

2021 年度
南通市体育局（本级）
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家体育工作的方针政策和各项法律法规，起草体育工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策并督促实施。

（二）推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。

（三）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。牵头相关部门组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，推进体育社会化和全民健身活动的开展。加强对健身气功的管理。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

（四）统筹规划全市业余训练项目设置与布局。负责全市业余训练工作的开展和优秀体育后备人才培养输送工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）组织参加和承办重大体育比赛。编制并组织实施全市体育竞赛计划，指导、协调、监督全市体育竞赛工作。

（七）拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票发行管理。

（八）负责组织开展全市体育工作的对外交流与合作。

（九）组织开展体育科学研究和体育宣传工作。组织开展体育运动中反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（十）负责市级体育社会团体的资格审查和业务指导工作。领导市体育总会，指导单项体育协会开展各项活动。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室（安全生产监管处）、群众体育处（行政服务处）、竞技体育处和体育经济处（行政执法处）。本单位下属单位包括：南通市体育运动学校、南通市儿童业余体育学校、南通市体育彩票管理中心、南通市体育馆和南通市体育科学研究所（与体育局合并预算）。

三、2021 年度主要工作完成情况

一是不断丰富公共体育服务供给。市区共新建嵌入式球场 78 片，更新或新建 150 套健身路径，全市新增健身步道 72 公里，得到市委市政府充分肯定。市区优化提升虹桥公园、学田公园等 5 个体育公园，翻修改建了市体育馆、市射箭基地和海门自行车训练基地。南通植物园步道和滨江公园健身步道被评为江苏省最美跑步线路。海安市白甸镇、胡集街道 2 个体育健身公园入选江苏省最美乡村健身公园。制定出台赛事活动疫情防控指导办法，全年共举办各级各类赛事活动 182 场，其中全国性以上赛事 5 项、省级以上赛事 20 项。

二是切实提高业余训练整体实力。石宇奇、孙炜、李彤、石高峰、张馨等 5 名运动员参加东京奥运会，孙玮与队友斩获体操男子团体季军。石宇奇成功卫冕苏迪曼杯，将我市获得世界冠军数改写为 102 项次。11 名健儿勇夺全运会金牌，金牌数占江苏所获金牌数的六分之一。竞技体育成绩受到市委王晖书记肯定。足球改革走在全省前列，新增 60 所全国足球特色学校，4 名队员入选全国校园足球国家队。珂缔缘足球俱乐部取得全运会第四并成功跻身全国中乙联赛。全面推动“一校一品”工程建设，省级媒体对南通“双建助双减”做法进行了联合采访。

三是成功举办市第十二届运动会。精心谋划、超前准备，前后历时半年，相继组织 7 个部别的 37 项比赛，累计产生 466 枚金牌，并涌现出一批优秀运动员，真正把市运会办成“体育的盛会、人民的节日”。市运会开幕式气势恢宏、精彩纷呈，市委书记王晖宣布市运会开幕，代市长吴新明致开幕词，充分展示了我市经济社会发展成果和全市人民昂扬向上的精神风貌。

四是着力破解产业发展制约“瓶颈”。在全省率先推行体育单用途预付卡监管，有效破解健身预付卡管理这一社会痛点，目前中心城区已备案 52 家健身场所。指导帮助我市体育生产企业争得省级体育产业引导资金 1100 万元，与去年相比实现翻番。通州区成为省首批体育消费试点城市地区。加大体彩营销力度，全市全年实现体彩销售 13.28 亿元，继续位列苏中苏北第一。

第二部分
南通市体育局（本级）
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市体育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,288.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,041.79	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	998.66
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	31.68
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	289.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2,010.11
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,329.93	本年支出合计	3,329.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,329.93	总计	3,329.93

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南通市体育局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		3,329.93	3,329.93						
207	文化旅游体育与传媒支出	998.66	998.66						
20703	体育	998.66	998.66						
2070301	行政运行	937.07	937.07						
2070302	一般行政管理事务	61.59	61.59						
212	城乡社区支出	31.68	31.68						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.68	31.68						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.68	31.68						
221	住房保障支出	289.48	289.48						
22102	住房改革支出	289.48	289.48						
2210201	住房公积金	96.44	96.44						
2210202	提租补贴	193.04	193.04						
229	其他支出	2,010.11	2,010.11						
22960	彩票公益金安排的支出	2,010.11	2,010.11						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,010.11	2,010.11						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市体育局（本级）

