

**盐城市小球运动管理中心**  
**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

- 1、在省、市体育局的领导下，协助省高尔夫球协会做好省队市办江苏省高尔夫球队的管理、训练和参赛工作；
- 2、督促省高尔夫球训练基地改善训练设施、设备条件；组织开展小球（高尔夫球、台球、壁球等7项）的竞赛、普及推广联谊活动；
- 3、负责市青少年高尔夫球队的管理、训练和竞赛工作。

## 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1个，具体是盐城市小球运动管理中心。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：盐城市小球运动管理中心。

## 三、部门主要工作任务及目标

### 一、工作目标。

（一）进一步加强政治和业务学习，切实转变工作作风，提高工作效率。

政治上，要进一步深入学习党的十九大精神，继续深入开展“两强化”学习教育，统一思想，提高效能，提高落实各项工作的执行力，转变工作作风，提高工作效率。

业务上，要加强专项理论知识的学习，尤其是高尔夫球体育课方面知识的学习，专研高尔夫体育课组织教学，不断提高高尔夫体育课教学水平，积极开展“高尔夫进校园”工作。

（二）进一步深化教体融合，继续开展“高尔夫进校园”工作。

根据2018年“高尔夫进校园”工作开展情况，总结经验，进一步加强学习，力争2019年在市田家炳实验小学再开启两个班的高尔夫球体育课，通过高尔夫球体育课教学，让学生热爱高尔夫体育运动，感受高尔夫运动的魅力，进一步普及推广高尔夫球运动。

（三）积极举办高尔夫球夏令营和冬令营活动，抓好市青少年高尔夫球课外训练工作。

中心继续在悦达射阳岛球场和涵邦泰和健身中心两家场地积极开展青少年课外训练工作：一方面根据现有队员的训练情况，安排好队员的场地训练时间和场次，提高训练效率，通过场地训练进一步发现问题，弥补不足，增强队员的实战能力；加强与省高协的交流，创造条件，引导我市青少年选手尽可能的多参加几次省高协举办

的一系列赛事；另一方面借高尔夫进校园契机，积极在市直小学举办高尔夫球夏令营和冬令营活动，进一步普及推广高尔夫球运动。

（四）指导市高协继续办好高尔夫球赛事和培训工作，推进高尔夫球运动在我市的普及与推广。

继续指导市高尔夫球协会做好盐城市高尔夫球排位赛和联谊赛的竞赛组织工作，努力提高赛事运作的规范化水平。协助市高尔夫球协会做好相关商业性比赛的承接和企划，扩大高尔夫球运动的影响力。

## 第二部分 盐城市小球运动管理中心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	77.70	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	30.25
1. 一般公共预算	77.70	二、外交		二、项目支出	44.90
2. 政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	2.55
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	67.46		
		八、社会保障与就业	3.43		
		九、卫生健康支出	1.37		
		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	5.44		
		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			
当年收入小计	77.70	当年支出小计			77.70
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	77.70	支出合计			77.70

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		77.70
一般公共预算资金	小计	77.70
	财政拨款（补助）资金	77.70
	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	
	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	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
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	
	其中：动用上年结转和结余资金	

### 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
77.70	30.25	44.90	2.55	

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	77.70	一、基本支出	30.25
二、政府性基金预算		二、项目支出	44.90
		三、单位预留机动经费	2.55
		四、其他支出	
收入合计	77.70	支出合计	77.70

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	77.70
207	文化体育与传媒支出	67.46
20703	体育	67.46
2070306	体育训练	31.40
2070399	其他体育支出	36.06
208	社会保障和就业支出	3.43
20805	行政事业单位离退休	3.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43
210	卫生健康支出	1.37
21011	行政事业单位医疗	1.37
2101102	事业单位医疗	1.37
221	住房保障支出	5.44
22102	住房改革支出	5.44
2210201	住房公积金	2.20
2210202	提租补贴	1.70
2210203	购房补贴	1.54

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	30.25
301	工资福利支出	28.86
30101	基本工资	7.84
30102	津贴补贴	4.45
30107	绩效工资	9.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	2.20
302	商品和服务支出	1.39
30201	办公费	0.50
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	0.34
30229	福利费	0.05

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	77.70
207	文化体育与传媒支出	67.46
20703	体育	67.46
2070399	其他体育支出	36.06
2070306	体育训练	31.40
210	卫生健康支出	1.37
21011	行政事业单位医疗	1.37
2101102	事业单位医疗	1.37
208	社会保障和就业支出	3.43
20805	行政事业单位离退休	3.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43
221	住房保障支出	5.44
22102	住房改革支出	5.44
2210201	住房公积金	2.20
2210203	购房补贴	1.54
2210202	提租补贴	1.70

