

2018 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 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

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、运动员训练和参加体育竞赛等。

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 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

2018 年部门预算表

表 2. 2018 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(扣除财政收回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	13528.25	12147.03	8.00							20.00	1353.22
	293	烟台市体育局	13528.25	12147.03	8.00							20.00	1353.22
	293001	烟台市体育局	1722.94	1525.03									197.91
207		文化体育与传媒支出	537.63	537.63									
20703		体育	537.63	537.63									
2070301		行政运行	399.13	399.13									
2070302		一般行政管理事务	2.50	2.50									
2070305		体育竞赛	136.00	136.00									
208		社会保障和就业支出	48.35	48.35									
20805		行政事业单位离退休	48.35	48.35									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57									
210		医疗卫生与计划生育支出	25.15	25.15									
21011		行政事业单位医疗	25.15	25.15									
2101101		行政单位医疗	14.97	14.97									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.18	10.18									
229		其他支出	1111.81	913.90									197.91
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1111.81	913.90									197.91

2050999		其他教育费附加安排的支出	116.00	116.00									
207		文化体育与传媒支出	14.00										14.00
20703		体育	14.00										14.00
2070307		体育场馆	14.00										14.00
208		社会保障和就业支出	206.33	206.33									
20805		行政事业单位离退休	206.33	206.33									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.62	201.62									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71									
229		其他支出	534.60	534.60									
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	534.60	534.60									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	534.60	534.60									
	293004	烟台市体育工作大队	3210.30	2390.92								20.00	799.38
207		文化体育与传媒支出	2218.57	1790.07								20.00	408.50
20703		体育	2218.57	1790.07								20.00	408.50
2070304		运动项目管理	1790.07	1370.07								20.00	400.00
2070307		体育场馆	428.50	420.00									8.50
208		社会保障和就业支出	91.14	91.14									
20805		行政事业单位离退休	91.14	91.14									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04									
210		医疗卫生与计划生育支出	41.38	41.38									
21011		行政事业单位医疗	41.38	41.38									
2101102		事业单位医疗	41.38	41.38									
229		其他支出	859.21	468.33									390.88

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	事业单位经营 支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	13528.25	4879.99	8648.26					
205			教育支出	3692.92	1842.78	1850.14					
	02		普通教育	82.10		82.10					
		03	初中教育	82.10		82.10					
	03		职业教育	3494.82	1842.78	1652.04					
		02	中专教育	3494.82	1842.78	1652.04					
	09		教育费附加安排的支出	116.00		116.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	116.00		116.00					
207			文化体育与传媒支出	5551.63	2429.22	3122.41					
	03		体育	5551.63	2429.22	3122.41					
		01	行政运行	399.13	399.13						
		02	一般行政管理事务	2.50		2.50					
		04	运动项目管理	4459.39	1940.53	2518.86					
		05	体育竞赛	136.00		136.00					
		07	体育场馆	462.00		462.00					
		08	群众体育	27.74	27.74						
		99	其他体育支出	64.87	61.82	3.05					
208			社会保障和就业支出	470.18	470.18						
	05		行政事业单位离退休	470.18	470.18						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.05	427.05						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.13	43.13						
210			医疗卫生与计划生育支出	137.81	137.81						

	11	行政事业单位医疗	137.81	137.81					
		01 行政单位医疗	14.97	14.97					
		02 事业单位医疗	82.53	82.53					
		99 其他行政事业单位医疗支出	40.31	40.31					
229		其他支出	3675.71		3675.71				
	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3675.71		3675.71				
		03 用于体育事业的彩票公益金支出	3675.71		3675.71				

表 4. 2018 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	13528.25	4879.99	8648.26					
293	烟台市体育局	13528.25	4879.99	8648.26					
293001	烟台市体育局	1722.94	472.63	1250.31					
293002	烟台市游泳训练中心	2542.95	1050.85	1492.10					
293003	烟台市体育运动学校	4447.85	2049.11	2398.74					
293004	烟台市体育工作大队	3210.30	866.23	2344.07					
293005	烟台射击射箭运动中心	1125.16	337.17	787.99					
293006	烟台市老年人体育协会办公室	153.34	31.34	122.00					
293007	烟台市国民体质监测中心	325.71	72.66	253.05					

