

2021年临沂市体育局本级  
单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## **第二部分 2021年单位预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## **第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

市体育局贯彻党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草相关规范性文件草案。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。负责体育人才队伍建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责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。

（七）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

（八）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十一）关于船舶安全监管。市体育局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。市交通运输局负责市辖内河通航水域航行的其他船舶及这一水域内经批准从事客货运输的渔船安全监管。乡镇船舶由县区政府、乡镇政府（街道办事处）参照乡镇船舶安全监管的有关规定落实监管责任。

## **二、预算单位构成**

纳入临沂市体育局本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

### **1. 临沂市体育局机关**

## 第二部分 临沂市体育局本级2021年度单位预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：临沂市体育局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	2951.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	671.24	二、国防支出	
政府性基金预算	2280.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	541.50
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	72.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	31.99
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	2654.47
本年收入合计	2951.24	本年支出合计	3325.71
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	374.47		
收入总计	3325.71	支出总计	3325.71

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：临沂市体育局本级

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	3325.71	2951.24	671.24	2280.00									374.47
228	临沂市体育局	3325.71	2951.24	671.24	2280.00									374.47
228001	临沂市体育局本级	3325.71	2951.24	671.24	2280.00									374.47

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：临沂市体育局本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	3325.71	505.24	2820.47
			228	临沂市体育局	3325.71	505.24	2820.47
			228001	临沂市体育局本级	3325.71	505.24	2820.47
207				文化旅游体育与传媒支出	541.50	375.50	166.00
	03			体育	541.50	375.50	166.00
207	03	01	2070301	行政运行（体育）	375.50	375.50	
207	03	02	2070302	一般行政管理事务（体育）	35.00		35.00
207	03	06	2070306	体育训练	45.00		45.00
207	03	99	2070399	其他体育支出	86.00		86.00
208				社会保障和就业支出	72.95	72.95	
	05			行政事业单位养老支出	72.95	72.95	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	27.91	27.91	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	
210				卫生健康支出	24.80	24.80	
	11			行政事业单位医疗	24.80	24.80	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.80	24.80	
221				住房保障支出	31.99	31.99	
	02			住房改革支出	31.99	31.99	
221	02	01	2210201	住房公积金	31.99	31.99	
229				其他支出	2654.47		2654.47
	60			彩票公益金安排的支出	2654.47		2654.47
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2654.47		2654.47

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市体育局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	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	671.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	2280.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	541.50	541.50		
		七、社会保障和就业支出	72.95	72.95		
		八、卫生健康支出	24.80	24.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出	31.99	31.99		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出	2280.00		2280.00	
本年收入合计	2951.24	本年支出合计	2951.24	671.24	2280.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2951.24	支出总计	2951.24	671.24	2280.00	

公开05表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市体育局本级

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	671.24	505.24	384.86	56.60	63.78	166.00
			临沂市体育局本级	671.24	505.24	384.86	56.60	63.78	166.00
207			文化旅游体育与传媒支出	541.50	375.50	292.44	55.10	27.96	166.00
	03		体育	541.50	375.50	292.44	55.10	27.96	166.00
207	03	01	行政运行（体育）	375.50	375.50	292.44	55.10	27.96	
207	03	02	一般行政管理事务（体育）	35.00					35.00
207	03	06	体育训练	45.00					45.00
207	03	99	其他体育支出	86.00					86.00
208			社会保障和就业支出	72.95	72.95	45.04	1.50	26.41	
	05		行政事业单位养老支出	72.95	72.95	45.04	1.50	26.41	
208	05	01	行政单位离退休	27.91	27.91		1.50	26.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	30.03			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	15.01			
210			卫生健康支出	24.80	24.80	15.39		9.41	
	11		行政事业单位医疗	24.80	24.80	15.39		9.41	
210	11	01	行政单位医疗	24.80	24.80	15.39		9.41	
221			住房保障支出	31.99	31.99	31.99			
	02		住房改革支出	31.99	31.99	31.99			
221	02	01	住房公积金	31.99	31.99	31.99			

