

南充市体育运动管理中心 2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 基本职能

组织开展体育赛事活动；管理、建设、使用体育场馆；提供训练基地及相关服务；开展全民健身；开发体育产业；促进体育事业全面发展。

(二) 2017 年的主要工作

开展各级各类体育比赛，办好国、省大型赛事；开展群众健身活动，做好体育场馆免费低收费开放服务；推进体育场馆基础建设，改造升级设施设备。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市体育运动管理中心，是独立核算的事业单位，包含事业编制 42 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。内设办公室，人事部，计划财务室，竞赛训练部，体育产业开发部，设备部，市场物业部，场馆安全部 8 个科室。

三、收支预算总体情况

南充市体育运动管理中心 2017 年收入预算 1,402.26 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 941.98 万元，占 38.82%；一般公共预算拨款收入 460.28 万元，占 67.18%。

2017 年支出预算 1,402.26 万元，其中：基本支出 300.28 万元，占 21.41%；项目支出 1,071.98 万元，占 78.59%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市体育运动管理中心 2017 年度财政拨款收支预算总计 460.28 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 127.84 万元，下降 21.73%，主要原因是项目预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市体育运动管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 460.28 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.84 万元，下降 21.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市体育运动管理中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出 460.28 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒 410.51 万元，占 89.19%；医疗卫生支出 25.04 万元，占 5.44%；住房保障支出 24.73 万元，占 5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）410.51 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发

展目标而安排的年度项目支出，主要包括业余训练、体育活动赛事、大型体育场馆免费低收费开放等方面支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)25.04万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出24.73万元，主要用于：厅按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市体育运动管理中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出300.28万元，其中：

人员经费271.91万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市体育运动管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行维护费8.4万元。

1、2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2017 年因公出国（境）费用与 2016 年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：普通公用用车 1 辆。

2017 年安排公务用车购置及运行维护费 8.4 万元，其中：

2017 年没有购置公务用车计划，公务用车购置费为 0 万元，与 2016 年持平。

2017 年公务用车运行维护费支出 8.4 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障业余训练和赛事活动。2017 年公务用车运行维护费与 2016 年持平。

3、公务接待费

2017 年公务接待费 1 万元，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2017 年公务接待费与 2016 年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市体育运动管理中心 2017 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2017 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市体育运动管理中心机关及下属财政补助的失业单位，履行一般事业管理职能、维持单位正常运转而开支的单位运行经费，运行经费支出 300.28 万元，比 2016 年减少 83.84 万元，下降 21.82%。

（二）政府采购支出情况

2017 年年初预算没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市体育运动管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、...等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆(项)：指体育场馆建设及维修等方面的支出。

5.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

12.机关运行经费：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、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。

附件：表 1.部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市体育运动管理中心

2017年部门预算

报送日期：2017年2月10日

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	460.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	
四、教育收费	0.00	四、公共安全	
五、事业收入	0.00	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	
七、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒	817.23
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	25.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	24.73
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	505.26
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	460.28	本年支出合计	1,372.26
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	941.98	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	30.00
收入总计	1,402.26	支出总计	1,402.26

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元							
收入		支出(按功能科目)					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	460.28	一、本年支出	1372.26	460.28	0.00	0.00	911.98
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	941.98	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒	817.23	410.51	0	0	406.72
上年财政拨款资金结转	941.98	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	25.04	25.04	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	24.73	24.73	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出	505.26	0	0	0	505.26
		转移性支出					
		二、结转下年	30	30			
收入总计	1402.26	支出总计	1402.26	490.28	0.00	0.00	911.98

一般公共预算基本支出预算表

单位: 体管中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				300.28	271.91	28.37
教科文科				300.28	271.91	28.37
体管中心				300.28	271.91	28.37
301		301	工资福利支出	237.18	237.18	
301	01	30101	基本工资	96.64	96.64	
301	02	30102	津贴补贴	2.53	2.53	
301	03	30103	奖金	8.05	8.05	
301	04	30104	社会保障缴费	31.07	31.07	
301	07	30107	绩效工资	98.89	98.89	
302		302	商品和服务支出	28.37		28.37
302	01	30201	办公费	6.50		6.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.47		2.47
302	29	30229	福利费	2.90		2.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	30299	其他商品服务支出	1.60		1.60
303		303	对个人和家庭的补助	34.73	34.73	
303	11	30311	住房公积金	34.73	34.73	

一般公共预算项目支出预算表

单位:体管中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		160.00
				教科文		160.00
				体管中心		160.00
207				文化体育与传媒支出		160.00
207	3			体育		160.00
207	3	99		其他体育支出	经常性体育活动赛事专项经费	75.00
207	3	99		其他体育支出	桥牌训练比赛经费	15.00
207	3	99		其他体育支出	业余训练专项经费	20.00
207	3	99		其他体育支出	物管、教练等临时工工资	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：体管中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	9.40		8.40		8.40	1.00
	教科文科	9.40		8.40		8.40	1.00
	体管中心	9.40		8.40		8.40	1.00

政府性基金支出预算表

单位名称：业余体校

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称：业余体校

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：业余体校

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					