

2016 年烟台市体育局

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 2016 年部门预算表

一、2016 年收支预算总表

二、2016 年收入预算表

三、2016 年支出预算表（按科目）

四、2016 年支出预算表（按单位）

五、2016 年财政拨款收支预算表

六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2016 年政府性基金预算支出预算表

九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2016 年政府采购预算表

十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 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

烟台市体育局是主管全市体育工作的市政府组成部门，下辖烟台市体育运动学校、烟台市游泳训练中心、烟台市体育工作大队、烟台射击射箭运动中心、烟台市老年人体育协会办公室等5个事业单位。

烟台市体育局机关是财政全额拨款行政单位。主要职责是贯彻执行党和国家有关体育工作方针政策和法律法规，拟订全市体育事业发展规划、体育工作政策并组织实施，起草有关规范性文件，推动群众体育、竞技体育、体育产业等各项体育工作全面发展，不断提高全市人民的健康幸福指数等。

烟台市体育运动学校是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担体育学科中专学历教育和九年义务教育；开展体育专业培训；进行体育教学研究等。

烟台市游泳训练中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是负责游泳后备人才培养；负责培训游泳运动员；组织和参与游泳竞赛等。

烟台市体育工作大队是差额拨款事业单位。主要职责是负责局属体育场馆统一管理；负责运动队训练及比赛组织；负责烟台体育公园维修维护和建设；负责自行车等训练项目优秀后备人才培养等。

烟台射击射箭运动中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是负责射击、射箭、击剑三大项目后备人才培养、运动员培训、竞赛组织和参与等。

烟台市老年人体育协会办公室属财政全额拨款事业单位。主要职责是承担市老年人体育协会的日常工作。

二、部门预算单位构成

烟台市体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市体育局 2016 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	烟台市体育局	
2	烟台市体育运动学校	
3	烟台市游泳训练中心	
4	烟台市体育工作大队	
5	烟台射击射箭运动中心	
6	烟台市老年人体育协会办公室	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	10707.17	205 教育支出	2,665.66
二、财政专户管理资金	8.00	20503 职业教育	2,521.78
三、事业收入		2050302 中专教育	2,521.78
四、事业单位经营收入		20509 教育费附加安排的支出	133.88
五、其他收入		2050999 其他教育费附加安排的支出	133.88
		20599 其他教育支出	10.00
		2059999 其他教育支出	10.00
		207 文化体育与传媒支出	3,345.37
		20703 体育	3,345.37
		2070301 行政运行	442.76
		2070304 运动项目管理	2,856.18
		2070308 群众体育	36.43
		2070399 其他体育支出	10.00
		210 医疗卫生与计划生育	73.22
		21005 医疗保障	73.22
		2100502 事业单位医疗	73.22
		229 其他支出	6602.55
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6602.55
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	6552.95
		2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	49.6
本年收入合计	10715.17	本年支出合计	12686.8
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	1971.63	结转下年	
收入总计	12686.8	支出总计	12686.8