公开06表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市体育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	505.24
301	工资福利支出	384.86
30101	基本工资	93.93
30102	津贴补贴	119.28
30103	奖金	58.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03
30109	职业年金缴费	15.01
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	31.99
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	56.60
30201	办公费	8.45
30207	邮电费	1.80
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	2.40
30216	培训费	2.56
30217	公务接待费	1.60
30228	工会经费	5.44
30229	福利费	0.19
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	18.71
30299	其他商品和服务支出	4.45
303	对个人和家庭的补助	63.78
30302	退休费	26.41
30303	退职（役）费	1.10
30305	生活补助	1.88
30307	医疗费补助	9.41
30309	奖励金	24.98

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市体育局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
228001	临沂市体育局本级	4.60		3.00		3.00	1.60

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市体育局本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2280.00		2280.00
			临沂市体育局	2280.00		2280.00
			临沂市体育局本级	2280.00		2280.00
229			其他支出	2280.00		2280.00
	60		彩票公益金安排的支出	2280.00		2280.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2280.00		2280.00

公开09表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市体育局本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

## 项目支出预算表

部门/单位：临沂市体育局本级

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2820.47	2446.00	166.00	2280.00			374.47	
临沂市体育局	2820.47	2446.00	166.00	2280.00			374.47	
临沂市体育局本级	2820.47	2446.00	166.00	2280.00			374.47	
体彩中心运转经费缺口	35.00	35.00	35.00					
山东省第25届运动会备战资金	220.00	220.00		220.00				
沂河体育节专项经费2	191.00						191.00	
滨河东岸球类广场维修经费	380.00	380.00		380.00				
高水平后备人才基地奖励经费	100.00	100.00		100.00				
优秀运动员伙食补助	45.00	45.00	45.00					
全民健身发展经费	1380.00	1380.00		1380.00				
全民健身工程经费	24.68						24.68	
沙滩排球场建设、体育产业发展业务经费	86.00	86.00	86.00					
临沂市中小学生体育联赛	100.00	100.00		100.00				
沂河体育节专项经费1	158.79						158.79	
临沂市锦标赛	100.00	100.00		100.00				

