

2017 年度常州市体育局部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关体育工作的方针、政策，研究起草我市体育工作的政策措施并组织贯彻执行。

（二）推动多元化体育服务体系建设和推动体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。

（三）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工作队伍建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛，组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）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。

（六）拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票销售管理。

（七）指导、管理全市体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

（八）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育领域重大

科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（九）领导市体育总会，负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年我市体育工作将紧紧围绕全市发展大局，以基本实现体育现代化和实施公共体育服务体系建设的行动计划为总揽，加快制定公共体育服务体系规划，全面推动群众体育强基础、广覆盖；竞技体育出人才、争荣誉；体育产业上规模、创特色；体育赛事扩影响、树品牌，确保常州体育在全省第一方阵不动摇。促进竞技体育和群众体育，体育事业和体育产业同步发展，为常州率先基本现代化，为江苏创建全国公共体育服务体系示范区作出应有贡献。

（一）强基础、广覆盖，推动群众体育蓬勃发展。一是加强规划引领，为十三五全民健身事业发展布好局、开好头；二是继续办好体育惠民民生实事工程；三是全面开展全民健身体育活动；四是进一步提升公共体育服务水平。

（二）出人才、争荣誉，推动竞技体育转型发展。一是不断探索创新青少年公共体育服务体系；二是持续推进训科医一体化工作；三是大力推进多元化办队模式；四是加强队伍建设，推动训练工作再上新台阶。

（三）上规模、创特色，促进体育产业融合发展。一是贯

彻落实相关政策意见；二是继续支持产业集团公司做大做强；三是加快体彩网点转型升级，稳步提升销售总量；四是加强多部门联动综合执法。

（四）扩影响、树品牌，提高体育竞赛综合效益。一是继续办好各项品牌赛事；二是推动赛事和群众活动的融合；三是加强赛事推广合作；四是引导规范竞赛市场。

（五）强监督、重保障，做好各项综合服务工作。做好我市“十三五”体育事业发展规划编制；落实全局年度各项重点宣传项目；及时组织中心组学习、座谈活动；加强对直属单位的财务内审工作。

三、部门机构设置和所属单位情况

（一）部门机构设置

编入部门预算的常州市体育局及所属事业单位共 12 户。常州市体育局行政本级 1 户，全额拨款事业单位 8 户，差额拨款事业单位 3 户。

（二）所属单位情况

1. 全额拨款的行政单位 1 户，为常州市体育局；
2. 全额拨款事业单位 8 户，为体育运动学校；延陵中学；青少年业余体育学校；业余军体学校；体育总会秘书处；手球训练基地；体育竞赛管理中心；体育专业运动队管理中心。
3. 差额拨款事业单位 3 户，为常州奥林匹克体育中心；清潭体育中心；体育医疗研究所。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017 年度的部门预算编制紧紧围绕市政府关于《常州市基本实现体育现代化工作实施意见》的通知，结合 2017 年度体育局工作重点目标，坚持积极稳妥，量入为出的指出预算安排预测；确保重点、有保有压，从严从紧编制各项目支出，保证当年预算收支平衡。2017 年部门预算公开中所有收入、支出数据都包含体育局本级和下属 10 户事业单位(不含自收自支事业单位)。

第二部分 常州市体育局 2017 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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

表一

2017年度常州市体育局部门收支预算总表

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	12334.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3656.12
1. 一般公共预算	4083.23	二、外交支出		二、项目支出	9654.65
2. 政府性基金预算	8251.11	三、国防支出			
二、财政专户管理资金	10.33	四、公共安全支出			
三、其他资金	633.63	五、教育支出	1129.26		
四、其他	650	六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	2978.75		
		八、社会保障和就业支出	457.76		
		九、医疗卫生与计划生育支出	126.39		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	367.71		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出	8250.9		
当年收入小计	13628.3	当年支出小计			13310.77
上年结余资金		结转下年资金			317.53
收入合计	13628.3	支出合计			13628.3

