

石家庄市体育局
2016 年市级部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)主要职责

1. 贯彻执行国家、省制定的体育政策法规和发展规划，拟订全市体育发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

2. 研究全市体育工作发展战略，推动全市体育发展；加强多元化体育服务建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强体育公共设施建设。

4. 统筹规划全市竞技体育发展，研究制定全市体育竞赛计划，确定竞技业训项目的设置与重点布局；统筹协调各级各类体育比赛，指导全市业余体育训练工作；研究体育业训队伍的建设与发展，组织开展反兴奋剂工作。

5. 负责全市体育外事工作，根据授权开展国际间及港、澳、台地区的体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛。

6. 组织指导全市体育领域的科技研究及应用。

7. 研究拟定体育产业政策，培育体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

8. 负责全市性体育社团的资格审查及业务指导。

9. 承办市政府及上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，石家庄市体育局设5个内设机构：

1. 办公室

负责机关文电、会务、机要、档案管理、督查督办、综合协调、信息、安全保密、信访、计划生育、扶贫、后勤服务和全市体育系统涉外等工作；制定全市体育宣传报道的指导思想，组织协调市内外重大体育活动的采访报道。

2. 群众体育处

研究拟订全市群众体育工作发展规划；推行全民健身计划，开展国民体质监测，审批二级社会体育指导员；开展全市性群众体育活动，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，推动农村体育、城市体育及其它社会体育发展；会同有关部门举办石家庄市残疾人、农民、少数民族等综合性运动会；组织参加省各项群众体育比赛。

3. 竞技体育处

拟订全市竞技体育和青少年体育发展计划，以及青少年业余训练竞赛管理制度；负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；指导业余训练队伍建设及训练工作；组织开展体育科研成果的推广、实施；组织开展反兴奋剂的教育和管理工作；负责制定市级体育竞赛计划；统筹协调在全市举办的国际、国内和市级体育竞赛的组织工作；指导全市各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作；组织业余训练队伍参加省内外青少年体育

竞赛。

4. 计划财务处

负责机关和直属单位国有资产管理工 作，编报执行年度预算决算，做好年度统计和对直属单位的财务审计工作；管理机关财务，监督指导直属单位财务工作和基本建设工作；研究、规划全市体育设施建设；监督指导体育彩票公益金的使用和管理及直属单位体育器材的购置。

5. 法规产业处

负责全局法制工作，制定全局系统法制宣传培训、普法计划及其落实；研究拟订全市体育产业发展规划；培育扶持体育市场，负责体育市场监督管理；负责全市体育经营活动人员岗位培训、业务指导；负责全局行政许可工作；协助管理全市体育彩票市场。

6. 机关党委（人事处）

负责局机关及直属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、人事档案管理及老干部工作；负责局机关及直属单位的党群工作。

7. 纪检（监察）室

负责局机关及所属单位的纪检（监察）工作。

（三）人员编制

石家庄市体育局机关行政编制32名（含纪检监察人员编制2名）。其中，局长1名、副局长4名；纪检组长1名，科级领导职数13名（含机关党委专职副书记、纪检监察室科级职数）。

机关工勤人员编制 4 名。

二、部门决算单位构成

石家庄市体育局 2016 年决算单位 7 个。其中参公事业单位 1 个，财政性资金基本保证事业单位 4 个，财政性资金定项或定额补助事业单位 2 个。详见下表。

2016 年度决算单位一览表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市体育局本级	行政	正县级	财政拨款
石家庄市体育总会办公室	参公单位	正科级	财政拨款
石家庄市射击运动学校	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市游泳业余体育学校	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市长安体育场	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助
石家庄市中山体育场	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助
石家庄市少年儿童业余体校	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市水上体育运动中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

以上表数据详见附件 1:2016 年决算公开表。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总体情况

2016 年总收入 153700539.62 元。其中一般公共预算财政拨款收入 93234148.17 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）收入 58273343.45 元；其他收入 2193048 元。

2015 年总收入 101269270.68 元。其中一般公共预算财政拨款收入 46050910.08 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）收入 54536229 元；其他收入 682131 元。

总收入差额 52431269.54 元。其中一般公共预算财政拨款差额 47183238.09 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）差额 3737114.45 元；其他收入差额 1510917 元。

差额原因分析：

1. 石家庄市体育局本级增加 22243306.93 元。其中一般公共预算财政拨款增加 40596192.48 元；政府性基金预算财政拨款增加-18352885.55 元。

2. 石家庄市射击场增加 475916.03 元。其中一般公共预算财政拨款增加 391916.03 元；政府性基金预算财政拨款增加 80000 元；其他收入增加 4000 元。

3. 石家庄市游泳业余体育学校增加 20343816.67 元。其中一般公共预算财政拨款增加 153305.67 元，政府性基金预算财政拨款增加 20280000 元；其他收入增加-89489 元。

4. 石家庄市长安体育场增加 2719939.17 元。其中一般公共预算财政拨款

增加额为 2601069.17 元；政府性基金预算财政拨款增加 80000 元；其他收入增加 38870 元。

5. 石家庄市中山体育场增加 2284074.41 元。其中一般公共预算财政拨款增加额为 1137430.41 元；政府性基金预算财政拨款增加 600000 元；其他收入增加 546644 元。

6. 石家庄市少年儿童业余体育学校增加 2954321.61 元。其中一般公共预算财政拨款增加 1173429.61 元；政府性基金预算财政拨款增加 770000 元；其他收入增加 1010892 元。

7. 石家庄市水上体育运动中心增加 1409894.72 元。其中一般公共预算财政拨款增加 1129894.72 元；政府性基金预算财政拨款增加 280000 元。

(二) 支出总体情况

2016 年总支出 142122738.33 元。其中一般公共预算财政拨款支出 92740807.6 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）支出 47491882.73 元；其他收入支出 1890048 元。

2015 年总支出 114902112.57 元。其中一般公共预算财政拨款支出 59591015.57 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）支出 54628966 元；其他收入支出 682131 元。

总支出差额 27220625.76 元。其中一般公共预算财政拨款差额 33149792.03 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）差额-7137083.27 元；其他收入差额 1207917 元。

差额原因分析：

1. 石家庄市体育局本级增加 8338370.29 元。其中一般公共预算财政拨款增加 267791928.84 元；政府性基金预算财政拨款增加-18440822.55 元。

2. 石家庄市射击场增加 463916.03 元。其中一般公共预算财政拨款增加 391916.03 元；政府性基金预算财政拨款增加 68000 元；其他收入增加 4000 元。

3. 石家庄市游泳业余体育学校增加 10329290.1 元。其中一般公共预算财政拨款增加 692839.82 元，政府性基金预算财政拨款增加 9725939.28 元；其他收入增加-89489 元。

4. 石家庄市长安体育场增加 2719939.17 元。其中一般公共预算财政拨款增加额为 2601069.17 元；政府性基金预算财政拨款增加 80000 元；其他收入增加 38870 元。

5. 石家庄市中山体育场增加 1014493.84 元。其中一般公共预算财政拨款增加额为 391049.84 元；政府性基金预算财政拨款增加 379800 元；其他收入增加 243644 元。

6. 石家庄市少年儿童业余体育学校增加 2954321.61 元。其中一般公共预算财政拨款增加 1173429.61 元；政府性基金预算财政拨款增加 770000 元；其他收入增加 1010892 元。

7. 石家庄市水上体育运动中心增加 1400294.72 元。其中一般公共预算财政拨款增加 1120294.72 元；政府性基金预算财政拨款增加 280000 元。

以上分析详见附件 2-1: 2016 决算公开收入分析表、附件 2-2: 2016 决算公开支出分析表

二、收入决算情况说明

2016 年总收入 153700539.62 元。其中一般公共预算财政拨款收入 93234148.17 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）收入 58273343.45 元；其他收入 2193048 元。

2015 年总收入 101269270.68 元。其中一般公共预算财政拨款收入 46050910.08 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）收入 54536229 元；其他收入 682131 元。

总收入差额 52431269.54 元。其中一般公共预算财政拨款差额 47183238.09 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）差额 3737114.45 元；其他收入差额 1510917 元。

差额原因分析：

1. 石家庄市体育局本级增加 22243306.93 元。其中一般公共预算财政拨款增加 40596192.48 元；政府性基金预算财政拨款增加-18352885.55 元。

(1) 一般公共预算财政拨款增加原因分析：

人员经费增加 2360212.48 元。一是 2016 年增人增资、在职调标、增加离退休费、相应增加住房公积金、取暖费等政策性费用增加 1743712.48 元。二是增发 2015 年绩效考核奖 616500 元。

正常公用经费增加 376300 元。由于工资的增长，以工资为基数按比例提取的项目职工教育费增加 8800 元、福利费增加 15800 元、工会费增加 8000 元；一般维修费增加 1400 元；离退休人员公用费增加 1700 元；机关运行费增加 441300 元；车改交通费增加-105000 元；办公移动电话增加-6000 元；其他增加 30300 元

专项项目经费增加 37859680 元。主要原因是：**2016 年及 2015 年共有的 9 个项目增加 1902280 元。**其中正常参赛费增加 223000 元；全民健身活动经费增加 370000 元；中央补助资金增加 1741720 元；基层业训点扶持经费增加-571200 元；其他 5 项增加 138760 元；**2016 年“有”2015 年“无”的 3 个项目增加 36759400 元。**其中，正版办公软件购置增加 107000 元；石家庄体育局

