

杭州市体育局
2022 年度单位决算
(本级)

目录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)
附表.....	(18)

一、单位基本情况

本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。

从单位构成看，本单位内设：办公室（行政审批处）、组织人事处、机关党委、政策法规处、规划财务处、训练竞赛处（科技教育处）、群众体育处、产业发展处。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表1-12。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,714.66万元，支出总计12,714.66万元，与2021年度相比，各减少2,138.78万元，下降14.40%。主要原因是体育馆改造提升费用、足球训练场、水球训练馆等基建项目开支减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,358.62 万元；包括财政拨款收入 12,358.62 万元（其中，一般公共预算 7,214.73 万元，政府性基金预算 5,143.89 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 12,709.03 万元，其中基本支出 1,543.17 万元，占 12.14%；项目支出 11,165.86 万元，占 87.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 12,714.66 万元，支出总计 12,714.66 万元，与 2021 年度相比，各减少 2,138.78 万元，下降 14.40%。主要原因是体育馆改造提升费用、足球训练场、水球训练馆等基建项目开支减少；财政拨款支出年初预算数 10,956.64 万元，完成年初预算的 116.05%，主要原因是年中追加省级以上补助经费、体育馆改造提升费用。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,465.15 万元，占本年支出合计的 58.74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,074.07 万元，下降 29.17%。主要原因是体育馆改造提升费用、足球训练场、水球训练馆等基建项目开支减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,465.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 250.41 万元，占 3.35%；科学技术（类）支出 68.71 万元，占 0.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6,780.63 万元，占 90.83%；社会保障和就业（类）支出 331.29 万元，占 4.44%；卫生健康（类）支出 34.11 万元，占 0.46%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,546.66 万元，支出决算为 7,465.15 万元，完成年初预算的 114.03%，主要原因是年中追加体育馆改造提升费用。其中：

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），主要用于体育场建设方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 250.41

万元，决算数大于预算数的主要原因是体育馆改造提升费用增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于体育信息化等方面的支出。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 68.71 万元，完成年初预算的 98.16%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出进行结算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项），主要用于单位在职人员经费及日常运转等基本支出方面的支出。年初预算为 1,479.43 万元，支出决算为 1,177.78 万元，完成年初预算的 79.61%，决算数小于预算数的主要原因是受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），主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转方面的支出。年初预算为 475.10 万元，支出决算为 466.54 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出进行结算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项），主要用于体育场馆建设方面的支出。年初预算为 3,363.00 万元，支出决算为 4,359.00 万元，完成年初预算的 129.62%，决算数大于预算数的主要原因是体育馆改造提升费用增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），主要用于学校场地设施开放入校刷卡设备新增及维护等方面的支出。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 99.49 万元，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）体育交流与合作（项），主要用于国际体育组织落户杭州工作经费方面的支出。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，决算数与年初预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于体育产业系列工作及科学健身电视节目等方面的支出。年初预算为 208.44 万元，支出决算为 177.82 万元，完成年初预算的 85.31%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，体育产业系列部分活动未开展。

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），主要用于离退休人员等方面的支出。年初预算为 189.50 万元，支出决算为 202.20 万元，完成年初预算的 106.70%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为

56.79 万元，支出决算为 86.06 万元，完成年初预算的 151.54%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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），主要用于单位在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 28.40 万元，支出决算为 43.03 万元，完成年初预算的 151.51%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位在职人员医疗保险方面的支出。年初预算为 35.14 万元，支出决算为 34.11 万元，完成年初预算的 97.06%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,543.17 万元，其中：

人员经费 1,333.92 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、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 209.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,243.89 万元，占本年支出合计的 41.26%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,285.72 万元，增长 32.48%。主要原因是省级以上补助经费、群众体育培训费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,243.89 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 5,243.89 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,409.98 万元，支出决算为 5,243.89 万元，完成年初预算的 118.91%，主要原因是省级以上补助经费增加。其中：

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），主要用于全民健身活动、群众体育培训、竞技体育竞赛等项目支出。年初预算为 4,409.98 万元，支出决算为 5,243.89 万元，完成年初预算的 118.91%，决算数大于预算数的主要原因是省级以上补助经费增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 24 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 4.13%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，本年度未安排因公出国（境）任务。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.99 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.62 万元，增长 167.57%，主要原因是来访公务接待任务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 15.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要用于单位人员开展国际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。决算数小于全年预算

