

杭州市体育局
2021 年度单位决算
(本级)

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021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.....	(2)
(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.....	(3)
(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明... ..	(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) 一般公共预算“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.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(16)

一、单位基本情况

本单位为杭州市体育局。本单位为行政单位，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.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、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14,853.44 万元，支出总计 14,853.44 万元，与 2020 年度相比，各增加 2,931.21 万元，增长 24.6%。主要原因是 2021 年增加亚运会水球训练馆、亚运会足球训练场改造项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 14,467.72 万元；包括财政拨款收入 14,467.72 万元（其中，一般公共预算 10,509.55 万元，政府性基金预算 3,958.17 万元，国有资本经营预算 0 万元），

占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 14,497.40 万元，其中基本支出 1,431.41 万元，占 9.9%；项目支出 13,065.99 万元，占 90.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 14,853.44 万元，支出总计 14,853.44 万元，与 2020 年相比，各增加 2,931.21 万元，增长 24.6%。主要原因是 2021 年增加亚运会水球训练馆、足球训练场改造项目和第 20 届市运会项目经费；财政拨款支出年初预算数 15,039.28 万元，完成年初预算的 98.8%，主要原因是亚运会足球训练场改造等项目根据进程部分经费安排下年结算。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,539.22 万元，占本年支出合计的 72.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,753.05 万元，增长 35.4%。主要原因

是 2021 年增加亚运会水球训练馆、亚运会足球训练场改造项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,539.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,029.68 万元，占 47.7%；科学技术（类）支出 97.91 万元，占 0.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,103.09 万元，占 48.4%；社会保障和就业（类）支出 270.54 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 38.01 万元，占 0.4%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,129.99 万元，支出决算为 10,539.22 万元，完成年初预算的 94.7%，主要原因是因疫情影响日常运转开支减少，亚运会足球训练场改造等项目根据进程部分经费安排下年结算。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），主要用于杭州市体育馆改造提升费用方面的支出。年初预算为 5,000 万元，支出决算为 5,029.68 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因体育馆改造提升费用中有上年结转经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于杭州市搭建体育赛事综合服务平台支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 97.91 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需求支出中有所调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项），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。年初预算为 1,632.83 万元，支出决算为 1,122.86 万元，完成年初预算的 68.8%，决算数小于预算数的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），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的支出。年初预算为 395.52 万元，支出决算为 378.69 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响部分项目内容未执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项），主要用于 2018 年世界游泳锦标赛（25 米）赛后阶段主题展宣传设计及制作活动、第 20 届市运会方面的支出。年初预算为 21.53 万元，支出决算为 71.74 万元，完成年初预算的 333.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加第 20 届市运会经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项），主要用于运动员训练、教练员裁判员培训等支出。年初预算为 210.86 万元，支出决算为 170.62 万元，完成年初预算的 80.9%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少业务培训。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项），主要用于亚运会水球训练馆及亚运会足球训练场改造提升项目支出。年初预算为 3,100 万元，支出决算为 2,931.47 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度和合同约定据实付款。

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方面的支出。年初预算为 70 万元，支出决算为 69.70 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据学校开放维护的实际情况结算。

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、科学健身电视节目等方面的支出。年初预算为 283.83 万元，支出决算为 358.01 万元，完成年初预算的 126.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“东亚足联”工作经费。

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），主要用于杭州市体育局离退

休人员支出。年初预算为 178.55 万元，支出决算为 180.01 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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），主要用于单位缴纳在职人员基本养老保险支出。年初预算为 64.60 万元，支出决算为 60.34 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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），主要用于单位缴纳在职人员职业年金支出。年初预算为 32.30 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于杭州市体育局机关在职人员医疗保障支出。年初预算为 39.97 万元，支出决算为 38.01 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,431.41 万元，其中：

人员经费 1,244.51 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、生活补助、医疗费补助、其它对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 186.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,958.17 万元，占本年支出合计的 27.3%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 207.83 万元，增长 5.5%。主要原因是新增省第四届体育大会经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,958.17 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 3,958.17 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3,909.29 万元，支出决算为 3,958.17 万元，完成年初预算的 101.3%，主要原因是年中追加中央彩票公益金项目。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），主要用于安排资助开展全民健身活动、竞技体育工作、省扶持体育发展等项目的支出。年初预算为 3,909.29 万元，支出决算为 3,958.17 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央彩票公益金项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 1.0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务活动安排减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是因疫情影响未安排因公出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本单位为车改单位，无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.37万元，占100%，与2020年度相比，减少4.43万元，下降92.4%，主要原因是因疫情影响接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为27万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于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。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响未安排因公出国任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位为车改单位，无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位为车改单位，无公务用车购置及运行维护费。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位为车改单位，无公务用车购置及运行维护费。主要用于无；2021 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 9 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 4.1%。国内公务接待 2 批次，累计 31 人次。主要用于接待省外来杭调研人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响接待活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于省外来杭调研人员接待 2 批次，累计 31 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 227.16 万元，支出决算为 186.9 万元，完成年初预算的 82.3%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响日常运转开支减少；比 2020