年鉴编纂费 134600 元；体育产业发展引导资金增加 36517800 元；**2016 年“无”**
2015 年“有”的 3 个项目增加-802000 元。其中全国一青会奖金增加-732000
元；其他 2 个项目增加-70000 元。

(2) 政府性基金预算财政拨款增加原因分析

政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）全部用于专项项目支出。**2016**
年及 2015 年共有的 7 个项目增加-12679698.55 元，其中，石家庄全民健身中
心工程项目增加-6886655.7 元；社区运动会增加 515655 元；安装更换全民健
身路径 2997129 元；承办全国比赛-274069 元；裕彤维修工程增加-5927616 元；
中央补助资金增加-9790000 元；省补助资金增加 6685858.15 元；**2016 年“无”**
2015 年“有”的 3 个项目增加-5673187 元。其中，十五届市运会增加-2909260
元；全国一青会参赛费增加-2000000 元；水上中心田径场周边硬化绿化工程增
加-763927 元；

2. 石家庄市射击场增加 475916.03 元。其中一般公共预算财政拨款增加
391916.03 元；政府性基金预算财政拨款增加 80000 元；其他收入增加 4000
元。

(1) 一般公共预算财政拨款增加原因分析

人员经费增加 627726.03 元。一是 2016 年在职调标、增加离退休费、相
应增加住房公积金、取暖费等政策性费用增加 447726.03 元。二是增发 2015
年绩效考核奖 180000 元。

正常公用经费增加 19000 元。由于工资的增长，以工资为基数按比例提取
的项目职工教育费增加 3200 元、福利费增加 5300 元、工会费增加 3500 元；
一般维修费增加 1400 元；离退休人员公用费增加 400 元；综合定额增加 5200
元。

专项项目经费增加-254810 元。2016 年及 2015 年共有的 5 个项目增加-254810 元。一般训练器材购置增加 17500 元；训练费增加-96000 元；枪库保安劳务费增加 8400 元；场地维护费增加-160110 元；购置枪支子弹增加-24600 元。

(2) 政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）增加原因分析

政府性基金预算财政拨款是体彩公益金，全部用于专项项目支出。2016 年“有”2015 年“无”的项目“省高水平体育后备人才基地扶持经费”增加 80000 元。

(3) 其他收入增加原因分析

其他收入全部用于专项项目支出。2016 年及 2015 年共有的 2 个项目增加 4000 元。其中训练费增加 56000 元；场地维护费增加-52000 元。

3. 石家庄市游泳业余体育学校增加 20343816.67 元。其中一般公共预算财政拨款增加 153305.67 元，政府性基金预算财政拨款增加 20280000 元；其他收入增加-89489 元。

(1) 一般公共预算财政拨款增加原因分析

人员经费增加 906224.1 元。一是 2016 年在职调标、增加离退休费、相应增加住房公积金、取暖费等政策性费用增加 636224.1 元；二是增发 2015 年绩效考核奖 270000 元。

正常公用经费增加 24700 元。由于工资的增长，以工资为基数按比例提取的项目职工教育经费增加 5500 元、福利费增加 9300 元、工会经费增加 6100 元，离退休人员公用费增加 1100 元，综合定额增加 2700 元。

专项项目经费增加-777618.43 元。2016 年及 2015 年共有的 2 个项目增加-396018.43 元。其中跳水及游泳项目集训经费增加-273618.43 元；租赁办公

用房经费增加-122400 元; 2016 年”无” 2015 年 “有” 的 “三类灶伙食补助” 增加-381600 元。

(2) 政府性基金预算财政拨款 (体彩公益金) 增加原因分析

政府性基金预算财政拨款是体彩公益金, 全部用于专项项目支出。2016 年 “有” 2015 年 “无” 的项目增加 20280000 元。其中石家庄全民健身中心附属设施及设备购置经费增加 20000000 元; 重点项目扶持经费 (省级专款) 增加 200000 元; 省高水平后备人才基地扶持经费增加 80000 元。

(3) 其他收入增加原因分析

其他收入全部用于临时工工资等人员经费。因为 2016 年比 2015 年临时工工资增加-89489 元。

4. 石家庄市长安体育场增加 2719939.17 元。其中一般公共预算财政拨款增加额为 2601069.17 元; 政府性基金预算财政拨款增加 80000 元; 其他收入增加 38870 元。

(1) 一般公共预算财政拨款增加原因分析

人员经费增加 1877405.17 元。一是 2016 年在职调标、增加离退休费、相应增加住房公积金、取暖费等政策性费用增加 1367405.17 元; 二是增发 2015 年绩效考核奖 510000 元。

正常公用经费增加 58700 元。由于工资的增长, 以工资为基数按比例提取的项目职工教育经费增加 7400 元、福利费增加 12400 元、工会经费增加 9300 元, 办公取暖费增加 9200 元, 离退休人员公用费增加 4200 元, 综合定额增加 16200 元。

专项经费增加 664964 元。2016 年及 2015 年共有的 4 个项目增加 96164 元。其中办公设备购置增加-1000 元、训练器材购置增加-36836 元、训练费增

加 34000 元、训练场馆及水电补增加 100000 元；2016 年“有”2015 年“无”的 2 个项目增加 646800 元。其中柔道项目三类灶伙食补增加 586800 元；外聘厨师劳务费增加 60000 元。2016 年“无”2015 年“有”的 1 个项目增加-78000 元。场馆采暖系统改造增加-78000 元。

(2) 政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）增加原因分析

政府性基金预算财政拨款是体彩公益金，全部用于专项项目支出。2016 年“有”2015 年“无”的 1 个项目增加 80000 元。省高水平后备人才基地扶持经费增加 80000 元。

(3) 其他收入增加原因分析

人员经费增加-11130 元。2016 年“无”2015 年“有”的临时工工资增加-11130 元。

专项经费增加 50000 元。2016 年“有”2015 年“无”的 1 个项目增加 50000 元。训练费增加 50000 元。

5. 石家庄市中山体育场增加 2284074.41 元。其中一般公共预算财政拨款增加额为 1137430.41 元；政府性基金预算财政拨款增加 600000 元；其他收入增加 546644 元。

(1) 一般公共预算财政拨款增加原因分析

人员经费增加 1409430.41 元。一是 2016 年在职调标、增加离退休费、相应增加住房公积金、取暖费等政策性费用增加 1031430.41 元；二是增发 2015 年绩效考核奖 378000 元。

正常公用经费增加 34600 元。由于工资的增长，以工资为基数按比例提取的项目职工教育经费增加 11900 元、福利费增加 9900 元、工会经费增加 5000 元；离退休公用经费增加 1800 元；综合定额增加 6000 元。

专项项目经费增加-306600元。2016年及2015年共有的6个项目增加28470元。其中办公设备购置增加8600元、消防设施的安装与维护增加14000元、一般训练器材购置增加-138600元、体育馆零星维修增加18000元、训练费增加124470元、训练及场馆水电补增加2000元；2016年“有”2015年“无”的1个项目增加837400元。更换高压配电柜增加837400元；2016年“无”2015年“有”的4个项目增加-1172470元。其中更换二次低压配电柜增加-50000元、馆内墙面粉刷及廊道地板砖维修增加-404237元、馆内看台座椅及比赛场地木地板维修增加-218233元、中央转移支付增加-500000元。

(2) 政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）增加原因分析

政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）全部用于专项项目支出。2016年“有”2015年“无”的3个项目增加600000元。其中省级重点项目扶持经费增加100000元、省高水平后备人才基地扶持经费增加200000元、国家后备力量专款增加300000元。

(3) 其他收入增加原因分析

人员经费增加41644元。其中发放普调工资增加51244元、临时工工资增加-9600元。

专项项目经费增加505000元。2016年“有”2015年“无”的1个项目增加505000元。运动员伙食及服装补增加505000元。

6. 石家庄市少年儿童业余体育学校增加2954321.61元。其中一般公共预算财政拨款增加1173429.61元；政府性基金预算财政拨款增加770000元；其他收入增加1010892元。

(1) 一般公共预算财政拨款增加原因分析

人员经费增加2502033.61元。一是2016年在职调标、增加离退休费、相

应增加住房公积金、取暖费等政策性费用增加 1805833.61 元；二是增发 2015 年绩效考核奖 696200 元。

正常公用经费增加 41600 元。由于工资的增长，以工资为基数按比例提取的项目职工教育经费增加 9800 元、福利费增加 16400 元、工会经费增加 9000 元；办公取暖费增加-500 元；离退休公用经费增加 6400 元；综合定额增加 500 元。

专项项目经费增加-1370204 元。2016 年及 2015 年共有的 2 个项目增加 215200 元。其中办公设备购置增加 3500 元、集训费增加 211700 元；2016 年“有”2015 年“无”的 1 个项目增加 78500 元。专项训练器材购置增加 78500 元；2016 年“无”2015 年“有”的 4 个项目增加-1663904 元。一般训练器材购置增加-250000 元、训练集场馆水电补助增加-200000 元、乒乓球台购置增加-80000 元、场馆维修改造工程增加-633904 万元、场馆免费低收费开放补助增加-500000 万元。

