

台州市黄岩区体育局 2019 年部门预算

一、台州市黄岩区体育局概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和有关法律、法规；会同有关部门研究制订体育工作的政策、规定，并组织实施。

2. 研究制订全区体育事业发展战略，编制并监督实施体育事业中长期发展规划和年度计划，综合管理全区体育事业，促进体育事业协调发展。

3. 贯彻落实《全民健身计划纲要》，指导、协调开展群众性体育活动及体育宣传教育工作，实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；培训社会体育干部和社会体育指导员；推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；协助有关部门做好学校体育工作。

4. 统筹规划全区竞技体育发展工作，研究和平衡全区竞技运动与业余训练项目的设置与布局，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全区性体育竞赛工作，规划、组织区级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作。

5. 研究提出全区体育产业发展战略、发展规划和政策，协调、促进体育产业发展；依法监督、指导、管理体育彩票发行、销售工作。

6. 综合管理全区体育市场；负责体育市场的行政执法、管理和稽查工作，负责体育市场经营性项目的审批（审核）；负责办理体育行政提议、行政诉讼案件等应诉事项。

7. 协同有关部门对全区公共体育设施建设进行科学规划，指导全区体育设施建设；管理区级体育设施；负责区级体育事业经费和直属单位国有资产管理。

8. 指导区体育社团的业务活动，协助有关部门管理体育社团。

9. 积极开展对外体育交流与合作，监督管理全区对外（包括香港、澳门特别行政区和台湾地区）体育交流工作。

10. 研究指导体育事业管理体制改革的，加强人才队伍建设，推进系统内人事制度改革。

11. 综合管理体育系统党建和精神文明创建等工作。

12. 承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区体育局（以下简称区体育局）部门预算包括：局本级预算和所属事业单位预算。所属事业单位指台州市黄岩区少年儿童业余体校

二、体育局 2019 年部门预算安排情况说明

(一) 关于体育局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、预算结余资金（存量）、上年结转；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。体育局2019年收支总预算23069942.32元。

(二) 关于体育局 2019 年收入预算情况说明

体育局2019年收入预算23069942.32元，其中：上年结转8591758.40元，占37.3%；一般公共预算拨款收入8908683.92元，占38.6%；政府性基金预算拨款收入3810000.00元，占16.5%；预算结余资金（存量）1759500.00元，占7.6%。

(三) 关于体育局 2019 年支出预算情况说明

体育局 2019 年支出预算 23069942.32 元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出84000.00元、文化旅游体育与传媒支出10043963.12元、社会保障和就业支出540220.80元、城乡社区支出7000000.00元、其他支出5401758.40元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出4620283.92元，占20%；对个人和家庭的补助支出0元，占0%；日常公用支出743900.00元，占3.3%；项目支出17705758.40元，占76.7%。

(四) 关于体育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

体育局2019年财政拨款收支总预算21310442.32元。收入包括：一般公共预算拨款收入8908683.92元、政府性基金预算拨款收入3810000.00元、上年结转8591758.40元；支出包括：人员支出4620283.92元，对个人和家庭的补助支出0元，日常公用支出743900.00元，项目支出15946258.40元。

(五) 关于体育局 2019 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

体育局2019年一般公共预算支出8908683.92 元，比2018年执行数减少324849.30元，主要是按规定压缩项目经费。

2. 一般公共预算支出结构情况

科学技术支出84000.00元，占0.9%；文化旅游体育与传媒支出8284463.12 元，占93%；社会保障和就业支出540220.80元，占6.1%。

3. 一般公共预算支出具体情况

(1) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）84000.00 元，主要用于建设名家工作室支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2072805.60 元，主要用于人员支出和日常公用支出等。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）100000.00元，主要用于青少年比赛及办赛等。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）610500.00 元，主要用于竞技体育训练等。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)100000.00元,主要用于场馆内的日常费用及周边绿化的修整等。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)480000.00元,主要用于全民健身活动等。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)4921157.52元,主要用于用下属单位事业人员支出,日常公用支出等以及体育场地的建设及维护(修)和武术之乡经费等行政事业类项目支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)385872.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)154348.80元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 关于体育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

体育局2019年一般公共预算基本支出5364183.92元,其中:

工资福利支出4620283.92元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

商品和服务支出723448.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

资本性支出20452.00元，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出。

（七）关于体育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

体育局2019年一般公共预算“三公”经费预算为40000.00元，比2018年执行数增加40000.00元，增长100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0元，与2018年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无安排因公出国（境）人员。

2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算40000.00元，比2018年执行数增加40000.00元，增长100%，主要原因是2018年未发生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，与2018年执行数持平。其中，公务用车购置支出0元，部门公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是实行了公车改革，本单位已无公车。

（八）关于体育局2019年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

体育局2019年政府性基金预算支出12401758.40元，比2018年执行数增加7737046.6元，主要是新增项目经费的增加。

2. 政府性基金预算支出结构情况

城乡社区支出7000000.00元，占56.4%；其他支出5401758.40元，占43.6%。

3. 政府性基金预算支出具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）7000000.00元，主要用于体育设施建设等。

(2) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）5401758.40元，主要用于全民健身活动及青少年参办赛和体育设施建设等。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019年体育局本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算376940元，比2018年预算增加13380元，增长3.7%，主要是日常公用经费的增加。

2. 政府采购情况

2019年体育局各单位政府采购预算总额320452元，其中：政府采购货物预算320452元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，体育局所属预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）”。

2019年部门预算未安排购置车辆。

2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2019年体育局行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出8908683.92元。

