

安顺市体育局 2021 年度市级部门预算

及“三公”经费预算公开

目录

一、部门概况	1
(1) 部门主要职能	1
(2) 部门预算单位构成	2
(3) 部门人员构成	3
二、部门预算公开报表	3
(1) 部门收支总表	4
(2) 部门收入总表	6
(3) 部门支出总表	8
(4) 财政拨款收支总表	10
(5) 一般公共预算支出表	12
(6) 一般公共预算基本支出表	14
(7) 一般公共预算“三公”经费支出表	20
(8) 政府性基金预算支出表	21
(9) 国有资本经营预算支出表	22

三、部门预算安排情况说明	23
(1) 部门收支总体情况	23
(2) 部门收入总体情况	23
(3) 部门支出总体情况	24
(4) 财政拨款收支总体情况	25
(5) 一般公共预算支出情况	26
(6) 一般公共预算基本支出情况	27
(7) 一般公共预算“三公经费”情况	28
(8) 政府性基金预算支出情况	28
(9) 国有资本经营预算支出情况	28
四、其他重要事项说明	28
(1) 机关运行经费说明	28
(2) 国有资产占有使用情况	29
(3) 政府采购情况	29
(4) 预算绩效说明	29
(5) 项目支出安排说明	30
(6) 专有名词解释	31

一、部门概况

(1) 部门主要职能:

1、贯彻执行党和国家体育工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行地方性法规、规章并监督检查。

2、研究全市体育发展战略，拟订安顺市体育事业发展规划和办法，推动多元化体育服务体系建设，推动全民健身，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督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建设，承担公共体育设施的建设和监督管理等工作。

4、统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

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、拟订全市体育产业发展规划、办法，规范体育服务管理，发展体育产业，推动体育标准化建设，协助体育彩票销售管理。

7、指导县（区）体育业务工作，推动打造省内、国内、国际品牌赛事。

8、组织开展省内、国内、国际和与港澳台的体育文化交流与合作。

9、负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11、完成市委、市政府和省体育局交办的工作任务。

（2）部门预算单位构成：2021年部门预算公开情况包括：局机关1家，下属事业单位2家，共3家单位汇总预算。2021年机构独立编制数3个，其中：行政机构1个（安顺市体育局）；下设事业单位2个：安顺市体育训练中心（安顺市业余体育训练学校）、安顺市体育场馆管理中心。安顺市体育局本级、安顺市体育训练中心（安顺市业余体育训练学校）、安顺市体育场馆管理中心3家单位均是独立核算机构，并由财政全额拨款。

(3) 部门人员构成：安顺市体育局本级核定编制 10 名，其中：局长 1 名、副局长 3 名，科级领导职数 6 名。2020 年年末实际在册人数 9 人，离休 1 人，退休 16 人；安顺市体育训练中心（安顺市业余体育训练学校）：事业编制 23 名，其中，主任（校长）1 名，副主任（副校长）1 名。人员编制结构为：管理人员 2 名，专业技术人员 20 名、工勤人员 1 名。现在职人数为 19 名，退休 6 人；安顺市体育场馆管理中心：事业编制 7 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。人员编制结构为：管理人员 3 名，专业技术人员 4 名。现在职人员 5 名，退休人员 2 名。

二、部门预算公开报表

公开范围为 2021 年安顺市体育局本级及所属二级预算单位安顺市体育训练中心及安顺市体育场馆管理中心三家单位汇总预算。

1、部门收支总表

安顺市（体育局）2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	704.8	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	219.88	
		六、科学技术支出	0	
		七、文化体育旅游与传媒支出	513.61	
		八、社会保障和就业支出	44.88	
		九、社会保障基金支出	0	
		十、卫生健康支出	24.65	
		十一、节能环保支出	0	
		十二、城乡社区支出	0	
		十三、农林水支出	0	
		十四、交通运输支出	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	
		十六、商业服务业等支出	0	
		十七、金融支出	0	
		十八、援助其他地区支出	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	

		二十、住房保障支出	48.81	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	704.8	本年支出合计	851.83	
上年结转	147.03	结转下年		
收 入 总 计	851.83	支 出 总 计	851.83	

