

# 南充市体育运动管理中心

## 2018 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）2018 年的主要工作

1. 提升国、省大型赛事活动承办服务水平，丰富举办门类，提高举办档次，重抓举办质量，营造更热烈氛围。

2. 强化体育场馆公益属性，提高场馆免费低收费开放参与度和覆盖范围，开办国民体育大讲堂，增加健身参与项目，添置健身器材，开展国民体质监测和健康咨询。

3. 完善竞技备战基地建设，为第十三届省运会南充各项目代表队集训保驾护航。

4. 抓好体育后备人才培养，增建青少年体育培训项目，加强教体结合，增进社会交流，实现合力互利共赢，培养更多竞技体育后备人才。

5. 推进体育场馆基础建设，实施老旧场馆（地）升级改造，修缮场地设施，完善服务功能，添置更换设备器材。

6. 建立安全防护集控系统，实施主要场馆消防安全、应急疏散、反恐防暴等安全设施建设、制度建设，确保安全稳定。

定的发展环境。

## 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2018年收入预算924.3万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转454.94万元，占49.22%；一般公共预算拨款收入469.36万元，占50.78%。

2018年支出预算924.3万元，其中：基本支出338.36万元，占36.61%；项目支出585.94万元，占63.39%。

## 四、财政拨款收支预算情况

南充市体育运动管理中心2018年度财政拨款收支预算总计924.3万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少477.96万元，下降34.08%。主要原因是上年一般公共预算项目拨款收入结转减少。

## 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2018年度一般公共预算财政

拨款支出 469.36 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.08 万元，增长 1.97%。

## （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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 469.36 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 378.71 万元，占 80.69%；社会保障和就业支出 40.79 万元，占 8.69%；医疗卫生与计划生育支出 25.38 万元，占 5.41%；住房保障支出 24.48 万元，占 5.22%。

## （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）体育（款）其他体育支出（项）367.71 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. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）11 万元，主要用于西山运动场室外游泳池净水器设备及装修等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.79 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4. 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) 25.38 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。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 24.48 万元, 主要用于: 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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 338.36 万元, 其中:

人员经费 295.63 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 42.73 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**

南充市体育运动管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.30 万元, 其中: 因公出国(境)费支出预算为 0 万元; 公务用车购置费支出预算 0 万元; 公务用车运行维护费支出预算为 8.30 万元; 公务接待费支出预算为 1 万元。

### **(一) 因公出国(境)费**

2018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。2018年因公出国（境）费用与2017年预算持平。

## （二）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。

2018年安排公务用车购置及运行维护费8.3万元，其中：2018年没有购置公务用车计划，公务用车购置费为0万元，与2017年持平。

2018年公务用车运行维护费支出8.3万元，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。2018年公务用车运行维护费与2017年持平。

## （三）公务接待费

2018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。

2018年公务接待费与2017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2018年没有政府性基金拨款安排的支出。

## 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）单位运行经费支出情况

2018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42.73万元，比2017年增加14.36万元，增长50.61%。

### （二）政府采购支出情况

2018年度，南充市体育运动管理中心政府采购预算总额204万元，主要用于文化艺术服务、装修及修缮工程等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2017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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7. 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。

8. 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。。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 单位运行经费：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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门  
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经  
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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



## 部门预算收支预算表

单位: 体管中心

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	469.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	478.71
		八、社会保障和就业支出	40.79
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	25.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	354.94
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	469.36	本年支出合计	924.3
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	454.94	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	924.3	支出总计	924.3



## 部门预算支出总表

单位:体管中心

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						924.3	338.36	585.94		
教科文科						924.3	338.36	585.94		
体管中心						924.3	338.36	585.94		
207			207	文化体育与传媒支出	478.71	247.71	231			
207	03		20703	体育	478.71	247.71	231			
207	03	07	2070307	体育场馆	111		111			
207	03	99	2070399	其他体育支出	367.71	247.71	120			
208			208	社会保障和就业支出	40.79	40.79				
208	05		20805	行政事业单位离退休	40.79	40.79				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	40.79	40.79				
210			210	医疗卫生与计划生育支	25.38	25.38				
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.38	25.38				
221			221	住房保障支出	24.48	24.48				
221	02		22102	住房改革支出	24.48	24.48				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.48	24.48				
229			229	其他支出	354.94		354.94			
229	60		22960	彩票公益金及对应专	354.94		354.94			
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩	354.94		354.94			

