

景德镇市体育局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市体育局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市体育局部门概况

一、部门主要职责

（一）拟定全市体育发展和体育工作的有关政策、规定，并组织实施或监督实施。

（二）指导和推动体育体制改革，制订体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，并监督实施。

（三）推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动和

工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛，竞技运动项目设置与重点布局，组织开展反兴奋剂工作。

（五）指导和管理对外体育交往，开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（六）组织体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广。

（七）严格执行体育产业政策，负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。

（八）负责健身气功的管理。

（九）负责全市性体育社团的资格审查。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 9 个，包括：景德镇市体育局本级、景德镇市体育总会办公室、景德镇市体育运动学校、景德镇市游泳学校、景德镇市体育中心、景德镇市老年人体育协会、景德镇市体育科学研究所、景德镇市钓鱼协会、景德镇市乒乓球协会。

本部门 2020 年末编制人数 140 人，其中行政编制 12 人、全额补助事业编制 98 人、部分补助事业编制 30 人；实有人数 198 人，其中在职 1128 人，包括行政 14 人、全额补助 89 人、部分补助 25 人；退休 70 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市体育局汇总			2020年度		公开01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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,440.60	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,866.80	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	1,046.17
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	2,506.30
八、其他收入	8	85.19	八、社会保障和就业支出	39	149.04
	9		九、卫生健康支出	40	98.43
	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	10.00
	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	90.89
	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	1,786.57
	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	6,392.60	本年支出合计	58	5,688.39
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	775.51	年末结转和结余	60	1,479.72
	30			61	
总计	31	7,168.11	总计	62	7,168.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

				收入决算表							
编制单位：景洪市体育局汇总				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	
科目名称											
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次 合计								
201			一般公共服务支出	6,392.60	6,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	85.19	
20106			财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010604			预算改革业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	993.38	993.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502			普通教育	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204			高中教育	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503			职业教育	965.94	965.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302			中等职业教育	965.94	965.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,875.92	2,790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	85.19	
20703			体育	2,867.92	2,782.73	0.00	0.00	0.00	0.00	85.19	
2070301			行政运行	1,389.60	1,309.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80.59	
2070302			一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070304			运动项目管理	692.56	692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070306			体育训练	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070307			体育场馆	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070308			群众体育	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399			其他体育支出	295.03	290.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216			商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606			涉外发展服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699			其他涉外发展服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	2,166.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960			彩票公益金安排的支出	1,866.80	1,866.80	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	1,836.80	1,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999			其他支出	299.20	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901			其他支出	299.20	299.20	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

编制单位：景洪市体育局汇总		2020年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	5,688.39	2,354.99	3,333.40	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共预算支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2010604	预算或业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,046.17	643.38	402.79	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	1,018.73	615.94	402.79	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	1,018.73	615.94	402.79	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,506.30	1,373.26	1,133.04	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	2,439.25	1,331.21	1,108.04	0.00	0.00	0.00	
2070301	行政运行	873.14	271.17	601.97	0.00	0.00	0.00	
2070302	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
2070304	运动项目管理	737.36	728.65	8.71	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	
2070307	体育场馆	290.00	110.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
2070308	群众体育	72.76	37.76	35.00	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	344.99	183.63	161.36	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.04	42.04	25.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.04	42.04	25.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,786.57	0.00	1,786.57	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1,487.37	0.00	1,487.37	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,458.77	0.00	1,458.77	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	299.20	0.00	299.20	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	299.20	0.00	299.20	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

