

**南通市体育局
2020年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 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、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省体育工作的方针政策和各项法律法规，拟订我市体育工作的政策法规并督促实施。

2.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。拟订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。

3.统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。会同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工作队伍制度建设，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。

4.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。

5.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。

6.组织参加和承办重大体育比赛。制定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。

7.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。

8.负责组织开展全市体育工作的对外交流与合作。

9.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。

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

11.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（安全生产监督处）、行政服务处（群众体育处）、竞技体育处和体育经济处（行政执法处）。本部门下属单位包括：南通市体育运动学校、南通市儿童业余体育学校、南通市体育科学研究所、南通市体育彩票管理中心和南通市体育馆。

2.从决算单位构成看，纳入南通市体育局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：南通市体育局（本级）、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和南通市体育科学研究所。

三、2020年度主要工作完成情况

一是体育为民取得新实效。扎实推进“为民办实事”工作，市区圆满完成建设60片嵌入式“市民健身球场”建设任务，同时，新建和更新室外健身路径166套，新增体育活动室10个。全市新增体育公园23个，新增五人制、七人制及标准足球场12片，新建二代智能健身路径11套。环紫琅湖步道、海港引河智能步道入选“全省最美跑步线路”，石港镇等2家体育公园入选“最美乡村健身公园”。

二是竞技体育取得新进展。推动召开“有事好商量”协商议事会议，规范落实运动员入学升学相关政策。全市新增18所全国校园足球特色学校和15所全国足球特色幼儿园，参与足球活动的中小學生突破30万人，南通支云足球俱乐部成功保级。与市高尔夫球协会、崇川区和市体操协会联办高尔夫球项目和快乐体操项目。张晓彬和队友们联袂夺得江苏足球史上第一个中超联赛冠军；孙炜首次夺得全国锦标赛男子个人全能冠军；石雅楠、傅颖分获全国击剑锦标赛女子花剑、佩剑团体冠军。

三是体育产业取得新跨越。全力做好体育企业复工复产各项服务工作，我市体育服务业经营收入、人员工资增幅两项指标均位居全省第一。如东小洋口滩涂旅游景区入选2020年度长三角地区精品体育旅游目的地项目，南通瑞升运动休闲用品有限公司被命名为江苏省体育产业基地（2020-2022年度），南通龙信健身综合体被认定为江苏省第三批体育服务综合体。全市8家企业获得省局体育产业专项资金资助560万元。全年实现体彩销售16.23亿元，增幅位居全省第三，继续保持苏中苏北领先。

第二部分 南通市体育局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：南通市体育局

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	5,744.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,101.85	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	278.16	五、教育支出	13.80
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	4,808.29
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	
		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	1,200.93
		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	4,101.85
		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	10,124.87	本年支出合计	10,124.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	476.81	年末结转和结余	476.81
总计	10,601.68	总计	10,601.68

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南通市体育局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		10,124.87	9,846.71		278.16				
205	教育支出	13.80	13.80						
20503	职业教育	13.80	13.80						
2050302	中等职业教育	13.80	13.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,808.29	4,530.13		278.16				
20703	体育	4,808.29	4,530.13		278.16				
2070301	行政运行	713.77	713.77						
2070302	一般行政管理事务	95.66	95.66						
2070304	运动项目管理	2,963.34	2,963.34						
2070306	体育训练	106.55	6.55		100.00				
2070307	体育场馆	102.66	29.05		73.61				
2070308	群众体育	718.37	613.82		104.55				
2070399	其他体育支出	107.94	107.94						
221	住房保障支出	1,200.93	1,200.93						
22102	住房改革支出	1,200.93	1,200.93						
2210201	住房公积金	406.80	406.80						
2210202	提租补贴	791.33	791.33						
2210203	购房补贴	2.80	2.80						
229	其他支出	4,101.85	4,101.85						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,129.98	1,129.98						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,021.48	1,021.48						
2290808	彩票市场调控资金支出	108.50	108.50						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南通市体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		10,124.87	9,846.71		278.16				
22960	彩票公益金安排的支出	2,971.87	2,971.87						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,971.87	2,971.87						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：南通市体育局

