

2018年临沂市体育局部门预算

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、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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）贯彻执行体育工作法律、法规和方针、政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟定全市体育发展规划和政策并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责推进全市职业体育发展；组织参加和承办重大国内外体育竞赛；协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟定全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；负责配合有关部门指导本行业社会组织党建相关工作；负责体育人才队伍建设；负责领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

（八）开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育赛事及体育交往活动。

（九）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、临沂市体育局机关

2、临沂市体育总会秘书处

3、临沂市竞技运动管理中心

4、临沂市水上运动管理中心

5、临沂市体育中心

6、临沂市体育运动学校

第二部分

2018 年部门预算表

2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2022.54	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金	10.00	外交支出	
三、上级补助收入	45.00	国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	785.44
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	1043.96
		社会保障和就业支出	248.14
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	2077.54	本年支出合计	2077.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	2077.54	合计	2077.54

2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项										
				合计	2077.54	2022.54	10.00	45.00				
			124	临沂市体育局	2077.54	2022.54	10.00	45.00				
			124001	临沂市体育局	669.70	669.70						
207				文化体育与传媒支出	584.96	584.96						
	03			体育	584.96	584.96						
207	03	01	124001	行政运行	348.59	348.59						
207	03	02	124001	一般行政管理事务	45.00	45.00						
207	03	06	124001	体育训练	52.00	52.00						
207	03	07	124001	体育场馆	139.37	139.37						
208				社会保障和就业支出	84.74	84.74						
	05			行政事业单位离退休	84.74	84.74						
208	05	01	124001	归口管理的行政单位离退休	84.74	84.74						
			124003	临沂市体育运动学校	1407.84	1352.84	10.00	45.00				
205				教育支出	785.44	730.44	10.00	45.00				
	02			普通教育	22.00	6.00		16.00				
205	02	03	124003	初中教育	22.00	6.00		16.00				
	03			职业教育	763.44	724.44	10.00	29.00				
205	03	02	124003	中专教育	763.44	724.44	10.00	29.00				
207				文化体育与传媒支出	459.00	459.00						
	03			体育	459.00	459.00						
207	03	04	124003	运动项目管理	459.00	459.00						
208				社会保障和就业支出	163.40	163.40						
	05			行政事业单位离退休	163.40	163.40						
208	05	02	124003	事业单位离退休	163.40	163.40						

2018年支出预算表

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								
				合计	2077.54	1228.97	848.57			
			124	临沂市体育局	2077.54	1228.97	848.57			
			124001	临沂市体育局	669.70	433.33	236.37			
207				文化体育与传媒支出	584.96	348.59	236.37			
	03			体育	584.96	348.59	236.37			
207	03	01	124001	行政运行	348.59	348.59				
207	03	02	124001	一般行政管理事务	45.00		45.00			
207	03	06	124001	体育训练	52.00		52.00			
207	03	07	124001	体育场馆	139.37		139.37			
208				社会保障和就业支出	84.74	84.74				
	05			行政事业单位离退休	84.74	84.74				
208	05	01	124001	归口管理的行政单位离退休	84.74	84.74				
			124003	临沂市体育运动学校	1407.84	795.64	612.20			
205				教育支出	785.44	632.24	153.20			
	02			普通教育	22.00		22.00			
205	02	03	124003	初中教育	22.00		22.00			
	03			职业教育	763.44	632.24	131.20			
205	03	02	124003	中专教育	763.44	632.24	131.20			
207				文化体育与传媒支出	459.00		459.00			
	03			体育	459.00		459.00			
207	03	04	124003	运动项目管理	459.00		459.00			
208				社会保障和就业支出	163.40	163.40				
	05			行政事业单位离退休	163.40	163.40				
208	05	02	124003	事业单位离退休	163.40	163.40				

2018年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2067.54	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	1883.17	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	139.37	教育支出	775.44	775.44		
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出	1043.96	1043.96		
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	248.14	248.14		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付	45.00	医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	2067.54	本年支出合计	2067.54	2067.54		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	2067.54	合计	2067.54	2067.54		