年度增加 3.81 万元，增长 2.1%，主要原因是办公经费支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 694.52 万元，其中：政府采购货物支出 162.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 531.58 万元。授予中小企业合同金额 496.20 万元，占政府采购支出总额的 71.4%。其中，授予小微企业合同金额 418.79 万元，占授予中小企业合同金额的 84.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.7%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，体育局本级单位共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，体育局组织对 2021 年度 18 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9,107.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组

织对 2021 年度“全民健身共享亚运”群众体育培训费、杭州市中小學生阳光体育竞赛等 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,958.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市体育局在 2021 年度单位决算中反映体育馆改造提升费用及第 19 届亚运会水球训练馆（杭州游泳健身馆）改造提升工程项目绩效自评结果。

体育馆改造提升费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5,030.83 万元，执行数为 5,030.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 1 月 22 日完成所有项目竣工验收，2021 年全年共计接待 1.3 万余人次，培训学员达 600 余人，项目整体完成情况较好。发现的问题：一是项目预算绩效管理有待提高；二是项目管理规范性不足，项目竣工验收后未及时组织结算审计；三是项目进度较计划略有滞后。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高项目管理水平；三是加强推进工程建设进度。

2021年度体育馆改造提升费用项目绩效自评表

项目名称		体育馆改造提升费用						
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	5000	5030.83	5030.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5000	5030.83	5030.83	—		—	
	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			
	2021年完成工程竣工验收，受益人数5000人。				2022年1月22日完成所有项目竣工验收，2021年全年共计接待1.3万余人次，培训学员达600余人			
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	20	20	无
		质量指标	改建19届亚运会拳击比赛场馆计划完工率	100%	95%	10	9.5	于2022年1月22日完成竣工验收
			改建19届亚运会拳击训练馆计划完工率	100%	95%	10	9.5	于2022年1月22日完成竣工验收
			主体改造工程计划完工率	100%	100%	10	10	无
			主体工程阶段验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	主体工程建设完工及时性	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	有效消除	有效消除	10	10	无
			安全事故发生率	0	0	10	10	无
总分					100	99		

第19届亚运会水球训练馆（杭州游泳健身馆）改造提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2,450万元，执行数为2,450万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2021年该项目年度目标为确保赛事有效开展，建成符合第19届亚运会水球训练场功能要求

的一流场馆，为成功举办第19届亚运会奠定坚实基础。该项目已实际完成并于2022年7月1日对外开放。发现的问题及原因：一是项目预算绩效管理有待提高；二是项目管理水平有待提高，项目总体工程延迟于计划完成时间；三是项目台账管理有待加强，存在部分项目材料审核不够规范。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是规范项目管理流程，确保总进度计划实现；三是加强项目台账管理。

2021年度第19届亚运会水球训练馆（杭州游泳健身馆）改造提升工程项目绩效自评表

项目名称		第19届亚运会水球训练馆（杭州游泳健身馆）改造提升工程						
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	2450	2450	2450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2450	2450	2450	—		—	
	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			
	确保赛事有效开展，按照亚组委要求为赛事运行提供细致周到服务及舒适、整洁、安全的开放环境，项目工程施工量资金支付完成至概算核定的53.041%。				实际因第19届亚运会推迟至2023年9月，赛事未能有效开展，并于2022年7月1日对外开放，根据实地调研情况，场馆整洁舒适，项目工程施工量资金支付于2021年12月完成64.66%。			
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	年度项目完工率	100%	95%	10	9.5	实际竣工验收完成时间为2022年1月26日，主要原因为材料采购不及时、劳动投入不足、施工管理不科学及疫情影响等。
			改造场馆数量	1	1	10	10	
		质量指标	当年验收合格率	100%	95%	20	19	
			时效指标	年度项目完工及时率	100%	95%	20	

效益指标	社会效益指标	服务惠及人群量	30 万以上	0	5	0	因 2021 年场馆未竣工，当年未开放
	服务对象满意度指标	场馆功能和环境	有所提升	有所提升	10	10	
		群众满意度	≥90%	96.2%	15	15	群众满意度为场馆竣工开放后开展
总分					100	92.5	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃油费、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。

2021 年市级部门（单位）收入支出决算总表

编制单位：杭州市体育局（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

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	10,509.55	一、一般公共服务支出	32	5,029.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,958.17	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	97.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,103.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	270.54
	9		九、卫生健康支出	40	38.01
	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	3,958.17
	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	14,467.72	本年支出合计	58	14,497.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	385.72	年末结转和结余	60	356.04
	30			61	
总计	31	14,853.44	总计	62	14,853.44

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。

2021 年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市体育局（本
级）

金额单位：万元

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	14,467.72	14,467.72					
杭州市体育局（本级）	14,467.72	14,467.72					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市体育局（本级）

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
201		一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00					
20199		其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00					
206		科学技术支出	97.91	97.91					
20604		技术与开发	97.91	97.91					
2060404		科技成果转化与扩散	97.91	97.91					
207		文化旅游体育与传媒支出	5,103.09	5,103.09					
20703		体育	5,103.09	5,103.09					
2070301		行政运行	1,122.86	1,122.86					
2070302		一般行政管理事务	378.69	378.69					
2070305		体育竞赛	71.74	71.74					
2070306		体育训练	170.62	170.62					
2070307		体育场馆	2,931.47	2,931.47					
2070308		群众体育	69.70	69.70					
2070399		其他体育支出	358.01	358.01					
208		社会保障和就业支出	270.54	270.54					
20805		行政事业单位养老支出	270.54	270.54					

