

# 2015 年度厦门市体育局部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市体育局单位 2015 年度部门决算批复》（厦财决批教〔2016〕19 号）的批复，现将我单位 2015 年度部门决算说明如下：

## 一、部门主要职责

厦门市体育局（汇总）部门的主要职责是：

体育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针政策和法律法规，组织拟订全市体育工作的政策法规并监督实施。

（二）组织制定全市体育事业的发展规划；指导各区的体育工作；负责推动多元化体育服务体系建设；推行全市体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市各区、各行业、各部门和社会团体积极开展体育活动及体育宣教工作，监督实施国家颁布的各项体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员的队伍建设；负责全市体育社团及体育类民办非企业单位登记前的审查工作。

（四）统筹规划全市竞技体育运动项目的设置和布局；

指导体育训练工作和体育科研工作，负责全市体育运动队伍的建设和体育人才的培养；协调运动员社会保障和退役安置工作；制定全市性体育竞赛计划，负责管理市级体育竞赛活动，承办在本市举行的国际国内重大体育比赛；会同有关部门开展反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全市体育产业发展规划和政策，发展体育市场；拟订体育经营活动的从业条件和审批程序；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（七）会同有关部门指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理；负责市级体育事业经费计划管理，加强对体育固定资产的管理和监督。

（八）负责全市体育外事有关工作，组织开展对台对外体育交流与合作。

（九）负责全市体育教练系列专业技术职务的评审和推荐工作；负责体育教练员、裁判员队伍的管理和培训，按权限负责裁判员的等级审批和运动员、社会指导员的等级核准工作。

（十）会同有关部门做好重大体育活动的采访和报道工作，负责发布重大体育新闻，开展体育宣传工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位基本情况

厦门市体育局（汇总）部门包括 7 个机关行政处室及 8 个下属单位，其中：列入 2015 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
体育局机关	财政拨款	26	25
厦门市水上运动中心	财政拨款	16	16
厦门市射击射箭运动中心	财政拨款	15	13
厦门市体育行政事业会计核算中心	财政拨款	7	7
厦门市竞技体育运动项目管理中心	财政拨款	152	110
厦门市体育运动学校	财政拨款	119	88
厦门市体育中心	财政补助	69	69
厦门市社会体育指导中心	财政补助	12	11
厦门市老年人体育协会（社会团体）		0	0

## 三、部门主要工作总结

（一）群众体育不断向深度广度拓展。完成《全民健身实施计划（2011-2015）》评估工作。接受市人大常委会审议，获得人大代表肯定。市区两级政府积极发挥公共体育服务职能作用，已初步形成了政府主导、部门协同、全社会共同参与的全民健身工作格局，努力构建亲民、便民、利民的公共体育服务体系。十二五期间，全市人均体育场地面积 2.02 平方米，列全省第一位，初步建成了市、区、街道（镇）、社区（村）四级公共体育设施网络。整合全市群众性体育活动，首次举办厦门市全民健身运动会，市区体育部门、各行业、各单项体育协会悉数参与其中，动员和吸引市民广泛参与全民健身活动。全年举办各类群众体育赛事活动 500 余场，参与人数超百万人次。全市各中小学、机关企事业单位举办运动会热情高涨，体现了全民健身上升为国家战略后，群众性体育活动蓬勃发展的喜人局面。联合规划部门修编《厦门市公共体育设施布局规划》。下拨体彩公益金 3623.8 万元用于各区建设群众性体育设施，积极开展创建“老年人健身康乐家园”活动。社会办体育积极性不断提高，各相关协会承办了全国壁球锦标赛、全国救生锦标赛、华东六省一市体育舞蹈锦标赛等赛事。

（二）竞技体育水平不断提高。第一届全国青年运动会足球和赛艇项目分别于 8 月 15-26 日、10 月 19 日-22 日在我市体育中心、海沧区体育中心和水上运动中心举办，其中男

