

**盐城市体育局
2019年度
部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法规；研究起草我市体育工作的政策及实施细则并监督实施：

一、积极推进体育改革，研究制定全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。

二、指导全市体育工作，协调全市体育事业的发展。

三、指导、配合全市各部门、行业、社会团体积极开展体育活动；组织、指导国民体质监测工作，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

四、统一规划全市运动项目的布局；研究、指导体育运动队伍建设和业余训练工作；协同有关部门制定我市运动员奖励政策、标准；加强运动员队伍的思想政治工作。

五、负责在我市举办的国内外大型体育比赛和我市参加综合性运动会的组织管理及统筹安排工作；指导、协调、监督全市性的体育竞赛活动。

六、研究制定全市体育外事政策和计划，开展国际间和与港澳台地区的体育合作与交流；指导和归口管理全市体育外事工作，承担国家体育总局和省体育局交给的援外任务。

七、组织、指导体育科学研究和体育宣传工作；协同有关部门加强体育教育，培训体育干部和体育专业人才。

八、负责市级体育事业经费计划管理；协同有关部门规划、协调体育设施建设布局；制定体育设施、器材装备标准。

九、培育发展体育产业，归口管理体育市场；研究起草体育经济、经营活动、体育市场管理的配套政策规定，拟定体育经营活动从业条件和审批程序，研究提出体育行业标准。

十、指导社会体育管理中心、各运动协会和体育协会等社团的工作；承办全市性体育社团及项目俱乐部的资格审查等有关工作。

十一、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构4个，具体是办公室、训练竞赛处、群众体育处、产业管理处。本部门下属单位10个，包括盐城市体育总会秘书处、盐城体

育运动学校、盐城市射击运动训练中心、盐城市体育科学研究所、盐城市体育场、盐城市体育馆、盐城市省级青少年网球训练中心、盐城市国家级青少年保龄球训练中心、盐城市小球运动管理中心、盐城市体育财务结算中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计11家，具体包括：盐城市体育总会秘书处、盐城体育运动学校、盐城市射击运动训练中心、盐城市体育科学研究所、盐城市体育场、盐城市体育馆、盐城市省级青少年网球训练中心、盐城市国家级青少年保龄球训练中心、盐城市小球运动管理中心、盐城市体育财务结算中心。

三、部门主要工作任务及目标

一、开展学习教育活动

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，开展集中整治形式主义、官僚主义和“支部争创先进，党员争当先锋”专项活动，推动管党治党主体责任全面覆盖、层层传导，持续营造风清气正的政治生态。

二、推动体育系统“两重一实”工作

（一）重要事项

- 1.创建国家全民运动健身模范市；
- 2.举办盐城市第八届运动会；
- 3.举办2019年庆祝元旦长跑活动，举办2019大洋湾盐城马拉松比赛，举办盐城市第二届大洋湾龙舟赛，配合市城投集团承办中华龙舟大赛（盐城站）比赛；
- 4.深化盐城体育运动学校改革，推进中国国际教练学院组建和运营；
- 5.推进足球事业改革；
- 6.完成《盐城市体育事业发展规划（2020-2035）》的编制工作；
- 7.深化体育协会组织“四位一体”改革。