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
一般公共预算	9290.54	教育支出	3684.92
经费拨款（补助）	8645.54	普通教育	82.10
统筹安排的专项收入		初中教育	82.10
专项收入	116.00	职业教育	3486.82
罚没收入		中专教育	3486.82
行政事业性收费	529.00	教育费附加安排的支出	116.00
政府性基金	2856.49	其他教育费附加安排的支出	116.00
城市重点项目		文化体育与传媒支出	4997.63
		体育	4997.63
		行政运行	399.13
		一般行政管理事务	2.50
		运动项目管理	3947.39
		体育竞赛	136.00
		体育场馆	420.00
		群众体育	27.74
		其他体育支出	64.87
		社会保障和就业支出	470.18
		行政事业单位离退休	470.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.13
		医疗卫生与计划生育支出	137.81
		行政事业单位医疗	137.81
		行政单位医疗	14.97
		事业单位医疗	82.53
		其他行政事业单位医疗支出	40.31
		其他支出	2856.49
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2856.49
		用于体育事业的彩票公益金支出	2856.49
本年收入合计	12147.03	本年支出合计	12147.03

表 6、2018 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	9290.54	3945.44	373.69	532.86	4438.55
	293	烟台市体育局	9290.54	3945.44	373.69	532.86	4438.55
	293001	烟台市体育局	611.13	367.54	41.95	63.14	138.50
207		文化体育与传媒支出	537.63	294.04	41.95	63.14	138.50
20703		体育	537.63	294.04	41.95	63.14	138.50
2070301		行政运行	399.13	294.04	41.95	63.14	
2070302		一般行政管理事 务	2.50				2.50
2070305		体育竞赛	136.00				136.00
208		社会保障和就业支出	48.35	48.35			
20805		行政事业单位离退 休	48.35	48.35			
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	42.78	42.78			
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	5.57	5.57			
210		医疗卫生与计划生 育支出	25.15	25.15			
21011		行政事业单位医疗	25.15	25.15			
2101101		行政单位医疗	14.97	14.97			
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	10.18	10.18			
	293002	烟台市游泳训练中心	2048.89	658.19	54.28	338.38	998.04
207		文化体育与传媒支出	1925.91	535.21	54.28	338.38	998.04
20703		体育	1925.91	535.21	54.28	338.38	998.04
2070304		运动项目管理	1925.91	535.21	54.28	338.38	998.04

208		社会保障和就业支出	76.13	76.13			
20805		行政事业单位离退 休	76.13	76.13			
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	74.01	74.01			
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	2.12	2.12			
210		医疗卫生与计划生 育支出	46.85	46.85			
21011		行政事业单位医疗	46.85	46.85			
2101102		事业单位医疗	25.90	25.90			
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	20.95	20.95			
	293003	烟台市体育运动学校	3891.25	1796.05	147.78	97.28	1850.14
205		教育支出	3684.92	1589.72	147.78	97.28	1850.14
20502		普通教育	82.10				82.10
2050203		初中教育	82.10				82.10
20503		职业教育	3486.82	1589.72	147.78	97.28	1652.04
2050302		中专教育	3486.82	1589.72	147.78	97.28	1652.04
20509		教育费附加安排 的支出	116.00				116.00
2050999		其他教育费附加 安排的支出	116.00				116.00
208		社会保障和就业支出	206.33	206.33			
20805		行政事业单位离退 休	206.33	206.33			
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	201.62	201.62			
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	4.71	4.71			
	293004	烟台市体育工作大队	1922.59	731.49	113.63	1.11	1076.36
207		文化体育与传媒支出	1790.07	598.97	113.63	1.11	1076.36
20703		体育	1790.07	598.97	113.63	1.11	1076.36
2070304		运动项目管理	1370.07	598.97	113.63	1.11	656.36