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	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	12686.8	10707.17	8							1971.63
	293001	烟台市体育局	2883.71	2144.76								738.95
207		文化体育与传媒支出	452.76	424.76								28
20703		体育	452.76	424.76								28
2070301		行政运行	442.76	424.76								18
2070399		其他体育支出	10									10
229		其他支出	2430.95	1720								710.95
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2430.95	1720								710.95
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2430.95	1720								710.95
	293002	烟台市游泳训练中心	2177.64	2077.69								99.95
207		文化体育与传媒支出	1334.7	1334.7								
20703		体育	1334.7	1334.7								
2070304		运动项目管理	1334.7	1334.7								
210		医疗卫生与计划生育支出	2461	2461								
21005		医疗保障	2461	2461								
2100502		事业单位医疗	2461	2461								
229		其他支出	818.33	718.38								99.95
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	818.33	718.38								99.95
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	818.33	718.38								99.95
	293003	烟台市体育运动学校	3920.26	3354.38	8							557.88
205		教育	2655.66	2647.66	8							
20503		职业教育	2521.78	2513.78	8							
2050302		中专教育	2521.78	2513.78	8							
20509		教育费附加安排的支出	133.88	133.88								
2050999		其他教育费附加安排的支出	133.88	133.88								
229		其他支出	1264.6	706.72								557.88
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1264.6	706.72								557.88
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1264.6	706.72								557.88
	293004	烟台市体育工作大队	2253.16	1811.47								441.69
205		教育支出	1000	1000								
20599		其他教育支出	1000	1000								
2059999		其他教育支出	1000	1000								
207		文化体育与传媒支出	967.54	967.54								
20703		体育	967.54	967.54								
2070304		运动项目管理	967.54	967.54								
210		医疗卫生与计划生育支出	36.23	36.23								
21005		医疗保障	36.23	36.23								
2100502		事业单位医疗	36.23	36.23								
229		其他支出	1239.39	797.70								441.69
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1239.39	797.70								441.69
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1239.39	797.70								441.69
	293005	烟台射击射箭运动中心	1325.33	1226.17								99.16
207		文化体育与传媒支出	553.94	553.94								
20703		体育	553.94	553.94								
2070304		运动项目管理	553.94	553.94								
210		医疗卫生与计划生育支出	11.11	11.11								
21005		医疗保障	11.11	11.11								
2100502		事业单位医疗	11.11	11.11								
229		其他支出	760.28	661.12								99.16
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	760.28	661.12								99.16
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	760.28	661.12								99.16
	293006	烟台市老年人体育协会办公室	126.7	92.7								34
207		文化体育与传媒支出	36.43	36.43								
20703		体育	36.43	36.43								
2070308		群众体育	36.43	36.43								
210		医疗卫生与计划生育支出	1.27	1.27								
21005		医疗保障	1.27	1.27								
2100502		事业单位医疗	1.27	1.27								
229		其他支出	89	55								34
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	89	55								34
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	89	55								34

表 3. 2016 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							
205			教育支出	2,665.66	1,767.54	898.12			
205	03		职业教育	2,521.78	1,767.54	754.24			
205	03	02	中专教育	2,521.78	1,767.54	754.24			
205	09		教育费附加安排的支出	133.88	-	133.88			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	133.88	-	133.88			
205	99		其他教育支出	10	-	10			
205	99	99	其他教育支出	10	-	10			
207			文化体育与传媒支出	3,345.37	2,372.46	972.91			
207	03		体育	3,345.37	2,372.46	972.91			
207	03	01	行政运行	442.76	442.76	-			
207	03	04	运动项目管理	2,856.18	1,893.27	962.91			
207	03	08	群众体育	36.43	36.43	-			
207	03	99	其他体育支出	10	-	10			
210			医疗卫生与计划生育	73.22	73.22	-			
210	05		医疗保障	73.22	73.22	-			
210	05	02	事业单位医疗	73.22	73.22	-			
229			其他支出	6,602.55	-	6,602.55			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,602.55	-	6,602.55			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6,552.95	-	6,552.95			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	49.6	-	49.6			

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	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
293001	烟台市体育局	2,883.71	442.76	2, 440. 95			
293002	烟台市游泳训练中心	2,177.64	926. 05	1, 251. 59			
293003	烟台市体育运动学校	3,920.26	1, 767. 54	2, 152. 72			
293004	烟台市体育工作大队	2,253.16	751. 01	1, 502. 15			
293005	烟台射击射箭运动中心	1,325.33	288. 16	1, 037. 17			
293006	烟台市老年人体育协会办公室	126.70	37. 70	89. 00			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	10,707.17	本年支出合计	10,707.17
一般公共预算	5848.42	205 教育支出	2579. 78
经费拨款（补助）	5355.51	20503 职业教育	2, 513. 78
统筹安排的专项收入		2050302 中专教育	2, 513. 78
专项收入	66	20509 教育费附加安排的支出	66
罚没收入		2050999 其他教育费附加安排的支出	66
行政性事业收费	426.91	20599 其他教育支出	0
政府性基金	4858.75	2059999 其他教育支出	0
		207 文化体育与传媒支出	3195. 42
		20703 体育	3195. 42
		2070301 行政运行	424. 76
		2070304 运动项目管理	2734. 23
		2070308 群众体育	36. 43
		2070399 其他体育支出	
		210 医疗卫生与计划生育	73. 22
		21005 医疗保障	73. 22
		2100502 事业单位医疗	73. 22
		229 其他支出	4858. 75
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4858. 75
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	4809. 15