表二

2017 年度常州市体育局部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		13628.3
一般公共预算资金	小计	4083.23
	公共财政拨款（补助）资金	4016.03
	专项收入	67.2
政府性基金	小计	8251.11
财政专户管理资金	小计	10.33
其他资金	小计	633.63
	经营收入	633.63
	其他收入	
其他	省专项	650
上年结余	小计	

表三

2017 年度常州市体育局部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
13310.77	3656.12	9654.65

表四

2017 年度常州市体育局部门财政拨款收支预 算总表

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	4083.23	一、基本支出	3656.12
二、政府性基金预算	8251.11	二、项目支出	8668.89
收入合计	12334.34	支出合计	12325.01

表五

2017 年度常州市体育局部门财政拨款支出预 算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
2	合 计	12325.01
205	教育支出	1042.52
20503	职业教育	945.48
2050302	中专教育	945.48
20509	教育费附加安排的支出	97.04
2050999	其他教育费附加安排的支 出	97.04
207	文化体育与传媒支出	2079.73
20703	体育	2079.73
2070301	行政运行	464.97
2070304	运动项目管理	226.53
2070307	体育场馆	103.42
2070308	群众体育	976.31
2070309	体育交流与合作	120.37

2070399	其他体育支出	188.13
208	社会保障和就业支出	457.76
20805	行政事业单位离退休	457.76
2080501	归口管理的行政单位离退 休	176.18
2080502	事业单位离退休	371.07
210	医疗卫生与计划生育支出	126.39
21011	行政事业单位医疗	126.39
2101101	行政单位医疗	25.04
2101102	事业单位医疗	101.35
221	住房保障支出	367.71
22102	住房改革支出	367.71
2210201	住房公积金	162.42
2210202	提租补贴	149.7
2210203	购房补贴	55.59
229	其他支出	8250.9
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	8250.9
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	8247.9

表六

2017年度常州市体育局部门财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
3	合计	3656.12
301	工资福利支出	1768.7
30101	基本工资	449.03
30102	津贴补贴	274.98
30103	奖金	7.28
30104	社会保障缴费	172.44
30107	绩效工资	692.97
30199	其他工资福利支出	172
302	商品和服务支出	255.06
30201	办公费	39.23
30205	水费	5.01
30206	电费	11.79
30207	邮电费	1
30211	差旅费	111.88

30213	维修（护）费	2
30215	会议费	14.75
30216	培训费	16.34
30217	公务接待费	4.65
30228	工会经费	20.61
30229	福利费	3.18
30239	其他交通工具运行维护	24.62
303	对个人和家庭的补助	1632.36
30301	离休费	32.36
30302	退休费	425.4
30308	助学金	795
30309	奖励金	0.2
30311	住房公积金	162.42
30312	提租补贴	149.7
30313	购房补贴	55.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.69

表七

2017 年度常州市体育局部门财政拨款政府性 基金支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
3	合 计	8251.11
39999	其他支出	8251.11

表八

2017 年度常州市体育局部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
2	合 计	4074.11
205	教育支出	1042.52
20503	职业教育	945.48
2050302	中专教育	945.48
20509	教育费附加安排的支出	97.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.04
207	文化体育与传媒支出	2079.73
20703	体育	2079.73
2070301	行政运行	464.97
2070304	运动项目管理	226.53
2070307	体育场馆	103.42
2070308	群众体育	976.31

2070309	体育交流与合作	120.37
2070399	其他体育支出	188.13
208	社会保障和就业支出	457.76
20805	行政事业单位离退休	457.76
2080501	归口管理的行政单位离退 休	176.18
2080502	事业单位离退休	371.07
210	医疗卫生与计划生育支出	126.39
21011	行政事业单位医疗	126.39
2101101	行政单位医疗	25.04
2101102	事业单位医疗	101.35
221	住房保障支出	367.71
22102	住房改革支出	367.71
2210201	住房公积金	162.42
2210202	提租补贴	149.7
2210203	购房补贴	55.59

表九

2017年度常州市体育局部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	3656.12
301	工资福利支出	1768.7
30101	基本工资	449.03
30102	津贴补贴	274.98
30103	奖金	7.28
30104	社会保障缴费	172.44
30107	绩效工资	692.97
30199	其他工资福利支出	172
302	商品和服务支出	255.06
30201	办公费	39.23
30205	水费	5.01
30206	电费	11.79
30207	邮电费	1
30211	差旅费	111.88

