

# 杭州市体育局 2020 年度 部门决算（汇总）

# 目 录

一、部门基本情况.....	( 1 )
(一) 主要职能 .....	( 1 )
(二) 机构设置 .....	( 2 )
二、部门决算总体情况.....	( 2 )
(一) 收支决算总体情况 .....	( 2 )
(二) 财政拨款收支决算情况.....	( 3 )
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 9 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 10 )
三、预算绩效情况.....	( 11 )
四、其他重要事项的情况说明.....	( 16 )
(一) 机关运行经费情况 .....	( 16 )
(二) 政府采购支出情况 .....	( 16 )
(三) 国有资产情况.....	( 16 )
五、名词解释.....	( 17 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 19 )



9. 会同有关部门管理全市体育社团。依法管理健身气功。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。深化体育领域“最多跑一次”改革，推动体育领域数字化建设，提升政务服务水平。转变办赛模式，加强体育赛事监管。

（二）机构设置：本部门共有预算单位 7 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 6 家。具体为：杭州市体育局（本级）、杭州市陈经纶体育学校、杭州市水上运动中心、杭州市射击射箭自行车项目管理中心、杭州市体育彩票管理中心、杭州市体育事业发展中心、杭州市足球运动管理中心。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 52504.03 万元，比上年决算数减少 2665.06 万元，下降 4.83%，主要原因是 2020 年减少杭州市体育馆改造和全民健身中心建设项目等经费安排。

其中：财政拨款收入 48169.77 万元，事业收入 3380.6 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 515.67 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 437.99 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 52504.03 万元，比上年决算数减少 2665.06 万元，下降 4.83%，主要原因是 2020 年减少杭州市体育

馆改造和全民健身中心建设项目等经费安排。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）10858.82万元，教育支出（类）8626.73万元，科学技术支出（类）32.84万元，文化旅游体育与传媒支出（类）12978.43万元，社会保障和就业支出（类）1561.49万元，卫生健康支出（类）461.97万元，城乡社区支出（类）14.5万元，其他支出（类）17541.57万元。

按支出用途分类：基本支出17619.7万元，项目支出34456.65万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余427.69万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计48565.8万元，比上年决算数减少1377.16万元，下降2.76%，主要原因是2020年减少杭州市体育馆改造和全民健身中心建设项目等经费安排。

其中：一般公共预算拨款收入30613.71万元，政府性基金预算拨款收入17556.07万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余396.02万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计48565.8万元，比上年决算数减少1377.16万元，下降2.76%，主要原因是2020年减少杭州市体育馆改造和全民健身中心建设项目等经费安排。财政拨款支出与年初预算基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）10858.82 万元，教育支出（类）8135.01 万元，科学技术支出（类）32.84 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）9687.17 万元，社会保障和就业支出（类）1484.52 万元，卫生健康支出（类）425.65 万元，城乡社区支出（类）14.5 万元，其他支出（类）17541.57 万元；年末财政拨款结转和结余 385.72 万元。

### （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为 30624.01 万元，比上年决算数增加 4065.58 万元，增长 15.31%，主要原因是体育馆改造提升费用由政府性基金预算安排改为一般公共预算资金预算安排。一般公共预算支出为年初预算的 97.93%，主要原因是受疫情影响相关外训及比赛等活动费用减少。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 30624.01 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 10858.82 万元，占 35.46%；教育支出（类）支出 8135.01 万元，占 26.56%；科学技术支出（类）支出 32.84 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 9687.17 万元，占 31.63%；社会保障和就业支出（类）支出 1484.52 万元，占 4.85%；卫生健康支出（类）支出 425.65 万元，占 1.39%。

