

杭州市体育局 2018 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和方针政策，受委托起草有关地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施。

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，指导和推动体育体制改革。

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；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

4. 指导全市体育业余训练工作，组织参加省及省以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作；研究和平衡运动项目的设置与布局；指导和管理全市性体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作。

5. 培育发展体育产业；研究拟定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；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；组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作；加强体育队伍的思想政治

工作。

8. 管理体育外事工作，开展国际间和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. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成：本部门共有决算单位 8 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 7 家。具体为：杭州市体育局、杭州市陈经纶体育学校、杭州市水上运动中心、杭州市模型无线电运动中心、杭州市射击射箭运动中心、杭州市体育彩票管理中心、杭州市体育发展集团、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 55699.57 万元。比上年决算数增加 17033.81 万元，增长 44.05%，主要原因是增加了 2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）正式举办的财政拨款。

其中：财政拨款收入 38174.04 万元，专户资金收入 770.13 万元，事业收入（不含专户资金）2709.95 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 347.98 万元，用事业基金弥补收支差额 5.08 万元，上年结转 47.02 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 55699.57 万元。比上年决算数增加

17033.81 万元，增长 44.05%，主要原因是增加了 2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）正式举办的经费支出。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）37.80 万元，教育支出（类）8487.32 万元，文化体育与传媒支出（类）18413.14 万元，社会保障和就业支出（类）1644.77 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）436.10 万元，其它支出（类）19587.15 万元。

按支出用途分类：基本支出 17673.94 万元，项目支出 30932.34 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，年末结转下年 7093.30 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 51821.15 万元。比上年决算数增加 18485.52 万元，增长 55.45%，主要原因是增加了 2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）正式举办的财政拨款。

其中：一般公共预算拨款收入 38174.04 万元，政府性基金预算拨款收入 13645.37 万元，上年结转 1.73 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 51821.15 万元。比上年决算数增加 18485.52 万元，增长 55.45%，主要原因是增加了 2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）正式举办的经费支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）37.80 万元，教育支出（类）8150.73 万元，文化体育与传媒支出（类）

15351.48 万元，社会保障和就业支出（类）1292.37 万元，医疗卫生和计划生育支出（类）410.47 万元，其它支出（类）19527.32 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 7050.97 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 31124.80 万元，比上年决算数增加 12128.90 万元，增长 63.85%，主要原因是增加了 2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）正式举办的经费支出。

一般公共预算支出为年初预算的 117.10%，主要原因是在年中下达了 2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）预算经费。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）年末决算为 37.80 万元，主要用于体育发展集团体育馆亚运会场馆的改造提升。决算数为年初预算的 7.56%，主要原因是根据工程推进按合同约定付款。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年末决算为 42.63 万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校购置训练器材和维护体育设施支出，决算数与年初预算数基本持平。

教育支出（类）其它教育支出（款）其它教育支出（项）年末决算为 8108.10 万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校在职人员支出及正常运转和开展青少年业余训练方面的支出。决算数为年初预算的 109.04%，主要原因是陈经纶体育

学校在职人员职级晋升人员经费增加。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年末决算为 1275.73 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 76.71%，主要原因是主管部门预留绩效年度内调剂到系统各预算单位及压缩行政开支，降低行政消耗。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）年末决算为 199.23 万元，主要用于体育局机关履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的项目支出。决算数为年初预算的 92.75%，主要原因是全市体育系统依法行政和体育宣传经费项目因工作安排调整经费有节余。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年末决算为 683.30 万元，主要用于 2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）组委会工作经费支出。决算数为年初预算的 37.10%，主要原因是 2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）部分经费结转至下年结算。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）年末决算为 1453.11 万元，主要用于系统预算单位运动员训练、器材购置及比赛等方面的支出。决算数为年初预算的 79.08%，主要原因是直属单位改建过渡项目经费因工作变化未能按预算执行。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年末决算为 752.33 万元，主要用于系统预算单位场馆维护方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年末决算为 83.50 万元，主要用于系统预算单位开展全民健身等群众体育方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其它体育支出（项）年末决算为 5825.29 万元，主要用于系统预算单位（体校、体彩除外）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行政监管，体育发展集团体育项目培训辅导等方面的支出。决算数为年初预算的 105.31%，主要原因是在职人员职级晋升正常增资。

文化体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒支出（款）其它文化体育与传媒支出（项）年末决算为 5079 万元，主要用于体育发展集团全民健身中心建设。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年末决算为 154.07 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 117.78%，主要原因是体育局追加了抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年末决算为 355.25 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 136.04%，主要原因是离退休人员增加和追加了抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年末决算为 559.33 万元，主要用于系统预算单位缴纳的基本养老保险支出。决

