

附件：

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队成立于 1958 年，属全额拨款事业单位。目前主要承担我区田径、沙滩排球、篮球运动项目的管理和优秀运动队的训练竞赛工作。在自治区体育局的领导下，负责单位全体人员的思想教育、组织建设；负责对全区田径、沙滩排球、篮球项目布局、规划和发展的宏观管理；负责篮球、田径、沙滩排球省级优秀运动队的管理、训练、比赛，力争取得好成绩；负责三个项目后备人才梯队的建设工作；对基层体校、特色学校等训练工作的指导；负责组织相关运动队参加国际、国内各项目各类比赛；负责三个项目大型运动会的竞赛组织及参赛工作，为国家输送优秀体育运动人才。

二、机构设置及人员情况

自治区体育局体育训练一大队 2020 年度，实有人数 324 人，其中：在职人员 200 人，离休人员 0 人，退休人员 124 人。

从部门决算单位构成看，自治区体育局体育训练一大队部门决算包括：自治区体育局体育训练一大队决算。单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、人事科、训练科、伙食科、后勤科、医务所、老干科、工会团委。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 7954.86 万元，与上年相比，增加 327.67 万元，增长 4.3%，主要原因是：基本支出拨款收入人员经费拨款比上年增加，项目支出拨款收入中的伙食补助和试训运动员津贴拨款金额比上年增加。本年支出 8139.14 万元，与上年相比，减少 86.29 万元，降低 1.05%，主要原因是：政府性基金财政拨款支出里的体育赛事备战专项经费支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 7954.86 万元，其中：财政拨款收入 7952.73 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 2.13 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 8139.14 万元，其中：基本支出 3553.95 万元，占 43.66%；项目支出 4585.19 万元，占 56.34%；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 7952.73 万元，与上年相比，增加 327.92 万元，增长 4.3%。主要原因是：一般公共预算财

政拨款收入比去年增加。财政拨款支出 8137.01 万元，与上年相比，减少 86.04 万元，降低 1.05%，主要原因是：政府性基金财政拨款支出体育赛事备战专项经费比去年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 7162.11 万元，决算数 7952.73 万元，预决算差异率 11.04%，主要原因是：年中增加调整预算。财政拨款支出年初预算数 7162.11 万元，决算数 8137.01 万元，预决算差异率 13.61%，主要原因是：年中增加调整预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4198.73 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070304 运动项目管理 3498.67 万元；

2070305 体育竞赛 27.39 万元；

2070306 体育训练 619.52 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53.15 万元。

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 3551.82 万元，其中：

人员经费 3401.78 万元，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、生

活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 150.04 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.32 万元，比上年减少 0.4 万元，降低 5.18%，主要原因是压缩了公务用车运行维护费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出 7.32 万元，占 100%，比上年减少 0.4 万元，降低 5.18%，主要原因是压缩了公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排公务接待费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：年初未安排因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.32 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.32 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、停车费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括未发生此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.6 万元，决算数 7.32 万元，预决算差异率 3.68%，主要原因是：决算比预算节省支出 0.28 万元。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排车辆购置预算；公务用车运行费预算数 7.6 万元，决算数 7.32 万元，预决算差异率 3.68%，主要原因是：在公务用车使用中节省开支 0.28 万元；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排公务接待业务预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3756.52 万元，与上年相比减少 143.48 万元，降低 3.68%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入比去年减少。政府性基金预算财政拨款支出 3938.28 万元。与上年相比，减少 559.96 万元，降低 12.45%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出比去年减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

自治区体育局体育训练一大队（事业单位）日常公用经费 150.04 万元，比上年减少 19.57 万元，降低 11.54%，主要原因是实有人数比上年减少，因此按人头拨付的日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 390.35 万元，其中：政府采购货物支出 331.92 万元、政府采购工程支出 47.79 万元、政府采购服务支出 10.64 万元。