子足球 U18 项目为本届青运会第一个比赛项目，为全省开了好头。厦门代表团共有 269 名运动员参加了 16 个大项比赛，共获得 11 枚金牌、13 枚银牌、9 枚铜牌的优异成绩，金牌总数和奖牌总数均超越了历届城运会（青运会前身），并获得体育道德风尚奖，为福建、为厦门争得了荣誉。厦门特房羽毛球俱乐部获得 2014-2015 赛季中国羽毛球俱乐部超级联赛冠军。2015 年，谌龙勇夺羽毛球世锦赛等 6 项国际赛事冠军，目前世界排名第一。我市在羽毛球、帆船、举重、田径等项目上共有 3 人获得世界冠军，1 人获得亚洲冠军。

（三）体育产业快速发展。认真贯彻落实《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等文件精神，与市发改委积极申报体育产业工作联系点，并成为全国三十五个体育产业联系点城市之一。2014 年厦门体育产业实现增加值 89.23 亿元，与去年相比，增加值的增长速度达到 17.33%，高于同期厦门市 9.2% 的 GDP 增速，呈现出强劲发展势头。品牌赛事拉动效益明显，2015 年厦门国际马拉松取得圆满成功。男女冠军双双打破了赛会纪录，男子马拉松还创造了中国境内最好成绩，连续 8 届获得国际田联路跑金牌赛事。据调查统计，赛事给我市带来的各项收入合计为 4.62 亿元。各区品牌赛事进一步提升，海旅集团、湖里国投等国企积极参与市场运作，赛事规模及影响力不断扩大，思明区举办了全国沙滩排球大满贯赛和世界沙滩排球巡回赛厦门公开赛，海沧、

集美更是举办全国以上赛事达到3个以上，厦门女子国际高尔夫公开赛规模进一步扩大，参赛国家、奖金、选手水平及影响力创新高。厦门国际武术大赛上升为国家级别比赛，参赛队伍创历届赛事之最。支持华侨大学承办了第十七届CUBA中国大学生篮球联赛总决赛和首届世界大学生三对三篮球联赛，厦门大学举办了第五届海峡两岸大学生帆船赛。

（四）体育设施建设稳步推进。完成第一届全国青年运动会赛艇比赛场地建设，承办了第一届全国青年运动会赛艇比赛，获得好评。体育中心足球场地完成改造提升，海沧区体育中心体育场建成投入使用，共同承办了第一届全国青年运动会男子足球U18项目比赛。市运动训练中心7个建筑主体已经封顶，目前进入验收阶段。市体育中心综合健身馆已完成各项前期工作，开始开工建设。研究制定推动体育场馆管理改革的措施和办法。向国家体育总局和财政部上报市体育中心体育场和海沧区体育中心综合馆，申请大型体育场馆年度扶持补助资金，贯彻落实有关大型体育场馆低收费或免费的有关政策。

（五）体育交流不断深化。加强与国外体育组织交流与联系。拜会伦敦马拉松、匈牙利马拉松组委会，接待希腊马拉松市、韩国平泽木浦、日本熊本等国外马拉松组委会来厦交流，互相交流办赛经验，促进赛事间合作。与国际田联路跑协会保持密切联系，通过国际路跑杂志宣传厦门马拉松。

与欧巡、韩国田径协会、印尼羽毛球协会等国际组织加强交流合作，应印尼羽毛球协会邀请，组团参加了“市长杯”国际羽毛球邀请赛；与欧巡联合举办了2015厦门国际女子高尔夫公开赛。进一步深化两岸体育交流，成功举办第六届海峡杯帆船赛和第七届厦金横渡活动，配套举办两岸青少年帆船和游泳比赛，加强两岸青少年体育交流。2015年，共有8批336人次赴台湾地区开展了包括马拉松、帆船、射击、游泳、体操、乒乓球等项目的交流，两岸体育交流深度和广度不断拓展。

#### **四、2015年决算收支总体情况**

2015年，厦门市体育局（汇总）部门年初结转和结余13,355.03万元，本年收入24,532.11万元，本年支出25,466.81万元，事业基金弥补收支差额18.62万元，结余分配395.10万元，年末结转和结余12,043.85万元。

