

**2017 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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2017 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、烟台市国民体质监测中心等6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**是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。

烟台市国民体质监测中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担我市国民体质监测的组织实施，开展我市运动员体能训练、机能检测、运动心理以及反兴奋剂等体育科学研究工作。

## 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 2017 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	
7	烟台市国民体质监测中心	

## 第二部分

### 2017 年部门预算表

# 表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	10,983.60	教育支出	3,109.71
二、财政专户管理资金	11.85	职业教育	3,019.01
三、事业收入		中专教育	3,019.01
四、事业单位经营收入		教育费附加安排的支出	71.50
五、其他收入		其他教育费附加安排的支出	71.50
		其他教育支出	19.20
		其他教育支出	19.20
		文化体育与传媒支出	4,435.69
		体育	4,435.69
		行政运行	414.20
		一般行政管理事务	1.00
		运动项目管理	3,775.36
		体育竞赛	30.00
		体育训练	150.00
		群众体育	39.46
		其他体育支出	25.67
		社会保障和就业支出	451.08
		行政事业单位离退休	451.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.23
		医疗卫生与计划生育支出	80.79
		行政事业单位医疗	80.79
		事业单位医疗	80.79
		其他支出	4,622.72
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,622.72
		用于体育事业的彩票公益金支出	4,622.72
本年收入合计	10,995.45	本年支出合计	12,699.99
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	1,704.54	结转下年	
收入总计	12,699.99	支出总计	12,699.99

## 表 2. 2017 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	批准 留用	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	12699.99	10983.60	11.85								1704.54
	293	烟台市体育局	12699.99	10983.60	11.85								1704.54
	293001	烟台市体育局	3106.88	2505.45									601.43
207		文化体育与传媒支出	595.20	595.20									
20703		体育	595.20	595.20									
2070301		行政运行	414.20	414.20									
2070302		一般行政管理事务	1.00	1.00									
2070305		体育竞赛	30.00	30.00									
2070306		体育训练	150.00	150.00									

208		社会保障和就业支出	45.25	45.25									
20805		行政事业单位离退休	45.25	45.25									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03									
229		其他支出	2466.43	1865.00									601.43
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2466.43	1865.00									601.43
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2466.43	1865.00									601.43
	293002	烟台市游泳训练中心	2283.19	2113.19									170.00
207		文化体育与传媒支出	1823.28	1823.28									
20703		体育	1823.28	1823.28									
2070304		运动项目管理	1823.28	1823.28									
208		社会保障和就业支出	73.64	73.64									
20805		行政事业单位离退休	73.64	73.64									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49									

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15									
210		医疗卫生与计划生育支出	24.67	24.67									
21011		行政事业单位医疗	24.67	24.67									
2101102		事业单位医疗	24.67	24.67									
229		其他支出	361.60	191.60									170.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	361.60	191.60									170.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	361.60	191.60									170.00
	293003	烟台市体育运动学校	3682.64	3543.36	11.85								127.43
205		教育支出	3090.51	3073.16	11.85								5.50
20503		职业教育	3019.01	3007.16	11.85								
2050302		中专教育	3019.01	3007.16	11.85								
20509		教育费附加安排的支出	71.50	66.00									5.50
2050999		其他教育费附加安排的支出	71.50	66.00									5.50
208		社会保障和就业支出	195.60	195.60									

20805		行政事业单位离退休	195.60	195.60									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.92	190.92									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68									
229		其他支出	396.53	274.60									121.93
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	396.53	274.60									121.93
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	396.53	274.60									121.93
	293004	烟台市体育工作大队	1973.07	1536.38									436.69
205		教育支出	19.20										19.20
20599		其他教育支出	19.20										19.20
2059999		其他教育支出	19.20										19.20
207		文化体育与传媒支出	1312.03	1312.03									
20703		体育	1312.03	1312.03									
2070304		运动项目管理	1312.03	1312.03									
208		社会保障和就业支出	95.48	95.48									

