

湖州市体育局（本级）2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
（一）单位职责.....	(1)
（二）机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 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.....	(6)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
（十）机关运行经费支出说明.....	(10)
（十一）政府采购支出说明.....	(10)
（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.....	(12)

一、概况

（一）单位职责

1. 拟订或制定并组织实施全市体育事业发展战略和体育产业发展规划、政策，推动和指导全市体育改革，协调推进全市体育事业发展。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2. 贯彻落实全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的检查并监督管理。

3. 统筹规划全市竞技体育发展，指导协调开展业余训练，组织开展体育竞赛审核备案，组队参加各级各类体育竞赛。会同教育部门统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

4. 指导、推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责体育经营活动和体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责体育彩票销售管理。

5. 组织开展全市体育宣传和科研工作。负责、指导体育人才队伍建设工作。

6. 组织开展体育交流合作工作。

7. 负责市属体育社会组织的行业管理和业务指导，指导体育社会组织改革。管理健身气功。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 职能转变。深化体育领域“最多跑一次”改革，推动体育文化发展，弘扬社会主义核心价值观和中华体育精神。推进实现体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。

（二）机构设置

湖州市体育局（本级）从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂体育产业处牌子）预算、群众体育处、训练竞赛处和机关党委预算。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（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 2,485.88 万元，支出总计 2,485.88 万元，与 2019 年度相比，减少 1,494.55 万元，下降 37.6%。主要原因是：一次性项目减少、省拨经费减少和疫情的影响，取消相关活动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,459.82 万元；包括财政拨款收入 2,459.82 万元（其中，一般公共预算 560.57 万元，政府性基金预算 1,899.25 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 2,485.88 万元，其中基本支出 457.49 万元，占 18.4%；项目支出 2,028.39 万元，占 81.6%；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 2,485.88 万元，支出总计 2,485.88 万元，与 2019 年相比，减少 1,494.55 万元，下降 37.6%。主要原因是一次性项目减少、省拨经费减少和疫情的影响，取消相关活动；财政拨款支出年初预算数 2539.26 万元，完成年初预算的 97.9%，主要原因是疫情影响，取消相关活动。

（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 560.57 万元，占本年支出合计的 22.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187.76 万元，下降 25.1%。主要原因是：疫情影响，取消相关活动；省拨经费增加；社保、公积金基数调整以及人员变动。。

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 560.57 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 480.8 万元，占 85.8%；社会保障和就业（类）支出 59.45 万元，占 10.6%；卫生健康（类）支出 20.32 万元，占 3.6%；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%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 613.97 万元，支出决算为 560.57 万元，完成年初预算的

91.3%，主要原因是疫情影响，取消相关活动；省拨经费增加；社保、公积金基数调整以及人员变动。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 428.52 万元，支出决算为 377.72 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因调整职工养老保险和职业年金、公积金基数及人员变动。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 71.8 万元，支出决算为 55.8 万元，完成年初预算的 77.7%，决算数小于预算数的主要原因疫情的影响，取消相关赛事。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算 17.2%，决算数小于预算数的主要原因疫情的影响，取消相关活动。

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 16.2 万元，支出决算为 44.2 万元，完成年初预算的 272.8%，决算数大于预算数的主要原因增加省拨经费。

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）。年初预算为 24.3 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 107.7%，决算数大于预算数的主要原因调整养老基数。

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 22.42 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因调整养老基数。

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 11.21 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因调整职业年金基数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.52 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 94.2%，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 457.49 万元，其中：

人员经费 410.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（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 1,925.31 万元，占本年支出合计的 77.5%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1,151.17 万元，下降 37.4%。主要原因是：一次性项目减少，同时坚持政府过紧日子原则，从严从紧编制部门预算。

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 1,925.31 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 120.16 万元，占 6.2%；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 1,805.15 万元，占 93.8%；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 1925.29 万元，支出决算为 1,925.31 万元，完成年初预算的 100.001%，主要原因是上年结转工程类项目结算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 120.49 万元，支出决算为 120.16 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数大于预算数的主要原因按照政府采购中标金额结算，所以忽略小于预算数。

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 1804.8 万元，支出决算为 1805.15 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因上年结转工程类项目结算。

（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 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 30.5%，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影响公务接待支出减少以及加强管理，做到厉行节约。

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 0.61 万元，占 100%，与 2019 年度相比，增加 0.05 万元，增加 8.7%，主要原因是物价上涨，接待标准略有上浮。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关单位人员的公务出国（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。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。决算数等于预算数。2020 年度，本级及所属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 2 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 30.5%。主要用于接待同城以外来湖，公务往来人员的公务接待支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待支出减少以及加强管理，做到厉行节约。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组，累计 43 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 0.61 万元，主要用于接待同城以外来湖，公务往来人员的公务接待支出。接待 5 团组，43 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 428.52 万元，支出决算为 377.52 万元，完成年初预算的 88.1%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，日常综合经费相应调整；比 2019 年度减少 44.25 万元，下降 11.7%，主要原因是调整职工养老保险和职业年金、公积金基数及人员变动。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,279.67 万元，其中：政府采购货物支出 38.72 万元、政府采购工程支出 178.49 万元、政府采购服务支出 1,062.46 万元。授予中小企业合同金额 813.6 万元，占政府采购支出总额的 63.6%。其中，授

