

2017 年昌乐县体育局 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. 2017 年部门预算表

- 一.2017 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二.2017 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三.2017 年收入预算表
- 四.2017 年支出预算表
- 五.2017 年财政拨款收支预算表
- 六.2017 年一般公共预算支出表
- 七.2017 年政府性基金预算支出表
- 八.2017 年财政拨款支出预算表
- 九.2017 年政府采购预算表
- 十.2017 年财政拨款安排的“三公”经费预算表

第三部分. 2017 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
- 四.一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五.政府性基金支出预算情况
- 六.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、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工作队伍制度建设。

（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规划。

（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。

第二部分

2017 年部门预算表

2017年收支预算总表（功能分类科目）

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款 | 355.13 | 文化体育与传媒支出 | 355.13 |
| 经费拨款 | 355.13 | 体育 | 355.13 |
| 行政事业性收费 | | 行政运行 | 309.13 |
| 罚没收入 | | 体育竞赛 | 15.00 |
| 专项收入 | | 体育场馆 | 26.00 |
| 政府性基金 | | 群众体育 | 5.00 |
| 上级专款 | | | |
| 其他非税收入 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 355.13 | 本 年 支 出 合 计 | 355.13 |
| 二、上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 三、附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 四、上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 355.13 | 支 出 总 计 | 355.13 |

2017 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 2017 年预算 | 项 目 | 2017 年预算 |
| 一、财政拨款 | 355.13 | 工资福利支出 | 239.07 |
| 经费拨款 | 355.13 | 商品和服务支出 | 61.00 |
| 行政事业性收费 | | 对个人和家庭的补助 | 55.06 |
| 罚没收入 | | 对企事业单位的补贴 | |
| 专项收入 | | 转移性支出 | |
| 政府性基金 | | 赠与 | |
| 上级专款 | | 债务还本及付息支出 | |
| 其他非税收入 | | 基本建设支出 | |
| | | 其他资本性支出 | |
| | | 贷款转贷及产权参股 | |
| | | 其他支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 355.13 | 本 年 支 出 合 计 | 355.13 |
| 二、上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 三、附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 四、上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 355.13 | 支 出 总 计 | 355.13 |

表 3

2017 年收入预算表

单位：万元

| 总计 | 财政拨款 | | | | | | | 政府性基金 |
|--------|--------|--------|---------|------|------|------|--------|-------|
| | 一般公共预算 | | | | | | | |
| | 合计 | 经费拨款 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 上级专款 | 其他非税收入 | |
| 355.13 | 355.13 | 355.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2017 年支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|-----------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 355.13 | 309.13 | 46.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 355.13 | 309.13 | 46.00 |
| 207 | 03 | | 体育 | 355.13 | 309.13 | 46.00 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 309.13 | 309.13 | 0.00 |
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|----------|-----------|----------|
| 项 目 | 2017 年预算 | 项 目 | 2017 年预算 |
| 一、财政拨款 | 355.13 | 文化体育与传媒支出 | 355.13 |
| 经费拨款 | 355.13 | 体育 | 355.13 |
| 行政事业性收费 | | 行政运行 | 309.13 |
| 罚没收入 | | 体育竞赛 | 15.00 |
| 专项收入 | | 体育场馆 | 26.00 |
| 政府性基金 | | 群众体育 | 5.00 |
| 上级专款 | | | |
| 其他非税收入 | | | |
| 收 入 合 计 | 355.13 | 支 出 合 计 | 355.13 |

2017 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|-----------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 355.13 | 309.13 | 46.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 355.13 | 309.13 | 46.00 |
| 207 | 03 | | 体育 | 355.13 | 309.13 | 46.00 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 309.13 | 309.13 | 0.00 |
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

2017 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|----|-----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |

2017 年财政拨款支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目名称 | 2017 年预算数 | |
|---------------|-----------|---------------|
| | 金额 | 其中：一般公共预算拨款安排 |
| 合计 | 355.13 | 355.13 |
| （一）基本支出小计 | 309.13 | 309.13 |
| 1、工资福利支出 | 239.07 | 239.07 |
| 基本工资 | 96.88 | 96.88 |
| 津贴补贴 | 28.27 | 28.27 |
| 其他社会保障缴费 | 17.39 | 17.39 |
| 其他工资福利支出 | 96.53 | 96.53 |
| 2、对个人和家庭的补助 | 55.06 | 55.06 |
| 住房公积金 | 15.68 | 15.68 |
| 住房补贴 | 33.91 | 33.91 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.47 | 5.47 |
| 3、商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 |
| （二）项目支出小计 | 46.00 | 46.00 |
| 1、对个人和家庭的补助 | | |
| 2、商品和服务支出 | 46.00 | 46.00 |
| 3、对企事业单位的补贴 | | |
| 4、转移性支出 | | |
| 5、赠与 | | |
| 6、债务还本及付息支出 | | |
| 7、基本建设支出 | | |
| 8、其他资本性支出 | | |
| 9、贷款转贷及产权参股 | | |
| 10、其他支出 | | |

2017 年政府采购预算表

单位：万元

| 总计 | 财政拨款 | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|------|------|--------|-------|
| | 一般公共预算 | | | | | | | 政府性基金 |
| | 合计 | 经费拨款 | 行政性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 上级专款 | 其他非税收入 | |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 10

2017 年财政拨款安排的“三公”经费预算表

单位：万元

| 总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行费 | | | 公务接待费 |
|------|-----------|------------|-------|------|-------|
| | | 小计 | 运行维护费 | 购置费 | |
| 2.40 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.40 |

第三部分

2017 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) 2017 年收入预算为 355.13 万元，其中：财政拨款 355.13 万元。

(二) 2017 年支出预算为 355.13 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务文化体育与传媒支出体育行政运行 309.13 万元、一般公共服务文化体育与传媒支出体育体育竞赛 15 万元、一般公共服务文化体育与传媒支出体育体育场馆 26 万元、一般公共服务文化体育与传媒支出体育群众体育 5 万元；按经济分类科目，工资福利支出 239.07 万元、商品和服务支出 61 万元、对个人和家庭的补助 55.06 万元。

三、财政拨款收支情况

(一) 2017 年财政拨款收入预算为 355.13 万元，其中：经费拨款 355.13 万元。

(二) 2017 年财政拨款支出预算为 355.13 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务文化体育与传媒支出体育行政运行 309.13 万元，主要用于局机关及其所属事业单位等机构的人员工资、日常运转支出。

2、一般公共服务文化体育与传媒支出体育体育竞赛 15 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 26 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 万元，主要用于老年体协日常运转、举行比赛活动等。

(三) 财政拨款安排的基本支出预算 309.13 万元，其中：

1、人员经费 294.13 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、日常公用经费 15 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算支出 355.13 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务文化体育与传媒支出体育行政运行 309.13 万元，主要用于局机关及其所属事业单位等机构的人员工资、日常运转支出。

2、一般公共服务文化体育与传媒支出体育体育竞赛 15 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 26 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 万元，主要用于老年体协日常运转、举行比赛活动等。

五、政府性基金支出预算情况

县体育局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

六、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 20 万元，财政拨款安排 20 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017 年，财政拨款安排的“三公”经费共计 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，主要用于单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费 0.4 万元，主要用于单位按规定开支的各类接待等支出。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 1.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与去年相比无变化；公务用车购置及运行

费减少 1.3 万元，主要原因是公务用车制度改革后公务用车数量减少；公务接待费减少 0 万元，与去年相比无变化。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：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收入、政府性基金收入。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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）反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

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。公车运行费用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等；

公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。