#### 具体情况。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）10858.82 万元，主要用于杭州市全民健身中心建设和体育馆改造提升费用方面的支出。决算数为年初

预算的 114.3%，主要原因是 2020 年体育馆改造提升费用含有上年结转经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）8135.01 万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校在职人员支出及日常运转和开展青少年业余训练等方面的支出。决算数为年初预算的 93.91%，主要原因是 2020 年受疫情影响相关外训及比赛等活动费用减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）32.84 万元，主要用于信息系统建设方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）1148.03 万元，主要用于杭州市体育局在职职工人员经费及日常运转等基本支出。决算数为年初预算的 73.93%，主要原因是因疫情影响日常运转开支减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）267.07 万元，主要用于杭州市体育局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转项目方面的支出。决算数为年初预算的 78%，主要原因是因疫情影响减少集中培训等支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）96.16 万元，主要用于 2018 年世界游泳锦标赛（25 米）赛后阶段工作经费、筹办 2021 年世俱杯分赛区费用方面的支出。决算数为年初预算的 50.98%，主要原因是世游赛主题展宣传项目设置在杭州市全民健身中心，由于场地尚未投入使用而无法正常开

展。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）1514.5万元，主要用于系统单位运动员训练、器材购置及比赛等方面的支出。决算数为年初预算的90.03%，主要原因是2020年受疫情影响相关外训及比赛等活动费用减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）206.15万元，主要用于系统预算单位场馆维护方面的支出。决算数为年初预算的54.94%，主要原因是桐庐足管中心受疫情影响5月开始集中恢复训练。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）47.89万元，主要用于学校场地设施开放入校刷卡设备新增及维护方面的支出。决算数为年初预算的59.86%，主要原因是疫情影响校园场地设施至10月下旬开始开放。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）6407.36万元，主要用于系统预算单位（除体校、体彩外）在职职工人员经费支出及日常运转、办公设备购置的支出，以及杭州市体育局用于体育产业系列工作等方面的支出。决算数为年初预算的89.03%，主要原因是2020年受疫情影响相关外训及比赛等活动费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）189.03万元，主要用于杭州市体育局离退休人员支出。决算数为年初预算的104.45%，主要原因是2020年追加了丧葬费及抚恤金。



社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）412.66万元，主要用于系统事业单位离退休人员支出。决算数为年初预算的94.79%，主要原因是离退休人员医疗费用少于预期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）588.53万元，主要用于系统预算单位缴纳基本养老保险方面的支出。决算数为年初预算的138.38%，主要原因是在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）294.3万元，主要用于系统预算单位缴纳职业年金方面的支出。决算数为年初预算的138.4%，主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.47万元，主要用于杭州市体育局在职人员医疗保障方面的支出。决算数为年初预算的103.4%，主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）164.17万元，主要用于系统财政补助事业单位在职人员医疗保障方面的支出。决算数为年初预算的103.15%，主要原因是财政补助事业单位在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）203.72万元，主要用于系统预算单位在职人员公务员医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的104.06%，主要原

因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）38.29万元，主要用于系统预算单位在职人员生育保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的120.07%，主要原因是在职人员增加。

## （2）政府性基金预算支出情况

**总体情况。**政府性基金预算支出合计17556.07万元，比上年决算数减少5431.64万元，下降23.63%，主要原因是体育馆改造提升费用由政府性基金预算安排改为一般公共预算资金预算安排。政府性基金预算支出为年初预算的103.01%，主要原因是年中追加省扶持体育发展专项资金。

**结构情况。**政府性基金预算支出合计17556.07万元，其中：城乡社区支出（类）支出14.5万元，占0.08%；其他支出（类）支出17541.57万元，占99.92%。

### 具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）为14.5万元，年初预算为0，主要原因是年中追加亚运会水球训练馆、足球训练场改造方面前期费用。

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）为3286.14万元，主要用于杭州市体育彩票管理中心彩票销售管理等业务费和人员及公用支出。与年初预算基本持平。

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）为 14255.42 万元，主要用于安排资助开展全民健身活动、体育竞技奖励以及修整体育场馆设施等项目的支出。决算数为年初预算的 103.47%，主要原因是年中追加了省扶持体育发展专项资金。

### （3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

### （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 15837.05 万元，其中人员经费 13775.48 万元，公用经费 2061.57 万元，具体为：

1. 工资福利支出 9890.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 3885.32 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其它对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 2026.84 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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等支出。