2、部门收入总表

安顺市（体育局）2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入					备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
205	教育支出	219.88	9	210.88									
20503	职业教育	219.88	9	210.88									
2050302	中等职业教育	219.88	9	210.88									
207	文化旅游体育与传媒支出	513.61	133.33	380.28									
20703	体育	513.61	133.33	380.28									
2070301	行政运行	171.97	4.7	167.27									
2070305	体育竞赛	53.41	27.41	26									
2070306	体育训练	98.73	78.73	20									
2070307	体育场馆	174.5	22.49	152.01									
2070308	群众体育	10		10									
2070399	其他体育支出	5		5									

208	社会保障和就业支出	44.88	3.13	41.75										
20805	行政事业单位养老支出	44.88	3.13	41.75										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	3.13	41.75										
210	卫生健康支出	24.65	1.38	23.27										
21011	行政事业单位医疗	24.65	1.38	23.27										
2101101	行政单位医疗	10.32	1.22	9.1										
2101102	事业单位医疗	13.29	0.16	13.13										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04		1.04										
221	住房保障支出	48.81	0.19	48.62										
22102	住房改革支出	48.81	0.19	48.62										
2210201	住房公积金	48.81	0.19	48.62										
合计		851.83	147.03	704.8										

3、部门支出总表

安顺市（体育局）2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				纳入一 般公共 预算管 理非税 收入安 排支出	政府性基金 预算安排支 出	国有资本经 营预算支出	财政专 户管理 资金收 入安排 支出	单位资金收 入安排支出	结转下年	备注
功能分类科 目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									
				小计	基本支 出	项目支出							
205	教育支出	219.88	219.88	219.88	219.88	0							
20503	职业教育	219.88	219.88	219.88	219.88	0							
2050302	中等职业教育	219.88	219.88	219.88	219.88								
207	文化旅游体育与传媒支出	513.61	513.61	513.61	224.05	289.56							
20703	体育	513.61	513.61	513.61	224.05	289.56							
2070301	行政运行	171.97	171.97	171.97	171.97								
2070305	体育竞赛	53.41	53.41	53.41		53.41							
2070306	体育训练	98.73	98.73	98.73		98.73							
2070307	体育场馆	174.5	174.5	174.5	52.08	122.42							

2070308	群众体育	10	10	10		10							
2070399	其他体育支出	5	5	5		5							
208	社会保障和就业支出	44.88	44.88	44.88	44.88								
20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88	44.88	44.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	44.88	44.88								
210	卫生健康支出	24.65	24.65	24.65	24.65								
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	24.65	24.65								
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	10.32	10.32								
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29	13.29								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04	1.04								
221	住房保障支出	48.81	48.81	48.81	48.81								
22102	住房改革支出	48.81	48.81	48.81	48.81								
2210201	住房公积金	48.81	48.81	48.81	48.81								
合计		851.83	851.83	851.83	562.27	289.56							

4、财政拨款收支总表

安顺市（体育局）2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	704.8	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	219.88	219.88			
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出	513.61	513.61			
		八、社会保障和就业支出	44.88	44.88			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	24.65	24.65			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					

		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	48.81	48.81			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	704.8	本年支出合计	851.83	851.83			
上年结转	147.03	结转下年					
收入总计	851.83	支出总计	851.83	851.83			

5、一般公共预算支出表

安顺市（体育局）2021年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注	
				合计	原一般公共预算支出			项目支出			
					小计	基本支出	小计	市本级财力安排			中央补助列支市本级部分
类	款	项									
205			教育支出	219.88	219.88	219.88	0	0			
205	03		职业教育	219.88	219.88	219.88	0	0			
205	03	02	中等职业教育	219.88	219.88	219.88					
207			文化旅游体育与传媒支出	513.61	513.61	224.05	289.56	289.56			
207	03		体育	513.61	513.61	224.05	289.56	289.56			
207	03	01	行政运行	171.97	171.97	171.97					
207	03	05	体育竞赛	53.41	53.41		53.41	53.41			
207	03	06	体育训练	98.73	98.73		98.73	98.73			
207	03	07	体育场馆	174.5	174.5	52.08	122.42	122.42			
207	03	08	群众体育	10	10		10	10			
207	03	99	其他体育支出	5	5		5	5			
208			社会保障和就业支出	44.88	44.88	44.88					

