
南通市体育局
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 年度单位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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款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、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 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）贯彻执行国家、省体育工作的方针政策和各项法律法规，拟订我市体育工作的政策法规并督促实施。

（2）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。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。拟订全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。

（3）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。会同相关部门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制度建设，推进体育社会化和全民健身活动的开展。加强对健身气功的管理，指导公共体育设施的建设及其监督管理。

（4）统筹规划全市业余训练项目设置与布局。负责全市业余训练工作的开展和优秀体育后备人才培养输送工作。

（5）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。

（6）组织参加和承办重大体育比赛。制定并组织实施全市体育竞赛计划，指导、协调、监督全市体育竞赛工作。

（7）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，负责全市体育彩票发行管理。

（8）负责组织开展全市体育工作的对外交流与合作。

(9) 组织开展体育科学研究和体育宣传工作，组织开展体育运动中反兴奋剂工作。

(10) 负责市级体育社会团体的资格审查和业务指导工作，指导体育总会和单项体育协会开展各项活动。

(11) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、群众体育处(行政服务处)、竞技体育处、体育经济处(行政执法处)。现有行政编制 15 人，附属编制 2 人。

2. 本部门下属单位包括：南通市体育运动学校、南通市儿童业余体育学校、南通市体育科学研究所、南通市体育彩票管理中心、南通市体育馆。另外，南通市体育总会与市体育局合署办公，内设体总秘书处。南通市体育总会非独立核算机构，财务核算与南通市体育局机关合并，有事业编制 4 人。

3、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 5 家，具体包括：南通市体育局本级、南通市体育运动学校、南通市儿童业余体育学校、南通市体育科学研究所、南通市体育彩票管理中心。

三、2019 年单位主要工作任务及目标

2019 年全市体育工作将始终坚持以人为本、体育为民，着力推进“体育强市”和“健康南通”建设，为建设“强富美高”新南通做出应有的贡献。

(一) 以争创全民运动健身模范市县为抓手，积极探索群众

体育融合发展新路径。

今年，体育总局已经正式发文，开展国家全民运动健身模范市县创建。市和县（市、区）都要抓紧行动起来，认真吃透文件精神，查缺补漏，积极开展创建工作。要以争创模范市县为抓手，以乡镇（街道）体育公园、村居体育小公园和健身步道建设为重点，不断提升“六个身边工程”服务水平。不断深化体医融合内涵，推动体医融合向县（市、区）覆盖。整合相关部门和行业的资源，推动群众体育融合、协调发展，进一步加快步伐，积极融入“健康南通”建设、新型城镇化建设、乡村振兴等事业，谋划更多的“体育+”、“+体育”举措，推进体育与教育、体育与旅游、体育与养老等的融合发展。

（二）以第二十届省运会新周期调整为契机，不断拓展后备人才培养输送新路径。

瞄准省二十运周期任务，加强顶层设计和谋划，及早进行布局调整、队伍组建，制定周期训练目标和任务，明确新周期业余训练工作考核奖惩办法和举措。持续加大省市共建运动队项目建设力度，拓宽和提升后备人才培养输送渠道和水平。完善激励政策，扶持和引导社会力量和社会资本投入竞技体育后备人才培养输送，鼓励各级体育协会、俱乐部代表南通承担高水平赛事参赛任务。积极筹划组织全国第二届青运会参赛工作，力争取得好成绩。制定出台《南通市足球改革发展新三年行动计划》，推动我市足球场地设施建设力度不断加大，各级足球联赛体制机制不断完善，校园足球、社会足球、职业足球水平不

