

达州市体育中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市体育中心职能简介

达州市体育中心主要工作职责是：承担达州市体育中心体育设施的使用、管理、维护、维修，不断完善服务条件，创造安全环境，确保现有体育设施为各类体育赛事和群众健身服务。积极利用现有体育设施，千方百计地搞好开发经营，拓展体育市场，发展体育产业，做好广告招商工作，在实现国有资产保值增值的前提下，创造良好的经济效益和社会效益。根据文化体育与旅游局的要求，承担各类大型赛事、展演活动的相关任务。

（二）达州市体育中心 2019 年重点工作

一是负责体育场水、电管理及维护工作。二是负责中心内部精神文明建设、环境卫生、绿化美化亮化等日常综合管理工作。三是负责体育中心区域内的安全保卫工作。四是协助局办公室做好综合治理工作。

二、部门预算单位构成

达州市体育中心是达州市文化体育与旅游局的下属公益二类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市体育中心 2019 年收支总预算 962.7 万元，比 2018 年收支预算总数减少 49.3 万元，主要原因是上年度结转大型体育场馆免费低收费开放经费减少。

（一）收入预算情况

达州市体育中心 2019 年收入预算 962.7 万元，其中：上年结转 398.1 万元，占 41%；一般公共预算拨款收入 564.6 万元，占 59%。

（二）支出预算情况

达州市体育中心 2019 年支出预算 962.7 万元,其中:基本支出 426.8 万元,占 44%;项目支出 535.9 万元,占 56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市体育中心 2019 年财政拨款收支总预算 962.7 万元,比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 49.3 万元,主要原因是上年度结转大型体育场馆免费低收费开放经费减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 564.6 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 398.1 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 835.3 万元、社会保障和就业支出 76.7 万元、卫生健康支出 17.8 万元、住房保障支出 32.9 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市体育中心 2019 年一般公共预算当年拨款 564.6 万元,比 2018 年预算数增加 12.2 万元。主要是增加党建经费和人员正常晋升。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 437.2 万元,占 77.4%;社会保障和就业支出 76.7 万元,占 13.6%;卫生健康支出 17.8 万元,占 3.2%;住房保障支出 32.9 万元,占 7.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):2019 年预算数为 437.2 万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业(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):2019 年预算数为 54.8 万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019 年预算数为 21.9 万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 17.8 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 32.9 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市体育中心 2019 年一般公共预算基本支出 426.8 万元，其中：人员经费 406.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 20.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市体育中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.3 万元，公务用车购置及运行维护费 2.9 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 2.9 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位执行公务、考察调研、检查指导工作等日常公务活动开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市体育中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市体育中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市体育中心无机关运行经费财政拨款预算收入。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市体育中心没有安排财政拨款一般公共预算收入进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市体育中心共有车辆 1 辆，其中，轿车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标（部门预算）

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	564.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	437.2
		八、社会保障和就业支出	76.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.8
		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	32.9
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	564.6	本 年 支 出 合 计	564.6
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	398.1
九、上年结转	398.1		
收 入 总 计	962.7	支 出 总 计	962.7

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	962.7	426.8	503.3		32.6			
				达州市体育中心	962.7	426.8	503.3		32.6			
207	03	07	147113	体育场馆	835.3	299.4	503.3		32.6			
208	05	05	147113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.8	54.8						
208	05	06	147113	机关事业单位职业年金缴费支出	21.9	21.9						
210	11	02	147113	事业单位医疗	17.8	17.8						
221	02	01	147113	住房公积金	32.9	32.9						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政拨款结转
一、本年收入	564.6	一、本年支出	962.7	564.6			398.1
一般公共预算拨款收入	564.6	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	398.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	398.1	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	835.3	437.2			398.1
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	76.7	76.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.8	17.8			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	32.9	32.9			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	962.7	支 出 总 计	962.7	564.6			398.1

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	962.7	564.6	564.6	426.8	137.8				398.1		398.1
		达州市体育中心	962.7	564.6	564.6	426.8	137.8				398.1		398.1
		对事业单位经常性补助	957.7	559.6	559.6	421.8	137.8				398.1		398.1
505	01	工资福利支出	401.4	401.4	401.4	401.4							
505	02	商品和服务支出	556.3	158.2	158.2	20.4	137.8				398.1		398.1
		对个人和家庭的补助	5.0	5.0	5.0	5.0							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	99	其他对个人和家庭补助	4.9	4.9	4.9	4.9							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	426.8	406.4	20.4
	147113		达州市体育中心	426.8	406.4	20.4
	301		工资福利支出	401.4	401.4	
301	01	147113	基本工资	153.4	153.4	
301	02	147113	津贴补贴	2.4	2.4	
301	07	147113	绩效工资	118.2	118.2	
301	08	147113	机关事业单位基本养老保险缴费	54.8	54.8	
301	09	147113	职业年金缴费	21.9	21.9	
301	10	147113	职工基本医疗保险缴费	17.8	17.8	
301	13	147113	住房公积金	32.9	32.9	
	302		商品和服务支出	20.4		20.4
302	01	147113	办公费	5.0		5.0
302	02	147113	印刷费	1.0		1.0
302	07	147113	邮电费	1.2		1.2
302	11	147113	差旅费	3.0		3.0
302	28	147113	工会经费	2.8		2.8
302	29	147113	福利费	4.6		4.6
302	99	147113	其他商品和服务支出	2.8		2.8
	303		对个人和家庭的补助	5.0	5.0	
303	09	147113	奖励金	0.1	0.1	
303	99	147113	其他对个人和家庭的补助支出	4.9	4.9	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	137.8
				达州市体育中心	137.8
				体育场馆	137.8
207	03	07	147113	党建经费	8.2
207	03	07	147113	公务用车运行维护费	2.9
207	03	07	147113	精准扶贫驻村	2.3
207	03	07	147113	免费开放经费（保洁、安保）	20.0
207	03	07	147113	免费开放经费（绿化管护保养）	18.0
207	03	07	147113	免费开放经费（体育场馆日常管理维护）	51.5
207	03	07	147113	业务招待费	2.3
207	03	07	147113	成本费用	32.6

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	5.2		2.9		2.9	2.3
147113	达州市体育中心	5.2		2.9		2.9	2.3