4.资本性支出 34.73 万元，主要包括办公设备购置支出。

#### **（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）**

财政拨款“三公”经费决算数合计 61.05 万元，比上年决算数减少 64.14 万元，下降 51.23%，主要原因是因疫情影响无因公出国（境）任务。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 53.85%，低于预算的主要原因是因疫情影响无因公出国（境）任务。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 55.32 万元，下降 100%，主要原因是因疫情影响无因公出国（境）任务。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是因疫情影响无因公出国（境）任务。主要用于机关及下属预算单位人员开展体育交流活动和参加相关赛事活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 6.33 万元，比上年决算数减少 2.99 万元，下降 32.08%，主要原因是因疫情影响公务接待减少。为年初预算的 45.47%，低于预算的主要原因是因疫情影响公务接待减少。公务接待费支出主要用于机关及下属预算单位按规定支出的公务接待。本部门全年共安排公务接待 13 批次、累计 277 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 54.72 万元（局机关为车改单位，无公务用车购置及运行费支出；该项支出用于系统各训练单位接送运动员上课、训练、外出集训比赛和体彩中心彩票销

售管理），比上年决算数减少 21.38 万元，下降 28.09%，主要原因是受疫情影响公务用车使用减少。为年初预算的 84.89%，低于预算的主要原因是受疫情影响公务用车使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为 0 万元。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 54.72 万元，为年初预算的 84.89%，低于预算的主要原因是受疫情影响公务用车使用减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 14786.96 万元，项目 66 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 17043.95 万元，项目 144 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（2）部门评价。组织对“杭州市全民健身提升工程”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元、政府性基金

预算支出 380 万元。其中，对“杭州市全民健身提升工程”项目委托“浙江闰政管理咨询有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合评价得分为 90.8 分，评价等级为“优”。

**(3) 本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。**

**2. 绩效自评结果。**2020 年本部门绩效自评结果如下：

**(1) 2020 年度体育馆改造提升项目。**根据年初设定的绩效目标，2020 年度体育馆改造提升项目绩效自评分为 94.85 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 5897.22 万元，决算数 5511.5 万元，完成预算的 93.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成当年计划的全部体育馆改造提升工作，包含亚运会拳击比赛场馆和拳击训练馆的绿化工程、照明工程、智能化系统安装工程，项目全部通过阶段性验收，无安全事故发生。二是疫情期间联防联控，积极复工复产。三是严谨勘察科学施工，确保绝对安全。面对众多不利因素冲击，积极通过提高管理水平、优化施工方案、强化组织措施、增加资源投入等方式抢抓建设进度。发现的问题及原因：一是预算执行情况有待进一步提高。在项目实施过程中，也未及时对预算做出调整，项目的预算执行率尚待进一步提高；二是业务管理水平有待提升：1. 合同签订流程需进一步规范。2. 长效管理机制需进一步完善；三是专项资金管理办法有待完善。下一步改进措施：一是及时调整预算资金，保障财政资金效益最大化；二是加强业务管理手段，确保项目长效运行：1. 进一步规范签订合同文书；2. 进一步完善长效运维管理机制；三是及时制定资金

管理办法，保障项目顺利运行。

2020年度体育馆改造提升项目绩效自评表

项目名称		2020年度体育馆改造提升项目						
主管部门		杭州市体育局			实施单位	杭州市体育事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5897.22	5897.22	5511.5	10	93.46%	9.35	
	其中：当年财政拨款	5500	5500		—		—	
	上年结转资金	396.02	396.02		—		—	
	其他资金	1.2	1.2		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 改造场馆数量 2 个 (2) 新建 19 届亚运会拳击比赛场馆计划完工率 100% (3) 新建 19 届亚运会拳击训练馆计划完工率 100% (4) 改造工程计划完工率 100% (5) 绿化工程计划完工率 100% (6) 照明工程计划完工率 100% (7) 智能化系统安装计划完成率 100% (8) 阶段验收合格率 100% (9) 部门决算差异率 ≤ 100% (10) 安全事故发生率 0 起				(1) 改造场馆数量 2 个 (2) 19 届亚运会拳击比赛场馆、19 届亚运会拳击训练馆、改造工程、绿化工程、照明工程、智能化系统安装当年计划工程量完工率 100% (3) 阶段验收合格率 100% (4) 工程决算尚未开展，差异率暂无法比较； (5) 安全事故发生率 0 起			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造场馆数量	2 个	2 个	8	8	
			新建 19 届亚运会拳击比赛场馆计划完工率	100%	当年既定工程量完工率 100%	8	8	
			新建 19 届亚运会拳击训练馆计划完工率	100%	当年既定工程量完工率 100%	8	8	
			改造工程计划完工率	100%	当年既定工程量完工率 100%	8	8	
			绿化工程计划完工率	100%	当年既定工程量完工率 100%	8	8	
			照明工程计划完工率	100%	当年既定工程量完工率 100%	8	8	
			智能化系统安装计划完成率	100%	当年既定工程量完工率 100%	8	8	
质量指标	阶段验收合格率	100%	100%	8	8			

