

沈阳市体育局部门决算 (2017年)

目 录

第一部分 沈阳市体育局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市体育局 2017 年部门决算公开表

- 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表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市体育局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市体育局概况

一、主要职责

(一) 沈阳市体育局的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市体育工作有关政策，起草我市地方性体育法规和政府规章草案并负责监督实施。

(二) 研究编制全市体育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施，指导和推动全市体育体制改革工作。

(三) 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全市青少年体育发展规划，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，拟订健身气功管理的政策法规并监督实施。

(四) 组队全市综合性体育竞赛工作，完成国家、省、市交办的国际、国内体育竞赛任务。

(五) 制定全市竞技体育的发展规划，统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布

局工作,指导体育队伍的思想政治工作,组织开展反兴奋剂工作。

(六)负责本系统体育设施的建设规划、日常管理工作,组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广。

(七)拟订体育产业发展政策,发展体育市场,制定体育经营活动的从业条件、审批程序和管理办法,依法管理体育市场。

(八)管理体育外事工作,开展体育合作与交流。

(九)负责全市体育社团组织的资格审查及日常管理工作。

(十)完成市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市体育局 2017 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳市体育局本级
2. 沈阳市体育局会计核算中心
3. 沈阳市体育科学研究所
4. 沈阳市体育总会
5. 沈阳市竞技体育管理中心
6. 沈阳市社会体育指导中心
7. 沈阳市体育运动学校
8. 沈阳市军事体育陆上运动学校

9. 沈阳市水上运动学校
10. 沈阳奥林匹克体育中心
11. 沈阳市竞技体育运动学校
12. 沈阳市体育运动学校足球分校
13. 沈阳市体育局足球运动管理中心
14. 沈阳市体育人才培养交流中心
15. 沈阳市全民健身中心

第二部分 沈阳市体育局部门决算公开表

附件 1

2017 年市直部门决算公开报表

附件 1-1

2017年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：沈阳市体育局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	17621.95	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3309.20	二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3	0.00	三、文化体育与传媒支出	19	13432.61
三、事业收入	4	202.99	四、社会保障和就业支出	20	1937.54
四、经营收入	5	0.00	五、医疗卫生与计划生育支出	21	280.47
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、住房保障支出	22	495.09
六、其他收入	7	415.08	七、其他支出	23	3829.72
	8			24	
本年收入合计	9	18240.03	本年支出合计	25	19975.44
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	26	
年初结转和结余	11	5303.81	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	5177.63	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	3568.39
	14		其中：项目支出结转和结余	30	3243.98
	15			31	

总计	16	23543.83	总计	32	23543.83
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 1-2

2017年度收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18240.03	17621.95		202.99			415.08
207			文化体育与 传媒支出	12153.93	11535.86		202.99			415.08
207	03		体育	12045.93	11427.86		202.99			415.08
207	03	01	行政运行	965.95	965.95					
207	03	04	运动项目 管理	6580.53	6125.23		202.99			252.31
207	03	07	体育场馆	2245.41	2214.15					31.25
207	03	08	群众体育	473.82	457.82					16.00
207	03	99	其他体育 支出	1780.22	1664.69					115.52

207	99		其他文化体育与传媒支出	108.00	108.00					
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	108.00	108.00					
208			社会保障和就业支出	1986.95	1986.95					
208	05		行政事业单位离退休	1986.95	1986.95					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	285.71	285.71					
208	05	02	事业单位离退休	1610.17	1610.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	91.07	91.07					
210			医疗卫生与计划生育支出	280.47	280.47					
210	11		行政事业单位医疗★	280.47	280.47					
210	11	01	行政单位医疗★	26.57	26.57					
210	11	02	事业单位医疗★	253.90	253.90					

212			城乡社区支出	11.67	11.67					
212	03		城乡社区公共设施	11.67	11.67					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11.67	11.67					
221			住房保障支出	497.81	497.81					
221	02		住房改革支出	497.81	497.81					
221	02	01	住房公积金	426.79	426.79					
221	02	03	购房补贴	71.02	71.02					
229			其他支出	3309.20	3309.20					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3309.20	3309.20					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3309.20	3309.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3

2017年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19975.44	10474.72	9500.72			
207			文化体育与传媒支出	13432.61	7785.34	5647.27			
207	03		体育	13341.51	7785.34	5556.17			
207	03	01	行政运行	965.95	965.95				
207	03	04	运动项目管理	8170.02	4766.65	3403.36			
207	03	07	体育场馆	2094.24	986.82	1107.42			
207	03	08	群众体育	336.63	323.18	13.45			

