**第二部分：柳州市体育局 2018年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 9903.99 | 一、教育支出 | 21.80 | |
| 二、事业收入 | 47.82 | 二、文化体育与传媒支出 | 8527.60 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 三、社会保障和就业支出 | 342.31 | |
| 四、其他收入 | 24.93 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 88.14 | |
|  |  | 五、资源勘探信息等支出 | 28.37 | |
|  |  | 六、住房保障支出 | 144.19 | |
|  |  | 七、其他支出 | 1505.95 | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | **9976.74** | **本年支出合计** | **10658.36** | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 4.01 | 结余分配 | 0 | |
| 上年结转 | 921.40 | 年末结转与结余 | 243.78 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **10,902.15** | **支出总计** | **10,902.15** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 9976.74 | 9903.99 |  | 47.82 |  |  | 24.93 |
| 205 | 教育支出 | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |  |
| 20504 | 高中教育 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8067.20 | 7997.06 |  | 47.82 |  |  | 22.32 |
| 20703 | 体育 | 8067.20 | 7997.06 |  | 47.82 |  |  | 22.32 |
| 2070301 | 行政运行 | 249.85 | 249.85 |  |  |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 3512.90 | 3512.90 |  |  |  |  |  |
| 2070306 | 体育训练 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 2,163.60 | 2,163.60 |  |  |  |  | 0.77 |
| 2070308 | 群众体育 | 1614.31 | 1,614.31 |  | 47.82 |  |  | 21.55 |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 448.70 | 448.70 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.70 | 345.70 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 345.70 | 345.70 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 108.94 | 108.94 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.00 | 206.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 89.29 | 89.29 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.29 | 89.29 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 144.19 | 144.19 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.19 | 144.19 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 143.38 | 143.38 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1305.95 | 1305.95 |  |  |  |  | 2.60 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1305.95 | 1305.95 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1305.95 | 1305.95 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 2.60 |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.60 |  |  |  |  |  | 2.60 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 10658.36 | 2546.12 | 8112.25 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |
| 2050024 | 高中教育 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8527.60 | 1949.67 | 6577.93 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 8302.13 | 1949.67 | 6352.45 |  |  |  |
| 2070301 | 行政运行 | 249.85 | 235.62 | 14.24 |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 3558.74 | 21.76 | 3536.98 |  |  |  |
| 2070306 | 体育训练 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 2334.99 | 500.02 | 1834.97 |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 1702.15 | 1178.56 | 523.59 |  |  |  |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 448.70 | 13.72 | 434.98 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 225.47 |  | 225.47 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 225.47 |  | 225.47 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 342.31 | 342.31 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 342.31 | 342.31 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 108.48 | 108.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.06 | 203.06 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 88.14 | 88.14 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.14 | 88.14 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.01 | 64.01 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 28.37 |  | 28.37 |  |  |  |
| 21502 | 制造业 | 28.37 |  | 28.37 |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 28.37 |  | 28.37 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 144.19 | 144.19 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.19 | 144.19 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 143.38 | 143.38 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1505.95 |  | 1505.95 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1505.95 |  | 1505.95 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1505.95 |  | 1505.95 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8598.04 | 一、一般公共服务支出 | 18 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1305.95 | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 | 21.80 | 21.80 |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 8431.72 | 8431.72 |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 342.31 | 342.31 |  |
|  | 7 |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 88.14 | 88.14 |  |
|  | 8 |  | 八、城乡社区支出 | 25 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、资源勘探信息等支出 | 26 | 28.37 | 28.37 |  |
|  | 10 |  | 十、商业服务业等支出 | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、住房保障支出 | 28 | 144.19 | 144.19 |  |
| 本年收入合计 | 12 | 9903.99 | 十二、其他支出 | 29 | 1505.95 |  | 1505.95 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 811.67 | 本年支出合计 | 30 | 10562.48 | 9056.53 | 1505.95 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 611.67 | 年末结转和结余 | 31 | 153.18 | 153.18 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 200.00 |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 10715.66 | 合计 | 34 | 10715.66 | 9209.71 | 1505.95 |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 9056.53 | 2472.00 | 6584.52 |
| 205 | 教育支出 | 21.80 | 21.80 |  |
| 20502 | 普通教育 | 21.80 | 21.80 |  |
| 20504 | 高中教育 | 11.95 | 11.95 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.85 | 9.85 |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8431.72 | 1875.56 | 6556.16 |
| 20703 | 体育 | 8206.24 | 1875.56 | 6330.68 |
| 2070301 | 行政运行 | 249.85 | 235.62 | 14.24 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 3558.74 | 21.76 | 3536.98 |
| 2070306 | 体育训练 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 2312.49 | 499.29 | 1813.20 |
| 2070308 | 群众体育 | 1628.77 | 1105.18 | 523.59 |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 2.70 |  | 2.70 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 448.70 | 13.72 | 434.98 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 225.47 |  | 225.47 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 225.47 |  | 225.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 342.31 | 342.31 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 342.31 | 342.31 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.77 | 30.77 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 108.48 | 108.48 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.06 | 203.06 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 88.14 | 88.14 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.14 | 88.14 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.01 | 64.01 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.97 | 11.97 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 28.37 |  | 28.37 |
| 21502 | 制造业 | 28.37 |  | 28.37 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 28.37 |  | 28.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 144.19 | 144.19 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.19 | 144.19 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 143.38 | 143.38 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.80 | 0.80 |  |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1806.52 | 302 | 商品和服务支出 | 495.58 |
| 30101 | 基本工资 | 542.80 | 30201 | 办公费 | 19.74 |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.09 | 30202 | 印刷费 | 4.49 |
| 30103 | 资金 | 145.26 | 30204 | 手续费 | 0.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | 42.69 | 30205 | 水费 | 4.16 |
| 30107 | 绩效工资 | 348.15 | 30206 | 电费 | 146.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.47 | 30207 | 邮电费 | 7.25 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.02 | 30209 | 物业管理费 | 5.37 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.65 | 30211 | 差旅费 | 37.54 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.08 | 30213 | 维修(护)费 | 37.75 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.15 | 30215 | 会议费 | 0.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 147.12 | 30216 | 培训费 | 6.86 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.83 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 93.02 | 30218 | 专用材料费 | 15.36 |
| 303 | 对个人家庭的补助 | 166.05 | 30226 | 劳务费 | 124.80 |
| 30302 | 退休费 | 50.83 | 30227 | 委托业务费 | 14.30 |
| 30304 | 抚恤金 | 13.72 | 30228 | 工会经费 | 25.15 |
| 30305 | 生活补助 | 63.94 | 30229 | 福利费 | 4.80 |
| 30309 | 奖励金 | 3.80 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.65 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 33.76 | 30239 | 其他交通费用 | 0.14 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 6.63 |
|  |  |  | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 31.94 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 3.85 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 3.78 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.07 |
| 人员经费合计 | | 1972.57 | 公用经费合计 | | 499.43 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度预算数 | | | | | | 2018年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45.56 | 0 |  | 0 | 24.13 | 21.43 | 12.11 | 0 | 6.88 | 0 | 1.65 | 5.23 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
| 合 计 | | 200.00 |  | 200.00 | 1505.95 | 1505.95 |  | 1505.95 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 200.00 |  | 200.00 | 1505.95 | 1505.95 |  | 1505.95 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 | 1505.95 | 1505.95 |  | 1505.95 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 200.00 |  | 200.00 | 1505.95 | 1505.95 |  | 1505.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。