予小微企业合同金额 811.87 万元，占政府采购支出总额的 63.4%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市体育局（本级）及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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，湖州市体育局（本级）组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 103.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1925.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展部门评价。

本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

自评结果详见附件。

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。

项目名称体育彩票公益金安排的补助专项评价结果良。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

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 to 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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育

竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

20. 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。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

26. 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

湖州市体育局（本级）
2020年度单位决算

2021年9月

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖州市体育局（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	560.57	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	1,899.25	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	480.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.45
	9		九、卫生健康支出	40	20.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120.16
	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	1,805.15
	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	2,459.82	本年支出合计	58	2,485.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,485.88	总计	62	2,485.88

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
金额单位：万元

编制单位：湖州市体育局（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	2,459.82	2,459.82					
湖州市体育局（本级）	2,459.82	2,459.82					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市体育局（本级）

公开 03 表
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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,459.82	2,459.82					
207			文化旅游体育与传媒支出	480.80	480.80					
20703			体育	480.80	480.80					
2070301			行政运行	377.72	377.72					
2070305			体育竞赛	55.80	55.80					
2070308			群众体育	3.09	3.09					
2070399			其他体育支出	44.20	44.20					
208			社会保障和就业支出	59.45	59.45					
20805			行政事业单位养老支出	59.45	59.45					
2080501			行政单位离退休	26.16	26.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10					
210			卫生健康支出	20.32	20.32					
21011			行政事业单位医疗	20.32	20.32					
2101101			行政单位医疗	20.32	20.32					
212			城乡社区支出	120.16	120.16					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	120.16	120.16					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.16	120.16					

229	其他支出	1,779.09	1,779.09					
22960	彩票公益金安排的支出	1,779.09	1,779.09					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,779.09	1,779.09					

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
金额单位：万元

编制单位：湖州市体育局（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	2,485.88	457.49	2,028.39			
湖州市体育局（本级）	2,485.88	457.49	2,028.39			

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
金额单位：万元

编制单位：湖州市体育局（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	2,485.88	457.49	2,028.39			
207			文化旅游体育与传媒支出	480.80	377.72	103.08			
20703			体育	480.80	377.72	103.08			
2070301			行政运行	377.72	377.72				
2070305			体育竞赛	55.80		55.80			
2070308			群众体育	3.09		3.09			
2070399			其他体育支出	44.20		44.20			
208			社会保障和就业支出	59.45	59.45				
20805			行政事业单位养老支出	59.45	59.45				
2080501			行政单位离退休	26.16	26.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10				
210			卫生健康支出	20.32	20.32				
21011			行政事业单位医疗	20.32	20.32				
2101101			行政单位医疗	20.32	20.32				
212			城乡社区支出	120.16		120.16			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	120.16		120.16			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.16		120.16			

229	其他支出	1,805.15		1,805.15			
22960	彩票公益金安排的支出	1,805.15		1,805.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,805.15		1,805.15			

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

编制单位：湖州市体育局（本级）

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	560.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,899.25	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	480.80	480.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.45	59.45		
	9		九、卫生健康支出	41	20.32	20.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.16		120.16	
	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	1,805.15		1,805.15	
	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	2,459.82	本年支出合计	59	2,485.88	560.57	1,925.31	
年初财政拨款结转和结余	28	26.06	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	26.06		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,485.88	总计	64	2,485.88	560.57	1,925.31	

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

编制单位：湖州市体育局（本级）

公开 07 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	1	2	3
			合计	560.57	457.49	103.08
207			文化旅游体育与传媒支出	480.80	377.72	103.08
20703			体育	480.80	377.72	103.08
2070301			行政运行	377.72	377.72	
2070305			体育竞赛	55.80		55.80
2070308			群众体育	3.09		3.09
2070399			其他体育支出	44.20		44.20
208			社会保障和就业支出	59.45	59.45	
20805			行政事业单位养老支出	59.45	59.45	
2080501			行政单位离退休	26.16	26.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
210			卫生健康支出	20.32	20.32	
21011			行政事业单位医疗	20.32	20.32	
2101101			行政单位医疗	20.32	20.32	