算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年末决算为 223.73 万元，主要用于系统人员职业年金缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年末决算为 16.69 万元，主要用于杭州市体育局在职人员医疗保障支出。决算数为年初预算的 66.05%，主要原因是本年度在职人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年末决算为 166.87 万元，主要用于系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出。决算数与年初预算基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年末决算为 226.90 万元，主要用于体育局和系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出。决算数为年初预算的 93.49%，主要原因是本年度在职人员减少。

其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）年末决算数为 5881.95 万元，主要用于 2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）项目经费支出。年初预算数为 0，决算数比年初预算数增加 5881.95 万元，主要原因是根据赛事筹办工作计划，在年中下达了相关赛事预算经费。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 13645.37 万元，比上年决算数

减少 640.81 万元，下降 4.49%，主要原因是年度内减少了学校教学综合楼学生宿舍装修改造等一次性项目政府性基金预算安排。

政府性基金决算数为年初预算的 96.15%，主要原因是年度内体彩公益金安排的部分项目结转至下年。其中：

其它支出(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)年末决算为 3304.73 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方面的支出。决算数为年初预算的 123.67%，主要原因是年度内根据浙江省财政厅相关文件追加市体彩中心体彩营销宣传等项目预算。

其它支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年末决算为 10340.64 万元，主要用于安排资助开展全民健身活动以及修整和增建体育设施等项目的支出。决算数为年初预算的 89.76%，主要原因是全运会奖励经费结转至下年度。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况(详见表 9)

一般公共预算基本支出合计 14808.15 万元，其中：

1. 工资福利支出 8749.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其它工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 4280.91 万元，主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、

医疗费补助、助学金、奖励金、其它对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 1744.23 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、其它交通费用、税金及附加费用、其它商品和服务等支出。

4. 资本性支出 33.31 万元，主要包括办公设施购置和专用设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

1. 杭州市体育局

财政拨款“三公”经费决算数合计 130.02 万元，比上年决算数减少 111.26 万元，下降 51.92%，主要原因是厉行节约，压缩公务支出。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 76.11%，主要原因是厉行节约，压缩车辆维护费用和接待。

其中：

（1）因公出国（境）经费 23.35 万元，为年初预算的 66.71%，主要原因是出国（境）体育交流比上年减少。因公出国（境）经费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的公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 3 个，因公出国（境）累计 8 人次。

(2) 公务接待费支出 6.54 万元，为年初预算的 38.47%，主要原因是各单位厉行节约，减少公务接待安排。公务接待费主要用于机关及下属预算单位按规定的公务接待支出。本部门全年共安排公务接待 34 批次，519 人次。

(3) 公务用车购置及运行费支出 100.13 万元（局机关为车改单位，无公务用车购置及运行费支出；该项支出均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），为年初预算的 84.26%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。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，主要原因是当年事业单位车改无购车需求。公务用车购置费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 100.13 万元，为年初预算的 84.26%，主要原因是根据当年的实际训练安排车辆运行量减少。公务用车运行费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 2018 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。

2. 根据市财政预算编制工作要求，2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）组委会工作经费安排在杭州市体育局，2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）组委会财政拨款“三公”经费决算数合计 773.30 万元，比上年决算数增加 743.47 万元，增长 2492.36%。主要原因是增加 2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）正式举办的经费支出。

2018年国际泳联世界游泳锦标赛（25米）组委会财政拨款“三公”经费决算数为预算数的24.73%，主要原因是2018年国际泳联世界游泳锦标赛（25米）在12月下旬举办，部分经费结转至下年结算。

其中：

（1）因公出国（境）经费18.15万元，为年初预算数的55.93%，主要原因是当年为办赛之年因公出国（境）任务减少。主要用于组织世游赛组委会相关人员参加国际泳联有关赛事活动及向国际泳联汇报赛事进展情况的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出；组委会全年参加出国（境）团组1个，因公出国（境）累计5人次。

（2）公务接待费支出755.15万元，是下达预算数的24.40%，主要原因是2018年国际泳联世界游泳锦标赛（25米）在12月下旬举办，部分经费结转至下年结算。主要用于接待国际泳联官员来杭对接和考察赛事筹办工作，国际泳联及合作伙伴对相关设施设备的检查检测及开展赛事筹办相关活动，国际泳联官员、媒体、合作伙伴及各参赛代表团等来杭参会参赛等。全年共安排公务接待202批次，8487人次。

