

**盐城市体育场  
2019年度  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责足球运动项目选材、训练、输送等工作，代表市参加省及省以上各项比赛。

(二) 促进体育事业发展，培养体育后备人才。

(三) 开展群众体育运动，组织各项相关体育赛事。

(四) 协助市教育局、市体育局负责盐城市青少年校园足球工作，负责盐城市足球协会的日常工作。

(五) 服务体育活动，完成市体育局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构4个，具体是场长室、副场长室、办公室、场地管理科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市体育场。

## 三、部门主要工作任务及目标

(一) 全面推进足球改革工作：

体育作为国家改革的重要组成，得到了党中央和国务院的高度重视。足球因其在体育产业中占比达四成以上的特殊地位，而

备受关注。中国人的“足球梦”，不断激励中国足球改革前行。根据《省政府办公厅关于印发江苏省足球改革发展实施意见的

通知》要求，盐城市到2025年应建成700片足球场，确保平均每1.1万人拥有1片足球场，目前全市拥有标准11人制足球场地51

片，缺649片足球场；注册俱乐部300应达300个，目前21个，缺279个；校园足球特色学校200所，目前94所，缺106所；有8

所以上足球后备人才试点校，目前1所，缺7所。全市足球教练员不足30人（专职教练员7人为我场人员，其余多为各学校体育

教师兼职），远远不能满足整个盐城足球日常教学与运动队的训练需求。为充分发挥我场的职能作用，在新年中我们将按照各

级领导的要求在盐城足球改革、足球规划方面做好以下几方面工作：

1、协助做好盐城市足球发展改革实施意见的完善与实施。

2、参与筹备盐城足球小学和足球学校，为今后创办足球学院奠定基础。

- 3、参加推动盐城足球小镇建设工作。
- 4、参加第二届全国青少年运动会足球项目比赛。
- 5、承办全国U18男足青少年足球超级联赛。

(二) 积极做好省二十届运动会的备战工作；

- 1、场地维护设备添置到位、加强场地管理，确保运动队的训练。
- 2、完成备战二十届省运动会的七支队伍建设。
- 3、协调好队员的上学、输送问题。
- 4、做好队伍经费、队员注册、保险等后勤保障工作。
- 5、跟踪、对接好输送在外省、市俱乐部的重点队员，确保他(她)们能继续代表盐城参赛。

(三) 校园足球工作：

协助市校足办，积极推动全市青少年校园足球工作的开展做好以下几方面的工作：

- 1、办好2019年“市长杯”比赛。
- 2、组队参加江苏省“省长杯”比赛。
- 3、举办一到二期全市等级教练员培训班。
- 4、继续开展足球教练员进校园活动。
- 5、按省、市校足办的要求开展相关的青少年校园足球活动。
- 6、做好校园足球的特色建设。
- 7、引导民营资本投入，形成良好共赢局面。
- 8、举办好市业余足球等级联赛。

## 第二部分 盐城市体育场2019年度部门预算表

公开01表

### 表1、2019年部门收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	292.08	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	237.68
1. 一般公共预算	252.08	二、外交		二、项目支出	527.80
2. 政府性基金预算	40.00	三、国防		三、部门预留机动经费	3.60
二、财政专户管理资金		四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒	181.92		
		八、社会保障与就业	25.55		
		九、卫生健康支出	12.76		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	31.85		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	517.00		
当年收入小计	292.08	当年支出小计			769.08
上年结转资金	477.00	结转下年资金			
收入合计	769.08	支出合计			769.08

表2、2019年部门收入预算总表

金额单位：万元

项目名称		金额
收入总计		769.08
一般公共预算资金	小计	252.08
	财政拨款（补助）资金	93.38
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	158.70
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	
政府性资金	小计	40.00
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	40.00
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	477.00
	其中：动用上年结转和结余资金	477.00

### 表3、2019年部门支出预算总表

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
769.08	237.68	527.80	3.60	

表4、2019年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	252.08	一、基本支出	237.68
二、政府性基金预算	40.00	二、项目支出	50.80
		三、单位预留机动经费	3.60
		四、其他支出	
收入合计	292.08	支出合计	292.08