断提升。加快推进儿体校新校区建设工程，不断改善业余训练条件。

(三)以着力打造体育产业集聚高地为重点，大力拓宽体育特色小镇创建新路径。

认真贯彻落实《市政府关于加快体育产业发展促进体育消费的实施意见》，确保各项政策举措落地生效。发挥市体育产业协会平台作用，交流体育产业信息，整合体育产业发展资源，助推体育产业加快发展。进一步放大体育制造业、健身体闲旅游业优势，优化存量，做大增量，提升核心竞争力，着力打造体育产业集聚高地，指导如东小洋口、通州开沙岛申报国家体育旅游精品项目。全面深化与上海杨浦区的合作，加快筹建体育产业产学研联盟，开展产业研究，多领域合作，打造体育产业新的增长极。培育一批新的体育特色小镇创建单位，确保海门足球小镇、通州开沙岛体育休闲特色小镇创建成功。

(四)以吸引民营资本投入体育事业为导向，着力打造品牌赛事市场运作新路径。

要努力把满足人民群众观赏和参与高水平赛事活动的需求，作为工作的落脚点，吸引社会资本投入赛事运作行为，加快完善体育竞赛市场开发机制，大力培育、扶持赛事中介、赛事推广机构，通过市场化方式运作承接赛事，着力打造品牌赛事市场化运作新路径。全力筹划组织中国森林旅游节五山国际马拉松赛、濠河龙舟赛和五洲森林体育月嘉年华系列活动，努力扩大赛事国际影响力和群众参与度。及早谋划全国足球甲级

联赛支云主场的相关赛事，为支云参赛创造良好环境。继续办好中国沙滩排球锦标赛暨“一带一路”世界沙滩排球巡回赛、国际男篮争霸赛等高水平赛事。

第二部分 2019 年度部门预算表

详见附表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市体育局 2019 年度收入、支出预算总计 9078.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3188.80 万元，增长 54.14 %。主要原因：一是根据三定方案，职能项目增加，预算增加；二是政府购买劳务服务岗位人员经费纳入部门预算；三是新增历年政府采购项目指标结转预算；四是体育运动学校搬迁后，学校运转经费预算增加。

（一）收入预算总计 9078.78 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 8862.47 万元。

（1）一般公共预算收入预算 6262.62 万元，与上年相比增加 576.43 万元，增长 10.14 %。主要原因是新增历年政府采购项目指标结转预算。

（2）政府性基金收入预算 2599.85 万元，与上年相比增加 2599.85 万元，增长 100 %。主要原因一是上年纳入一般公共预算

算彩票管理中心业务收支调整纳入政府性基金预算；二是根据三定方案，职能项目增加，预算增加。三是体育运动学校搬迁后，学校运转经费预算增加。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 216.31 万元。与上年相比增加 12.52 万元，增长 6.14%。主要原因一是体校异地迁建后，经省物价局的审批核准同意，学生住宿费收费标准由原 600 元/人.学期提高至学期 960 元/人.学期。二是新校区场地实施租赁。

（二）支出预算总计 9078.78 万元。包括：

1. 按功能分类

（1）文化体育与传媒（类）支出 5993.48 万元，主要用于体育系统日常业务开展的人员支出和公用支出。与上年相比增加 1555.32 万元，增长 35.04 %。主要原因一是下属单位增加了政府购买劳务服务岗位人员经费，二是增加了体育局对体育馆的补助支出。

（2）住房保障支出（类）支出 485.45 万元，主要用于在职职工住房公积金和在职、离退休职工房贴支出。与上年相比减少 5.78 万元，下降 1.18 %。主要原因是儿体校在职人员减少，退休人员增加，公积金减少。

（3）其他支出（类）支出 2599.85 万元，主要用于彩票发行机构业务开展的人员经费和公用经费以及体育系统各训练科研单位的新增职能项目经费。与上年相比增加 1639.26 万元，增长 170.65%。主要原因一是体育彩票中心增加政府购买劳务服