（一）2015本年收入24,532.11万元，比2014年决算数34,813.06万元，减少10,280.95万元，减少29.54%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入20,466.62万元，其中政府性基金7,126.16万元。
- 2.事业收入1,058.00万元。
- 3.经营收入258.47万元。
- 4.上级补助收入103.30万元。

5.附属单位上缴收入15.00 万元。

6.其他收入2,630.72万元。

(二) 2015 本年支出 25,466.81 万元，比 2014 年决算数 25599.25 万元，减少 132.44 万元，减少 0.52 %，具体情况如下：

1.基本支出 7,629.50 万元。其中，人员支出 6634.92 万元，公用支出 994.58 万元。

2.

项目支出 17,582.26 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 255.05 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况**

(一) 一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015 年，一般公共预算财政拨款支出 13,171.29 万元，比 2014 年决算数 10185.95 万元增加 2985.34 万元，增长 29.31 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.中专教育 2227.68 万元，较 2014 年决算数 2261.08 减少 33.40 万元，下降 1.48 %。与上年基本持平。

2.

中等职业学校教学设施 126.01 万元，较 2014 年决算数 218.23 减少 92.22 万元，下降 42.26 %。主要原因是减少训

练保障经费的支出。

3.其他教育费附加安排的支出 1979.74 万元，较 2014 年决算数 0 万元增加 1979.74 万元，增加 100 %。主要原因是增加厦门市体育中心综合健身馆及育秀路公共停车场基本建设支出。

4.

行政运行 669.19 万元，较 2014 年决算数 618.59 增加 50.60 万元，增长 8.18 %。主要原因是在职人员工资调整增支。

5.运动项目管理 3396.39 万元，较 2014 年决算数 2943.03 万元增加 453.36 万元，增长 15.41 %。主要原因是在职人员工资调整增支。

6.体育竞赛 259.05 万元，较 2014 年决算数 817.54 万元减少 558.49 万元，减少 68.32%。主要原因是减少第十二届全国运动会奖励等的支出。

7.体育训练 1296.25 万元，较 2014 年决算数 1518.06 万元减少 221.81 万元，下降 14.62 %。主要原因是减少训练器材装备购置。

8.体育场馆 171.21 万元，较 2014 年决算数 254.46 万元减少 83.25 元，下降 32.72 %。主要原因是减少厦门市运动中心工程款支出。

9.群众体育 145.37 万元，较 2014 年决算数 118.83 万元增

加 26.54 元，增加 22.34 %。主要原因是增加老年体育系列活动费。

10.体育交流与合作 88.67 万元，较 2014 年决算数 126.68 万元减少 38.01 万元，下降 30.01 %。主要原因是减少专家柔性引进费等的支出。

11.其他体育支出 142.07 万元，较 2014 年决算数 102.26 万元增加 39.81 元，增加 38.93%。主要原因是增加厦门市体育运动学校物业费及厦门市体育行政事业会计核算中心机房改造支出。

12.其他文化体育与传媒支出 310 万元，较 2014 年决算数 0 万元增加 310 万元，增加 100 %。主要原因是增加厦门市体育中心综合健身馆及育秀路公共停车场基本建设支出。

13.归口管理的行政单位离退休 297.92 万元，较 2014 年决算数 301.92 万元减少 4 万元，下降 1.33 %。与上年基本持平。

14.事业单位离退休 756.31 万元。较 2014 年决算数 678.14 万元增加 78.17 元，增加 11.53 %。主要原因是本年度退休人员增加。

15.行政单位医疗 27.23 万元。较 2014 年决算数 30.78 万元增加 3.55 万元，增加 1.15 %。与上年基本持平。

16.公务员医疗补助 6.97 万元。较 2014 年决算数 7.21 万元增加 0.24 万元，增加 3.33 %。主要原因是在职人员工资调

整、相应增加该项支出。

17.事业单位医疗 192.10 万元。较 2014 年决算数 189.14 万元增加 2.96 万元，增加 1.57 %。与上年度基本持平。

18.其他支出 1079.14 万元。较 2014 年决算数 0 万元增加 1079.17 万元，增加 100 %。主要原因是增加厦门市水上运动中心二期器材和信息系统项目支出及职工住房货币化补贴的支出。

