

焦作市体育场馆管理中心
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

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 2019 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 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、 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

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 2019 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 2019 年收入 1542.7 万元，支出总计 1542.7 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 98.7 万元，增长 6.8%。主要原因：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 2019 年收入合计 1542.7 万元，其中：一般公共预算收入 1542.7 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 2019 年支出合计 1542.7 万元，其中：基本支出 72.2 万元，占 4.7%；项目支出 1470.5 万元，占 95.3%。

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 2019 年一般公共预算收支预算 1542.7 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 98.7 万元，增长 6.8%。主要原因：主要是中心非税收入增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2019 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 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1542.7 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1542.7 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 2019 年一般公共预算基本支出 72.2 万元，其中：人员经费 72.2 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；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、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 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、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 2019 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2019 年“三公”经费预算为 7 万元。比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018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。其中公务车辆购置费0万元，比2018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2018年减少0万元，下降0%，主要原因：中心严格按照预算执行。

（三）公务接待费0万元，比2018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。

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2019年机关运行经费支出预算0万元，比2018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

2019年政府采购预算安排224.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算224.6万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金180万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1542.7万元，其中人员经费支出70.2万元，公用经费支出2万元，支出项目共1个，支出总额170万元，其中预算支出100万元及100万元以

上项目 1 个，支出总额 213 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市体育场馆管理中心固定资产总额3183万元，其中，房屋建筑物420万元，车辆25万元，通用设备1180万元，专用设备1309万元。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4台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019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2019年度部门预算表

2019年3月20日

当年收入合计	1,542.70												
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	1,542.70	支出总计	1,542.70				1,542.70	640.20					

三、2019 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 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	1,542.70	1,542.70	72.20	72.20		1,470.50	902.50	568.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,542.70	1,542.70	72.20	72.20		1,470.50	902.50	568.00
	03		体育	1,542.70	1,542.70	72.20	72.20		1,470.50	902.50	568.00
		07	体育场馆	1,542.70	1,542.70	72.20	72.20		1,470.50	902.50	568.00
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经费	328.00	328.00				328.00	328.00	
207	03	07	体育场馆免费开放市级配套经费	213.00	213.00				213.00		213.00
207	03	07	提前下达 2019 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（焦财预【2018】425 号）	355.00	355.00				355.00		355.00
207	03	07	体育场馆运行经费	574.50	574.50				574.50	574.50	
207	03	07	差供定向补助	72.20	72.20	72.20	72.20				

		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
当年收入合计	1,542.70	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共 预算结转结余		三十一、债务还本 支出											
基金结转结余		三十二、债务付息 支出											
国有资本经营结转 结余		三十三、债务发行 费用支出											
收 入 合 计	1,542.70	支出合计	1,542.70				1,542.70	640.20					

五、2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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	1,542.70	72.20	72.20		1,470.50	902.50	568.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,542.70	72.20	72.20		1,470.50	902.50	568.00
	03		体育	1,542.70	72.20	72.20		1,470.50	902.50	568.00
		07	体育场馆	1,542.70	72.20	72.20		1,470.50	902.50	568.00
207	03	07	差供定向补助	72.20	72.20	72.20				
207	03	07	提前下达 2019 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（焦财预【2018】425 号）	355.00				355.00		355.00
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经费	328.00				328.00	328.00	
207	03	07	体育场馆免费开放市级配套经费	213.00				213.00		213.00
207	03	07	体育场馆运行经费	574.50				574.50	574.50	

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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	0.00

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。

九、2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

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	

十一、2019年预算支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		提前下达2019年体育场馆免费低收费市级补助资金				
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	体育场馆	项目属性	常年项目		
	项目周期	2019年度	项目负责人	张军		
	资金来源	其中：本级 财政资金	213	上级补助		其他 资金
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	213	2020年		2021年
	项目基本概况及资金测 算（分配）依据	主要用于场馆正常运营支出，支付临时人员劳务费100万元，电费50万元，水费30万元，物业管理费33万元。场馆中心全部场馆实行免费或低收费开放，举办公益体育赛事；免费举办体育讲座、展览；举办其他体育赛事及体育文化活动；举办培训班；接待场馆参观考察；非遗馆免费接待参观群众；进行健身指导；免费为专业训练队提供场地。				
	政策依据	《财政部国家体育总局关于印发〈大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教【2014】54号）				
项目支出 绩效 目标 与 指 标	绩效目标		满足正常比赛的同时为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。 目标1：保证场馆及附属设施满足比赛要求； 目标2：推动全民健身发展，使体育锻炼人数逐年增长； 目标3：保障场馆正常运转。			
	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	全民健身使用场馆人次		≥850000人次
		效益 指标	社会效益 指标	场馆运营对竞技水平提高的促进程度		≥98%
			可持续影 响指标	推动全民健身发展，使体育锻炼人数逐年 增长		不断增长
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全民健身人员对场馆满意度		不断提高

