东安县体育局部门决算情况说明

一、部门（单位）情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。东安县体育局前身为东安县体育运动委员会，2002年全县机构改革时撤消东安县体育运动委员会，成立东安县体育局，是主管全县体育事业的县人民政府直属事业单位。单位主要职能为贯彻实施国家和省体育工作的政策法规，拟定县体育工作的规范性文件并监督实施，指导和推动体育体制改革，研究制订全县体育工作的发展战略和发展目标，推行人民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织参加和承办上级体育竞赛，制定全县性的体育竞赛制度和计划，指导全县性体育竞赛工作。

2．人员情况， 在职干部33人，退休人员7人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

**1、群众体育工作**

**（1）、全民健身活动开展情况。**

元月举办了春节期间系列体育活动即拔河、长跑、武术比赛活动。县直机关单位45个队，1000人参加，其中男子700人，女子300人；武术表演200人参加。2月举办了东安县龙狮武舞闹元宵。6条龙，8对狮子参加了表演，另外民间武师、街舞、跆拳道、瑜伽共计300人参加表演。3月举办了东安县趣味体育比赛，参赛人数280人。4月举办了东安县广场中老年武术比赛、东安县第四届山地自行车比赛，参加人数达到500多人。5月举办了东安县机关单位工间操比赛。县直机关单位46个队，乡镇场15个队，共计2100人参加比赛。6月在高铁新城、石期市、马迹塘、渌埠头传统龙舟比赛，共有龙舟40条龙舟，1200人参加了比赛。7月举办了东安县“龙溪壹号杯”篮球联赛；共12个队，200人参加了比赛;8月举办了东安县广场体育舞蹈比赛，参加人数达到368人。9月举办了东安县第二届“长寿杯”太极拳、太极剑比赛，共23个队，300多人参赛。10月举办了东安县老年体协第二十三届运动会（门球、桥牌、象棋、钓鱼、斗鸟），参赛人员达到800人以上,承办了湖南双人、三人制门球。11月举办了第一届东安县武术文化旅游节乡镇场武术参赛人员选拔赛。12月举办第一届东安县武术文化旅游周活动，参赛队伍45个，2000多人参加比赛。（见附件）

**（2）、组织培训社会体育指导员。**

举办了门球、气排球、篮球、武术等4期三级社会体育指导员培训班，共培训了360人次。

**（3）、武术工作。**

一是组队参加第十三届全国武术之乡武术套路比赛，我县运动员获集体拳术二等奖6个。器械对练三等奖2个。男子组自选棍术一等奖1个，自选南棍、南刀二等奖1个；传统器械展示二等奖1个、三等奖1个；男子青年组其他传统单器械二等奖1个，其他双器械三等奖1个，其他南拳三等奖1个；男子老年组其他南拳三等奖1个，传统棍术三等奖3个，陈式竞赛太极拳三等奖1个，传统刀术三等奖1个。女子中年组其他太极拳二等奖1个、三等奖1个，其他太极拳三等奖1个，杨式竞赛太极拳三等奖1个，42式太极剑三等奖1个。二是举办首届东安县武术文化旅游周活动。（见附件）

**2、竞训工作**

**（1）、体育后备人才培养输送。**

一是我县开展了武术、跆拳道等项目的选材训练、注册工作。二是组建了武术、跆拳道两个重点项目训练团队，全年共输送8人到省、市专业队培训。

**（2）、省青少年体育锦标赛成绩。**

我县组队参加湖南省青少年举重比赛，获抓举第五名、挺举第六名、总成绩第六名1个。获抓举第四名、挺举第四名、总成绩第三名1个。参加湖南省青少年跆拳道锦标赛，获第一名3个，第二名4个，第五名1个。（见附件）

**（3）、组队参加市青少年体育比赛。**

我县运动员参加市青少年田径比赛，获男子丙组中长跑全能第一名1个，第二名1个。我县运动员参加市高水平后备人才基地举重锦标赛，获抓举第四名、挺举第六名、总成绩第六名1个。获抓举第七名、挺举第八名、总成绩第八名1个。获抓举第七名、挺举第八名、总成绩第八名1个。（见附件）

**3、产业工作**

**（1）、基础工作。**

认真抓好了跆拳道、太极拳、龙舟三大基地建设；打造“川岩—舜皇山”户外运动精品路线。

**（2）、产业增速。**

升级彩票机，提高销售网点服务质量，2016年全县体育彩票销售量已完成720万元。

**二、收入支出决算说明**

**（一）收入支出安排情况。**

本单位收入2985万元、支出2985万元、年初预算2985万元，与上年对比减少支出316万元，主要原因为进行了人员经费、日常公用经费、基本建设类项目经费的调整。

1. **收入支出执行情况。**

本单位收入2985万元、支出2985万元、年初预算2985万元，收支平衡。

**1．收入支出结构分析。**

（1）收入结构：

1）行政运行574万元；占19.23%。

2）群众体育100万元；占3.35%。

3）体育竞赛113万元；占3.78%.

4）体育场馆884万元；占29.61%。

5）其他体育支出1213万元；占40.63%。

6）政府性基金支出101万元；占3.4%。

（2）支出结构

1）人员经费317.5万元,占10.63%；同比增加43万元。

2）日常公用经费256.5万元，占8.59%；同比减少730万元。

3）基本建设类项目2032.5万元，占68.1%；同比增加499万元。

4）行政事业类项目378.5万元，占12.68%；同比减少119万元。

**2.财政拨款收入、支出分析。**

2016年度财政拨款总收入为2985万元（其中包括政府性基金101万元），总支出为2985万元，其中基本支出574万元、项目支出2411万元。

**三、“三公经费”支出说明**

2016年“三公经费”财政拨款支出共12.5万元，与上年度支出持平，具体情况如下：

1、因公出国（境）费无支出；

2、公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，具体是：现有一辆公务用车，全年运行维护费支出3.5万元；与上年度相比增加了1万元。

3、公务接待费支出9万元，与上年度相比减少了1万元。

**四、机关运行经费支出说明**

2016年无机关运行经费支出，同比无增减。

1. **政府采购支出说明**

2016年无政府采购支出，同比无增减。

1. **进行部门决算分析**

在部门决算编制送审过程中部门决算监督检查有所欠缺，需提高决算管理水。

1. **提出改进措施**

强化部门决算监督检查，提高决算管理水平。部门决算是全面反映单位年度收支结果的综合财务报告，它既反映出单位一年来对财政预算管理各项要求的执行情况，也反映出单位财务管理水平和会计核算的实际结果，因此应加大监督检查力度。一是检查决算收入的真实性、合规性，看有无违反规定，截留挪用上级收入；二是检查决算支出，检查有无超预算、铺张浪费、乱发奖金补贴；三是评价财政管理水平和财政资金使用效益以及财政抗风险能力。

东安县体育局

2017年7月17日