（3）公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算为0。

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。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 0 万元，年初预算为 0。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）组委会财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1.总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 214 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 31987.94 万元，实际支出 29374.80 万元，占项目支出总额的 94.96%。

2.自评情况。2018 年本部门“杭州游泳”系列健身活动项目和开展全民健身活动经费项目的绩效自评结果如下：

（1）“杭州游泳”系列健身活动项目。根据年初设定的绩效目标，“杭州游泳”系列健身活动项目绩效自评分为 97，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 50 万元，决算数 50 万元，完成预算的 100%。主要依据：根据《全民健身条例》第三条、第十二条、第十三条、第二十六条，《全民健身计划（2016—2020 年）》第二条第（四）款，《中华人民共和国体育法》第二条、第十二条，国家发展体育事业，开展群众性的体育活动，提高全民族身体素质；同时，此项活动是依据市委、市政府关于提升杭州城市国际化的要求，通过打造杭州游泳城市金名片，体现杭州发展更流畅、更勇进、勇立潮头的城市形象。产出：举办 2018 年“横渡钱塘江”、“湘

湖泳渡节”大型健身活动。效果：通过举办 2018 年“横渡钱塘江”、“湘湖泳渡节”大型健身活动，倡导建设生态浙江，保护水资源，保护大自然的理念，打造与杭州人文自然景观相适应的品牌健身活动。通过每年一次的横渡活动，不仅可以向全世界展示我市优质的水资源，而且，可以展现我市群众科学健身，绿色环保良好素质，以及积极乐观，蓬勃向上的精神风貌。

2018年度“杭州游泳”系列健身活动项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	健身活动数量	2场	开展了湘湖国际泳渡节、横渡钱塘江活动	优	2场活动共有2000余人参加，覆盖7-85岁，极大激发了群众的运动热情，展现杭州勇立潮头的精神风貌
质量	达到效果	各项预案、制度健全，组织严密，活动安全圆满成功	完成	优	
时效	项目时限	2018年度	完成	优	
成本	预算金额	50万元	执行率100%	优	
效益与效果目标					
经济	经济效益	打造与杭州人文自然景观相适应的品牌健身活动	已完成	优	拉动体育产业发展
社会	社会效应	大力开展全民健身活动	已完成	优	推广全民健身活动
环境	环境理念	倡导建设生态浙江、保护水资源、保护大自然的理念	已完成	优	倡导绿色环保意识

满意度	参与人群	满意	已完成	优	工作人员、群众满意度均为 100%
项目完成情况			已完成		
自评结论				优	
项目财政资金使用率			100%		
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息	无				

(2) 开展全民健身活动经费项目。根据年初设定的绩效目标，开展全民健身活动经费项目绩效自评分为 96，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 161 万元，决算数 158.98 万元，完成预算的 98.75%。主要依据：根据国家、省、市《全民健身条例》和《全民健身计划》要求，大力开展全民健身活动，推动全民参与健身活动，提高经常参加体育锻炼人口比例，增强全民身体素质和体质。产出：开展好年度规划的各项全民健身活动，培育一到两项新颖的健身项目，引进一到两项国际国内新近流行的科学健身方式。效果：通过组织 2018 年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，从而提高市民身体素质。

2018年度开展全民健身活动经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	培育健身项目、引进健身方式	1-2项	培育并推广广场舞进社区，引进多种健身方式	优	群众的健身意识和参与度明显增强，运动氛围更加浓厚，体育锻炼的积极性明显提高
质量	群众体育	群众健身意识和参与热情明显增强	完成	优	
时效	项目时间	2018年度	完成		
成本	预算金额	161万元	执行率98.75%		
效益与效果目标					
经济	经济效益	树立正确的健身和体育消费观念	已完成	优	拉动体育产业发展
社会	社会效应	打造百花齐放、推陈出新的全民健身新格局	已完成	优	推广全民健身活动
环境	环境理念	倡导健康生活理念	已完成	优	倡导绿色健康生活方式
满意度	参与人员	满意	已完成	优	工作人员、群众满意度均为100%
项目完成情况			已完成		
自评结论				优	
项目财政资金使用率			98.75%		
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息	无				

3.本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2018年本部门杭州市体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算181.53万元，为年初预算数的86.47%，主要原因是当年压缩行政消耗开支，减少办公费等支出。

(二) 政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额4199.92万元，其中：政府采购货物1564.21万元、政府采购工程100.10万元、政府采购服务2535.60万元。授予中小企业合同金额3218.61万元，占政府采购支出总额的76.64%；其中授予小微企业合同金额2653.11万元，占政府采购支出总额的63.17%。