20805		行政事业单位离退休	95.48	95.48								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28								
210		医疗卫生与计划生育支出	42.47	42.47								
21011		行政事业单位医疗	42.47	42.47								
2101102		事业单位医疗	42.47	42.47								
229		其他支出	503.89	86.40								417.49
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	503.89	86.40								417.49
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	503.89	86.40								417.49
	293005	烟台射击射箭运动中心	1323.14	954.15								368.99
205		教育支出	20.00									20.00
20509		教育费附加安排的支出	20.00									20.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	20.00									20.00
207		文化体育与传媒支出	620.05	616.93								3.12

20703		体育	620.05	616.93									3.12
2070304		运动项目管理	620.05	616.93									3.12
208		社会保障和就业支出	32.46	32.46									
20805		行政事业单位离退休	32.46	32.46									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46									
210		医疗卫生与计划生育支出	11.36	11.36									
21011		行政事业单位医疗	11.36	11.36									
2101102		事业单位医疗	11.36	11.36									
229		其他支出	639.27	293.40									345.87
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	639.27	293.40									345.87
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	639.27	293.40									345.87
	293006	烟台市老年人体育协会办公室	151.46	151.46									
207		文化体育与传媒支出	39.46	39.46									
20703		体育	39.46	39.46									

2070308		群众体育	39.46	39.46									
208		社会保障和就业支出	5.73	5.73									
20805		行政事业单位离退休	5.73	5.73									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09									
210		医疗卫生与计划生育支出	1.27	1.27									
21011		行政事业单位医疗	1.27	1.27									
2101102		事业单位医疗	1.27	1.27									
229		其他支出	105.00	105.00									
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	105.00	105.00									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	105.00	105.00									
	293007	烟台市国民体质监测中心	179.61	179.61									
207		文化体育与传媒支出	25.67	25.67									
20703		体育	25.67	25.67									

2070399		其他体育支出	25.67	25.67									
208		社会保障和就业支出	2.92	2.92									
20805		行政事业单位离退休	2.92	2.92									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92									
210		医疗卫生与计划生育支出	1.02	1.02									
21011		行政事业单位医疗	1.02	1.02									
2101102		事业单位医疗	1.02	1.02									
229		其他支出	150.00	150.00									
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	150.00									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00									

### 表 3. 2017 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	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合 计	12699.99	4488.53	8211.46					
205			教育支出	3109.71	1745.83	1363.88					
	03		职业教育	3019.01	1745.83	1273.18					
		02	中专教育	3019.01	1745.83	1273.18					
	09		教育费附加安排的支出	71.50		71.50					
		99	其他教育费附加安排的支出	71.50		71.50					
	99		其他教育支出	19.20		19.20					
		99	其他教育支出	19.20		19.20					
207			文化体育与传媒支出	4435.69	2210.83	2224.86					

	03		体育	4435.69	2210.83	2224.86					
		01	行政运行	414.20	414.20						
		02	一般行政管理事务	1.00		1.00					
		04	运动项目管理	3775.36	1731.50	2043.86					
		05	体育竞赛	30.00		30.00					
		06	体育训练	150.00		150.00					
		08	群众体育	39.46	39.46						
		99	其他体育支出	25.67	25.67						
208			社会保障和就业支出	451.08	451.08						
	05		行政事业单位离退休	451.08	451.08						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.85	411.85						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23						
210			医疗卫生与计划生育支出	80.79	80.79						

	11		行政事业单位医疗	80.79	80.79					
		02	事业单位医疗	80.79	80.79					
229			其他支出	4622.72		4622.72				
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4622.72		4622.72				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	4622.72		4622.72				

## 表 4. 2017 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	事业单位经 营支出	结余 分配	结转 下年
	合 计	12699.99	4488.53	8211.46					
293	烟台市体育局	12699.99	4488.53	8211.46					
293001	烟台市体育局	3106.88	459.45	2647.43					
293002	烟台市游泳训练中心	2283.19	961.55	1321.64					
293003	烟台市体育运动学校	3682.64	1941.43	1741.21					
293004	烟台市体育工作大队	1973.07	738.62	1234.45					
293005	烟台射击射箭运动中心	1323.14	311.41	1011.73					
293006	烟台市老年人体育协会办公室	151.46	46.46	105.00					
293007	烟台市国民体质监测中心	179.61	29.61	150.00					