	效益指标	社会效益指标	部门决算差异率	≤100%	工程决算尚未开展，差异率暂无法比较	8	6	加快推进工程决算
			安全事故发生率	0	0	8	8	
		可持续性指标	运维管理机制建设与执行	有效	进一步完善	5	2.5	偏差原因：项目未制定长效的管理措施，也未明确项目考核标准。 改进措施：制定长效管理制度，完善考核标准
			团队建设及人员配备情况	完善	完善	5	5	
总分						100	94.85	

**（2）2020年度全民健身中心项目。**根据年初设定的绩效目标，2020年度全民健身中心项目绩效自评分为93分，自评结论为“优”。项目年度预算数5348.52万元，决算数5348.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了6个续建工程的建设内容，各项内容及时完成，项目验收合格，服务惠及人群达到30万以上，居民满意度达标。二是响应亚运号召，提供训练场地支持；三是完成战略目标，完善全民健身体系；四是安全绿色施工，倡导可持续发展。发现的问题及原因：一是预算执行率偏高，在进行预算编制时未能准确测算，测算结果不够客观合理；二是绩效指标编制水平有待进一步提高，未将考核目标细化分解为相应的绩效指标；三是业务管理办法有待及时更新；四是运营维护手段尚需进一步加强。下一步改进措施：



一是及时调整预算资金，对项目安排合理测算，规划统筹，测算所需资金；二是提高绩效目标编制水平，优化细化项目绩效指标；三是及时更新调整业务管理办法；四是完善项目长效运维管理机制。

2020年度全民健身中心项目绩效自评表

项目名称		2020年度全民健身中心项目							
主管部门		杭州市体育局		实施单位	杭州市体育事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4000	5348.52	5348.52	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4000	5348.52		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 项目完工率 100%； (2) 验收合格率 100%； (3) 子项目按时完工率 100%； (4) 优质的健身场所和公共体育服务惠及人群 30 万以上； (5) 优质工程考核达标； (6) 重大安全事故发生数 0 次； (7) 群众满意度 ≥90%。			(1) 项目完工率 100%，包含 6 个续建工程； (2) 验收合格率 100%； (3) 子项目按时完工率 100%； (4) 优质的健身场所和公共体育服务惠及人群达到 30 万以上； (5) 优质工程考核达标； (6) 重大安全事故发生数 0 次； (7) 群众满意度达标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标	数量指标	项目完工率	100%	100%	10	10		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	子项目按时完工率		100%	100%	10	10	
		成本指标	部门决算差异率		≤100%	工程决算尚未开展,差异率暂无法比较	6	4	加快推进工程决算
	效益指标	社会效益 指标	优质的健身场所和公共 体育服务惠及人群		≥30 万	≥30 万	10	10	
			优质工程考核达标		争获 “钱江 奖”	工程达 标,未获 得“钱江 奖”	10	7	
			重大安全事故发生数		0 次	0 次	10	10	
			群众满意度		≥90%	92%	10	10	
	可持续性 指标	运维管理机制建设与执 行		有效	进一步 完善	5	3	进一步完善 运维管理机 制	

			团队建设及人员配备情况	完善	完善	9	9	
总分						100	93	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