208	05		行政事业单位养老支出	44.88	44.88	44.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	44.88					
210			卫生健康支出	24.65	24.65	24.65					
210	11		行政事业单位医疗	24.65	24.65	24.65					
210	11	01	行政单位医疗	10.32	10.32	10.32					
210	11	02	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04					
221			住房保障支出	48.81	48.81	48.81					
221	02		住房改革支出	48.81	48.81	48.81					
221	02	01	住房公积金	48.81	48.81	48.81					
合计				851.83	851.83	562.27	289.56	289.56			

6、一般公共预算基本支出表

安顺市（体育局）2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目				2021年部门预算经济分类科目									
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2020年 预算数	2021年预算数			同比增长		
类	款			类	款			小计	当年预算			上年结 转	
							基本支 出		项目支 出				
**	**	合 计	851.83	**	**	合 计	743.80	851.83	533.80	171.00	147.03	14.52%	
501		机关工资福利支出	134.33	301		工资福利支出	145.64	134.33	126.91	-	7.42	-7.77%	
	01	工资奖金津补贴	96.08		01	基本工资	53.89	45.18	45.18			-16.16%	
					02	津贴补贴	49.29	42.44	42.44				-13.90%
					03	奖金	4.49	8.46	3.76		4.70	88.42%	
	02	社会保障缴费	24.25		08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	13.63	12.13		1.50	-4.22%	
					09	职业年金缴费	-	-				#DIV/0!	
					10	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.32	9.10		1.22	-3.28%	
					11	公务员医疗补助缴费	-	-				#DIV/0!	
				12	其他社会保障缴费	0.36	0.30	0.30				-16.67%	
	03	住房公积金	14.00		13	住房公积金	12.71	14.00	14.00			10.15%	
	99	其他工资福利支出	-		06	伙食补助费	-	-				#DIV/0!	
					14	医疗费	-	-					#DIV/0!
					99	其他工资福利支出	-	-				#DIV/0!	
502		机关商品和服务支出	165.76	302		商品和服务支出	80.88	165.76	17.34	45.00	103.42	104.95%	
	01	办公经费	52.32		01	办公费	2.00	11.00	1.00	10.00		450.00%	
					02	印刷费	-	-					#DIV/0!

				04	手续费	-	-				#DIV/0!
				05	水费	1.00	2.00		2.00		100.00%
				06	电费	1.00	2.00		2.00		100.00%
				07	邮电费	0.40	-				-100.00%
				08	取暖费	-	-				#DIV/0!
				09	物业管理费	2.00	-				-100.00%
				11	差旅费	7.40	11.15	1.15	10.00		50.68%
				14	租赁费	0.60	-				-100.00%
				28	工会经费	1.07	0.91	0.91			-14.95%
				39	其他交通费用	21.74	25.26	10.26		15.00	16.19%
				40	税金及附加费用	-	-				#DIV/0!
	02	会议费	-	15	会议费	-	-				#DIV/0!
	03	培训费	0.50	16	培训费	-	0.50	0.50			#DIV/0!
	04	专用材料购置费	-	18	专用材料费	-	-				#DIV/0!
24				被装购置费	-	-					#DIV/0!
25				专用燃料费	-	-					#DIV/0!
	05	委托业务费	32.00	03	咨询费	-	-				#DIV/0!
26				劳务费	4.40	12.00	2.00	5.00	5.00	172.73%	
27				委托业务费	-	20.00		5.00	15.00	#DIV/0!	
	06	公务接待费	10.00	17	公务接待费	4.60	10.00		4.00	6.00	117.39%
	07	因公出国（境）经费	-	12	因公出国（境）经费	-	-				#DIV/0!
	08	公务用车运行维护费	12.00	31	公务用车运行维护费	4.40	12.00		4.00	8.00	172.73%
	09	维修（护）费	5.00	13	维修（护）费	-	5.00			5.00	#DIV/0!
	99	其他商品和服务支出	53.94	29	福利费	1.78	1.52	1.52			-14.61%
				99	其他商品和服务支出	28.49	52.42		3.00	49.42	83.99%
503		机关资本性支出（一）	-	310	资本性支出	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	-	-				#DIV/0!
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	-	-				#DIV/0!
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	-	-				#DIV/0!