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		10,124.87	4,945.10	5,179.77			
205	教育支出	13.80		13.80			
20503	职业教育	13.80		13.80			
2050302	中等职业教育	13.80		13.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,808.29	3,372.18	1,436.11			
20703	体育	4,808.29	3,372.18	1,436.11			
2070301	行政运行	713.77	713.77				
2070302	一般行政管理事务	95.66		95.66			
2070304	运动项目管理	2,963.34	1,958.16	1,005.18			
2070306	体育训练	106.55	6.55	100.00			
2070307	体育场馆	102.66		102.66			
2070308	群众体育	718.37	613.82	104.55			
2070399	其他体育支出	107.94	79.88	28.06			
221	住房保障支出	1,200.93	1,200.93				
22102	住房改革支出	1,200.93	1,200.93				
2210201	住房公积金	406.80	406.80				
2210202	提租补贴	791.33	791.33				
2210203	购房补贴	2.80	2.80				
229	其他支出	4,101.85	371.99	3,729.86			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,129.98	371.99	757.99			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,021.48	371.99	649.49			
2290808	彩票市场调控资金支出	108.50		108.50			
22960	彩票公益金安排的支出	2,971.87		2,971.87			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,971.87		2,971.87			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：南通市体育局

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	5,744.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,101.85	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	13.80	13.80		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,530.13	4,530.13		
		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				
		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	1,200.93	1,200.93		
		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	4,101.85		4,101.85	
		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	9,846.71	本年支出合计	9,846.71	5,744.86	4,101.85	
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	9,846.71	总计	9,846.71	5,744.86	4,101.85	

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：南通市体育局

公开 05 表
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		9,846.71	4,945.10	4,901.61
205	教育支出	13.80		13.80
20503	职业教育	13.80		13.80
2050302	中等职业教育	13.80		13.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4,530.13	3,372.18	1,157.95
20703	体育	4,530.13	3,372.18	1,157.95
2070301	行政运行	713.77	713.77	
2070302	一般行政管理事务	95.66		95.66
2070304	运动项目管理	2,963.34	1,958.16	1,005.18
2070306	体育训练	6.55	6.55	
2070307	体育场馆	29.05		29.05
2070308	群众体育	613.82	613.82	
2070399	其他体育支出	107.94	79.88	28.06
221	住房保障支出	1,200.93	1,200.93	
22102	住房改革支出	1,200.93	1,200.93	
2210201	住房公积金	406.80	406.80	
2210202	提租补贴	791.33	791.33	
2210203	购房补贴	2.80	2.80	
229	其他支出	4,101.85	371.99	3,729.86
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,129.98	371.99	757.99
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,021.48	371.99	649.49
2290808	彩票市场调控资金支出	108.50		108.50
22960	彩票公益金安排的支出	2,971.87		2,971.87
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,971.87		2,971.87

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市体育局

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		4,945.10	4,537.66	407.44
301	工资福利支出	4,190.71	4,190.71	
30101	基本工资	694.91	694.91	
30102	津贴补贴	1,316.69	1,316.69	
30103	奖金	428.42	428.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	361.49	361.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.06	229.06	
30109	职业年金缴费	6.57	6.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.84	196.84	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	
30112	其他社会保障缴费	37.24	37.24	
30113	住房公积金	458.10	458.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	457.48	457.48	
302	商品和服务支出	407.44		407.44
30201	办公费	77.15		77.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	10.11		10.11
30207	邮电费	9.28		9.28
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.90		9.90
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	64.55		64.55
30214	租赁费			
30215	会议费	1.36		1.36
30216	培训费	14.63		14.63
30217	公务接待费	2.51		2.51
30218	专用材料费	15.95		15.95
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.88		8.88
30227	委托业务费			
30228	工会经费	40.57		40.57
30229	福利费	45.98		45.98
30231	公务用车运行维护费	4.93		4.93
30239	其他交通费用	20.27		20.27
30240	税金及附加费用	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	79.89		79.89
303	对个人和家庭的补助	346.95	346.95	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市体育局

