

温州市体育局 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(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.....	(4)
(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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

1、拟订体育事业发展的规范性文件草案，制定体育发展政策并组织实施。

2、推进体育改革，制定体育发展战略，编制体育发展规划，协调区域性体育发展。

3、负责推行全民健身计划，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。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。

4、统筹规划竞技体育发展工作，组织协调体育业余训练和体育竞赛，负责全市体育业余训练项目布局。

5、统筹规划青少年体育发展，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

6、拟订体育产业发展规划、政策，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。研究制定体育产业和经营活动的政策，监督管理体育经营活动和体育行业安全生产，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。

7、负责市级体育社团的业务监管。管理健身气功。

8、负责体育彩票管理工作；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监督检查。

9、组织和指导体育宣传、科研教育工作，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。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。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。推进社会力量办体育改革，深化体育领域“最多跑一次”改革；推进体育文化发展；推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设办公室、规划财务处、训练竞技处、群众体育处、体育产业处5个部门。

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6,935.44万元，支出总计6,935.44万元，与2019年度相比，各减少2,829.63万元，下降28.98%。主要原因是：疫情期间经费压减。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计6,935.44万元；包括财政拨款收入6,935.44万元（其中，一般公共预算2,100.25万元，政府性基金预算4,835.19万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；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 6,935.44 万元，其中基本支出 861.64 万元，占 12.42%；项目支出 6,073.80 万元，占 87.58%；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 6,935.44 万元，支出总计 6,935.44 万元，与 2019 年相比，各减少 2,829.63 万元，下降 28.98%。主要原因是疫情期间经费压减；财政拨款支出年初预算数 8,811.16 万元，完成年初预算的 78.71%，主要原因是疫情期间经费压减。

（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 2,100.25 万元，占本年支出合计的 30.28%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.66 万元，下降 0.60%。主要原因是：疫情期间经费压减。

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 2,100.25 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

1,951.20 万元,占 92.90%; 社会保障和就业 (类) 支出 59.02 万元,占 2.81%; 卫生健康 (类) 支出 40.20 万元,占 1.91%; 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 49.83 万元,占 2.37%; 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 1,995.26 万元,支出决算为 2,100.25 万元,完成年初预算的 105.26%,主要原因是人员工资、社保公积金基数等调整。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 716.44 万元,支出决算为 712.59 万元,完成年初预算的 99.46%,决算数基本持平于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。

文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理（体育）（项）。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数基本持平于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 321.00 万元，支出决算为 321.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数基本持平于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 468.71 万元，支出决算为 458.23 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 515.15 万元，支出决算为 456.30 万元，完成年初预算的 88.58%，决算数小于预算数的主要原因是疫情等原因压减支出。

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 39.41 万元，支出决算为 39.35 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数基本持平于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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 19.71 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数基本持平于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.68 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数基本持平于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.62 万元，支出决算为 25.57 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数基本持平于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.90 万元，支出决算为 49.83 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数基本持平于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

（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 861.64 万元，其中：：

人员经费 762.08 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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（如无，则写“本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 10 表下备注相同文字”）

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 4,835.19 万元，占本年支出合计的 69.72%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2,816.98 万元，下降 36.81%。主要原因是：疫情期间各项活动和赛事延迟或取消。

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 4,835.19 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 234.71 万元，占 4.85%；

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 4,600.48 万元，占 95.15%；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 6,815.90 万元，支出决算为 4,835.19 万元，完成年初预算的 70.94%，主要原因是疫情期间费用压减。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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 275.07 万元，支出决算为 234.71 万元，完成年初预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因是温州市水上运动训练基地（二期）工程款项结算办理延后。

其他支出（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）。年初预算为 5800.94 万元，支出决算为 4600.48 万元，完成年初预算的 79.31%，决算数小于预算数的主要原因是各项目受疫情影响调减。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是无预算、无支出。

（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 4.75 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 65.47%，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期间公务接待减少。