	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	-	-				#DIV/0!
				10	安置补助	-	-				#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿	-	-				#DIV/0!
				12	拆迁补偿	-	-				#DIV/0!
	06	设备购置		02	办公设备购置		-				#DIV/0!
				03	专用设备购置		-				#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新		-				#DIV/0!
	07	大型修缮		06	大型修缮	-	-				#DIV/0!
	99	其他资本性支出		08	物资储备	-	-				#DIV/0!
				19	其他交通工具购置	-	-				#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置	-	-				#DIV/0!
				22	无形资产购置	-	-				#DIV/0!
				99	其他资本性支出	-	-				#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	475.18	301	工资福利支出	447.78	475.18	312.99	126.00	36.19	6.12%
	01	工资福利支出	320.21	01	基本工资	122.11	115.11	115.11			-5.73%
				02	津贴补贴	45.22	42.16	42.16			-6.77%
				03	奖金	-	-				#DIV/0!
				06	伙食补助费	-	-				#DIV/0!
				07	绩效工资	67.99	82.87	63.79		19.08	21.89%
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	31.24	29.62		1.62	-0.70%
				09	职业年金缴费	-	-				#DIV/0!
				10	职工基本医疗保险缴费	13.95	13.28	13.13		0.15	-4.80%
				11	公务员医疗补助缴费	-	-				#DIV/0!
				12	其他社会保障缴费	0.79	0.74	0.74			-6.33%
				13	住房公积金	28.00	34.81	34.62		0.19	24.32%
				14	医疗费	-	-				#DIV/0!
				99	其他工资福利支出	-	-				#DIV/0!
	02	商品和服务支出	154.97	302	商品和服务支出		-				#DIV/0!
				01	办公费	2.97	2.65	2.65		-	-10.77%

				02	印刷费	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				03	咨询费	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				04	手续费	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				05	水费	40.00	30.00	-	30.00	-	-25.00%
				06	电费	50.00	76.00	-	76.00	-	-52.00%
				07	邮电费	0.60	-	-	-	-	-100.00%
				08	取暖费	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				09	物业管理费	1.40	2.00	2.00	-	-	-42.86%
				11	差旅费	2.00	-	-	-	-	-100.00%
				12	因公出国（境）费用	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				13	维修（护）费	5.00	12.42	-	-	12.42	148.40%
				14	租赁费	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				15	会议费	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				16	培训费	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				17	公务接待费	2.00	-	-	-	-	-100.00%
				18	专用材料费	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				24	被装购置费	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				25	专用燃料费	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				26	劳务费	10.00	-	-	-	-	-100.00%
				27	委托业务费	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				28	工会经费	2.36	2.22	2.22	-	-	-5.93%
				29	福利费	3.93	3.70	3.70	-	-	-5.85%
				31	公务用车运行维护费	0.35	-	-	-	-	-100.00%
				39	其他交通费用	1.00	-	-	-	-	-100.00%
				40	税金及附加费用	-	-	-	-	-	#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出	16.65	25.98	3.25	20.00	2.73	56.04%
506		对事业单位资本性补助	-	310	资本性支出	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	01	资本性支出（一）		01	房屋建筑物购建		-				#DIV/0!
				02	办公设备购置		-				#DIV/0!

				03	专用设备购置			-			#DIV/0!
				05	基础设施建设			-			#DIV/0!
				06	大型修缮			-			#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新			-			#DIV/0!
				08	物资储备			-			#DIV/0!
				09	土地补偿			-			#DIV/0!
				10	安置补助			-			#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿			-			#DIV/0!
				12	拆迁补偿			-			#DIV/0!
				13	公务用车购置			-			#DIV/0!
				19	其他交通工具购置			-			#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置			-			#DIV/0!
				22	无形资产购置			-			#DIV/0!
				99	其他资本性支出			-			#DIV/0!
507		对企业补助	-	312	对企业补助	-		-			#DIV/0!
	01	费用补贴		04	费用补贴			-			#DIV/0!
	02	利息补贴		05	利息补贴			-			#DIV/0!
	99	其他对企业补助		01	资本金注入			-			#DIV/0!
				03	政府投资基金股权投资			-			#DIV/0!
				99	其他对企业补助			-			#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	76.56	303	对个人和家庭的补助	69.50	76.56	76.56		-	-10.16%
	01	社会福利和救助	2.02	04	抚恤金	-	-				#DIV/0!
				05	生活补助	2.02	2.02	2.02			0.00%
				06	救济金	-	-				#DIV/0!
				07	医疗费补助	-	-				#DIV/0!
				09	奖励金	-	-				#DIV/0!
				11	代缴社会保险费	-	-				#DIV/0!
	02	助学金		08	助学金	-	-				#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	-	-				#DIV/0!

