

朔州市体育局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 朔州市体育局概况

- (一) 本部门主要职责.....3
- (二) 部门机构设置情况.....4
- (三) 编制及实有人数.....6
- (四) 部门决算单位构成.....6

第二部分 2020 年度部门决算报表 (见附表)

- 一、朔州市体育局 2020 年支出决算总表.....8
- 二、朔州市体育局 2020 年收入决算表.....9
- 三、朔州市体育局 2020 年支出决算表.....10
- 四、朔州市体育局 2020 年财政拨款收入支出决算总表11
- 五、朔州市体育局 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)13
- 六、朔州市体育局 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)14
- 七、朔州市体育局 2020 年一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表16

八、朔州市体育局 2020 年政府基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十、朔州市体育局 2020 年部门决算公开相关信息统计表	19

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度部门决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明	23
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明	23
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明	24
(九) 其他重要事项的情况说明	24

第四部分 名词解释

第一部分 朔州市体育局概况

根据《中共朔州市委办公厅 朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2019〕1号）文件批准，组建朔州市体育局，于2019年1月21日正式挂牌成立，作为市政府工作部门，正处级建制。

（一）本部门主要职责

一. 贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针、政策、法律法规；起草体育工作的规范性文件，并监督实施。

二. 研究拟订并组织实施全市体育发展工作的发展战略，制定中长期发展规划和年度计划，并组织实施。协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

三. 负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

四. 统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

五. 协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟订体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。

六. 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

七. 开展国内体育交流，组织参加和举办有关体育竞赛，审核本市承办的全省、全国以及国际级体育比赛并提出建议，负责在本市举办的重大体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

八. 指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金的使用进行规划和监督检查。

九. 指导体育总会、各单项运动协会等社会团体工作；负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

十. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

朔州市体育局内设 4 个机构，分别为办公室、群众体育科、竞技体育科和体育经济科（体育产业市场管理科）。

(一) 办公室。负责机关日常运转工作；负责局机关文电处理、秘书事务、档案管理、机要保密、信息综合、安全、信访、会议、各类大型活动的组织协调、政务公开和行政要务等工作；负责体育涉外工作。研究拟定全市体育事业发展和人才发展规划；负责机关和所属单位的宣传、教育培训、党群工作、财务管理、国有资产管理工作、后勤管理、内部审计等工作。

调查研究全市体育事业发展和体育改革的重大问题并

提出政策建议；指导、组织法制宣传教育和体育行政执法并开展执法监督工作；承办局机关行政处罚和行政强制文书的审核工作；承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿案件及其他法律事务。

（二）群众体育科。研究拟订全市群众体育工作的发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导国家体育锻炼标准实施工作，协助教育部门指导青少年体育锻炼标准的实施；推行社会体育指导员和开展国民体质监测制度；指导全市全民健身体育设施建设和组织建设；指导全市各部门和行业开展群众性体育活动和全民健身活动，推动社会体育的发展；承担有关群众性体育活动竞赛的申报、审批工作；承担体育类民办非企业单位审核、审批工作；承办全市性体育社团的资格审查和年检工作。

（三）竞技体育科。研究拟定全市体育训练工作的办法及体育竞赛管理制度；研究拟定全市竞技体育发展规划和运动项目设置、布局；组织省内外比赛的备战和参赛工作；组织指导本市承办的全省、全国以及国际体育比赛并提出建议，负责在本市举办的体育竞赛和市以上综合运动会的组织协调及统筹安排；负责裁判员、运动员的培养、考核、选派及技术等级的申报、审批备案等相关工作。

研究拟订全市青少年体育工作发展规划、青少年业余训练管理制度；负责全市青少年体育相关工作，组织、协调、培养竞技体育后备人才工作。

（四）体育经济科（体育产业市场管理科）。负责编制全市体育产业的中长期发展规划，拟订体育产业发展政策，规范体育市场；负责体育系统综合统计工作；制定全市体育场馆建设发展规划并监督实施；监管体育彩票的发行、销售工作；负责基本建设、场馆维修管理监督工作。

（三）编制及实有人数

1. 编制人员情况：市体育局机关行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 4 名。所属事业单位编制 46 名，科级领导职数 5 名。

