

濮阳市体育局汇总 2018 年度部门预算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分濮阳市体育局汇总 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市体育局汇总 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳市体育局概况

根据《中共濮阳市委濮阳市人民政府关于濮阳市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（濮发【2014】28号），设立濮阳市体育局，为市政府工作部门。

一、主要职能

1. 体育类民办非企业单位设立、变更和注销登记审查；经营危险性体育项目实施行政许可。

2. 临时占用体育设施的审批；开办健身气功活动审批。

3. 贯彻落实党和国家体育工作方针政策，拟订全市体育工作的规范性文件并监督实施。

4. 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。

5. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

6. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7. 组织举办全市综合性运动会，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。

8. 管理全市体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流，组织参加和承办国内外体育竞赛。

9. 组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，负责直属体育运动学校的管理工作。

10 拟订全市体育产业政策，规范体育产业发展，促进体育市场发展。

11. 承办市政府交办的其他事项

根据上述职责，市体育局设 4 个内设机构：办公室、竞训科、群体科、场地器材和体育产业科。

二、部门预算单位构成

本预算为包含本级预算和所属单位预算在内的总预算。纳入濮阳市体育局 2018 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、濮阳市体育局
- 2、濮阳市青年乒乓球队

第二部分

濮阳市体育局汇总 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总预算为 2597.74 万元，比 2017 年执行数增加 1518.72 万元，增加 140.75%。其中，一般公共预算当年拨款收入 512.69 万元、上年结转 2085.05 万元。

2018 年财政拨款支出总预算为 2597.74 万元，比 2017 年执行数增加 1518.72 万元，增加 140.75%。其中，文化体育与传媒支出 610.96 万元，社会保障与就业支出 58.45 万元，医疗卫生与计划生育支出 17.18 万元，住房保障支出 30.70 万元，其他支出 1880.45 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市体育局 2018 年收入合计 2762.74 万元，其中：一般公共预算收入 512.69 万元；上年结转 2085.05 万元；上级补助收入 165 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市体育局 2018 年支出合计 2762.74 万元，其中：基本支出 543.75 万元，占 19.68%；项目支出 2218.99 万元，占 80.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市体育局 2018 年一般公共预算收支预算 512.69 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 279.4 万元，下降

35.27%，主要原因：2018 年汇总数不包含体育运动学校。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市体育局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 512.69 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 407.19 万元，占 79.42%；社会保障和就业支出 57.62 万元，占 11.24%；医疗卫生与计划生育支出 17.18 万元，占 3.35%；住房保障支出 30.70 万元，占 5.99%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市体育局 2018 年一般公共预算基本支出 488.69 万元，其中：人员经费 434.78 万元，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；公用经费 53.91 万元，主要包括：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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市体育局 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。说明：我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市体育局 2018 年“三公”经费预算为 4.5 万元。比 2017 年预算数减少 11.2 万元，下降 71.34%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费1万元。主要用于出国考察训练场地。预算数比2017年（增加）1万元，（增长）100%，主要原因：2018 年安排出国考察场地建设。

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0 万元；公务用车运行维护费 3万元，主要用于公车日常运行，比 2017年减少2万元，较上年下降40%，主要原因：公务用车日常运行出差减少。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于正常公务接待，比 2017 年预算数减少 1.5 万元，下降 75%，主要原因公务接待次数减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市体育局2018年机关运行经费支出预算53.91万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少146.11万元，下降73.05%

，主要原因：其他商品服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，濮阳市体育局围绕我市体育事业发展目标，以及绩效管理的工作重点，从资金、制度、项目等方面着手，加强全民健身服务体系、体育设施建设、跨界跨项选材工作，进一步推动了我市体育事业持续、健康发展。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市体育局固定资产总额2346.71万元，其中，房屋建筑物1850万元，车辆17.47万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围，包含濮阳市体育局本级、濮阳市青年乒乓球队。

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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市体育局汇总2018年度部门预算表

2018年10月19日