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	30.25
301	工资福利支出	28.86
30101	基本工资	7.84
30102	津贴补贴	4.45
30107	绩效工资	9.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	2.20
302	商品和服务支出	1.39
30201	办公费	0.50
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	0.34
30229	福利费	0.05

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			
0.50							0.50

### 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
本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。		

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			15.72
A		货物类		8.22
A1027	训练和比赛经费	体育设备		8.22
C		服务类		7.50
C0509	训练和比赛经费	体育活动与体育场馆服务		7.50

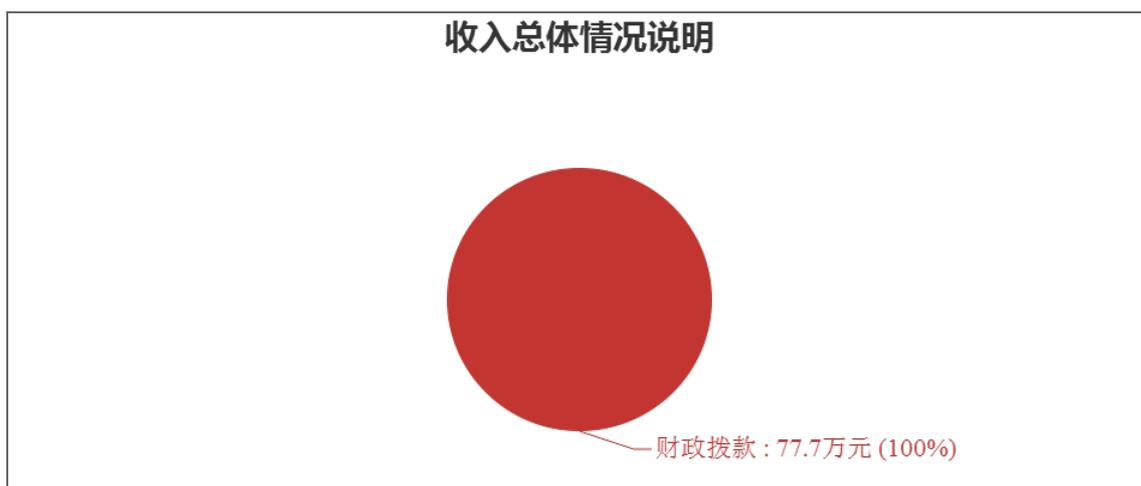
### 第三部分 盐城市小球运动管理中心 2019年度部门预算情况说明

#### 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。

盐城市小球运动管理中心2019年度收入、支出预算总计 77.70 万元，与上年相比收、支预算总计各减少30.83万元，下降28.41%。主要原因是上年结转资金较2018年度减少。其中：

（一）收入预算总计 77.70 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 77.70 万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算 77.70 万元，与上年相比减少0.83万元，下降 1.06%。主要原因是人员、公用经费正常调整。

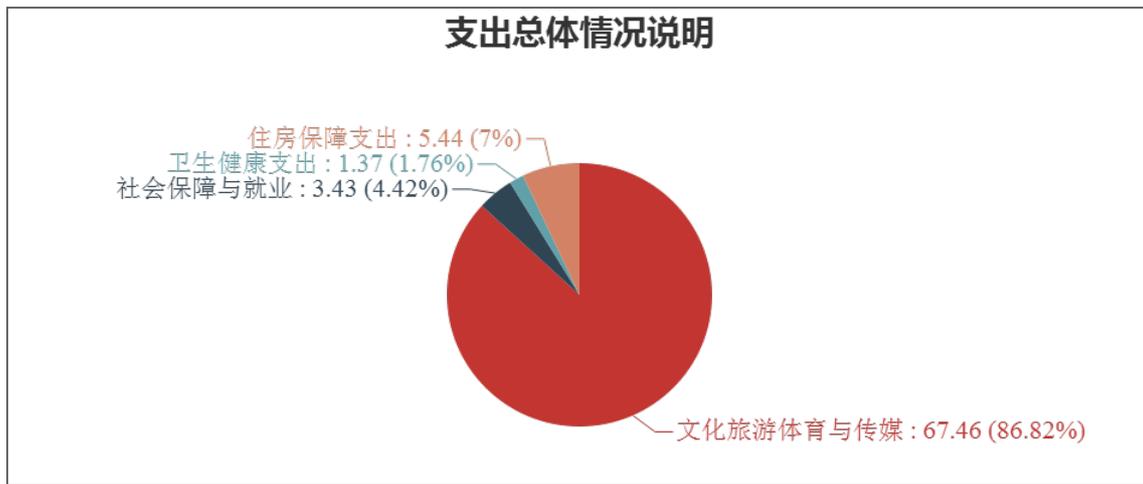
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年保持一致。