## 财政拨款收支预算总表

单位: 体管中心

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	2018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	469.36	一、本年支出	924.3	469.36	0.00	0.00	454.94
一般公共预算拨款收入	469.36	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	0	国防					
二、上年结转	454.94	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	478.71	378.71	0	0	100
上年财政拨款资金结转	454.94	社会保障和就业	40.79	40.79	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	25.38	25.38	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	24.48	24.48	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	354.94	0	0	0	354.94
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	924.3	支出总计	924.3	469.36	0.00	0.00	454.94

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:体管中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
款						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				924.3	469.36	469.36	338.36	131				
教科文科				924.3	469.36	469.36	338.36	131				
体管中心				924.3	469.36	469.36	338.36	131				
			对事业单位	733.3	458.36	458.36	338.36	120				
505	01	50501	工资福利	355.63	355.63	355.63	295.63	60				
505	02	50502	商品和服	377.67	102.73	102.73	42.73	60				
			对事业单位	191	11	11		11				
506	01	50601	资本性支	191	11	11		11				





财政拨款资金结转	
基本支出	项目支出
	454.94
	454.94
	454.94
	274.94
	274.94
	180
	180













# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：体管中心

科目			项目		合计	机关工资福利支出			
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
合计					469.36	0	0	0	0
教科文					469.36	0	0	0	0
体管中心					469.36	0	0	0	0
207			207	文化体育与传媒支出	378.71	0	0	0	0
207	03		20703	体育	378.71	0	0	0	0
207	03	99	2070399	其他体育支出	367.71	0	0	0	0
207	03	07	2070307	体育场馆	11	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	40.79	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	40.79	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.79	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	25.38	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.38	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.38	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	24.48	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	24.48	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	24.48	0	0	0	0



			机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	工资福利支	品和服务	对事业单	小计	性支出（	性支出（
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458.36	355.63	102.73	0	11	11	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458.36	355.63	102.73	0	11	11	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458.36	355.63	102.73	0	11	11	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.71	264.98	102.73	0	11	11	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.71	264.98	102.73	0	11	11	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.71	264.98	102.73	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.79	40.79	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.79	40.79	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.79	40.79	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.38	25.38	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.38	25.38	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.38	25.38	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.48	24.48	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.48	24.48	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.48	24.48	0	0	0	0	0









## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				338.36	295.63	42.73
教科文科				338.36	295.63	42.73
体管中心				338.36	295.63	42.73
301		301	工资福利支出	295.63	295.63	
301	01	30101	基本工资	109.7	109.7	
301	02	30102	津贴补贴	2.34	2.34	
301	03	30103	奖金	9.14	9.14	
301	07	30107	绩效工资	82.78	82.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	40.79	40.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	25.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	30113	住房公积金	24.48	24.48	
302		302	商品和服务支出	42.73		42.73
302	01	30201	办公费	2.2		2.2
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	07	30207	邮电费	1.8		1.8
302	11	30211	差旅费	13		13
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	8		8
302	28	30228	工会经费	2.45		2.45
302	29	30229	福利费	3.29		3.29
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.3		8.3
302	99	30299	其他商品服务支出	2.39		2.39

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				338.36	295.63	42.73
教科文科				338.36	295.63	42.73
体管中心				338.36	295.63	42.73
505		505	对事业单位经常性补助	338.36	295.63	42.73
505	01	50501	工资福利支出	295.63	295.63	
505	02	50502	商品和服务支出	42.73		42.73

## 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		131
			004	教科文科		131
			362004	体管中心		131
207			362004	文化体育与传媒支出		131
207	3		362004	体育		131
207	3	7	362004	体育场馆	西山运动场室外游泳池净水器设备及装修	11
207	3	99	362004	其他体育支出	业余训练专项经费	10
207	3	99	362004	其他体育支出	经常性体育活动赛事专项经费	10
207	3	99	362004	其他体育支出	物管、教练等临时工工资	70
207	3	99	362004	其他体育支出	场馆建设及设备购置专项经费	30

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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
rytrytry	合计	9.3		8.3		8.3	1
004	教科文科	9.3		8.3		8.3	1
362004	体管中心	9.3		8.3		8.3	1

# 政府性基金支出预算表

体管中心

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

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	