30213	维修（护）费	2
30215	会议费	14.75
30216	培训费	16.34
30217	公务接待费	4.65
30228	工会经费	20.61
30229	福利费	3.18
30239	其他交通工具运行维护	24.62
303	对个人和家庭的补助	1632.36
30301	离休费	32.36
30302	退休费	425.4
30308	助学金	795
30309	奖励金	0.2
30311	住房公积金	162.42
30312	提租补贴	149.7
30313	购房补贴	55.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.69

表十

2017年度常州市体育局部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
3	合计	255.06
302	商品和服务支出	255.06
30201	办公费	39.23
30205	水费	5.01
30206	电费	11.79
30207	邮电费	1
30211	差旅费	111.88
30213	维修（护）费	2
30215	会议费	14.75
30216	培训费	16.34
30217	公务接待费	4.65
30228	工会经费	20.61
30229	福利费	3.18
30239	其他交通工具运行维护	24.62

表十一

常州市体育局部门一般公共预算“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
64.06					21.47	12.75	29.84

表十二

2017年度常州市体育局部门政府采购预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					103.65
一、货物 A					103.65
台式计算机 (实物配发)		31002 办公设备购置	台式计算机 (实物配发)		2
便携式计算机 (实物配发)		30201 办公费	便携式计算机 (实物配发)		32.5
中档复印机 (实物配发)		30201 办公费	中档复印机 (实物配发)		1
LED 显示屏		30201 办公费	LED 显示屏		8.4
1.5 匹空调 (实物配发)		30201 办公费	1.5 匹空调 (实物配发)		0.5
传真机(实物配发)		30201 办公费	传真机(实物配发)		0.15
医疗设备	运动康复设备	39999 其他支出	医疗设备		50
图书		30201 办公费	图书		9.1

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品目名称填写。

第三部分 常州市体育局 2017 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《常州市财政局关于 2017 年市级部门预算的批复》（常财预〔2017〕10 号）填列。

常州市体育局 2017 年度收入预算总计 13628.3 万元，与上年相比增加 891.21 万元，增长 7 %。主要原因是在职人员的增加、政府性基金预算和经营收入预算的增加。2017 年度支出预算总计 13310.77 万元，与上年相比增加 573.7 万元，增长 4.5 %。主要原因是在职人员的增加、政府性基金预算和经营支出预算的增加。

（一）收入预算总计 13628.3 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 12334.34 万元。

（1）一般公共预算收入预算 4083.23 万元，与上年相比增加 187.89 万元，增长 4.82 %。主要原因是在职人员增加 4 人、公车改革和机关事业单位的工资调整。

（2）政府性基金收入预算 8251.11 万元，与上年相比增加 556.91 万元，增长 7.24 %。主要原因是增加了专项篮球学校的建设补贴。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 10.33 万元。与上年相比增加 5.13 万元，增长 98.65 %。主要原因是中专教育学生增加。

3. 其他资金收入预算总计 1283.63 万元。与上年相比增加 141.28 万元，增加 12.37 %。主要原因是清潭体育馆的经营收入预算增加。

(二) 支出预算总计 13310.77 万元。包括：

1. 教育支出 1129.26 万元，主要用于职业教育中专教育，教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出。与上年相比增加 13.98 万元，增长 1.25 %。主要原因是中专教育学生增加。

2. 文化体育与传媒支出 2978.75 万元，主要用于体育行政运行、运动项目管理、体育场馆、群众体育、体育交流与合作、其他体育支出。与上年相比减少 2.9 万元，减少 0.1 %。主要原因是厉行节约、压缩行政运行经费。

3. 社会保障和就业支出 457.76 万元，主要用于行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休。与上年相比减少 61.47 万元，减少 11.84 %。主要原因是规范了离退休人员的工资福利，统一由财政支付。

4. 医疗卫生与计划生育支出 126.39 万元，主要用于行政事业单位医疗行政单位医疗、事业单位医疗。与上年相比增加 9.04 万元，增长 7.7 %。主要原因是通过统一招聘，新增了在职职工。

