

2021年临沂市罗庄区体育中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2、制订与本区经济、社会发展相适应的体育工作的发展战略和发展目标；编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。

3、指导和配合行政事业单位、国有大中型企业、三资企业、民营企业、大专院校、社区居委及社会团体，认真贯彻《临沂市市民体育健身条例》，完善全工健身的组织机构和工作网络，从而构筑全民健身服务的保障体系；负责实施国家体育锻炼标准，组织、指导国民体质测定工作。

4、规划本区运动项目的设置和重点布局；研究、指导业余体育训练与体教结合工作，进而构筑奥运后备人才的培养体系；加强行政管理人员、后勤服务人员、教练员、裁判员和社会体育指导员、督导员等体育队伍的建设。

5、积极申办、承办各级各类的体育竞赛活动，并主办全区性运动会；组织参加全国、省、市各类青少年综合性运动会和单项体育竞赛，同时指导基层的体育竞赛工作。

6、协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局；负责体育经营活动从业条件的审批，依法管理体育市场。

7、规划体育经济与经营活动的发展，加大体育产业开发的力度；做好国有资产委托监管工作。

8、负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

9、开展国际间、省、市间和区县之间的体育合作与交流。

10、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区体育中心部门预算包括：临沂市罗庄区体育中心。

纳入临沂市罗庄区体育中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区体育中心

第二部分 临沂市罗庄区体育中心2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	58.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	13.26	二、外交支出	
政府性基金预算	45.36	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13.26
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	45.36
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	58.62	本年支出合计	58.62
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	58.62	支出总计	58.62

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区体育中心

单位：万元

科目编码			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
类	款	项				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	58.62	58.62	13.26	45.36									
			080	临沂市罗庄区体育中心	58.62	58.62	13.26	45.36									
			080002	临沂市罗庄区体育中心	58.62	58.62	13.26	45.36									
207				文化旅游体育与传媒支出	13.26	13.26	13.26										
	03			体育	13.26	13.26	13.26										
207	03	01	2070301	行政运行（体育）	13.26	13.26	13.26										
229				其他支出	45.36	45.36		45.36									
	60			彩票公益金安排的支出	45.36	45.36		45.36									
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.36	45.36		45.36									

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区体育中心

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	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	58.62	13.26	45.36			
			080	临沂市罗庄区体育中心	58.62	13.26	45.36			
			080002	临沂市罗庄区体育中心	58.62	13.26	45.36			
207				文化旅游体育与传媒支出	13.26	13.26				
	03			体育	13.26	13.26				
207	03	01	080002	行政运行（体育）	13.26	13.26				
229				其他支出	45.36		45.36			
	60			彩票公益金安排的支出	45.36		45.36			
229	60	03	080002	用于体育事业的彩票公益金支出	45.36		45.36			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区体育中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	13.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	45.36	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	13.26	13.26		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	45.36		45.36	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	58.62	本年支出合计	58.62	13.26	45.36	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	58.62	支出总计	58.62	13.26	45.36	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区体育中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	13.26	13.26	2.04	10.76	0.46	
			080	临沂市罗庄区体育中心	13.26	13.26	2.04	10.76	0.46	
			080002	临沂市罗庄区体育中心	13.26	13.26	2.04	10.76	0.46	
207				文化旅游体育与传媒支出	13.26	13.26	2.04	10.76	0.46	
	03			体育	13.26	13.26	2.04	10.76	0.46	
207	03	01	080002	行政运行（体育）	13.26	13.26	2.04	10.76	0.46	

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区体育中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	45.36		45.36
			080	临沂市罗庄区体育中心	45.36		45.36
			080002	临沂市罗庄区体育中心	45.36		45.36
229				其他支出	45.36		45.36
	60			彩票公益金安排的支出	45.36		45.36
229	60	03	080002	用于体育事业的彩票公益金支出	45.36		45.36

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区体育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	13.26	13.26
301	工资福利支出	2.04	2.04
30102	津贴补贴	2.04	2.04
302	商品和服务支出	10.76	10.76
30201	办公费	6.20	6.20
30228	工会经费	2.34	2.34
30239	其他交通费用	2.22	2.22
303	对个人和家庭的补助	0.46	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区体育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	13.26	13.26
301	工资福利支出	2.04	2.04
30102	津贴补贴	2.04	2.04
302	商品和服务支出	10.76	10.76
30201	办公费	6.20	6.20
30228	工会经费	2.34	2.34
30239	其他交通费用	2.22	2.22
303	对个人和家庭的补助	0.46	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区体育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					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	45.75	45.75	1.20	44.55			
				080	临沂市罗庄区体育中心	45.75	45.75	1.20	44.55			
				080002	临沂市罗庄区体育中心	45.75	45.75	1.20	44.55			
207			文化旅游体育与传媒支出			1.20	1.20	1.20				
	03		体育			1.20	1.20	1.20				
207	03	01	行政运行（体育）	080002	临沂市罗庄区体育中心	1.20	1.20	1.20				
229			其他支出			44.55	44.55		44.55			
	60		彩票公益金安排的支出			44.55	44.55		44.55			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	080002	临沂市罗庄区体育中心	44.55	44.55		44.55			