## 表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	8017.60	教育支出	3073.16
经费拨款（补助）	7510.77	职业教育	3007.16
统筹安排的专项收入		中专教育	3007.16
专项收入	66.00	教育费附加安排的支出	66.00
罚没收入		其他教育费附加安排的支出	66.00
行政事业性收费	440.83	文化体育与传媒支出	4412.57
城市重点项目		体育	4412.57
政府性基金	2966.00	行政运行	414.20
		一般行政管理事务	1.00
		运动项目管理	3752.24
		体育竞赛	30.00

		体育训练	150.00
		群众体育	39.46
		其他体育支出	25.67
		社会保障和就业支出	451.08
		行政事业单位离退休	451.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.23
		医疗卫生与计划生育支出	80.79
		行政事业单位医疗	80.79
		事业单位医疗	80.79
		其他支出	2966.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2966.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2966.00
本年收入合计	10983.60	本年支出合计	10983.60

## 表 6、2017 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	8017.60	2803.84	1205.48	466.24	3542.04
	293	烟台市体育局	8017.60	2803.84	1205.48	466.24	3542.04
	293001	烟台市体育局	640.45	274.52	119.19	65.74	181.00
207		文化体育与传媒支出	595.20	229.27	119.19	65.74	181.00
20703		体育	595.20	229.27	119.19	65.74	181.00
2070301		行政运行	414.20	229.27	119.19	65.74	
2070302		一般行政管理事务	1.00				1.00
2070305		体育竞赛	30.00				30.00
2070306		体育训练	150.00				150.00
208		社会保障和就业支出	45.25	45.25			
20805		行政事业单位离退休	45.25	45.25			

2080505		出 机关事业单位基本养老保险缴费支	43.22	43.22			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03			
	293002	烟台市游泳训练中心	1921.59	473.88	197.77	289.90	960.04
207		文化体育与传媒支出	1823.28	375.57	197.77	289.90	960.04
20703		体育	1823.28	375.57	197.77	289.90	960.04
2070304		运动项目管理	1823.28	375.57	197.77	289.90	960.04
208		社会保障和就业支出	73.64	73.64			
20805		行政事业单位离退休	73.64	73.64			
2080505		出 机关事业单位基本养老保险缴费支	70.49	70.49			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.67	24.67			
21011		行政事业单位医疗	24.67	24.67			
2101102		事业单位医疗	24.67	24.67			
	293003	烟台市体育运动学校	3268.76	1298.67	550.91	80.00	1339.18
205		教育支出	3073.16	1103.07	550.91	80.00	1339.18
20503		职业教育	3007.16	1103.07	550.91	80.00	1273.18
2050302		中专教育	3007.16	1103.07	550.91	80.00	1273.18

20509		教育费附加安排的支出	66.00				66.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	66.00				66.00
208		社会保障和就业支出	195.60	195.60			
20805		行政事业单位离退休	195.60	195.60			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.92	190.92			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68			
	293004	烟台市体育工作大队	1449.98	491.32	247.30		711.36
207		文化体育与传媒支出	1312.03	353.37	247.30		711.36
20703		体育	1312.03	353.37	247.30		711.36
2070304		运动项目管理	1312.03	353.37	247.30		711.36
208		社会保障和就业支出	95.48	95.48			
20805		行政事业单位离退休	95.48	95.48			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28			
210		医疗卫生与计划生育支出	42.47	42.47			
21011		行政事业单位医疗	42.47	42.47			
2101102		事业单位医疗	42.47	42.47			

	293005	烟台射击射箭运动中心	660.75	218.10	70.44	21.75	350.46
207		文化体育与传媒支出	616.93	174.28	70.44	21.75	350.46
20703		体育	616.93	174.28	70.44	21.75	350.46
2070304		运动项目管理	616.93	174.28	70.44	21.75	350.46
208		社会保障和就业支出	32.46	32.46			
20805		行政事业单位离退休	32.46	32.46			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46			
210		医疗卫生与计划生育支出	11.36	11.36			
21011		行政事业单位医疗	11.36	11.36			
2101102		事业单位医疗	11.36	11.36			
	293006	烟台市老年人体育协会办公室	46.46	27.84	13.81	4.81	
207		文化体育与传媒支出	39.46	20.84	13.81	4.81	
20703		体育	39.46	20.84	13.81	4.81	
2070308		群众体育	39.46	20.84	13.81	4.81	
208		社会保障和就业支出	5.73	5.73			
20805		行政事业单位离退休	5.73	5.73			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64			