## 政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市体育局本级

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				2031.12						
临沂市体育局							2031.12						
临沂市体育局本级							2031.12						
临沂市体育局本级	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他体育设备	市中小學生体育联赛7项竞技比赛专业裁判员服装	9.00	1	宗	9.00	预算内	自行采购(追加)	2021.3-11	临沂市中小學生体育联赛		
临沂市体育局本级	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他体育设备	市中小學生体育联赛7个项目竞技专业体育器材	16.00	1	宗	16.00	预算内	自行采购(追加)	2021.3-11	临沂市中小學生体育联赛		
临沂市体育局本级	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	市中小學生体育联赛篮球、乒乓球、羽毛球、游泳、田径、排球	75.00	1	宗	75.00	预算内	竞争性磋商	2021.3-11	临沂市中小學生体育联赛		
临沂市体育局本级	[2070399]其他体育支出	其他服务	沙滩排球场比赛建设	60.00	1	宗	60.00	预算内	竞争性磋商	2021.01-12	沙滩排球场比赛建设、体育产业发展业务经费		
临沂市体育局本级	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他存储设备	存储卡64G	0.01	2	个	0.02	预算内	自行采购(追加)	2021.03	全民健身发展经费		
临沂市体育局本级	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他存储设备	移动硬盘2T	0.05	2	个	0.10	预算内	自行采购(追加)	2021.03	全民健身发展经费		
临沂市体育局本级	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	体育组织服务	2021年临沂国际马拉松比赛	500.00	1	宗	500.00	预算内	公开招标	2021.04	全民健身发展经费		
临沂市体育局本级	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	完成临超联赛	10.00	1	场	10.00	预算内	自行采购(追加)	2021.04	全民健身发展经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数 量	计 量 单 位	预 算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市体育局本 级	[2296003]用于体育事业的彩票公 益金支出	其他服务	完成国民体质监 测任务	25.00	1	宗	25.00	预算内	自行采 购(续 签)	2021.05	全民健身发展经 费		
临沂市体育局本 级	[2296003]用于体育事业的彩票公 益金支出	其他服务	全民健身运动会 闭幕式	25.00	1	宗	25.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.11	全民健身发展经 费		
临沂市体育局本 级	[2296003]用于体育事业的彩票公 益金支出	其他服务	完成“红色之旅 沂蒙骑行”自行 车赛	4.00	7	场	28.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.04	全民健身发展经 费		
临沂市体育局本 级	[2296003]用于体育事业的彩票公 益金支出	其他服务	第十届中国沂河 体育节赛事执行	600.00	1	宗	600.00	预算内	公开招 标	2021.02	全民健身发展经 费		
临沂市体育局本 级	[2296003]用于体育事业的彩票公 益金支出	其他服务	完成临沂市中小 学生足球比赛的 举办	45.00	1	场	45.00	预算内	竞争性 磋商	2021.05- 09	全民健身发展经 费		
临沂市体育局本 级	[2296003]用于体育事业的彩票公 益金支出	其他服务	完成市直机关足 球比赛	10.00	1	场	10.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.04	全民健身发展经 费		
临沂市体育局本 级	[2296003]用于体育事业的彩票公 益金支出	其他服务	水上运动项目培 训	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.06- 09	全民健身发展经 费		
临沂市体育局本 级	[2296003]用于体育事业的彩票公 益金支出	其他服务	完成山东省“百 千万”三大赛临 沂赛区比赛	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.04	全民健身发展经 费		
临沂市体育局本 级	[2296003]用于体育事业的彩票公 益金支出	其他服务	男子足球(甲A 甲B乙组)三支 市队的委托训练 管理费	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.03- 12	全民健身发展经 费		
临沂市体育局本 级	[2296003]用于体育事业的彩票公 益金支出	室外体育和娱乐 设施工程施工	滨河建设设施更 新	380.00	1	宗	380.00	预算内	公开招 标	2021.04	滨河东岸球类广 场维修经费		
临沂市体育局本 级	[2296003]用于体育事业的彩票公 益金支出	其他体育设备	市少年儿童锦标 赛9个项目竞技 比赛器材	18.00	1	宗	18.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021.3- 11	临沂市锦标赛		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预 算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市体育局本级	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他体育设备	市少年儿童锦标赛9个项目竞技比赛专业裁判员服装	11.00	1	宗	11.00	预算内	自行采购(追加)	2021.3-11	临沂市锦标赛		
临沂市体育局本级	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	市锦标赛、市选拔赛篮球、乒乓球、羽毛球、排球等项目比赛的	71.00	1	宗	71.00	预算内	竞争性磋商	2021.03-12	临沂市锦标赛		
临沂市体育局本级	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他体育设备	运动员营养补给	30.00	1	宗	30.00	预算内	自行采购(追加)	2021.9-11	山东省第25届运动会备战资金		
临沂市体育局本级	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他体育设备	参加省级比赛32个参赛项目专业竞技器材;	29.00	1	宗	29.00	预算内	自行采购(追加)	2021.3-11	山东省第25届运动会备战资金		
临沂市体育局本级	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他体育设备	参加省32个竞技项目专业竞赛运动员参赛服装	29.00	1	宗	29.00	预算内	自行采购(追加)	2021.3-11	山东省第25届运动会备战资金		