（二）重点工程

- 1.实施大庆路体育中心提档升级工程；
- 2.建设建军路全民健身中心工程；
- 3.推进自行车、水上运动、足球等三大基地建设。

（三）为民办实事项目

- 1.提档升级80个老旧小区室外体育器材，指导、监督各县（市、区）和市开发区、城南新区做好社区健身设施日常管理和运营工作；

2.采取固定设点和流动测试车动态服务相结合的模式，为全市4万名群众免费提供体质监测；

3.配合市教育局做好校园体育场馆开放工作。

三、深入开展“体育为民服务年”活动，争取资金、争创品牌，创塑特色

（一）服务企业

1.帮助体育产业单位创建江苏省第二批体育服务综合体；

2.帮助全市体育单位争取年度省级体育产业引导资金；

3.推动盐城市涵邦健康管理有限公司上市。

（二）服务基层

1.推动社区健身俱乐部试点工作；

2.在大市区新建5片笼式多功能运动球场；

3.推动1-2个乡镇（园区、景区）入围第三批江苏省体育健康特色小镇；

4.开展全市体育社团业务培训，推动体育协会“三化”改革；

5.加强教体融合，促进专业教练进校园，推动专业场馆向学生开放；

6.推动自行车、篮球、足球俱乐部业余联赛定级工作。

（三）服务群众

1.继续做好省体总“魅力江苏最美体育”品牌赛事盐城赛区的竞赛组织工作，打造篮球、羽毛球、自行车、龙舟等十大盐城群众性品牌赛事；

2.组织好2019年盐城市中小学生阳光体育联赛，继续开展全市“小足球、小篮球，大健康、大梦想”系列活动。

3.举办5个项目的二级社会体育指导员技能培训，承办 3个项目的省级健身项目技能再培训。充分发挥社会体育指导员讲师团的作用，到县(市、区)、机关、企事业和养老院、康复中心等单位进行送教；

4.举办第二届“体彩杯”盐城市广场舞大赛，组织开展全民健身活动和假日体育赛事；

5.组队参加全省职业技能竞赛，国家职业资格证书培训人数力争突破千人。

第二部分 盐城市体育局2019年度部门预算表

公开01表

表1、2019年部门收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	6227.24	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	3234.41
1. 一般公共预算	3299.24	二、外交		二、项目支出	8898.09
2. 政府性基金预算	2928.00	三、国防		三、部门预留机动经费	63.06
二、财政专户管理资金	30.00	四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金	307.08	五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒	2938.89		
		八、社会保障与就业	341.48		
		九、卫生健康支出	138.53		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	529.66		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	8247.00		
当年收入小计	6564.32	当年支出小计			12195.56
上年结转资金	5631.24	结转下年资金			
收入合计	12195.56	支出合计			12195.56

表2、2019年部门收入预算总表

金额单位：万元

项目名称		金额
收入总计		12195.56
一般公共预算资金	小计	3299.24
	财政拨款（补助）资金	3020.81
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	230.70
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	47.73
政府性资金	小计	2928.00
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	2928.00
财政专户管理资金	教育收费	30.00
其他资金	小计	307.08
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	307.08
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	5631.24
	其中：动用上年结转和结余资金	5631.24

表3、2019年部门支出预算总表

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
12195.56	3234.41	8898.09	63.06	

表4、2019年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3299.24	一、基本支出	2877.17
二、政府性基金预算	2928.00	二、项目支出	3318.95
		三、单位预留机动经费	31.12
		四、其他支出	
收入合计	6227.24	支出合计	6227.24

表5、2019年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	6227.24
207	文化体育与传媒支出	2349.28
20703	体育	1201.35
2070301	行政运行	300.04
2070306	体育训练	144.33
2070308	群众体育	81.00
2070309	体育交流与合作	6.75
2070399	其他体育支出	593.43
2070307	体育场馆	56.00
2070305	体育竞赛	19.80
20799	其他文化体育与传媒支出	1147.93
2079999	其他文化体育与传媒支出	1147.93
208	社会保障和就业支出	318.41
20805	行政事业单位离退休	318.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28
2080502	事业单位离退休	0.10
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.05
210	卫生健康支出	131.94
21011	行政事业单位医疗	131.94
2101101	行政单位医疗	18.95
2101103	公务员医疗补助	9.48
2101102	事业单位医疗	103.51
221	住房保障支出	499.61
22102	住房改革支出	499.61
2210201	住房公积金	186.58
2210202	提租补贴	220.65
2210203	购房补贴	92.38
229	其他支出	2928.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2928.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2888.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.00

表6、2019年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	2877.17
301	工资福利支出	2467.17
30101	基本工资	667.83
30102	津贴补贴	488.38
30103	奖金	8.34
30107	绩效工资	661.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.37
30109	职业年金缴费	12.28
30110	职工基本医疗保险缴费	116.96
30111	公务员医疗补助缴费	9.48
30112	其他社会保障缴费	20.05
30113	住房公积金	186.58
30199	其他工资福利支出	3.67
302	商品和服务支出	262.99
30201	办公费	51.60
30202	印刷费	4.70
30205	水费	24.30
30206	电费	47.00
30207	邮电费	7.70
30209	物业管理费	37.73
30211	差旅费	1.99
30213	维修(护)费	6.30
30216	培训费	13.00
30217	公务接待费	1.47
30226	劳务费	17.00
30228	工会经费	25.76
30229	福利费	3.68
30239	其他交通费用	20.18
30299	其他商品和服务支出	0.58
303	对个人和家庭的补助	147.01
30301	离休费	15.21