三、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2019 年区级部门收支预算总表

部门名称：[303]区体育局（部门）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12,718,683.92	科学技术支出	84,000.00
一般公共预算	8,908,683.92	其他科学技术支出	84,000.00
政府性基金预算	3,810,000.00	其他科学技术支出	84,000.00
二、财政专户资金		文化旅游体育与传媒支出	10,043,963.12
三、其他财政监管资金		体育	10,043,963.12
四、上级补助收入		行政运行	2,072,805.60
五、下属单位上缴收入		体育竞赛	100,000.00
六、其他收入		体育训练	730,000.00
七、预算结余资金（存量）	1,759,500.00	体育场馆	100,000.00
		群众体育	480,000.00
		其他体育支出	6,561,157.52
		社会保障和就业支出	540,220.80
		行政事业单位离退休	540,220.80
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	385,872.00

		机关事业单位职业年金 缴费支出	154,348.80
		城乡社区支出	7,000,000.00
		国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	7,000,000.00
		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	7,000,000.00
		其他支出	5,401,758.40
		彩票公益金安排的支出	5,401,758.40
		用于体育事业的彩票公 益金支出	5,401,758.40
本年收入合计	14,478,183.92	本年支出合计	23,069,942.32
八、上年结转	8,591,758.40	结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	23,069,942.32	支出总计	23,069,942.32

2019 年区级部门收入预算总表

部门名称：[303]区体育局（部门）

单位：元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政 专户 资金	其他 财政 监管 资金	上级 补助 收入	下 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	预算结余资 金（存量）	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
教科文口	23,069,942.32	8,591,758.40	12,718,683.92	8,908,683.92	3,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,500.00	0.00
区体育局（部 门）	23,069,942.32	8,591,758.40	12,718,683.92	8,908,683.92	3,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,500.00	0.00
区体育局	18,597,657.86	8,591,758.40	9,886,399.46	6,076,399.46	3,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00
区少年儿童 业余体校	4,472,284.46	0.00	2,832,284.46	2,832,284.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00

2019 年区级部门支出预算总表

部门名称：[303]区体育局（部门）

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人 和家庭的 补助 支出	日常公用支出					
教科文口	23,069,942.32	4,620,283.92	0.00	743,900.00	17,705,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00
区体育局（部门）	23,069,942.32	4,620,283.92	0.00	743,900.00	17,705,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00
区体育局	18,597,657.86	2,154,959.46	0.00	376,940.00	16,065,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00
区少年儿童业余体校	4,472,284.46	2,465,324.46	0.00	366,960.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[303]区体育局（部门）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12,718,683.92	基本支出	5,364,183.92
一般公共预算	8,908,683.92	人员支出	4,620,283.92
政府性基金预算	3,810,000.00	对个人和家庭的补助支出	
		日常公用支出	743,900.00
		项目支出	15,946,258.40
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	12,718,683.92	本年支出合计	21,310,442.32
二、上年结转	8,591,758.40	结转下年	
收入总计	21,310,442.32	支出总计	21,310,442.32

2019 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[303]区体育局（部门）

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	8,908,683.92	5,364,183.92	3,544,500.00	
206	科学技术支出	84,000.00	0.00	84,000.00	
20699	其他科学技术支出	84,000.00	0.00	84,000.00	
2069999	其他科学技术支出	84,000.00	0.00	84,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,284,463.12	4,823,963.12	3,460,500.00	
20703	体育	8,284,463.12	4,823,963.12	3,460,500.00	
2070301	行政运行	2,072,805.60	2,072,805.60	0.00	
2070305	体育竞赛	100,000.00	0.00	100,000.00	
2070306	体育训练	610,500.00	0.00	610,500.00	
2070307	体育场馆	100,000.00	0.00	100,000.00	
2070308	群众体育	480,000.00	0.00	480,000.00	
2070399	其他体育支出	4,921,157.52	2,751,157.52	2,170,000.00	
208	社会保障和就业支出	540,220.80	540,220.80	0.00	
20805	行政事业单位离退休	540,220.80	540,220.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,872.00	385,872.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,348.80	154,348.80	0.00	

2019 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[303]区体育局（部门）

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合 计	5,364,183.92
301	工资福利支出	4,620,283.92
30101	基本工资	721,161.60
30102	津贴补贴	493,164.00
30103	奖金	1,412,269.20
30107	绩效工资	761,219.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385,872.00
30109	职业年金缴费	154,348.80
30110	职工基本医疗保险缴费	107,543.04
30112	其他社会保障缴费	125,561.76
30113	住房公积金	459,144.00
302	商品和服务支出	723,448.00
30201	办公费	10,000.00
30202	印刷费	5,000.00
30205	水费	10,000.00
30206	电费	10,000.00
30207	邮电费	8,640.00
30211	差旅费	10,000.00
30217	公务接待费	20,000.00
30226	劳务费	300,000.00
30228	工会经费	34,800.00
30229	福利费	165,000.00
30239	其他交通费用	60,000.00
30299	其他商品和服务支出	90,008.00
310	资本性支出	20,452.00
31002	办公设备购置	20,452.00

2019 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：[303]区体育局（部门）

单位：元

项 目	预算数
合 计	40,000.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	40,000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2019 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[303]区体育局（部门）

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	12,401,758.40	0.00	12,401,758.40	
212	城乡社区支出	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	
229	其他支出	5,401,758.40	0.00	5,401,758.40	
22960	彩票公益金安排的支出	5,401,758.40	0.00	5,401,758.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,401,758.40	0.00	5,401,758.40	

2019 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：[303]区体育局（部门）

单位：元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
黄岩区体育局	青少年体育比赛活动经费	290000	100000	190000		完成与教育局合办的今年中小學生各项体育赛事，推动学校竞技体育发展
黄岩区体育局	体育场地面积建设、提升经费	450000	50000	400000		以小康体育村升级工程为重点，提升农村基础设施建设