(2) 政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）增加原因分析

政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）全部用于专项项目支出。**2016 年“有”2015 年“无”的 4 个项目增加 770000 元。**其中省高水平后备人才基地扶持经费增加 150000 元、省免费低收费开放补助增加 500000 元、省级重点项目扶持经费增加 100000 元、省业训点扶持经费增加 20000 元。

(3) 其他收入增加原因分析

专项项目经费增加 1010892 元。2016 年“有”2015 年“无”的 1 个项目增加 1222592 元。足球场维修改造工程增加 1222592 元；2016 年“无”2015 年“有”的 1 个项目增加-211700 元。集训费增加-211700 元。

7. 石家庄市水上体育运动中心增加 1409894.72 元。其中一般公共预算财

财政拨款增加 1129894.72 元；政府性基金预算财政拨款增加 280000 元。

(1) 一般公共预算财政拨款增加原因分析

人员经费增加 855555.72 元。一是 2016 年在职调标、增加离退休费、相应增加住房公积金、取暖费等政策性费用增加 657555.72 元；二是 2015 年绩效考核奖增加 198000 元。

正常公用经费增加 17400 元。由于工资的增长，以工资为基数按比例提取的项目职工教育经费增加 3700 元、福利费增加 6200 元、工会经费增加 3500 元、离退休公用经费增加 1700 元；综合定额增加 2300 元。

专项项目经费增加 256939 元。2016 年及 2015 年共有的 11 个项目增加 **824149 元**。其中：一般训练器材购置增加 40000 元、训练费增加 8300 元、借读费增加 1000 元、场区日常维修维护费增加-2100 元、中央空调维修维护费增加 20000 元、场区绿化管护费增加 10749 元、办公设备购置增加 5600 元、雇工劳务费-6000 元、苗木补植费增加-32000 元、三类灶伙食补助增加 665000 元、水上运动专用器材购置增加 113600 元；**2016 年“有”2015 年“无”的项目增加 59400 元。**训练码头监控增加 59400 元；**2016 年“无”2015 年“有”的项目增加-626610 元。**其中：校园门前道路工程增加-380602 元；运动员食堂及办公楼屋面改造增加-246008 元。

(2) 政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）增加原因分析

政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）全部用于专项项目支出。**2016 年“有”2015 年“无”的 2 个项目增加 280000 元。**其中省高水平体育后备人才基地扶持经费 80000 元、省重点项目扶持经费 200000 元。

以上分析详见附件 2-1: 2016 决算公开收入分析表

三、支出决算情况说明

2016年总支出142122738.33元。其中一般公共预算财政拨款支出92740807.6元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）支出47491882.73元；其他收入支出1890048元。

2015年总支出114902112.57元。其中一般公共预算财政拨款支出59591015.57元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）支出54628966元；其他收入支出682131元。

总支出差额27220625.76元。其中一般公共预算财政拨款差额33149792.03元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）差额-7137083.27元；其他收入差额1207917元。

差额原因分析：

1. 石家庄市体育局本级增加8338370.29元。其中一般公共预算财政拨款增加267791928.84元；政府性基金预算财政拨款增加-18440822.55元。

(1) 一般公共预算财政拨款增加原因分析：

人员经费增加2341012.48元。一是2016年增人增资、在职调标、增加离退休费、相应增加住房公积金、取暖费等政策性费用增加1724512.48元。二是增发2015年绩效考核奖616500元。

正常公用经费增加346300元。由于工资的增长，以工资为基数按比例提取的项目职工教育费增加8800元、福利费增加15800元、工会费增加8000元；一般维修费增加1400元；离退休人员公用费增加1700元；机关运行费增加441300元；车改交通费增加-105000元；办公移动电话增加-6000元；其他增加300元

专项项目经费增加24091880.36元。2016年及2015年共有的10个项目

增加-11865519.64元。其中举办中小學生选拔赛增加45500元；参加阳光体育大会增加33700元；教练员培训费增加10000元；运动员生理检测医用耗材购置增加50000元；全民健身中心项目增加-13767799.64元；正常参赛费增加223000元；运动员训练补助增加440元；全民健身活动经费增加370000元；基层业训点扶持经费增加-571200元；中央补助资金增加1741720元。**2016年“有”2015年“无”的3个项目增加36759400元。**其中，正版办公软件购置增加107000元；石家庄体育局年鉴编纂费134600元；体育产业发展引导资金增加36517800元。**2016年“无”2015年“有”的3个项目增加-802000元。**其中全国一青会奖金增加-732000元；其他2个项目增加-70000元。

(2) 政府性基金预算财政拨款增加原因分析

政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）全部用于专项项目支出。**2016年及2015年共有的7个项目增加-12767635.55元**，其中，石家庄全民健身中心工程项目增加-6886655.7元；社区运动会增加515655元；安装更换全民健身路径2997129元；承办全国比赛-274069元；裕彤维修工程增加-5927616元；中央补助资金增加-9790000元；省补助资金增加6597921.15元；**2016年“无”2015年“有”的3个项目增加-5673187元。**其中，十五届市运会增加-2909260元；全国一青会参赛费增加-2000000元；水上中心田径场周边硬化绿化工程增加-763927元；

2. 石家庄市射击场增加463916.03元。其中一般公共预算财政拨款增加391916.03元；政府性基金预算财政拨款增加68000元；其他收入增加4000元。

(1) 一般公共预算财政拨款增加原因分析

人员经费增加627726.03元。一是2016年在职调标、增加离退休费、相

应增加住房公积金、取暖费等政策性费用增加 447726.03 元。二是增发 2015 年绩效考核奖增加 180000 元。

正常公用经费增加 19000 元。由于工资的增长，以工资为基数按比例提取的项目职工教育费增加 3200 元、福利费增加 5300 元、工会费增加 3500 元；一般维修费增加 1400 元；离退休人员公用费增加 400 元；综合定额增加 5200 元。

专项项目经费增加-254810 元。2016 年及 2015 年共有的 5 个项目增加 -254810 元。一般训练器材购置增加 17500 元；训练费增加-96000 元；枪库保安劳务费增加 8400 元；场地维护费增加-160110 元；购置枪支子弹增加-24600 元。

(2) 政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）增加原因分析

政府性基金预算财政拨款是体彩公益金，全部用于专项项目支出。2016 年“有”2015 年“无”的项目“省高水平体育后备人才基地扶持经费”增加 80000 元。

(3) 其他收入增加原因分析

其他收入全部用于专项项目支出。2016 年及 2015 年共有的 2 个项目增加 4000 元。其中训练费增加 56000 元；场地维护费增加-52000 元。

3. 石家庄市游泳业余体育学校增加 10329290.1 元。其中一般公共预算财政拨款增加 692839.82 元，政府性基金预算财政拨款增加 9725939.28 元；其他收入增加-89489 元。

(1) 一般公共预算财政拨款增加原因分析

人员经费增加 906224.1 元。一是 2016 年在职调标、增加离退休费、相应增加住房公积金、取暖费等政策性费用增加 636224.1 元；二是增发 2015 年绩

效考核奖 270000 元。

正常公用经费增加 24700 元。由于工资的增长，以工资为基数按比例提取的项目职工教育经费增加 5500 元、福利费增加 9300 元、工会经费增加 6100 元，离退休人员公用费增加 1100 元，综合定额增加 2700 元。

专项项目经费增加-238084.28 元。2016 年及 2015 年共有的 5 个项目增加-238084.28 元。其中购水消毒药品增加-19040 元；跳水及游泳项目集训经费增加-273618.43 万元；游泳项目训练场地租赁增加 208002.15 元；租赁办公用房经费增加-57600 元；训练及场馆水电补助增加-87920 元。**2016 年“无” 2015 年“有”的“三类灶伙食补助”**增加-7908 元。

(2) 政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）增加原因分析

政府性基金预算财政拨款是体彩公益金，全部用于专项项目支出。**2016 年“有” 2015 年“无”的项目增加元。**其中重点项目扶持经费（省级专款）增加 100000 元省高水平后备人才基地扶持经费增加 80000 元；石家庄全民健身中心附属设施及设备购置经费增加 9545939.28 元；

(3) 其他收入增加原因分析

其他收入全部用于临时工工资等人员经费。原因为 2016 年比 2015 年临时工工资增加-89489 元。

4. 石家庄市长安体育场增加 2719939.17 元。其中一般公共预算财政拨款增加额为 2601069.17 元；政府性基金预算财政拨款增加 80000 元；其他收入增加 38870 元。

(1) 一般公共预算财政拨款增加原因分析

人员经费增加 1877405.17 元。一是 2016 年在职调标、增加离退休费、相应增加住房公积金、取暖费等政策性费用增加 1367405.17 元；二是增发 2015

年绩效考核奖 510000 元。

正常公用经费增加 58700 元。由于工资的增长，以工资为基数按比例提取的项目职工教育经费增加 7400 元、福利费增加 12400 元、工会经费增加 9300 元，办公取暖费增加 9200 元，离退休人员公用费增加 4200 元，综合定额增加 16200 元。

专项经费增加 664964 元。2016 年及 2015 年共有的 4 个项目增加 96164 元。其中办公设备购置增加-1000 元、训练器材购置增加-36836 元、训练费增加 34000 元、训练场馆及水电补增加 100000 元；**2016 年“有”2015 年“无”的 2 个项目增加 646800 元。**其中柔道项目三类灶伙食补增加 586800 元；外聘厨师劳务费增加 60000 元。**2016 年“无”2015 年“有”的 1 个项目增加-78000 元。**场馆采暖系统改造增加-78000 元。