30302	退休费	50.04
30305	生活补助	1.26
30307	医疗费补助	5.50
30308	助学金	75.00

表7、2019年部门一般公共支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	3299.24
207	文化体育与传媒支出	2349.28
20703	体育	1201.35
2070301	行政运行	300.04
2070308	群众体育	81.00
2070306	体育训练	144.33
2070399	其他体育支出	593.43
2070309	体育交流与合作	6.75
2070307	体育场馆	56.00
2070305	体育竞赛	19.80
20799	其他文化体育与传媒支出	1147.93
2079999	其他文化体育与传媒支出	1147.93
208	社会保障和就业支出	318.41
20805	行政事业单位离退休	318.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.37
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28
2080502	事业单位离退休	0.10
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.05
210	卫生健康支出	131.94
21011	行政事业单位医疗	131.94
2101101	行政单位医疗	18.95
2101103	公务员医疗补助	9.48
2101102	事业单位医疗	103.51
221	住房保障支出	499.61
22102	住房改革支出	499.61
2210201	住房公积金	186.58
2210202	提租补贴	220.65
2210203	购房补贴	92.38

表8、2019年一般公共预算基本支出表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	2877.17
301	工资福利支出	2467.17
30101	基本工资	667.83
30102	津贴补贴	488.38
30103	奖金	8.34
30107	绩效工资	661.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.37
30109	职业年金缴费	12.28
30110	职工基本医疗保险缴费	116.96
30111	公务员医疗补助缴费	9.48
30112	其他社会保障缴费	20.05
30113	住房公积金	186.58
30199	其他工资福利支出	3.67
302	商品和服务支出	262.99
30201	办公费	51.60
30202	印刷费	4.70
30205	水费	24.30
30206	电费	47.00
30207	邮电费	7.70
30209	物业管理费	37.73
30211	差旅费	1.99
30213	维修(护)费	6.30
30216	培训费	13.00
30217	公务接待费	1.47
30226	劳务费	17.00
30228	工会经费	25.76
30229	福利费	3.68
30239	其他交通费用	20.18
30299	其他商品和服务支出	0.58
303	对个人和家庭的补助	147.01
30301	离休费	15.21

30302	退休费	50.04
30305	生活补助	1.26
30307	医疗费补助	5.50
30308	助学金	75.00

表9、2019年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
16.07					3.07		13.00

表10、2019年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	2928.00
229	其他支出	2928.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2928.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2888.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.00

表11、2019年一般公共预算机关运行经费支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	9.04
302	商品和服务支出	9.04
30201	办公费	7.47
30211	差旅费	1.04
30229	福利费	0.53

注：“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

表12、2019年部门政府采购预算表

金额单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			84.02
A		货物类		34.22
A05	商品和服务支出	家具用具		5.00
	射击队训练经费	家具用具		0.65
A03020101	优秀运动员选拔经费	台式电脑		1.80
	射击队训练经费	台式电脑		0.45
A03020102	优秀运动员选拔经费	笔记本电脑		0.70
A0401	优秀运动员选拔经费	办公用纸及办公用品		2.00
	射击队训练经费	办公用纸及办公用品		5.00
	商品和服务支出	办公用纸及办公用品		5.00
	办公经费	办公用纸及办公用品		1.50
A03020202	射击队训练经费	a4普通激光打印机		0.20
A03020203	优秀运动员选拔经费	其他打印机		0.50
A1027	训练经费	体育设备		3.00
	训练和比赛经费	体育设备		8.22
A030105	体育总会组织活动经费	摄影摄像器材		0.20
B		工程类		1.80
B01	场地草坪及房屋维修费	建筑工程		1.80
C		服务类		48.00
C0707	办公经费	其他专业技术服务		0.50
	训练经费	其他专业技术服务		2.50
C0106	射击队训练经费	物业管理服务		20.80
	训练经费	物业管理服务		13.00
C0509	训练和比赛经费	体育活动与体育场馆服务		7.50
C0116	参赛经费	其他商务服务		1.00
C0111	商品和服务支出	广告服务		2.70

