# 湖州市体育产业与竞赛指导中心2020年单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.....(1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.....(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

（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.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(6)

（十）机关运行经费支出说明.....(8)

（十一）政府采购支出说明.....(8)

（十二）国有资产占有情况说明.....(8)

（十三）预算绩效情况说明.....(8)

四、名词解释.....(9)

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 研究体育产业发展方向，提出体育产业发展建议。

2. 指导体育产业基地（单位）、项目等创建申报工作。

3. 申办和承办体育品牌赛事。协助指导各级竞技体育比赛在湖的承办工作。

4. 协助开展市级综合性运动会的组织和实施工作。承担相关市级体育比赛组织工作。组织实施全市各类群众性体育活动。

5. 承担全市体育产业、体育竞赛、社会体育等方面相关人才的培训工作。

6. 协助管理社会体育指导员，协助开展社会体育工作。

7. 承担国家级、省级指令性及市级国民体质监测工作，指导全市国民体质监测工作。

8. 完成湖州市体育局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室，产业科、竞赛科。

## 二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、2020年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 493.44 万元，支出总计 493.44 万元,与 2019 年度相比，各减少 598.13 万元，下降 54.8%。主要原因是：疫情的影响，取消相关活动和赛事项目。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 469.81 万元；包括财政拨款收入 469.81 万元（其中，一般公共预算 257.85 万元，政府性基金预算 211.96 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 493.44 万元，其中基本支出 238.68 万元，占 48.4%；项目支出 254.76 万元，占 51.6%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 493.44 万元，支出总计 493.44 万元，与 2019 年相比，各减少 598.13 万元，下降 54.8%。主要原因是疫情的影响，取消相关活动和赛事项目；财政拨款支出年初预算数 939.31 万元，完成年初预算的 52.5%，主要原因是疫情的影响，取消相关活动和赛事项目。

**（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。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出257.85万元，占本年支出合计的52.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.28万元，增长64.7%。主要原因是：2020年事业单位改革，湖州市体育产业指导中心并入。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出257.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出227.63万元,占88.3%；社会保障和就业（类）支出20.4万元,占7.9%；卫生健康（类）支出9.82万元,占3.8%；

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.31万元，支出决算为257.85万元,完成年初预算的97.9%，主要原因是疫情影响，业务工作调整；调整职工养老保险和职业年金、公积金基数、及人员变动。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为229.24万元，支出决算为227.63

万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，业务工作调整；人员变动。

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）。年初预算为15.4万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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）。年初预算为7.7万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.96万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出238.68万元，其中：

人员经费221.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费16.71万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**（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。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出235.59万元，占本年支出合计的47.7%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少528.41万元，下降69.1%。主要原因是：疫情的影响，取消相关活动和赛事项目。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出235.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出235.59万元,占100.0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为852.61万元，支出决算为235.59万元,完成年初预算的

27.6%，主要原因是疫情的影响，取消相关活动和赛事项目。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）。年初预算为852.61万元，支出决算为235.59万元，完成年初预算的27.6%，决算数小于预算数的主要原因疫情的影响，取消相关活动和赛事项目。

**（八）本单位2020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。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情的影响，取消相关活动。

**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。**

2020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2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有发

生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有发生；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.24万元，下降100%，主要原因是疫情的影响，取消相关活动。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于本单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。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。

（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。决算数等于预算数。

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）。决算数等于预算数。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位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1万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是疫情的影响，取消相关活

动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

本单位2020年度无机关运行经费。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额262.34万元，其中：政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.51万元。授予中小企业合同金额262.34万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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，湖州市体育产业与竞赛指导中心组织对2020年度2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金19.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度8个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 235.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年单位未开展部门评价。

本年单位未开展整体支出绩效评价试点。

**2.部门决算中项目绩效自评结果（公开所有项目绩效自评结果）**

自评结果详见附表。

发现的问题及原因：一是相关项目执行率有待提升；二是编制项目预算精准度有待提升。下一步改进措施：一是科学预测预算收入和安排预算支出，提高预算编制的精准性；二是对于需跨年分期付款的项目，则按照当年需付款数安排预算；三是加强预算内项目的监督，完善预算项目绩效目标、内部控制制度。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

本年单位没有财政评价项目。

**4.部门评价项目绩效评价结果**

本年单位未开展部门评价。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件 1-1：2020 年度单位决算公开表（含封面代码）