5. 住房保障支出 367.71 万元，主要用于住房改革支出住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 58.35 万

元，增长15.87%。主要原因是2017年新增职工和住房公积金的基数调整。

6. 其他支出8250.9万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出、用于体育事业的彩票公益金支出。与上年相比增加556.7万元，增长7.24%。主要原因是新增了中国篮球学校建设的补贴。

7. 结转下年资金预算数为317.53万元，主要原因是清潭体育馆的经营收入预算未全纳入支出预算。

此外，基本支出预算数为3656.12万元。与上年相比增加221.36万元，增长6.44%。主要原因是在职职工的增加和2017年工资的调整。

项目支出预算数为9654.65万元。与上年相比增加352.34万元，增长3.79%。主要原因是彩票公益金项目支出中新增了中国篮球学校建设补贴。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《常州市体育局部门收支预算总表》收入数一致。

常州市体育局本年收入预算合计13628.3万元，其中：

一般公共预算收入4083.23万元，占29.96%；

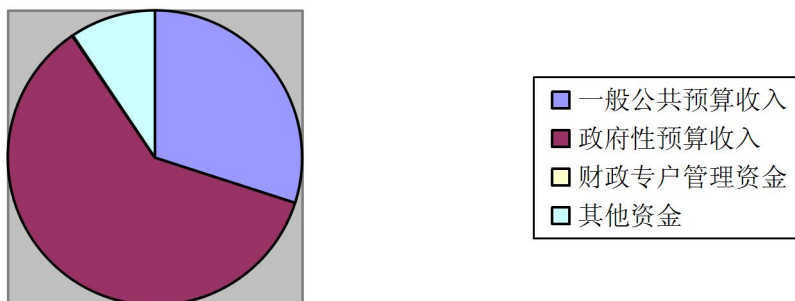
政府性预算收入8251.11万元，占60.54%；

财政专户管理资金10.33万元，占0.08%；

其他资金1283.63万元，占9.42%。

图 1: 收入预算图

收入预算图



三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《常州市体育局部门收支预算总表》支出数一致。

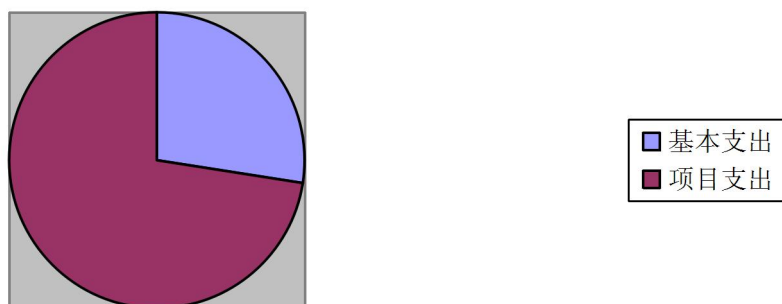
常州市体育局本年支出预算合计 13310.77 万元，其中：

基本支出 3656.12 万元，占 27.47 %；

项目支出 9654.65 万元，占 72.53 %；

图 2: 支出预算图

支出预算表



四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《常州市体育局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

常州市体育局 2017 年度财政拨款收入预算 12334.34 万元、财政拨款支出预算 12325.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 744.8 万元和 735.49 万元，增长 6.43 %和 6.35 %。主要原因是 2017 年在编职工增加 4 人，五险一金的计算基数调整和增加了项目中国篮球学校建设补贴。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《常州市体育局部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市体育局 2017 年财政拨款预算支出 12325.01 万元，占本年支出合计的 92.59 %。与上年相比，财政拨款支出增加 735.49 万元，增长 6.35 %。主要原因是在编职工增加 4 人，五险一金的计算基数调整和增加了项目中国篮球学校建设补贴。

其中：

（一）教育

1. 职业教育中专教育支出 945.48 万元，与上年相比增加 161.38 万元，增长 20.58 %。主要原因是中专教育学生人数增加。

2. 教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出支出 97.04 万元，与上年相比增加 15.23 万元，增长 18.62 %。主要原因是中专教育增加规模。

