

杭州市体育局
2020 年度部门决算
(本级)

目 录

一、单位基本情况	(1)
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	(8)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(8)
三、预算绩效情况	(10)
四、其他重要事项的情况说明	(14)
(一) 机关运行经费情况	(14)
(二) 政府采购支出情况	(14)
(三) 国有资产情况.....	(14)
五、名词解释	(14)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(16)

一、单位基本情况

本单位为杭州市体育局。单位性质为行政单位。

主要职能是 1. 贯彻执行国家、省、市有关体育工作的法律、法规、规章。起草有关体育工作地方政府规章草案，并负责组织实施。

2. 研究拟定全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动体育改革。

3. 负责全市全民健身工作，指导并开展群众性体育活动。监督实施国家体育锻炼标准。组织开展国民体质监测。负责体育公共服务工作，推进多元化体育服务体系建设。

4. 统筹规划竞技体育发展工作。指导和推进青少年体育工作。负责运动项目的设置、布局的研究和平衡工作。指导和管理全市体育竞赛工作。指导全市体育业余训练工作，组织参加省级及以上重大体育比赛。组织开展反兴奋剂工作。

5. 拟定全市体育产业发展规划和政策，培育发展体育产业。组织实施体育行业职业技能相关工作。依法开展体育经营活动的管理和监督工作。负责体育彩票管理工作。

6. 会同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局。负责市级公共体育设施的监督管理工作。

7. 组织和指导体育宣传、科研、教育工作。负责全市体育人才队伍建设，组织开展相关培训工作。加强体育队伍的思想政治工作。

8. 管理体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流。

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、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 11922.23 万元，比上年决算数减少 3068.37 万元，下降 20.47%，主要原因是减少 2018 年世界游泳锦标赛（25 米）费用。

其中：财政拨款收入 11526.21 万元，事业收入 0 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 0 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 396.02 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 11922.23 万元，比上年决算数减少 3068.37 万元，下降 20.47%，主要原因是减少 2018 年世界游泳锦标赛（25 米）费用。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5796.02 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）1915.38万元，社会保障和就业支出（类）282.47万元，卫生健康支出（类）45.18万元，城乡社区支出（类）14.50万元，其他支出（类）3835.84万元。

按支出用途分类：基本支出1475.68万元，项目支出10060.83万元，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385.72万元。

（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11922.23万元，比上年决算数减少3068.37万元，下降20.47%，主要原因是减少2018年世界游泳锦标赛（25米）费用。

其中：一般公共预算拨款收入7775.87万元，政府性基金预算拨款收入3750.34万元，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11922.23万元，比上年决算数减少3068.37万元，下降20.47%，主要原因是减少2018年世界游泳锦标赛（25米）费用。财政拨款支出为年初预算的106.59%，主要原因是年中追加省扶持发展资金项目。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5510.30万元，科学技术支出（类）32.84万元，文化旅游体育与传媒支

出（类）1915.38万元，社会保障和就业支出（类）282.47万元，卫生健康支出（类）45.18万元，城乡社区支出（类）14.50万元，其他支出（类）3735.84万元；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7786.17万元，比上年决算数增加2342.96万元，增长43.04%，主要原因是增加体育馆改造提升费用。一般公共预算支出为年初预算的92.41%，主要原因是受疫情原因部分比赛和赛事活动减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为7786.17万元，其中：一般公共服务（类）支出5510.30万元，占70.77%；科学技术（类）支出32.84万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出282.47万元，占3.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出1915.38万元，占24.60%；卫生健康（类）支出45.18万元，占0.58%。

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）5510.30万元，主要用于亚运场馆体育馆改造提升费用方面的支出。决算数为年初预算的100.19%，主要原因是2020年体育馆改造提升决算费用含有上年结转经费。

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，主要用于世界游泳锦标赛等项目费用方面的支出。决算数为年初预算的 68.69%，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）212.86 万元，主要用于体育专业人员培训及运动员竞技培训比赛等方面的支出。决算数为年初预算的 94.54%，主要原因是 2020 年受疫情影响相关培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）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）143.35万元，主要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80.02%，主要原因是2020年受疫情影响相关培训及活动费用减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.29万元，主要用于单位缴纳基本养老保险方面的支出。决算数为年初预算的103.39%，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）31.15万元，主要用于单位缴纳职业年金方面的支出。决算数为年初预算的103.39%，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103.40%，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）公务员医疗补助（项）21.41万元，主要用于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103.38%，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）4.30万元，主要用于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95.13%，主要原因是生育保险延迟扣款。

（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3750.34万元，比上年决算数减少5401.02万元，下降40.98%，主要原因是2020年体育馆改造提升费用由政府性基金变更为一般公共预算资金。政府性基金预算支出为年初预算的135.93%，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3750.34万元，其中：城乡社区（类）支出14.50万元，占0.39%；其他（类）支出3735.84万元，占99.61%。

