

2018 年昌乐县体育局 部门预算

目 录

第一部分. 昌乐县体育局部门概况

- 一. 主要职能
- 二. 部门预算单位构成

第二部分. 昌乐县体育局 2018 年部门预算表

- 一. 部门收支总体情况表
- 二. 部门收入总体情况表
- 三. 部门支出总体情况表
- 四. 财政拨款收支总体情况表
- 五. 一般公共预算支出情况表
- 六. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九. 政府采购预算表

第三部分. 昌乐县体育局 2018 年部门预算情况和重要事项说明

一. 预算编制的基本原则和方法

二. 收支预算总体情况

三. 财政拨款收支情况

四. 一般公共预算支出情况

五. 一般公共预算基本支出情况

六. 政府性基金预算支出情况

七. 重要事项说明

第四部分. 名词解释

第一部分

昌乐县体育局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划和政策，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）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，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队伍制度建设。

（三）统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

（四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。

（五）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行管理。

（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训计划。

（七）参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

(八) 培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

昌乐县体育局部门预算包括：昌乐县体育局本级。

昌乐县体育局 2018 年部门预算编制范围单位详细情况

见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县体育局	

第二部分

昌乐县体育局 2018 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	402.25	一、文化体育与传媒支出	402.25
二、政府性基金预算拨款收入			
三、财政专户管理资金			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	402.25	本年支出合计	402.25
七、上级补助收入		二、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		三、上缴上级支出	
九、上年结转		四、结转下年	
收 入 总 计	402.25	支 出 总 计	402.25

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
	合计	402.25	402.25	0	0	0	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	402.25	402.25	0	0	0	0	0	0	0	0
20703	体育	402.25	402.25	0	0	0	0	0	0	0	0
2070301	行政运行	301.25	301.25	0	0	0	0	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	71.00	71.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
	合计	402.25	301.25	101.00	0
207	文化体育与传媒支出	402.25	301.25	101.00	0
20703	体育	402.25	301.25	101.00	0
2070301	行政运行	301.25	301.25	0	0
2070305	体育竞赛	25.00	0	25.00	0
2070307	体育场馆	71.00	0	71.00	0
2070308	群众体育	5.00	0	5.00	0

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	402.25	一、文化体育与传媒支出	402.25	402.25	
二、政府性基金预算拨款收入					
收 入 合 计	402.25	支 出 合 计	402.25	402.25	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	经济科目 功能科目	2018年 预算数	基本支出							项目支出										
			合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资本 性支出 (一)	对事业 单位资 本性补 助	对个人 和家庭 的补助	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资本 性支出 (一)	对事业 单位资 本性补 助	对个人 和家庭 的补助	债务利息 及费用支 出	对企 业补 助	其他 支出
				工资福 利支出	商品和 服务支 出	工资福 利支出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	工资 福利支 出	商品和 服务支 出	工资福 利支出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	债务利息 及费用支 出	对企 业补 助	其他 支出
	合计	402.25	281.38	14.40	0	0	0	0	5.47	0	101.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	文化体育与传媒支出	402.25	281.38	14.40	0	0	0	0	5.47	0	101.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20703	体育	402.25	281.38	14.40	0	0	0	0	5.47	0	101.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2070301	行政运行	301.25	281.38	14.40	0	0	0	0	5.47	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2070305	体育竞赛	25.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2070307	体育场馆	71.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	71.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2070308	群众体育	5.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	301.25	286.85	14.40
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	281.38	281.38	0
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	90.99	90.99	0
		30102	津贴补贴	109.18	109.18	0
		30103	奖金	7.58	7.58	0
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.68	33.68	0
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	0
		30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	0
		30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0
50103	住房公积金	30113	住房公积金	23.61	23.61	0
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	14.40	0	14.40
50201	办公经费	30201	办公费	11.66	0	11.66
		30207	邮电费	0.84	0	0.84
		30211	差旅费	1.50	0	1.50
50206	办公接待费	30217	公务接待费	0.40	0	0.40
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	5.47	5.47	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	5.47	5.47	0

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年预算数		
		合 计	基本支出	项目支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.00	0.00	170.00