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09			
210		医疗卫生与计划生育支出	1.27	1.27			
21011		行政事业单位医疗	1.27	1.27			
2101102		事业单位医疗	1.27	1.27			
	293007	烟台市国民体质监测中心	29.61	19.51	6.06	4.04	
207		文化体育与传媒支出	25.67	15.57	6.06	4.04	
20703		体育	25.67	15.57	6.06	4.04	
2070399		其他体育支出	25.67	15.57	6.06	4.04	
208		社会保障和就业支出	2.92	2.92			
20805		行政事业单位离退休	2.92	2.92			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92			
210		医疗卫生与计划生育支出	1.02	1.02			
21011		行政事业单位医疗	1.02	1.02			
2101102		事业单位医疗	1.02	1.02			

# 表 7-1. 2017 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	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合 计	4475.56	1126.67	968.16	22.88	217.77			411.85	39.23	17.28	43.19	224.44	2.19	2.03			1.70		0.59		317.39		394.34	111.41	94.07	14.13
	293	烟台市体育局	4475.56	1126.67	968.16	22.88	217.77			411.85	39.23	17.28	43.19	224.44	2.19	2.03			1.70		0.59		317.39		394.34	111.41	94.07	14.13
	293001	烟台市体育局	459.45	108.89	92.55	22.88	4.95			43.22	2.03		12.26	16.31		1.00			1.70		0.04		32.89		38.11	8.94	7.48	0.46
207		文化体育与传媒支出	414.20	108.89	92.55	22.88	4.95						12.26	16.31		1.00			1.70		0.04		32.89		38.11	8.94	7.48	0.46
20703		体育	414.20	108.89	92.55	22.88	4.95						12.26	16.31		1.00			1.70		0.04		32.89		38.11	8.94	7.48	0.46
2070301		行政运行	414.20	108.89	92.55	22.88	4.95						12.26	16.31		1.00			1.70		0.04		32.89		38.11	8.94	7.48	0.46
208		社会保障和就业支出	45.25							43.22	2.03																	
20805		行政事业单位离退休	45.25							43.22	2.03																	

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22						43.22																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.03						2.03																
	293002	烟台市游泳训练中心	961.55	191.03	171.96		37.25		70.49	3.15							0.10		54.38		66.86	19.36	16.42	3.94	
207		文化体育与传媒支出	863.24	191.03	171.96		12.58										0.10		54.38		66.86	19.36	16.42	3.94	
20703		体育	863.24	191.03	171.96		12.58										0.10		54.38		66.86	19.36	16.42	3.94	
2070304		运动项目管理	863.24	191.03	171.96		12.58										0.10		54.38		66.86	19.36	16.42	3.94	
208		社会保障和就业支出	73.64						70.49	3.15															
20805		行政事业单位离退休	73.64						70.49	3.15															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49						70.49																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.15							3.15															
210		医疗卫生与计划生育支出	24.67				24.67																		
21011		行政事业单位医疗	24.67				24.67																		
2101102		事业单位医疗	24.67				24.67																		
	293003	烟台市体育运动学校	1929.58	542.60	443.14		100.05		190.92	4.68	17.28		106.17	2.19	1.03			0.17		148.47		189.91	52.90	44.51	5.56