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
金额单位：万元

部门：湖州市体育局（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	383.49	302	商品和服务支出	46.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	63.44	30201	办公费	5.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.47	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	112.66	30203	咨询费		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	
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	22.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	2.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	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	0.36	30211	差旅费	1.47	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.68	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	31.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.24	30215	会议费	0.32	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	26.16	30217	公务接待费	0.61	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		30227	委托业务费	1.51	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.72	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	15.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	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		410.72	公用经费合计					46.76

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：湖州市体育局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2	0.61
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	2	0.61

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

编制单位：湖州市体育局（本级）

公开 10 表
金额单位：万元

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	26.06	1,899.25	1,925.31		1,925.31	
212			城乡社区支出		120.16	120.16		120.16	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		120.16	120.16		120.16	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		120.16	120.16		120.16	
229			其他支出	26.06	1,779.09	1,805.15		1,805.15	
22960			彩票公益金安排的支出	26.06	1,779.09	1,805.15		1,805.15	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	26.06	1,779.09	1,805.15		1,805.15	

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

编制单位：湖州市体育局（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	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。

2020 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市体育局（本级）

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
1	湖州市体育局（本级）	专项宣传经费	42	42	100.00%	完成 2020 年湖州体育重大赛事活动、重要政策和举措的拍摄、采访、报道，并在相应频道、频率播出。	96	优
2		2020 省扶持体育发展专项经费	15	15	100.00%	进一步推动了本市棋类协会的发展，让其能更好的发挥作用，为湖州市储备专业的棋类人才。发挥项目的辐射和带动作用	95	优
3		群众体育经费、全民健身赛事与活动	26.06	26.06	100.00%	组织并举办全民健身赛事与活动，2020 年 1 月 1 日举办了“2020 爱上体育爱上你”迎新健步走活动	95	优
4		训练竞赛经费	320.8	290.25	90.48%	1. 完成建立我市业训布局体系，达到 2020 年底前省运组队到位 90% 的任务目标； 2. 我市青少年足球水平显著提高，在省锦标赛中取得第二名的历史最佳成绩，带动校园足球更好发展； 3. 原预计的参加全部省阳光运动会项目，因疫情影响，啦啦操与快乐体操项目未能组队参赛，省校园足球比赛全部参加； 4. 通过社会力量办体育，完成我市足球、篮球、网球项目组队，并参加省内规定赛事，取得优异成绩。	94	优

5	全民健身经费	953	869.01	91.19%	围绕优化体育场地设施服务，解决群众“上哪儿健身”问题；优化赛事活动服务，解决群众“参与活动难”问题；优化体育组织服务，解决群众“加入组织难”问题；优化健身指导服务，解决群众“如何健身”问题。	94	优
6	跃动湖州赛事面对面	25.5	25.45	99.80%	高标准完成全年不少于2场赛事直播，实际收看总人数达60万人次	94	优
7	市级体育社团经费	494	489.35	99.06%	大力推动全民健身与全民健康深度融合，不断满足人民对美好生活都需要；落实全民健身国家战略，助力健康湖州建设；不断健全市级各类体育社会组织，进一步普及我市全民健身运动；促进重点人群体育活动开展，健全群众身边的健身组织；推进协会实体化建设，向社会力量购买公共体育服务；宣传湖州，促进体育消费，大力推广全民健身运动；打造精品赛事，创湖州品牌；促进我市足球、篮球、排球运动发展，提高三大球运动技术水平。	93	优
8	城市能级提升行动专项经费	80	73.11	91.39%	围绕优化体育场地设施服务，解决群众“上哪儿健身”问题；优化赛事活动服务，解决群众“参与活动难”问题；优化体育组织服务，解决群众“加入组织难”问题；优化健身指导服务，解决群众“如何健身”问题，打造了全国首个“运动码”，完成了一期建设任务。	92	优

9		老年体育经费	78	78	100.00%	进一步推动全市老年体育事业的发展，确保老年人体育赛事活动有序顺利进行，积极宣传推广老年人体育赛事活动，扩大宣传让更多的老年人能够加入健身行列。	92	优
10		训练竞赛经费、第十七届省运会备战经费转移支付项目	721	721	100.00%	1. 完成组队任务，参加省市各级比赛； 2. 达到 2020 年底省运组队到位 90% 的任务目标，参加省级年度赛事； 3. 完成全部阳光赛事，参赛人数和队伍成绩有提高； 4. 圆满完成市级各项赛事； 5. 市县联办项目全省领先。	92	优
11		全民健身经费、公共体育“一站式”服务平台经费转移支付项目	1285	1285	100.00%	围绕优化体育场地设施服务，解决群众“上哪儿健身”问题；优化赛事活动服务，解决群众“参与活动难”问题；优化体育组织服务，解决群众“加入组织难”问题；优化健身指导服务，解决群众“如何健身”问题。	92	优
12		网球中心改扩建工程	120.49	120.16	99.73%		85.5	良
合计			4160.85	4034.39				