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		4,945.10	4,537.66	407.44
30301	离休费	109.19	109.19	
30302	退休费	191.87	191.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	21.23	21.23	
30305	生活补助	2.82	2.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	5.55	5.55	
30309	奖励金	0.09	0.09	
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	16.20	16.20	
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			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市体育局

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		4,945.10	4,537.66	407.44
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：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：南通市体育局

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		5,744.86	4,573.11	1,171.75
205	教育支出	13.80		13.80
20503	职业教育	13.80		13.80
2050302	中等职业教育	13.80		13.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4,530.13	3,372.18	1,157.95
20703	体育	4,530.13	3,372.18	1,157.95
2070301	行政运行	713.77	713.77	
2070302	一般行政管理事务	95.66		95.66
2070304	运动项目管理	2,963.34	1,958.16	1,005.18
2070306	体育训练	6.55	6.55	
2070307	体育场馆	29.05		29.05
2070308	群众体育	613.82	613.82	
2070399	其他体育支出	107.94	79.88	28.06
221	住房保障支出	1,200.93	1,200.93	
22102	住房改革支出	1,200.93	1,200.93	
2210201	住房公积金	406.80	406.80	
2210202	提租补贴	791.33	791.33	
2210203	购房补贴	2.80	2.80	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市体育局

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		4,573.11	4,184.70	388.41
301	工资福利支出	3,843.87	3,843.87	
30101	基本工资	660.23	660.23	
30102	津贴补贴	1,253.93	1,253.93	
30103	奖金	428.42	428.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	300.37	300.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.91	215.91	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	189.80	189.80	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	35.23	35.23	
30113	住房公积金	420.69	420.69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	339.29	339.29	
302	商品和服务支出	388.41		388.41
30201	办公费	75.01		75.01
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	7.08		7.08
30207	邮电费	8.05		8.05
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.90		9.90
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	64.09		64.09
30214	租赁费			
30215	会议费	1.14		1.14
30216	培训费	14.62		14.62
30217	公务接待费	2.40		2.40
30218	专用材料费	15.95		15.95
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.88		8.88
30227	委托业务费			
30228	工会经费	37.24		37.24
30229	福利费	42.73		42.73
30231	公务用车运行维护费	4.93		4.93
30239	其他交通费用	20.27		20.27
30240	税金及附加费用	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	75.24		75.24
303	对个人和家庭的补助	340.83	340.83	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市体育局

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		4,573.11	4,184.70	388.41
30301	离休费	109.19	109.19	
30302	退休费	185.98	185.98	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	21.23	21.23	
30305	生活补助	2.82	2.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	5.55	5.55	
30309	奖励金	0.08	0.08	
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	15.98	15.98	
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			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市体育局

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	4,573.11	4,184.70	388.41
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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

部门名称：南通市体育局

金额单位：万元

“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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.80	0.00	5.30	0.00	5.30	2.50	1.14	14.79

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)	3
国内公务接待批次(个)	39	国内公务接待人次(人)	337
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)	77	参加会议人次(人)	1,596
组织培训次数(个)	32	参加培训人次(人)	195

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门名称：南通市体育局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	4,101.85	4,101.85	371.99	3,729.86	0.00
229	其他支出	0.00	4,101.85	4,101.85	371.99	3,729.86	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	1,129.98	1,129.98	371.99	757.99	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	1,021.48	1,021.48	371.99	649.49	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	108.50	108.50	0.00	108.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,971.87	2,971.87	0.00	2,971.87	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,971.87	2,971.87	0.00	2,971.87	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：南通市体育局

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		84.84
302	商品和服务支出	84.84
30201	办公费	7.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.57
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.01
30216	培训费	6.72
30217	公务接待费	0.89
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.03
30229	福利费	10.68
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	17.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.31
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	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：南通市体育局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		84.84
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