部门对“杭州市全民健身提升工程”项目进行了绩效评价，综合评价得分为 90.8 分，评价等级为“优”，具体详见附件。

### 4. 财政评价项目绩效评价结果

无

## 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020 年本部门杭州市体育局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算 183.09 万元，比上年决算数减少 38.57 万元，下降 17.4%，主要原因是厉行节约及疫情影响，相应差旅费减少，机关运行经费开支减少。为年初预算数的 91.23%，主要原因是厉行节约及疫情影响，相应差旅费减少，机关运行经费开支减少。

(二) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 8694.5 万元，其中：政府采购货物 2732.72 万元、政府采购工程 926.78 万元、政府采购服务 5035 万元。授予中小企业合同金额 6865.82 万元，占政府采购支出总额的 78.97%；其中授予小微企业合同金额 6055.88 万元，占政府采购支出总额的 69.65%。

(三) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 16 辆（其中 14 辆运行费在财政拨款中安排，2 辆在其他资金中安排），其中：一般公务用车 16 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 12 台(套),单价 100 万元以上的专用设备 5 台(套)。

## 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、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，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1: 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算

附件 12: “杭州市全民健身提升工程”项目部门绩效评价

## 2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市体育局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	48,169.77	一、一般公共服务支出	10,858.82
其中：一般公共预算	30,613.71	二、外交支出	
政府性基金预算	17,556.07	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	3,380.60	五、教育支出	8,626.73
事业单位经营收入		六、科学技术支出	32.84
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	12,978.43
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,561.49
其他收入	515.67	九、卫生健康支出	461.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14.50
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	17,541.57
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>52,066.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52,076.35</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	437.99	年末结转和结余	427.69
其中：一般公共预算	296.02	其中：一般公共预算	285.72
政府性基金	100.00	政府性基金	100.00
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	41.97	其他资金	41.97
<b>收入总计</b>	<b>52,504.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>52,504.03</b>

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市体育局（汇总）

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	52,504.03	48,169.77	30,613.71	17,556.07		3,380.60				515.67		437.99
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>11,144.54</b>	<b>10,848.52</b>	<b>10,848.52</b>	<b>10,848.52</b>									<b>296.02</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>11,144.54</b>	<b>10,848.52</b>	<b>10,848.52</b>	<b>10,848.52</b>									<b>296.02</b>
2019999	其他一般公共服务支出	11,144.54	10,848.52	10,848.52	10,848.52									296.02
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,626.72</b>	<b>8,135.01</b>	<b>8,135.01</b>	<b>8,135.01</b>							491.71		
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>8,626.72</b>	<b>8,135.01</b>	<b>8,135.01</b>	<b>8,135.01</b>							491.71		
2059999	其他教育支出	8,626.72	8,135.01	8,135.01	8,135.01							491.71		
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>32.84</b>	<b>32.84</b>	<b>32.84</b>	<b>32.84</b>									
<b>20604</b>	<b>技术研究与开发</b>	<b>32.84</b>	<b>32.84</b>	<b>32.84</b>	<b>32.84</b>									
2060404	科技成果转化与扩散	32.84	32.84	32.84	32.84									
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13,020.41</b>	<b>9,687.17</b>	<b>9,687.17</b>	<b>9,687.17</b>		3,267.31					23.96		<b>41.97</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>13,020.41</b>	<b>9,687.17</b>	<b>9,687.17</b>	<b>9,687.17</b>		<b>3,267.31</b>					<b>23.96</b>		<b>41.97</b>
2070301	行政运行	1,148.03	1,148.03	1,148.03	1,148.03									
2070302	一般行政管理事务	267.07	267.07	267.07	267.07									
2070305	体育竞赛	115.36	96.16	96.16	96.16		19.20							
2070306	体育训练	1,547.22	1,514.50	1,514.50	1,514.50		32.72							
2070307	体育场馆	1,541.74	206.15	206.15	206.15		1,335.60							
2070308	群众体育	47.89	47.89	47.89	47.89									
2070399	其他体育支出	8,353.07	6,407.36	6,407.36	6,407.36		1,879.79					23.96		41.97
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,561.49</b>	<b>1,484.52</b>	<b>1,484.52</b>	<b>1,484.52</b>		<b>76.97</b>							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,561.49</b>	<b>1,484.52</b>	<b>1,484.52</b>	<b>1,484.52</b>		<b>76.97</b>							
2080501	行政单位离退休	189.03	189.03	189.03	189.03									
2080502	事业单位离退休	412.66	412.66	412.66	412.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.85	588.53	588.53	588.53		51.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.95	294.30	294.30	294.30		25.65							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>461.97</b>	<b>425.65</b>	<b>425.65</b>	<b>425.65</b>		<b>36.32</b>							
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>461.97</b>	<b>425.65</b>	<b>425.65</b>	<b>425.65</b>		<b>36.32</b>							
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	19.47	19.47									
2101102	事业单位医疗	180.20	164.17	164.17	164.17		16.03							
2101103	公务员医疗补助	221.36	203.72	203.72	203.72		17.63							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.95	38.29	38.29	38.29		2.66							
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>		<b>14.50</b>									
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>		<b>14.50</b>									
2120803	城市建设支出	14.50	14.50		14.50									
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17,641.57</b>	<b>17,541.57</b>		<b>17,541.57</b>									<b>100.00</b>
<b>22908</b>	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>3,286.14</b>	<b>3,286.14</b>		<b>3,286.14</b>									
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3,286.14	3,286.14		3,286.14									
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>14,355.42</b>	<b>14,255.42</b>		<b>14,255.42</b>									<b>100.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14,355.42	14,255.42		14,255.42									100.00