(二) 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 (按经济分类)

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,000.48 万元，比 2014 年决算数 6315.68 万元增加 692.80 万元，增长 10.97%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利 4,483.53 万元，较 2014 年决算数 3920.96 增加 562.57 万元增长 14.35 %。主要原因是在职人员工资调整改增支。

2.商品和服务支出 743.29 万元，较 2014 年决算数 605.89 万元增加 137.40 万元，增长 22.68%。主要原因是增加动用 2014 年定额支出用于足球项目训练比赛等费用。

3.对个人和家庭的补助 1,738.49 万元，较 2014 年决算数 1761.49 万元减少 23 万元，下降 1.31 %。与上年基本持平。

4.其他资本性支出 35.17 万元，较 2014 年决算数 27.34 万元增加 7.83 万元，增长 28.64%。主要原因是增加办公设

备及专用设备购置。

## **六、政府性基金支出决算情况**

2015 年度政府性基金支出 7,414.51 万元，比 2014 年决算数 12119.88 万元减少 4705.37 万元，下降 38.83 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 城市建设支出 2977.59 万元，较 2014 年决算数 9541.42 万元减少 6563.83 万元，下降 68.80%。主要原因是减少厦门市运动训练中心基本建设支出。

(二) 土地开发支出 1332.80 万元，较 2014 年决算数增加 1332.80 万元，增长 100 %。主要原因是增加厦门市运动训练中心基本建设支出。

(三) 用于体育事业的彩票公益金支出 3104.12 万元，较 2014 年决算数 2578.46 增加 525.66 万元，增长 20.39 %。主要原因是增加组队参加第一届全国青年运动会和承办第一届全国青年运动会足球、举重比赛经费。

## **七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况**

2015 年 “三公” 经费公共财政拨款支出 71.54 万元，同比增长 5.85 %。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 24.97 万元，主要用于马拉松交流学习、国际友城交往交流、体育产业学习交流等。2015 年本单位组织出国团组 7 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 55 人次。与 2014 年相比，因公出国

(境)经费支出增长 100%，主要原因是：2014 年厦门市体育局未安排因公出国(境)团组，2015 年按厦门市外办批准的出访计划执行。

(二)公务用车购置及运行费 43.88 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2015 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 43.88 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 22 辆。与 2014 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 28.72%，主要原因是：严格执行公务用车有关规定，进一步加强和规范公务用车的使用、管理。

(三)公务接待费 2.70 万元。主要用于上级主管部门检查指导工作、执行公务活动及其他地区对口单位交流等方面的接待活动，累计接待 33 批次、接待 305 人次数。与 2014 年 6.03 万元相比，公务接待费支出下降 55.23%，主要原因是：接待的人次减少。

## **八、政府采购情况**

2015

年度政府采购总额 3880.43 万元，其中：政府采购货物支出 1729.01 万元，政府采购工程支出 1160.95 万元，政府采购服务支出 990.47 万元。

- 附件：
- 1.收支决算总表
  - 2.收入决算表
  - 3.支出决算表
  - 4.财政拨款收入支出决算总表
  - 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  - 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - 8.政府性基金预算支出决算表
  - 9.部门决算相关信息统计表

附件1

## 收支决算总表

编制单位：厦门市体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款	20,466.62	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	7,126.16	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	103.30	三、国防支出	0.00
三、事业收入	1,058.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	258.47	五、教育支出	4,351.15
五、附属单位缴款	15.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	2,630.72	七、文化体育与传媒支出	11,157.85
		八、社会保障和就业支出	1,054.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	226.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,310.39
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	4,366.89
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24,532.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,466.81</b>
用事业基金弥补收支差额	18.62	结余分配	395.10
年初结转和结余	13,355.03	交纳所得税	90.86
基本支出结转	210.77	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	304.25
项目支出结转和结余	13,254.14	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	12,043.85
经营结余	-109.88	基本支出结转	351.20
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	11,799.10
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	-106.46
<b>合计</b>	<b>37,905.76</b>	<b>合计</b>	<b>37,905.76</b>