表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	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			5848.42	2555.7	1133.16	476.06	1683.5
	293001	烟台市体育局	424.76	262.61	104.95	57.2	
207		文化体育与传媒支出	424.76	262.61	104.95	57.2	
20703		体育	424.76	262.61	104.95	57.2	
2070301		行政运行	424.76	262.61	104.95	57.2	
2070399		其他体育支出	0				
	293002	烟台市游泳训练中心	1316.09	455.79	175.46	294.8	390.04
207		文化体育与传媒支出	1291.48	431.18	175.46	294.8	390.04
20703		体育	1291.48	431.18	175.46	294.8	390.04
2070304		运动项目管理	1291.48	431.18	175.46	294.8	390.04
210		医疗卫生与计划生育支出	24.61	24.61			
21005		医疗保障	24.61	24.61			
2100502		事业单位医疗	24.61	24.61			
	293003	烟台市体育运动学校	2579.78	1183.22	496.32	80	820.24
205		教育	2579.78	1183.22	496.32	80	820.24
20503		职业教育	2513.78	1183.22	496.32	80	754.24
2050302		中专教育	2513.78	1183.22	496.32	80	754.24
20509		教育费附加安排的支出	66				66
2050999		其他教育费附加安排的支出	66				66
	293004	烟台市体育工作大队	981.47	425.8	285.41	17.5	252.76
205		教育支出	0				0
20599		其他教育支出	0				0
2059999		其他教育支出	0				0
207		文化体育与传媒支出	945.24	389.57	285.41	17.5	252.76
20703		体育	945.24	389.57	285.41	17.5	252.76
2070304		运动项目管理	945.24	389.57	285.41	17.5	252.76
210		医疗卫生与计划生育支出	36.23	36.23			
201005		医疗保障	36.23	36.23			
2100502		事业单位医疗	36.23	36.23			
	293005	烟台射击射箭运动中心	508.62	204.4	62.01	21.75	220.46
207		文化体育与传媒支出	497.51	193.29	62.01	21.75	220.46
20703		体育	497.51	193.29	62.01	21.75	220.46
2070304		运动项目管理	497.51	193.29	62.01	21.75	220.46
210		医疗卫生与计划生育支出	11.11	11.11			
21005		医疗保障	11.11	11.11			
2100502		事业单位医疗	11.11	11.11			
	293006	烟台市老年人体育协会办公室	37.7	23.88	9.01	4.81	
207		文化体育与传媒支出	36.43	22.61	9.01	4.81	
20703		体育	36.43	22.61	9.01	4.81	
2070308		群众体育	36.43	22.61	9.01	4.81	
210		医疗卫生与计划生育支出	1.27	1.27			
21005		医疗保障	1.27	1.27			
2100502		事业单位医疗	1.27	1.27			