部门名称：南通市体育局

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	951.87
一、政府采购货物支出	149.04
二、政府采购工程支出	54.84
三、政府采购服务支出	747.99

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。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市体育局2020年度收入、支出总计10601.68万元，与上年相比收、支总计各减少4054.11万元，下降27.66%。其中：

（一）收入总计10601.68万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5744.86万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少572.47万元，下降9.06%。主要原因是对体育馆补助、教练员、运动员伙食费服装费由一般公共预算财政拨款支出变更为政府性基金预算财政拨款支出，相应功能分类进行变更递减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4101.85万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少3471.5万元，下降45.84%。主要原因是2020年受疫情影响，群众体育活动、竞技体育比赛大幅减少，用于全民健身支出和为奥运争光收入支出大大减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入278.16万元，为南通市儿童业余体育学校开展游泳池开放、射箭基地拆迁赔偿业务活动及其辅助活动取得的

收入。与上年相比增加10.02万元，增长3.74%。主要原因是下属单位游泳池开放收入有所增加。

6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比减少20.16万元，下降100%。主要原因是省拨专款收入减少。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位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。

10. 年初结转和结余476.81万元，主要为南通市体育彩票管理中心上年结转本年使用的体彩业务费。

（二）支出总计10601.68万元。包括：

1. 教育（类）支出 13.8 万元，主要用于市区中职学校 2020 年春季学期国家助学金补助资金、2020 年秋季中职助学金、技能考试标准化考点建设、区中职学校 2020 年春季学期国家助学金补助资金支出。与上年相比增加 8.4 万元，增长 155.56%。主要原因是增加中等职业教育专项经费技能考试标准化考点建设支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 4808.29 万元，主要用于体育系统人员工资福利费支出、日常公用经费和对个人和家

庭补助等支出以及保障业务运转通用项目和职能项目的经费支出。与上年相比减少 673.52 万元，下降 12.29%。主要原因是对体育馆补助以及业余训练教练员运动员伙食补助和服装经费支出由一般公共预算财政拨款支出变更为政府性基金预算财政拨款支出，相应功能分类进行变更递减。

3.住房保障（类）支出 1200.93 万元，主要用于公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加 82.51 万元，增长 7.38%。主要原因是职工公积金、提租补贴基数政策性调增，住房保障支出相应增加。

4.其他（类）支出 4101.85 万元，主要用于彩票销售机构业务支出方面以及开展全民健身、体育训练比赛等相关方面。与上年相比减少 3471.5 万元，下降 45.84%。主要原因是受新冠疫情影响，大型活动取消，承办群众体育活动和竞技体育比赛支出大幅减少、政府采购项目涉及到政府性基金预算财政拨款相对与 2019 年有所减少。

5.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

6.年末结转和结余 476.81 万元，主要为南通市体育彩票管理中心本年度（或以前年度）预算安排的体彩业务费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市体育局本年收入合计10124.87万元，其中：财政拨款收入9846.71万元，占97.25%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入278.16万元，占2.75%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