(三) 国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车16辆（其中14辆公务用车购置及运行费在财政拨款中安排，2辆公务用车购置及运行费在其它资金中安排），单位价值50万元以上的通用或专用设备6台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：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：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2018年市级部门收支决算总表

编制单位：杭州市体育局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	51,819.41	一、一般公共服务支出	37.80
其中：一般公共预算	38,174.04	二、外交支出	
政府性基金预算	13,645.37	三、国防支出	
专户资金收入	770.13	四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）	2,709.95	五、教育支出	8,487.32
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	18,413.14
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,644.77
其他收入	347.98	九、医疗卫生与计划生育支出	436.10
		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、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	19,587.15
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	55,647.47	本年支出合计	48,606.28
用事业基金弥补收支差额	5.08	结余分配	
上年结转	47.02	结转下年	7,093.30
其中：一般公共预算	1.73	其中：一般公共预算	7,050.97
政府性基金		政府性基金	
其他资金	45.29	其他资金	42.32
收入总计	55,699.57	支出总计	55,699.57

2018年市级部门支出决算总表（分科目）

编制单位：杭州市体育局（汇总）

公开04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	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	结转下年
类	款									
合计			1	2	3	4	5	6	7	8
			55,699.57	17,673.94	30,932.34					7,093.30
		201 一般公共服务支出	500.00		37.80					462.20
		20199 其他一般公共服务支出	500.00		37.80					462.20
		2019999 其他一般公共服务支出	500.00		37.80					462.20
		205 教育支出	8,487.68	6,640.93	1,846.39					0.36
		20509 教育费附加安排的支出	42.63		42.63					
		2050999 其他教育费附加安排的支出	42.63		42.63					
		20599 其他教育支出	8,445.05	6,640.93	1,803.76					0.36
		2059999 其他教育支出	8,445.04	6,640.93	1,803.76					0.36
		207 文化体育与传媒支出	19,013.51	8,364.92	10,048.22					600.37
		20703 体育	13,934.51	8,364.92	4,969.22					600.37
		2070301 行政运行	1,275.73	1,275.73						
		2070302 一般行政管理事务	199.23		199.23					
		2070305 体育竞赛	1,241.70		683.30					558.40
		2070306 体育训练	1,453.11		1,453.11					
		2070307 体育场馆	1,561.87		1,561.87					
		2070308 群众体育	83.50		83.50					
		2070399 其他体育支出	8,119.37	7,089.19	988.21					41.97
		20799 其他文化体育与传媒支出	5,079.00		5,079.00					
		2079999 其他文化体育与传媒支出	5,079.00		5,079.00					
		208 社会保障和就业支出	1,644.77	1,644.77						
		20805 行政事业单位离退休	1,644.77	1,644.77						
		2080501 归口管理的行政单位离退休	154.07	154.07						
		2080502 事业单位离退休	355.25	355.25						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.04	811.04						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	324.42	324.42						
		210 医疗卫生与计划生育支出	436.10	436.10						
		21011 行政事业单位医疗	436.10	436.10						
		2101101 行政单位医疗	16.69	16.69						
		2101102 事业单位医疗	182.50	182.50						
		2101103 公务员医疗补助	236.91	236.91						
		229 其他支出	25,617.52	587.22	18,999.93					6,030.37
		22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,364.55	587.22	2,777.33					
		2290805 体育彩票销售机构的业务费支出	3,364.55	587.22	2,777.33					
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,340.64		10,340.64					
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	10,340.64		10,340.64					
		22999 其他支出	11,912.32		5,881.95					6,030.37
		2299901 其他支出	11,912.32		5,881.95					6,030.37

2018年市级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：杭州市体育局（汇总）

公开05表
金额单位：万元

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	结转下年
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	55,699.57	17,673.94	30,932.34					7,093.30
杭州市体育局（本级）	18,871.92	1,597.96	10,222.99					7,050.97
杭州市陈经纶体育学校	10,523.33	7,477.33	3,045.65					0.36
杭州市水上运动中心	1,488.89	1,047.09	441.80					
杭州市模型无线电运动中心	1,974.59	842.48	1,132.10					
杭州市射击射箭运动中心	2,562.00	1,482.18	1,079.82					
杭州市体育彩票管理中心	3,364.55	587.22	2,777.33					
杭州市体育发展集团	14,936.57	4,168.94	10,767.63					
杭州市足球运动管理中心	1,977.72	470.74	1,465.01					41.97