			74.54		01	离休费	17.76	17.76	17.76			0.00%
	05	离退休费			02	退休费	49.72	56.78	56.78			14.20%
					03	退职（役）费		-				#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助		-				#DIV/0!
510		对社会保障基金补助	-	313		对社会保障基金的支出	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	02	对社会保险基金补助			02	对社会保险基金补助		-				#DIV/0!
	03	补充全国社会保障基金			03	补充全国社会保障基金		-				#DIV/0!
511		债务利息及费用支出	-	307		债务利息及费用支出	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	01	国内债务付息			01	国内债务付息		-				#DIV/0!
	02	国外债务付息			02	国外债务付息		-				#DIV/0!
	03	国外债务发行费用			03	国外债务发行费用		-				#DIV/0!
	04	国外债务发行费用			04	国外债务发行费用		-				#DIV/0!
599		其他支出	-	399		其他支出	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	06	赠与			06	赠与		-				#DIV/0!
	07	国家赔偿费用支出			07	国家赔偿费用支出		-				#DIV/0!
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		-				#DIV/0!
	99	其他支出			99	其他支出		-				#DIV/0!

7、一般公共预算“三公”经费支出表

安顺市（体育局）2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与 上年预算 数相比增 减变化原 因	2021年“三公”经费支 出占一般公共预算支出 的比重	备注
合计	22	22			2.58%	
一、因公出国（境）费	0	0			0.00%	
二、公务接待费	10	10			1.17%	
三、公务用车购置及运行维护费	12	12			1.41%	
1、公务用车运行维护费	12	12			1.41%	
2、公务用车购置费						

8、政府性基金预算支出表

安顺市（体育局）2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
206					年初无政府性基金收支预算
2061001					
2061002					
.....					
207					
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计					

9、国有资本经营预算支出表

安顺市（体育局）2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
208					年初无国有资本经营收支预算
20804					
2080451					
.....					
223					
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计					

三、部门预算情况安排说明

(一) 部门收支总体情况

2021年预算收支总计851.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入704.80万元，上年结转147.03万元；2021年预算收支总额与2020年相比增加108.03万元，主要原因为2020年疫情原因造成第三届运动会未举办及疫情防控，控制人流，奥体中心体育馆公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金结转2021年使用。

(二) 部门收入总体情况

2021年安顺市体育局收入总额为851.53万元(含上年结转147.03万元)，其中：基本支出预算562.27万元，占总收入的66.01%，包括：中等职业教育219.88万元，占总收入的25.81%；体育-行政运行219.88万元，占总收入的20.19%；体育场馆,52.08万元，占总收入的6.11%；机关事业单位基本养老保险缴费44.88万元，占总收入的5.27%；行政单位医疗10.32万元，占总收入的1.21%；事业单位医疗13.29万元，占总收入的1.56%；其他医疗保障1.04万元，占总收入的0.12%；住房公积金48.81万元，占总收入的5.73%。项目支出预算289.56万元，占总收入的33.99%，包括：体育竞赛53.41万元，占总收入的6.27%；体育训练98.73

万元，占总收入的 11.59%；体育场馆 122.42 万元，占总收入的 14.37%；群众体育 10.00 万元，占总收入的 1.17%；其他体育支出 5.00 万元，占总收入的 0.59%；。

2021 年总收入较上年相比增加 108.03 万元，主要原因为 2020 年疫情原因造成第三届运动会未举办及疫情防控，控制人流，奥体中心体育馆公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金结转 2021 年使用。2021 年初预算比上年减少 39.00 万元，主要原因为 2020 年退休 3 人（体育局本级 1 人，训练中心 1 人，场馆中心 1 人）

