

2019 年淄博市临淄区体育部门 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 2019 年部门预算表

- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

研究制定全区体育工作的政策法规和发展规划并组织实施；推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全区性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；努力提高全区的竞技体育水平；研究拟定全区体育产业政策，发展体育市场；制定体育经营活动从业条件和审批程序，做好体育市场管理工作；做好体育彩票管理、发行工作；负责全区体育场地设施的建设、管理、使用。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区体育局预算包括：局机关预算。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区体育局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	1142.80	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	172.80	203-国防支出			
政府性基金预算	970.00	204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出	172.80	172.80	
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出	970.00	970.00	
本 年 收 入 合 计	1142.80				
四、上年结转					
收 入 总 计	1142.80	支 出 总 计	1142.80	1142.80	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转	
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金		其他收入
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
207	03	01	149001	淄博市临淄区体育局	172.80	172.80	172.80	172.80										
229	60	03	149001	淄博市临淄区体育局	970.00	970.00	970.00							970.00				

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
207	03	01	149001	淄博市临淄区体育局	172.80	172.80	172.80		
229	60	03	149001	淄博市临淄区体育局	970.00	970.00		970.00	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	172.80	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	970.00	203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出	172.80	172.80	
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出	970.00		970.00
收 入 总 计		支 出 总 计			

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
20	03	01	149001	淄博市临淄区体育局	172.80	172.80	121.64	11.15	40.01	
20	03	07	149001	淄博市临淄区体育局	16.80					16.80
20	03	08	149001	淄博市临淄区体育局	25.00					25.00

部门公开表 6

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
22	60	03	149001	淄博市临淄区体育局	928.20					928.20
				体育设施维修维护						81.48
				全民健身运动会						4.12
				起源地杯足球推广大赛						163.00
				游泳试点普及						10.00
				组织活动展演						19.00
				社会指导员培训						5.00

				国民体质监测						3.00
				蹴鞠俱乐部扶持						642.60

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		工资福利支出								对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)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	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
207	文化旅游体育与传媒支出	172.80	122.60	72.70			28.10	21.71	0.09	7.10								2.70	43.10	11.50								31.60	
20703	体育	172.2	122.7	72.7			28.1	21.7	0.09	7.10								2.70	43.1	11.50								31.6	

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
149001 淄博市临淄区体育局	207	03	08	群众体育	临淄区 2019 全民 健身运动 会	7.00	7.00	7.00		7.00			
149001 淄博市临淄区体育局	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	体育设施 维修维护 等	149.2 00	149.2	149.20		149.20			

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表 (2019年)

单位：万元

合计	因公出国(境)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	
0	0	0	0	0	0

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1142.80 万元，其中：财政拨款 1142.80 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1142.80 万元，其中：基本支出 172.80 万元，占 15.12%，项目支出 970.00 万元，占 84.88%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1142.80 万元，其中：一般公共预算 214.60 万元，占 18.78%；政府性基金预算 928.20 万元，占 81.22%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1142.80 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 214.6 万元，占 18.78%；其他支出 928.2 万元，占 81.22%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1142.80 万元，比上年增长 79.49%，主要是其他支出体育彩票公益金支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1142.80 万元，比上年增长 79.49%，其中：文化旅游体育与传媒支出 214.6 万元，占

18.78%；其他支出 928.2 万元，占 81.22%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 172.8 万元，比上年增长 20.38%，主要是工资增加，保险增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出 16.8 万元和上年持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 25 万元和上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 970.00 万元，比上年增长 30.52%，主要是项目支出增加。

2019 年政府性基金支出预算为 970.00 万元，具体情况如下：

1、文化体育传媒（类）支出 41.80 万元，主要用于体育场馆及群众体育。

2、用于体育事业的彩票公益金支出 928.20 万元，主要用于体育设施维修维护及体育赛事。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 172.80 万元，其中：

人员经费 132.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住

房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.01 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 156.20 万元，其中：财政拨款安排 156.20 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 156.20 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 0 万元。

（三）机关运行经费情况

2019年淄博市临淄区体育局机关作为参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为40.01万元。较2018年预算增加24.01万元，增长60.00%，主要原因是差旅费及维修费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市临淄区体育局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，临淄区竞技体育运动学校办公用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

临淄区体育局2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年淄博市临淄区体育局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款970.00万元。具体情况见绩效目标表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、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经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指市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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、部门需按照表 5 和表 6 所列的支出功能项级科目逐一说明。

（需要特别说明的是，2019 年预算公开表格数量必须为 9 张，没有数据的表格应当列出空表并说明）