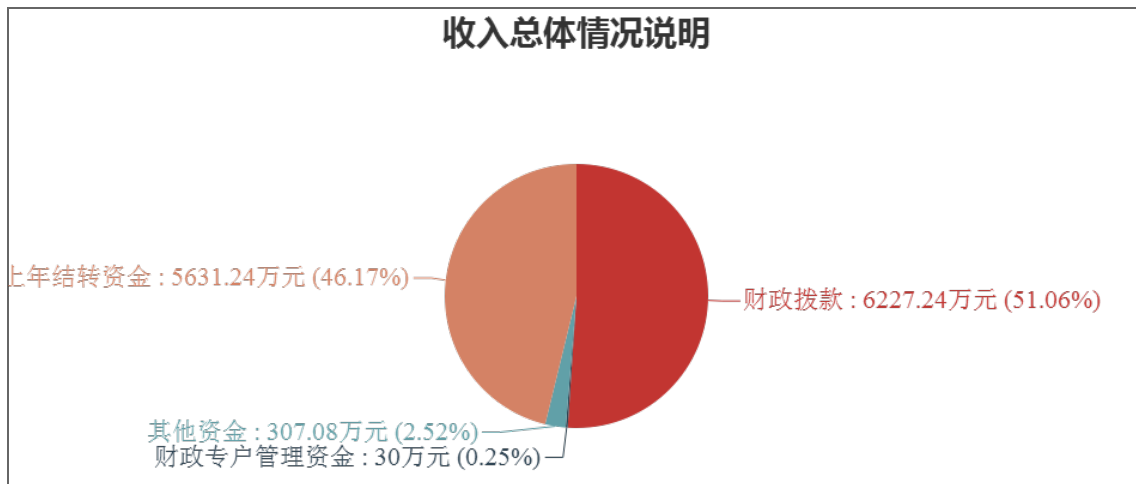
第三部分 盐城市体育局 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》（盐财预〔2019〕4号）填列。

盐城市体育局2019年度收入、支出预算总计 12195.56 万元，与上年相比收、支预算总计各增加4877.09万元，增长66.64%。主要原因是2017年政府性基金预算中，建军路全民健身中心工程4500万元因工程未动工未批复。其中：

（一）收入预算总计 12195.56 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 6227.24 万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算 3299.24 万元，与上年相比增加13.71万元，增长 0.42%。主要原因是增人增资。

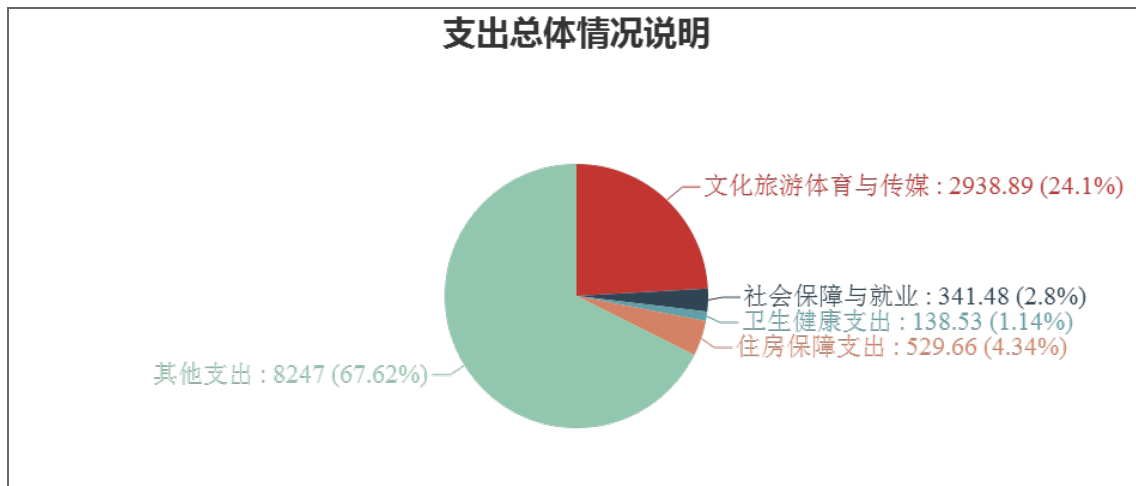
（2）政府性基金收入预算 2928 万元，与上年相比减少209万元，下降6.66%。主要原因是使用上年结转。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 30 万元，与上年保持一致。

3. 其他资金收入预算总计 307.08 万元，与上年相比减少33.73万元，下降9.90%。主要原因是省补资金减少及2018年多编国有资本经营预算收入。

4. 上年结转资金预算数为 5631.24 万元，与上年相比增加5106.11万元，增长 972.35%。主要原因是2018建军路全民健身中心工程未动工增加了结转资金。