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。

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，减少 6.32 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情期间没有出国安排；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，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出决算为 3.11 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.71 万元，增长 29.39%，主要原因是亚运筹办等事项公务接待增加。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。因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要原因是无预算，无支出。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，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要原因是无预算，无支出。

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），因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要原因是无预算，无支出。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要原因是

无预算，无支出。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 4.75 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 65.47%。主要用于接待各县市区体育部门人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间公务接待减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 27 团组，累计 207 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 3.11 万元，主要用于接待各县市区体育部门人员，接待 27 团组，207 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 110.16 万元，支出决算为 99.55 万元，完成年初预算的 90.37%，决算数小于预算数的主要原因疫情期间经费压减；比 2019 年度减少 10.69 万元，下降 9.70%，主要原因是疫情期间经费压减。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 976.86 万元，其中：政府采购货物支出 43.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 933.44 万元。授予中小企业合同金额 976.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 933.44 万元，占政府采购支出总额的 95.56%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，XX 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，其他用车主要是……；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，温州市体育局组织对 2020 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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1238.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度体育竞赛经费、群众体育经费等 27 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4835.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市体育局在 2020 年度单位决算中反映群众体育经费及市民卡健身消费补贴经费项目绩效自评结果。

群众体育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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 520.88 万元，执行数为 513.41 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：一是培训各类社会体育骨干达到约 880 人；二是举办和参加各类赛事活动超过 80 场次参与人员超过 50 万人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市民卡健身消费补贴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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 795.00 万元，执行数为 793.30 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是刷卡人数超 20 万人次；二是带动体育消费 5000 多万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

2020 年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 4 个。其中：群众体育经费，预算金额 520.88 万元，执行数为 513.41 万元，完成预算的 98.57%，项目资金主要用于举办全民休闲大会举办比赛等，评价结果为中；市队县(校)办经费，预算金额 818.67 万元，执行数为 814.40 万元，完成预算的 99.48%，项目资金主要用于市队联办训练经费

等，评价结果为良；市民卡健身消费补贴经费，预算金额795.00万元，执行数为793.3万元，完成预算的99.79%，项目资金主要用于市民卡健身消费补贴，评价结果为良；体育竞赛经费，预算金额773.45万元，执行数为721.95万元，完成预算的93.34%，项目资金主要用于举办省市级体育比赛等，评价结果为良。

4. 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、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。

13. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

17. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：指反映行政单位的基本支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理（体育）（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）指：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

20. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）指：反映后级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

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

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费支出（项）指：反映行政事业单位职工养老保险缴费支出。

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）指：反映行政事业单位职工职业年金缴费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的行政单位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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

28. 其他支出（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）指：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：温州市体育局（本级）

收			支				
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	2,100.25	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	4,835.19	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	1,951.20
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	59.02
		9		九、卫生健康支出		40	40.20
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	234.71
		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	49.83
		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	4,600.48
		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	6,935.44	本年支出合计		58	6,935.44
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	6,935.44	总计		62	6,935.44

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：温州市体育局（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	6,935.44	6,935.44					
温州市体育局（本级）	6,935.44	6,935.44					

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：温州市体育局（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
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	6,935.44	6,935.44					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,951.20	1,951.20					
20703		体育	1,951.20	1,951.20					
2070301		行政运行	712.59	712.59					
2070302		一般行政管理事务	3.09	3.09					
2070305		体育竞赛	321.00	321.00					
2070306		体育训练	458.23	458.23					
2070399		其他体育支出	456.30	456.30					
208		社会保障和就业支出	59.02	59.02					
20805		行政事业单位养老支出	59.02	59.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67					
210		卫生健康支出	40.20	40.20					
21011		行政事业单位医疗	40.20	40.20					
2101101		行政单位医疗	14.63	14.63					
2101103		公务员医疗补助	25.57	25.57					
212		城乡社区支出	234.71	234.71					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	234.71	234.71					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.71	234.71					
221		住房保障支出	49.83	49.83					
22102		住房改革支出	49.83	49.83					
2210201		住房公积金	49.83	49.83					
229		其他支出	4,600.48	4,600.48					
22960		彩票公益金安排的支出	4,600.48	4,600.48					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	4,600.48	4,600.48					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：温州市体育局（本级）
公开04表
金额单位：万元