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市体育局（汇总）

公开03表  
金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	52,504.03	48,169.77	30,613.71	17,556.07		3,380.60				515.67		437.99
杭州市体育局（本级）	11,922.23	11,526.21	7,775.87	3,750.34								396.02
杭州市陈经纶体育学校	11,077.51	10,585.79	8,921.31	1,664.48						491.71		
杭州市水上运动中心	2,384.64	2,384.64	1,557.09	827.55								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	3,651.77	3,627.82	1,973.09	1,654.73						23.96		
杭州市体育彩票管理中心	3,286.14	3,286.14		3,286.14								
杭州市体育事业发展中心	17,799.50	14,418.90	9,059.65	5,359.25		3,380.60						
杭州市足球运动管理中心	2,382.24	2,340.27	1,326.70	1,013.57								-41.97



## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市体育局（汇总）

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	52,504.03	17,619.70	34,456.65					427.69
			<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>11,144.54</b>		<b>10,858.82</b>					<b>285.72</b>
			<b>20199 其他一般公共服务支出</b>	<b>11,144.54</b>		<b>10,858.82</b>					<b>285.72</b>
		2019999	其他一般公共服务支出	11,144.54		10,858.82					285.72
			<b>205 教育支出</b>	<b>8,626.73</b>	<b>6,966.24</b>	<b>1,660.49</b>					
			<b>20599 其他教育支出</b>	<b>8,626.73</b>	<b>6,966.24</b>	<b>1,660.49</b>					
		2059999	其他教育支出	8,626.73	6,966.24	1,660.49					
			<b>206 科学技术支出</b>	<b>32.84</b>		<b>32.84</b>					
			<b>20604 技术研究与开发</b>	<b>32.84</b>		<b>32.84</b>					
		2060404	科技成果转化与扩散	32.84		32.84					
			<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13,020.39</b>	<b>8,117.88</b>	<b>4,860.54</b>					<b>41.97</b>
			<b>20703 体育</b>	<b>13,020.39</b>	<b>8,117.88</b>	<b>4,860.54</b>					<b>41.97</b>
		2070301	行政运行	1,148.03	1,148.03						
		2070302	一般行政管理事务	267.07		267.07					
		2070305	体育竞赛	115.36		115.36					
		2070306	体育训练	1,547.22		1,547.22					
		2070307	体育场馆	1,541.74		1,541.74					
		2070308	群众体育	47.89		47.89					
		2070399	其他体育支出	8,353.07	6,969.85	1,341.26					41.97
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>1,561.49</b>	<b>1,561.49</b>						
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>1,561.49</b>	<b>1,561.49</b>						
		2080501	行政单位离退休	189.03	189.03						
		2080502	事业单位离退休	412.66	412.66						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.85	639.85						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.95	319.95						
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>461.97</b>	<b>461.97</b>						
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>461.97</b>	<b>461.97</b>						
		2101101	行政单位医疗	19.47	19.47						
		2101102	事业单位医疗	180.20	180.20						
		2101103	公务员医疗补助	221.36	221.36						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.95	40.95						
			<b>212 城乡社区支出</b>	<b>14.50</b>		<b>14.50</b>					
			<b>21208 国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>14.50</b>		<b>14.50</b>					
		2120803	城市建设支出	14.50		14.50					
			<b>229 其他支出</b>	<b>17,641.56</b>	<b>512.11</b>	<b>17,029.45</b>					<b>100.00</b>
			<b>22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>3,286.14</b>	<b>512.11</b>	<b>2,774.03</b>					
		2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3,286.14	512.11	2,774.03					
			<b>22960 彩票公益金安排的支出</b>	<b>14,355.42</b>		<b>14,255.42</b>					<b>100.00</b>
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14,355.42		14,255.42					100.00