2070307		体育场馆	420.00				420.00
208		社会保障和就业支出	91.14	91.14			
20805		行政事业单位离退 休	91.14	91.14			
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	65.10	65.10			
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	26.04	26.04			
210		医疗卫生与计划生 育支出	41.38	41.38			
21011		行政事业单位医疗	41.38	41.38			
2101102		事业单位医疗	41.38	41.38			
	293005	烟台射击射箭运动中心	709.63	304.45	10.96	21.76	372.46
207		文化体育与传媒支出	651.41	246.23	10.96	21.76	372.46
20703		体育	651.41	246.23	10.96	21.76	372.46
2070304		运动项目管理	651.41	246.23	10.96	21.76	372.46
208		社会保障和就业支出	39.08	39.08			
20805		行政事业单位离退 休	39.08	39.08			
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	34.39	34.39			
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	4.69	4.69			
210		医疗卫生与计划生 育支出	19.14	19.14			
21011		行政事业单位医疗	19.14	19.14			
2101102		事业单位医疗	12.04	12.04			
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	7.10	7.10			
	293006	烟台市老年人体育协会 办公室	31.34	22.42	4.85	4.07	
207		文化体育与传媒支出	27.74	18.82	4.85	4.07	
20703		体育	27.74	18.82	4.85	4.07	
2070308		群众体育	27.74	18.82	4.85	4.07	

208		社会保障和就业支出	2.16	2.16			
20805		行政事业单位离退 休	2.16	2.16			
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	2.16	2.16			
210		医疗卫生与计划生 育支出	1.44	1.44			
21011		行政事业单位医疗	1.44	1.44			
2101102		事业单位医疗	0.76	0.76			
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	0.68	0.68			
	293007	烟台市国民体质监测中 心	75.71	65.30	0.24	7.12	3.05
207		文化体育与传媒支出	64.87	54.46	0.24	7.12	3.05
20703		体育	64.87	54.46	0.24	7.12	3.05
2070399		其他体育支出	64.87	54.46	0.24	7.12	3.05
208		社会保障和就业支出	6.99	6.99			
20805		行政事业单位离退 休	6.99	6.99			
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	6.99	6.99			
210		医疗卫生与计划生 育支出	3.85	3.85			
21011		行政事业单位医疗	3.85	3.85			
2101102		事业单位医疗	2.45	2.45			
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	1.40	1.40			

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	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	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
		合 计	4319.13	1148.37	1510.87	21.65			427.05	43.13	168.07		161.11	321.53		143.66	53.77	302.32	1.73		2.04		0.45		0.65		12.73
	293	烟台市体育局	4319.13	1148.37	1510.87	21.65			427.05	43.13	168.07		161.11	321.53		143.66	53.77	302.32	1.73		2.04		0.45		0.65		12.73
	293001	烟台市体育局	409.49	102.84	135.40	21.65			42.78	5.57	14.97		13.20	31.13			16.04	24.42			1.00				0.03		0.46
207		文化体育与传媒支出	335.99	102.84	135.40	21.65							3.02	31.13			16.04	24.42			1.00				0.03		0.46
20703		体育	335.99	102.84	135.40	21.65							3.02	31.13			16.04	24.42			1.00				0.03		0.46
2070301		行政运行	335.99	102.84	135.40	21.65							3.02	31.13			16.04	24.42			1.00				0.03		0.46

208		社会保障和就业支出	206.33						201.62	4.71																
20805		行政事业单位离退休	206.33						201.62	4.71																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.62						201.62																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.71							4.71																
	293004	烟台市体育工作大队	845.12	167.70	238.70				65.10	26.04	41.38		10.81	48.77		132.99	37.73	72.51						0.45	0.16	2.78
207		文化体育与传媒支出	712.60	167.70	238.70								10.81	48.77		132.99	37.73	72.51						0.45	0.16	2.78
20703		体育	712.60	167.70	238.70								10.81	48.77		132.99	37.73	72.51						0.45	0.16	2.78
2070304		运动项目管理	712.60	167.70	238.70								10.81	48.77		132.99	37.73	72.51						0.45	0.16	2.78
208		社会保障和就业支出	91.14						65.10	26.04																
20805		行政事业单位离退休	91.14						65.10	26.04																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10						65.10																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.04							26.04																

21011		行政事业单 位医疗	19.14							12.04	7.10														
2101102		事业单位 医疗	12.04							12.04															
2101199		其他行政 事业单位医疗支出	7.10								7.10														
	293006	烟台市老年人体 育协会办公室	27.27	7.25	9.29				2.16	0.76	0.98	1.98												0.01	0.23
207		文化体育与传 媒支出	23.67	7.25	9.29						0.30	1.98												0.01	0.23
20703		体育	23.67	7.25	9.29						0.30	1.98												0.01	0.23
2070308		群众体育	23.67	7.25	9.29						0.30	1.98												0.01	0.23
208		社会保障和就 业支出	2.16						2.16																
20805		行政事业单 位离退休	2.16						2.16																
2080505		机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	2.16						2.16																
210		医疗卫生与计 划生育支出	1.44							0.76	0.68														
21011		行政事业单 位医疗	1.44							0.76	0.68														
2101102		事业单位 医疗	0.76							0.76															