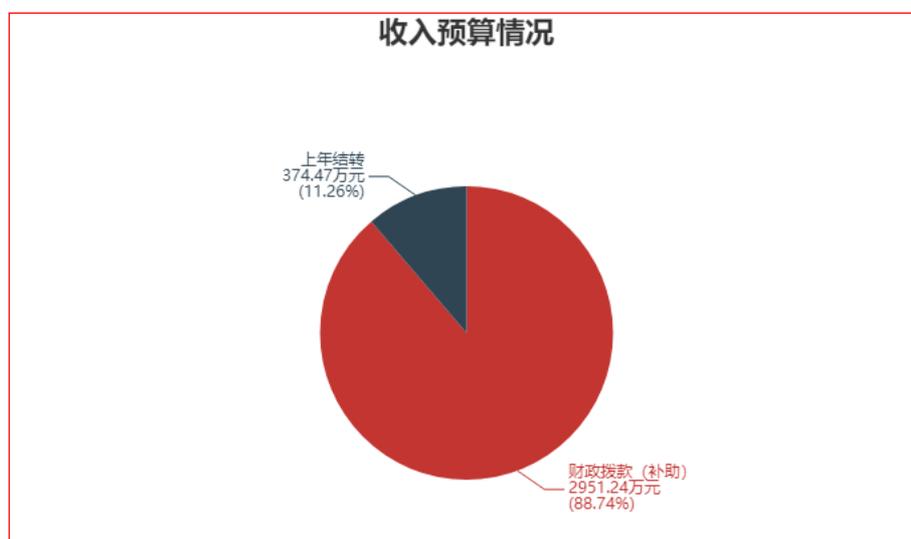
### 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

临沂市体育局本级2021年度收入、支出预算总计3325.71万元，与上年相比收、支预算总计各减少438.75万元，下降11.66%，主要原因是2019年9月，市编委将市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心。2020年2月，市编委批复了市体育发展服务中心机构编制事项，我单位于当年6月份完成了人员调整事宜。2020年局本级预算包括局机关及原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心等单位，而2021年局本级预算仅包括局机关预算，市体育发展服务中心预算单独公开。另外，根据全面贯彻过紧日子要求，我单位部分项目经费进行了压减。

##### （一）收入预算情况。

2021年收入总计3325.71万元。其中：财政拨款（补助）2951.24万元，占比88.74%，上年结转374.47万元，占比11.26%。



##### （二）支出预算情况。

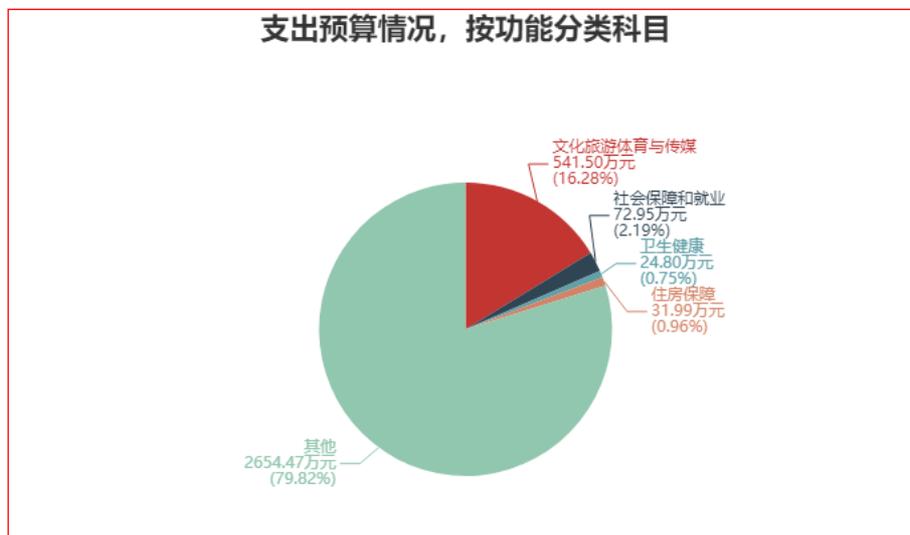
2021年支出总计3325.71万元，其中：本年支出3325.71万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