2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	
				合计	2067.54	1218.97	1041.35	87.55	90.07	848.57
			124	临沂市体育局	2067.54	1218.97	1041.35	87.55	90.07	848.57
			124001	临沂市体育局	669.70	433.33	355.48	33.58	44.27	236.37
207				文化体育与传媒支出	584.96	348.59	280.58	24.59	43.42	236.37
	03			体育	584.96	348.59	280.58	24.59	43.42	236.37
207	03	01	124001	行政运行	348.59	348.59	280.58	24.59	43.42	
207	03	02	124001	一般行政管理事务	45.00					45.00
207	03	06	124001	体育训练	52.00					52.00
207	03	07	124001	体育场馆	139.37					139.37
208				社会保障和就业支出	84.74	84.74	74.90	8.99	0.85	
	05			行政事业单位离退休	84.74	84.74	74.90	8.99	0.85	
208	05	01	124001	归口管理的行政单位离退休	84.74	84.74	74.90	8.99	0.85	
			124003	临沂市体育运动学校	1397.84	785.64	685.87	53.97	45.80	612.20
205				教育支出	775.44	622.24	538.38	39.46	44.40	153.20
	02			普通教育	22.00					22.00
205	02	03	124003	初中教育	22.00					22.00
	03			职业教育	753.44	622.24	538.38	39.46	44.40	131.20
205	03	02	124003	中专教育	753.44	622.24	538.38	39.46	44.40	131.20
207				文化体育与传媒支出	459.00					459.00
	03			体育	459.00					459.00
207	03	04	124003	运动项目管理	459.00					459.00
208				社会保障和就业支出	163.40	163.40	147.49	14.51	1.40	
	05			行政事业单位离退休	163.40	163.40	147.49	14.51	1.40	
208	05	02	124003	事业单位离退休	163.40	163.40	147.49	14.51	1.40	

2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

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					
		合计	2067.54	1128.90	90.07	848.57
301		工资福利支出	1041.35	1041.35		
301	01	基本工资	304.52	304.52		
301	02	津贴补贴	373.17	373.17		
301	03	奖金	54.39	54.39		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.20	120.20		
301	09	职业年金缴费	48.09	48.09		
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.09	48.09		
301	12	其他社会保障缴费	6.01	6.01		
301	13	住房公积金	86.84	86.84		
301	99	其他工资福利支出	0.04	0.04		
302		商品和服务支出	479.64		90.07	389.57
302	01	办公费	11.85		11.85	
302	02	印刷费	6.00			6.00
302	03	咨询费	3.00			3.00
302	05	水费	3.00		3.00	
302	06	电费	2.90		2.90	
302	07	邮电费	6.00		6.00	
302	08	取暖费	5.00		5.00	
302	09	物业管理费	55.00			55.00
302	11	差旅费	6.36		6.36	
302	13	维修(护)费	69.00		1.80	67.20
302	14	租赁费	35.00			35.00
302	15	会议费	2.50		2.50	
302	16	培训费	8.21		8.21	
302	17	公务接待费	3.40		3.40	
302	26	劳务费	2.10		2.10	
302	28	工会经费	10.94		10.94	
302	29	福利费	0.70		0.70	
302	31	公务用车运行维护费	15.00		9.00	6.00
302	39	其他交通费用	12.92		12.92	
302	99	其他商品和服务支出	220.76		3.39	217.37
303		对个人和家庭的补助	87.55	87.55		
303	02	退休费	61.30	61.30		
303	03	退职(役)费	0.95	0.95		
303	05	生活补助	1.80	1.80		
303	07	医疗费补助	23.50	23.50		

312		对企业补助	459.00			459.00
312	04	费用补贴	459.00			459.00

2018年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
11.40		9.00		9.00	2.40

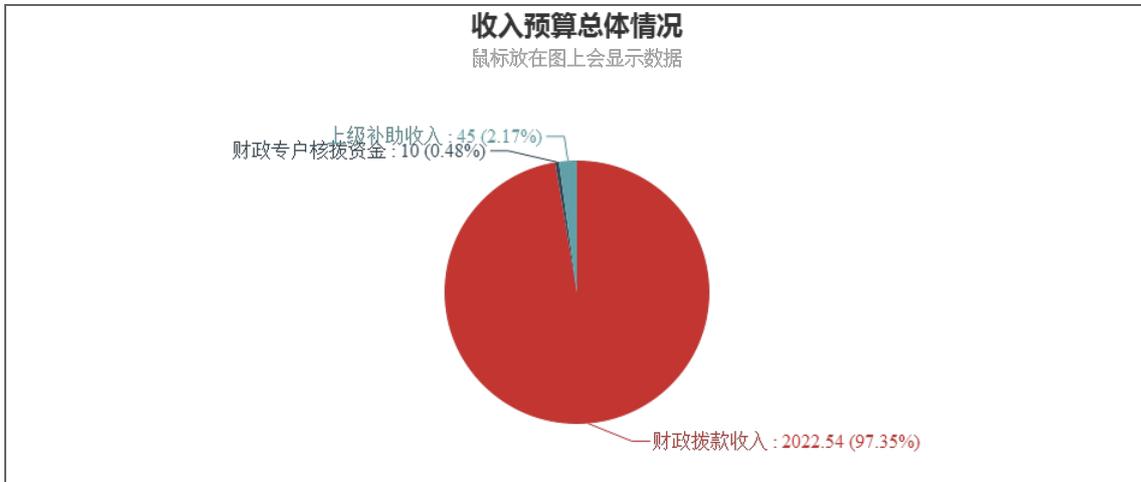
第三部分

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 2077.54 万元。其中：财政拨款收入 2022.54 万元，占比97.35%。财政专户核拨资金 10.00 万元，占比0.48%。上级补助收入 45.00 万元，占比2.17%。