2. 实有人员情况：实有财政供养在职人员 49 人。

（四）部门决算单位构成

朔州市体育局(本级)构成，下设两个二级单位，分别是朔州市体育运动学校、朔州市体育事业发展指导中心。

1. 朔州市体育运动学校。主要职责任务：培养中专学历体育人才促进体育事业发展，体育教育、运动训练中学学历教育、体育专业培训。研究制定全市业余体育工作发展规划并组织实施；组队参加上级安排的各级各类体育比赛、实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选材、培训工作；抓好青少年俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动；加强学生管理、规范教学和训练，确保学生安全。

2. 朔州市体育事业发展指导中心。主要职责任务：负责全市社会体育工作规划和全民健身计划的贯彻落实；承办全

国、全省和全市社会体育赛事；负责培育社会体育市场；负责提供社会体育咨询；负责培训社会体育骨干；负责组织国际国内社会体育交流活动。负责体育广场的日常维护和有关协调工作；负责广场的安全保卫、设施维护、环卫保洁、绿化养护、重大活动的协调、对体育广场活动的管理等工作。

2020 年纳入朔州市体育局部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	朔州市体育局本级
2	朔州市体育运动学校
3	朔州市体育事业发展指导中心

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：

编制单位：朔州市体育局

元

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	22,647,302.12	一、一般公共服务支出	32	40,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,480,000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,219,784.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	17,820,106.77
八、其他收入	8	629.27	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,192,934.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,127,931.39	本年支出合计	58	29,272,825.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,056,409.76	年末结转和结余	60	5,911,515.94
	30			61	
总计	31	35,184,341.15	总计	62	35,184,341.15

注：本表反映部门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

公开 02 表
金额单位:元

编制单位:朔州市体育局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,127,931.39	27,127,302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	629.27
201	一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,682,341.21	4,682,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,682,341.21	4,682,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,682,341.21	4,682,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,647,990.18	17,647,360.91	0.00	0.00	0.00	0.00	629.27
20703	体育	16,997,990.18	16,997,360.91	0.00	0.00	0.00	0.00	629.27
2070301	行政运行	982,512.71	981,883.44	0.00	0.00	0.00	0.00	629.27
2070305	体育竞赛	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	13,007,846.86	13,007,846.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,707,630.61	2,707,630.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,757,600.00	4,757,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,480,000.00	4,480,000.00	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	4,480,000.00	4,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	277,600.00	277,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	277,600.00	277,600.00	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

公开 03 表

金额单位：元

编制单位：朔州市体育局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,272,825.21	6,000,296.45	23,272,528.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,219,784.01	3,580,027.77	1,639,756.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,219,784.01	3,580,027.77	1,639,756.24	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,217,784.01	3,580,027.77	1,637,756.24	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,820,106.77	2,420,268.68	15,399,838.09	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17,174,306.77	2,420,268.68	14,754,038.09	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,015,316.49	1,005,316.49	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	2,152.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	404,905.00	0.00	404,905.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	12,804,750.09	0.00	12,804,750.09	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,947,183.19	1,414,952.19	1,532,231.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	645,800.00	0.00	645,800.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	645,800.00	0.00	645,800.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,192,934.43	0.00	6,192,934.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,915,334.43	0.00	5,915,334.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,915,334.43	0.00	5,915,334.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	277,600.00	0.00	277,600.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	277,600.00	0.00	277,600.00	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

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：朔州市体育局

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	22,647,302.12	一、一般公共服务支出	33	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,480,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	5,219,784.01	5,219,784.01	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	17,820,106.77	17,820,106.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	6,192,934.43	277,600.00	5,915,334.43	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
	27	27,127,302.12	本年支出合计	59	29,272,825.21	23,357,490.78	5,915,334.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,972,263.18	年末财政拨款结转和结余	60	5,826,740.09	302,274.52	5,524,465.57	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,012,463.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,959,800.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,099,565.30	总计	64	35,099,565.30	23,659,765.30	11,439,800.00	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（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市体育局