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

科目编码	单位编码	单位名称(科目)	合计	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(境)费	维修(护)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
**	**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
		合 计	532.86	18.45	6.80	1.00		21.85	24.05	9.92	48.20		14.42				6.74	3.00	6.30	2.00			305.28		22.29	1.56	13.30	19.27		8.43
	293	烟台市体育局	532.86	18.45	6.80	1.00		21.85	24.05	9.92	48.20		14.42				6.74	3.00	6.30	2.00			305.28		22.29	1.56	13.30	19.27		8.43
	293001	烟台市体育局	63.14	7.10	3.50			0.50	1.20	5.08	3.00		5.00				4.00	1.00	2.30	2.00					7.00	0.30	1.60	19.27		0.29
207		文化体育与传媒支出	63.14	7.10	3.50			0.50	1.20	5.08	3.00		5.00				4.00	1.00	2.30	2.00					7.00	0.30	1.60	19.27		0.29
20703		体育	63.14	7.10	3.50			0.50	1.20	5.08	3.00		5.00				4.00	1.00	2.30	2.00					7.00	0.30	1.60	19.27		0.29
2070301		行政运行	63.14	7.10	3.50			0.50	1.20	5.08	3.00		5.00				4.00	1.00	2.30	2.00					7.00	0.30	1.60	19.27		0.29
	293002	烟台市游泳训练中心	338.38	5.48	2.00	1.00				2.48			5.00				2.00	2.00	4.00				288.00		10.00	1.00	8.40		7.02	
207		文化体育与传媒支出	338.38	5.48	2.00	1.00				2.48			5.00				2.00	2.00	4.00				288.00		10.00	1.00	8.40		7.02	
20703		体育	338.38	5.48	2.00	1.00				2.48			5.00				2.00	2.00	4.00				288.00		10.00	1.00	8.40		7.02	
2070304		运动项目管理	338.38	5.48	2.00	1.00				2.48			5.00				2.00	2.00	4.00				288.00		10.00	1.00	8.40		7.02	
	293003	烟台市体育运动学校	97.28					20.00	20.00		40.00												17.28							
205		教育支出	97.28					20.00	20.00		40.00												17.28							
20503		职业教育	97.28					20.00	20.00		40.00												17.28							
2050302		中专教育	97.28					20.00	20.00		40.00												17.28							
	293004	烟台市体育工作大队	1.11																										1.11	

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	2856.49				2856.49
	293	烟台市体育局	2856.49				2856.49
	293001	烟台市体育局	913.90				913.90
229		其他支出	913.90				913.90
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	913.90				913.90
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	913.90				913.90
	293002	烟台市游泳训练中心	360.56				360.56
229		其他支出	360.56				360.56
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	360.56				360.56
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	360.56				360.56
	293003	烟台市体育运动学校	534.60				534.60
229		其他支出	534.60				534.60
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	534.60				534.60
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	534.60				534.60
	293004	烟台市体育工作大队	468.33				468.33
229		其他支出	468.33				468.33
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	468.33				468.33
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	468.33				468.33
	293005	烟台射击射箭运动中心	287.40				287.40
229		其他支出	287.40				287.40
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	287.40				287.40

2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	287.40				287.40
	293006	烟台市老年人体育协会办公室	121.70				121.70
229		其他支出	121.70				121.70
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	121.70				121.70
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	121.70				121.70
	293007	烟台市国民体质监测中心	170.00				170.00
229		其他支出	170.00				170.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	170.00				170.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	170.00				170.00

表 9-1. 2018 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	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	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
			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：本单位无政府性基金基本支出预算。

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	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 (境) 费用	维修 (护) 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 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	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
			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：本单位无政府性基金基本支出预算。