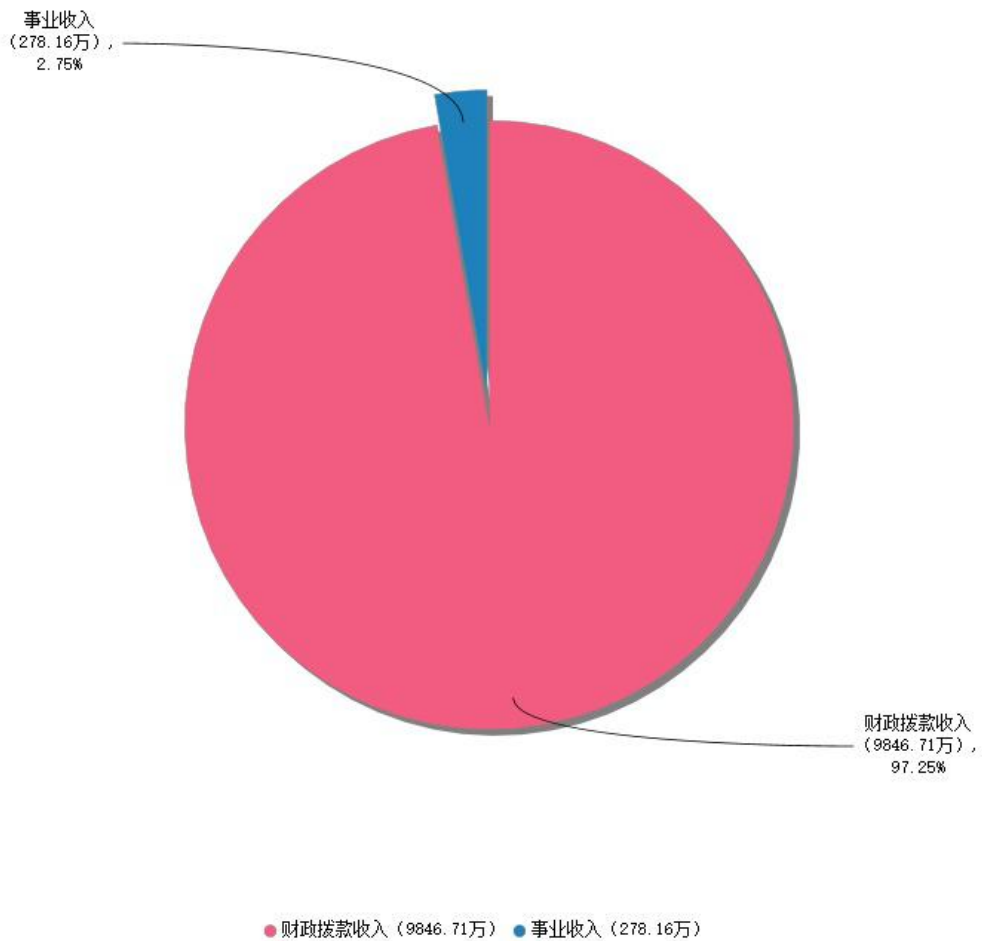


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市体育局本年支出合计10124.87万元，其中：基本支出4945.1万元，占48.84%；项目支出5179.77万元，占51.16%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

