2019年邓州市体育中心部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市体育中心概况

1. 主要职能
2. 机构设置及部门预算单位构成

第二部分 邓州市体育中心2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市体育中心2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

邓州市体育中心概况

一、邓州市体育中心主要职责

发展群众体育及全民健身活动，组织参加体育竞赛，推行全民健身计划，开展全民体质监测工作。

二、邓州市体育中心机构设置及部门预算单位构成

(一)机构设置

邓州市体育中心设五个可是，包括：办公室、群体科、竞技科、市场科及后勤科。有二级预算单位0个，三级预算单位0个。

(二)部门预算单位构成

邓州市体育中心部门预算包括局机关本级预算,无下属二级单位。

1、邓州市体育中心

第二部分 邓州市体育中心2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计 702.03 万元，支出总计 702.03 万元，与2018年相比，收入支出增长29.06 万元，增长4.32%。主要原因是：业务增加。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算702.03万元，其中：一般公共预算收入173.03万元，政府性基金收入529.00万元，专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算702.03万元，按照用途划分为：基本支出133.12万元，占年度计划的18.96%；项目支出568.91万元，占年度计划的81.04 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

邓州市体育中心2019年财政拨款收入预算702.03万元，支出预算702.03万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加29.06万元，增长4.32%，主要原因：业务增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市体育局2019年一般公共预算支出年初预算为 173.03万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出142.87万元，占82.57 %；社会保障和就业（类）支出16.30万元，占9.42%，医疗卫生与计划生育（类）支出5.45万元，占3.15%，住房保障（类）支出8.41万元，占4.86%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年政府性基金预算支出年初预算为529 .00万元。支出具体情况如下：体育活动160.00万元、场地建设169.00万元、场地维修60.00万元及体育器材的购置140.00万元等。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为1.60万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年减少0.80万元。具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

**（三）公务接待费**1.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少0.80万元。主要原因：响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位2019年机关运行经费支出预算16.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2019年没有政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

2019年，我单位拟组织对体育活动项目、场地建设项目、场地维修项目及体育器材的购置项目等4个项目进行预算绩效评价，涉及资金529.00万元。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车 0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。单价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）专项转移支付项目情况**

我单位没有负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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以及其他费用。

附表：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表