附件2

## 收入决算表

编制单位：厦门市体育局（汇总）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
合计				24,532.11	20,466.62	103.30	1,058.00	258.47	15.00	2,630.72
205	教育支出			4,617.14	4,615.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
20503	职业教育			2,487.40	2,485.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2050302	中专教育			2,487.40	2,485.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
20509	教育费附加安排的支出			2,129.74	2,129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			1,979.74	1,979.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出			11,446.19	7,417.48	68.30	1,058.00	258.47	15.00	2,628.95
20703	体育			11,136.19	7,107.48	68.30	1,058.00	258.47	15.00	2,628.95
2070301	行政运行			703.43	703.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理			4,768.88	3,492.33	0.00	271.70	258.47	15.00	731.39
2070305	体育竞赛			276.87	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练			1,767.48	1,620.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.18
2070307	体育场馆			941.47	155.17	0.00	786.30	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育			155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作			119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出			2,402.60	583.92	68.30	0.00	0.00	0.00	1,750.38
20799	其他文化体育与传媒支出			310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出			310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,054.31	1,054.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			1,054.31	1,054.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			756.31	756.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障			227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗			27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗			192.80	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助			6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			2,967.03	2,967.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			2,967.03	2,967.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出			1,332.80	1,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出			1,634.23	1,634.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			4,220.45	4,185.45	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			4,194.13	4,159.13	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			4,194.13	4,159.13	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出			26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出			26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3

## 支出决算表

编制单位：厦门市体育局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			25,466.81	7,629.50	17,582.26	0.00	255.05	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>4,351.16</b>	<b>1,626.31</b>	<b>2,724.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		<b>2,245.41</b>	<b>1,626.31</b>	<b>619.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中专教育		2,245.41	1,626.31	619.11	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>2,105.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,105.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050905	中等职业学校教学设施		126.01	0.00	126.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,979.74	0.00	1,979.74	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>11,157.85</b>	<b>4,696.36</b>	<b>6,206.44</b>	<b>0.00</b>	<b>255.05</b>	<b>0.00</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>10,847.85</b>	<b>4,696.36</b>	<b>5,896.44</b>	<b>0.00</b>	<b>255.05</b>	<b>0.00</b>
2070301	行政运行		669.19	669.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		4,280.19	4,025.15	0.00	0.00	255.05	0.00
2070305	体育竞赛		259.05	0.00	259.05	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练		1,372.90	0.00	1,372.90	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		957.51	0.00	957.51	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育		145.37	0.00	145.37	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作		88.67	0.00	88.67	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		3,074.97	2.02	3,072.94	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>		<b>310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999	其他文化体育与传媒支出		310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,054.23</b>	<b>1,054.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>1,054.23</b>	<b>1,054.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休		297.92	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		756.31	756.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>226.30</b>	<b>226.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>		<b>226.30</b>	<b>226.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100501	行政单位医疗		27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗		192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助		6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>4,310.39</b>	<b>0.00</b>	<b>4,310.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>4,310.39</b>	<b>0.00</b>	<b>4,310.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120802	土地开发支出		1,332.80	0.00	1,332.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		2,977.59	0.00	2,977.59	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>4,366.89</b>	<b>26.32</b>	<b>4,340.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>3,287.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,287.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,287.75	0.00	3,287.75	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>1,079.14</b>	<b>26.32</b>	<b>1,052.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出		1,079.14	26.32	1,052.82	0.00	0.00	0.00

附件4

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市体育局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	13,340.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7,126.16	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,333.42
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	6,478.21
		八、社会保障和就业支出	1,054.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	226.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,310.39
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	4,183.26
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>20,466.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,585.80</b>
年初财政拨款结转和结余	8,948.35	年末财政拨款结转和结余	8,829.17
一、一般公共预算财政拨款	2,237.41	基本支出结转	325.62
二、政府性基金预算财政拨款	6,710.95	项目支出结转和结余	8,503.55
<b>总计</b>	<b>29,414.97</b>	<b>总计</b>	<b>29,414.97</b>