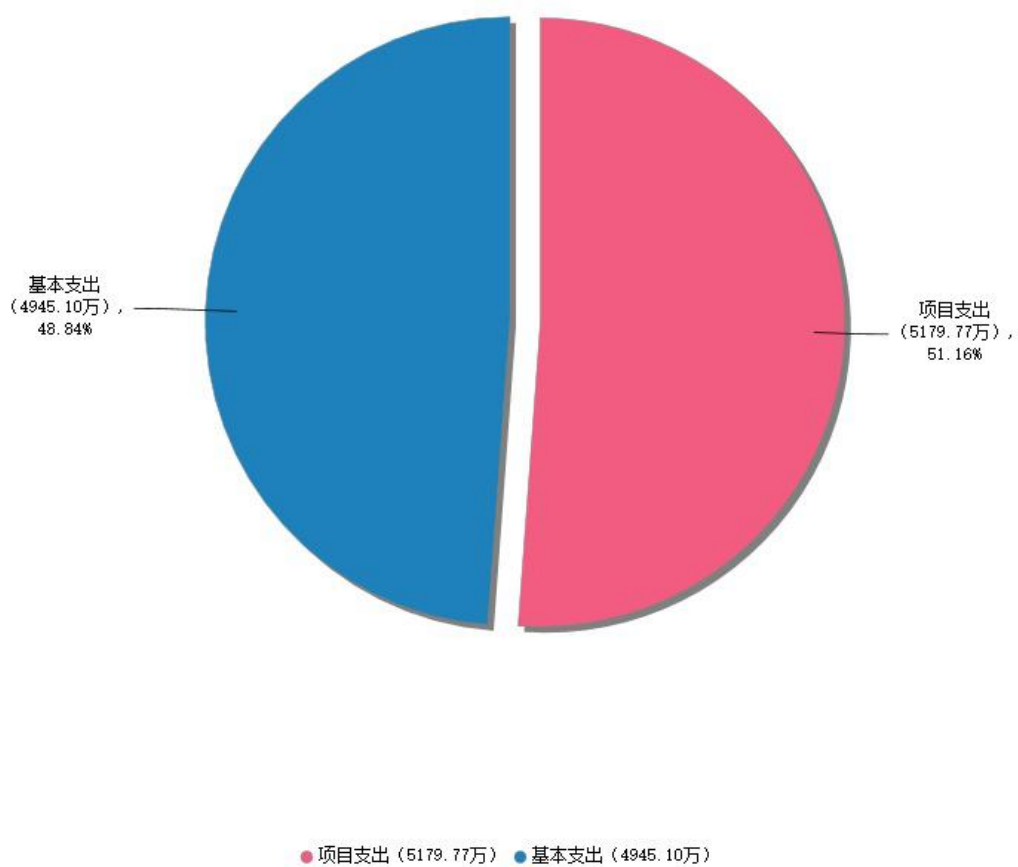


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市体育局2020年度财政拨款收、支总决算9846.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4043.97万元，下降29.11%。主要原因是2020年受疫情影响，群众体育活动、竞技体育比赛大幅减少，用于全民健身支出和为奥运争光收入支出大大减少。

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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市体育局2020年财政拨款支出9846.71万元，占本年支出合计的97.25%。南通市体育局2020年度财政拨款支出年初预算为8201.85万元，支出决算为9846.71万元，完成年初预算的120.05%。其中：

（一）教育支出（类）

1.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市区中职学校2020年春季学期国家助学金补助资金、2020年秋季中职助学金、2019年中等职业教育专项经费技能考试标准化考点建设、区中职学校2020年春季学期国家助学金补助资金项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.体育（款）行政运行（项）。年初预算为475.51万元，支出决算为713.77万元，完成年初预算的150.11%。决算数

大于预算数的主要原因是年中追加考核奖、应休未休津贴、抚恤金等经费支出。

2.体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100.7万元，支出决算为95.66万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置、综合管理经费使用厉行节约。

3.体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为2710.41万元，支出决算为2963.34万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位年中追加绩效工资、一次性退休补贴、抚恤金补贴等人员经费支出。

4.体育（款）体育训练（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.55万元。决算数大于预算数的主要原因是下属单位（运动学校）追加抚恤金支出。

5.体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央补助体育馆免费低收费开放资金支出及上年结转采购项目支出。

6.体育（款）群众体育（项）。年初预算为566.08万元，支出决算为613.82万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位（儿体校）年中追加绩效工资等人员支出。

7.体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为90.81万元，支出决算为107.94万元，完成年初预算的118.86%。决

算数大于预算数的主要原因是下属单位（体科所）年中追加绩效工资、应休未休等人员支出。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为386.37万元，支出决算为406.8万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数政策性调增，年中追加公积金支出。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为724.13万元，支出决算为791.33万元，完成年初预算的109.28%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数政策性调增，年中追加提租补贴支出。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工购房补贴。

（四）其他支出（类）

1.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为1047.51万元，支出决算为1021.48万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费支出减少。

2.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加彩票市场调控资金支出。

3.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2100.33万元，支出决算为2971.87万元，完成年初预算的141.5%。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年中预算追加并实施。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市体育局2020年度财政拨款基本支出4945.1万元，其中：

（一）人员经费4537.66万元。主要包括：基本工资694.91万元、津贴补贴1316.69万元、奖金428.42万元、绩效工资361.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费229.06万元、职业年金缴费6.57万元、职工基本医疗保险缴费196.84万元、公务员医疗补助缴费3.91万元、其他社会保障缴费37.24万元、住房公积金458.1万元、其他工资福利支出457.48万元、离休费109.19万元、退休费191.87万元、抚恤金21.23万元、生活补助2.82万元、助学金5.55万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助16.2万元。