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,329.93	1,222.56	2,107.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	998.66	933.08	65.58			
20703	体育	998.66	933.08	65.58			
2070301	行政运行	937.07	933.08	3.99			
2070302	一般行政管理事务	61.59		61.59			
212	城乡社区支出	31.68		31.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.68		31.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.68		31.68			
221	住房保障支出	289.48	289.48				
22102	住房改革支出	289.48	289.48				
2210201	住房公积金	96.44	96.44				
2210202	提租补贴	193.04	193.04				
229	其他支出	2,010.11		2,010.11			
22960	彩票公益金安排的支出	2,010.11		2,010.11			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,010.11		2,010.11			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市体育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,288.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,041.79	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	998.66	998.66		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	31.68		31.68	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	289.48	289.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2,010.11		2,010.11	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,329.93	本年支出合计	3,329.93	1,288.14	2,041.79	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,329.93	总计	3,329.93	1,288.14	2,041.79	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,329.93	1,222.56	2,107.37
207	文化旅游体育与传媒支出	998.66	933.08	65.58
20703	体育	998.66	933.08	65.58
2070301	行政运行	937.07	933.08	3.99
2070302	一般行政管理事务	61.59		61.59
212	城乡社区支出	31.68		31.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.68		31.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.68		31.68
221	住房保障支出	289.48	289.48	
22102	住房改革支出	289.48	289.48	
2210201	住房公积金	96.44	96.44	
2210202	提租补贴	193.04	193.04	
229	其他支出	2,010.11		2,010.11
22960	彩票公益金安排的支出	2,010.11		2,010.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,010.11		2,010.11

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市体育局（本级）

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,222.56	1,141.11	81.45
301	工资福利支出	975.80	975.80	
30101	基本工资	128.84	128.84	
30102	津贴补贴	329.32	329.32	
30103	奖金	180.08	180.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.70	22.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.19	55.19	
30109	职业年金缴费	34.91	34.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.90	42.90	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
30113	住房公积金	114.77	114.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	63.27	63.27	
302	商品和服务支出	81.45		81.45
30201	办公费	14.13		14.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.10		5.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.84		1.84
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	2.42		2.42
30216	培训费	4.80		4.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.68		0.68
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.26		7.26
30229	福利费	13.73		13.73
30231	公务用车运行维护费	1.67		1.67
30239	其他交通费用	21.18		21.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.14		8.14
303	对个人和家庭的补助	165.31	165.31	
30301	离休费	64.21	64.21	
30302	退休费	71.73	71.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	29.32	29.32	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,288.14	1,222.56	65.58
207	文化旅游体育与传媒支出	998.66	933.08	65.58
20703	体育	998.66	933.08	65.58
2070301	行政运行	937.07	933.08	3.99
2070302	一般行政管理事务	61.59		61.59
221	住房保障支出	289.48	289.48	
22102	住房改革支出	289.48	289.48	
2210201	住房公积金	96.44	96.44	
2210202	提租补贴	193.04	193.04	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市体育局（本级）

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,222.56	1,141.11	81.45
301	工资福利支出	975.80	975.80	
30101	基本工资	128.84	128.84	
30102	津贴补贴	329.32	329.32	
30103	奖金	180.08	180.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.70	22.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.19	55.19	
30109	职业年金缴费	34.91	34.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.90	42.90	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
30113	住房公积金	114.77	114.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	63.27	63.27	
302	商品和服务支出	81.45		81.45
30201	办公费	14.13		14.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.10		5.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.84		1.84
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.42		2.42
30216	培训费	4.80		4.80

30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.68		0.68
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.26		7.26
30229	福利费	13.73		13.73
30231	公务用车运行维护费	1.67		1.67
30239	其他交通费用	21.18		21.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.14		8.14
303	对个人和家庭的补助	165.31	165.31	
30301	离休费	64.21	64.21	
30302	退休费	71.73	71.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	29.32	29.32	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通市体育局（本级）

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
2.52	0.00	2.00	0.00	2.00	0.52	2.67	5.73	2.17	0.00	1.67	0.00	1.67	0.50	2.44	4.92

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	46
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	133	参加会议人次(人)	2,697
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	44

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计		2,041.79		2,041.79
212	城乡社区支出	31.68		31.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.68		31.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.68		31.68
229	其他支出	2,010.11		2,010.11
22960	彩票公益金安排的支出	2,010.11		2,010.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,010.11		2,010.11
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。	1	1.00	1.00	1.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
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。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市体育局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		81.45
302	商品和服务支出	81.45
30201	办公费	14.13
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.42
30216	培训费	4.80
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.68
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.26
30229	福利费	13.73
30231	公务用车运行维护费	1.67
30239	其他交通费用	21.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市体育局（本级）

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	193.08
（一）政府采购货物支出	161.40
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	31.68
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 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、支出决算总计 3,329.93 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,022.86 万元，增长 44.34%。其中：

（一）收入决算总计 3,329.93 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,329.93 万元。与上年相比，增加 1,022.86 万元，增长 44.34%，变动原因：2021 年体育科研所并入体育局、年中人员调入、举办市运会等因素，导致经费支出较往年增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 3,329.93 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,329.93 万元。与上年相比，增加 1,022.86 万元，增长 44.34%，变动原因：2021 年体育科研所并入体育局、年中人员调入、举办市运会等因素，导致经费支出较往年增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

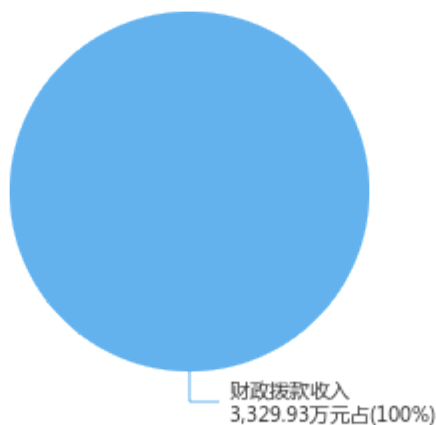
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 3,329.93 万元，其中：财政拨款收入 3,329.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占