（二）文化体育与传媒

1. 体育行政运行支出 464.97 万元，与上年相比减少 30.05 万元，减少 6.07 %。主要原因是公车改革节约了公务用车费用。

2. 体育运动项目管理支出 226.53 万元，与上年相比增加 5.9 万元，增长 2.67 %。主要原因是事业单位工资福利的调整。

3. 体育体育场馆支出 103.42 万元，与上年相比持平。无变化。

4. 体育群众体育支出 976.31 万元，与上年相比增加 140.09 万元，增长 16.75 %。主要原因是全民健身系列活动增加。

5. 体育体育交流与合作支出 120.37 万元，与上年相比减少 7.92 万元，减少 6.17 %。主要原因是纳入预算的非税收入减少。

6. 体育其他体育支出支出 188.13 万元，与上年相比增加 62.61 万元，增长 49.88 %。主要原因是省专项支出增加。

（三）社会保障和就业

1. 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出 176.18 万元，与上年相比增加 9.13 万元，增长 5.47 %。主要原因是离退休工资逐年增长。

2. 行政事业单位离退休事业单位离退休支出 371.07 万元，与上年相比增加 18.89 万元，增加 5.36 %。主要原因是已退休人员的工资正常调整。

（四）医疗卫生与计划生育

1. 行政事业单位医疗行政单位医疗支出 25.04 万元，与上年相比增加 3.77 万元，增长 17.72 %。主要原因是缴存基数的提高。

2. 行政事业单位医疗事业单位医疗支出 101.35 万元，与上年相比增加 6.85 万元，增长 7.25 %。主要原因是缴

存基数的提高。

（五）住房保障

1. 住房改革支出住房公积金支出 162.42 万元，与上年相比减少 0.24 万元，减少 0.15 %。主要原因是人员的变动和工资基数的调整。

2. 住房改革支出提租补贴支出 149.7 万元，与上年相比增加 67.65 万元，增长 82.45 %。主要原因是提租补贴的缴存比例提高。

3. 住房改革支出购房补贴支出 55.59 万元，与上年相比减少 9.06 万元，减少 14.01 %。主要原因是人员变动和缴存基数的变动。

（五）其他

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出支出 3 万元，与上年相比持平。

2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出支出 8247.9 万元，与上年相比增加 556.7 万元，增长 7.24 %。主要原因是增加了项目中国篮球学校建设的补贴。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

常州市体育局 2017 年度财政拨款基本支出预算 3656.12

万元，其中：

（一）人员经费 3401.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 255.06 万元。主要包括：办公费、水费、电费、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、其他交通工具运行维护。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《常州市体育局部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市体育局 2017 年政府性基金支出预算支出 8251.11 万元。与上年相比增加 556.91 万元，增长 7.24 %。主要原因是增加了项目中国篮球学校建设的补贴。

其中：

1. 其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出支出 3 万元，主要是用于彩票公益金审计费。

2. 其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出支出 8250.9 万元，主要是用

于，1.城市 10 分钟体育健身圈建设 1863 万元；2.体育设施建设及维修 4099 万元；3.体育训练比赛 1530.9 万元；4.办赛补贴 755 万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市体育局 2017 年一般公共预算财政拨款预算 4074.11 万元，与上年相比增加 178.79 万元，增长 4.59 %。主要原因是在职人员增加 4 人、公车改革和机关事业单位的工资调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

常州市体育局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3656.12 万元，其中：

（一）人员经费 3401.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 255.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出255.06万元，比2016年增加47.83万元，增长23.08%。主要原因是：人员的增加导致运行经费的增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

常州市体育局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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21.47万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因财政2017年不安排此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因公车改革之后无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革之后无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 21.47 万元，本年数大于上年预算数的主要原因 2017 年预算包括了项目的公务接待而上年不包括。

常州市体育局 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 12.75 万元，本年数小于上年预算数的主要原因 2017 年的会议减少。

常州市体育局 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 29.84 万元，本年数大于上年预算数的主要原因培训的人次、场数增加。

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）。

四、**其他资金：**包括经营收入、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、“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。

八、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。