金额单位：元

项目		本年支出		
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		23,357,490.78	6,000,296.45	17,357,194.33
201	一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
205	教育支出	5,219,784.01	3,580,027.77	1,639,756.24
20503	职业教育	5,219,784.01	3,580,027.77	1,639,756.24
2050302	中等职业教育	5,217,784.01	3,580,027.77	1,637,756.24
2050399	其他职业教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,820,106.77	2,420,268.68	15,399,838.09
20703	体育	17,174,306.77	2,420,268.68	14,754,038.09
2070301	行政运行	1,015,316.49	1,005,316.49	10,000.00
2070302	一般行政管理事务	2,152.00	0.00	2,152.00
2070305	体育竞赛	404,905.00	0.00	404,905.00
2070307	体育场馆	12,804,750.09	0.00	12,804,750.09
2070399	其他体育支出	2,947,183.19	1,414,952.19	1,532,231.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	645,800.00	0.00	645,800.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	645,800.00	0.00	645,800.00
229	其他支出	277,600.00	0.00	277,600.00
22999	其他支出	277,600.00	0.00	277,600.00
2299901	其他支出	277,600.00	0.00	277,600.00

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支出决算表（二）

编制单位：朔州市体育局

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5,188,483.04	5,106,883.04	302	商品和服务支出	3,864,076.65	828,603.41
30101	基本工资	2,136,188.97	2,136,188.97	30201	办公费	276,547.59	91,511.49
30102	津贴补贴	633,229.00	633,229.00	30202	印刷费	71,732.00	8,000.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	8,000.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	484.00	100.00
30107	绩效工资	1,109,260.00	1,109,260.00	30205	水费	47,134.20	47,134.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544,111.43	544,111.43	30206	电费	38,746.56	38,745.13
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	9,393.59	5,617.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221,021.35	221,021.35	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	134,840.00	114,960.00
30112	其他社会保障缴费	45,388.22	45,388.22	30211	差旅费	167,332.00	30,845.25
30113	住房公积金	417,684.07	417,684.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	256,298.51	150,645.51
30199	其他工资福利支出	81,600.00	0.00	30214	租赁费	2,500.00	2,500.00
303	对个人和家庭的补助	1,175,500.00	50,360.00	30215	会议费	53,469.00	29,066.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	125,880.00	0.00
30302	退休费	37,660.00	37,660.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	469,353.00	26,975.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	710,364.00	17,500.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	950,397.00	30,000.00
30308	助学金	929,140.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00
30309	奖励金	208,700.00	12,700.00	30229	福利费	129,000.00	129,000.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	32,583.83	32,583.83
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	90,600.00	70,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	289,421.37	3,420.00
人员经费合计		6,363,983.04	5,157,243.04				

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表
金额单位：元

公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	12,378,391.09	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30905	基础设施建设	12,378,391.09	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
310	资本性支出	751,040.00	14,450.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77,840.00	14,450.00	39906	赠与	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31005	基础设施建设	673,200.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
31008	物资储备	0.00	0.00				
31009	土地补偿	0.00	0.00				
31010	安置补助	0.00	0.00				
公用经费合计						16,993,507.74	843,053.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

编制单位：朔州市体育局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	32,583.83	0.00	32,583.83	0.00	32,583.83	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

编制单位：朔州市体育局

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	4	5	6
合计		6,959,800.00	4,480,000.00	5,915,334.43	0.00	5,915,334.43	5,524,465.57
229	其他支出	6,959,800.00	4,480,000.00	5,915,334.43	0.00	5,915,334.43	5,524,465.57
22960	彩票公益金安排的支出	6,959,800.00	4,480,000.00	5,915,334.43	0.00	5,915,334.43	5,524,465.57
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,959,800.00	4,480,000.00	5,915,334.43	0.00	5,915,334.43	5,524,465.57

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支出决算表

公开 09 表

编制单位：朔州市体育局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市体育局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,613,314.00
货物	2	53,070.00
工程	3	645,800.00
服务	4	1,914,444.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	843,053.41
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3518.43 万元，与 2019 年相比增加 1483.61 万元，增加了 72.9%，原因是因为增加了体育场馆建设费用；本年支出 3518.43 万元，比上年增加了 1483.61 万元，增加了 72.9%，原因是体育场馆建设项目支出和体育赛事活动项目增加。

(二) 2020 年度收入决算情况说明

2020 年收入合计 2712.79 万元。其中：财政拨款收入 2712.73 万元，占 99.99%；其他收入 0.063 万元，占 0.002%。

(三) 2020 年度支出决算情况说明

2020 年支出合计 2927.28 万元，其中：基本支出 600.03 万元，占 20.5%；项目支出 2327.25 万元，占 79.5%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