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市体育局（汇总）

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	52,504.03	17,619.70	34,456.65					427.69
杭州市体育局（本级）	11,922.23	1,475.68	10,060.83					385.72
杭州市陈经纶体育学校	11,077.51	7,752.54	3,324.97					
杭州市水上运动中心	2,384.64	1,064.39	1,320.25					
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	3,651.77	1,480.06	2,171.71					
杭州市体育彩票管理中心	3,286.14	512.11	2,774.03					
杭州市体育事业发展中心	17,799.50	4,823.97	12,975.53					
杭州市足球运动管理中心	2,382.24	510.94	1,829.34					41.97

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	48,169.77	本年财政拨款支出合计	48,180.08	30,624.01	17,556.07	
其中：一般公共预算	30,613.71	一、一般公共服务支出	10,858.82	10,858.82		
政府性基金预算	17,556.07	二、外交支出				
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	8,135.01	8,135.01		
		六、科学技术支出	32.84	32.84		
		七、文化旅游体育与传媒支出	9,687.17	9,687.17		
		八、社会保障和就业支出	1,484.52	1,484.52		
		九、卫生健康支出	425.65	425.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	14.50		14.50	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	17,541.57		17,541.57	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	396.02	年末财政拨款结转和结余	385.72	—	—	—
其中：一般公共预算	296.02	其中：一般公共预算	285.72	—	—	—
政府性基金	100.00	政府性基金	100.00	—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>48,565.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,565.80</b>	<b>30,909.73</b>	<b>17,656.07</b>	

# 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市体育局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	30,624.01	15,837.05	14,786.96
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,858.82</b>		<b>10,858.82</b>
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>10,858.82</b>		<b>10,858.82</b>
2019999			其他一般公共服务支出	10,858.82		10,858.82
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>8,135.01</b>	<b>6,966.24</b>	<b>1,168.78</b>
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>8,135.01</b>	<b>6,966.24</b>	<b>1,168.78</b>
2059999			其他教育支出	8,135.01	6,966.24	1,168.78
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>32.84</b>		<b>32.84</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>32.84</b>		<b>32.84</b>
2060404			科技成果转化与扩散	32.84		32.84
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9,687.17</b>	<b>6,960.64</b>	<b>2,726.52</b>
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>9,687.17</b>	<b>6,960.64</b>	<b>2,726.52</b>
2070301			行政运行	1,148.03	1,148.03	
2070302			一般行政管理事务	267.07		267.07
2070305			体育竞赛	96.16		96.16
2070306			体育训练	1,514.50		1,514.50
2070307			体育场馆	206.15		206.15
2070308			群众体育	47.89		47.89
2070399			其他体育支出	6,407.36	5,812.61	594.75
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,484.52</b>	<b>1,484.52</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,484.52</b>	<b>1,484.52</b>	
2080501			行政单位离退休	189.03	189.03	
2080502			事业单位离退休	412.66	412.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.53	588.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	294.30	294.30	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>425.65</b>	<b>425.65</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>425.65</b>	<b>425.65</b>	
2101101			行政单位医疗	19.47	19.47	
2101102			事业单位医疗	164.17	164.17	
2101103			公务员医疗补助	203.72	203.72	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38.29	38.29	