207	03	99	其他体育支出	1774.68	742.74	1031.93			
207	99		其他文化体育与传媒支出	91.10		91.10			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	91.10		91.10			
208			社会保障和就业支出	1937.54	1937.54				
208	05		行政事业单位离退休	1937.54	1937.54				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	240.83	240.83				
208	05	02	事业单位离退休	1610.17	1610.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	86.54	86.54				
210			医疗卫生与计划生育支出	280.47	280.47				
210	11		行政事业单位医疗★	280.47	280.47				
210	11	01	行政单位医疗★	26.57	26.57				

210	11	02	事业单位 医疗★	253.90	253.90				
221			住房保障支 出	495.09	471.37	23.73			
221	02		住房改革支 出	495.09	471.37	23.73			
221	02	01	住房公积 金	424.46	424.46				
221	02	03	购房补贴	70.63	46.90	23.73			
229			其他支出	3829.72		3829.72			
229	60		彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	3829.72		3829.72			
229	60	03	用于体育 事业的彩票 公益金支出	3829.72		3829.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 1-4

2017年度财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14312.75	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3309.20	二、外交支出	16			
	3		三、文化体育与传媒支出	17	12,820.13	12,820.13	
	4		四、社会保障和就业支出	18	1,937.54	1,937.54	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	19	280.47	280.47	

	6		六、住房保障支出	20	495.09	495.09	
	7		七、其他支出	21	3,829.72		3829.72
	8			22			
本年收入合计	9	17621.95	本年支出合计	23	19,362.96	15,533.23	3829.72
年初结转和结余	10	5292.69	年末结转和结余	24	3,551.69	1,632.05	1919.63
一般公共预算财政拨款	11	2852.54		25			
政府性基金预算财政拨款	12	2440.15		26			
	13			27			
合计	14	22914.64	合计	28	22,914.64	17,165.29	5749.36

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。

附件 1-5

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,852.54	178.08	2,674.46	14,312.75	10,342.32	3,970.43	15,533.23	10,144.09	5,389.15	1,632.05	376.31	1,255.74	
207			文化体育与传媒支出	2,772.17	170.85	2,601.32	11,535.86	7,600.83	3,935.03	12,820.13	7,454.71	5,365.42	1,487.90	316.97	1,170.92	
207	03		体育	2,772.17	170.85	2,601.32	11,427.86	7,600.83	3,827.03	12,729.03	7,454.71	5,274.32	1,471.00	316.97	1,154.03	
207	03	01	行政运行	0	0	0	965.95	965.95	0	965.95	965.95	0	0	0	0	
207	03	04	运动项目管理	2,139.90	0	2,139.90	6,125.23	4,530.29	1,594.94	7,702.19	4,530.29	3,171.90	562.93	0	562.93	
207	03	07	体育场馆	422.82	0	422.82	2,214.15	955.56	1,258.59	2,062.98	955.56	1,107.42	573.99	0	573.99	
207	03	08	群众体育	170.85	170.85	0	457.82	457.82	0	323.18	323.18	0	305.5	305.5	0	
207	03	99	其他体育支出	38.6	0	38.6	1,664.69	691.2	973.5	1,674.72	679.72	995	28.57	11.47	17.1	
207	99		其他文化体育与传媒支出	0	0	0	108	0	108	91.1	0	91.1	16.9	0	16.9	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	0	0	0	108	0	108	91.1	0	91.1	16.9	0	16.9	

208			社会保障和就业支出	0	0	0	1,986.95	1,986.95	0	1,937.54	1,937.54	0	49.41	49.41	0	
208	05		行政事业单位离退休	0	0	0	1,986.95	1,986.95	0	1,937.54	1,937.54	0	49.41	49.41	0	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	285.71	285.71	0	240.83	240.83	0	44.88	44.88	0	
208	05	02	事业单位离退休	0	0	0	1,610.17	1,610.17	0	1,610.17	1,610.17	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0	0	0	91.07	91.07	0	86.54	86.54	0	4.53	4.53	0	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.69	2.69	0	280.47	280.47	0	280.47	280.47	0	2.69	2.69	0	
210	11		行政事业单位医疗★	2.69	2.69	0	280.47	280.47	0	280.47	280.47	0	2.69	2.69	0	