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区体育中心

单位：万元

合 计	因公出国（境）经费	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	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区体育中心

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

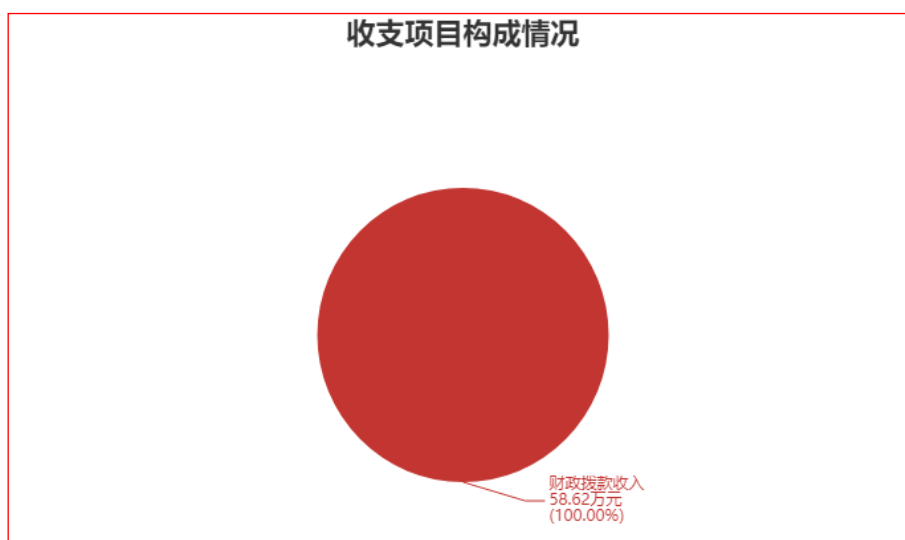
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市罗庄区体育中心2021年度收入、支出预算总计58.62万元，与上年相比收、支预算总计各减少91.70万元，下降61.00%。

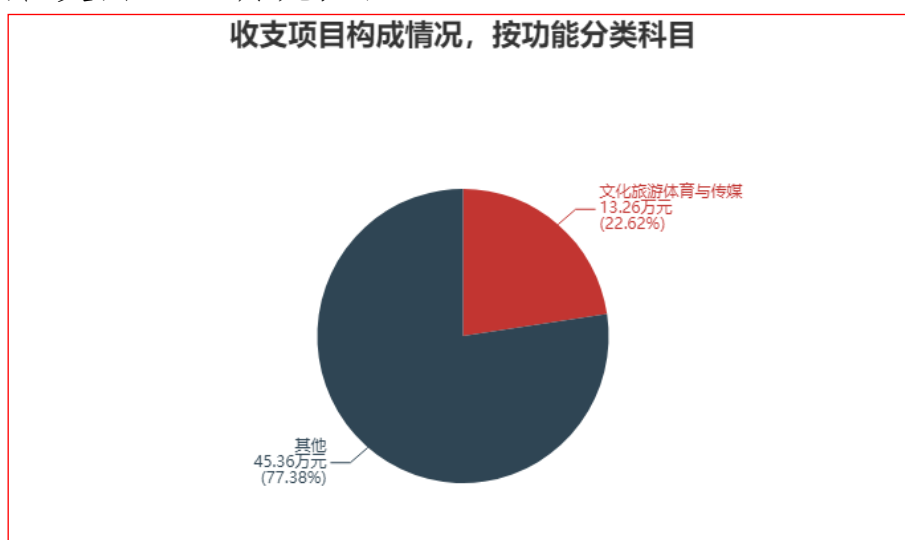
2021年收入总计58.62万元。其中：财政拨款收入58.62万元，占比100%。