205		教育支出	1733.98	542.60	443.14		100.05				17.28		106.17	2.19	1.03					0.17		148.47		189.91	52.90	44.51	5.56	
20503		职业教育	1733.98	542.60	443.14		100.05				17.28		106.17	2.19	1.03					0.17		148.47		189.91	52.90	44.51	5.56	
2050302		中专教育	1733.98	542.60	443.14		100.05				17.28		106.17	2.19	1.03					0.17		148.47		189.91	52.90	44.51	5.56	
208		社会保障和就业支出	195.60							190.92	4.68																	
20805		行政事业单位离退休	195.60							190.92	4.68																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.92							190.92																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.68								4.68																	
	293004	烟台市体育工作大队	738.62	175.54	165.45		54.85			68.20	27.28		30.93	59.10							0.18		51.03		61.44	22.49	19.12	3.01
207		文化体育与传媒支出	600.67	175.54	165.45		12.38						30.93	59.10							0.18		51.03		61.44	22.49	19.12	3.01
20703		体育	600.67	175.54	165.45		12.38						30.93	59.10							0.18		51.03		61.44	22.49	19.12	3.01
2070304		运动项目管理	600.67	175.54	165.45		12.38						30.93	59.10							0.18		51.03		61.44	22.49	19.12	3.01
208		社会保障和就业支出	95.48							68.20	27.28																	
20805		行政事业单位离退休	95.48							68.20	27.28																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20							68.20																		



	293006	烟台市老年人体育协会办公室	46.46	11.25	8.92		1.94			3.64	2.09							0.01		3.05		3.94	0.90	0.77	0.23
207		文化体育与传媒支出	39.46	11.25	8.92		0.67											0.01		3.05		3.94	0.90	0.77	0.23
20703		体育	39.46	11.25	8.92		0.67											0.01		3.05		3.94	0.90	0.77	0.23
2070308		群众体育	39.46	11.25	8.92		0.67											0.01		3.05		3.94	0.90	0.77	0.23
208		社会保障和就业支出	5.73							3.64	2.09														
20805		行政事业单位离退休	5.73							3.64	2.09														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64							3.64															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.09								2.09														
210		医疗卫生与计划生育支出	1.27				1.27																		
21011		行政事业单位医疗	1.27				1.27																		
2101102		事业单位医疗	1.27				1.27																		
	293007	烟台市国民体质监测中心	29.61	7.89	7.17		1.53			2.92								0.01		2.26		2.76	0.56	0.47	
207		文化体育与传媒支出	25.67	7.89	7.17		0.51											0.01		2.26		2.76	0.56	0.47	
20703		体育	25.67	7.89	7.17		0.51											0.01		2.26		2.76	0.56	0.47	

2070399	其他体育支出	25.67	7.89	7.17	0.51													0.01		2.26		2.76	0.56	0.47
208	社会保障和就业支出	2.92						2.92																
20805	行政事业单位离退休	2.92						2.92																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92						2.92																
210	医疗卫生与计划生育支出	1.02				1.02																		
21011	行政事业单位医疗	1.02				1.02																		
2101102	事业单位医疗	1.02				1.02																		

## 表 7-2. 2017 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	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
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		合计	18.16	4.80			21.80	19.10	10.40	52.57		14.04				6.70	3.00	6.30	2.00			240.00		22.43	1.30	12.90	21.24		9.50
	293	烟台市体育局	18.16	4.80			21.80	19.10	10.40	52.57		14.04				6.70	3.00	6.30	2.00			240.00		22.43	1.30	12.90	21.24		9.50
	293001	烟台市体育局	7.00	3.50			0.50	1.20	6.00	3.10		5.00				4.00	1.00	2.30	2.00					7.00	0.30	1.60	21.24		
207		文化体育与传媒支出	7.00	3.50			0.50	1.20	6.00	3.10		5.00				4.00	1.00	2.30	2.00					7.00	0.30	1.60	21.24		
20703		体育	7.00	3.50			0.50	1.20	6.00	3.10		5.00				4.00	1.00	2.30	2.00					7.00	0.30	1.60	21.24		
2070301		行政运行	7.00	3.50			0.50	1.20	6.00	3.10		5.00				4.00	1.00	2.30	2.00					7.00	0.30	1.60	21.24		
	293002	烟台市游泳训练中心	5.00	1.00					2.00			5.00				2.00	2.00	4.00				240.00		10.00	1.00	8.40			9.50