数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，未安排公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数的主要原因是局机关为车改单位，无公务用车，未安排公务用车购置预算。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是局机关为车改单位，无公务用车，未安排公务用车运行维护费预算。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、保险费等支出；2022 年度，本级财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 9.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 11.00%。国内公务接待 5 批次，累计 89 人次。主要用于按规定接待省外来杭调研人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是实际接待人数低于预期。其中：

外事接待支出 0.00 万元，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.99 万元，主要用于按规定接待省外来杭调研人员 5 批次，累计 89 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 195.24 万元，支出决算为 192.82 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因是日常运转开支减少；比 2021 年度增加 5.92 万元，增长 3.17%，主要原因是根据年度预算安排正常开支。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,502.54 万元，其中：政府采购货物支出 316.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,186.49 万元。授予中小企业合同金额 1,228.94 万元，占政府采购支出总额的 81.79%。其中，授予小微企业合同金额 978.59 万元，占授予中小企业合同金额的 79.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.39%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本级共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市体育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目13个，共涉及资金5,921.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度全民健身活动经费、体育科研专项经费等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,243.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市体育局随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表12）。其中，全民健身活动经费项目和体育科研专项经费项目绩效自评具体情况如下：

全民健身活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.78分，自评结论为“优”。项目全年预算数为818万元，决算数为674.21万元，完成预算的82.42%。项目绩效目标完成情况：一是活动数量达到要求。全年举办市级各类全民健身赛事310余场，营造浓厚的全民健身氛围；二是活动质量高，社会效益强。2022全民健身全市大联动、2022年横渡钱塘江、2022年城市定向赛等市级全民健身品牌赛事活动，获得央广新闻、浙江卫视、钱江晚报、浙江新闻等多家主流媒体报道和积极评价。发现的问题及原因：一是服务对象满意

度不足；二是经费执行率不高。下一步改进措施：一是及时调整因故未举行的赛事活动经费；二是提升群众参赛积极性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全民健身活动经费						
主管部门		112-杭州市体育局			预算单位	112001-杭州市体育局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	818	818	674.21	0	82.42%		
	政府性基金预算资金	818	818	674.21	0	82.42%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过组织全民健身日等系列活动、与市级相关部门联办群体活动、组队参加省有关群体比赛、培训、活动，进一步推动我市全民健身运动发展。通过加强引进培育更多形式的健身项目，为我市全民健身注入新的生机和活力，打造百花齐放、推陈出新的全民健身新格局。有利于促进不同职业、不同年龄层次的人群参与和热爱全民健身，促进健康生活方式的建立和发展，提高市民身体素质，帮助市民建立更有品质的生活方式。			开展全民健身赛事活动和科学健身指导进社区（村）”行动，提升全民健身的普惠性和受众面。举办 2022 全民健身全市大联动、2022 年横渡钱塘江、2022 年城市定向赛等市级全民健身品牌赛事活动，获得央广新闻、浙江卫视、钱江晚报、浙江新闻等多家主流媒体报道和积极评价。全年举办市级各类全民健身赛事 310 余场，营造浓厚的全民健身氛围。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	体育赛事	≥50 场次	≥310 场次	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	品牌赛事	≥10 场	≥30 场	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	活动时间	当年	优	20.00	20.00	
效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	全民健身氛围	提高	优	20.00	20.00		

	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	满意度	≥90%	≥80%	20.00	17.78	部分项目因疫情未开展，下一步提升群众参赛积极性
总分						100	97.78	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

体育科研专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.50分，自评结论为“优”。项目全年预算数为301.40万元，决算数为271.99万元，完成预算的90.24%。项目绩效目标完成情况：一是开展备战省运会运动员的生理、生化检测工作，共计完成测试2000余人次；二是开展重点运动员体能测试并进行营养补给工作，保障600余名运动员强化体能储备，以较好的状态备战第十七届浙江省运动会。发现的问题及原因：受疫情影响，部分工作未能按计划开展，经费执行不到位；下一步改进措施：做好突发事件应急预案，及时调整方案。

(2022年度)

项目名称	体育科研专项经费					
主管部门	112-杭州市体育局		预算单位	112001-杭州市体育局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	301.40	301.40	271.99	0	90.24%
	政府性基金预算资金	301.40	301.40	271.99	0	90.24%