表 7-1. 2016 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	伙食补 助费	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	住房公 积金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业服 务补贴	其他对个人 和家庭的补 助支出
合计			4,164.92	912.68	772.51	22.13	575.75	0	262.12	18.35	63.1	174.37	2.19	1.37	0	0	1.9	0	0	0	286.4	0	314.22	108.98	92.06	13.23
	293001	烟台市体育局	424.76	92.38	106.53	22.13	41.57				18.65	2.09		1			1.75			31.62		32.33	9.15	7.66	0.7	
207		文化体育与传媒支出	424.76	92.38	106.53	22.13	41.57				18.65	2.09		1			1.75			31.62		32.33	9.15	7.66	0.7	
20703		体育	424.76	92.38	106.53	22.13	41.57				18.65	2.09		1			1.75			31.62		32.33	9.15	7.66	0.7	
2070301		行政运行	424.76	92.38	106.53	22.13	41.57				18.65	2.09		1			1.75			31.62		32.33	9.15	7.66	0.7	
2070399		其他体育支出	0.00																							
	293002	烟台市游泳训练中心	926.05	159.54	193.47		102.78					28.64								51.95		55.84	19.67	16.7	2.66	
207		文化体育与传媒支出	901.44	159.54	193.47		78.17					28.64								51.95		55.84	19.67	16.7	2.66	
20703		体育	901.44	159.54	193.47		78.17					28.64								51.95		55.84	19.67	16.7	2.66	
2070304		运动项目管理	901.44	159.54	193.47		78.17					28.64								51.95		55.84	19.67	16.7	2.66	
210		医疗卫生与计划生育支出	24.61				24.61																			
21005		医疗保障	24.61				24.61																			
2100502		事业单位医疗	24.61				24.61																			
	293003	烟台市体育运动学校	1,759.54	435.42	211.46		265.74		256.92	13.68	10.46	95.52	2.19	0.37			0.15			134.07		152.4	51.94	43.73	5.49	
205		教育	1,759.54	435.42	211.46		265.74		256.92	13.68	10.46	95.52	2.19	0.37			0.15			134.07		152.4	51.94	43.73	5.49	
20503		职业教育	1,759.54	435.42	211.46		265.74		256.92	13.68	10.46	95.52	2.19	0.37			0.15			134.07		152.4	51.94	43.73	5.49	
2050302		中专教育	1,759.54	435.42	211.46		265.74		256.92	13.68	10.46	95.52	2.19	0.37			0.15			134.07		152.4	51.94	43.73	5.49	
20509		教育费附加安排的支出	0.00																							
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.00																							
	293004	烟台市体育工作大队	728.71	137.28	170.62		117.9				32.82	46.98								45.35		48.05	21.96	18.67	4.08	
205		教育支出	0.00																							
20599		其他教育支出	0.00																							
2059999		其他教育支出	0.00																							
207		文化体育与传媒支出	692.48	137.28	170.62		81.67				32.82	46.98								45.35		48.05	21.96	18.67	4.08	
20703		体育	692.48	137.28	170.62		81.67				32.82	46.98								45.35		48.05	21.96	18.67	4.08	
2070304		运动项目管理	692.48	137.28	170.62		81.67				32.82	46.98								45.35		48.05	21.96	18.67	4.08	
210		医疗卫生与计划生育支出	36.23				36.23																			
201005		医疗保障	36.23				36.23																			
2100502		事业单位医疗	36.23				36.23																			
	293005	烟台射击射箭运动中心	288.16	73.14	85.23		42.85			3.18		1.14								23.41		25.6	6.26	5.3	0.3	
207		文化体育与传媒支出	277.05	73.14	85.23		31.74			3.18		1.14								23.41		25.6	6.26	5.3	0.3	
20703		体育	277.05	73.14	85.23		31.74			3.18		1.14								23.41		25.6	6.26	5.3	0.3	
2070304		运动项目管理	277.05	73.14	85.23		31.74			3.18		1.14								23.41		25.6	6.26	5.3	0.3	
210		医疗卫生与计划生育支出	11.11				11.11																			
21005		医疗保障	11.11				11.11																			
2100502		事业单位医疗	11.11				11.11																			
	293006	烟台市老年人体育协会办公室	37.70	14.92	5.2		4.91		5.2	1.49	1.17															
207		文化体育与传媒支出	36.43	14.92	5.2		3.64		5.2	1.49	1.17															
20703		体育	36.43	14.92	5.2		3.64		5.2	1.49	1.17															
2070308		群众体育	36.43	14.92	5.2		3.64		5.2	1.49	1.17															
210		医疗卫生与计划生育支出	1.27				1.27																			
21005		医疗保障	1.27				1.27																			
2100502		事业单位医疗	1.27				1.27																			