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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 6 辆，价值 131.74 万元，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 6 辆，其他用车主要是：接送运动队大客车 1 辆、中巴车 1 辆、商务车 1 辆、小轿车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台

(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 3756.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2020 年在全国疫情影响的大环境下，体训一大队各项目队新达国家级运动健将 1 名，各项目共获得国际赛事第一名 1 个，第二名 2 个。获得国内赛事第一名 11 个，第二名 8 个，第三名 4 个，第四名 5 个，第五名 2 个，第六名 2 个，第八名 3 个。女子沙滩排球项目保持亚洲优势地位获得亚洲锦标赛冠、亚军，田径男子马拉松吐鲁阿布勒·托列汗创造个人最好成绩，成绩达到健将等级标准。田径项目发展布局进一步优化，投掷项目阿卜杜艾尼在我国男子铁饼项目中具有较大发展潜力，接力及跳高项目呈良好上升势头，中长跑、马拉松成绩稳中有升，很好的完成全国田径、篮球、沙滩排球重要赛事。新疆女子篮球克服疫情带来的种种困难取得了联赛亚军，极大地振奋了新疆各族群众的自信心、自豪感和爱国爱疆情怀，在促进民族团结方面起到了风向标的作用；二是通过专项经费的使用，选拔了很多的体育人才，为继续壮大队伍的建设、提高新疆体育的知名度起到了决定性的作用。通过一年来的扎实备战及 2020 年度各项训练和比赛，田径、沙滩排球、篮球等项目都有了长足的进步。都按照预先制定的目标、计划、预算，按时按标准完成，计

划执行率 100%。发现的问题及原因：一是后备人才建设不足。我大队呈现出梯队建设断层，二、三线队伍严重萎缩，基层科学化选材困难，集训运动员从原来的半成品到现在的一张白纸，充分说明了我们的训练工作脱离了群众，与地州市及重点学校的合作远远不够；二是科学化训练有待提高。近几年来，从难、从严、从实战各项目运动队做的都有进步，但科学化训练却显现出总是不得法，教练员不知道该如何把科技助力转化为运动队生产力，大数据支持看不懂，生理生化指标不会分析，视频分析发现不了症结，就没有贯彻科学化训练，怎能有效的分析解决训练中存在的实际问题。下一步改进措施：一是依托十四个地州市后备人才基础根植，做好科学选材、培养与提升、安排计划田径、篮球、沙滩排球项目年度后备人才培养，教练员年度线上岗位培训、优秀高水平运动队交流与合作、专业提升与改革、利用学生寒暑假做好阶段性运动队大集训、以竞技体育项目赛事为杠杆带动竞技体育发展、以科技助力提升竞技体育实力；二是加大专项资金投入，构建复合型备战团队，提升队伍综合保障能力。一方面队伍配备科研人员、队医和体能师，另一方面积极与国内优质的医疗康复机构对接，为队伍提供及时有效的医疗、康复服务和指导。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新疆女子篮球俱乐部专项经费							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队			
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2800.00	2800.00	2800.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2800	2800	2800	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:WCBA2020 赛季争取进入前三名。 目标 2: 落实《全民健身条件》，扶持体育组织和队伍建设。目标 3: 做好全省社会指导员培训和后备人才的培养。			WCBA2020 赛季取得第二名，完成年度目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全国各地比赛场次	50 场	50 场	5	5	
		数量指标	全年提供运动训练时长	300 天	300 天	10	10	
		数量指标	输送高水平运动人才数	3 人	3 人	5	5	

	质量指标	运动员队伍稳定率	95%	95%	5	5	
	质量指标	教练员队伍稳定率	95%	95%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
	成本指标	用于比赛及人员经费支出	2800万元	2800万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高新疆女子篮球运动的影响力	有效提高	有效提高	10	10	
	社会效益指标	公众对 WCBA 赛事知晓率	60%	60%	10	10	
	社会效益指标	提升体育场馆使用	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100	[x]