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14.50万元，年初预算为0，主要原因是年中追加亚运会场馆改造前期费用。

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3735.84万元，主要用于安排资助开展全民健身活动、体育竞技奖励等项目的支出。决算数为年初预算的135.41%，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 1475.68 万元，其中人员经费 1292.60 万元，公用经费 183.08 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1087.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 204.99 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、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 178.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 4.13 万元，主要包括办公设备购置。

（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 4.80 万元，比上年决算数减少 8.63 万元，下降 64.26%，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

13.24%，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 8.65 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 4.8 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，基本持平。为年初预算的 43.2%，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按规定支出的公务接待。本部门全年共安排公务接待 12 团组、累计 271 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元。局机关为车改单位，无公务用车购置及运行费支出。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），与年初预算持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的车辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平。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，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

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7786.17万元，项目19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3750.34万元，项目16个，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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	杭州市体育局		
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		
			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
	效益指标		可持续性指标	安全事故发生率	0	0	8	8	
				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) 杭州市全民健身提升工程项目。根据年初设定的绩效目标, 2020 年度杭州市全民健身提升工程自评分为 90.8 分, 自评结论为“优”。项目年度预算数 380 万元, 决算数 380 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成当年计划的全民健身提升工程, 用于开展全民健身活动, 包含 1 个健身广场和 17 个健身公园, 项目全部通过验收, 无安全事故发生。发现的问题及原因: 一是项目管理制度不够完善。二是资

金到位不够及时。下一步改进措施：一是制定项目中长期规划，定期开展专项资金使用督查，保证项目长效运行；二是加快补助资金拨付进度。三是及时制定资金管理办法，保障项目顺利运行。

项目名称		杭州市全民健身提升工程						
主管部门		杭州市体育局			实施单位	杭州市体育局		
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	380	380	380	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	380	380	380	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 完成城乡公共体育设施提升工程 18 个。 (2) 计划完工率 100% (3) 工程验收合格率 100% (4) 群众健身便捷性提高				(1) 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。 (2) 当年计划工程量完工率 100% (3) 工程验收合格率 100% (4) 群众参与体育健身更为方便，15 分钟体育服务圈基本形成			
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	体育设施提升工程数量	18 个	18 个	15	15	
			工程计划完工率	100%	工程完工率 100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助时间	6 月底前	7 月	10	8	提高资金 拨付力度
	效益指标	环境效益	新增健身场地面积	大于 27500 平 方米	28000	15	15	
		社会效益 指标	健身便捷率	提高	群众参与体 育健身更为 方便，15 分 钟体育服务 圈基本形成	15	12	
服务对象 满意度		服务对象满意度	96	79	15	10.8	补助时间 不够及时	
总分						100	90.8	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020年本单位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844.44万元，其中：政府采购货物94.94万元、政府采购工程0万元、政府采购服务749.50万元。授予中小企业合同金额759.54万元，占政府采购支出总额的89.95%；其中授予小微企业合同金额646.78万元，占政府采购支出总额的76.59%。

(三) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：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辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0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 and 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
- 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”经费财政拨款决算表

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（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	11,526.21	一、一般公共服务支出	5,510.30
其中：一般公共预算	7,775.87	二、外交支出	
政府性基金预算	3,750.34	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
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	1,915.38
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	282.47
其他收入		九、卫生健康支出	45.18
		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	3,735.84
		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	
本年收入合计	11,526.21	本年支出合计	11,536.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	396.02	年末结转和结余	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	
其他资金		其他资金	
收入总计	11,922.23	支出总计	11,922.23

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市体育局（本级）

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	11,922.23	11,526.21	7,775.87	3,750.34								396.02
201			一般公共服务支出	5,796.02	5,500.00	5,500.00									296.02
20199			其他一般公共服务支出	5,796.02	5,500.00	5,500.00									296.02
2019999			其他一般公共服务支出	5,796.02	5,500.00	5,500.00									296.02
206			科学技术支出	32.84	32.84	32.84									
20604			技术与开发	32.84	32.84	32.84									
2060404			科技成果转化与扩散	32.84	32.84	32.84									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,915.38	1,915.38	1,915.38									
20703			体育	1,915.38	1,915.38	1,915.38									
2070301			行政运行	1,148.03	1,148.03	1,148.03									
2070302			一般行政管理事务	267.07	267.07	267.07									
2070305			体育竞赛	96.16	96.16	96.16									
2070306			体育训练	212.86	212.86	212.86									
2070308			群众体育	47.89	47.89	47.89									
2070399			其他体育支出	143.35	143.35	143.35									
208			社会保障和就业支出	282.47	282.47	282.47									
20805			行政事业单位养老支出	282.47	282.47	282.47									
2080501			行政单位离退休	189.03	189.03	189.03									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	62.29									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	31.15									
210	卫生健康支出	45.18	45.18	45.18									
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18	45.18									
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	19.47									
2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41	21.41									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	4.30									
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	3,835.84	3,735.84		3,735.84								100.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,835.84	3,735.84		3,735.84								100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,835.84	3,735.84		3,735.84								100.00