2018年支出总计 2077.54 万元，（其中本年支出 2077.54 万元），其中：

1、按功能分类科目

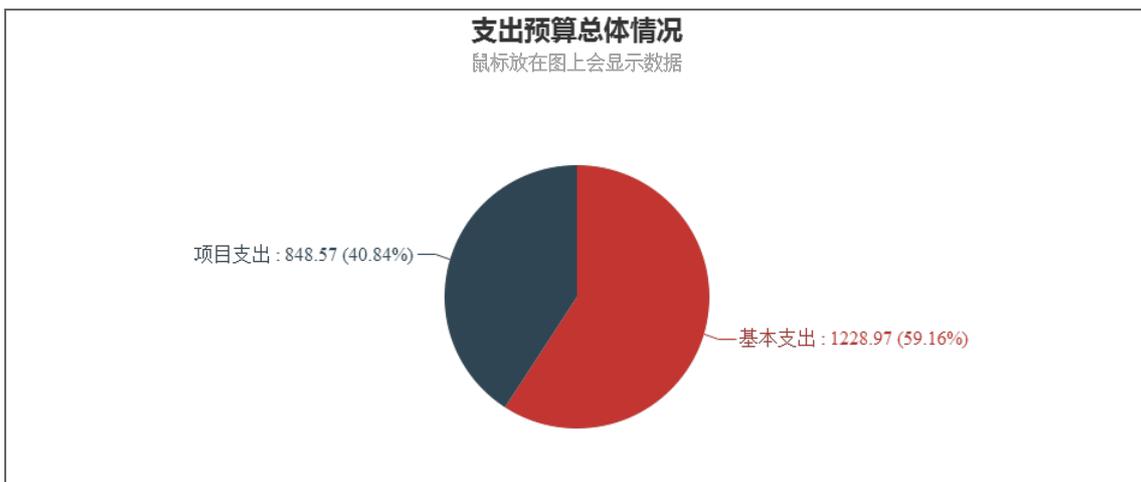
教育支出 785.44 万元。

社会保障和就业支出 248.14 万元。

文化体育与传媒支出 1043.96 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类） 1228.97 万元，项目支出（类） 848.57 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2067.54万元，包括：一、一般公共预算财政拨款2067.54万元。本年收入合计2067.54万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计2067.54万元，支出具体情况如下：

- 1、文化体育与传媒支出1043.96万元，主要用于市体育局、市体育中心人员工资，优秀教练员、运动员伙食补贴，市体彩中心办公场地租赁费，办公费用等。
- 2、社会保障和就业支出248.14万元，主要用于市体育局、市体校缴纳社会保障费及退休人员费用等。
- 3、教育支出775.44万元，主要用于市体校人员工资、办公费用等。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为2067.54万元，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）348.59万元，比2017年执行数下降146.62万元，下降29.61%，主要原因是有人退休和调出。
- 2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）45.00万元，比2017年执行数持平。
- 3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）52.00万元，比2017年执行数下降6万元，下降10.34%，主要原因是按财政要求压缩经费。
- 4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）139.37万元，比2017年执行数增长12.01万元，增长9.43%，主要原因是体育中心人员增资和社会保障缴费提高。
- 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）84.74万元，比2017年执行数增长0.23万元，增长0.27%。
- 6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）22.00万元，比2017年执行数增长14万元，增长175.00%，主要原因是市体校初中生比去年增加。
- 7、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）753.44万元，比2017年执行数增长52.71万元，增长7.52%。
- 8、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）459.00万元，比2017年执行数增长141万元，增长44.34%，主要原因是市体校在校生比去年增加。
- 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）163.40万元，比2017年执行数增长9.41万元，增长6.11%。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算2067.54万元，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1041.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
- 2、商品和服务支出479.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 87.55 万元，主要包括：退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

4、对企业补助 459.00 万元，主要包括：费用补贴等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度临沂市体育局机关运行经费支出 90.07 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年，本部门政府采购金额 2276.53 万元，其中：政府采购货物金额 258.53 万元、政府采购工程金额 1458.00 万元、政府采购服务金额 560.00 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 3 辆。一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2018 年，本部门没有实行绩效管理的项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018 年临沂市体育局一般公共预算三公经费预算为 11.40 万元。（含局机关及 2 个所属预算单位）其中：

公务用车购置及运行维护费 9.00 万元；公务接待费 2.40 万元；因公出国（境）经费 0 万元。

2018 年三公经费预算比 2017 年增长 1.90 万元，主要原因是 2018 年举办国际马拉松比赛，增加了接待费。其中：

1. 因公出国（境）费与 2017 年持平。
2. 公务用车购置及运行费与 2017 年持平。
3. 公务接待费比 2017 年增长 1.90 万元，主要原因是 2018 年举办国际马拉松比赛，增加了接待费。

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。按财政部统一规定和要求，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，国有资本经营预算财政拨款。

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：是指各部门的公用经费，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。