表5、2019年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	292.08
207	文化体育与传媒支出	181.92
20703	体育	181.92
2070306	体育训练	9.00
2070307	体育场馆	1.80
2070399	其他体育支出	171.12
208	社会保障和就业支出	25.55
20805	行政事业单位离退休	25.55
2080502	事业单位离退休	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.05
210	卫生健康支出	12.76
21011	行政事业单位医疗	12.76
2101102	事业单位医疗	12.76
221	住房保障支出	31.85
22102	住房改革支出	31.85
2210201	住房公积金	11.75
2210202	提租补贴	8.77
2210203	购房补贴	11.33
229	其他支出	40.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.00

表6、2019年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	237.68
301	工资福利支出	170.88
30101	基本工资	38.52
30102	津贴补贴	25.56
30107	绩效工资	57.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14
30109	职业年金缴费	7.26
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26
30112	其他社会保障缴费	1.31
30113	住房公积金	11.75
30199	其他工资福利支出	3.67
302	商品和服务支出	59.34
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	2.70
30205	水费	9.00
30206	电费	27.00
30213	维修(护)费	6.30
30216	培训费	3.25
30228	工会经费	1.80
30229	福利费	0.29
303	对个人和家庭的补助	7.46
30301	离休费	0.10
30302	退休费	1.86
30307	医疗费补助	5.50

表7、2019年部门一般公共支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	252.08
207	文化体育与传媒支出	181.92
20703	体育	181.92
2070399	其他体育支出	171.12
2070307	体育场馆	1.80
2070306	体育训练	9.00
208	社会保障和就业支出	25.55
20805	行政事业单位离退休	25.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14
2080502	事业单位离退休	0.10
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.05
210	卫生健康支出	12.76
21011	行政事业单位医疗	12.76
2101102	事业单位医疗	12.76
221	住房保障支出	31.85
22102	住房改革支出	31.85
2210201	住房公积金	11.75
2210203	购房补贴	11.33
2210202	提租补贴	8.77

表8、2019年一般公共预算基本支出表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	237.68
301	工资福利支出	170.88
30101	基本工资	38.52
30102	津贴补贴	25.56
30107	绩效工资	57.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14
30109	职业年金缴费	7.26
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26
30112	其他社会保障缴费	1.31
30113	住房公积金	11.75
30199	其他工资福利支出	3.67
302	商品和服务支出	59.34
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	2.70
30205	水费	9.00
30206	电费	27.00
30213	维修(护)费	6.30
30216	培训费	3.25
30228	工会经费	1.80
30229	福利费	0.29
303	对个人和家庭的补助	7.46
30301	离休费	0.10
30302	退休费	1.86
30307	医疗费补助	5.50

表9、2019年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
3.25							3.25

表10、2019年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	40.00
229	其他支出	40.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.00

表11、2019年一般公共预算机关运行经费支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
本部门无一般公共预算安排的相关机关运行经费支出预算，故本表为空。		

表12、2019年部门政府采购预算表

金额单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			4.50
B		工程类		1.80
B01	场地草坪及房屋维修费	建筑工程		1.80
C		服务类		2.70
C0111	商品和服务支出	广告服务		2.70



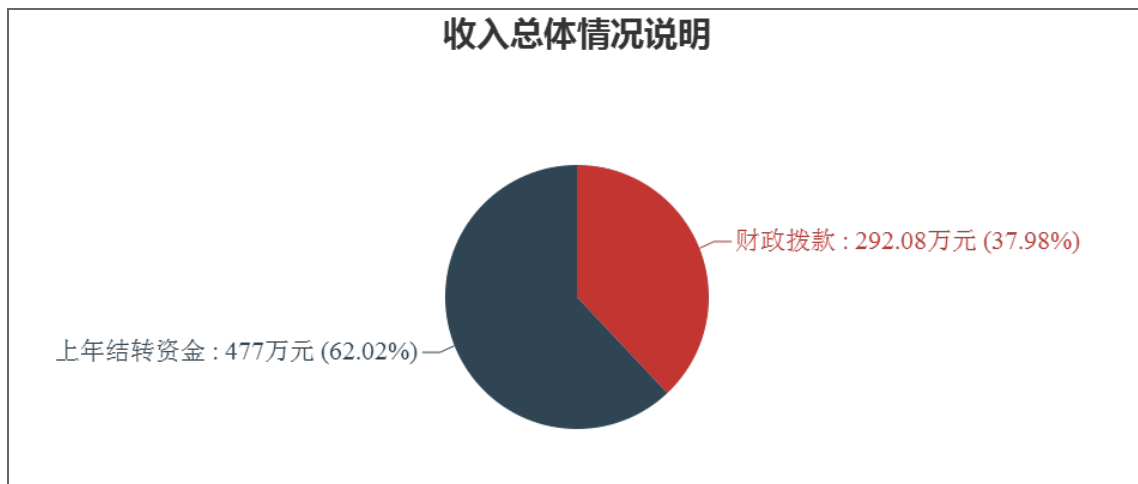
### 第三部分 盐城市体育场 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》（盐财预〔2019〕4号）填列。

