

2018 年济源市体育局预算公开

目 录

第一部分 济源市体育局概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 济源市体育局 2018 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市体育局 2018 年部门预算公开报表

- 一、 2018 年部门收支总体情况表
- 二、 2018 年部门收入总体情况表
- 三、 2018 年部门支出总体情况表
- 四、 2018 年支出经济分类汇总表
- 五、 2018 年财政拨款收支总体情况表
- 六、 2018 年一般公共预算支出情况表
- 七、 2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 八、 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市体育局概况

一、济源市体育局主要职责

(一) 机构设置情况

济源市体育局是主管济源市体育工作的部门，现有在编人员33人，其中：行政编制9人，事业编制24人；在职职工33人，离退休人员5人；内设3个职能科室和归口管理预算单位2个。

(二) 部门职责

主要职责是贯彻落实国家、省体育工作方针政策，法律法规，拟订全市体育工作的政策并监督实施；制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；统筹规划全市的群众体育、竞技体育发展，指导并服务全市的体育工作等。

二、济源市体育局预算单位构成

济源市体育局为一级预算单位，部门预算由2个二级预算单位组成。具体为：济源市体育中心、济源市体校。

第二部分

济源市体育局 2018 年预算情况

一、收入支出预算总体情况说明

济源市体育局 2018 年收入总计 2123.4 万元，支出总计 2123.4 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 1483.4 万元，减少 41.12%。主要原因：相比去年减除了省提前通知转移支付和上级追加专项 651 万元、往年资金的结转资金较上年减少 2167.9 万元。

二、收入预算总体情况说明

济源市体育局 2018 年收入预算 1782.8 万元。其中：一般公共预算 553.8 万元（包括财政拨款 503.8 万元），政府性基金收入 1229 万元。另外，部门结转收入 340.6 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算总计 1782.8 万元，其中：基本支出 503.8 万元，占 28.3%；项目支出 1279 万元，占 71.7%。另外，部门结转支出 340.6 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市体育局 2018 年一般公共预算收支预算 553.8 万元，政府性基金收支预算 1229 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 106.5 万元，增长 23.8%，主要原因：主要用于在职人员工资福利等；政府性基金收支预算增加 628 万元，增长 104%，主要原因：用于全民健身工程、各项赛事活动等支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市体育局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 553.8 万元（含上级预拨（一般公共预算）50 万元）。主要用于以下方面：一般行政运行支出 127.8 万元，占 23.1%；其他体育支出 288.2 万元，占 52%；事业单位离退休 15.8 万元，2.9%；机关事业单位基本养老保险费支出 45 万元，占 8.1%；住房公积金 27 万元，占 4.9%；体育场馆 50 万元，占 9%。

六、支出预算经济分类情况说明

济源市体育局 2018 年预算支出 2123.4 万元，其中：

1、基本支出 503.8 万元，包括：（1）人员经费 463 万元，主要为：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；（2）公用经费 40.8 万元，主要为：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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

2、项目支出 1619.6 万元，包括用于体育事业的彩票公益金支出 1229 万元、体育场馆 50 万元，上年结转 340.6 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2018 年政府性基金预算支出 1279 万元(含上级预拨(政府性基金)50 万元)，用于用于全民健身工程、各项赛事活动等支出。.

八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市体育局 2018 年“三公”经费支出预算数为 3.6 万元，比 2017 年减少 3 万元，下降 45.5%。

具体支出情况如下：

(一) 公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于公务用车的运行及维修保养费用，比 2017 年减少 2.9 万元，较上年下降 50.1%，主要原因：公务用车的运行及维修保养费用缩减。

(二) 公务接待费 0.8 万元，主要用于公共招待接待费用，比 2017 年减少 0.1 万元，较上年下降 11.1%，主要原因：公共招待接待费用缩减。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市体育局 2018 年机关运行经费支出预算 127.8 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要，比 2017 年增加 30.5 万元，较上年上升 31.3%，主要原因：工资福利支出等增加。

（二）政府采购支出情况

济源市体育局 2018 年系统政府采购，体育彩票公益金专项资金安排 315 万元，其中：政府采购全民健身工程预算 115 万元、公共体育健身设施以奖代补资金 200 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

济源市体育局 2017 年项目资金 3174.6 万元，2018 年项目资金 1619.6 万元，项目资金主要用于全民健身工程器材采购及各项体育赛事、活动、培训等。

（四）国有资产占用情况。

2017 年期末，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（五）专项转移支付项目情况

济源市体育局负责管理的专项转移支付项目共 837 万元（豫财综〔2017〕119 号），主要是：2018 年全民健身工程及各项体育赛事、活动、培训等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市体育局 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 5 日