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			2113.98	1886.54			227.44
				293	烟台市体育局	2113.98	1886.54			227.44
				293001	烟台市体育局	584.41	486.50			97.91
207			文化体育与传媒支出			106.50	106.50			
	03		体育			106.50	106.50			
		02	一般行政管理事务			2.50	2.50			
		05	体育竞赛			104.00	104.00			
229			其他支出			477.91	380.00			97.91
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的			477.91	380.00			97.91
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			477.91	380.00			97.91
				293002	烟台市游泳训练中心	209.49	148.96			60.53
229			其他支出			209.49	148.96			60.53
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的			209.49	148.96			60.53
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			209.49	148.96			60.53
				293003	烟台市体育运动学校	307.32	307.32			
205			教育支出			97.32	97.32			
	03		职业教育			97.32	97.32			
		02	中专教育			97.32	97.32			
229			其他支出			210.00	210.00			
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的			210.00	210.00			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			210.00	210.00			
				293004	烟台市体育工作大队	764.18	764.18			

207			文化体育与传媒支出			421.80	421.80			
	03		体育			421.80	421.80			
		04	运动项目管理			1.80	1.80			
		07	体育场馆			420.00	420.00			
229			其他支出			342.38	342.38			
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的			342.38	342.38			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			342.38	342.38			
				293005	烟台射击射箭运动中心	106.53	106.53			
229			其他支出			106.53	106.53			
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的			106.53	106.53			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			106.53	106.53			
				293007	烟台市国民体质监测中心	142.05	73.05			69.00
207			文化体育与传媒支出			3.05	3.05			
	03		体育			3.05	3.05			
		99	其他体育支出			3.05	3.05			
229			其他支出			139.00	70.00			69.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的			139.00	70.00			69.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			139.00	70.00			69.00

表 11. 2018 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	34.60	0	27.30	0	27.30	7.30
烟台市体育局	3.90	0	1.60	0	1.60	2.30
烟台市游泳训练中心	12.40	0	8.40	0	8.40	4.00
烟台市体育运动学校	11.00	0	10.00	0	10.00	1.00
烟台市体育工作大队	4.00	0	4.00	0	4.00	0
烟台射击射箭运动中心	2.50	0	2.50	0	2.50	0
烟台市老年人体育协会办公室	0.80	0	0.80	0	0.80	0
烟台市国民体质监测中心	0	0	0	0	0	0

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13528.25万元，比上年增加828.26万元，增长6.5%，主要原因是参加山东省第24届运动会经费和体育场馆维修费等增加。其中：财政拨款12147.03万元，财政专户管理资金8万元，用事业基金弥补收支差额20万元，上年结转1354.22万元，财政收回结转结余1万元。

2018年支出预算为13528.25万元，比上年增加828.26万元，增长6.5%，主要原因是参加山东省第24届运动会经费和体育场馆维修费支出等增加。其中：教育支出类3692.92万元，文化体育与传媒支出类5551.63万元，社会保障和就业支出类470.18万元，医疗卫生与计划生育支出类137.81万元，其他支出类3675.71万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为12147.03万元，其中：经费拨款8645.54万元，专项收入116万元，行政事业性收费529万元，政府性基金2856.49万元。

2018年财政拨款支出预算为12147.03万元。具体情况如下：

1、教育支出（类）3684.92万元。主要用于运动员生活训练及参赛、水电暖补助、职工工资、中职免学费补助、学校教学设施、教学设施维修维护、多功能体育馆运行等。

2、文化体育传媒支出（类）4997.63万元。主要用于职工工资、社会保障缴费、离退休费、日常工作、办公设备购置、运动员生活

训练比赛、参加 24 届省运会、体育公园亮化、物业管理、体育器材购置、体育场馆维修、体育场馆运行等。

3、社会保障和就业支出（类）470.18 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等。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）137.81 万元。主要用于行政事业单位人员缴纳医疗保险等。

5、其他支出（类）2856.49 万元。主要用于群众体育活动、举办体育比赛、全民健身器材购置、体育器材购置、运动员生活训练及参赛、体质监测、体育科研、开展老年人体育活动、体育场馆维修等。

（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 9290.54 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 3486.82 万元，主要用于运动员生活训练及参赛、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）普通教育（款）初中教育（项）共 82.10 万元，教学设施维修维护、义务教育经费保障、弥补教学经费不足等。

3、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 116 万元，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。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）共 399.13 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、差旅、邮电等费用。