盐城市体育场2019年度收入、支出预算总计 769.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加221.02万元，增长40.33%。主要原因是根据足球事业发展需要，本年足球训练基地经费增长较快。其中：

（一）收入预算总计 769.08 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 292.08 万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算 252.08 万元，与上年相比增加66.44万元，增长 35.79%。主要原因是新增人员招录以及根据法院判决将依法清欠房租收入。

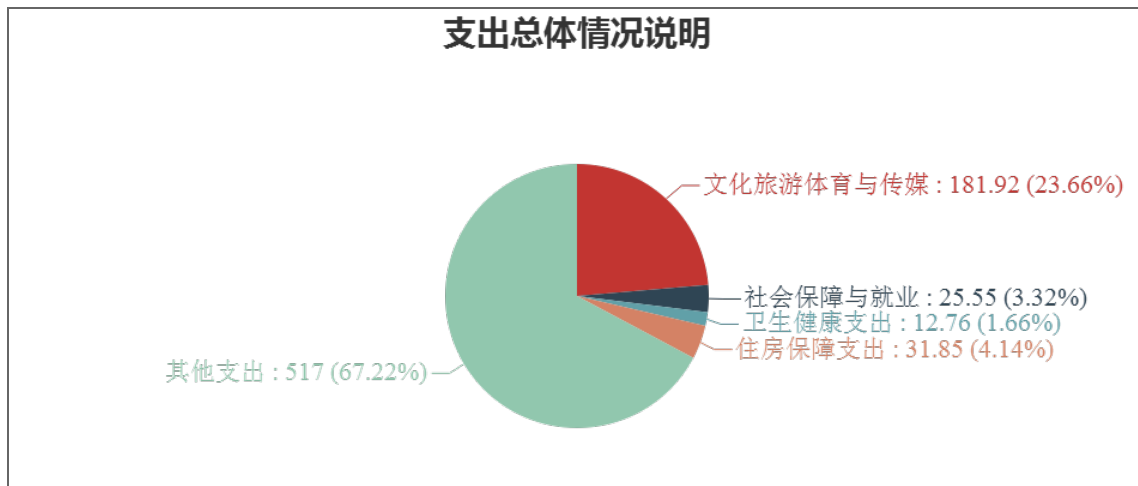
（2）政府性基金收入预算 40 万元，与上年相比减少102万元，下降71.83%。主要原因是使用上年结转。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年保持一致。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比减少7.99万元。主要原因是去年有上级部门指定的承办教练员培训班业务，收取一定的费用。

4. 上年结转资金预算数为 477 万元，与上年相比增加264.57万元，增长 124.54%。主要原因是上年未使用的结转结余数。

(二) 支出预算总计769.08万元。包括：



1. 文化旅游体育与传媒 181.92 万元，主要用于人员经费支出。去年无预算，比上年增加181.92万元。主要原因是科目口径调整。

2. 社会保障与就业 25.55 万元，主要用于基本养老保险和职业年金支出。与上年相比减少0.24万元，下降0.93%。主要原因是科目口径有微调。

3. 卫生健康支出 12.76 万元，主要用于基本医疗保险和离休人员医疗费补助。与上年相比增加5.49万元，增长75.52%。主要原因是科目口径调整。

4. 住房保障支出 31.85 万元，主要用于人员公积金和提租补贴以及购房补贴。与上年相比增加1.91万元，增长6.38%。主要原因是增人增资所致。

5. 其他支出 517 万元，主要用于支持大型体育运动比赛和新建和修缮公共体育设施经费。与上年相比增加388万元，增长300.78%。主要原因是预算科目口径调整。