文化旅游体育与传媒支出541.50万元，占16.28%；

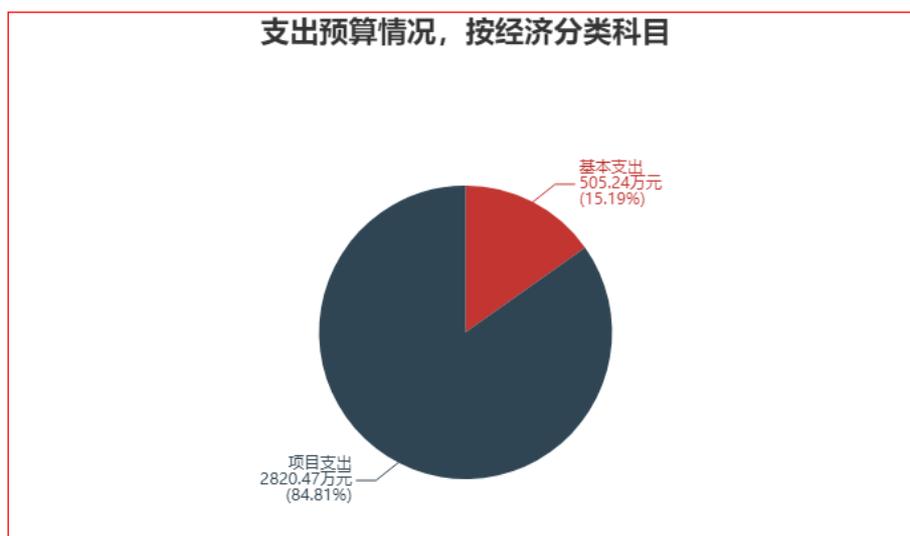
社会保障和就业支出72.95万元，占2.19%；

卫生健康支出24.80万元，占0.75%；  
 住房保障支出31.99万元，占0.96%；  
 其他支出2654.47万元，占79.82%。



## 2、按经济分类科目

基本支出505.24万元，占15.19%；  
 项目支出2820.47万元，占84.81%。



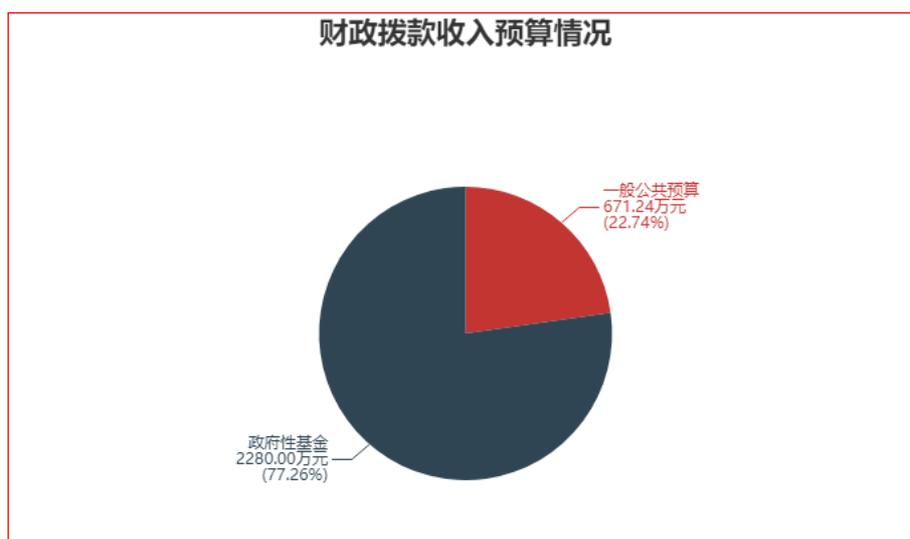
## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为2951.24万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少813.22万元，下降21.60%，主要原因是2019年9月，市编委将市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心。2020年2月，市编委批复了市体育发展服务中心机构编制事项，我单位于当年6月份完成了人员调整事宜。2020年局本级预算包括局机关及原市体育总