5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）共 2.50 万元，主要用于办公设备购置。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）共 3947.39 万元，主要用于事业单位人员工资、社会保障缴费、物业管理、运动员生活训练及参赛、体育场馆维修、体育场馆运行等费用。

7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）共 136 万元，主要用于参加 24 届省运会等。

8、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）共 420 万元，主要用于体育场馆维修等。

9、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）共 27.74 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。

10、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）共 64.87 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服务支出等

11、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）共 427.05 万元，主要用于养老保险社保缴费等。

12、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 43.13 万元，主要用于养老保险社保缴费、职业年金缴费等。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）共 14.97 万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费等。

14、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 82.53 万元，主要用于事业单位职工医疗缴费等。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）共 40.31 万元，主要用于事业单位职工医疗缴费等。

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 9290.54 万元，2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 8017.60 万元，2018 年比 2017 年增加了 1272.94 万元，主要原因是参加 24 届省运会经费、体育场馆维修、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

2018 年政府性基金支出预算为 2856.49 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 2856.49 万元，主要用于群众体育活动、举办体育比赛、全民健身器材购置、体育器材购置、运动员生活训练及参赛、体质监测、体育科研、开展老年

人体育活动、体育场馆维修等。

（五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费 4319.13 万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休费及对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费 532.86 万元，主要用于办公、印刷、邮电、差旅、水电、取暖、公务用车运行维护、会议费、工会经费等费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购共计 2113.98 万元，主要用于全民健身器材购置、24 届省运会代表团及运动队服装购置、举办品牌赛事、体育器材购置、体育场馆维修、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

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维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 34.60 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 27.30 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.30 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 7.30 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 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 0.60 万元，

主要原因是公务接待费减少。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年保持相同，主要原因是没有因公出国；公务用车购置及运行维护费 27.30 万元，比上年增加 0.4 万元，主要是车辆维修费增加；公务接待费 7.30 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是压缩接待费开支。2018 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。

（三）机关运行经费情况说明

2018 年机关运行经费 63.14 万元。比上年增长 41%，主要是机关车改人员公共交通补贴列支科目调整。其中办公费 7.10 万元，主要用于购置办公用品、书报杂志等；印刷费 3.5 万元，主要用于印刷费支出等；水费 0.5 万元，主要用于单位水费；电费 1.20 万元，主要用于单位电费等；邮电费 5.08 万元，主要用于信函、包裹邮寄及办公电话费等；取暖费 3 万元，主要用于办公取暖等；差旅费 5 万元，主要用于国内出差交通费、住宿费、伙食补助等；会议费 4 万元，主要用于单位会议期间住宿、伙食、场地租金、其他费用等；培训费 1 万元，主要用于单位人员培训；公务接待费 2.30 万元，主要用于单位按规定开支的公务接待费等；专用材料费 2 万元，主要用于日常专用材料支出；工会经费 7 万元，主要用于按规定提取工会经费等；福利费 0.3 万元，主要用于按规定开支的福利费；公务车运行维护费 1.60 万元，主要用于公务车维护维修及燃油保险等；

其他交通费 19.27 万元，主要用于机关车改人员公务交通补贴等费用；其他商品和服务支出 0.29 万元，主要用于其他商品和服务支出。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年初，本部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是训练用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2018 年，烟台市体育局部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1049.9 万元。

其中，全民健身器材购置项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	全民健身器材购置经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额:		240万元	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	全民健身工程是市政府的惠民工程,经过各级体育彩票公益金多年的援建,全市全民健身器材数量不断增多,对健身器材进行巡检维护、维修和更新,保障群众健身需求。		对相关县市区全民健身器材进行巡检维护、维修和更新,保障群众健身需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	巡检维修、更新全民健身器材	巡检1200个村
		质量指标	按照GB19272-2011标准进行全民健身器材更新、维修	达到标准
			巡检维护全民健身器材	巡检结果录入全民健身信息平台,作为今后器材维护更新和使用的依据
		时效指标	按照工作安排完成	年内完成
	效益指标	生态效益	对生态植被破坏率	0%
		经济效益		
		社会效益	提高全民健身身体素质	全民健身素质不断提高
		可持续影响指标	可持续影响全民健身活动开展	保障群众健身需求
	满意度指标	群众满意度		≥90%

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。