此外，基本支出预算数为 237.68 万元，与上年相比增加65.05万元，增长 37.68%。主要原因是除了增人增资外，本年基本预算支出包含了水电支出40万元。

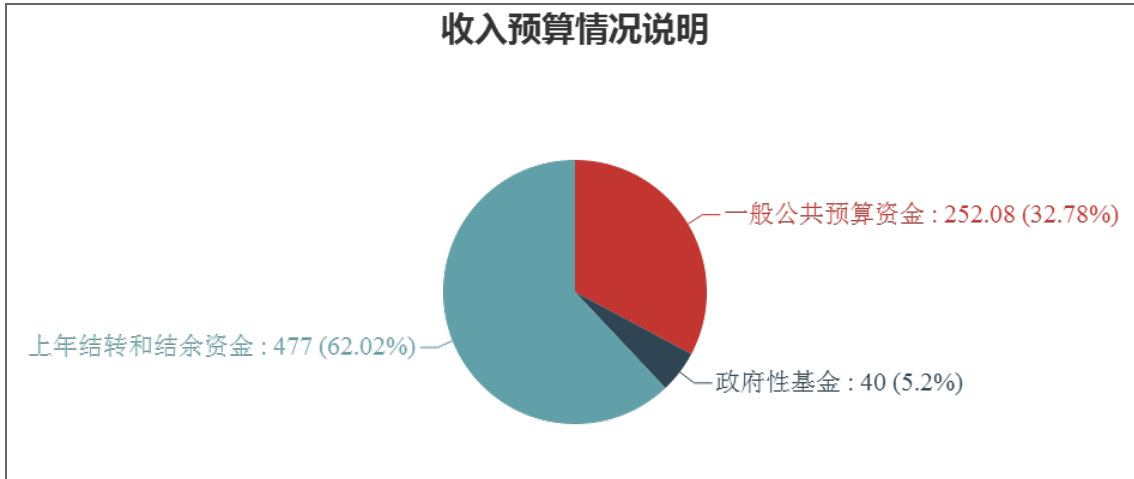
项目支出预算数为 527.80 万元，与上年相比增加175.57万元，增长49.85%。主要原因是本年包含了未下拨的校园足球配套经费120万元。

单位预留机动经费预算数为 3.60 万元，与上年相比减少19.60万元，下降 84.48%。主要原因是口径调整，项目支出不计预留经费。

其他支出预算数为 0 万元，与上年保持一致。

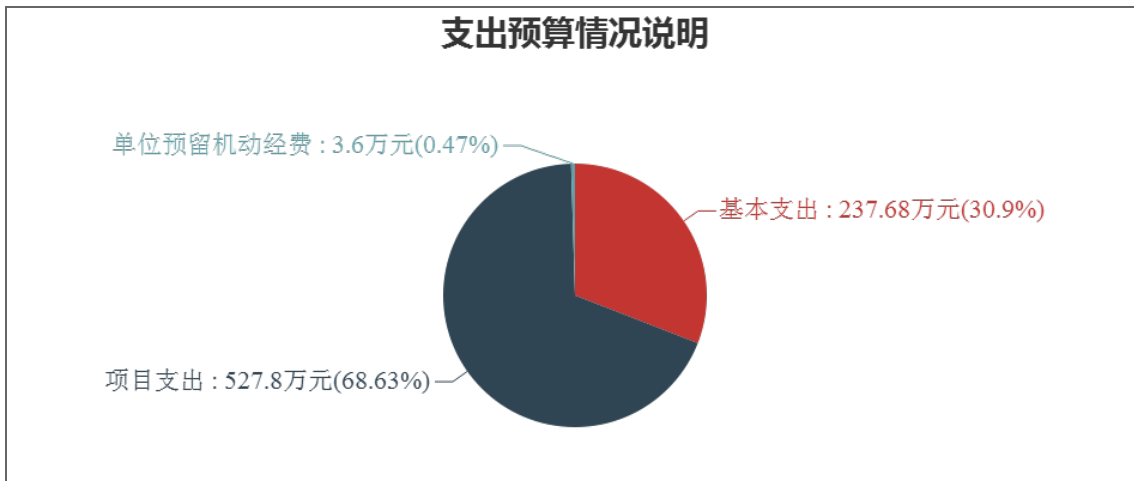
## 二、收入预算情况说明

盐城市体育场本年收入预算合计769.08万元，其中：一般公共预算收入252.08万元，占32.78%；政府性预算收入40万元，占5.20%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金477万元，占62.02%。



## 三、支出预算情况说明

盐城市体育场本年支出预算合计769.08万元，其中：基本支出237.68万元，占30.90%；项目支出527.80万元，占68.63%；单位预留机动经费3.60万元，占0.47%；其他支出0万元，占0%。



## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市体育场2019年度财政拨款收、支总预算292.08万元，与上年相比财政拨款收支总计各减少35.56万元，下降10.85%。主要原因是去年组队参加省运会，参赛费用支出较大。