0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

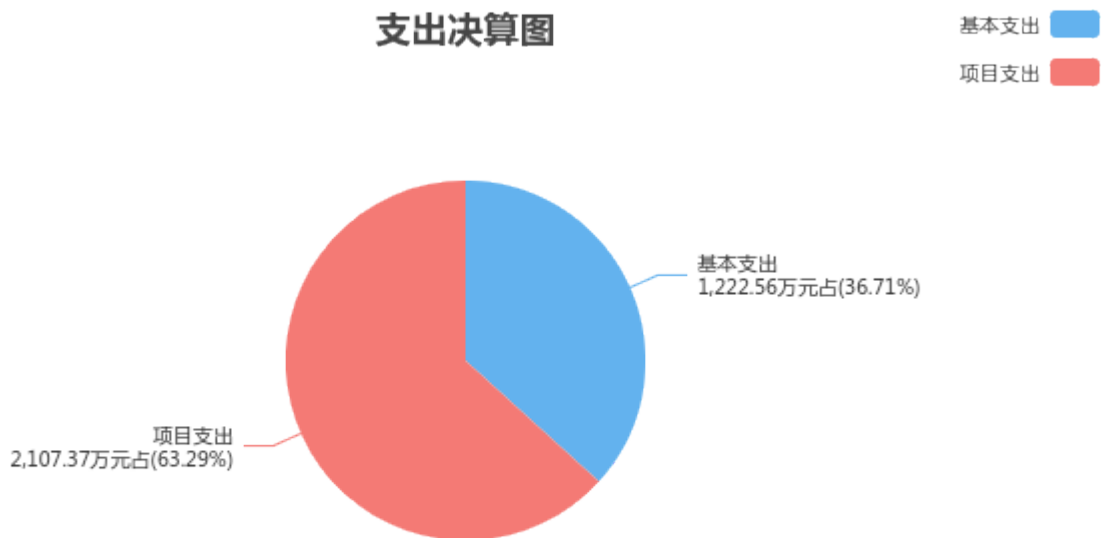
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 3,329.93 万元，其中：基本支出 1,222.56 万元，占 36.71%；项目支出 2,107.37 万元，占 63.29%；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、支出决算总计 3,329.93 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,022.86 万元，增长 44.34%，变动原因：2021 年体育研究所并入体育局、年中举办市运会，导致经费支出较往年增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 3,329.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,337.81 万元相比，完成年初预算的 248.91%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）行政运行（项）。年初预算 586.75 万元，支出决算 937.07 万元，完成年初预算的 159.71%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加考核奖与应休未休津贴、人员调入导致经费支出增加等。

2. 体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 101.58 万元，支出决算 61.59 万元，完成年初预算的 60.63%。决算数与年初预算数的差异原因：一是经费使用厉行节约；二是受疫情影响，部分工作未能如期开展。

（二）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 0 万元，支出决算 31.68 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：年中按照工作实际情况追加相应指标。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 96.44 万元，支出决算 96.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 193.04 万元，支出决算 193.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）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 360 万元，支出决算 2,010.11 万元，完成年初预算的 558.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据工作需要，申请追加体彩公益金指标用于开展全民健身活动、为民办实事、举办市运会等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,222.56 万元，其中：

（一）人员经费 1,141.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 81.45 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,288.14 万元。与上年相比，增加 220.55 万元，增长 20.66%，变动原因：2021 年体育研究所并入体育局，相应的人员经费等支出增加。

八、一般公共预算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决算 1,222.56 万元，其中：

（一）人员经费 1,141.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 81.45 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.17 万元。与上年相比，增加 1.17 万元，变动原因：2021 年因体育科研院所并入体育局，增加国民体质监测专用车维护费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.67 万元，占“三公”经费的 76.96%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 23.04%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，

完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 83.5%，决算数与预算数的差异原因：经费使用厉行节约。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.67 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.52 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 96.15%，决算数与预算数的差异原因：经费使用厉行节约。其中：国内公务接待支出 0.5 万元，接待 4 批次，46 人次，开支内容：接待省、市来通学习考察人员；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 2.67 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 91.39%，决算数与预算数的差异原因：经费使用厉行节约。2021 年度全年召开会议 133 个，参加会议 2697 人次，开支内容：召开本系统体育工作会议

租场费与省局相关调研、座谈会伙食费支出。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 5.73 万元，支出决算 4.92 万元，完成预算的 85.86%，决算数与预算数的差异原因：经费使用厉行节约。2021 年度全年组织培训 3 个，组织培训 44 人次，开支内容：机关管理干部提升培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2,041.79 万元。与上年相比，增加 802.31 万元，增长 64.73%，变动原因：2021 年举办市运会。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 81.45 万元。与上年相比，减少 3.39 万元，减少 4%，变动原因：经费使用厉行节约。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 193.08 万元，其中：政府采购货物支出 161.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.68 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、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。