务岗位人员经费；二是体育局机关及下属训练科研单位增加了职能项目预算；三是体育运动学校搬迁后，学校运转经费预算增加。

2. 按支出用途

（1）基本支出预算数为 4387.33 万元。与上年相比减少 168.66 万元，减少 3.70%。主要原因是综合绩效考核和应休未休加补贴未预算。

（2）项目支出预算数为 4691.45 万元。与上年相比增加 3357.46 万元，增长 251.69%。主要原因一是根据三定方案，职能项目增加，项目预算增加；二是新增历年政府采购项目指标结转 1616.90 万元；三是下属单位体育运动学校新校区搬迁后规模增大，项目经费有所增长；四是体育运动学校搬迁后，学校运转经费预算增加。

二、收入预算情况说明

南通市体育局本年收入预算合计 9078.78 万元，其中：

一般公共预算收入 6262.62 万元，占 68.98 %；

政府性基金预算收入 2599.85 万元，占 28.64%；

财政专户管理资金 216.31 万元，占 2.38 %。

三、支出预算情况说明

南通市体育局本年支出预算合计 9078.78 万元，其中：

基本支出 4387.33 万元，占 48.33 %；

项目支出 4691.45 万元，占 51.67 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市体育局 2019 年度财政拨款收、支总预算 8862.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3176.28 万元，增长 55.86 %。主要原因一是根据三定方案，职能项目增加，项目预算增加；二是政府购买劳务服务岗位人员经费纳入部门预算；三是下属单位体育运动学校新增历年政府采购项目指标结转 1616.9 万元；四是体育运动学校搬迁后，学校运转经费预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市体育局 2019 年财政拨款预算支出 8862.47 万元，占本年支出合计的 97.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 3176.28 万元，增长 55.86%。主要原因一是根据三定方案，职能项目增加，项目预算增加；二是政府购买劳务服务岗位人员经费纳入部门预算；三是下属单位体育运动学校新增历年政府采购项目指标结转预算；四是体育运动学校搬迁后，学校运转经费预算增加。

其中：

（一）文化体育与传媒（类）

1. 体育（款）行政运行（项）支出 475.94 万元，与上年相比减少 77.75 万元，下降 14.04%。主要原因是是体育局综合绩效考核和应休未休加补贴未预算。

2. 体育（款）一般行政管理事务（项）支出 339.5 万元，

增加 147.35 万元，增加 76.68%。主要新增了对附属单位体育馆的补助支出。是

3. 体育（款）体育训练（项）支出 3270.66 万元，与上年相比减少 138.31 万元，下降 4.06%。主要原因是下属单位综合绩效考核和应休未休加补贴未预算。

4. 体育（款）体育场馆（项）支出 41.62 万元，与上年相比增加 41.62 万元，增长 100%。主要原因是新增历年政府采购项目指标结转。

5. 体育（款）其他体育支出（项）支出 1649.45 万元，与上年相比增加 1569.89 万元，增长 1973.22 %。主要原因是下属单位体育运动学校新增历年政府采购项目指标结转。

（二）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 211.88 万元，与上年相比减少 4.51 万元，减少 2.08%。主要原因是在职人员减少。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 273.57 万元，与上年相比减少 1.27 万元，下降 0.46%。主要原因是退休人员增加。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 0 万元，与上年相比不变。

（三）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出 1003.43 万元，与上年相比增加 42.84 万元，增长 4.46 %。主要原因是政府购买劳务人员经费支出纳入预算。

2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业彩票公益金支出 1596.42 万元，与上年相比增加 1596.42 万元，增长 100 %。主要原因一是根据三定方案，职能项目增加，项目预算增加；二是体育运动学校搬迁后，学校运转经费预算增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市体育局 2019 年度财政拨款基本支出预算 4387.33 万元，其中：

（一）**人员经费 3896.26 万元。**主要包括：基本工资 607.78 万元、津贴补贴 768.03 万元、奖金 18.48 万元、伙食补助费 966.37 万元、绩效工资 242.34 万元、社会保障缴费 502.90 万元、住房公积金 229.27 万元、其他工资福利支出 365.80 万元、离休费 88.83 万元、退休费 98.90 万元、生活补助 2.83 万元、助学金 3.65 万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助 0.97 万元。

