

2018年烟台市福山区体育发展中心

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 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表（按科目）

四、2018 年支出预算表（按单位）

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018 年政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

在福山区委区政府的领导下，组织开展全区的群众体育、竞技体育、体育产业工作，推进福山体育事业发展，全面提高人民健康幸福指数。

二、部门预算单位构成

烟台市福山区体育发展中心部门预算包括：

纳入烟台市福山区体育发展中心 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市福山区体育发展中心	
2	烟台市福山区竞技体育学校	
3	国家赛艇高水平后备人才福山基地	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	456	一、一般公共服务	
二、财政专户管理资金		二、国防及公共安全	
三、事业收入		三、教育	
四、事业单位经营收入		四、科学技术	
五、其他收入	2	五、文化体育与传媒	465
		六、社会保障和就业	
		七、医疗卫生	
		八、节能环保	
		九、城乡社区	
		十、农林水	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等	
		十三、商品服务业等	
		十四、金融	
		十五、国土海洋气象等	
		十六、住房保障	
		二十、其他支出	159
本年收入合计	458	本年支出合计	624
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	166	结转下年	
收入总计	624	支出总计	624

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
	合计	624	456				2				166
2070301	行政运行	82	81				1				
2070304	运动项目管理	376	375				1				
2070399	其他体育支出	7									7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	159									159

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
207	03	01	行政运行	82	82				
207	03	04	运动项目管理	376	376				
207	03	99	其他体育支出	7	7				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	159		159			

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴 上 级 支 出	结转下 年支出
烟台市福山区体育发展中心（汇总）	624	465	159			
烟台市福山区体育发展中心（本级）	224	89	135			
烟台市福山区竞技体育学校	334	310	24			
国家赛艇高水平后备人才福山基地	66	66				
...						

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
本年收入合计	456	本年支出合计	456
一般公共预算	456	207 文化体育与传媒支出	456
经费拨款（补助）	456	20703 体育	456
统筹安排的专项收入		2070301 行政运行	81
专项收入		2070304 运动项目管理	375
罚没收入			
行政事业性收费			
政府性基金			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										
			基本 工资	津贴补 贴	奖金	社会保 障缴费	住房公 积金	绩效工 资	其他工 资福利 支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活 补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产 补贴	其他对个 人和家庭 的补助支 出
合计	体育发展中心	456	100	135	7	61	25	23	2					4			45			1
20703 01	行政运行	81	11	17	1	6	3													
20703 04	运动项目管理	375	89	118	6	55	22	23	2					4			45			1

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	科目名称	商品和服务支出																										
		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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	体育发展中心	3	7		1	2	2			1	8		5	9				4			4		2		4			3
2070301	行政运行	1	6		1	1	1			1	6		5	9				4			4				2			2
2070304	运动项目管理	2	1			1	1				2											2		2				1

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计						

注：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。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	商品和服务支出																											
		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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	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	
合计																													

注：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。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位名称	资金来源				
					总计	财政拨款	财政专户核拨资金	自筹资金	上年结转
类	款	项							

注：无政府采购事项，相应也没有政府采购支出。

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：烟台市福山区体育发展中心

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4		4		4	

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 624 万元，其中：财政拨款 456 万元、其他收入 2 万元、上年结转 166 万元。

收入预算比上年预算数增加 173 万元，主要是因为上年结转比赛、器材等资金较大。

2018 年支出预算为 624 万元，其中：文化体育传媒支出 465 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 159 万元。

支出预算比上年预算数增加 173 万元，主要是因为上年结转比赛、器材等资金。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算 456 万元，其中：经费拨款 456 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 456 万元。具体情况如下：

文化体育传媒支出 456 万元，主要用于工资福利、商品服务、对个人家庭补助等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 456 万元，具体情况如下：

1、文化体育传媒-体育-行政运行 81 万元，主要用于工资福利 33 万元、商品服务 43 万元、对个人家庭补助 5 万元。

。

2、文化体育传媒-体育-运动项目管理 375 万元，主要用于工资福利 255 万元、商品服务 19 万元、对个人家庭补助 101 万元。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 0 万元，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。

（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预算 456 万元，其中：

人员经费 432 万元，主要用于教职工工资性支出。

日常公用经费 24 万元，主要用于公务用车、办公、印刷、活动开展、水电费等支出。

二、重要事项说明

（一）预算收支增减变化情况说明

收入预算比上年预算数增加 173 万元，主要是因为上年结转比赛、器材安装等资金较大。

支出预算比上年预算数增加 173 万元，主要是因为上年结转比赛、器材安装等资金较大。

（二）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费 24 万元，主要用于公务用车、办公、印刷、活动开展、水电费等支出。比上年预算数增加 0 万元，基本持平。

（三）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算 0 万元，无政府采购事项，相应也没有政府采购支出。

（四）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共4万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

（二）公务用车购置0万元，公车运行费预算4万元。包括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。

（三）公务接待费预算0万元。包括反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与2017年预算相比，2018年因公出国（境）费0万元，与去年持平，未安排出国事项。公务用车购置0万元，与去年持平，未采购公车；公车运行费4万元，与去年持平。公务接待费0万元，与去年持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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：指区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接待（含外宾接待）支出。