(2) 政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）增加原因分析

政府性基金预算财政拨款是体彩公益金，全部用于专项项目支出。**2016 年“有”2015 年“无”的 1 个项目增加 80000 元。**省高水平后备人才基地扶持经费增加 80000 元。

(3) 其他收入增加原因分析

人员经费增加-11130 元。2016 年“无”2015 年“有”的临时工工资增加-11130 元。

专项经费增加 50000 元。2016 年“有”2015 年“无”的 1 个项目增加 50000 元。训练费增加 50000 元。

5. 石家庄市中山体育场增加 1014493.84 元。其中一般公共预算财政拨款增加额为 391049.84 元；政府性基金预算财政拨款增加 379800 元；其他收入增加 243644 元。

(1) 一般公共预算财政拨款增加原因分析

人员经费增加 1319230.41 元。一是 2016 年在职调标、增加离退休费、相应增加住房公积金、取暖费等政策性费用增加 941230.41 元；二是增发 2015 年绩效考核奖 378000 元。

正常公用经费增加 34600 元。由于工资的增长，以工资为基数按比例提取的项目职工教育经费增加 11900 元、福利费增加 9900 元、工会经费增加 5000 元；离退休公用经费增加 1800 元；综合定额增加 6000 元。

专项项目经费增加-962780.57 元。2016 年及 2015 年共有的 7 个项目增加-831530.57 元。其中办公设备购置增加 8600 元；消防设施的安装与维护增加 14000 元；一般训练器材购置增加-138600 万元；体育馆零星维修增加 18000 元；训练费增加 124470 元；训练及场馆水电补增加 2000 元；大型体育场馆免费低收费开放补补助增加-860000.57 元。2016 年“有”2015 年“无”的 1 个项目增加 541220 元。更换高压配电柜增加 541220 元。2016 年“无”2015 年“有”的 2 个项目增加-622470 元。其中馆内墙面粉刷及廊道地板砖维修增加-404237 元、馆内看台座椅及比赛场地木地板维修增加-218233 元；更换二次低压配电柜增加-50000 元。

(2) 政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）增加原因分析

政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）全部用于专项项目支出。2016 年“有”2015 年“无”的 3 个项目增加 379800 元。其中省级重点项目扶持经费增加 100000 元、省高水平后备人才基地扶持经费增加 200000 元、国家后备力量专款增加 79800 元。

(3) 其他收入增加原因分析

人员经费增加 41644 元。其中发放普调工资增加 51244 元、临时工工资增

加-9600 元。

专项项目经费增加 202000 元。2016 年“有”2015 年“无”的 1 个项目增加 202000 元。运动员伙食及服装补增加 202000 元。

6. 石家庄市少年儿童业余体育学校增加 2954321.61 元。其中一般公共预算财政拨款增加 1173429.61 元；政府性基金预算财政拨款增加 770000 元；其他收入增加 1010892 元。

(1) 一般公共预算财政拨款增加原因分析

人员经费增加 2502033.61 元。一是 2016 年在职调标、增加离退休费、相应增加住房公积金、取暖费等政策性费用增加 1805833.61 元；二是增发 2015 年绩效考核奖 696200 元。

正常公用经费增加 41600 元。由于工资的增长，以工资为基数按比例提取的项目职工教育经费增加 9800 元、福利费增加 16400 元、工会经费增加 9000 元；办公取暖费增加-500 元；离退休公用经费增加 6400 元；综合定额增加 500 元。

专项项目经费增加-1370204 元。2016 年及 2015 年共有的 2 个项目增加 215200 元。其中办公设备购置增加 3500 元、集训费增加 211700 元；2016 年“有”2015 年“无”的 1 个项目增加 78500 元。专项训练器材购置增加 78500 元；2016 年“无”2015 年“有”的 4 个项目增加-1663904 元。一般训练器材购置增加-250000 元、训练集场馆水电补助增加-200000 元、乒乓球台购置增加-80000 元、场馆维修改造工程增加-633904 万元、场馆免费低收费开放补助增加-500000 万元。

(2) 政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）增加原因分析

政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）全部用于专项项目支出。2016

年“有”2015年“无”的4个项目增加770000元。其中省高水平后备人才基地扶持经费增加150000元、省免费低收费开放补助增加500000元、省级重点项目扶持经费增加100000元、省业训点扶持经费增加20000元。

(3) 其他收入增加原因分析

专项项目经费增加1010892元。2016年“有”2015年“无”的1个项目增加1222592元。足球场维修改造工程增加1222592元；2016年“无”2015年“有”的1个项目增加-211700元。集训费增加-211700元。

7. 石家庄市水上体育运动中心增加1400294.72元。其中一般公共预算财政拨款增加1120294.72元；政府性基金预算财政拨款增加280000元。

(1) 一般公共预算财政拨款增加原因分析

人员经费增加845955.72元。一是2016年在职调标、增加离退休费、相应增加住房公积金、取暖费等政策性费用增加647955.72元；二是2015年绩效考核奖增加198000元。

正常公用经费增加17400元。由于工资的增长，以工资为基数按比例提取的项目职工教育经费增加3700元、福利费增加6200元、工会经费增加3500元、离退休公用经费增加1700元；综合定额增加2300元。

专项项目经费增加256939元。2016年及2015年共有的11个项目增加824149元。其中：一般训练器材购置增加40000元、训练费增加8300元、借读费增加1000元、场区日常维修维护费增加-2100元、中央空调维修维护费增加20000元、场区绿化管护费增加10749元、办公设备购置增加5600元、雇工劳务费-6000元、苗木补植费增加-32000元、三类灶伙食补助增加665000元、水上运动专用器材购置增加113600元；**2016年“有”2015年“无”的项目增加59400元。**训练码头监控增加59400元；**2016年“无”2015年“有”**

的项目增加-626610 元。其中：校园门前道路工程增加-380602 元；运动员食堂及办公楼屋面改造增加-246008 元。

(2) 政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）增加原因分析

政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）全部用于专项项目支出。2016 年“有”2015 年“无”的 2 个项目增加 280000 元。其中省高水平体育后备人才基地扶持经费 80000 元、省重点项目扶持经费 200000 元。

以上分析详见附件 2-2：2016 决算公开支出分析表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总体情况

2016 年总收入 151507491.62 元。其中一般公共预算财政拨款收入 93234148.17 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）收入 58273343.45 元。

2015 年总收入 100587139.08 元。其中一般公共预算财政拨款收入 46050910.08 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）收入 54536229 元。

总收入差额 50920352.54 元。其中一般公共预算财政拨款差额 47183238.09 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）差额 3737114.45 元。

差额原因分析：

1. 石家庄市体育局本级增加 22243306.93 元。其中一般公共预算财政拨款增加 40596192.48 元；政府性基金预算财政拨款增加-18352885.55 元。

2. 石家庄市射击场增加 471916.03 元。其中一般公共预算财政拨款增加 391916.03 元；政府性基金预算财政拨款增加 80000 元。

3. 石家庄市游泳业余体育学校增加 20433305.67 元。其中一般公共预算财政拨款增加 153305.67 元，政府性基金预算财政拨款增加 20280000 元；其他收入增加-89489 元。

4. 石家庄市长安体育场增加 2681069.17 元。其中一般公共预算财政拨款增加额为 2601069.17 元；政府性基金预算财政拨款增加 80000 元；其他收入增加 38870 元。

5. 石家庄市中山体育场增加 1737430.41 元。其中一般公共预算财政拨款增加额为 1137430.41 元；政府性基金预算财政拨款增加 600000 元。

6. 石家庄市少年儿童业余体育学校增加 1943429.61 元。其中一般公共预算财政拨款增加 1173429.61 元；政府性基金预算财政拨款增加 770000 元。

7. 石家庄市水上体育运动中心增加 1409894.72 元。其中一般公共预算财政拨款增加 1129894.72 元；政府性基金预算财政拨款增加 280000 元。

（二）支出总体情况

2016 年总支出 140232690.33 元。其中一般公共预算财政拨款支出 92740807.6 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）支出 47491882.73 元。

2015 年总支出 114219981.57 元。其中一般公共预算财政拨款支出 59591015.57 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）支出 54628966 元。

总支出差额 26012708.76 元。其中一般公共预算财政拨款差额 33149792.03 元；政府性基金预算财政拨款（体彩公益金）差额-7137083.27 元。

差额原因分析：

1. 石家庄市体育局本级增加 8338370.29 元。其中一般公共预算财政拨款

增加 267791928.84 元；政府性基金预算财政拨款增加-18440822.55 元。

2. 石家庄市射击场增加 459916.03 元。其中一般公共预算财政拨款增加 391916.03 元；政府性基金预算财政拨款增加 68000 元。

3. 石家庄市游泳业余体育学校增加 10418779.1 元。其中一般公共预算财政拨款增加 692839.82 元，政府性基金预算财政拨款增加 9725939.28 元。