（二）**公用经费 491.07 万元。**主要包括：办公费 49.32 万元、印刷费 1 万元、咨询费 1 万元、手续费 0 万元、水费 10.25 万元、电费 25.75 万元、邮电费 15.92 万元、物业管理费 0 万

元、差旅费 65.51 万元、维修（护）费 10.35 万元、租赁费 0 万元、会议费 12.83 万元、培训费 24.78 万元、公务接待费 10.34 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 41.30 万元、福利费 65.70 万元、公务用车运行维护费 7.40 万元、其他交通费用 106.20 万元、其他商品和服务支出 43.42 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市体育局2019年政府性基金支出预算支出2599.85万元。与上年相比增加 2599.85万元，增长100 %。主要原因一是彩票销售机构业务费收支纳入政府性基金管理，原纳入一般公共预算管理；二是根据三定方案，职能项目增加，项目预算增加；三是体校搬迁，学校运转项目经费增加。

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出 1003.43 万元，主要是用于体育彩票销售机构的业务费用支出。与上年相比增加 1003.43 万元，增长 100 %。主要原因是彩票销售机构业务费收支纳入政府性基金预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业彩票公益金（项）支出 1596.42 万元，主要用于维持各单位运转的经费支出。与上年相比增加 1596.42 万元，增长 100 %。主要原因一是根据三定方案，职能项目增加，项目预算增加；二是体育运动学校搬迁，学校运转

项目经费增加。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市体育局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 6262.62 万元，与上年相比增加 576.43 万元，增长 10.14 %。主要原因是新增历年政府采购项目指标结转预算。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4108.20 万元，其中：

（一）**人员经费 3649.27 万元。**主要包括：基本工资 575.79 万元、津贴补贴 729.15 万元、奖金 18.48 万元、伙食补助费 966.37 万元、绩效工资 219.97 万元、社会保障缴费 466.21 万元、住房公积金 211.88 万元、其他工资福利支出 269.57 万元、离休费 88.83 万元、退休费 95.47 万元、生活补 2.83 万元、助学金 3.65 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.97 万元。

（二）**公用经费 458.93 万元。**主要包括：办公费 48.32 万元、印刷费 1 万元、咨询费 1 万元、手续费 0 万元、水费 9.25 万元、电费 21.75 万元、邮电费 14.42 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 54.31 万元、维修（护）费 9.95 万元、租赁费 0 万元、会议费 11.83 万元、培训费 23.58 万元、公务接待费 9.74 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 38.02 万元、福利费 61.20 万元、公务用车运行维护

费 7.40 万元、其他交通费用 106.2 万元、其他商品和服务支出 40.96 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年南通市体育局一般公共预算单位运行经费预算支出 458.93 万元，与上年相比减少 48.92 万元，降低 9.63%。主要原因一是体育彩票中心运行经费由一般公共预算调至纳入政府性基金管理；二是下属事业单位公车改革车辆减少。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市体育局 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 7.4 万元，占“三公”经费的 24.88%；公务接待费支出 22.34 万元，占“三公”经费的 75.12 %。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 29.74 万元。

1. 单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 7.4 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出预算 7.4 万元，比上年减少 19.9 万元，主要原因是事业单位公车改革后车辆减少为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 22.34 万元，比上年减少 8.86 万元，主要原因一是预算定额标准下降；二是按“八项规定”的要求，精简公务接待，支出预算根据历史实际支出情况调减。

（二）2019 年度会议费支出预算24.83万元，比上年减少11.39万元，主要原因是根据历年实际支出情况酌情调减了预算。

（三）2019 年度培训费支出预算 62.78 万元，比上年增加11.58 万元，主要原因是培训人数、次数增加。

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 1011.40 万元，其中：拟采购货物支出 212.70 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 798.70 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目目标待财政审定。

第五部分 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：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。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。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。