2080501	行政单位离退休	180.01	180.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19					
210	卫生健康支出	38.01	38.01					
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01					
2101101	行政单位医疗	38.01	38.01					
229	其他支出	3,958.17	3,958.17					
22960	彩票公益金安排的支出	3,958.17	3,958.17					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,958.17	3,958.17					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门（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	14,497.40	1,431.41	13,065.99			
杭州市体育局（本级）	14,497.40	1,431.41	13,065.99			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门（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			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,497.40	1,431.41	13,065.99			
201			一般公共服务支出	5,029.68		5,029.68			
20199			其他一般公共服务支出	5,029.68		5,029.68			
2019999			其他一般公共服务支出	5,029.68		5,029.68			
206			科学技术支出	97.91		97.91			
20604			技术与开发	97.91		97.91			
2060404			科技成果转化与扩散	97.91		97.91			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,103.09	1,122.86	3,980.23			
20703			体育	5,103.09	1,122.86	3,980.23			
2070301			行政运行	1,122.86	1,122.86				
2070302			一般行政管理事务	378.69		378.69			
2070305			体育竞赛	71.74		71.74			
2070306			体育训练	170.62		170.62			
2070307			体育场馆	2,931.47		2,931.47			
2070308			群众体育	69.70		69.70			
2070399			其他体育支出	358.01		358.01			
208			社会保障和就业支出	270.54	270.54				

20805	行政事业单位养老支出	270.54	270.54				
2080501	行政单位离退休	180.01	180.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19				
210	卫生健康支出	38.01	38.01				
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01				
2101101	行政单位医疗	38.01	38.01				
229	其他支出	3,958.17		3,958.17			
22960	彩票公益金安排的支出	3,958.17		3,958.17			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,958.17		3,958.17			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州市体育局（本级）

金额单位：万元

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	10,509.55	一、一般公共服务支出	33	5,029.68	5,029.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,958.17	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	97.91	97.91		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,103.09	5,103.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.54	270.54		
	9		九、卫生健康支出	41	38.01	38.01		
	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	3,958.17		3,958.17
	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	14,467.72	本年支出合计	59	14,497.40	10,539.22	3,958.17
年初财政拨款结转和结余	28	385.72	年末财政拨款结转和结余	60	356.04	256.04	100.00
一、一般公共预算财政拨款	29	285.72		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	14,853.44	总计	64	14,853.44	10,795.26	4,058.17

2021 年市级部门（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	10,539.22	1,431.41	9,107.81
201			一般公共服务支出	5,029.68		5,029.68
20199			其他一般公共服务支出	5,029.68		5,029.68
2019999			其他一般公共服务支出	5,029.68		5,029.68
206			科学技术支出	97.91		97.91
20604			技术与开发	97.91		97.91
2060404			科技成果转化与扩散	97.91		97.91
207			文化旅游体育与传媒支出	5,103.09	1,122.86	3,980.23
20703			体育	5,103.09	1,122.86	3,980.23
2070301			行政运行	1,122.86	1,122.86	
2070302			一般行政管理事务	378.69		378.69
2070305			体育竞赛	71.74		71.74
2070306			体育训练	170.62		170.62
2070307			体育场馆	2,931.47		2,931.47
2070308			群众体育	69.70		69.70
2070399			其他体育支出	358.01		358.01
208			社会保障和就业支出	270.54	270.54	
20805			行政事业单位养老支出	270.54	270.54	
2080501			行政单位离退休	180.01	180.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	
210			卫生健康支出	38.01	38.01	
21011			行政事业单位医疗	38.01	38.01	
2101101			行政单位医疗	38.01	38.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市体育局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

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	1,047.86	302	商品和服务支出	183.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	170.95	30201	办公费	22.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	223.41	30202	印刷费	2.95	310	资本性支出	2.91
30103	奖金	53.86	30203	咨询费	4.60	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	2.91
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	60.34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.19	30207	邮电费	9.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.01	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	4.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	93.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.70	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	369.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.66	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	
30301	离休费	105.65	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	60.66	30217	公务接待费	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	4.20	30218	专用材料费	2.90	31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	18.08	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	1.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.00	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	17.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	44.46	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.89	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	1,244.51				公用经费合计		186.90

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 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	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	36	36	0.37	0.37
1. 因公出国（境）费	27	27		
2. 公务用车购置及运行维护费				
（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	9	0.37	0.37

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021 年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

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	小计	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			100.00	3,958.17	3,958.17		3,958.17	100.00
229			100.00	3,958.17	3,958.17		3,958.17	100.00
22960			100.00	3,958.17	3,958.17		3,958.17	100.00
2296003			100.00	3,958.17	3,958.17		3,958.17	100.00

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。

2021 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

编制单位：杭州市体育局（本级）

公开 11 表
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 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 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。