12			
			30299	其他商品和服务支出	68.75			
人员经费合计		2,162.62	公用经费合计				156.60	

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：镇江市体育局

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
12.18	1.60	3.56		3.56	7.02	34.02	65.66

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	78	国内公务接待人次(人)	624
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	12	参加会议人次(人)	3,609

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：镇江市体育局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,465.71	4,465.71	252.01	4,213.70	
229			其他支出		4,465.71	4,465.71	252.01	4,213.70	
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出		853.42	853.42	252.01	601.41	
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出		799.92	799.92	252.01	547.91	
2290808			彩票市场调控资金支出		53.50	53.50		53.50	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3,612.29	3,612.29		3,612.29	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		3,612.29	3,612.29		3,612.29	

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：镇江市体育局

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类 编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	48.18
302	商品和服务支出	2	48.18
30201	办公费	3	1.88
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	4.60
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	1.32
30211	差旅费	12	0.38
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	1.12
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	

30216	培训费	17	0.02
30217	公务接待费	18	0.67
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	9.04
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	5.71
30229	福利费	25	7.53
30231	公务用车运行维护费	26	1.10
30239	其他交通费用	27	0.06
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	14.75
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出决算表

公开 12 表
单位：万元

部门名称：镇江市体育局

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	264.68	264.68	
货物	2	107.83	107.83	
工程	3	107.33	107.33	
服务	4	49.52	49.52	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

镇江市体育局2017年度收入、支出总计7477.21万元，与上年相比收、支总计各增加3162.93万元，增长73.31%，增长主要原因是镇江市体育彩票管理中心从2017年起纳入部门决算编制范围、政府性基金（体彩公益金）收支较上年大幅提高。其中：

（一）收入总计7477.21万元。包括：

1. 财政拨款收入7466.55万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加3187.40万元，增长74.49%。主要原因是镇江市体育彩票管理中心从2017年起纳入部门决算编制范围后，彩票发行销售机构业务费安排的收入增加；体彩公益金收入较上年也有大幅提高。

2. 上级补助收入0万元，与上年相比减少25.71万元。主要原因是今年未发生此项收入。

3. 其他收入10.66万元，主要为镇江市体育运动学校取得的存款利息收入。与上年相比增加1.24万元，增长13.16%。主要原因是健康路全民健身中心建设专项资金存款利息增加。

（二）支出总计7477.21万元。包括：

1. 教育支出807.59万元，主要用于中专教育。与上年相比增加87.59万元，增长12.17%。主要原因是政策性提高住房补贴。

2. 文化体育与传媒支出1929.93万元，主要用于行政运行、运动项目管理、体育训练、体育场馆、群众体育和其他体育支出。与上年相比增加13.91万元，增长0.73%。主要原因是加大运动项目管理和体育场馆投入。

3. 社会保障和就业支出0万元，主要用于老年福利，与上年相比减少0.50万元，主要原因老年福利今年未发生。

4. 节能环保支出3万元，主要用于农村环境保护，与上年相比减少1.5万元，减少33.33%。主要原因是秸秆焚烧奖励支出减少。

5. 农林水支出0万元，与上年相比减少30万元。主要原因是今年未发生用于PPP项目普惠金融发展支出。

6. 商业服务业等支出6.20万元，主要用于第二届航空旅游季，与上年相比增加6.20万元。主要原因是上年未发生。

7. 住房保障支出254.40万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴，与上年相比增加78.34万元，增长44.50%。主要原因是政策性增加提租补贴。

8. 其他支出4465.71万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出和体育彩票销售机构的业务费支出，与上年相比增加3007.71万元，增长206.29%，主要是镇江市体育彩票管理中心今年纳入部门决算后增加了体育彩票销售机构的业务费支出，大型赛事补助、体育训练支出、群众体育活动经费和体育惠民工程等政府基金项目支出较上年均大幅增加。

9. 结余分配10.38万元，主要是市体育运动学校对非财政补助结余按规定转入事业基金，与上年相比增加1.17万元，增长12.70%，主要原因是市体育运动学校对非财政补助结余按规定转入事业基金。