210	11	01	行政单位医疗★	0	0	0	26.57	26.57	0	26.57	26.57	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗★	2.69	2.69	0	253.9	253.9	0	253.9	253.9	0	2.69	2.69	0	
212			城乡社区支出	73.15	0	73.15	11.67	0	11.67	0	0	0	84.82	0	84.82	
212	03		城乡社区公共设施	0	0	0	11.67	0	11.67	0	0	0	11.67	0	11.67	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	11.67	0	11.67	0	0	0	11.67	0	11.67	
212	05		城乡社区环境卫生	73.15	0	73.15	0	0	0	0	0	0	73.15	0	73.15	
212	05	01	城乡社区环境卫生	73.15	0	73.15	0	0	0	0	0	0	73.15	0	73.15	
221			住房保障支出	4.53	4.53	0	497.81	474.08	23.73	495.09	471.37	23.73	7.25	7.25	0	
221	02		住房改革支出	4.53	4.53	0	497.81	474.08	23.73	495.09	471.37	23.73	7.25	7.25	0	
221	02	01	住房公积金	4.53	4.53	0	426.79	426.79	0	424.46	424.46	0	6.85	6.85	0	

221	02	03	购房 补贴	0	0	0	71.02	47.29	23.73	70.63	46.9	23.73	0.39	0.39	0	
-----	----	----	----------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	------	---	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件 1-6

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

金额单位：万元

项 目	本年支出合计	人员经费	
-----	--------	------	--

经济分类科目编码	科目名称			公用经费
栏次		1	2	3
合计		10,144.09	7,505.92	2,638.17
301	工资福利支出	4824.16		
30101	基本工资	2218.41		
30102	津贴补贴	1607.05		
30103	奖金	43.88		
30104	其他社会保障缴费	541.96		
30106	伙食补助费	78.54		
30107	绩效工资	127.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.01		
30199	其他工资福利支出	110.94		
302	商品和服务支出		2599.5	
30201	办公费		107.08	
30202	印刷费		1.73	
30204	手续费		0.32	

30205	水费		268.49	
30206	电费		363.16	
30207	邮电费		41.86	
30208	取暖费		667.1	
30209	物业管理费		95.38	
30211	差旅费		55.7	
30212	因公出国费用		10.69	
30213	维修费		122.63	
30214	租赁费		22.5	
30215	会议费		0.7	
30216	培训费		10.68	
30217	公务接待费			
30218	专用材料费		134.02	
30226	劳务费		280.62	
30227	委托业务费		2.5	
30228	工会经费		57.5	
30229	福利费		5.92	
30231	公务用车运行维护费		95.65	

30239	其他交通费用		65.02	
30240	税金及附加费用		109.38	
30299	其他商品和服务支出		80.87	
303	对个人和家庭的补助		2681.76	
30301	离休费		146.07	
30302	退休费		1713.41	
30304	抚恤金		63.55	
30305	生活补助		77.45	
30307	医疗费		32.78	
30309	奖励金		2.14	
30311	住房公积金		447.75	
30313	购房补贴		54.61	
30314	采暖补贴		142.57	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		1.42	
310	其他资本性支出		38.66	
31002	办公设备购置		36.02	
31003	专用设备购置		2.64	

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。

附件 1-7

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余

			和结余												项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,440.15	0	2,440.15	3,309.20	0	3,309.20	3,829.72		3,829.72	1,919.63	0	1,919.63	
229			其他支出	2,440.15	0	2,440.15	3,309.20	0	3,309.20	3,829.72		3,829.72	1,919.63	0	1,919.63	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,440.15	0	2,440.15	3,309.20	0	3,309.20	3,829.72		3,829.72	1,919.63	0	1,919.63	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,440.15	0	2,440.15	3,309.20	0	3,309.20	3,829.72		3,829.72	1,919.63	0	1,919.63	

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。

附件 1-8

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名	年初结转和结余	本年收入	本年支出	用事业	结余	年末结转和结余
------	-----	---------	------	------	-----	----	---------

			称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基金弥补收支差额	分配	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计				202.99		202.99	202.99		202.99					
207			文化体育与传媒支出				202.99		202.99	202.99		202.99					
207	03		体育				202.99		202.99	202.99		202.99					
207	03	04	运动项目管理				202.99		202.99	202.99		202.99					

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

附件 1-9

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：

公开09表
单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年决算数
合 计	108.09	106.34
1、因公出国（境）费	10.29	10.69
2、公务接待费	1.59	
3、公务用车购置及运行费	96.21	95.65
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置	96.21	95.65

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 沈阳市体育局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 23543.83 万元，包括：

- 1.财政拨款收入 17621.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14312.75 万元，政府性基金收入 3309.2 万元。
- 2.上级补助收入 0 万元。
- 3.事业收入 202.99 万元，主要是学费等收入。
- 4.经营收入 0 万元。
- 5.附属单位上缴收入 0 万元。
- 6.其他收入 415.08 万元，主要是省拨专项经费等收入。
- 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
- 8.上年结转和结余 5303.81 万元，主要是上年未完工工程、项目及政府采购未结算结余等。