表 7-2. 2016 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	单位代码	单位名称 (科目)	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
合计			15.62	5.2	0	0	42.62	45.86	10.2	15.06	0	18.95	0	40	0	8	3.4	7.5	2	0	0	200	0	12.75
	293001	烟台市体育局	6	4			2	6	7.5		9.9				5	1	2.5	2						4.5
207		文化体育与传媒支出	6	4			2	6	7.5		9.9					5	1	2.5	2					4.5
20703		体育	6	4			2	6	7.5		9.9					5	1	2.5	2					4.5
2070301		行政运行	6	4			2	6	7.5		9.9					5	1	2.5	2					4.5
2070399		其他体育支出																						0.3
	293002	烟台市游泳训练中心	4	0.9			2.4		2.4	5		5		40		2	2.4	5				200		4.5
207		文化体育与传媒支出	4	0.9			2.4		2.4	5		5		40		2	2.4	5				200		4.5
20703		体育	4	0.9			2.4		2.4	5		5		40		2	2.4	5				200		4.5
2070304		运动项目管理	4	0.9			2.4		2.4	5		5		40		2	2.4	5				200		4.5
210		医疗卫生与计划生育支出																						
21005		医疗保障																						
2100502		事业单位医疗																						
	293003	烟台市体育运动学校					40	40																
205		教育					40	40																
20503		职业教育					40	40																
2050302		中专教育					40	40																
20509		教育费附加安排的支出																						
2050999		其他教育费附加安排的支出																						
	293004	烟台市体育工作大队																						
205		教育支出																						
20599		其他教育支出																						
2059999		其他教育支出																						
207		文化体育与传媒支出																						
20703		体育																						
2070304		运动项目管理																						
210		医疗卫生与计划生育支出																						
21005		医疗保障																						
2100502		事业单位医疗																						
	293005	烟台射击射箭运动中心	3.7	0.3			3.64	1.8	2.56		4.05													3.2
207		文化体育与传媒支出	3.7	0.3			3.64	1.8	2.56		4.05													3.2
20703		体育	3.7	0.3			3.64	1.8	2.56		4.05													3.2
2070304		运动项目管理	3.7	0.3			3.64	1.8	2.56		4.05													3.2
210		医疗卫生与计划生育支出																						
21005		医疗保障																						
2100502		事业单位医疗																						
	293006	烟台市老年人体育协会办公室	1.92				0.22	0.22							1									0.55
207		文化体育与传媒支出	1.92				0.22	0.22							1									0.55
20703		体育	1.92				0.22	0.22							1									0.55
2070308		群众体育	1.92				0.22	0.22							1									0.55
210		医疗卫生与计划生育支出																						
21005		医疗保障																						
2100502		事业单位医疗																						

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	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			4858.75				4858.75
	293001	烟台市体育局	1720				1720
229		其他支出	1720				1720
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1720				1720
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1720				1720
	293002	烟台市游泳训练中心	761.6				761.6
229		其他支出	761.6				761.6
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	761.6				761.6
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	761.6				761.6
	293003	烟台市体育运动学校	774.6				774.6
229		其他支出	774.6				774.6
22960		彩票公益金安排的支出	774.6				774.6
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	725				725
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	49.6				49.6
	293004	烟台市体育工作大队	830				830
229		其他支出	830				830
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	830				830
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	830				830
	293005	烟台射击射箭运动中心	717.55				717.55
229		其他支出	717.55				717.55
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	717.55				717.55
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	717.55				717.55
	293006	烟台市老年人体育协会办公室	55				55
229		其他支出	55				55
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	55				55
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	55				55

表 9-1. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	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	伙食补助费	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	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	
合计																											
	293001	烟台市体育局																									
229		其他支出																									
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出																									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出																									
	293002	烟台市游泳训练中心																									
229		其他支出																									
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出																									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出																									
	293003	烟台市体育运动学校																									
229		其他支出																									
22960		彩票公益金安排的支出																									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出																									
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出																									
	293004	烟台市体育工作大队																									
229		其他支出																									
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出																									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出																									
	293005	烟台射击射箭运动中心																									
229		其他支出																									
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出																									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出																									
	293006	烟台市老年人体育协会办公室																									
229		其他支出																									
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出																									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出																									

表 9-2. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位代码	单位名称 (科目)	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 费	差旅 费	因公 出国 费	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
合计																								
	293001	烟台市体育局																						
229		其他支出																						
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出																						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出																						
	293002	烟台市游泳训练中心																						
229		其他支出																						
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出																						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出																						
	293003	烟台市体育运动学校																						
229		其他支出																						
22960		彩票公益金安排的支出																						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出																						
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出																						
	293004	烟台市体育工作大队																						
229		其他支出																						
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出																						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出																						
	293005	烟台射击射箭运动中心																						
229		其他支出																						
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出																						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出																						
	293006	烟台市老年人体育协会办公室																						
229		其他支出																						
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出																						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出																						