（二）公用经费407.44万元。主要包括：办公费77.15万元、水费1.3万元、电费10.11万元、邮电费9.28万元、差旅费9.9万元、维修（护）费64.55万元、会议费1.36万元、培训费14.63万元、公务接待费2.51万元、专用材料费15.95万元、劳务费8.88万元、工会经费40.57万元、福利费45.98万元、公务用车运行维护费4.93万元、其他交通费用20.27万元、税金及附加费用0.18万元、其他商品和服务支出79.89万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市体育局2020年一般公共预算财政拨款支出5744.86万元，与上年相比减少572.47万元，下降9.06%。主要原因是对体育馆补助、教练员运动员伙食费服装费由一般公共预算财政拨款支出变更为政府性基金预算财政拨款支出，相应功能分类进行变更。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市体育局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4573.11万元，其中：

（一）人员经费4184.7万元。主要包括：基本工资660.23万元、津贴补贴1253.93万元、奖金428.42万元、绩效工资300.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费215.91万元、职工基本医疗保险缴费189.8万元、其他社会保障缴费35.23万元、住房公积金420.69万元、其他工资福利支出339.29万元、离休费109.19万元、退休费185.98万元、抚恤金21.23万元、生活补助2.82万元、助学金5.55万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助15.98万元。

（二）公用经费388.41万元。主要包括：办公费75.01万元、水费0.7万元、电费7.08万元、邮电费8.05万元、差旅费9.9万元、维修（护）费64.09万元、会议费1.14万元、培训费

14.62万元、公务接待费2.4万元、专用材料费15.95万元、劳务费8.88万元、工会经费37.24万元、福利费42.73万元、公务用车运行维护费4.93万元、其他交通费用20.27万元、税金及附加费用0.18万元、其他商品和服务支出75.24万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市体育局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出5.3万元，占“三公”经费的67.95%；公务接待费支出2.5万元，占“三公”经费的32.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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5.3万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出5.3万元，完成预算的71.62%，比上年决算增加0.61万元，主要原因为按实际需要支出；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约控制车辆运行经

费。公务用车运行维护费主要用于汽车维修费、保险费、燃油费等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费2.5万元，完成预算的23.41%，比上年决算增加1.93万元，主要原因为接待批次、人数增加；决算数小于预算数的主要原因为从严控制，厉行节约安排接待活动。其中：国内公务接待支出2.5万元，接待39批次，337人次，主要为接待来南通指导办赛业务人员及调研考察来访人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市体育局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.14万元，完成预算的8.53%，比上年决算减少1.53万元，主要原因为会议次数、参会人数减少；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，降低会议成本。2020年度全年召开会议77个，参加会议1596人次。主要为召开本系统体育工作会议。

南通市体育局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.79万元，完成预算的40.68%，比上年决算增加3.31万元，主要原因为培训次数、人数增加；决算数小于预算数的主要原因为从严控制，厉行节约安排培训经费。2020年度全年组织培训32个，组织培训195人次。主要为培训机关管理干部教师教练业务能力培训、专业技术人员继续教育培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市体育局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算4101.85万元，本年支出决算4101.85万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出决算1021.48万元，主要是用于体彩中心人员经费、日常公用开支及各项业务活动支出。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出决算108.5万元，主要是用于彩票销售网点专业知识水平和服务能力提升。

3. 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）支出决算2971.87万元，主要是用于资助全民健身活动、弥补体育训练经费不足、修整增建体育设施以及其他与全民健身和体育训练相关的支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出84.84万元，比上年增加6.28万元，增长7.99%。主要原因是：对下属单位检查费用、公务出差费用支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额951.87万元，其中：政府采购货物支出149.04万元、政府采购工程支出54.84万元、政府采购服务支出747.99万元。授予中小企业合同金额582.25万元，占

政府采购支出总额的61.17%，其中：授予小微企业合同金额13.04万元，占政府采购支出总额的1.37%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3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、特种专业用车1辆、业务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是国民体质测试用车、自行车公路训练、参赛等；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共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；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共8个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计794.02万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。