## 五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市体育场2019年财政拨款预算支出292.08万元，占本年支出合计的37.98%。与上年相比减少35.56万元，下降10.85%。主要原因是本年基金收入同比减少幅度较大。

其中：

#### （一）文化体育与传媒支出（类）

- 1.体育（款）体育训练（项）支出9万元，与上年保持一致。
- 2.体育（款）体育场馆（项）支出1.80万元，与上年保持一致。
- 3.体育（款）其他体育支出（项）支出171.12万元，与上年相比增加46.28万元，增长37.07%。主要原因是基本商品和服务支出科目口径调整。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

- 1.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0.10万元，去年无预算，比上年增加0.10万元。主要原因是本年计入预算数。
- 2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.14万元，与上年相比减少0.38万元，下降2.05%。主要原因是正常变动。
- 3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.26万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.14%。主要原因是正常变动。
- 4.行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出0.05万元，去年无预算，比上年增加0.05万元。主要原因是本年预算计提。

#### （三）卫生健康支出（类）

- 1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.76万元，与上年相比增加5.49万元，增长75.52%。主要原因是本年科目预算包含离休人员医疗费补助。

#### （四）住房保障支出（类）

- 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.75万元，与上年相比增加0.84万元，增长7.70%。主要原因是正常调资。
- 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出8.77万元，与上年相比增加0.27万元，增长3.18%。主要原因是正常调资。
- 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出11.33万元，与上年相比增加0.80万元，增长7.60%。主要原因是正常调资。

#### （五）其他支出（类）

- 1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出40万元，去年无预算，比上年增加40万元。主要原因是2019年财政统筹分配校园足球40万元配套经费。

### 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市体育场2019年度财政拨款基本支出预算237.68万元，其中：

(一) 人员经费 178.34 万元。 主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 59.34 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市体育场2019年一般公共预算财政拨款支出预算 252.08 万元， 占本年支出合计的 32.78% 。 与上年相比增加66.44万元， 增长35.79% 。 主要原因是基本商品和服务支出科目口径调整。

其中：

### (一) 文化体育与传媒支出 (类)

1.体育(款)其他体育支出(项)支出171.12万元， 与上年相比增加59.28万元， 增长53.00% 。 主要原因是基本商品和服务支出科目口径调整。

2.体育(款)体育场馆(项)支出1.80万元， 与上年保持一致。

3.体育(款)体育训练(项)支出9万元， 与上年保持一致。

### (二) 社会保障和就业支出 (类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出7.26万元， 与上年相比减少0.01万元， 下降0.14% 。 主要原因是正常变动。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出18.14万元， 与上年相比减少0.38万元， 下降2.05% 。 主要原因是正常变动。

3.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出0.10万元， 去年无预算， 比上年增加0.10万元 。 主要原因是正常变动。

4.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出0.05万元， 去年无预算， 比上年增加0.05万元 。 主要原因是正常变动。

### (三) 卫生健康支出 (类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出12.76万元， 与上年相比增加5.49万元， 增长75.52% 。 主要原因是本年科目预算包含离休人员医疗费补助。

### (四) 住房保障支出 (类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.75万元， 与上年相比增加0.84万元， 增长7.70% 。 主要原因是正常调资。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出11.33万元， 与上年相比增加0.80

万元，增长7.60%。主要原因是正常调资。

3.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出8.77万元，与上年相比增加0.27万元，增长3.18%。主要原因是正常调资。

## 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市体育场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算237.68万元，其中：

（一）人员经费178.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费59.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城市体育场2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年保持一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年保持一致。

3. 公务接待费预算0万元，与上年保持一致。

盐城市体育场2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年保持一致。

盐城市体育场2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.25万元，去年无预算，比上年增加3.25万元。主要原因是根据规定按照人均标准进行计提。

## 十、政府性基金支出预算表情况说明

盐城市体育场2019年政府性基金支出预算支出40万元，与上年相比减少102万元，下降71.83%。主要原因是去年为参加十九届省运会，体育设施也进行较大幅度地维护，以便更好地训练参赛，此外较往年相比，增加了参赛费用。其中：

（一）其他支出（类）

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出40万元，去年无预算，比上年增加40万元。主要原因是2019年财政统筹分配校园足球40万元配套经费。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

盐城市体育场2019年度无一般公共预算机关运行经费安排的支出预算，与去年保持一致。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额4.50万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出1.80万元、拟购买服务支出2.70万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等；单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门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）费指单位公务出国（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、**机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。