（三）部门支出总体情况

2021 年安顺市体育局预算支出总额为 851.53 万元。其中基本支出 562.27 万元，主要用于人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等基本保障支出，项目支出 289.56 万元，主要用于体育局本级拳击、田径等 16 个项目参赛经费、全民健身活动经费、游泳进课堂经费及第三届运动会，场馆中心奥体中心水、电、气等运行经费、体育馆公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，体训中心学生训练（含集训）住宿、交通、伙食补助等费用。

按功能科目分类：教育支出 219.88 万元，占总支出的 25.81%；文化旅游体育与传媒支出 513.61 万元，占总支出的 60.29%；社会保障和就业支出 44.88 万元，占总支出的

5.27%；卫生健康支出 24.65 万元，占总支出 2.89%；住房保障支出 48.81 万元，占总支出的 5.73%。

1、基本支出经济科目分类：工资福利支出 454.54 万元，占总支出的 53.38%；商品服务支出 31.16 万元，占总支出的 3.64%；对个人和家庭补助支出 76.56 万元，占总支出 8.99%。2021 年基本支出预算较 2020 年增加 9.47 万元，主要原因是 2020 年住房公积金调增及人员工资调增。

2、项目支出 289.56 万元，占总支出的 33.99%。为体育局本级拳击、田径等 16 个项目参赛经费、全民健身活动经费、游泳进课堂经费及第三届运动会，场馆中心奥体中心水、电、气等运行经费、体育馆公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，体训中心学生训练（含集训）住宿、交通、伙食补助等费用，2021 年项目支出较 2020 年增加 98.56 万元，主要原因 2020 年疫情原因造成第三届运动会未举办及疫情防控，控制人流，奥体中心体育馆公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金结转 2021 年使用。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收支总计 851.83 万元，比上年增加 108.03 万元，主要原因为 2020 年疫情原因造成第三届运动会未举办及疫情防控，控制人流，奥体中心体育馆公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金结转 2021 年使用。

其中：本年度一般公共预算收入 704.80 万元，占财政拨款总收入的 82.74%；上年结转 147.03 万元，占财政拨款总收入的 17.26%。2021 年教育支出收入 219.88 万元（上年结转收入 9.00 万元，2021 年初预算收入 210.88 万元），占 2021 年预算收入的 25.81%；文化旅游体育与传媒支出收入 513.61 万元（上年结转收入 133.33 万元，2021 年初预算收入 380.28 万元），占 2021 年预算收入的 60.29%；社会保障和就业支出收入 44.88 万元（上年结转收入 3.13 万元，2021 年初预算收入 41.75 万元），占 2021 年预算收入的 5.27%；卫生健康支出收入 24.65 万元（上年结转收入 1.38 万元，2021 年初预算收入 23.27 万元），占 2021 年预算收入的 2.89%；住房保障支出收入 48.81 万元（上年结转收入 0.19 万元，2021 年初预算收入 48.62 万元），占 2021 年预算收入的 5.73%。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 851.83 万元，其中：基本支出：562.27 万元；占一般公共预算支出总额的 66.01%；项目支出 289.56 万元，占一般公共预算支出总额的 33.99%。按功能科目分类分别为：中等职业教育 219.88 万元，占一般公共预算支出总额的 25.81%；体育-行政运行 219.88 万元，占总收入的一般公共预算支出总额的 20.19%；体育竞赛 53.41 万元，占一般公共预算支出总额的 6.27%；体育训练 98.73

万元，占一般公共预算支出总额的 11.59%；体育场馆 174.50 万元，占一般公共预算支出总额的 20.49%；群众体育 10.00 万元，占一般公共预算支出总额的 1.17%；其他体育支出 5.00 万元，占一般公共预算支出总额的 0.59%；机关事业单位基本养老保险缴费 44.88 万元，占一般公共预算支出总额的 5.27%；行政单位医疗 10.32 万元，占一般公共预算支出总额的 1.21%；事业单位医疗 13.29 万元，占一般公共预算支出总额的 1.56%；其他医疗保障 1.04 万元，占一般公共预算支出总额的一般公共预算支出总额的 0.12%；住房公积金 48.81 万元，占一般公共预算支出总额的 5.73%。2021 年一般公共预算支出较 2020 年增加 108.03 万元，主要原因是 2020 年疫情原因造成第三届运动会未举办及疫情防控，控制人流，奥体中心体育馆公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金结转 2021 年使用。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 562.27 万元，其中：人员经费 531.10 万元，占一般公共预算基本支出的 94.46%；公用经费 31.17 万元，占一般公共预算基本支出 5.54%，人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中，工资福利支出 454.54 万元，占人员经费的 85.58%，对个人和家庭的补助 76.56 万元，占人员经费的 14.42%。公用经费主