(四) 2020 年度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 2712.73 万元，与 2019 年相比增加了 702.25 万元，增加了 25.89%，增加了体育场馆建设费用；2020 年度财政拨款支出 2927.28 万元，与 2019 年相比增加了 1710.03 万元，主要用于体育场馆建设项目。

（五）2020 年度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 2335.75 万元，占本年支出合计的 80%。

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主要用于以下方面：中等职业教育 521.78 万元，占 22.34%；其他职业教育支出 0.2 万元，占 0.07%；行政运行 101.53 万元，占 4.3%；一般行政管理事务 0.22 万元，占 0.009%；体育竞赛 40.49 万元，占 1.73%；体育场馆 1280.48 万元，占 54.82%；其他体育支出 294.72 万元，占 12.62%；其他文化旅游体育与传媒支出 64.58 万元，占 2.76%，其他支出 27.76 万元，占 1.19%；其他共产党事务支出 4 万元，占 0.17%。

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当年预算 2264.73 万元，支出决算为 2335.75 万元，完成当年预算的 103.14%。决算数大于预算数的原因是人员变动，工资社保缴费等增加；其中：

（1）**中等职业教育**：当年预算为 468.23 万元，支出决算为 521.78 万元，完成当年预算的 111.44%。决算数大于预算数主要原因是中职免学费年中下达支出产生。

(2) **其他职业教育**：当年预算为 0 元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数主要原因是上年结转学生助学金支出。

(3) **行政运行**：当年预算为 98.19 万元，支出决算为 101.53 万元，完成当年的 103.4%。决算数大于预算数主要原因是由于人员调动，部分工资、社保缴费增加。

(4) **一般行政管理事务**：当年预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数大于预算数主要原因是财务管理费结转使用。

(5) **体育竞赛**：当年预算为 30 万元，支出决算为 40.49 万元，完成当年的 134.96%。决算数大于预算数主要原因是上年度结转资金使用。

(6) **体育场馆**：当年预算为 1300.78 万元，支出决算为 1280.48 万元，完成当年 98.44%。决算数小于预算数主要原因是足球场建设项目质保金未到期支付。

(7) **其他体育支出**：当年预算为 270.76 万元，支出决算为 294.72 万元，完成当年的 108.85%。决算数大于预算数主要原因是缴纳上年调动人员社保缴费等。

(8) **其他文化旅游与传媒支出**：当年预算为 65 万元，支出决算为 64.58 万元，完成当年的 99.35%，决算数小于预算数主要原因是实际采购价为 64.58 万元。

(9) 其他支出：当年预算为 27.76 万元，支出决算为 27.76 万元，完成当年的 100%。

(10) 其他共产党事务支出：当年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成当年的 100%。

(六) 2020 年度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 600.03 万元，其中：人员经费 515.72 万元，包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 84.31 万元，包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、办公设备购置等。

(七) 2020 年度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“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 3.26 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，原因是 2020 年无因公出国（境）活动；公务用车购置 0 万元，原因是 2020 年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出 3.26 万元，占 100%，原因是日常公务下乡以及参加省、县区体育比赛、活动用车频繁；公务接待费 0 万元，2020 年没有公务接待活动。

因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车运行维护费 3.26 万元。主要用于公务用车燃油费、过路费、保险费、修理费等。2020 年单位公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费 0 万元,具体是:国内公务接待支出 0 万元。

(八) 2020 年政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2020 年政府性基金预算收入 448 万元,本年支出 591.53 万元。主要用于承办省级各项体育赛事、2019 年全国第二届青年运动会承办费用、体育广场改造等。决算支出大于预算收入是因为部分资金 2019 年年底下达,未能支出,结转至 2020 年支出。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出 85.38 万元。

2. 政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 261.33 万元,其中:政府采购货物 5.3 万元,政府采购工程 64.58 万元、政府采购服务支出 191.44 万元。当年政府采购支出主要购买办公桌椅、办公设备、印刷服务、体育设施、体育比赛服务等。

3. 国有资产占有情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,固定资产共计 369.85 万元。

我单位无自有用房,房屋是使用原市粮食局办公用房五层,使用面积 3900 平方米。

单位公务用车编制为 1 辆，其中，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、其他用车 0 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理工作要求，我局结合本单位实际情况，正在全面推进实施预算绩效管理工作。2020 年度，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 250 万元。

5. 政府购买服务指导性目录。

我单位无政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（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人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。