

附件：

台州市黄岩区体育局 2018 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、区体育局 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于区体育局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区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、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出、区体育局 2018 年收支总预算 21728712.58 元。

（二）关于区体育局 2018 年收入预算情况说明

区体育局 2018 年收入预算 21728712.58 元，其中：一般公共预算当年拨款收入 8240212.58 元，占 37.92%；政府性基金预算当年拨款收入 3770000 元，占 17.35%；上年结转 9718500 元，占 44.73%。

（三）关于区体育局 2018 年支出预算情况说明

区体育局 2018 年支出预算 21728712.58 元。

1. 按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出 7730654.44 元、社会保障和就业支出 509558.14 元、城乡社区支出 9300000 元、其他支出 4188500 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3792692.58 元，对个人和家庭的补助支出 0 元，日常公用支出 707520 元，项目支出 17228500 元。

（四）关于区体育局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区体育局 2018 年财政拨款收支总预算 21728712.58 元。收

入包括：一般公共预算当年拨款收入 8240212.58 元、政府性基金预算当年拨款收入 3770000 元、上年结转 9718500 元；支出包括：人员支出 3792692.58 元，对个人和家庭的补助支出 0 元，日常公用支出 707520 元，项目支出 17228500 元。

（五）关于区体育局 2018 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

区体育局 2018 年一般公共预算支出 8240212.58 元，比上年执行数增加 718836.66 元，主要原因是人员基本支出及机关事业单位养老保险和机关事业单位职业年金的增加。

2. 一般公共预算支出结构情况

文化体育与传媒支出 7730654.44 元，占 93.82%；社会保障和就业支出 509558.14 元，占 6.18%。

3. 一般公共预算支出具体使用情况

（1）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）1731977.64 元，主要用于人员支出和日常公用支出等。

（2）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）100000 元，主要用于青少年比赛及办赛等。

（3）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）1710000 元，主要用于竞技体育训练等

（4）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）100000 元，主要用于场馆内的日常费用及周边绿化的修整等。

（5）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

760000 元，主要用于全民健身活动等。

（6）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）3328676.8 元，主要用于体育场地的建设及维护（修）和武术之乡经费等。

（7）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）363970.1 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）145588.04 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）关于区体育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

区体育局 2018 年一般公共预算基本支出 4500212.58 元，其中：

工资福利支出 3792692.58 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

商品和服务支出 707520 元，主要包括：邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费（保留包干）、其他交通费用、一般定额公用经费、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、退职（役）费、生活补助。

（七）关于区体育局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区体育局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算为 40000 元，比上年执行数下降 83%。其中：

因公出国（境）费用 0 元，比上年执行数提高（下降）0%，无增加（减少），主要原因是无安排因公出国（境）人员。

公务接待费 40000 元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，比上年执行数下降 83%，按照规定节省开支。

公务用车购置费 0 元，比上年执行数提高（下降）0%，无增加（减少），主要原因是公车改革后，无公务用车购置。

公务用车运行维护费 0 元，主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年执行数提高（下降）0%，无增加（减少）。是因为实行了公车改革，本单位已无公车。

部门因公出国（境）费用、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，经批准同意部门因公出国（境）、公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国（境）费用和公务用车购置费。

（八）关于区体育局 2018 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

区体育局 2018 年政府性基金预算支出 13488500 元，比上年

执行数减少 5491369.64 元，主要原因是上年结转体育设施专项减少。

2. 政府性基金预算支出结构情况

城乡社区支出 9300000 元，占 68.95%；其他支出 4188500 元，占 31.05%。

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）9300000 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）4188500 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

2018 年区体育局的机关运行经费财政拨款预算 363560 元。

2、政府采购情况

2018 年区体育局本级及下属单位政府采购预算总额 511000 元，其中：政府采购货物预算 251000 元、政府采购服务预算 260000 元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，区体育局本级及下属单位无车辆。

4、绩效目标设置情况

2018 年区体育局 50 万元以下项目的绩效目标与工作职责相关联，在项目完成后的绩效自评报告中体现。

三、名词解释

1、财政拨款收入：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当年的“财政拨款收入”、“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.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

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

10. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

12. 文化体育与传媒（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。

13. 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。

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。

15. 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。不包括市县级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。