4. 石家庄市长安体育场增加 2681069.17 元。其中一般公共预算财政拨款增加额为 2601069.17 元；政府性基金预算财政拨款增加 80000 元。

5. 石家庄市中山体育场增加 770849.84 元。其中一般公共预算财政拨款增加额为 391049.84 元；政府性基金预算财政拨款增加 379800 元。

6. 石家庄市少年儿童业余体育学校增加 1943429.61 元。其中一般公共预算财政拨款增加 1173429.61 元；政府性基金预算财政拨款增加 770000 元。

7. 石家庄市水上体育运动中心增加 1400294.72 元。其中一般公共预算财政拨款增加 1120294.72 元；政府性基金预算财政拨款增加 280000 元。

以上分析详见附件 2-1: 2016 决算公开收入分析表、附件 2-2: 2016 决算公开支出分析表

五、与年初预算比较情况说明

(一) 收入比较情况说明

2016 年年初收入预算数 195864400 元，决算数 153700539.62 元，差额 42163860.38 元。主要原因为：

1. 石家庄市体育局本级结余指标 37858623 元。其中全民健身中心项目结余指标 22065400 元；安装全民健身路径公开招标结余 314594 元；承办全国比赛结余指标 1996429 元；体育产业发展引导资金结余 13482200 元。

2. 其他场校结转结余指标 4305237.38 元。

(二) 支出比较情况说明

2016 年年初支出预算数 195864400 元，决算数 142122738.33 元，差额 53741661.67 元。主要原因为：

1. 石家庄市体育局本级结余指标 37858623 元。其中全民健身中心项目结余指标 22065400 元；安装全民健身路径公开招标结余 314594 元；承办全国比赛结余指标 1996429 元；体育产业发展引导资金结余 13482200 元。

2. 石家庄市游泳业余体校石家庄全民健身中心附属设施建设及设备购置项目结转指标 10454060.72 元。

3. 其他场校结转结余指标 5428977.95 元。

六、“三公”经费支出决算情况说明

(一) 与预算数比较

2016 年“三公”经费预算总额 736900 元，实际支出总额 282156.17 元。

分项情况如下：

2016 年因公出国费预算“0”，实际支出“0”。

2016 年公务接待费预算 14900 元，实际支出 4886.67 元

2016 年公车运行费预算 722000 元，实际支出 277269.5 元。

原因分析：一是我部门 2016 年严控三公经费支出，严格控制在预算内执行。二是机关实行公车改革，公车大幅减少，公车运行费相应减少。

(二) 与上年数比较

2016 年“三公”经费实际支出总额 282156.17 元，2015 年“三公”经费实际支出总额 407600 元，增加-124443.83 元

分项情况如下：

因公出国费预算“0”，实际支出“0”。

2016年公务接待费支出4886.67元，2015年公务接待费支出7000元，增加-2113.33元。

2016年公车运行费支出277269.5元，2015年公车运行费支出400600元，增加-123330.5元。

原因分析：一是我部门2016年严控三公经费支出，严格控制在预算内执行。二是机关实行公车改革，公车大幅减少，公车运行费相应减少。

(三)相关统计数如下：

因公出国（境）团组数0个；

因公出国（境）人次数0人；

公务用车购置数0辆；

公务用车保有量13辆；

国内公务接待批次21个；

国内公务接待人次156人次。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我局按照《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）文件要求，做到了“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。2016年按照市财政局的统一要求和部署，我局对石家庄市体育局本级的“全民健身活动经费”项目进行了预算绩效评价，结果为“优”。

八、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2016年机关运行费支出58.13万元，2015年机关运行费支出69.69万元，比2015年减少11.56万元，减低16.58%。

原因分析：一是我部门 2016 年严控机关运行费支出，严格控制在预算内执行。二是机关实行公车改革，公车大幅减少，公车运行费相应减少。

2. 政府采购情况

我局按照《中华人民共和国政府采购法》及政府采购程序，做到了应采尽采，合法合规。

2016 年本部门政府采购支出总额 44520452.4 元。其中政府采购货物支出 27688092.39 元、政府采购工程支出 12105987.01 元、政府采购服务支出 4726373 元。

3. 国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中一般公务用车 12 辆、特种专业技术用车（运动员生理检测车）1 辆；单位价值 50 万以上大型设备 0 台（套）、单位价值 100 万以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本部门“政府性基金预算财政拨款”为“体彩公益金”。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

编制单位：石家庄市体育局（汇总）

2016年度

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	736,900.00	282,156.17	（一）车辆数合计（辆）	23	13
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	722,000.00	277,269.50	2. 一般公务用车	25	12
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	722,000.00	277,269.50	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	14,900.00	4,886.67	5. 其他用车	28	1
（1）国内接待费	8	14,900.00	4,886.67	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	13		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	16		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	112		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石家庄市体育局（汇总）

2016年度

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	93,234,148.17	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,273,343.45	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	92,740,807.60	92,740,807.60	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	47,491,882.73		47,491,882.73
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	151,507,491.62	本年支出合计	53	140,232,690.33	92,740,807.60	47,491,882.73
年初财政拨款结转和结余	25	2,505,399.43	年末财政拨款结转和结余	54	13,780,200.72	2,978,740.00	10,801,460.72
一般公共预算财政拨款	26	2,485,399.43		55			
政府性基金预算财政拨款	27	20,000.00		56			
	28			57			
总计	29	154,012,891.05	总计	58	154,012,891.05	95,719,547.60	58,293,343.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：石家庄市体育局（汇总）

2016年度

金额单位：元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市体育局（汇总）

2016年度

金额单位：元

科目		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		153,700,539.62	151,507,491.62					2,193,048.00
207	文化体育与传媒支出	95,427,196.17	93,234,148.17					2,193,048.00
20703	体育	92,367,196.17	90,174,148.17					2,193,048.00
2070301	行政运行	8,810,168.80	8,810,168.80					
2070305	体育竞赛	2,573,700.00	2,573,700.00					
2070306	体育训练	1,470,600.00	1,470,600.00					
2070307	体育场馆	2,655,792.00	1,333,400.00					1,322,392.00
2070308	群众体育	39,307,415.37	38,436,759.37					870,656.00
2070399	其他体育支出	37,549,520.00	37,549,520.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	3,060,000.00	3,060,000.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,060,000.00	3,060,000.00					
229	其他支出	58,273,343.45	58,273,343.45					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	58,273,343.45	58,273,343.45					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58,273,343.45	58,273,343.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市体育局（汇总）

2016年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	151,507,491.62	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	2,193,048.00	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	94,630,855.60
	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	
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	47,491,882.73
	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	153,700,539.62	本年支出合计	52	142,122,738.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,505,399.43	年末结转和结余	54	14,083,200.72
	27			55	
总计	28	156,205,939.05	总计	56	156,205,939.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市体育局（汇总）

2016年度

金额单位：元

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	22,165,077.45	302	商品和服务支出	3,750,566.00	310	其他资本性支出	4,134.00
30101	基本工资	7,951,169.65	30201	办公费	487,226.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,577,169.62	30202	印刷费	35,790.00	31002	办公设备购置	2,754.00
30103	奖金	93,994.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1,380.00
30104	其他社会保障缴费	703,058.45	30204	手续费	347.99	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	275.00	30205	水费	67,022.04	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6,669,533.34	30206	电费	146,585.22	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	1,958,053.88	30207	邮电费	282,938.60	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	579,674.07	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3,211,823.51	30209	物业管理费	4,668.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	10,040,855.15	30211	差旅费	299,878.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	432,962.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4,425,483.50	30213	维修（护）费	132,925.11	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	516,684.00	30215	会议费	11,130.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	46,755.00	30216	培训费	10,354.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4,886.67	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	51,394.57	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	23,220.09	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	320,561.59	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,323,719.64	30227	委托业务费	30,561.85	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	242,537.62	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	230,536.33	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1,412,577.04	30231	公务用车运行维护费	194,345.23	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	240,217.50	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,859,453.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	376,984.45			
人员经费合计		32,205,932.60	公用经费合计					3,754,700.00

注：本表反映部门本年度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支出决算表

公开05表

部门：石家庄市体育局（汇总）

2016年度

金额单位：元

科目		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			
栏次		1	2	3
合计		92,740,807.60	35,960,632.60	56,780,175.00
207	文化体育与传媒支出	92,740,807.60	35,960,632.60	56,780,175.00
20703	体育	89,610,808.17	35,960,632.60	53,650,175.57
2070301	行政运行	8,703,368.80	8,461,768.80	241,600.00
2070305	体育竞赛	2,573,700.00		2,573,700.00
2070306	体育训练	1,470,600.00		1,470,600.00
2070307	体育场馆	2,425,420.00	1,388,200.00	1,037,220.00
2070308	群众体育	36,888,199.37	26,110,663.80	10,777,535.57
2070399	其他体育支出	37,549,520.00		37,549,520.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3,129,999.43		3,129,999.43
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,129,999.43		3,129,999.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：石家庄市体育局（汇总）

2016年度

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	70,227,735.01	70,227,735.01	18,254,394.00	49,537,041.01	2,436,300.00	
货物	41,258,716.00	41,258,716.00	4,025,070.00	37,233,646.00		
工程	23,916,953.01	23,916,953.01	11,097,258.00	10,883,395.01	1,936,300.00	
服务	5,052,066.00	5,052,066.00	3,132,066.00	1,420,000.00	500,000.00	
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	44,520,452.40	44,520,452.40	4,858,993.00	38,236,867.40	1,424,592.00	
货物	27,688,092.39	27,688,092.39	3,640,920.00	24,047,172.39		
工程	12,105,987.01	12,105,987.01		10,883,395.01	1,222,592.00	
服务	4,726,373.00	4,726,373.00	1,218,073.00	3,306,300.00	202,000.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石家庄市体育局（汇总）