1-2：2020 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

附件1-1：

# 湖州市体育产业与竞赛指导中心
# 2020年度部门决算

2021年9月

# 收入支出决算
# 总表

公开 01 表

部门：湖州市体育产业与竞赛指导中心　　金额单位：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 | 2,578,513.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,119,572.00 | 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 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2,276,309.93 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 204,031.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 98,172.15 |
| | 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 | 2,355,892.00 |
| | 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 | 4,698,085.28 | **本年支出合计** | 58 | 4,934,405.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 236,320.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 4,934,405.28 | **总计** | 62 | 4,934,405.28 |

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。

# 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：湖州市体育产业与竞赛指导中心　　金额单位：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 | 4,698,085.28 | 4,698,085.28 | | | | | |
| 湖州市体育产业与竞赛指导中心 | 4,698,085.28 | 4,698,085.28 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：湖州市体育产业与竞赛指导中心　　金额单位：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 4,698,085.28 | 4,698,085.28 | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,276,309.93 | 2,276,309.93 | | | | | |
| 20703 | | | 体育 | 2,276,309.93 | 2,276,309.93 | | | | | |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 2,276,309.93 | 2,276,309.93 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 204,031.20 | 204,031.20 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 204,031.20 | 204,031.20 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,020.80 | 136,020.80 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68,010.40 | 68,010.40 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 98,172.15 | 98,172.15 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 98,172.15 | 98,172.15 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 98,172.15 | 98,172.15 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2,119,572.00 | 2,119,572.00 | | | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 2,119,572.00 | 2,119,572.00 | | | | | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,119,572.00 | 2,119,572.00 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：湖州市体育产业与竞赛指导中心　　金额单位：元

| 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 | 4,934,405.28 | 2,386,817.23 | 2,547,588.05 | | | |
| 湖州市体育产业与竞赛指导中心 | 4,934,405.28 | 2,386,817.23 | 2,547,588.05 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：湖州市体育产业与竞赛指导中心　　金额单位：元

| 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 | 4,934,405.28 | 2,386,817.23 | 2,547,588.05 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,276,309.93 | 2,084,613.88 | 191,696.05 | | | |
| 20703 | | | 体育 | 2,276,309.93 | 2,084,613.88 | 191,696.05 | | | |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 2,276,309.93 | 2,084,613.88 | 191,696.05 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 204,031.20 | 204,031.20 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 204,031.20 | 204,031.20 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,020.80 | 136,020.80 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68,010.40 | 68,010.40 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 98,172.15 | 98,172.15 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 98,172.15 | 98,172.15 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 98,172.15 | 98,172.15 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2,355,892.00 | | 2,355,892.00 | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 2,355,892.00 | | 2,355,892.00 | | | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,355,892.00 | | 2,355,892.00 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 06
表

部门：湖州市体育产业与竞赛指导中心　　金额单位：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 | 2,578,513.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,119,572.00 | 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 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,276,309.93 | 2,276,309.93 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 204,031.20 | 204,031.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 98,172.15 | 98,172.15 | | |
| | 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 | 2,355,892.00 | | 2,355,892.00 | |
| | 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 | 4,698,085.28 | **本年支出合计** | 59 | 4,934,405.28 | 2,578,513.28 | 2,355,892.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 236,320.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 236,320.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 4,934,405.28 | **总计** | 64 | 4,934,405.28 | 2,578,513.28 | 2,355,892.00 | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：湖州市体育产业与竞赛指导中心　　金额单位：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 | 2,578,513.28 | 2,386,817.23 | 191,696.05 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,276,309.93 | 2,084,613.88 | 191,696.05 |
| 20703 | | | 体育 | 2,276,309.93 | 2,084,613.88 | 191,696.05 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 2,276,309.93 | 2,084,613.88 | 191,696.05 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 204,031.20 | 204,031.20 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 204,031.20 | 204,031.20 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,020.80 | 136,020.80 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68,010.40 | 68,010.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 98,172.15 | 98,172.15 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 98,172.15 | 98,172.15 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 98,172.15 | 98,172.15 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门：湖州市体育产业与竞赛指导中心　　金额单位：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 | 2,215,697.21 | 302 | 商品和服务支出 | 167,099.30 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 339,077.00 | 30201 | 办公费 | 4,710.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 674,666.67 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 132.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 494,748.54 | 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 | 136,020.80 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68,010.40 | 30207 | 邮电费 | 2,142.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60,970.09 | 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 | 41,859.46 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,369.25 | 30211 | 差旅费 | 12,581.50 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 229,995.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 13,400.00 | 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 | 150,580.00 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,020.72 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 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 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3,870.72 | 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 | 27,000.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 150.00 | 30229 | 福利费 | 119,283.00 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,250.00 | 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 | | 2,219,717.93 | 公用经费合计 | | | | | 167,099.30 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖州市体育产业与竞赛指导中心　　金额单位：元