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目 名称	单位 编码	单位名称	资 金 来 源				
						总计	财政拨款	财政专户核 拨资金	其他资金	上年结转
				293001	烟台市体育局	1269.95	650			619.95
229			其他支出			1269.95	650			619.95
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			1269.95	650			619.95
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出			1269.95	650			619.95
				293004	烟台市体育工作大队	646.39	370			276.39
229			其他支出			646.39	370			276.39
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			646.39	370			276.39
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出			646.39	370			276.39
				293005	烟台射击射箭运动中心	517.15	517.15			
207			文化体育与传媒支出			1	1			
207	03		体育			1	1			
207	03	04	运动项目管理			1	1			
229			其他支出			516.15	516.15			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			516.15	516.15			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出			516.15	516.15			

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

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	
27.4		19.9		19.9	7.5

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 12686.8 万元，其中：财政拨款 10707.17 万元，财政专户管理资金 8 万元，上年结转 1971.63 万元（含 2015 年及以前年度器材采购质保金结转等）。

2016 年支出预算为 12686.8 万元，其中：教育支出类 2665.66 万元，文化体育与传媒支出类 3345.37 万元，医疗卫生与计划生育类 73.22 万元，其他支出类 6602.55 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2016 年收入预算为 10707.17 万元，其中：经费拨款 5355.51 万元，专项收入 66 万元，行政事业性收费 426.91 万元，政府性基金 4858.75 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 10707.17 万元。具体情况如下：

1、**教育（类）职业教育（款）2513.78 万元。**主要用于运动员伙食、水电暖补助、职工工资、中职免学费补助、学校教学设施、中专教育等。

2、**教育（类）教育费附加安排的支出（款）66 万元。**主要用于购买教师用办公设备、安全保卫经费及义务教育经费。

3、**文化体育传媒（类）体育（款）支出 3195.42 万元。**主要用于职工工资、日常工作、运动员伙食、训练比赛、体育公园亮化、物业管理费、枪弹购置等。

4、**医疗卫生（类）医疗保障（款）支出 73.22 万元。**主要用

于报销职工医疗费、缴纳职工医疗保险。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）4858.75 万元。

主要用于组织群众体育活动、体育比赛训练、购置全民健身器材、体育器材、运动员服装、场馆运行维修维护、开展老年人体育活动、购买消耗性体育用品等。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 5848.42 万元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出类体育款行政运行项共 424.76 万元，主要用于行政单位工资、社会保障缴费、离退休费、物业补贴、取暖费及办公、印刷、水电等费用。

2、文化体育与传媒支出类体育款运动项目管理项共 2734.23 万元，主要用于事业单位工资、社会保障缴费、离退休费、物业补贴、取暖费及办公、印刷、水电等费用。

3、文化体育与传媒支出类体育款群众体育项共 36.43 万元，主要用于老年人体育协会办公室工资、社会保障缴费、离退休费、物业补贴、取暖费及办公、印刷、水电等费用。

4、医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款事业单位医疗项共 73.22 万元，主要用于事业单位职工医疗。

5、教育类职业教育款中专教育项共 2513.78 万元，主要用于水电费、职工工资。

6、教育类教育费附加安排的支出款其他教育费安排的支出项

共 66 万元，主要用于主要用于购买教师用办公设备、安全保卫经费及义务教育经费。

（四）政府性基金支出预算情况

2016 年政府性基金支出预算为 4858.75 万元，具体情况如下：

1、其他支出类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出款用于体育事业的彩票公益金支出项共 4809.15 万元，主要用于全民健身器材购置与安装、运动员伙食费、运动员训练器材购置、日常训练经费、开展老年人体育活动等。

2、其他支出类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出款用于教育事业的彩票公益金支出项共 49.6 万元，主要用于运动员服装费。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 3621.36 万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、离退休费、物业补贴、取暖费。

日常公用经费 543.56 万元，主要用于办公、印刷、水电等费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016 年政府采购共计 2433.49 万元，主要用于全民健身器材、科研中心器材、运动员训练比赛器材购置等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 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 27.4 万元。

1、因公出国（境）费预算 0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算 19.9 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.9 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算 7.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费 19.9 万元，上年同期相比下降 32.65 万元；公务接待费 7.5 万元，上年同期相比下降 3.71 万元；因公出国（境）费与上年同期保持相同。2016 年我们将继续落实中央八项规定、六项禁令及省的各项规定要求，以烟台市《党政机关厉行节约反对浪费条例》为依据，严格公务接待审批程序和接待标准，严格公车使用审批程序，控制公车出车次数，坚决杜绝铺张浪费，节约公务运行支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市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：指市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。