2016年度

金额单位：元

科目		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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,000.00	58,273,343.45	47,491,882.73		47,491,882.73	10,801,460.72
229	其他支出	20,000.00	58,273,343.45	47,491,882.73		47,491,882.73	10,801,460.72
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	58,273,343.45	47,491,882.73		47,491,882.73	10,801,460.72
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20,000.00	58,273,343.45	47,491,882.73		47,491,882.73	10,801,460.72

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市体育局（汇总）

2016年度

金额单位：元

科目		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		142,122,738.33	36,320,088.60	105,802,649.73			
207	文化体育与传媒支出	94,630,855.60	36,320,088.60	58,310,767.00			
20703	体育	91,500,856.17	36,320,088.60	55,180,767.57			
2070301	行政运行	8,703,368.80	8,461,768.80	241,600.00			
2070305	体育竞赛	2,573,700.00		2,573,700.00			
2070306	体育训练	1,470,600.00		1,470,600.00			
2070307	体育场馆	3,747,812.00	1,488,000.00	2,259,812.00			
2070308	群众体育	37,455,855.37	26,370,319.80	11,085,535.57			
2070399	其他体育支出	37,549,520.00		37,549,520.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	3,129,999.43		3,129,999.43			
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,129,999.43		3,129,999.43			
229	其他支出	47,491,882.73		47,491,882.73			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	47,491,882.73		47,491,882.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47,491,882.73		47,491,882.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年度决算“本年收入”数据分析一览表

单位：石家庄市体育局（汇总）

单位：万元

序号	单位	2015年度				上年结转	2016年度				差额				备注
		上年结转	2015年本年收入				上年结转	2016年本年收入			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入	
			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款			其他收入	小计	公共预算财政拨款					
1	体育局本级		6940.178532	1486.555632	5453.6229		9164.509225	5546.17488	3618.334345		2224.330693	4059.619248	-1835.288555		
2	市射击场		298.88612	293.68612	5.2		346.477723	332.877723	8	5.6	47.591603	39.191603	8	0.4	
3	市游泳业余体校		504.494353	485.014353	19.48		2538.87602	500.34492	2028	10.5311	2034.381667	15.330567	2028	-8.9489	
4	市长安体育场		488.891443	487.778443	1.113		760.88536	747.88536	8	5	271.993917	260.106917	8	3.887	
5	市中山体育场		552.883737	531.633637	21.2501		781.291178	645.376678	60	75.9145	228.407441	113.743041	60	54.6644	
6	市少年儿童业余体校		803.108557	781.938557	21.17		1098.540718	899.281518	77	122.2592	295.432161	117.342961	77	101.0892	
7	市水上体育运动中心		538.484266	538.484266			679.473738	651.473738	28		140.989472	112.989472	28		
合计			10,126.927008	4605.091008	5453.6229	68.2131	15,370.053962	9323.414817	5827.334345	219.3048	5243.126954	4718.323809	373.711445	151.0917	

2016年度决算“本年收入”数据分析一览表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目	支出功能科目	2016年度					2015年度					差额				备注
		上年结转	2016本年收入				上年结转	2015本年收入				小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入	
			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入		小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入					
总计		70.08	1098.540718	899.281518	77	122.2592	70.08	803.108557	781.938557		21.17	295.432161	117.342961	77	101.0892	
一、人员经费		70.08	761.601518	761.601518			70.08	511.398157	511.398157			250.203361	250.203361			
二、正常公用经费			81.48	81.48				77.32	77.32			4.16	4.16			
三、专项项目经费			255.4592	56.2	77	122.2592		214.3904	193.2204		21.17	41.0688	-137.0204	77	101.0892	
1	办公设备购置		4.35	4.35				4	4			0.35	0.35			
2	一般训练用器材购置							25	25			-25	-25			
3	训练及场馆水电补助							20	20			-20	-20			
4	网球场外训场地租赁费		7	7				7	7							
5	集训费，训练费		37	37				37	15.83		21.17		21.17		-21.17	
6	专项训练器材购置		7.85	7.85								7.85	7.85			
7	足球场维修改造		122.2592			122.2592						122.2592			122.2592	
8	乒乓球台购置							8	8			-8	-8			
9	省后备人才基地款		15		15							15		15		
10	场馆维修改造工程							63.3904	63.3904			-63.3904	-63.3904			
11	免费低收费开放补助		50		50			50	50				-50	50		
12	重点项目扶持经费		10		10							10		10		
13	业训点扶持经费		2		2							2		2		

2016年度决算“本年收入”数据分析一览表

单位：石家庄市射击场

单位：万元

项目	支出功能科目	2016年度				2015年度				差额				备注		
		上年结转	2016本年收入			上年结转	2015本年收入			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入			
			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款		其他收入									
总计			346.477723	332.877723	8	5.6		298.88612	293.68612		5.2	47.591603	39.191603	8	0.4	
一、人员经费			204.158723	204.158723				141.38612	141.38612			62.772603	62.772603			
二、正常公用经费	2070308		18.85	18.85				16.95	16.95			1.9	1.9			
三、专项项目经费			123.469	109.869	8	5.6		140.55	135.35		5.2	-17.081	-25.481	8	0.4	
1 一般训练器材购置	2070308		6	6				4.25	4.25			1.75	1.75			
2 训练费	2070308		11	5.4		5.6		15	15			-4	-9.6		5.6	
3 枪库保安劳务费	2070308		17.64	17.64				16.8	16.8			0.84	0.84			
4 场地维护费	2070308		9.389	9.389				30.6	25.4		5.2	-21.211	-16.011		-5.2	
5 训练及场馆水电补助	2070308		10	10				10	10							
6 省高水平体育后备人才基地扶持经费	2296003		8		8							8		8		
7 三类灶伙食补助	2070308		18.9	18.9				18.9	18.9							
8 购置枪支子弹	2070308		42.54	42.54				45	45			-2.46	-2.46			

2016年度决算“本年收入”数据分析一览表

单位：石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

项目	支出功能科目	2016年度					2015年度					差额				备注
		上年结转	2016本年收入				上年结转	2015本年收入				小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入	
			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入		小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入					
总计		21.12	679.473738	651.473738	28		21.12	538.484266	538.484266			140.989472	112.989472	28		
一、人员经费	2070308	21.12	233.063738	233.063738			21.12	147.508166	147.508166			85.555572	85.555572			
二、正常公用经费	2070308		45.52	45.52				43.78	43.78			1.74	1.74			
三、专项项目经费			400.89	372.89	28			347.1961	347.1961			53.6939	25.6939	28		
1	一般训练器材购置	2070308	11	11				7	7			4	4			
2	训练费	2070308	15.83	15.83				15	15			0.83	0.83			
3	训练及场馆水电补助	2070308	57	57				57	57							
4	借读费	2070308	5	5				4.9	4.9			0.1	0.1			
5	场区日常维修维护费	2070307	4.79	4.79				5	5			-0.21	-0.21			
6	中央空调维修养护费	2070307	6	6				4	4			2	2			
7	场区绿化管护费	2070307	12.27	12.27				11.1951	11.1951			1.0749	1.0749			
8	办公设备购置	2070308	4.31	4.31				3.75	3.75			0.56	0.56			
9	水面使用费	2070308	4	4				4	4							
10	雇工劳务费	2070308	32	32				32.6	32.6			-0.6	-0.6			
11	苗木补植费	2070307	6.8	6.8				10	10			-3.2	-3.2			
12	训练码头监控	2070307	5.94	5.94								5.94	5.94			
13	三类灶伙食补助	2070308	143.77	143.77				77.27	77.27			66.5	66.5			
14	水上运动专用器材购置	2070306	64.18	64.18				52.82	52.82			11.36	11.36			
15	省后备人才基地扶持经费	2296003	8		8							8		8		
16	省后备人才基地扶持经费	2296003	20		20							20		20		
17	校园门前道路工程	2070307						38.0602	38.0602			-38.0602	-38.0602			
18	运动员食堂及办公楼屋面改造	2070307						24.6008	24.6008			-24.6008	-24.6008			

项目	支出功能科目	2016年度				2015年度				2014年度				备注	
		上年结转	2016年本年收入			上年结转	2015年本年收入			2014年本年收入			上年结转		
			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款		其他收入	小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入	小计			公共预算财政拨款