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	6,935.44	861.64	6,073.80			
温州市体育局（本级）	6,935.44	861.64	6,073.80			

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：温州市体育局（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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,935.44	861.64	6,073.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,951.20	712.59	1,238.61			
20703			体育	1,951.20	712.59	1,238.61			
2070301			行政运行	712.59	712.59				
2070302			一般行政管理事务	3.09		3.09			
2070305			体育竞赛	321.00		321.00			
2070306			体育训练	458.23		458.23			
2070399			其他体育支出	456.30		456.30			
208			社会保障和就业支出	59.02	59.02				
20805			行政事业单位养老支出	59.02	59.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67				
210			卫生健康支出	40.20	40.20				
21011			行政事业单位医疗	40.20	40.20				
2101101			行政单位医疗	14.63	14.63				
2101103			公务员医疗补助	25.57	25.57				
212			城乡社区支出	234.71		234.71			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	234.71		234.71			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.71		234.71			
221			住房保障支出	49.83	49.83				
22102			住房改革支出	49.83	49.83				
2210201			住房公积金	49.83	49.83				
229			其他支出	4,600.48		4,600.48			
22960			彩票公益金安排的支出	4,600.48		4,600.48			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4,600.48		4,600.48			

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

编制单位：温州市体育局（本级）

公开06表
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	2,100.25	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,100.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,835.19	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	1,951.20	1,951.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.02	59.02		
	9		九、卫生健康支出	41	40.20	40.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	234.71		234.71	
	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	49.83	49.83		
	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	4,600.48		4,600.48	
	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	6,935.44	本年支出合计	59	6,935.44	2,100.25	4,835.19	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,935.44	总 计	64	6,935.44	2,100.25	4,835.19	

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支出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：温州市体育局（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	2,100.25	861.64	1,238.61
207			文化旅游体育与传媒支出	1,951.20	712.59	1,238.61
20703			体育	1,951.20	712.59	1,238.61
2070301			行政运行	712.59	712.59	
2070302			一般行政管理事务	3.09		3.09
2070305			体育竞赛	321.00		321.00
2070306			体育训练	458.23		458.23
2070399			其他体育支出	456.30		456.30
208			社会保障和就业支出	59.02	59.02	
20805			行政事业单位养老支出	59.02	59.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	
210			卫生健康支出	40.20	40.20	
21011			行政事业单位医疗	40.20	40.20	
2101101			行政单位医疗	14.63	14.63	
2101103			公务员医疗补助	25.57	25.57	
221			住房保障支出	49.83	49.83	
22102			住房改革支出	49.83	49.83	
2210201			住房公积金	49.83	49.83	

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

编制单位：温州市体育局（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	699.69	302	商品和服务支出	98.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	101.77	30201	办公费	4.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	155.38	30202	印刷费	1.40	310	资本性支出	1.50
30103	奖金	239.48	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	1.50
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	39.35	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	3.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	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	25.57	30209	物业管理费	3.61	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	3.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	51.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.40	30215	会议费	0.61	31013	公务用车购置	
30301	离休费	39.66	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.11	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	14.91	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	23.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.35	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	26.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.02	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		762.08	公用经费合计			99.55		

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：温州市体育局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.75	3.11
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	4.75	3.11

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
金额单位：万元

编制单位：温州市体育局（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	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		4,835.19	4,835.19		4,835.19	
212		城乡社区支出		234.71	234.71		234.71	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		234.71	234.71		234.71	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		234.71	234.71		234.71	
229		其他支出		4,600.48	4,600.48		4,600.48	
22960		彩票公益金安排的支出		4,600.48	4,600.48		4,600.48	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		4,600.48	4,600.48		4,600.48	

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：温州市体育局（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。

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