会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心等单位，而2021年局本级预算仅包括局机关预算，市体育发展服务中心预算单独公开。另外，根据全面贯彻过紧日子要求，我单位部分项目经费进行了压减。

#### （一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计2951.24万元，其中：一般公共预算671.24万元，占22.74%；政府性基金2280.00万元，占77.26%。



#### （二）财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计2951.24万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）支出541.50万元，占18.35%，主要用于日常公用经费、工资福利支出、体彩中心房租、体育产业业务经费以及优秀运动员伙食补贴等各项支出。

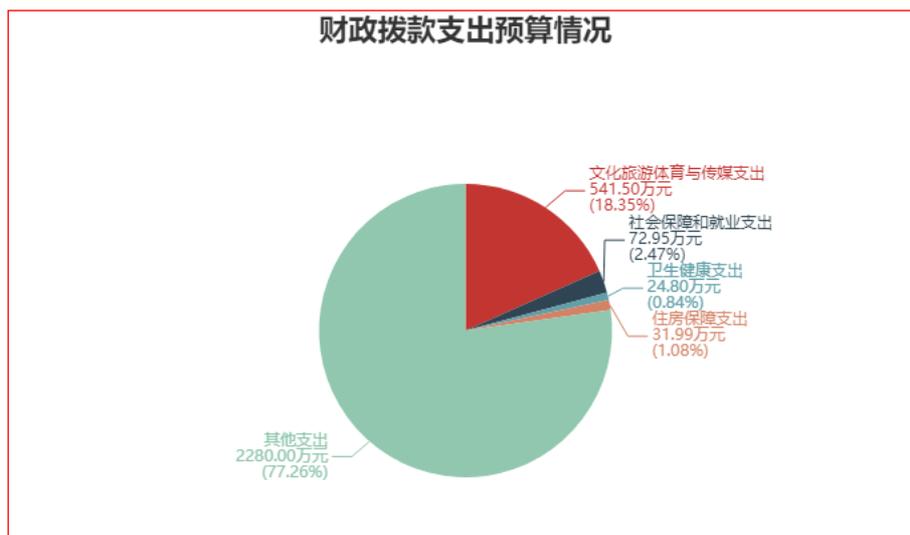
2、社会保障和就业支出（类）支出72.95万元，占2.47%，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及离退休人员住房补贴、采暖补贴等支出。

3、卫生健康支出（类）支出24.80万元，占0.84%，主要用于职工医疗保险缴费、退休人员医疗费补助等支出。

4、住房保障支出（类）支出31.99万元，占1.08%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

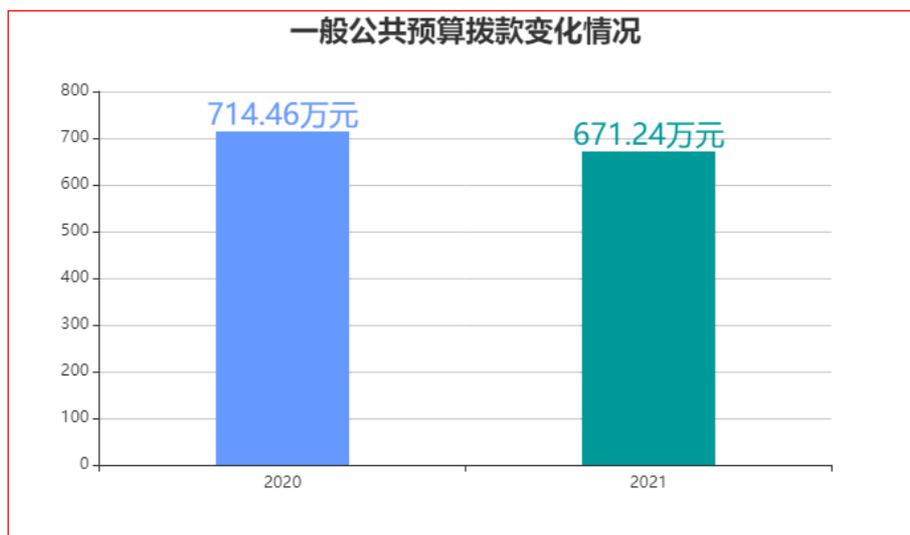
5、其他支出（类）支出2280.00万元，占77.26%，主要用于滨河东岸球类广场维修、全民健身发展经费、山东省第二十五届