| 项　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| “三公”经费支出 | | |
| 1．因公出国（境）费 | | |
| 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 | | |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：湖州市体育产业与竞赛指导中心　　金额单位：元

| 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 | 236,320.00 | 2,119,572.00 | 2,355,892.00 | | 2,355,892.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | 236,320.00 | 2,119,572.00 | 2,355,892.00 | | 2,355,892.00 | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 236,320.00 | 2,119,572.00 | 2,355,892.00 | | 2,355,892.00 | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 236,320.00 | 2,119,572.00 | 2,355,892.00 | | 2,355,892.00 | |

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。

# 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：湖州市体育产业与竞赛指导中心

金额单位：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：本单位 2020 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。

**附件 1-2：**

# 2020 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市体育产业与竞赛指导中心　　单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 绩效目标完成情况 | 自评得分 | 自评结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | 1443.31 | 847.76 | 58.74% | | | |
| 1 | 湖州市体育产业与竞赛指导中心 | 国民体质、第五次国民体质监测工作（结转） | 21 | 18.9 | 90% | 2020 年底完成对社会群众 4000 人的有效体制监测，体质检测完成样本量数 1500 人，医体结合试点 1 个。 | 94 | 优 |
| 2 | | 社会体育指导员培训、评选技术局平台维护保障经费 | 51 | 44.78 | 87.80% | 完成举办湖州市社会体育指导员“明星社会体育指导员”活动和 5 期二级社会体育指导员培班；每日固定播放工间操及各类健身知识，提高全民健身意识。 | 91 | 优 |
| 3 | | 体育产业业务经费 | 14 | 13.27 | 94.79% | 完成体育产业机构名录库数据采集、更新；举办一期全市体育产业培训班。 | 91 | 优 |
| 4 | | 国民体质监测中心建设及工作经费 | 65 | 57.38 | 88.28% | 主要用于国民体质监测工作及医体结合试点建设工作。按照《体育强国建设纲要》开展国民体质监测，以购买服务的方式完成每周 2 天对社会免费开放，全年完成国民体质监测不少于 1500 个有效样。 | 90 | 优 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 省扶持发展专项资金 | 670 | 490 | 73.13% | 落实《浙江省财政局 浙江省体育局关于提前下达2020年省扶持体育发展专项资金的通知》（浙财文【2019】38号）文件精神，扶持有潜力的体育产业项目，根据评审情况对浙江省体育产业发展资金入库项目进行奖励。 | 90 | 优 |
| 6 | | 体育产业指导中心（结转） | 5.61 | 4.73 | 84.31% | 用于体育产业方面 | 90 | 优 |
| 7 | | 日常综合经费 | 6.7 | 5.9 | 88.06% | 体育产业工作顺利进行，社会体育导员队伍不断扩大，体育赛事活动得到宣传推广，体育赛事的影响力和辐射面得到扩大，助推体育事业发展。 | 89 | 良 |
| 8 | | 体育赛事活动经费 | 260 | 109.8 | 42.23% | 举办1个（因疫情影响，未在湖举办中甲足球联赛-绿城主场赛） | 87 | 良 |
| 9 | | 市级体育产业发展资金项目库项目经费 | 200 | 103 | 51.50% | 主要用于在湖州市本级及吴兴区、南浔区、南太湖新区行政区域内依法登记注册，具有独立法人资格，从事体育产业活动的单位，申请湖州市体育产业发展资金项目库项目。通过严格把关评审，并给予相应资金补助。 | 87 | 良 |
| 10 | | 体育产业发展资金（2018）、提前下达2019年度省扶持体育发展专项资金（结转） | 150 | 0 | 0% | 因疫情影响、按通知要求不得举办（结转至2021年使用） | 0 | 差 |