25.6939

2016年度决算“本年收入”数据分析一览表

单位：石家庄市体育局本级

单位：万元

项目	支出功能科目	2015年度				2016年度				差额			备注
		上年结转	2015年本年收入			上年结转	2016年本年收入			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	
			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款		小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款				
总计			6940.178532	1486.555632	5453.6229		9164.509225	5546.17488	3618.334345	2224.330693	4059.619248	-1835.288555	
一、人员经费			504.585632	504.585632			740.60688	740.60688		236.021248	236.021248		
1 体育局本级	2070301		464.524382	464.524382			681.358272	681.358272		216.83389	216.83389		
2 体总办	2070301 2070308		40.06125	40.06125			59.248608	59.248608		19.187358	19.187358		
二、正常公用经费			78.62	78.62			116.25	116.25		37.63	37.63		
1 体育局本级	2070301		71.92	71.92			102.84	102.84		30.92	30.92		
2 体总办	2070301 2070308		6.7	6.7			13.41	13.41		6.71	6.71		
三、项目经费			6356.9729	903.35	5453.6229		8307.652345	4689.318	3618.334345	1950.679445	3785.968	-1835.288555	
1 举办中小學生选拔赛	2070305		15	15			19.55	19.55		4.55	4.55		
2 参加阳光体育大会	2070305		6.15	6.15			9.52	9.52		3.37	3.37		
3 教练员培训费	2050803		9	9			10	10		1	1		
4 运动员生理检测医用耗材购置	2070306		3	3			8	8		5	5		
5 协会业务费	2070308		7	7			7	7					
6 老年体协经费	2070308		7	7			7	7					
7 全民健身中心项目	2070307 2296003		2296.3864		2296.3864		1607.72083		1607.72083	-688.66557		-688.66557	
8 正常参赛费	2070305 2296003		206	206			228.3	228.3		22.3	22.3		
9 运动员训练补助	2070306 2296003		125	125			124.956	124.956		-0.044	-0.044		
10 全民健身及社会体育活动	2070308 2296003		120	120			157	157		37	37		
11 基层业训点扶持经费	2070306		140	140			82.88	82.88		-57.12	-57.12		
12 社区运动会	2070308 2296003		137.4145		137.4145		188.98		188.98	51.5655		51.5655	
13 安装更换全民健身路径	2296003		268.8277		268.8277		568.5406		568.5406	299.7129		299.7129	
14 承办全国比赛	2070305 2296003		37.764		37.764		10.3571		10.3571	-27.4069		-27.4069	
15 裕彤维修工程	2070399		727.4116		727.4116		134.65		134.65	-592.7616		-592.7616	
16 中央补助资金	2296003 2070399 2079999		1174	185	989		369.172	359.172	10	-804.828	174.172	-979	
17 省补助资金	2296003 2070308		429.5		429.5		1098.085815		1098.085815	668.585815		668.585815	
小计 (2016年、2015年共有的项目)			5709.4542	823.15	4886.3042		4631.712345	1013.378	3618.334345	-1077.741855	190.228	-1267.969855	

项目	支出功能科目	2015年度				2016年度				差额			备注
		上年结转	2015年本年收入			上年结转	2016年本年收入			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	
			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款		小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款				
1	办公设备购置	2070301	1.5	1.5					-1.5	-1.5			
2	机关办公楼北外墙面维修	2070301	5.5	5.5					-5.5	-5.5			
3	十五届市运会	2296003	290.926		290.926				-290.926		-290.926		
4	全国一青会参赛费	2296003	200		200				-200		-200		
5	全国一青会奖金	2070399	73.2	73.2					-73.2	-73.2			
6	水上中心田径场周边硬化绿化工程	2296003	76.3927		76.3927				-76.3927		-76.3927		
小计 (2016年无、2015年有的项目)			647.5187	80.2	567.3187				-647.5187	-80.2	-567.3187		
1	正版办公软件购置	2070301				10.7	10.7		10.7	10.7			
2	石家庄体育年鉴编纂费	2070301				13.46	13.46		13.46	13.46			
3	体育产业发展引导资金	2070399				3651.78	3651.78		3651.78	3651.78			
小计 (2016年有、2015年无的项目)						3675.94	3675.94		3675.94	3675.94			

2016年度决算“本年收入”数据分析一览表

单位：石家庄市游泳业余体育学校

单位：元

项目	支出功能科目	2016年度				2015年度				2016年度与2015年度				备注		
		上年结转	2016本年收入			上年结转	2015本年收入			差额						
			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款		其他收入	小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入	小计	公共预算财政拨款		基金预算财政拨款	其他收入
总计			25388760.2	5003449.2	20280000	105311		5044943.53	4850143.53		194800	20343816.67	153305.67	20280000	-89489	
一、人员经费			3119778.63	3014467.63		105311		2303043.53	2108243.53		194800	816735.1	906224.1		-89489	
二、正常公用经费			227000	227000				202300	202300			24700	24700			
三、专项公用经费			22041981.57	1761981.57	20280000			2539600	2539600			19502381.57	-777618.43	20280000		
1	一般训练器材购置		100000	100000				100000	100000							
2	购水消毒药品		80000	80000				80000	80000							
3	跳水及游泳项目集训		426381.57	426381.57				700000	700000			-273618.43	-273618.43			
4	游泳项目训练场地租赁		948000	948000				948000	948000							
5	租赁办公用房		57600	57600				180000	180000			-122400	-122400			
6	训练及场馆水电补助		110000	110000				110000	110000							
7	小游泳馆维护保养费		40000	40000				40000	40000							
8	重点项目扶持经费（省级）		200000		200000							200000		200000		
9	省高水平后备人才基地扶持经费		80000		80000							80000		80000		
10	石家庄全民健身中心附属设施及设备购置		20000000		20000000							20000000		20000000		
11	三类灶伙食补助							381600	381600			-381600	-381600			

2016年度决算“本年收入”数据分析一览表

单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

项目	支出功能科目	2016年度				2015年度				差额				备注		
		上年结转	2016本年收入			上年结转	2015年本年收入			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入			
			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款		其他收入	小计	公共预算财政拨款						基金预算财政拨款	其他收入
总计			760.88536	747.88536	8	5		488.891443	487.778443		1.113	271.993917	260.106917	8	3.887	
一、人员经费	2070308		577.06896	577.06896				390.441443	389.328443		1.113	186.627517	187.740517		-1.113	
二、正常公用经费	2070308		52.14	52.14				46.27	46.27			5.87	5.87			
三、专项项目经费			131.6764	118.6764	8	5		52.18	52.18			79.4964	66.4964	8	5	
1 办公设备购置	2070308		2.6	2.6				2.7	2.7			-0.1	-0.1			
2 一般训练器材购置	2070308		11.9964	11.9964				15.68	15.68			-3.6836	-3.6836			
3 训练费	2070308		21.4	16.4		5		13	13			8.4	3.4		5	
4 训练及场馆水电补助	2070308		23	23				13	13			10	10			
5 场馆采暖系统改造	2070308							7.8	7.8			-7.8	-7.8			
6 柔道项目三类灶伙食补	2070308		58.68	58.68								58.68	58.68			
7 外聘厨师劳务费	2070308		6	6								6	6			
8 省高水平后备人才基地扶持经费	2296003		8		8							8		8		

2016年度决算汇总“本年支出”数据分析一览表

单位：石家庄市体育局（汇总）

单位：万元

序号	单位	2015年度					2016年度					差额				备注
		上年结转	2015年本年支出				上年结转	2016年本年支出				小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入	
			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入		小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入					
1	体育局本级	1388.053664	8326.232196	2863.335596	5462.8966		67.28	9160.069225	5541.25488	3618.814345		833.837029	2677.919284	-1844.082255		
2	市射击场		298.88612	293.68612		5.2		345.277723	332.877723	6.8	5.6	46.391603	39.191603	6.8	0.4	
3	市游泳业余体校		438.724938	419.244938		19.48		1471.653948	488.52892	972.593928	10.5311	1032.92901	69.283982	972.593928	-8.9489	
4	市长安体育场		488.891443	487.778443		1.113		760.88536	747.88536	8	5	271.993917	260.106917	8	3.887	
5	市中山体育场		595.883737	574.633637		21.2501	21.98	697.333121	613.738621	37.98	45.6145	101.449384	39.104984	37.98	24.3644	
6	市少年儿童业余体校		803.108557	781.938557		21.17		1098.540718	899.281518	77	122.2592	295.432161	117.342961	77	101.0892	
7	市水上体育运动中心	21.12	538.484266	538.484266			21.12	678.513738	650.513738	28		140.029472	112.029472	28		
合计			11490.211257	5959.101557	5462.8966	68.2131	110.38	14212.273833	9274.08076	4749.188273	189.0048	2722.062576	3314.979203	-713.708327	120.7917	

2016年度决算“本年支出”数据分析一览表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目	支出功能科目	2016年度					2015年度					差额				备注
		本年支出					本年支出					小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入	
		上年结转	小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入	上年结转	小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入					
总计			1098.540718	899.281518	77	122.2592		803.108557	781.938557		21.17	295.432161	117.342961	77	101.0892	
一、人员经费			761.601518	761.601518				511.398157	511.398157			250.203361	250.203361			
二、正常公用经费			81.48	81.48				77.32	77.32			4.16	4.16			
三、专项项目经费			255.4592	56.2	77	122.2592		214.3904	193.2204		21.17	41.0688	-137.0204	77	101.0892	
办公设备购置			4.35	4.35				4	4			0.35	0.35			
一般训练用器材购置								25	25			-25	-25			
训练及场馆水电补助								20	20			-20	-20			
网球外训场地租赁费			7	7				7	7							
集训费			37	37				37	15.83		21.17		21.17			-21.17
办公楼顶防水维修																
训练馆照明灯具更新																
专用设备购置			7.85	7.85								7.85	7.85			
乒乓球台购置								8	8			-8	-8			
足球场维修改造			122.2592			122.2592						122.2592				122.2592
省后备人才基地扶持经费			15		15							15		15		
场馆维修改造工程								63.3904	63.3904			-63.3904	-63.3904			
省免费低收费开放补助			50		50			50	50				-50	50		
省重点项目扶持经费			10		10							10		10		
业训点扶持经费			2		2							2		2		

