

# 2017 年中山市体育竞赛与国民体质监测中心 决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 中山市体育竞赛与国民体质监测中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市体育竞赛与国民体质监测中心2017年部门决算表

- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市体育竞赛与国民体质监测中心2017年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市体育竞赛与国民体质监测中心 概况

## （一）部门主要职责

中山市体育竞赛与国民体质监测中心主要履行的公共职能包括：

- 1、负责市级以上体育竞赛组织管理和体育交流工作；
- 2、负责本市裁判员培训工作；
- 3、起草本市国民体质监测工作方案并组织实施，指导各镇区国民体质监测工作；

根据单位的主要职能内设 3 个部门

各部门主要职能分别是：

- 1、综合部：负责综合协调、文秘、档案、宣传、固定资产管理、财务管理工作；
- 2、体育竞赛部：负责市级以上体育竞赛组织管理与体育交流工作，负责组织本市裁判员培训工作；
- 3、国民体质监测部：负责起草本市国民体质监测工作方案并组织实施，指导各镇区国民体质监测工作，并完成省、市下达的国民体质监测工作任务。

## （二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市体育竞赛与国民体质监测中心 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

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	721.45	一、一般公共服务支出	26	4.01
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	567.67
	8		八、社会保障和就业支出	33	20.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	6.16
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	123.25
<b>本年收入合计</b>	22	721.45	<b>本年支出合计</b>	47	721.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	721.45	<b>总计</b>	50	721.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		721.45	721.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	567.67	567.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	567.67	567.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	234.19	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	333.48	333.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		721.45	721.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.25	123.25	0.00	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	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		721.45	260.71	460.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	567.67	234.19	333.48	0.00	0.00	0.00
20703	体育	567.67	234.19	333.48	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	234.19	234.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	333.48	0.00	333.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		721.45	260.71	460.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.25	0.00	123.25	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	123.25	0.00	123.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	123.25	0.00	123.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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	598.20	一、一般公共服务支出	29	4.01	4.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.25	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	567.67	567.67	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.37	20.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.16	6.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	123.25	0.00	123.25
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	721.45	<b>本年支出合计</b>	52	721.45	598.20	123.25
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	721.45	<b>总计</b>	56	721.45	598.20	123.25

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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			
栏次		1	2	3
合计		598.20	260.71	337.49
201	一般公共服务支出	4.01	0.00	4.01
20199	其他一般公共服务支出	4.01	0.00	4.01
2019999	其他一般公共服务支出	4.01	0.00	4.01
207	文化体育与传媒支出	567.67	234.19	333.48
20703	体育	567.67	234.19	333.48
2070301	行政运行	234.19	234.19	0.00
2070305	体育竞赛	333.48	0.00	333.48
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.37	20.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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			
栏次		1	2	3
合计		598.20	260.71	337.49
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00
2210203	购房补贴	6.16	6.16	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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	189.22	302	商品和服务支出	25.78
30101	基本工资	38.43	30201	办公费	6.14
30102	津贴补贴	71.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.80
30104	其他社会保障缴费	9.55	30204	手续费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	45.73	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30207	邮电费	2.15
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.82	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.71	30211	差旅费	2.85
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.63
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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
30309	奖励金	5.29	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.88
30311	住房公积金	15.22	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	6.16	30229	福利费	2.91
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26
30315	物业服务补贴	19.05	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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
	人员经费合计	234.93		公用经费合计	25.78

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

预算数						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
5.50	0.00	3.50	0.00	3.50	2.00	3.26	0.00	3.26	0.00	3.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