2021年支出总计58.62万元，其中：本年支出58.62万元，其中：

1、按功能分类科目

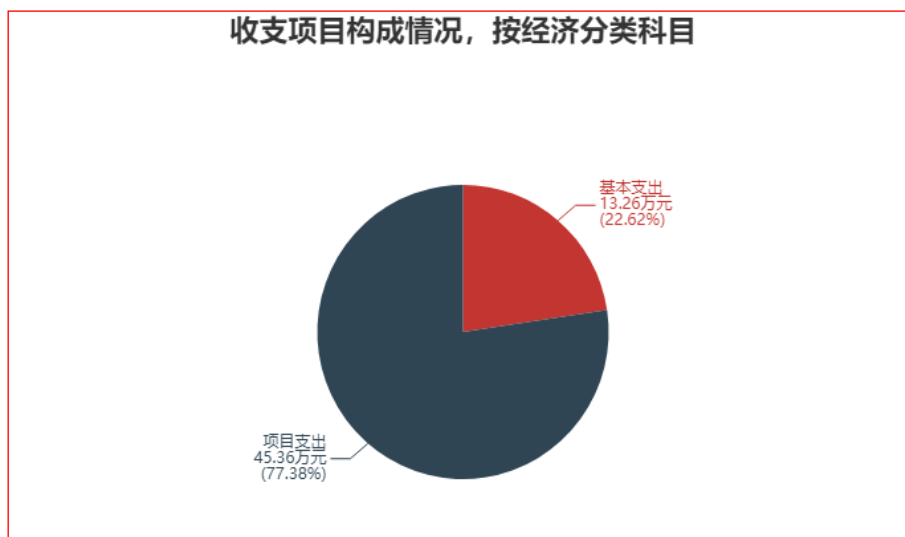
文化旅游体育与传媒支出13.26万元，占22.62%；
其他支出45.36万元，占77.38%。



2、按经济分类科目

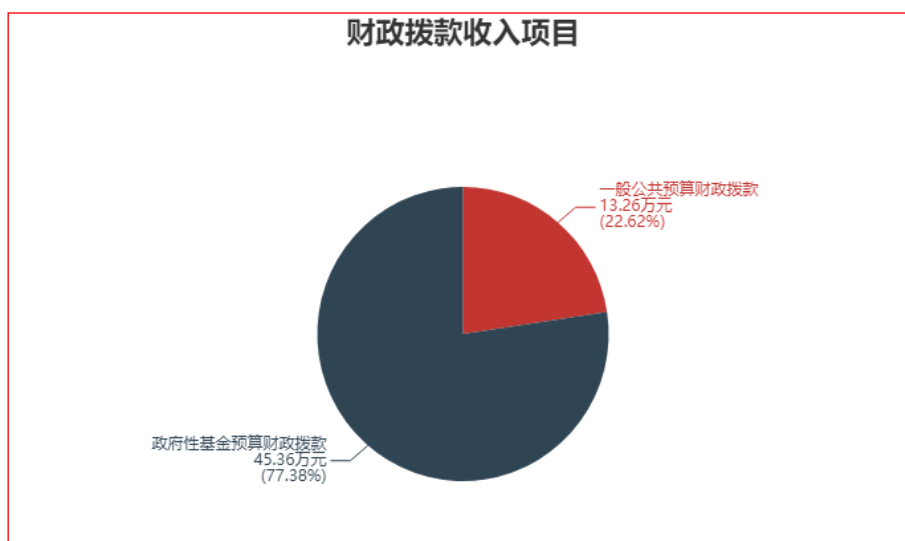
基本支出13.26万元，占22.62%；

项目支出45.36万元，占77.38%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

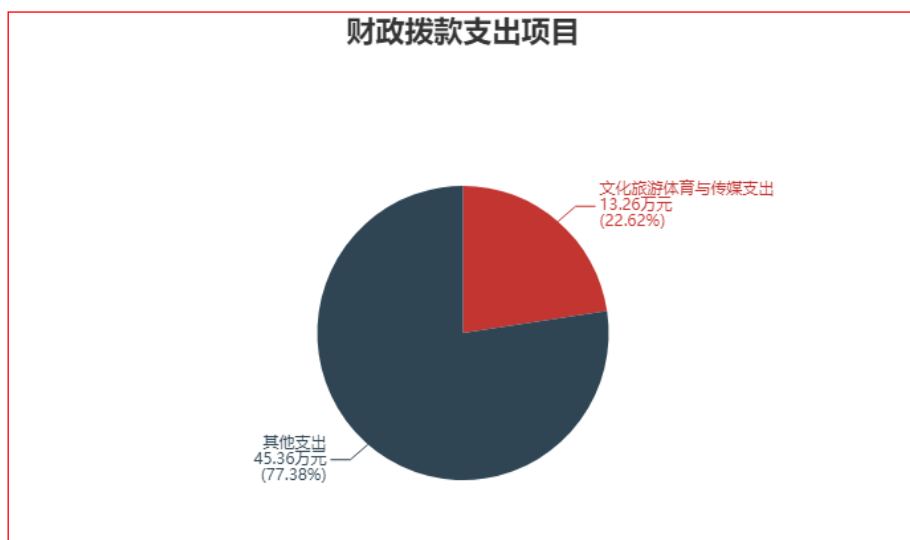
2021年财政拨款收入预算总计58.62万元，其中：一般公共预算财政拨款13.26万元，占22.62%；政府性基金预算财政拨款45.36万元，占77.38%。



