

2017年市级部门收支预算总表

部门名称：市体育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	41,326,439.07	教育支出	11022574.50
一般公共预算（补助）收入	34,660,815.47	职业教育	10762574.50
纳入预算管理的行政事业性收费	5,165,623.60	中专教育	10762574.50
基建项目资金		进修及培训	260000.00
省级转移支付	1,500,000.00	培训支出	260000.00
二、政府性基金预算拨款	33,239,400.00	科学技术支出	20000.00
三、专户资金	90,000.00	科技条件与服务	20000.00
四、事业收入(不含专户资金)	5,791,970.28	其他科技条件与服务支出	20000.00
五、事业单位经营收入		文化体育与传媒支出	33877209.30
六、上级补助收入（非财政专户核拨）		体育	33877209.30
七、附属单位上缴收入		行政运行（体育）	1770286.15
八、其他收入	3,181,227.49	一般行政管理事务（体育）	105100.00
		运动项目管理	9570060.81
		体育竞赛	13000.00
		体育训练	960000.00
		体育场馆	9793000.00
		群众体育	1560762.34
		其他体育支出	10105000.00
		社会保障和就业支出	3486063.87
		行政事业单位离退休	3486063.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2489316.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	996747.69
		住房保障支出	1983789.17
		住房改革支出	1983789.17
		住房公积金	1672482.29
		提租补贴	2742.00
		购房补贴	308564.88
		其他支出	33239400.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33239400.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	33239400.00
本年收入合计	83629036.84	本年支出合计	83,629,036.84
九、用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收入总计	83,629,036.84	支出总计	83,629,036.84

2017年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市体育局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	74,565,839.07	教育支出	10932574.50
一般公共预算	41,326,439.07	职业教育	10672574.50
政府性基金预算	33,239,400.00	中专教育	10672574.50
		进修及培训	260000.00
		培训支出	260000.00
		科学技术支出	20000.00
		科技条件与服务	20000.00
		其他科技条件与服务支出	20000.00
		文化体育与传媒支出	26074644.17
		体育	26074644.17
		行政运行（体育）	1770286.15
		一般行政管理事务（体育）	105100.00
		运动项目管理	6550495.68
		体育竞赛	13000.00
		体育训练	960000.00
		体育场馆	5010000.00
		群众体育	1560762.34
		其他体育支出	10105000.00
		社会保障和就业支出	2733360.07
		行政事业单位离退休	2733360.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2017385.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	715974.97
		住房保障支出	1565860.33
		住房改革支出	1565860.33
		住房公积金	1362541.45
		提租补贴	2172.00
		购房补贴	201146.88
		其他支出	33239400.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的	33239400.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	33239400.00
收入合计	74,565,839.07	支出合计	74,565,839.07

2017年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市体育局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	41,326,439.07	23,952,639.07	17,373,800.00	
205	教育支出	10,932,574.50	9,879,874.50	1,052,700.00	
20503	职业教育	10,672,574.50	9,879,874.50	792,700.00	
2050302	中专教育	10,672,574.50	9,879,874.50	792,700.00	
20508	进修及培训	260,000.00		260,000.00	
2050803	培训支出	260,000.00		260,000.00	
206	科学技术支出	20,000.00		20,000.00	
20605	科技条件与服务	20,000.00		20,000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	20,000.00		20,000.00	
207	文化体育与传媒支出	26,074,644.17	9,773,544.17	16,301,100.00	
20703	体育	26,074,644.17	9,773,544.17	16,301,100.00	
2070307	体育场馆	50,000.00		50,000.00	
2070301	行政运行（体育）	1,770,286.15	1,770,286.15		
2070307	体育场馆	1,000,000.00		1,000,000.00	
2070307	体育场馆	916,000.00		916,000.00	
2070308	群众体育	6,000.00		6,000.00	
2070307	体育场馆	1,340,000.00		1,340,000.00	
2070307	体育场馆	85,000.00		85,000.00	
2070304	运动项目管理	600,000.00	600,000.00		
2070304	运动项目管理	5,950,495.68	5,950,495.68		
2070302	一般行政管理事务（体育）	105,100.00		105,100.00	
2070307	体育场馆	360,000.00		360,000.00	
2070399	其他体育支出	10,105,000.00		10,105,000.00	
2070307	体育场馆	500,000.00		500,000.00	
2070307	体育场馆	759,000.00		759,000.00	
2070308	群众体育	1,554,762.34	1,452,762.34	102,000.00	
2070306	体育训练	960,000.00		960,000.00	
2070305	体育竞赛	13,000.00		13,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,733,360.07	2,733,360.07		
20805	行政事业单位离退休	2,733,360.07	2,733,360.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,017,385.10	2,017,385.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715,974.97	715,974.97		
221	住房保障支出	1,565,860.33	1,565,860.33		
22102	住房改革支出	1,565,860.33	1,565,860.33		
2210202	提租补贴	2,172.00	2,172.00		
2210201	住房公积金	1,362,541.45	1,362,541.45		
2210203	购房补贴	201,146.88	201,146.88		