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>生理生化监测 1800 余人次，重点保障运动员 300 人次，为杭州市代表团参加省运会开展反兴奋剂工作，维护好代表团风清气正的良好形象，助力杭州市代表团获得竞赛成绩和精神文明的双丰收。</p>			<p>保障生理生化监测 2000 余人次、体能测试保障 600 人、营养补给 600 余人等，通过保障，省运会备战工作创造佳绩，在浙江省第十七届运动会上，我市健儿披荆斩棘、不畏强手、奋力拼搏，遥遥领先，荣获金牌总数、奖牌总数和团体总分三个第一；同时，我市还获得浙江省第十七届运动会体育道德风尚奖”，实现了竞赛成绩和精神文明双丰收。</p>			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (20.00 分)	重点保障运动员	≥300 人	600 人	20.00	20.00	
		数量指标 (20.00 分)	生化监测人数	≥1800 人	2000 人	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	省运会成绩	优	优	20.00	20.00	
		成本指标 (10.00 分)	预算执行	≥95	≤90.24%	10.00	9.50	因疫情原因，部分工作未能按计划开展，下一步提前做好预判，及时调整方案。
	效益指标 (20.00 分)	社会效益指标 (20.00 分)	体育影响力	增强	优	20.00	20.00	
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (10.00 分)	满意程度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.50	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门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。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2022 年度市级（单位）收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,214.73	一、一般公共服务支出	32	250.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,143.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	68.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,780.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	331.29
	9		九、卫生健康支出	40	34.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,243.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,358.62	本年支出合计	58	12,709.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	356.04	年末结转和结余	60	5.63
	30			61	
总 计	31	12,714.66	总 计	62	12,714.66

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度市级(单位)收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（本级）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,358.62	12,358.62					
杭州市体育局（本级）	12,358.62	12,358.62					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级(单位)收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（本级）

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,358.62	12,358.62					
206			科学技术支出	68.71	68.71					
20604			技术与开发	68.71	68.71					
2060404			科技成果转化与扩散	68.71	68.71					
207			文化旅游体育与传媒支出	6,780.63	6,780.63					
20703			体育	6,780.63	6,780.63					
2070301			行政运行	1,177.78	1,177.78					
2070302			一般行政管理事务	466.54	466.54					
2070307			体育场馆	4,359.00	4,359.00					
2070308			群众体育	99.49	99.49					
2070309			体育交流与合作	500.00	500.00					
2070399			其他体育支出	177.82	177.82					
208			社会保障和就业支出	331.29	331.29					
20805			行政事业单位养老支出	331.29	331.29					
2080501			行政单位离退休	202.21	202.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.06	86.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03					
210			卫生健康支出	34.11	34.11					
21011			行政事业单位医疗	34.11	34.11					
2101101			行政单位医疗	34.11	34.11					
229			其他支出	5,143.89	5,143.89					
22960			彩票公益金安排的支出	5,143.89	5,143.89					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5,143.89	5,143.89					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级(单位)支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（本级）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,709.03	1,543.17	11,165.86			
杭州市体育局（本级）	12,709.03	1,543.17	11,165.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级(单位)支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（本级）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,709.03	1,543.17	11,165.86			
201			一般公共服务支出	250.41		250.41			
20199			其他一般公共服务支出	250.41		250.41			
2019999			其他一般公共服务支出	250.41		250.41			
206			科学技术支出	68.71		68.71			
20604			技术与开发	68.71		68.71			
2060404			科技成果转化与扩散	68.71		68.71			
207			文化旅游体育与传媒支出	6,780.63	1,177.78	5,602.85			
20703			体育	6,780.63	1,177.78	5,602.85			
2070301			行政运行	1,177.78	1,177.78				
2070302			一般行政管理事务	466.54		466.54			
2070307			体育场馆	4,359.00		4,359.00			
2070308			群众体育	99.49		99.49			
2070309			体育交流与合作	500.00		500.00			
2070399			其他体育支出	177.82		177.82			
208			社会保障和就业支出	331.29	331.29				
20805			行政事业单位养老支出	331.29	331.29				
2080501			行政单位离退休	202.21	202.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.06	86.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03				
210			卫生健康支出	34.11	34.11				
21011			行政事业单位医疗	34.11	34.11				
2101101			行政单位医疗	34.11	34.11				
229			其他支出	5,243.89		5,243.89			
22960			彩票公益金安排的支出	5,243.89		5,243.89			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5,243.89		5,243.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,214.73	一、一般公共服务支出	33	250.41	250.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,143.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	68.71	68.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,780.63	6,780.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.29	331.29		
	9		九、卫生健康支出	41	34.11	34.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,243.89		5,243.89	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,358.62	本年支出合计	59	12,709.03	7,465.14		
年初财政拨款结转和结余	28	356.04	年末财政拨款结转和结余	60	5.63	5.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	256.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	12,714.66	总 计	64	12,714.66	7,470.77		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度市级（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（本级）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,465.15	1,543.17	5,921.97
201			一般公共服务支出	250.41		250.41
20199			其他一般公共服务支出	250.41		250.41
2019999			其他一般公共服务支出	250.41		250.41
206			科学技术支出	68.71		68.71
20604			技术与开发	68.71		68.71
2060404			科技成果转化与扩散	68.71		68.71
207			文化旅游体育与传媒支出	6,780.63	1,177.78	5,602.85
20703			体育	6,780.63	1,177.78	5,602.85
2070301			行政运行	1,177.78	1,177.78	
2070302			一般行政管理事务	466.54		466.54
2070307			体育场馆	4,359.00		4,359.00
2070308			群众体育	99.49		99.49
2070309			体育交流与合作	500.00		500.00
2070399			其他体育支出	177.82		177.82
208			社会保障和就业支出	331.29	331.29	
20805			行政事业单位养老支出	331.29	331.29	
2080501			行政单位离退休	202.20	202.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.06	86.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03	
210			卫生健康支出	34.11	34.11	
21011			行政事业单位医疗	34.11	34.11	
2101101			行政单位医疗	34.11	34.11	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 杭州市体育局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	24.00	0.99
1. 因公出国（境）费用	15.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	9.00	0.99