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表												
金额单位：万元												
部门（单位）：杭州市体育局（本级）												
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	11,922.23	11,526.21	7,775.87	3,750.34								396.02
杭州市体育局（本级）	11,922.23	11,526.21	7,775.87	3,750.34								396.02

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（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			11,922.23	1,475.68	10,060.83					385.72	
201			一般公共服务支出	5,796.02		5,510.30				285.72	
20199			其他一般公共服务支出	5,796.02		5,510.30				285.72	
2019999			其他一般公共服务支出	5,796.02		5,510.30				285.72	
206			科学技术支出	32.84		32.84					
20604			技术与开发	32.84		32.84					
2060404			科技成果转化与扩散	32.84		32.84					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,915.37	1,148.03	767.34					
20703			体育	1,915.37	1,148.03	767.34					
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	212.86		212.86					
2070308			群众体育	47.89		47.89					
2070399			其他体育支出	143.35		143.35					
208			社会保障和就业支出	282.47	282.47						
20805			行政事业单位养老支出	282.47	282.47						
2080501			行政单位离退休	189.03	189.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15						

210	卫生健康支出	45.18	45.18					
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18					
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47					
2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30					
212	城乡社区支出	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				
2120803	城市建设支出	14.50		14.50				
229	其他支出	3,835.84		3,735.84				100.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,835.84		3,735.84				100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,835.84		3,735.84				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（本级）								
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	11,922.23	1,475.68	10,060.83					385.72
杭州市体育局（本级）	11,922.23	1,475.68	10,060.83					385.72

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（本级）

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	11,526.21	本年财政拨款支出合计	11,536.51	7,786.17	3,750.34	
其中：一般公共预算	7,775.87	一、一般公共服务支出	5,510.30	5,510.30		
政府性基金预算	3,750.34	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				
		六、科学技术支出	32.84	32.84		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,915.38	1,915.38		
		八、社会保障和就业支出	282.47	282.47		
		九、卫生健康支出	45.18	45.18		
		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	3,735.84		3,735.84	
		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		—	—	—
收入总计	11,922.23	支出总计	11,922.23	8,071.89	3,850.34	

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（本级）

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		1	2	3
			合计	7,786.17	1,475.68	6,310.48
201			一般公共服务支出	5,510.30		5,510.30
20199			其他一般公共服务支出	5,510.30		5,510.30
2019999			其他一般公共服务支出	5,510.30		5,510.30
206			科学技术支出	32.84		32.84
20604			技术与开发	32.84		32.84
2060404			科技成果转化与扩散	32.84		32.84
207			文化旅游体育与传媒支出	1,915.38	1,148.03	767.34
20703			体育	1,915.38	1,148.03	767.34
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	212.86		212.86
2070308			群众体育	47.89		47.89
2070399			其他体育支出	143.35		143.35
208			社会保障和就业支出	282.47	282.47	
20805			行政事业单位养老支出	282.47	282.47	
2080501			行政单位离退休	189.03	189.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	
210			卫生健康支出	45.18	45.18	
21011			行政事业单位医疗	45.18	45.18	
2101101			行政单位医疗	19.47	19.47	
2101103			公务员医疗补助	21.41	21.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	

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（本级）									
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	3,750.34	3,750.34		3,750.34	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		3,735.84	3,735.84		3,735.84	100.00
22960	彩票公益金安排的支出		100.00		3,735.84	3,735.84		3,735.84	100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		100.00		3,735.84	3,735.84		3,735.84	100.00

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

部门（单位）：杭州市体育局（本级）				公开09表 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	1	2	3
合计					

本单位无国有资本经营预算安排的支出，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（本级）

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	1,087.61	302	商品和服务支出	178.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	184.47	30201	办公费	21.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	215.27	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	4.13
30103	奖金	63.35	30203	咨询费	4.90	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.13
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.29	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.15	30207	邮电费	9.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	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	21.41	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.90	30211	差旅费	5.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.36	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	380.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	103.15	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	58.10	30217	公务接待费	2.15	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	3.67	30218	专用材料费	2.57	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	34.52	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.48	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	16.33	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	40.65	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30239	其他交通费用	56.59	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	18.72	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		1,292.60	公用经费合计					183.09	

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（本级）

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	85.26	85.26	4.80	4.80
因公出国（境）费	72.00	72.00		
公务接待费	13.26	13.26	4.80	4.80
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				