2021年财政拨款支出预算总计58.62万元，支出具体情况如下：

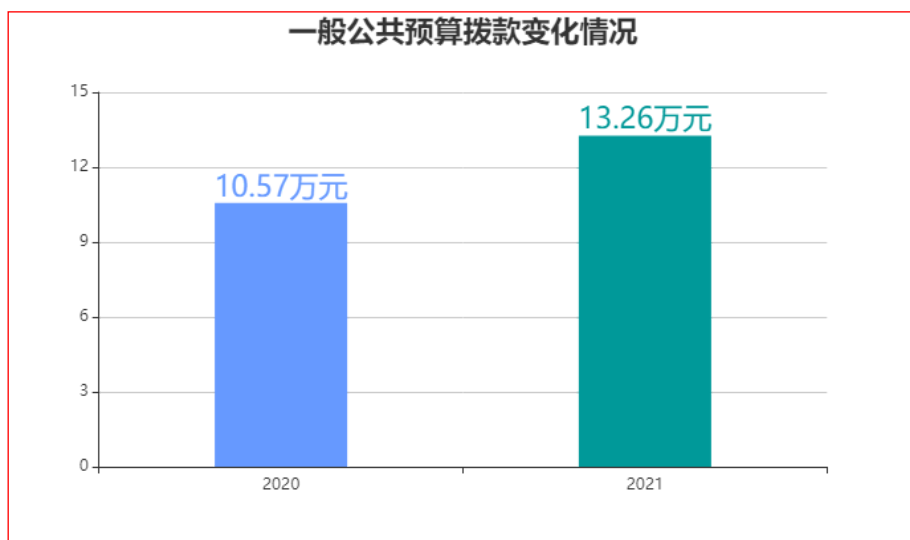
1、文化旅游体育与传媒支出（类）支出13.26万元，占22.62%，主要用于办公经费、取暖费、工会费支出。

2、其他支出（类）支出45.36万元，占77.38%，主要用于健身器材政府采购和全民健身活动开展。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款13.26万元，比去年增长25.45%。主要原因是单位人员增加。

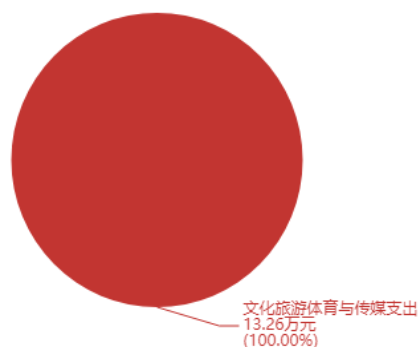


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为13.26万元，比去年增长25.45%。主要原因是单位人员增加。

其中：文化旅游体育与传媒支出13.26万元，占比100%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）13.26万元，与上年相比增加2.79万元，比上年增长26.65%，主要原因是单位人员增加。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年临沂市罗庄区体育中心政府性基金预算收入预算45.36万元，比上年下降67.54%。主要原因是2020年含有2019年应付未付款项。

2021年临沂市罗庄区体育中心政府性基金预算支出预算45.36万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）支出45.36万元，主要用于健身器材政府采购和全民健身活动开展。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为13.26万元，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2.50万元，按部门预算支出经济分类主要包括：津贴补贴、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出10.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门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

临沂市罗庄区体育中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市罗庄区体育中心政府采购预算45.75万元，其中：财政拨款安排45.75万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市罗庄区体育中心所属各预算单位共有车辆0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年部门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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。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0万元，去年无预算，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0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区体育中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款45.36万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、全民健身广场维修建设(4001).docx
- 2、2020年全民健身广场预留质保金(7711).docx
- 3、全民健身活动(7555).docx
- 4、省市区联赛(7561).docx

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门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、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。