附件5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市体育局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	13,171.29	7,000.48	6,170.81
2050302	中专教育	2,227.68	1,626.04	601.64
2050905	中等职业学校教学设施	126.01	0.00	126.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,979.74	0.00	1,979.74
2070301	行政运行	669.19	669.19	0.00
2070304	运动项目管理	3,396.39	3,396.39	0.00
2070305	体育竞赛	259.05	0.00	259.05
2070306	体育训练	1,296.25	0.00	1,296.25
2070307	体育场馆	171.21	0.00	171.21
2070308	群众体育	145.37	0.00	145.37
2070309	体育交流与合作	88.67	0.00	88.67
2070399	其他体育支出	142.07	2.02	140.05
2079999	其他文化体育与传媒支出	310.00	0.00	310.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.92	297.92	0.00
2080502	事业单位离退休	756.31	756.31	0.00
2100501	行政单位医疗	27.23	27.23	0.00
2100502	事业单位医疗	192.10	192.10	0.00
2100503	公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00
2299901	其他支出	1,079.14	26.32	1,052.82

附件6

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		13,171.29
301	工资福利支出	4,516.39
302	商品和服务支出	2,786.74
303	对个人和家庭的补助	2,835.89
309	基本建设支出	18.22
310	其他资本性支出	3,014.05
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
399	其他支出	0.00

附件7

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	7,000.48
301	工资福利支出	4,483.53
30101	基本工资	539.47
30102	津贴补贴	399.50
30103	奖金	148.63
30104	社会保障缴费	432.32
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	1,774.13
30199	其他工资福利支出	1,189.48
302	商品和服务支出	743.29
30201	办公费	32.21
30202	印刷费	0.88
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	12.29
30206	电费	35.94
30207	邮电费	20.35
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	3.59
30211	差旅费	71.50
30212	因公出国(境)费用	11.89
30213	维修(护)费	41.98
30214	租赁费	3.29
30215	会议费	0.00
30216	培训费	14.24
30217	公务接待费	2.42
30218	专用材料费	34.21
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.03
30226	劳务费	11.71
30227	委托业务费	12.02
30228	工会经费	274.79
30229	福利费	36.05
30231	公务用车运行维护费	43.88
30239	其他交通费用	10.35
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	69.68
303	对个人和家庭的补助	1,738.49
30301	离休费	16.11
30302	退休费	984.29
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	13.68
30305	生活补助	19.81
30306	救济费	0.00
30307	医疗费	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	生产补贴	0.00
30311	住房公积金	330.30
30312	提租补贴	305.97
30313	购房补贴	26.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.02
310	其他资本性支出	35.17
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	28.85
31003	专用设备购置	6.12
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.20
304	对企事业单位的补贴	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00
30402	事业单位补贴	0.00
30403	财政贴息	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30707	国外债务付息	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00

附件8

## 政府性基金预算支出决算表

编制单位：厦门市体育局（汇总）

金额单位：

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	7,414.51	0.00	7,414.51
2120802	土地开发支出	1,332.80	0.00	1,332.80
2120803	城市建设支出	2,977.59	0.00	2,977.59
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,104.12	0.00	3,104.12

附件9

# 部门决算相关信息统计表

编制单位：厦门市体育局（汇总）

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	98.01
（一）支出合计	71.54	（一）行政单位	98.01
1.因公出国（境）费	24.97	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	43.88	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28
（2）公务用车运行维护费	43.88	1.部级领导干部用车	0
3.公务接待费	2.70	2.一般公务用车	22
（1）国内接待费	2.70	3.一般执法执勤用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	4.特种专业技术用车	1
（二）相关统计数	—	5.其他用车	5
1.因公出国（境）团组数（个）	7	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	0
2.因公出国（境）人次（人）	55		0
3.公务用车购置数（辆）	0		
4.公务用车保有量（辆）	22		
5.国内公务接待批次（个）	33		
6.国内公务接待人次（人）	305		