二、收入决算情况说明

镇江市体育局本年收入合计7477.21万元，其中：财政拨款收入7466.55万元，占99.86%；其他收入10.66万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

镇江市体育局本年支出合计7466.83万元，其中：基本支出2571.51万元，占34.44%；项目支出4895.32万元，占65.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

镇江市体育局2017年度财政拨款收、支总决算7466.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3187.40万元，增长74.49%。主要原因：一是镇江市体育彩票管理中心从2017年起纳入部门决算编制范围后，彩票发行销售机构业务费安排的收入支出增加；二是政府性基金（体彩公益金）收支较上年也有大幅提高。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市体育局2017年财政拨款支出 7466.55万元，

占本年支出合计的99.9996%。与上年相比，财政拨款支出增加3187.40万元，增长74.49%。主要原因是体育彩票销售机构的业务费支出的增加和用于体育事业的彩票公益金支出大幅增长。

镇江市体育局2017年度财政拨款支出年初预算为8162.26万元，支出决算为7466.55万元，完成年初预算的91.48%。决算数小于年初预算的主要原因是同级预算单位和辖市区体彩公益金支出指标由市财政局直接下达。其中：

（一）教育支出（类）

1、职业教育（款）中专教育（项），年初预算930.69万元，支出决算为785.24万元，完成年初预算的84.37%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保发放范围。

2、职业教育（款）职业高中教育（项），年初预算0万元，支出决算为22.32万元，决算数大于预算数的主要原因收到当年财政免学费补贴。

（二）文化体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）行政运行（项），年初预算462.89万元，支出决算为348.64万元，完成年初预算的75.32%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保发放范围。

2. 体育（款）一般行政管理事务（项），年初预算127.70万元，支出决算为126.79万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因压缩经费开支。

3. 体育（款）运动项目管理（项），年初预算113.64万元，

支出决算为105.20万元，完成年初预算的92.57%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保发放范围。

4. 体育（款）体育竞赛（项），年初预算35万元，支出决算为107.13万元，完成年初预算的306.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增办了全国校园足球夏令营、全国户外大会、15届市运会等比赛。

5. 体育（款）体育训练（项），年初预算80万元，支出决算为46.85万元，完成年初预算的58.56%。决算数小于预算数的主要原因是压缩体育训练经费。

6. 体育（款）体育场馆（项），年初预算278.74万元，支出决算为366.11万元，完成年初预算的131.34%，决算数大于预算数的主要原因是体育场馆建设和维修（护）支出增加。

7. 体育（款）群众体育（项），年初预算789.07万元，支出决算为614.05万元，完成年初预算的77.82%，决算数小于预算数的主要原因是精简群众体育项目投入。

8. 体育（款）体育交流与合作（项），年初预算15万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的33.07%，决算数小于预算数的主要原因是压缩出国境体育交流与合作经费支出。

9. 体育（款）其他体育支出（项），年初预算165.83万元，支出决算为209.95万元，完成年初预算的126.61%，决算数大于预算数的原因是人员政策性调增提租补贴。

（三）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆焚烧奖励支出。

（四）商业服务业等支出（类）

旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）年初预算0万元，支出决算为6.20万元，决算数大于预算数的主要原因是第二届体育航空旅游季旅游发展专项资金专项资金支出。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算122.37万元，支出决算为121.76万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是年度内退休人员增加。

2. 住房改革支出（款）提住补贴（项），年初预算67.33万元，支出决算为132.64万元，完成年初预算的197%，决算数小于预算数的主要原因是提住补贴政策性调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算4万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是当年未发生购房补贴。

（六）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项），年初预算670万元，支出决算为799.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内为大幅提升体育彩

票发行量而追加彩票发行营销费预算。

2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项），年初预算0万元，支出决算为53.50万元，决算数大于预算数的主要原因彩票市场调控资金支出当年增加。

3. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），年初预算4300万元，支出决算为3612.29万元，完成年初预算的84.01%，决算数小于预算数的主要原因是同级预算单位和辖市区体彩公益金使用指标由财政直接下达。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市体育局2017年度财政拨款基本支出257.23万元，其中：