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

政府采购预算表

单位：万元

总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

昌乐县体育局 2018 年部门预算情况 和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县体育局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2018 年收入预算 402.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 402.25 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%。

(二) 2018 年支出预算 402.25 万元，其中：基本支出 301.25 万元，占 74.89%；项目支出 101.00 万元，占 25.11%。

三、财政拨款收支情况

(一) 2018 年财政拨款收入预算为 402.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 402.25 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%。

(二) 2018 年财政拨款支出预算 402.25 万元，其中：一般公共服务文化体育与传媒支出 402.25 万元，占 100%。

四、一般公共预算支出情况

2018 年一般公共预算支出 402.25 万元，比上年增加 47.12 万元，增长 13.27%，主要原因是项目支出增加。一般公共预算支出具体使用情况如下：

1、一般公共服务文化体育与传媒支出体育行政运行 301.25 万元，主要用于局机关及其所属事业单位等机构保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务文化体育与传媒支出体育体育竞赛 25.00 万元，主要用于竞技体育训练比赛和体育后备人才的培养。

3、一般公共服务文化体育与传媒支出体育体育场馆 71.00 万元，主要用于昌乐县体育场免费开展基本公共体育服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。

4、一般公共服务文化体育与传媒支出体育群众体育 5.00 万元，主要用于老年体协日常运转、举行比赛活动等。

五、一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 301.25 万元，其中：

1、人员经费 286.85 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 14.40 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算支出 170.00 万元，比上年增加 89.00 万元，增长 109.88%，主要原因是项目增多，预算资金增加。政府性基金预算支出具体情况如下：

1、其他支出体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的体彩公益金支出开展全民健身活动经费 20.00 万元，主要是用于举办昌乐县第八届全民健身运动会 8 个以上项目的比赛，组队参加市级及以上全民健身活动 15 次以上，组织 2 次以上社会体育指导员培训。

2、其他支出体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的体彩公益金支出体育场馆维护费 20.00

万元，主要用于保障昌乐县体育公园各项设施正常运行，维护正常开放秩序。

3、其他支出体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的体彩公益金支出体育健身设施配套资金30.00万元，主要用于更新约150件2010年之前配建的已超过使用期限，存在严重安全隐患的室外健身器材。

4、其他支出体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的体彩公益金支出中小學生体育联赛经费15.00万元，主要用于2018年我县举办的足球、篮球、排球、田径、乒乓球、游泳、羽毛球、武术等全部八个项目的中小學生体育联赛，并组队参加潍坊市全部八个项目的中小學生体育联赛费用。

5、其他支出体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的体彩公益金支出县级体质测定与运动健身指导站费用5.00万元，主要用于免费开展1000人次以上的国民体质监测费用。

6、其他支出体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的体彩公益金支出健身器材管理维护费25.00万元，主要用于全县范围内体彩公益金资助建设的健身器材的管理、维护与更新。

7、其他支出体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的体彩公益金支出竞技体育训练保障费用

30.00 万元，主要用于购置室内训练器材，保障我县运动员在省、市运动会上取得优异成绩。

8、其他支出体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的体彩公益金支出一山两河项目体育设施配套资金 25.00 万元，主要用于在首阳山和丹河、桂河配套建设体育设施，为市民提供休闲健身场所。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年县体育局机关运行经费财政拨款预算 14.40 万元。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算 38.70 万元，其中：财政拨款安排 38.70 万元、财政专户管理资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 9.70 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 9.00 万元。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2018 年一般公共预算“三公”经费共计 0.40 万元，比上年减少 2.00 万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2017 年基本持

平；公务用车购置及运行费 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，主要原因是 2018 年无公务用车运行维护费用；公务接待费 0.40 万元，与 2017 年基本持平。

（四）国有资产占用使用情况

昌乐县体育局局机关无车辆。昌乐县体育局局机关无单位价值 100 万元以上的大型设备。

2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 100 万元以上的大型设备购置

（五）绩效目标设置情况

2018 年部门预算安排 20 万元以上项目均实行绩效目标管理，共计 3 项，涉及金额 96.00 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县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）的国际差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。