(二) 支出预算总计 12195.56 万元。包括：



1. 文化旅游体育与传媒 2938.89 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。去年无预算，比上年增加 2938.89 万元。主要原因是科目名称变化，2018 年为文化体育与传媒支出。

2. 社会保障与就业 341.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休等。与上年相比增加 15.44 万元，增长 4.74%。主要原因是增人增资。

3. 卫生健康支出 138.53 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗。与上年相比增加 4.27 万元，增长 3.18%。主要原因是增人增资。

4. 住房保障支出 529.66 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加 71.48 万元，增长 15.60%。主要原因是增人增资。

5. 其他支出 8247 万元，主要用于全民健身活动及配套经费、支持大型体育赛事、新建和修缮体育场馆等。与上年相比增加 5123 万元，增长 163.99%。主要原因是 2018 年建军路全民健身中心工程因未动工，指标未拨付。

此外，基本支出预算数为 3234.41 万元，与上年相比增加 67.87 万元，增长 2.14%。主要原因是增人增资。

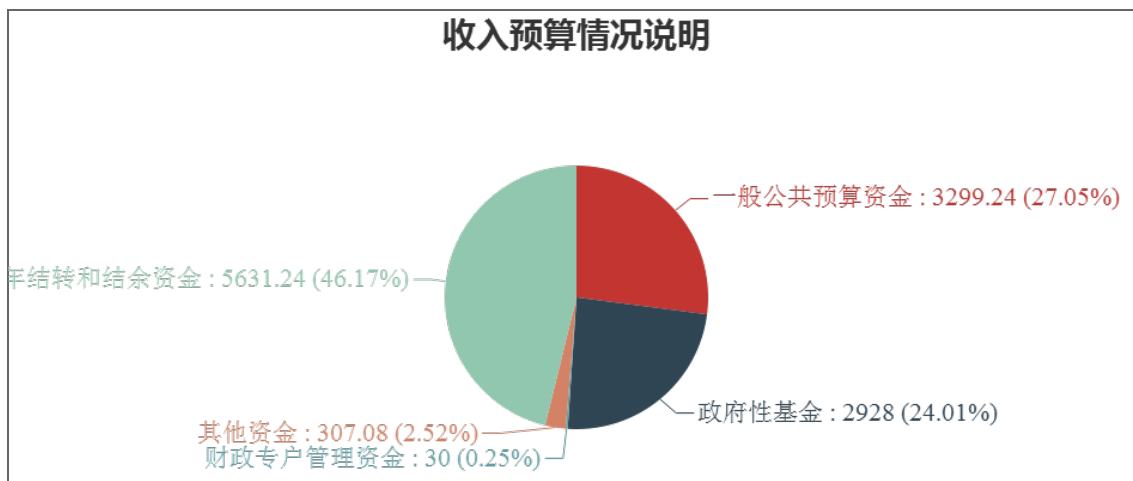
项目支出预算数为 8898.09 万元，与上年相比增加 4905.11 万元，增长 122.84%。主要原因是 2018 年建军路全民健身中心工程因未动工，指标未拨付。