（一）人员经费2393.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费177.26万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市体育局2017年一般公共预算财政拨款支出3000.84万元,与上年相比增加179.69万元,增长6.37%。主要原因是职业中专教育、运动项目管理、其他体育支出和住房保障支出较上年有所增加。镇江市体育局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3192.26万元,支出决算为3000.84万元,完成年初预算的94.00%。决算数小于年初预算的主要原因是压缩行政运行经费、体育训练经费支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市体育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2319.22万元,其中:

(一) 人员经费2162.62万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费156.60万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

镇江市体育局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出1.60万元，占“三公”经费的13.14%；公务用车购置及运行费支出3.56万元，占“三公”经费的29.23%；公务接待费支出7.02万元，占“三公”经费的57.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出1.60万元，年初无预算，比上年决算增加0.30万元，主要原因为出国境费用增加；决算数大于预算数的主要原因年初未预算，省体育交流中心组团出访。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：江苏省体育交流中心组团出访台湾省进行体育交流。

2. 公务用车购置及运行费支出3.56万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为年初无预算，年内未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出3.56万元，完成预算的49.79%，比上年决算减少2.55万元，主要原因为加强公务用车管理；决算数小于预算数的主要原因加强公务用车管理。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、保险费、过路过桥费、维

修费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费7.02万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年与上年均无外事接待；决算数与预算数无变化的主要原因年初无预算、年内未发生外事接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

(2) 国内公务接待支出7.02万元，完成预算的56.16%，比上年决算减少2.15万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定。；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控公务接待费用。国内公务接待主要为接待省内外相关市县体育部门来镇学习交流人员以及接待户外大会参会人员等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待78批次，624人次。主要为接待省内外相关市县体育部门来镇学习交流人员以及接待中国户外大会和15届市运会相关人员等。

镇江市体育局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出34.02万元，比上年决算减少1.31万元，主要原因为压缩会议次数、减少会议经费；决算数大于预算数的主要原因中国户外大会和15届市运会的召开。2017年度全年召开会议12个，参加会议3609人次。主要为召开省、市体育工作会议、教体融合会议、15届市运会以及中国户外大会。

镇江市体育局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出65.66万元，比上年决算增加50.11万元，主要原因为体育系统党员赴延安党性锤炼并赴西安体院业务培训、全市群体骨干赴浙大培训、体育产业管理干部赴北体大培训；决算数大于预算数的主要原因加强党员干部党性和业务培训。2017年度全年组织培训19个，组织培训2521人次。主要为培训体育系统党员赴延安党性锤炼并赴西安体院业务培训、全市群体骨干赴浙大培训、体育产业管理干部赴北体大培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

镇江市体育局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算4465.71万元，本年支出决算4465.71万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款) 体育彩票销售机构的业务费支出(项) 决算799.92万元，主要是用于。

2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款) 彩票市场调控资金支出(项) 决算53.50万元，主要是用于。

3.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项) 决算3612.29万元，主要是用于大型赛事补助、群众体育活动、体育惠民工程、体育运动业训费、全民健身工程(点)、比赛场馆补助、体育产业发展专项等。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出48.18万元，比2016年减少156.78万元，降低76.49%。主要原因是：邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。十二、政府采购支出决算情况说明

十二、政府采购决算支出情况说明

2017年度政府采购支出总额264.68万元，其中：政府采购货物支出107.83万元、政府采购工程支出107.33万元、政府采购服务支出49.52万元。授予中小企业合同金额264.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.48万元，占政府采购支出总额的32.67%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共9个项目开展了部门整体绩效评价工作，涉及财政性资金合计4300万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，支出决算0万元，与上年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

十一、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十二、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

十三、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：
反映综合性运动会和单项体育比赛支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：
反映体育运动队训练补助及器材的购置等方面的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：
反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：
反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

二十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

二十五、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映除机关服务、旅游宣传、旅游行业业务管理以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补贴（项）：反映按房管政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

二十九、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：反映用于体育彩票销售机构的业务费支出。

三十、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。