运动会、高水平后备人才奖励等支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款671.24万元，比去年下降6.05%。主要原因是2019年9月，市编委将市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心。2020年2月，市编委批复了市体育发展服务中心机构编制事项，我单位于当年6月份完成了人员调整事宜。2020年局本级预算包括局机关及原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心等单位，而2021年局本级一般公共预算仅包括局机关预算，市体育发展服务中心预算单独公开。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为671.24万元，比去年下降6.05%。主要原因是2019年9月，市编委将市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体

育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心。2020年2月，市编委批复了市体育发展服务中心机构编制事项，我单位于当年6月份完成了人员调整事宜。2020年局本级预算包括局机关及原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心等单位，而2021年局本级一般公共预算支出预算（功能分类）仅包括局机关预算，市体育发展服务中心预算单独公开。

其中：文化旅游体育与传媒支出541.50万元，占比80.67%；社会保障和就业支出72.95万元，占比10.87%；卫生健康支出24.80万元，占比3.69%；住房保障支出31.99万元，占比4.77%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）375.50万元，与上年相比减少179.04万元，比上年下降32.29%，主要原因是2019年9月，市编委将市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心。2020年2月，市编委批复了市体育发展服务中心机构编制事项，我单位于当年6月份完成了人员调整事宜。2020年局本级预算包括局机关及原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心等单位，而2021年局本级文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）预算仅包括局机关预算，市体育发展服务中心预算单独公开。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项）35.00万元，与上年保持一致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）45.00万元，与上年保持一致。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）86.00万元，与上年相比增加86.00万元，去年无预算，主要原因是为进一步推动全市体育产业的发展 and 竞技水平的提高，局机关本年度增加了沙滩排球场、体育产业发展业务经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.91万元，与上年相比减少1.54万元，比上年下降5.23%，主要原因是局机关退休人员较2020年减少2人。