单位预留机动经费预算数为 63.06 万元，与上年相比减少 95.89 万元，下降 60.33%。主要原因是预留机动经费的计算口径不同。

其他支出预算数为 0 万元，与上年保持一致。

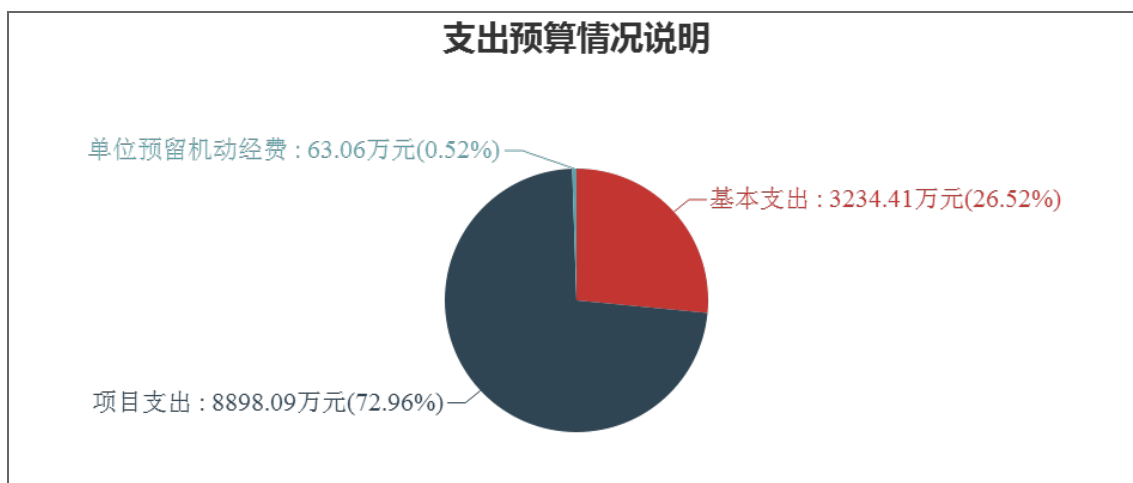
二、收入预算情况说明

盐城市体育局本年收入预算合计 12195.56 万元，其中：一般公共预算收入 3299.24 万元，占 27.05%；政府性预算收入 2928 万元，占 24.01%；财政专户管理资金 30 万元，占 0.25%；其他资金 307.08 万元，占 2.52%；上年结转资金 5631.24 万元，占 46.17%。



三、支出预算情况说明

盐城市体育局本年支出预算合计 12195.56 万元，其中：基本支出 3234.41 万元，占 26.52%；项目支出 8898.09 万元，占 72.96%；单位预留机动经费 63.06 万元，占 0.52%；其他支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市体育局2019年度财政拨款收、支总预算 6227.24 万元，与上年相比财政拨款收支总计各减少195.29万元，下降3.04%。主要原因是2018年国有资产经营预算收入未达预期，2019年同步调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市体育局2019年财政拨款预算支出 6227.24 万元，占本年支出合计的 51.06%。与上年相比减少195.29万元，下降3.04%。主要原因是2018年多编国有资

产经营预算收入。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1.体育（款）行政运行（项）支出300.04万元，与上年相比减少45.94万元，下降13.28%。主要原因是2位离休干部去世。

2.体育（款）体育训练（项）支出144.33万元，与上年相比减少13.97万元，下降8.83%。主要原因是2019项目收入减少。

3.体育（款）群众体育（项）支出81万元，与上年相比增加74.09万元，增长1072.21%。主要原因是预算口径不同，2019年国有资本经营预算收入用于群众体育项目增加。

4.体育（款）体育交流与合作（项）支出6.75万元，与上年相比减少12.14万元，下降64.27%。主要原因是2019年盐城市小球运动管理中心场地租赁减少。

5.体育（款）其他体育支出（项）支出593.43万元，与上年相比减少86.88万元，下降12.77%。主要原因是2019年国有资本经营预算收入预算按排到群众体育项目中。

6.体育（款）体育场馆（项）支出56万元，与上年相比增加1.21万元，增长2.21%。主要原因是正常增加。

7.体育（款）体育竞赛（项）支出19.80万元，与上年相比减少17.50万元，下降46.92%。主要原因是支出减少。

8.其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出1147.93万元，与上年相比增加9.68万元，增长0.85%。主要原因是正常变动。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出13.61万元，去年无预算，比上年增加13.61万元。主要原因是2019年新增项目。

2.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）支出292.37万元，与上年相比增加2.36万元，增长0.81%。主要原因是正常增长。

3.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）支出12.28万元，与上年相比减少0.15万元，下降1.21%。主要原因是正常变动。

4.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0.10万元，去年无预算，比上年增加0.10万元。主要原因是5名退休人员从2019年起活动经费补助每人

200元。

5.行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出0.05万元，去年无预算，比上年增加0.05万元。主要原因是2名离休人员从2019年起活动经费补助每人500元，统筹500元。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.95万元，与上年相比减少0.30万元，下降1.56%。主要原因是正常变动。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.48万元，与上年相比减少0.15万元，下降1.56%。主要原因是正常变动。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出103.51万元，与上年相比增加7.20万元，增长7.48%。主要原因是增人增资。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出186.58万元，与上年相比增加13.23万元，增长7.63%。主要原因是正常增人增资。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出220.65万元，与上年相比增加37.96万元，增长20.78%。主要原因是正常增人增资。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出92.38万元，与上年相比增加18.25万元，增长24.62%。主要原因是正常增人增资。

（五）其他支出（类）

1.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）支出2888万元，与上年相比减少236万元，下降7.55%。主要原因是动用上年结余增加。