要是商品和服务支出以及其他交通费用，其中，商品和服务支出 20.91 万元，占公用经费的 67.08%；其他交通费用支出 10.26 万元，占公用经费的 32.92%。

（七）一般公共预算“三公经费”情况

2021 年一般公共预算“三公”经费预算安排为 22.00 万元。

其中：2021 年“公务车运行维护费”预算安排为 12.00 万元。

2021 年“公务接待费”预算安排为 10.00 万元。

2021 年“因公出国（境）费”预算安排为 0 万元。

我单位三公经费预算与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况

安顺市体育局 2021 年初未安排政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

安顺市体育局 2021 年初未安排国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021 年体育局本级机关经费预算 17.34 万元，本年预算收入 17.34 万元，机关运行经费是为保障机构正常运转，完

成日常工作任务而发生的除人员经费以为的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等

二级预算单位安顺市体育训练中心及安顺市体育场馆管理中心为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况说明。

本年度政府采购预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位国有资产原值共计 1,587.83 万元。其中：土地、房屋及构筑物 467.73 万元，通用设备 160.66 万元，专用设备 238.99 万元，家具、用具、装具及动植物 20.24 万元，无形资产 700.21 万元。已完成累计折旧 363.82 万元，净值 1,224.02 万元。

4. 预算绩效说明。

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及财政拨款预算 171.00 万元。分别为：

1、拳击、田径等 16 个项目参赛项目经费，2021 年年初预算 26.00 万元，年度目标为参加省体育局举办青少年各竞赛项目年度锦标赛任务，为安顺市培养体育后备人才，促进安顺市竞技体育的发展。

2、全民健身活动项目经费（群众体育），2021年年初预算10.00万元，年度目标为开展全民健身活动次数不低于10次，群众参与活动数不少于4200人。

3、游泳进课堂项目经费，2021年年初预算5.00万元，为全面贯彻落实习近平总书记关于体育工作的系列重要指示精神批示精神，努力使广大青少年学生掌握游泳这项健身、生存和救急的技能，并受益终身，促进体育、教育事业和青少年体质健康工作持续健康发展，在2所学校开展游泳进课堂试点工作。

4、学生训练伙食补助，2021年年初预算20.00万元，年度目标为年度省体育锦标赛运动员伙食保障，备战省运会、市运会运动员伙食保障，保障业余训练运动员营养用餐。

5、奥体中心水、电、气等运行经费，2021年年初预算110.00万元，年度目标为保障市奥体中心正常运行，保证正常免费低收费向社会开放，保障到市奥体中心运动和锻炼人次达10万次以上。

5. 项目支出安排说明。

2021年度项目支出289.56万元（上年结转118.56万元，年初预算171.00万元），分别为：体育局本级拳击、田径等16个项目参赛经费33.41万元、全民健身活动经费10.00万元、游泳进课堂经费5.00万元及第三届运动会20.00万

元，场馆中心奥体中心水、电、气等运行经费 122.42 万元、体育馆公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 76.00 万元，体训中心学生训练（含集训）住宿、交通、伙食补助等费用 22.73 万元。

6. 专有名词解释：

（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）文化体育与传媒（207）体育（03）行政运行（01）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）文化体育与传媒（207）体育（03）体育竞赛（05）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

（十九）文化体育与传媒（207）体育（03）体育训练（06）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（二十）文化体育与传媒（207）体育（03）体育场馆（07）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二十一）文化体育与传媒（207）体育（03）群众体育（08项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（二十二）文化体育与传媒（207）体育（03）体育交流与合作（09）：用于体育交流与合作等方面的支出。

（二十四）文化体育与传媒（207）体育（03）其他体育支出（99）：指反映除体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育等项目以外其他体育方面的支出。

（二十五）教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（二十六）医疗卫生及计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）：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。

（二十七）医疗卫生及计划生育支出（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十八）医疗卫生及计划生育支出（210）医疗保障（05款）其他医疗保障支出（99）：指反映除行政单位医疗、

事业单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

（二十九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。