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，与上年保持一致。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元，与上年相比减少30万元。主要原因是2019年度无上年结转资金。

(二) 支出预算总计77.70万元。包括：



1. 文化旅游体育与传媒67.46万元，主要用于人员经费及训练、比赛支出。去年无预算，比上年增加67.46万元。主要原因是预算口径变更。
2. 社会保障与就业3.43万元，主要用于职工养老保险等支出。与上年相比增加0.01万元，增长0.29%。主要原因是工资基数正常调整。
3. 卫生健康支出1.37万元，主要用于职工医疗保险等支出。与上年相比增加0.01万元，增长0.74%。主要原因是工资基数正常调整。
4. 住房保障支出5.44万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。与上年相比增加0.41万元，增长8.15%。主要原因是工资基数正常调整。

此外，基本支出预算数为30.25万元，与上年相比减少3.18万元，下降9.51%。主要原因是商品和服务支出预算减少。

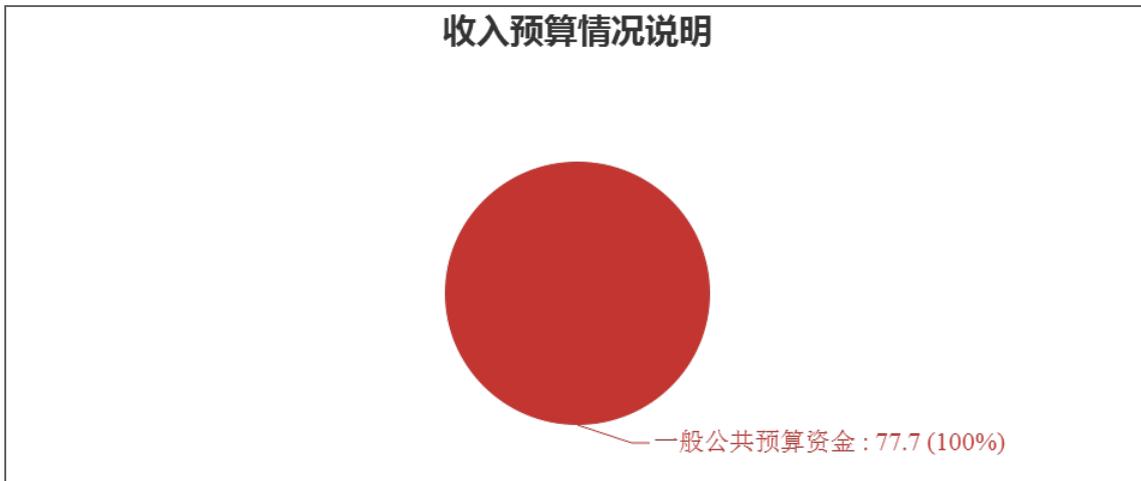
项目支出预算数为44.90万元，与上年相比减少22.10万元，下降32.99%。主要原因是上年结转项目支出较2018年度减少。