2018 年区级部门收支预算总表

部门名称：[0303]区体育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12,010,212.58	文化体育与传媒支出	7,730,654.44
一般公共预算	8,240,212.58	体育	7,730,654.44
政府性基金预算	3,770,000.00	行政运行	1,731,977.64
二、财政专户资金		体育竞赛	100,000.00
三、其他财政监管资金		体育训练	1,710,000.00
四、上级补助收入		体育场馆	100,000.00
五、下属单位上缴收入		群众体育	760,000.00
六、其他收入		其他体育支出	3,328,676.80
七、预算结余资金（存量）		社会保障和就业支出	509,558.14
		行政事业单位离退休	509,558.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,970.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	145,588.04
		城乡社区支出	9,300,000.00
		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	9,300,000.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,300,000.00
		其他支出	4,188,500.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,188,500.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4,188,500.00
本年收入合计	12,010,212.58	本年支出合计	21,728,712.58
八、上年结转	9,718,500.00	结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	21,728,712.58	支 出 总 计	21,728,712.58

2018 年区级部门收入预算总表

部门名称：[0303]区体育局

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							
教科文岗	21,728,712.58	9,718,500.00	12,010,212.58	8,240,212.58	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区体育局	21,728,712.58	9,718,500.00	12,010,212.58	8,240,212.58	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区体育局	17,989,114.18	9,718,500.00	8,270,614.18	4,500,614.18	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区少年体育学校	3,739,598.40	0.00	3,739,598.40	3,739,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年区级部门支出预算总表

部门名称：[0303]区体育局

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					
教科文岗	21,728,712.58	3,792,692.58	0.00	707,520.00	17,228,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区体育局	21,728,712.58	3,792,692.58	0.00	707,520.00	17,228,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区体育局	17,989,114.18	1,777,054.18	0.00	363,560.00	15,848,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区少年体育学校	3,739,598.40	2,015,638.40	0.00	343,960.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[0303]区体育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12,010,212.58	基本支出	4,500,212.58
一般公共预算	8,240,212.58	人员支出	3,792,692.58
政府性基金预算	3,770,000.00	对个人和家庭的补助支出	
		日常公用支出	707,520.00
		项目支出	17,228,500.00
		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	12,010,212.58	本年支出合计	21,728,712.58
二、上年结转	9,718,500.00	结转下年	
收 入 总 计	21,728,712.58	支 出 总 计	21,728,712.58

2018 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[0303]区体育局

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	8,240,212.58	4,500,212.58	3,740,000.00	
207	文化体育与传媒支出	7,730,654.44	3,990,654.44	3,740,000.00	
20703	体育	7,730,654.44	3,990,654.44	3,740,000.00	
2070301	行政运行	1,731,977.64	1,731,977.64	0.00	
2070305	体育竞赛	100,000.00	0.00	100,000.00	
2070306	体育训练	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	
2070307	体育场馆	100,000.00	0.00	100,000.00	
2070308	群众体育	760,000.00	0.00	760,000.00	
2070399	其他体育支出	3,328,676.80	2,258,676.80	1,070,000.00	
208	社会保障和就业支出	509,558.14	509,558.14	0.00	
20805	行政事业单位离退休	509,558.14	509,558.14	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,970.10	363,970.10	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,588.04	145,588.04	0.00	

2018 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[0303]区体育局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	4,500,212.58
301	工资福利支出	1,591,219.55
30101	基本工资	269,496.00
30102	津贴补贴	486,684.00
30103	奖金	378,899.60
30104	其他社会保障缴费	106,982.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144,972.79
30109	职业年金缴费	57,989.12
30113	住房公积金	146,196.00
302	商品和服务支出	343,720.00
30207	邮电费	8,640.00
30226	劳务费	138,000.00
30228	工会经费	13,920.00
30229	福利费	55,000.00
30239	其他交通费用	67,620.00
30291	一般定额公用经费	56,000.00
30299	其他商品和服务支出	4,540.00
321	工资福利支出_事业	2,201,473.03
32101	基本工资_事业	421,238.40
32103	奖金_事业	419,340.00
32107	绩效工资_事业	755,039.52
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	218,997.31
32109	职业年金缴费_事业	87,598.92
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	99,242.88
32112	其他社会保障缴费_事业	9,072.00
32113	住房公积金_事业	190,944.00
322	商品和服务支出_事业	363,800.00
32201	办公费_事业	20,000.00
32202	印刷费_事业	5,000.00
32205	水费_事业	15,000.00
32206	电费_事业	10,000.00
32211	差旅费_事业	7,000.00
32217	公务接待费_事业	20,000.00
32226	劳务费_事业	138,000.00
32228	工会经费_事业	20,880.00
32229	福利费_事业	110,000.00
32251	事业公用经费（定额）	7,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	10,920.00

表 07

2018 年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[0303]区体育局

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

2018 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[0303]区体育局

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	13,488,500.00	0.00	13,488,500.00	
212	城乡社区支出	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	
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	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	
229	其他支出	4,188,500.00	0.00	4,188,500.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,188,500.00	0.00	4,188,500.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,188,500.00	0.00	4,188,500.00	