207		文化体育与传媒支出	5.00	1.00					2.00					5.00						2.00	2.00	4.00				240.00		10.00	1.00	8.40			9.50		
20703		体育	5.00	1.00					2.00					5.00						2.00	2.00	4.00				240.00		10.00	1.00	8.40			9.50		
2070304		运动项目管理	5.00	1.00					2.00					5.00						2.00	2.00	4.00				240.00		10.00	1.00	8.40			9.50		
	293003	烟台市体育运动学校					20.00	15.00																											
205		教育支出					20.00	15.00																											
20503		职业教育					20.00	15.00																											
2050302		中专教育					20.00	15.00																											
	293005	烟台射击射箭运动中心	3.55	0.30			1.00	2.50	1.50	2.07																		4.53		2.50					
207		文化体育与传媒支出	3.55	0.30			1.00	2.50	1.50	2.07																		4.53		2.50					
20703		体育	3.55	0.30			1.00	2.50	1.50	2.07																		4.53		2.50					
2070304		运动项目管理	3.55	0.30			1.00	2.50	1.50	2.07																		4.53		2.50					
	293006	烟台市老年人体育协会办公室	1.81				0.30	0.40	0.60																			0.60		0.40					
207		文化体育与传媒支出	1.81				0.30	0.40	0.60																			0.60		0.40					
20703		体育	1.81				0.30	0.40	0.60																			0.60		0.40					

2070308		群众体育	1.81			0.30	0.40	0.60						0.70							0.60		0.40			
	293007	烟台市国民体质监测中心	0.80					0.30	2.40	0.24											0.30					
207		文化体育与传媒支出	0.80					0.30	2.40	0.24											0.30					
20703		体育	0.80					0.30	2.40	0.24											0.30					
2070399		其他体育支出	0.80					0.30	2.40	0.24											0.30					

## 表 8、2017 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	2966.00				2966.00
	293	烟台市体育局	2966.00				2966.00
	293001	烟台市体育局	1865.00				1865.00
229		其他支出	1865.00				1865.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1865.00				1865.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1865.00				1865.00
	293002	烟台市游泳训练中心	191.60				191.60
229		其他支出	191.60				191.60
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	191.60				191.60
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	191.60				191.60
	293003	烟台市体育运动学校	274.60				274.60
229		其他支出	274.60				274.60
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	274.60				274.60

2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	274.60			274.60
	293004	烟台市体育工作大队	86.40			86.40
229		其他支出	86.40			86.40
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	86.40			86.40
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	86.40			86.40
	293005	烟台射击射箭运动中心	293.40			293.40
229		其他支出	293.40			293.40
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	293.40			293.40
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	293.40			293.40
	293006	烟台市老年人体育协会办公室	105.00			105.00
229		其他支出	105.00			105.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	105.00			105.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	105.00			105.00
	293007	烟台市国民体质监测中心	150.00			150.00
229		其他支出	150.00			150.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150.00			150.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	150.00			150.00

## 表 9-1. 2017 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	其他 社会 保障 缴费	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2017 年政府性基金预算无基本支出

## 表 9-2. 2017 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
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2017 年政府性基金预算无基本支出

## 表 10. 2017 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
类	款	项								
			合 计			1242.54	1222.54			20.00
				293	烟台市体育局	1242.54	1222.54			20.00
				293001	烟台市体育局	854.00	834.00			20.00
207			文化体育与传媒支出			1.00	1.00			
	03		体育			1.00	1.00			
		02	一般行政管理事务			1.00	1.00			
229			其他支出			853.00	833.00			20.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			853.00	833.00			20.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			853.00	833.00			20.00

				293003	烟台市体育运动学校	18.94	18.94			
205			教育支出			18.94	18.94			
	03		职业教育			18.94	18.94			
		02	中专教育			18.94	18.94			
				293004	烟台市体育工作大队	193.60	193.60			
207			文化体育与传媒支出			193.60	193.60			
	03		体育			193.60	193.60			
		04	运动项目管理			193.60	193.60			
				293005	烟台射击射箭运动中心	176.00	176.00			
229			其他支出			176.00	176.00			
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			176.00	176.00			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			176.00	176.00			