单位预留机动经费预算数为2.55万元，与上年相比减少5.55万元，下降68.52%。主要原因是预算口径变更，项目支出无需预留机动经费。

其他支出预算数为0万元，与上年保持一致。

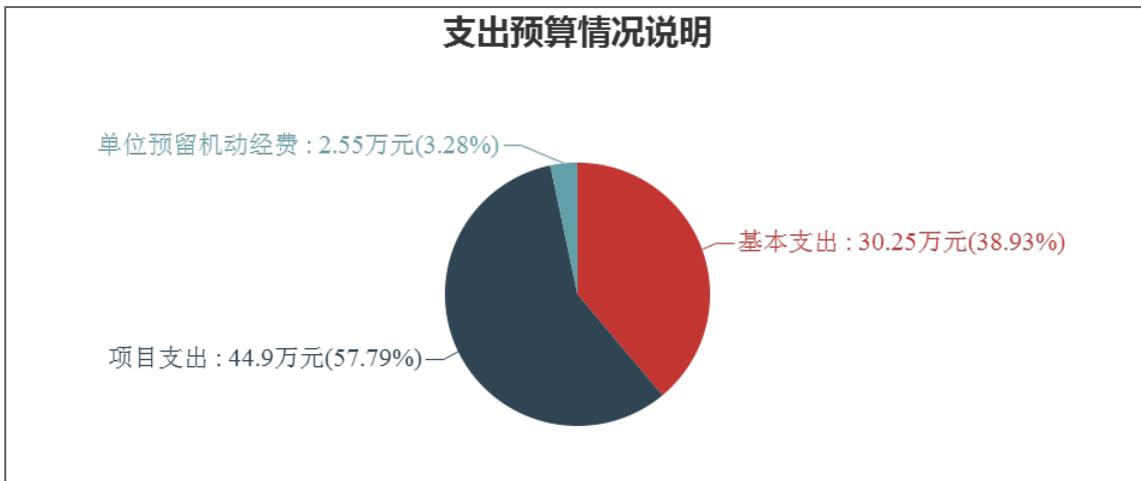
## 二、收入预算情况说明

盐城市小球运动管理中心本年收入预算合计77.70万元，其中：一般公共预算收入77.70万元，占100%；政府性预算收入0万元，占0%；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0万元，占0%。



## 三、支出预算情况说明

盐城市小球运动管理中心本年支出预算合计77.70万元，其中：基本支出30.25万元，占38.93%；项目支出44.90万元，占57.79%；单位预留机动经费2.55万元，占3.28%；其他支出0万元，占0%。



## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市小球运动管理中心2019年度财政拨款收、支总预算77.70万元，与上年相比财政拨款收支总计各减少0.83万元，下降1.06%。主要原因是人员。

## 五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市小球运动管理中心2019年财政拨款预算支出77.70万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少0.83万元，下降1.06%。主要原因是商品和服务支出减少。

其中：

### (一) 文化体育与传媒支出（类）

1.体育（款）体育训练（项）支出31.40万元，与上年相比增加26万元，增长481.48%。主要原因是预算口径变更。

2.体育（款）其他体育支出（项）支出36.06万元，与上年相比增加1.63万元，增长4.73%。主要原因是人员、公用经费正常调整。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出3.43万元，与上年相比增加0.01万元，增长0.29%。主要原因是工资基数正常调整。

## （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1.37万元，与上年相比增加0.01万元，增长0.74%。主要原因是工资基数正常调整。

## （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.20万元，与上年相比增加0.16万元，增长7.84%。主要原因是工资基数正常调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1.70万元，与上年相比增加0.13万元，增长8.28%。主要原因是工资基数正常调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出1.54万元，与上年相比增加0.12万元，增长8.45%。主要原因是工资基数正常调整。

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市小球运动管理中心2019年度财政拨款基本支出预算30.25万元，其中：

（一）人员经费**28.86**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费**1.39**万元，主要包括：办公费、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

盐城市小球运动管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算77.70万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少0.83万元，下降1.06%。主要原因是商品和服务支出减少。

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36.06万元，与上年相比增加1.63万

元，增长4.73%。主要原因是人员、公用经费正常调整。

2.体育（款）体育训练（项）支出31.40万元，与上年相比增加26万元，增长481.48%。主要原因是预算口径变更。

## （二）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1.37万元，与上年相比增加0.01万元，增长0.74%。主要原因是工资基数正常调整。

## （三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出3.43万元，与上年相比增加0.01万元，增长0.29%。主要原因是工资基数正常调整。

## （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.20万元，与上年相比增加0.16万元，增长7.84%。主要原因是工资基数正常调整。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出1.54万元，与上年相比增加0.12万元，增长8.45%。主要原因是工资基数正常调整。

3.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1.70万元，与上年相比增加0.13万元，增长8.28%。主要原因是工资基数正常调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市小球运动管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算30.25万元，其中：

（一）人员经费**28.86**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费**1.39**万元，主要包括：办公费、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

盐城市小球运动管理中心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，与上年相比减少1万元。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， 与上年相比减少1万元。主要原因是2019年度无公务接待费预算。

盐城市小球运动管理中心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。

盐城市小球运动管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.50万元， 去年无预算， 比上年增加0.50万元。主要原因是预算口径变更。

#### **十、政府性基金支出预算表情况说明**

盐城市小球运动管理中心2019年度无政府性基金安排的支出预算， 与去年保持一致。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明**

盐城市小球运动管理中心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 15.72 万元， 其中：拟采购货物支出 8.22 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 7.50 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个项目实行绩效目标管理， 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。

