

焦作市体育场馆管理中心
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 焦作市体育场馆管理中心概况

一、 主要职能

二、 焦作市体育场馆管理中心预算单位构成

第二部分 焦作市体育场馆管理中心 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市体育场馆管理中心 2018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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算收支情况表

十、 机关运行经费

十一、 预算项目支出绩效目标表

十二、 部门预算收支总表

十三、 部门预算支出明细表

十四、 “三公”经费预算表

第一部分

焦作市体育场馆管理中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市体育场馆管理中心有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本单位隶属焦作市体育局，财政差供事业单位，无下属机构。

（二）部门职责

负责体育场馆的运行和管理；承办各项体育赛事活动；开展全民健身活动；为群众进行体质测定、运动能力评定，提供运动健身指导服务。

二、焦作市体育场馆管理中心部门预算单位构成

焦作市体育场馆管理中心共有编制 39 人，其中事业编制 39 人；在职职工 33 人，退休人数 16 人

第二部分

焦作市体育场馆管理中心 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2018 年收入 1444 万元，支出总计 1444 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 663 万元，增长 84.9%。主要原因：主要是大型场馆免费、低收费开放补助资金提前预拨和中心非税收入增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2018 年收入合计 1444 万元，其中：一般公共预算收入 1444 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2018 年支出合计 1444 万元，其中：基本支出 66 万元，占 4.5%；项目支出 1378 万元，占 95.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2018 年一般公共预算收支预算 1444 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 663 万元，增长 84.9%。主要原因：主要是大型场馆免费、低收费开放补助资金提前预拨和中心非税收入增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2018 年度无政府性基金收入业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1444 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1444 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2018 年一般公共预算基本支出 66 万元，其中：人员经费 66 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费 0 万元，因我部门属于差供事业单位，场馆运营支出从非税收入中支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2018 年“三公”经费预算为 7 万元。比 2017 年预算数增加 3.5 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无因公出国（境）业务发生。

（二）公务用车购置及运行费 7 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2017 年减少 0 万元，下降 0%；主要原因：我单位无公务用车购

置业务发生。公务用车运行维护费 7万元，主要用于公车维修费、保险费、燃料费，比2017年增加3.5万元，较上年增长100%，主要原因：预算增加。

（三）公务接待费0万元，比2017年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务接待业务发生。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市体育场馆管理中心2018年政府性基金预算支出0万元，我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市体育场馆管理中心2018年国有资金经营预算支出0万元，我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市体育场馆管理中心2018年机关运行经费支出预算0万元，比2017年减少0万元，主要原因：我部门属于差供事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排172万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算75万元、政府采购服务预算97万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2017年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1444万元，

其中人员经费支出 66 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 180 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市体育场馆管理中心固定资产总额1777万元，其中，房屋建筑物420万元，车辆25万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车车1辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，已纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、补助资金：由中央财政设立，用于支持和鼓励体育部门所

属大型体育场馆（以下简称体育场馆）向社会免费或低收费开放。

附件：焦作市体育场馆管理中心2018年度部门预算表

2018年10月15日

一、2018年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公 共预算 结转结 余	政府 性基金 结转结 余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管 理的行政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金
						小 计	其中：财 政拨款				
一、一般公共预算收入	1,444.00	一、基本支出	66.00			66.00	66.00				
财政拨款	634.00	人员支出	66.00			66.00	66.00				
非税收入	810.00	公用支出									
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,378.00			1,378.00	568.00				
二、政府性基金预算		部门支出	810.00			810.00					
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	568.00			568.00	568.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	1,444.00										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	1,444.00	支出总计	1,444.00			1,444.00	634.00				

三、2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,444.00	1,444.00	66.00	66.00		1,378.00	810.00	568.00
207			文化体育与传媒支出	1,444.00	1,444.00	66.00	66.00		1,378.00	810.00	568.00
	03		体育	1,444.00	1,444.00	66.00	66.00		1,378.00	810.00	568.00
		07	体育场馆	1,444.00	1,444.00	66.00	66.00		1,378.00	810.00	568.00
207	03	07	提前下达 2018 年体育场馆免费低收费中央补助资金（焦财预【2017】414 号，豫财科【2017】211 号	355.00	355.00				355.00		355.00
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经费	359.60	359.60				359.60	359.60	
207	03	07	差供定向补助	66.00	66.00	66.00	66.00				
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心免费、低收费开放经费	370.40	370.40				370.40	370.40	
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心赛事活动经费	80.00	80.00				80.00	80.00	
207	03	07	体育场馆免费开放资金	213.00	213.00				213.00		213.00

		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	1,444.00	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	1,444.00	支出合计	1,444.00			1,444.00	634.00				

五、2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
			**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,444.00	66.00	66.00		1,378.00	810.00	568.00
207			文化体育与传媒支出	1,444.00	66.00	66.00		1,378.00	810.00	568.00
	03		体育	1,444.00	66.00	66.00		1,378.00	810.00	568.00
		07	体育场馆	1,444.00	66.00	66.00		1,378.00	810.00	568.00
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心赛事活动经费	80.00				80.00	80.00	
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经费	359.60				359.60	359.60	
207	03	07	体育场馆免费开放资金	213.00				213.00		213.00
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心免费、低收费开放经费	370.40				370.40	370.40	
207	03	07	差供定向补助	66.00	66.00	66.00				
207	03	07	提前下达2018年体育场馆免费低收费中央补助资金（焦财预【2017】414号，豫财科【2017】211号	355.00				355.00		355.00

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	7.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十、2018年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		焦作市体育场馆管理中心维修(护)项目				
主管部门		焦作市体育局	实施单位	焦作市体育场馆管理中心		
项目概况	项目类别	维修(护)		项目属性	场馆运行保障	
	项目周期	1年		项目负责人	张军	
	资金来源	其中：本级财政资金	180	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018年	180	2019年	2020年	
	项目基本概况	主要用于太极体育中心和焦作市体育中心场馆设施、设备维修(护)。				
绩效目标		设施、设备满足场馆正常运行				
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	满足全民健身人数、运动员比赛		≥500000人
			质量指标	设备合格率		≥98%
			时效指标	场馆设备维护及时率		≥99%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务社会发展能力和精神文明建设		有所提升	
		可持续影响指标	场馆运行对竞技水平提高的促进程度		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度		≥98%	

十一、2018年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

十二、2018 年部门预算收支总表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	1444.00	一、基本支出	66.00
财政拨款	634.00	人员支出	66.00
非税收入	810.00	公用支出	
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,378.00
二、政府性基金预算		部门支出	810.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	568.00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	1444.00	当年支出合计	1,444.00
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	1444.00	支出总计	1,444.00

30213	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	180.00			180.00			180.00							
30216	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00			10.00			10.00							
30218	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9.00			9.00			9.00							
30226	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.00			60.00			60.00							
30227	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00			10.00			10.00							
30240	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	30.00			30.00			30.00							
30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.40			12.40			12.40							
31002	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	5.00			5.00			5.00							
31003	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	32.00			32.00			32.00							
	焦作市体育场 馆管理中心人 员经费				359.60			359.60			359.60							
30101	基本工资	505	01	工资福利支出	95.00			95.00			95.00							
30103	奖金	505	01	工资福利支出	68.00			68.00			68.00							
30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.00			90.00			90.00							
30109	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.00			13.00			13.00							
30112	其他社会保障 性缴费	505	01	工资福利支出	50.00			50.00			50.00							

十四、2018年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	按资金来源	2018年预算数
**		1
总计		7.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	7.00
	一般公共预算	7.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	