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022 年度市级(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	100.00	5,143.89	5,243.89		5,243.89	
229			其他支出	100.00	5,143.89	5,243.89		5,243.89	
22960			彩票公益金安排的支出	100.00	5,143.89	5,243.89		5,243.89	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	5,143.89	5,243.89		5,243.89	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022 年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位:杭州市体育局(本级)

金额单位:万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市体育局

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市体育局（单位）	学校体育场地设施开放补助	优
杭州市体育局（单位）	杭州市参加省运会代表团经费	优
杭州市体育局（单位）	科学健身电视节目	优
杭州市体育局（单位）	全民健身活动经费	优
杭州市体育局（单位）	备战运动会及竞技工作经费	优
杭州市体育局（单位）	全市体育产业系列工作	良
杭州市体育局（单位）	体育馆改造提升费用	优
杭州市体育局（单位）	备战奥运会经费	优
杭州市体育局（单位）	承办省级以上竞技比赛	优
杭州市体育局（单位）	体育频道宣传经费	优
杭州市体育局（单位）	学校体育场地设施开放运行维护经费	优
杭州市体育局（单位）	杭州市老年人体育活动项目经费	优
杭州市体育局（单位）	党建纪检教育培训	优
杭州市体育局（单位）	国际体育组织落户杭州工作经费	优
杭州市体育局（单位）	备战争光保障	优
杭州市体育局（单位）	水球训练馆(杭州游泳健身馆)改造提升工程	优
杭州市体育局（单位）	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	优
杭州市体育局（单位）	加强单位内审机制、实施重点项目绩效评估	优
杭州市体育局（单位）	浙江省第十七届运动会群体项目参赛经费	优
杭州市体育局（单位）	“体医融合”试点工作	优
杭州市体育局（单位）	足球训练场改造项目	优
杭州市体育局（单位）	杭州市非奥项目基地补助（非转移）	优
杭州市体育局（单位）	体育科研专项经费	优
杭州市体育局（单位）	全市体育系统依法行政系列工作	优
杭州市体育局（单位）	群众体育培训费	优
杭州市体育局（单位）	网络运行经费	优
杭州市体育局（单位）	杭州市中小学生阳光体育竞赛经费	优
杭州市体育局（单位）	体育宣传经费	优
杭州市体育局（单位）	数智体育 2.0 项目	优
杭州市体育局（单位）	省扶持群众体育发展项目	优
杭州市体育局（单位）	省扶持竞技体育发展项目	优