(二) 支出总计 19975.44 万元，包括：

- 1.基本支出 10474.72 万元，主要是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，其中：工资福利支出 4,824.16 万元，对个人和家庭的补助支出 2,845.13 万元，商品和

服务支出 2805.43 万元。

2.项目支出 9500.72 万元，主要包括全民健身项目、竞赛专项、场馆维修改造工程等业务支出等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

（三）年末结转和结余 3,568.39 万元

主要是政府采购未结算及工程未完工等原因形成的结余。

（四）收支增减变化说明

2017 年体育局系统总收入比预算减少额 573 万元，减少 3%。主要原因是体育设施工程预算减少，场馆设施工程完工，尚未办理工程结算，资金未到位。

2017 年体育局系统总收入比上年收入决算数增加 559.03 万元，增加 2%。主要原因是增加沈阳市市运会等大型活动经费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市体育局 2017 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以

前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出 15,533.23 万元，其中：基本支出 10,144.09 万元，项目支出 5,389.15 万元。

(二) 具体情况

2017 年度财政拨款支出 15,533.23 万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出 12820.13 万元，社会保障和就业支出 1937.54 万元，医疗卫生支出 280.47 万元，住房保障支出 495.09 万元。

1. 文化体育与传媒支出 12820.13 万元，包括：

(1) 体育行政运行支出 965.95 万元，主要是局机关人员经费及公用经费等支出。

(2) 运动项目管理支出 7,702.19 万元，主要是运动学校人员经费及公用经费等支出。

(3) 体育场馆支出 2,062.98 万元，主要是体育场馆运行维护经费等支出。

(4) 群众体育支出 323.18 万元，主要是全民健身中心运营管理费等支出。

(5) 其他体育支出 1,674.72 万元，主要是事业单位人员经

费及公用经费等支出。

(6) 其他文化体育与传媒支出 91.10 万元，主要是全民健身场地建设等支出。

2. 社会保障和就业支出 1937.54 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 240.83 万元，主要是离退休人员工资等支出。

(2) 事业单位离退休 1,610.17 万元，主要是离退休人员工资等支出。

3. 医疗卫生支出 280.47 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 26.57 万元，主要是局机关医疗保险等支出。

(2) 事业单位医疗 253.90 万元，主要是事业单位医疗保险等支出。

4. 住房保障支出 495.09 元，包括：

住房公积金 424.46 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出。

购房补贴 70.63 万元，主要是按房改政策规定发放给职工的购买住房补贴。

(三) 增减变化说明

2017年体育局系统财政拨款支出比预算增加2086.9万元，增加14%。主要原因是增加基本支出养老保险改革、安全生产奖、目标安全绩效等支出。

2017年体育局系统财政拨款支出比上年决算数增加2137.43万元，增加15%。主要原因是其他资本性支出—工程费用支出增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出213.18万元，其中：因公出国(境)费14万元，公务接待费15.96万元，公务用车购置及运行维护费183.22万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出106.84万元，主要是公务用车购置及运行维护费支出减少，减少的主要原因是各单位领导高度重视，加强管理，严格控制“三公”经费支出，定点加油和维修，统一进行结算等原因。比2016年决算减少1.75万元，下降1%，主要是公务接待费实现零支出等原因。

1.因公出国(境)费10.69万元，主要用于机票、住宿、伙食等，2017年参加出国(境)团组2个，累计2人次。

2.公务接待费 0 万元，2017 年公务接待累计 0 批次，0 人。

3.公务用车购置及运行维护费 96.65 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 96.65 万元。2017 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 59 辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017 年财政局机关运行经费支出 184.79 万元，比 2016 年增加 21.49 万元，增长 0.13%，主要原因是增加基本支出养老保险改革、安全生产奖等支出。

2.政府采购支出情况。

2017 年财政局政府采购支出总额 1,913.49 万元，其中：政府采购货物支出 994.08 万元，政府采购工程支出 21.90 万元，政府采购服务支出 897.51 万元。授予中小企业合同金额 369.88 万元，占政府采购支出总额的 19%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占有情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，财政局共有车辆 59 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 42 辆，一般执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2017 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 16 个，涉及资金 4885 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 39%，绩效自评评价结果为合格。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：工程类项目及政府采购项目预算执行进度缓慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高认识，加强领导；二是健全制度建设；三是梳理职权，优化流程；四是严格考评，持续改进。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（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。

13.一般公共服务（类）财政事务（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。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术

支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业

流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31. 住房保障（类）住房改革（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的住房公积金。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，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。