2.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）支出40万元，去年无预算，比上年增加40万元。主要原因是2019年财政统筹分配校园足球40万元配套经费。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市体育局2019年度财政拨款基本支出预算2877.17万元，其中：

（一）人员经费2614.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休

费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

(二) 公用经费 262.99 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市体育局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 3299.24 万元， 占本年支出合计的 27.05%。 与上年相比增加13.71万元， 增长0.42%。 主要原因是正常变动。

其中：

(一) 文化体育与传媒支出 (类)

1.体育(款)行政运行(项)支出 300.04 万元， 与上年相比减少45.94万元， 下降13.28%。 主要原因是2名离休人员去世。

2.体育(款)群众体育(项)支出 81 万元， 与上年相比增加74.09万元， 增长1072.21%。 主要原因是将2019年国有资本经营预算收入用于群众体育。

3.体育(款)体育训练(项)支出 144.33 万元， 与上年相比减少13.97万元， 下降8.83%。 主要原因是2019项目收入减少。

4.体育(款)其他体育支出(项)支出 593.43 万元， 与上年相比减少73.88万元， 下降11.07%。 主要原因是2019年国有资本经营预算收入预算安排到群众体育项目中。

5.体育(款)体育交流与合作(项)支出 6.75 万元， 与上年相比减少12.14万元， 下降64.27%。 主要原因是2019年盐城市小球运动管理中心场地租赁减少。

6.体育(款)体育场馆(项)支出 56 万元， 与上年相比增加1.21万元， 增长2.21%。 主要原因是正常增长。

7.体育(款)体育竞赛(项)支出 19.80 万元， 与上年相比减少17.50万元， 下降46.92%。 主要原因是支出减少。

8.其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出 1147.93 万元， 与上年相比增加9.68万元， 增长0.85%。 主要原因是正常变动。

(二) 社会保障和就业支出 (类)

1.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)支出 292.37 万元， 与上年相比增加2.36万元， 增长0.81%。 主要原因是正常增加。

2.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 13.61 万

元，去年无预算，比上年增加13.61万元。主要原因是2019年新增项目。

3.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）支出12.28万元，与上年相比减少0.15万元，下降1.21%。主要原因是正常变动。

4.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0.10万元，去年无预算，比上年增加0.10万元。主要原因是体育场5个退休干部活动补助。

5.行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出0.05万元，去年无预算，比上年增加0.05万元。主要原因是体育场2个离休干部活动补助。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.95万元，与上年相比减少0.30万元，下降1.56%。主要原因是正常变动。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.48万元，与上年相比减少0.15万元，下降1.56%。主要原因是正常变动。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出103.51万元，与上年相比增加7.20万元，增长7.48%。主要原因是增人增资。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出186.58万元，与上年相比增加13.23万元，增长7.63%。主要原因是正常增人增资。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出220.65万元，与上年相比增加37.96万元，增长20.78%。主要原因是正常增人增资。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出92.38万元，与上年相比增加18.25万元，增长24.62%。主要原因是正常增人增资。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市体育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2877.17万元，其中：

（一）人员经费2614.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费262.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城市体育局2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出 3.07 万元，与上年相比减少0.40万元，下降11.53%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.07万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年保持一致。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持一致。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年保持一致。
3. 公务接待费预算 3.07 万元，与上年相比减少0.40万元，下降11.53%。主要原因是压缩本年度公务接待费用。

盐城市体育局2019年度一般公共预算财政拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

盐城市体育局2019年度一般公共预算财政拨款安排的培训费预算支出 13 万元，与上年相比增加11万元，增长550%。主要原因是2018年培训费在政府性基金列支较多。

十、政府性基金支出预算表情况说明

盐城市体育局2019年政府性基金支出预算支出 2928 万元，与上年相比减少209万元，下降6.66%。主要原因是使用上结结余资金较多。其中：

（一）其他支出（类）

1.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）支出 2888 万元，与上年相比减少236万元，下降7.55%。主要原因是使用上年结余资金较多。

2.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）支出 40 万元，去年无预算，比上年增加40万元。主要原因是2019年财政统筹分配校园足球40万元配套经费。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 9.04 万元，与上年相比减少

122.59万元，下降93.13%。主要原因是2018年的机关运行经费中含有补给全民健身中心的物业管理费，2019年对全民健身中心的物业管理费列入全民健身项目。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额84.02万元，其中：拟采购货物支出34.22万元、拟采购工程支出1.80万元、拟购买服务支出48万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等；单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