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育赛事备战专项资金							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队			
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	975.00	956.52	956.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	975	956.52	956.52	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：资金使用按计划实施，保证运动成绩与资金投入能成正比。目标 2：3 人达运动健将，5 人达国家一级运动员。目标 3：落实《体育发展“十三五”规划》，积极开展专项赛事，扶持队伍建设。目标 4：做好全区教练员、裁判员培训和后备人才的培养。				项目资金安排按预算执行，完成年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年提供外训时长	90 天	90 天	5	5	
		数量指标	参加国际比赛场次	10 场	1 场	5	0.5	
		数量指标	举办球类单项体育赛事场次	50 场	1 场	5	0.1	
		数量指标	参加国内比赛场次	45 场	11 场	5	1.25	
		质量指标	教练员队伍稳定率	95%	95%	5	5	
		质量指标	运动员队伍稳定率	90%	90%	5	5	
		时效指标	备战训练时间	2020 年 12 月 31	2020 年 12 月 31	10	10	

			日前	日前			
	成本指标	用于赛事备战的资金支出	975万元	956.52	10	9.8	
效益指标	社会效益指标	有利于提高我区体育竞技水平	有效提高	有效提高	15	15	
	社会效益指标	公众对各项目赛事知晓率	90%	90%	15	15	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	86.65	[x]

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,196.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,756.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,147.70
八、其他收入	8	2.13	八、社会保障和就业支出	38	53.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,938.28
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,954.86	本年支出合计	57	8,139.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	184.28	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,139.14	总计	60	8,139.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

2020 年度

公开 02 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					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,954.86	7,952.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13

207	文化旅游体育与传媒支出	4,145.19	4,143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
20703	体育	4,145.19	4,143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2070304	运动项目管理	3,500.80	3,498.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2070305	体育竞赛	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,756.52	3,756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,756.52	3,756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,756.52	3,756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2020 年度
公开 03 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8,139.14	3,553.95	4,585.19	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	4,147.70	3,500.80	646.91	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,147.70	3,500.80	646.91	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3,500.80	3,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	619.52	0.00	619.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,938.28	0.00	3,938.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,938.28	0.00	3,938.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,938.28	0.00	3,938.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,196.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,756.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,145.58	4,145.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.15	53.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,938.28	0.00	3,938.28	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,952.73	本年支出合计	59	8,137.01	4,198.73	3,938.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	184.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	181.76		62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,137.01	总计	64	8,137.01	4,198.73	3,938.28	0.00

注：本表反映部门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

2020 年度

公开 05 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,145.58	3,498.67	646.91
20703			体育	4,145.58	3,498.67	646.91
2070304			运动项目管理	3,498.67	3,498.67	0.00
2070305			体育竞赛	27.39	0.00	27.39
2070306			体育训练	619.52	0.00	619.52
208			社会保障和就业支出	53.15	53.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.15	53.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15	0.00

注：本表反映部门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

2020 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,170.34	302	商品和服务支出	135.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,237.45	30201	办公费	20.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	449.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	499.70	30205	水费	0.00	310	资本性支出	14.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	53.15	30207	邮电费	4.32	31002	办公设备购置	14.91
30110	职工基本医疗保险缴费	247.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障缴费	22.10	30211	差旅费	20.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	213.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	37.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.92	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.32	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.47	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	75.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	136.71	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	13.28	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3401.78	公用经费合计					150.04

注：本表反映部门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 07 表

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	7.32	0.00	7.32	0.00	7.32	0.00

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020 年度

公开 08 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				合计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	181.76	3,756.52	3,938.28	0.00	3,938.28	0.00
			其他支出	181.76	3,756.52	3,938.28	0.00	3,938.28	0.00
			彩票公益金安排的 支出	181.76	3,756.52	3,938.28	0.00	3,938.28	0.00
			用于体育事业的 彩票公益金支出	181.76	3,756.52	3,938.28	0.00	3,938.28	0.00

注：本表反映部门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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

2020 年度

项目			科目名称	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							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。