## 表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	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	
合 计	35.20		26.90		26.90	8.30
烟台市体育局	3.90		1.60		1.60	2.30
烟台市游泳训练中心	12.40		8.40		8.40	4.00
烟台市体育运动学校	12.00		10.00		10.00	2.00
烟台市体育工作大队	4.00		4.00		4.00	
烟台射击射箭运动中心	2.50		2.50		2.50	
烟台市老年人体育协会办公室	0.40		0.40		0.40	

## 第三部分

# 2017 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2017年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2017年收入预算为12699.99万元，其中：财政拨款10983.60万元，财政专户管理资金11.85万元，上年结转1704.54万元。

2017年支出预算为12699.99万元，其中：教育支出类3109.71万元，文化体育与传媒支出类4435.69万元，社会保障和就业支出类451.08万元，医疗卫生与计划生育支出类80.79万元，其他支出类4622.72万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收入预算为10983.60万元，其中：经费拨款7510.77万元，专项收入66万元，行政事业性收费440.83万元，政府性基金2966万元。

2017年财政拨款支出预算为10983.60万元。具体情况如下：

**1、教育支出（类）3073.16万元。**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、多功能体育馆运行等。

**2、文化体育传媒支出（类）4412.57万元。**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、体育器材购置、体育场馆运行等。

**3、社会保障和就业支出（类）451.08万元。**主要用于行政机关和事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

**4、医疗卫生与计划生育支出（类）80.79万元。**主要用于事业

单位人员缴纳医疗保险。

**5、其他支出（类）2966 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、开展老年人体育活动等。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况**

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 8017.60 万元，具体情况如下：

**1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）共 3007.16 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、多功能体育馆运行等。

**2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）共 66 万元，**主要用于主要用于安保经费、教学设施维修维护、弥补教学经费不足等。

**3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）共 414.2 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。

**4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）共 1 万元，**主要用于办公设备购置。

**5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）共 3752.24 万元，**主要用于事业单位人员工资、社会保障缴费、物业管理、运动员伙食、体育训练、体育场馆运行等费用。

**6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）共**

30 万元，主要用于市运动会组织举办等。

7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）共 150 万元，主要用于运动队训练等。

8、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）共 39.46 万元，主要用于事业单位人员工资、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。

9、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）共 25.67 万元，主要用于事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助和商品和服务支出

10、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金保险缴费支出（项）共 411.85 万元，主要用于养老保险社保缴费等。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）共 39.23 万元，主要用于养老保险社保缴费等。

10、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）共 80.79 万元，主要用于事业单位职工医疗缴费等。

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 8017.60 万元，2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 5848.42 万元，2017 年比 2016 年增加了 2169.18 万元，主要原因是场馆运行费列支科目调整、人员工资福利及社会保障缴费等支出增加。

#### **(四) 政府性基金支出预算情况**

2017 年政府性基金支出预算为 2966 万元，具体情况如下：

**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 2966 万元**，主要用于全民健身器材购置、体育器材购置、运动员服装购置、运动员比赛训练、体质监测、体育科研、开展老年人体育活动等。

#### **(五) 一般公共预算基本支出情况**

1、人员经费 4009.32 万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、离退休费等。

2、日常公用经费 466.24 万元，其中机关运行经费 44.50 万元。主要用于办公、印刷、邮电、差旅、水电、取暖等费用。

## **二、重要事项说明**

### **(一) 政府采购预算情况**

2017 年政府采购共计 1242.54 万元，主要用于全民健身器材购置、体育器材购置、体育公园物业管理、办公设备购置等。

### **(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2017 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 35.2 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 26.90 万元。**其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.9 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 8.30 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 2016 年预算相比,2017 年公务用车购置及运行维护费 26.90 万元,与上年同期相比增加 7 万元,主要原因为备战山东省第 24 届运动会,直属事业训练单位外出参赛,车辆运行维护费增加;公务接待费 8.30 万元,与上年同期基本持平;因公出国(境)费与上年同期保持相同。2017 年我们将继续落实中央八项规定、六项禁令及省市的各项规定,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,严格公车使用程序,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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。