2018年市级部门财政拨款收支决算总表

公开06表

编制单位：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
本年财政拨款收入合计	51,819.41	本年财政拨款支出合计	44,770.17	31,124.80	13,645.37
其中：一般公共预算	38,174.04	一、一般公共服务支出	37.80	37.80	
政府性基金预算	13,645.37	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	8,150.73	8,150.73	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	15,351.48	15,351.48	
		八、社会保障和就业支出	1,292.37	1,292.37	
		九、医疗卫生与计划生育支出	410.47	410.47	
		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、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	19,527.32	5,881.95	13,645.37
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	1.73	财政拨款结转下年	7,050.97	7,050.97	
其中：一般公共预算	1.73	其中：一般公共预算	7,050.97	-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	51,821.15	支出总计	51,821.15	38,175.77	13,645.37

2018年市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：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	31,124.80	14,808.15	16,316.65
			201 一般公共服务支出	37.80		37.80
			20199 其他一般公共服务支出	37.80		37.80
			2019999 其他一般公共服务支出	37.80		37.80
			205 教育支出	8,150.73	6,640.93	1,509.80
			20509 教育费附加安排的支出	42.63		42.63
			2050999 其他教育费附加安排的支出	42.63		42.63
			20599 其他教育支出	8,108.10	6,640.93	1,467.17
			2059999 其他教育支出	8,108.10	6,640.93	1,467.17
			207 文化体育与传媒支出	15,351.48	6,464.38	8,887.10
			20703 体育	10,272.48	6,464.38	3,808.10
			2070301 行政运行	1,275.73	1,275.73	
			2070302 一般行政管理事务	199.23		199.23
			2070305 体育竞赛	683.30		683.30
			2070306 体育训练	1,453.11		1,453.11
			2070307 体育场馆	752.33		752.33
			2070308 群众体育	83.50		83.50
			2070399 其他体育支出	5,825.29	5,188.65	636.64
			20799 其他文化体育与传媒支出	5,079.00		5,079.00
			2079999 其他文化体育与传媒支出	5,079.00		5,079.00
			208 社会保障和就业支出	1,292.37	1,292.37	
			20805 行政事业单位离退休	1,292.37	1,292.37	
			2080501 归口管理的行政单位离退休	154.07	154.07	
			2080502 事业单位离退休	355.25	355.25	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.33	559.33	
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	223.73	223.73	
			210 医疗卫生与计划生育支出	410.47	410.47	
			21011 行政事业单位医疗	410.47	410.47	
			2101101 行政单位医疗	16.69	16.69	
			2101102 事业单位医疗	166.87	166.87	
			2101103 公务员医疗补助	226.90	226.90	
			229 其他支出	5,881.95		5,881.95
			22999 其他支出	5,881.95		5,881.95
			2299901 其他支出	5,881.95		5,881.95

2018年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：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			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			其他支出		13,645.37	13,645.37	587.22	13,058.15	
229			彩票发行销售机构业务费安排的支出		3,304.73	3,304.73	587.22	2,717.51	
22908			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3,304.73	3,304.73	587.22	2,717.51	
2290805			用于体育事业的彩票公益金支出		10,340.64	10,340.64		10,340.64	
22960					10,340.64	10,340.64		10,340.64	
2296003					10,340.64	10,340.64		10,340.64	

2018年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：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	8,749.71	302	商品和服务支出	1,744.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,424.17	30201	办公费	79.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	635.84	30202	印刷费	3.50	310	资本性支出	33.31
30103	奖金	71.20	30203	咨询费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	122.59	30204	手续费		31002	办公设备购置	22.63
30107	绩效工资	2,687.05	30205	水费	7.27	31003	专用设备购置	10.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.33	30206	电费	15.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	223.73	30207	邮电费	32.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.57	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	226.90	30209	物业管理费	720.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	40.52	30211	差旅费	43.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	684.53	30212	因公出国（境）费用	23.35	31010	安置补助	
30114	医疗费	37.38	30213	维修（护）费	95.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,852.91	30214	租赁费	0.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,280.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	150.04	30216	培训费	15.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	294.80	30217	公务接待费	4.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	8.52	30218	专用材料费	61.50	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	35.99	30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	3,766.19	30228	工会经费	92.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	254.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.14	30239	其他交通费用	94.29	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	135.82	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		13,030.62			公用经费合计			1,777.53

2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	903.31	858.71
因公出国（境）费	41.50	41.50
公务接待费	761.69	760.13
公务用车购置及运行维护费	100.13	57.09
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	100.13	57.09