

2018 年体育运动中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行《中华人民共和国体育法》等国家和地方事关体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划全县体育事业，组织实施国务院颁布的全民健身计划纲要和奥运争光计划。

(二)、指导并组织开展多种形式的城乡体育健身活动，为提高国民素质、发展经济、促进精神文明建设服务。

(三)、组织管理形式多样的业余训练、为社会培养体育骨干，为国家培养、输送体育后备人才。

(四)、依法保障群众参加体育锻炼的权益，建设体育场地设施，并监督其正常使用。

(五)、发展体育产业、管理和监督全县体育彩票销售工作。

(六)、加强社会体育指导员和体育工作者队伍建设，组织和指导体育宣传，体育科研工作，不断提高体育队伍人员的业务素质。

(七)、指导和管理全县体育外事工作，开展国际间和港、澳、台地区的体育合作与交流。

(八)、负责参加临沂市以上运动会。组织协调和管理体育竞赛工作。

(九)、指导县体育总会开展体育工作；协助有关部门管理体育社团；依法管理健身气功。

(十)、完成县委、县政府及上级体育行政部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入费县费县体育中心育 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	费县体育中心	

二、部门预算单位构成

体育中心部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入体育中心 2018 年部门预算汇编范围的单位共 2 个，包括：

- 1、体育中心
- 2、业余体育运动学校

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 281.95 万元（其中本年收入 281.95 万元），比 2017 年预算数增加 48.13 万元，增长 20%。其中，财政拨款收入 281.95 万元，2017 年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 281.95 万元（其中本年支出 281.95 万元），比 2017 年预算数增加 48.13 万元，增长 20%。其中：

1、按功能分类科目，文化体育与传媒支出（类）264.06 万元，住房保障支出（类）17.89 万元年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）255.92 万元，商品和服务支出（类）20.89 万元，对个人和家庭支出（类）51.4 万元。结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 281.95 万元，比 2017 年预算数增加 48.13 万元，增长 20%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 281.95 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 281.95 万元，比 2017 年预算数增加 48.13 万元，增长 20%。支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）支出 264.06 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出、单位运转支出。

2、住房保障支出（类）支出 17.89 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为281.95万元，支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出264.06万元，主要用于单位职工工资福利支出，对个人和家庭补助支出、单位运转支出等。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.89万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算281.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出255.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等、

2、商品和服务支出20.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出5.14万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度体育局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 20.89 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 2.9 万元，其中：政府采购货物金额 2.9 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年体育局一般公共预算“三公”经费预算数为 4.27 万元（含局机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 1.27 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数增加 0.27 万元，主要原因是 2017 年新体育场的建设需要增加了一部分接待费。其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加与 2017 年基本持平 3 万元、公务接待费增加 0.27 万元。公务接待费增加的主要原因是

2017年新体育场的建设需要增加了一部分接待费。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨

的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、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（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；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入预算表

单位名称：费县体育运动中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	281.95	281.95							
			304	费县体育运动中心	281.95	281.95							
			304001	费县体育运动中心	281.95	281.95							
207				文化体育与传媒支出	264.06	264.06							
	03			体育	264.06	264.06							
	207	03	01	行政运行	264.06	264.06							
221				住房保障支出	17.89	17.89							
		02		住房改革支出	17.89	17.89							
	221	02	01	住房公积金	17.89	17.89							

支出预算表

单位名称：费县体育运动中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	281.95	281.95				
			304	费县体育运动中心	281.95	281.95				
			304001	费县体育运动中心	281.95	281.95				
207				文化体育与传媒支出	264.06	264.06				
	03			体育	264.06	264.06				
207	03	01	304001	行政运行	264.06	264.06				
221				住房保障支出	17.89	17.89				
	02			住房改革支出	17.89	17.89				
221	02	01	304001	住房公积金	17.89	17.89				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县体育运动中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	281.95	281.95	255.92	5.14	20.89	
			304	费县体育运动中心	281.95	281.95	255.92	5.14	20.89	
			304001	费县体育运动中心	281.95	281.95	255.92	5.14	20.89	
207				文化体育与传媒支出	264.06	264.06	238.03	5.14	20.89	
	03			体育	264.06	264.06	238.03	5.14	20.89	
207	03	01	304001	行政运行	264.06	264.06	238.03	5.14	20.89	
221				住房保障支出	17.89	17.89	17.89			
	02			住房改革支出	17.89	17.89	17.89			
221	02	01	304001	住房公积金	17.89	17.89	17.89			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县体育运动中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	281.95	261.06	20.89	
301		工资福利支出	255.92	255.92		
301	01	基本工资	74.25	74.25		
301	02	津贴补贴	79.73	79.73		
301	03	奖金	11.99	11.99		
301	08	机关事业单位基本医疗	23.85	23.85		
301	10	职工基本养老保险缴费	7.27	7.27		
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60		
301	13	住房公积金	17.89	17.89		
301	99	其他工资福利支出	40.34	40.34		
302		商品和服务支出	20.89		20.89	
302	01	办公费	4.90		4.90	
302	05	水费	2.00		2.00	
302	06	电费	2.00		2.00	
302	11	差旅费	1.00		1.00	
302	17	公务接待费	1.27		1.27	
302	28	工会经费	1.43		1.43	
302	29	福利费	0.19		0.19	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	5.10		5.10	
303		对个人和家庭的补助	5.14	5.14		
303	05	生活补助	0.87	0.87		
303	07	医疗费补助	4.27	4.27		

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县体育运动中心

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.27		3.00	2.00	1.00	1.27