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 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		0.00	123.25	123.25	0.00	123.25	0.00
229	其他支出	0.00	123.25	123.25	0.00	123.25	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	123.25	123.25	0.00	123.25	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	123.25	123.25	0.00	123.25	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 中山市体育竞赛与国民体质监测中心 2017 年 部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市体育竞赛与国民体质监测中心 2017 年度总收入 721.45 万元，其中本年收入 721.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 721.45 万元，比上年决算数减少 157.54 万元，下降 17.92%，主要变动情况：一是粤财综（2015）68 号 2015 年度省级体育彩票公益金减少；二是粤财综（2015）212 号 2016 年度省级体育彩票公益金减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 17.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：省取消了对国民体质监测经费的划拨。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市体育竞赛与国民体质监测中心 2017 年度总支出 721.45 万元，其中本年支出 721.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 260.71 万元，比上年决算数增加 56.71 万元，增长 27.80%，主要变动情况：人员经费的政策性增加和增人增资。

2. 项目支出 460.74 万元，比上年决算数减少 231.25 万元，

下降 33.42%，主要变动情况：一是粤财综（2015）68 号 2015 年度省级体育彩票公益金减少，二是粤财综（2015）212 号 2016 年度省级体育彩票公益金减少，三是省没有下拨 2017 年度国民体质监测经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市体育竞赛与国民体质监测中心 2017 年度财政拨款收入合计 721.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 598.20 万元，比上年决算数增加 47.50 万元，增长 8.63%；主要变动情况：增人增资，并根据市教体局工作安排，经我中心与社会体育科协商，原由社会体育科负责的七个竞赛项目，从 2017 年起由我中心负责，所以项目收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 123.25 万元，比上年决算数减少 205.04 万元，下降 62.46%；主要变动情况：一是粤财综（2015）68 号 2015 年度省级体育彩票公益金减少；二是粤财综（2015）212 号 2016 年度省级体育彩票公益金减少。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市体育竞赛与国民体质监测中心 2017 年度财政拨款支出

合计 721.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 598.20 万元，比年初预算数增加 36.98 万元，增长 6.59%；主要变动情况：增人增资和人员工资的政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 123.25 万元，比年初预算数增加 46.98 万元，增长 61.60%；主要变动情况：主要粤财综[2017]102 号省下拨的 2017 年度省级体育彩票公益金增加和采购项目余款结转到 2017 年。

### 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市体育竞赛与国民体质监测中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.26 万元，完成预算 5.50 万元的 59.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.26 万元，完成预算 3.50 万元的 93.10%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.00 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.12 万元，下降 3.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.03 万元，下降 0.90%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 97.70%。本年度本单位无产生因公出国（境）费支出。公

务用车购置及运行费、公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出3.26万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.26万元，2017年公务用车保有量为1辆，主要用于组织承办市级体育竞赛活动、开展国民体质监测活动、业务培训及到各镇区调研。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2017年我单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，（我单位无公务接待费支出，因此无接待人次）

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位（参

照公务员管理的事业单位），故本年度机关运行经费为 0。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 5.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.44 万元。授予中小企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 9.98%，其中：授予大型企业合同金额 4.6 万元，占政府采购支出总额的 90.02%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是到镇区调研、业务培训、组织举办竞赛活动。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017 年度我单位组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 338 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

市级体育竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级体育竞赛经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 337 万元，执行数为 332 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效果：一是全年 38 项比赛共有 674 支参赛队伍，12565 名运动员参加比赛，所有比赛均按时、按质、安全、圆满地完成；

二是通过比赛，为市体校选拔优秀苗子提供平台，同时提升我市竞技运动水平，增强人民的体质，丰富大众体育文化，为全民健身提供了充分的平台和渠道，为中山的体育事业做出应有的贡献。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1、认真做好预算，使预算更加精准；2、加强比赛监督，让比赛更加顺利流畅；3、加强服务对象沟通，改进办赛过程中的不足之处。

预留办公设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为30分，项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果无，发现的主要问题和原因：该项目在2016年建立本中心档案室时，是用于申请购买台式电脑和扫描仪各一台、办公桌椅两套的经费，2016年财政局已批复同意并完成购买，2017年的申请属于重复申请，故该项目经费没有完成。下一步改进措施：更细致、精准地做好预算编报和安排，并严格执行《预算法》及预算管理法律法规制度，科学、合理编报收入预期和支出预算。

我单位暂未开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。**我单位2017年无重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。