2016年度决算“本年支出”数据分析一览表

单位：石家庄市射击场

单位：万元

项目	支出功能科目	2016年度				2015年度				差额				备注	
		上年结转	本年支出			上年结转	本年支出			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入		
			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款		其他收入								
总计			345.277723	332.877723	6.8	5.6		298.88612	293.68612		5.2	46.391603	39.191603		0.4
一、人员经费			204.158723	204.158723				141.38612	141.38612			62.772603	62.772603		
二、正常公用经费	2070308		18.85	18.85				16.95	16.95			1.9	1.9		
三、专项项目经费			122.269	109.869	6.8	5.6		140.55	135.35		5.2	-18.281	-25.481		0.4
1 一般训练器材购置	2070308		6	6				4.25	4.25			1.75	1.75		
2 训练费	2070308		11	5.4		5.6		15	15			-4	-9.6		5.6
3 枪库保安劳务费	2070308		17.64	17.64				16.8	16.8			0.84	0.84		
4 场地维护费	2070308		9.389	9.389				30.6	25.4		5.2	-21.211	-16.011		-5.2
5 训练及场馆水电补助	2070308		10	10				10	10						
6 省高水平体育后备人才基地扶持经费（省级专款）	2296003		6.8		6.8							6.8			
1 三类灶伙食补助	2070308		18.9	18.9				18.9	18.9						
2 购置枪支子弹	2070308		42.54	42.54				45	45			-2.46	-2.46		

2016年度决算“本年支出”数据分析一览表

单位：石家庄市水上体育运动中心

单位：万元

项目	支出功能科目	2016年度					2015年度					差额				备注
		本年支出					本年支出					小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入	
		上年结转	小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入	上年结转	小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入					
总计		21.12	678.513738	650.513738	28		538.484266	538.484266			140.029472	112.029472	28			
一、人员经费	2070308	21.12	232.103738	232.103738			147.508166	147.508166			84.59572	84.59572				
二、正常公用经费	2070308		45.52	45.52			43.78	43.78			1.74	1.74				
三、专项公用经费			400.89	372.89	28		347.1961	347.1961			53.6939	25.6939	28			
1 一般训练器材购置	2070308		11	11			7	7			4	4				
2 集训费	2070308		15.83	15.83			15	15			0.83	0.83				
3 训练及场馆水电补助	2070308		57	57			57	57								
4 借读费	2070308		5	5			4.9	4.9			0.1	0.1				
5 场区日常维修维护费	2070307		4.79	4.79			5	5			-0.21	-0.21				
6 中央空调维修养护费	2070307		6	6			4	4			2	2				
7 场区绿化	2070307		12.27	12.27			11.1951	11.1951			1.0749	1.0749				
8 办公设备购置	2070308		4.31	4.31			3.75	3.75			0.56	0.56				
9 水面使用费	2070308		4	4			4	4								
10 雇工劳务费	2070308		32	32			32.6	32.6			-0.6	-0.6				
11 苗木补植	2070307		6.8	6.8			10	10			-3.2	-3.2				
12 训练码头监控	2070307		5.94	5.94							5.94	5.94				
13 三类灶伙食补	2070308		143.77	143.77			77.27	77.27			66.5	66.5				
14 专用训练器材购置	2070306		64.18	64.18			52.82	52.82			11.36	11.36				
15 省高水平后备人才基地扶持经费	2296003		8		8						8					
16 重点项目扶持经费	2296003		20		20						20					
17 校园门前道路工程	2070307						38.0602	38.0602			-38.0602	-38.0602				
18 运动员食堂及办公楼屋面改造	2070307						24.6008	24.6008			-24.6008	-24.6008				

2016年度决算“本年支出”数据分析一览表

单位：石家庄市游泳业余体育学校

单位：元

项目	支出功能科目	2016年度				2015年度				差额				备注		
		上年结转	本年支出			上年结转	本年支出			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入			
			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款		其他收入	小计	公共预算财政拨款						基金预算财政拨款	其他收入
总计			14716539.48	4885289.2	9725939.28	105311		4387249.38	4192449.38		194800	10329290.1	692839.82	9725939.28	-89489	
一、人员经费			3119778.63	3014467.63		105311		2303043.53	2108243.53		194800	816735.1	906224.1		-89489	
二、正常公用经费			227000	227000				202300	202300			24700	24700			
三、专项项目经费			11369760.85	1643821.57	9725939.28			1881905.85	1881905.85			9487855	-238084.28	9725939.28		
1	一般训练器材购置		100000	100000				100000	100000							
2	购水消毒药品		60960	60960				80000	80000			-19040	-19040			
3	跳水及游泳项目集训		426381.57	426381.57				700000	700000			-273618.43	-273618.43			
4	游泳项目训练场地租赁		936800	936800				728797.85	728797.85			208002.15	208002.15			
5	租赁办公用房		57600	57600				115200	115200			-57600	-57600			
6	训练及场馆水电补助		22080	22080				110000	110000			-87920	-87920			
7	小游泳馆维护保养费		40000	40000				40000	40000							
8	重点项目扶持经费（省级）		100000		100000							100000		100000		
9	省高水平后备人才基地扶持经费		80000		80000							80000		80000		
10	石家庄全民健身中心附属设施及设备购置		9545939.28		9545939.28							9545939.28		9545939.28		
11	三类灶伙食补助							7908	7908			-7908	-7908			

2016年度决算“本年支出”数据分析一览表

单位：石家庄市长安体育场

单位：万元

项目	支出功能科目	2016年度				2015年度				差额				备注		
		上年结转	2016本年支出			上年结转	2015本年支出			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入			
			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款		其他收入	小计	公共预算财政拨款						基金预算财政拨款	其他收入
总计			760.88536	747.88536	8	5		488.891443	487.778443		1.113	271.993917	260.106917	8	3.887	
一、人员经费	2070308		577.06896	577.06896				390.441443	389.328443		1.113	186.627517	187.740517		-1.113	
二、正常公用经费	2070308		52.14	52.14				46.27	46.27			5.87	5.87			
三、专项项目经费			131.6764	118.6764	8	5		52.18	52.18			79.4964	66.4964	8	5	
1 办公设备购置	2070308		2.6	2.6				2.7	2.7			-0.1	-0.1			
2 一般训练器材购置	2070308		11.9964	11.9964				15.68	15.68			-3.6836	-3.6836			
3 训练费	2070308		21.4	16.4		5		13	13			8.4	3.4		5	
4 训练及场馆水电补助	2070308		23	23				13	13			10	10			
5 场馆采暖系统改造	2070308							7.8	7.8			-7.8	-7.8			
6 柔道项目三类灶伙食补	2070308		58.68	58.68								58.68	58.68			
7 外聘厨师劳务费	2070308		6	6								6	6			
8 省高水平后备人才基地扶持经费	2296003		8		8							8		8		

2016年度决算“本年支出”数据分析一览表

单位：石家庄市中山体育场

单位：万元

项目	支出功能科目	2016年度				2015年度				差额				备注		
		上年结转	本年支出			上年结转	本年支出			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款	其他收入			
			小计	公共预算财政拨款	基金预算财政拨款		其他收入									
总计		21.98	697.333121	613.738621	37.98	45.6145		596.883737	574.633637		21.2501	101.449384	39.104984	37.98	24.3644	
一、人员经费	2070308	14.98	430.941178	405.526678		25.4145		294.853737	273.603637		21.2501	136.087441	131.923041		4.1644	
二、正常公用经费	2070308		41.53	41.53				38.07	38.07			3.46	3.46			
三、专项项目经费			224.861943	166.681943	37.98	20.2		262.96	262.96			-38.098057	-96.278057	37.98	20.2	
1 办公设备购置	2070308		5.61	5.61				4.75	4.75			0.86	0.86			
2 消防设施的安装与维护	2070308		9.4	9.4				8	8			1.4	1.4			
3 一般训练器材购置	2079999		12.5	12.5				26.36	26.36			-13.86	-13.86			
4 体育馆零星维修	2070307		13.8	13.8				12	12			1.8	1.8			
5 训练费	2070308		22	22				9.553	9.553			12.447	12.447			
6 场馆保安劳务费	2070308		4.75	4.75				4.75	4.75							
7 运动员伙食及服装补	2070308		20.2			20.2						20.2			20.2	
8 训练及场馆水电补	2079999		37.5	37.5				37.3	37.3			0.2	0.2			
9 更换二次低压配电柜	2070307							5	5			-5	-5			
10 更换高压配电柜	2070307		54.122	54.122								54.122	54.122			
11 省级重点项目扶持经费	2296003		10			10						10			10	
12 省级高水平人才基地扶持经费	2296003		20			20						20			20	
13 中央国家后备力量专款	2296003		7.98			7.98						7.98			7.98	
14 馆内墙面粉刷及廊道地板砖维修	2070307							40.4237	40.4237			-40.4237	-40.4237			
15 馆内看台座椅及比赛场地木地板维修	2070307							21.8233	21.8233			-21.8233	-21.8233			
16 大型体育场馆免费低收费开放补助	2079999	7	6.999943	6.999943				93	93			-86.000057	-86.000057			