表04

2017年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市体育局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	33,239,400.00		33,239,400.00	
229	其他支出	33,239,400.00		33,239,400.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33,239,400.00		33,239,400.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500,000.00		500,000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,204,000.00		1,204,000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31,355,400.00		31,355,400.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	180,000.00		180,000.00	2

2017年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市体育局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	23,952,639.07
301	工资福利支出	20,166,736.68
30101	基本工资	4,184,970.00
30102	津贴补贴	700,920.00
30103	奖金	30,369.00
30104	其他社会保障缴费	1,324,600.25
30106	伙食补助费	4,500,000.00
30107	绩效工资	5,292,824.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,017,385.10
30109	职业年金缴费	715,974.97
30199	其他工资福利支出	1,399,692.48
302	商品和服务支出	2,217,762.06
30201	办公费	99,260.00
30202	印刷费	2,500.00
30203	咨询费	10,000.00
30204	手续费	200.00
30205	水费	209,192.00
30206	电费	459,000.00
30207	邮电费	89,100.00
30211	差旅费	9,560.00
30213	维修(护)费	12,800.00
30216	培训费	55,000.00
30217	公务接待费	109,000.00
30218	专用材料费	42,100.00
30226	劳务费	6,500.00
30228	工会经费	180,217.68
30229	福利费	682,570.38
30231	公务用车运行维护费	42,500.00
30239	其他交通费用	124,222.00
30299	其他商品和服务支出	84,040.00
303	对个人和家庭的补助	1,568,140.33
30309	奖励金	2,280.00
30311	住房公积金	1,362,541.45
30312	提租补贴	2,172.00
30313	购房补贴	201,146.88

2017年市级部门收入预算总表

部门名称：市体育局

单位：元

单位名称	总计	一般公共预算收入					政府性基金预算拨款	专户资金	事业单位收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	83,629,036.84	41,326,439.07	34,660,815.47	5,165,623.60		1,500,000.00	33,239,400.00	90,000.00	5,791,970.28				3,181,227.49		
市体育局	83,629,036.84	41,326,439.07	34,660,815.47	5,165,623.60		1,500,000.00	33,239,400.00	90,000.00	5,791,970.28				3,181,227.49		
市体育局本级	31,999,618.07	12,707,818.07	12,707,818.07				19,291,800.00								
市体育总会秘书处	805,038.53	805,038.53	805,038.53												
绍兴市体育中心	14,379,268.56	6,353,298.28	1,000,000.00	4,853,298.28		500,000.00	2,204,000.00		5,791,970.28				30,000.00		
绍兴体育运动学校	17,163,004.06	12,696,604.06	12,696,604.06				4,376,400.00	90,000.00							
市水上运动训练中心	9,662,895.91	5,983,895.91	5,983,895.91				3,679,000.00								
市国民体质监测中心	2,150,921.65	1,243,421.65	931,096.33	312,325.32			907,500.00								
绍兴市体育竞赛中心	536,362.57	536,362.57	536,362.57												
绍兴市奥体中心	6,931,927.49	1,000,000.00				1,000,000.00	2,780,700.00						3,151,227.49		

表07

2017年市级部门支出预算总表

部门名称：市体育局

单位：元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出					
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	83,629,036.84	25,408,515.58	2,734,321.26	55,486,200.00				
市体育局	83,629,036.84	25,408,515.58	2,734,321.26	55,486,200.00				
市体育局本级	31,999,618.07	1,811,390.63	456,327.44	29,731,900.00				
市体育总会秘书处	805,038.53	636,688.13	70,350.40	98,000.00				
绍兴市体育中心	14,379,268.56	4,464,417.48	417,851.08	9,497,000.00				
绍兴体育运动学校	17,163,004.06	11,124,253.90	779,650.16	5,259,100.00				
市水上运动训练中心	9,662,895.91	4,375,327.45	648,568.46	4,639,000.00				
市国民体质监测中心	2,150,921.65	1,066,835.09	146,586.56	937,500.00				
绍兴市体育竞赛中心	536,362.57	442,601.93	50,760.64	43,000.00				
绍兴市奥体中心	6,931,927.49	1,487,000.97	164,226.52	5,280,700.00				

表8

2017年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市体育局

单位：元

项目	2017年预算数
合计	212900.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	160400.00
3. 公务用车购置及运行维护费	52500.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	52500.00