## 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市体育局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计	100.00	17,556.07	17,556.07	512.11	17,043.95	100.00
212			城乡社区支出		14.50	14.50		14.50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		14.50	14.50		14.50	
2120803			城市建设支出		14.50	14.50		14.50	
229			其他支出	100.00	17,541.57	17,541.57	512.11	17,029.45	100.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出		3,286.14	3,286.14	512.11	2,774.03	
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出		3,286.14	3,286.14	512.11	2,774.03	
22960			彩票公益金安排的支出	100.00	14,255.42	14,255.42		14,255.42	100.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	14,255.42	14,255.42		14,255.42	100.00

## 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市体育局（汇总）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本部门无国有资本经营预算，故本表无数据

## 2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市体育局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,890.16	302	商品和服务支出	2,026.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,601.63	30201	办公费	74.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	745.97	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	34.73
30103	奖金	63.35	30203	咨询费	18.65	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	128.77	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	34.73
30107	绩效工资	2,886.69	30205	水费	7.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.53	30206	电费	10.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	294.30	30207	邮电费	40.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	203.72	30209	物业管理费	817.56	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	87.07	30211	差旅费	20.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	799.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	38.69	30213	维修（护）费	107.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,268.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,885.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	147.42	30216	培训费	9.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	387.35	30217	公务接待费	2.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	8.77	30218	专用材料费	44.68	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	82.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.91	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	30.67	30227	委托业务费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	3,223.21	30228	工会经费	138.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	319.99	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.24	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.96	30239	其他交通费用	84.88	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	286.92	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		13,775.48	公用经费合计					2,061.57

## 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	162.38	137.48	61.05	53.12
因公出国（境）费	80.00	72.00		
公务接待费	17.92	15.42	6.33	4.82
公务用车购置及运行维护费	64.46	50.06	54.72	48.30
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	64.46	50.06	54.72	48.30



## “杭州市全民健身提升工程”项目部门绩效评价

一、项目基本情况			
项目起止时间	2020年1月1日~2020年12月31日		
计划安排资金 (万元)	380	实际到位资金(万元)	380
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	380	市县财政	380
其它		其它	
实际支出 (万元)	380		
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数 (万元)	实际支出数(万元)	
健身广场补助	40	40	
健身公园补助	340	340	
<b>支出合计</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	
三、评价报告摘要			
概况	2020年杭州市全民健身提升工程经费主要内容为市财政从体育彩票公益金中安排，在杭州市范围内建设并向社会开放的室内外公共体育健身设施和场所，包括体育健身中心、体育健身广场、体育健身公园以及社区多功能运动场，用于开展全民健身活动。		
项目绩效目标完成情况	<b>预 期</b>	<b>实 际</b>	
	完成城乡公共体育设施提升工程18个。	截至2019年12月，共建成健身广场1个，健身公园17个；2020年对上述18个工程完成了补助，完成预期目标。	

评价结论	经评价，该项目综合评价得分为 90.8 分，评价等级为“优”。
主要绩效情况	截至 2019 年底，杭州市共计建成全民健身中心、全民健身广场、全民健身公园等 227 个（包含 2019 年建成的 1 个健身广场和 17 个健身公园），实现杭州市人均体育场地面积 2.10 平方米。杭州市城乡居民通过参加体育健身活动，实现国民体质检测合格率 93.8%。
主要问题及原因分析	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目绩效目标及绩效指标设定不够科学；</li> <li>2. 项目管理制度不够完善；</li> <li>3. 补助资金到位不够及时；</li> <li>4. 人均体育场地面积偏低。</li> </ol>
相关建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 优化设置项目绩效目标，科学设置项目绩效指标；</li> <li>2. 制定项目中长期规划，定期开展专项资金使用督查；</li> <li>3. 加快补助资金拨付进度。</li> </ol>