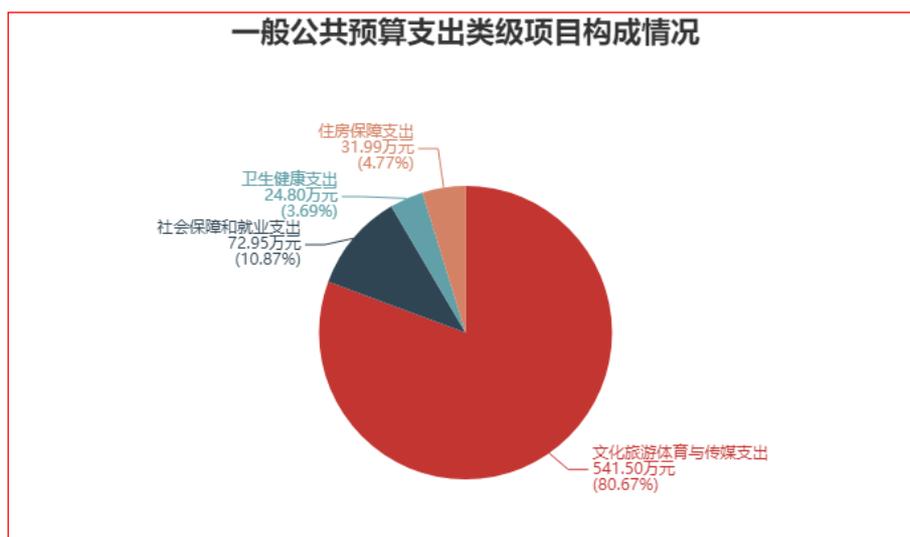
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.03万元，与上年相比减少9.08万元，比上年下降23.22%，主要原因是2019年9月，市编委将市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心。2020年2月，市编委批复了市体育发展服务中心机构编制事项，我单位于当年6月份完成了人员调整事宜。2020年局本级预算包括局机关及原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心等单位，而2021年局本级社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）预算仅包括局机关预算，市体育发展服务中心预算单独公开。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.01万元，与上年相比减少4.54万元，比上年下降23.22%，主要原因是2019年9月，市编委将市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心。2020年2月，市编委批复了市体育发展服务中心机构编制事项，我单位于当年6月份完成了人员调整事宜。2020年局本级预算包括局机关及原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心等单位，而2021年局本级社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）预算仅包括局机关预算，市体育发展服务中心预算单独公开。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.80万元，与上年相比减少5.13万元，比上年下降17.14%，主要原因是2019年9月，市编委将市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心。2020年2月，市编委批复了市体育发展服务中心机构编制事项，我单位于当年6月份完成了人员调整事宜。2020年局本级预算包括局机关及原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心等单位，而2021年局本级卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）预算仅包括局机关预算，市体育发展服务中心预算单独公开。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.99万元，与上年相比减少9.89万元，比上年下降23.62%，主要原因是2019年9月，市编委将市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心。2020年2月，市编委批复了市体育发展服务中心机构编制事项，我单位于当年6月份完成了人员调整事宜。2020年局本级预算包括局机关及原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心等单位，而2021年局本级住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算仅包括局机关预算，市体育发展服务中心预算单独公开。



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算505.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出448.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出56.60万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、政府性基金预算支出情况**

2021年临沂市体育局本级政府性基金预算收入预算2280.00万元，比上年下降25.25%。主要原因是根据全面贯彻过紧日子要求，我单位部分项目经费进行了压减。另外，临沂市第七届运动会项目资金为2020年度的当年一次性项目，2021年度不再安排。

2021年临沂市体育局本级政府性基金预算支出预算2280.00万元，具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出2280.00万元，主要用于滨河东岸球类广场维修维护、全民健身发展经费、山东省第二十五届运动会、高水平后备人才奖励等支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

临沂市体育局本级2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年，临沂市体育局本级机关运行经费支出安排56.60万元，比上年相比减少12.23万元。主要原因是2019年9月，市编委将市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心。2020年2月，市编委批复了市体育发展服务中心机构编制事项，我单位于当年6月份完成了人员调整事宜。2020年局本级预算包括局机关及原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心等单位，而2021年局本级预算仅包括局机关预算。因纳入局机关运行经费统计口径的人数减少，导致临沂市体育局本级机关运行经费支出安排较上年下降。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，临沂市体育局本级政府采购预算2031.12万元，其中：财政拨款安排2031.12万元，财政专户管理资金安排0万元，

其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算142.12万元、政府采购工程预算380.00万元、政府采购服务预算1509.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，临沂市体育局本级所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值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）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费1.60万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.40万元，比上年下降8.00%。主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行费和公务接待费。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.00万元。

3、公务接待费1.60万元，比上年下降20.00%。主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费。

### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市体育局本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款2637.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、高水平后备人才基地奖励经费.xls
- 2、全民健身发展经费.xls
- 3、临沂市中小学生体育联赛.xls

- 4、优秀运动员伙食补助.xls
- 5、体彩中心运转经费缺口.xls
- 6、临沂市锦标赛经费.xls
- 7、滨河东岸球类广场维修经费.xls
- 8、沙滩排球场建设、体育产业发展业务经费.xls
- 9、山东省第25届运动会备战资金.xls

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。