

2021 年新乡市体育局 本级预算公开说明

2021年新乡市体育局预算公开

目 录

第一部分 新乡市体育局概况

一、主要职能

第二部分 新乡市体育局2021年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市体育局2021年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市体育局概况

一、新乡市体育局主要职责

新乡市体育局机关内设 6 个科室。主要职责是：贯彻落实国家、省体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革；拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全市体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；协调服务体育彩票销售工作；指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分

新乡市体育局 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市体育局 2021 年收入总计 1979.3 万元，支出总计 1979.3 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 122.03 万元，增长 6.57%。主要原因：政府性基金预算拨款增加。支出增加 122.03 万元，增长（下降）6.57%。主要原因：政府性基金预算拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市体育局 2021 年收入合计 1979.3 万元，其中：一般公共预算 436.02 万元；政府性基金收入 888.6 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政性资金结转 654.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市体育局 2021 年支出合计 1979.3 万元，其中：基本支出 409.52 万元，占 20.69%；项目支出 1569.78 万元，占 79.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市体育局 2021 年一般公共预算收支预算 436.02 元，政府性基金收支预算 888.6 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 55.89 万元，下降 11.36%，主要原因：新乡市体育局信息创新项目已完工，本年只安排少量质保金；政府性基金收支预算增加 607.6 万元，增长 216.23%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市体育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 436.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 2.29%；文化旅游体育与传媒支出 291.84 万元，占 66.92%；社会保障和就业支出 113.57 万元，占 26.05%；卫生健康支出 20.61 万元，占 4.73%。

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。我局《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情况说明

我局 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 888.6 万元。支出具体情况如下：其他支出一用于体育事业的彩票公益金支出一项目支出 888.6 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 2.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）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2020年相比一致。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，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2020年相比一致。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.5万元。主要原因：受疫情影响，各单位公务活动次数减少，公务用车运行维护费也相应减少。

（三）公务接待费0.5万元，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2020年减少0.5万元。主要原因：受疫情影响，各单位公务活动次数减少，公务接待费相应减少。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡市体育局2021年机关运行经费支出预算291.84万元，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

2021年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆；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

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

一般公共预算结余结转												
政府性基金预算结余结转	654.68											
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收入总计	1,979.30	支出总计	1,979.30	436.02	888.60					654.68		

二、

单位收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	1,979.30
一、本年收入合计	1,324.62
（一）一般公共预算小计	436.02
1、财政拨款	436.02
2、一般债务收入	0.00
3、盘活存量资金	0.00
（二）政府性基金预算小计	888.60
1、政府性基金收入	888.60
2、专项债务收入	0.00
3、盘活存量资金（基金）	0.00
（三）国有资本经营收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、结余结转收入合计	654.68
（一）一般公共预算结余	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	654.68
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

三、

单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						1,979.30	281.37	37.23	90.92	1,569.78			
				新乡市体育局小计		1,979.30	281.37	37.23	90.92	1,569.78			
201	29	99	203	新乡市体育局	2012999 其他群众团体事务支出	10.00				10.00			
207	03	01	203	新乡市体育局	2070301 行政运行	291.84	240.19	35.15		16.50			
208	05	01	203	新乡市体育局	2080501 行政单位离退休	91.35		2.08	89.27				
208	05	05	203	新乡市体育局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44						
208	08	01	203	新乡市体育局	2080801 死亡抚恤	1.65			1.65				
208	99	99	203	新乡市体育局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	11	01	203	新乡市体育局	2101101 行政单位医疗	10.54	10.54						

210	11	03	203	新乡市体育局	2101103 公务员医疗补助	10.07	10.07						
229	60	03	203	新乡市体育局	2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	1,543.28				1,543.28			

四、

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	436.02	一、一般公共服务支出	10	10	0	0
二、政府性基金预算	888.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	291.84	291.84	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.57	113.57	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.61	20.61	0.00	0.00
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		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、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				

		二十九、其他支出	888.6	0.00	888.6	0.00
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	1,324.62	支 出 总 计	1,324.62	436.02	888.60	

五、

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						436.02	281.37	37.23	90.92	26.50			
新乡市体育局小计						436.02	281.37	37.23	90.92	26.50			
201	29	99	203001	新乡市体育局	其他群众团体事务支出	10.00				10.00			
207	03	01	203001	新乡市体育局	行政运行	291.84	240.19	35.15		16.50			
208	05	01	203001	新乡市体育局	行政单位离退休	91.35		2.08	89.27				
208	05	05	203001	新乡市体育局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44						
208	08	01	203001	新乡市体育局	死亡抚恤	1.65			1.65				
208	99	99	203001	新乡市体育局	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	11	01	203001	新乡市体育局	行政单位医疗	10.54	10.54						
210	11	03	203001	新乡市体育局	公务员医疗补助	10.07	10.07						

六、

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 预算拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共 预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	281.37	303		对个人和家庭的补助 支出小计	90.92
301	1	基本工资	80.08	303	1	离休费	20.93
301	2	津贴补贴	55.35	303	2	退休费	68.34
301	3	奖金	84.62	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	1.65
301	8	机关事业单位 基本养老保险缴费	20.44	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补 助	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	10.54	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补 助缴费	10.07	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障 缴费	0.13	303	10	个人农业 生产补贴	
301	13	住房公积金	20.14	303	99	其他对个人 和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利 支出		310	1	房屋建筑 物购建	
302		商品和服务支出小 计	37.23	310	2	办公设备 购置	
302	1	办公费		310	3	专用设备 购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施 建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	

302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	4.48	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	5.70	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	3.36				
302	29	福利费	4.20				
302	31	公务用车运行维护费	1.30				
302	39	其他交通费用	16.11				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	2.08			基本支出总计	409.52

七、

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									26.50
			新乡市体育局 小计						26.50
					新乡市体育局小计				26.50
201	29	99	新乡市体育局	203001	新乡市体育局	老年体协差补经费	为推动我市老年体育事业健康发展,更好地满足老年人日益增长的体育健身需求,根据市政府“5.20 计划”,并按照省委切实加强老年人体育协会组织建设的意见,老年体协预算开展工作经费 10 万元,保障我市老体协的正常办公开支。	满足老年体育协会开展日常工作所需。	10.00

207	03	01	新乡市体育局	203001	新乡市体育局	运转经费	近年来，随着各项工作的规范化管理，市体育局机关经费开支越来越大，其中全国文明城市创建、精神文明建设、平安建设综合治理、法治建设、廉政教育和行政（执法）人员培训等都需要大量经费，出现运转经费严重不足现象。为保证机关正常运转，经局长办公会研究同意，在保证市体育中心正常运转的情况下，向市体育中心统筹部分经费。预计市体育中心当年经营收入 850 余万元，根据机关运转开支需要，按不高于 3%的比例统筹 15 万元，用于弥补市体育局机关经费不足。	保证单位正常运转，保障单位车辆的正常运转，完成年度工作目标，做好机关人员培训及宣传教育	15.00
207	03	01	新乡市体育局	203001	新乡市体育局	信息创新项目	信息化替代工程	完成信息化替代工作	1.50

九、

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2.30		0.50	1.80	
	新乡市体育局小计		2.30		0.50	1.80	
203001	新乡市体育局	公务用车运行补 助	1.30			1.30	
203001	新乡市体育局	运转经费	1.00		0.50	0.50	

十、

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						888.60				888.60			
				新乡市体育局小计		888.60	0.00	0.00	0.00	888.60	0.00	0.00	0.00
229	60	03	203001	新乡市体育局	用于体育事业的彩票公益金支出	888.60	0.00	0.00	0.00	888.60	0.00	0.00	0.00

十三、

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	30.30
302	2	印刷费	0.00
302	5	水费	0.00
302	6	电费	0.00
302	7	邮电费	5.98
302	8	取暖费	0.00
302	9	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	34.70
302	13	维修（护）费	21.00
302	15	会议费	0.50
302	18	专用材料费	531.35
302	24	被装购置费	0.00
310	2	一般设备购置	0.00
302	29	福利费	4.20
302	31	公务用车运行维护费	1.80
302	99	其他商品和服务支出	175.05
		机关运行经费总计	804.88

十四、

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						50.00	
	新乡市体育局小计					50.00	
203001	新乡市体育局	青少年体育训练及活动经费	货物类	非资产购置项目	竞争性谈判	50.00	

十五、

政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							221.02	
	新乡市体育局小计						221.02	0.00
203001	新乡市体育局	全民健身科学研究与宣传经费	其他	2021年	2021年	其他	7.32	0.00
203001	新乡市体育局	全民健身活动经费	公益性体育活动的组织与承办	2021年	2021年	其他	80.00	0.00
203001	新乡市体育局	青少年体育训练及活动经费	青少年体育活动（含竞赛）组织与实施	2021年	2021年	其他	133.70	0.00