编制单位：景洪市体育局汇总		2020年度						公开04表
收 入		金额单位：万元						
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,440.60	一、一般公共预算支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,866.80	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	1,046.17	1,046.17	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	2,421.10	2,421.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.04	149.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.43	98.43	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	10.00	10.00	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	90.89	90.89	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	1,786.57	299.20	1,487.37	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	6,307.40	本年支出合计	59	5,803.20	4,115.83	1,487.37	0.00
年初财政结转和结余	28	775.51	年末财政拨款结转和结余	60	1,479.72	696.60	783.12	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	371.82		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	403.69		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,082.91	总计	64	7,082.91	4,812.43	2,270.49	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景洪市体育局汇总				2020年度	公开05表
项 目					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	
	合计	4,115.83	2,269.79	1,846.03	
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	
20106	财政事务	1.00	0.00	1.00	
2010604	预算改革业务	1.00	0.00	1.00	
205	教育支出	1,046.17	643.38	402.79	
20502	普通教育	27.44	27.44	0.00	
2050204	高中教育	27.44	27.44	0.00	
20503	职业教育	1,018.73	615.94	402.79	
2050302	中等职业教育	1,018.73	615.94	402.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,421.10	1,288.06	1,133.04	
20703	体育	2,354.06	1,246.02	1,108.04	
2070301	行政运行	792.56	190.59	601.97	
2070302	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	
2070304	运动项目管理	737.36	728.65	8.71	
2070306	体育训练	110.00	0.00	110.00	
2070307	体育场馆	290.00	110.00	180.00	
2070308	群众体育	72.76	37.76	35.00	
2070399	其他体育支出	340.38	179.02	161.36	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.04	42.04	25.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.04	42.04	25.00	
208	社会保障和就业支出	149.04	149.04	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	149.04	149.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.04	149.04	0.00	
210	卫生健康支出	98.43	98.43	0.00	
21011	行政事业单位医疗	98.43	98.43	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	0.00	
2101102	事业单位医疗	52.38	52.38	0.00	
2101103	公务员医疗补助	30.38	30.38	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	
21606	涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00	
221	住房保障支出	90.89	90.89	0.00	
22102	住房改革支出	90.89	90.89	0.00	
2210201	住房公积金	90.89	90.89	0.00	
229	其他支出	299.20	0.00	299.20	
22999	其他支出	299.20	0.00	299.20	
2299901	其他支出	299.20	0.00	299.20	

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								
编制单位:景洪市体育局汇总			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	1,747.65	302	商品和服务支出	267.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	484.07	30201	办公费	26.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.50	30202	印刷费	9.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.97	30203	咨询费	1.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	56.09	30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	289.96	30205	水费	14.56	310	资本性支出	28.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.38	30206	电费	16.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42.22	30207	邮电费	7.41	31002	办公设备购置	28.28
30110	职工基本医疗保险缴费	108.69	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	21.31	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	7.28	30211	差旅费	31.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	199.85	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	60.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	124.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	225.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.07	30216	培训费	1.38	31011	地上附着物和附着物补偿	0.00
30302	退休费	65.43	30217	公务接待费	3.54	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	28.63	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	28.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.48	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	2.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	6.10	30228	工会经费	21.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	103.04	30229	福利费	12.64	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	0.00	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	22.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	4.91	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	6.82	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,973.61	公用支出合计					296.19

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

编制单位：景德镇市体育局汇总		2020年度		公开07表
项目		年初预算数		金额单位：万元
行次	栏次	1	2	决算数
一、“三公”经费支出	1	11.60	3.54	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	11.60	3.54	
（1）国内接待费	7	-	3.54	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	47	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	326	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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

编制单位：景德镇市体育局汇总		2020年度		公开08表					
项 目				金额单位：万元					
支出功能分类科目编码		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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6
				403.69	1,866.80	1,487.37	0.00	1,487.37	783.12
229			其他支出	403.69	1,866.80	1,487.37	0.00	1,487.37	783.12
22960			彩票公益金安排的支出	403.69	1,866.80	1,487.37	0.00	1,487.37	783.12
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	403.69	1,836.80	1,458.77	0.00	1,458.77	781.72
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	28.60	0.00	28.60	1.40
</									

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。

说明：当此表数据为空白时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：景德镇市体育局汇总		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	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。				
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。				

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市体育局汇总		单位：台、里、套 公开10表
2020年度		
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 7168.11 万元，其中年初结转和结余 775.51 万元，较 2019 年减少 6.74 万元，减少 0.01%；本年收入合计 6392.6 万元，较 2019 年增加 2309.02 万元，增加

56.54%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加 735.94 万元，其他收入增加 85.19 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4440.6 万元，占 69.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 85.19 万元，占 1.33%，政府性基金预算财政拨款收入 1866.8 万元，占 29.2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 5688.39 万元，较 2019 年增加 644.24 万元，增长 12.77%，主要原因是：体育运动学校支付 2019 年工程款 434 万元；、2020 年度体育总会所属各协会组织、参加的各项活动较去年有所增加、体育场馆维护费增加；年末结转和结余 1479.72 万元，较 2019 年减少 650.98 万元，减少 30.55%，主要原因是：政府性基金结转结余减少，支出部分 2019 年工程款。

本年支出的具体构成为：基本支出 2354.99 万元，占 41.4%；项目支出 3333.4 万元，占 58.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2968.07 万元，决算数为 7076.94 万元，完成年初预算的 238.44%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1 万元，

（二）教育支出年初预算数为 485.47 万元，决算数为 1046.17 万元，完成年初预算的 215.5%，主要原因是体校增加政府补贴绩效奖和上年收回转入本年拨款用于学生方面支出增加。

（三）文化体育与传媒支出预算数为 1221.51 万元，决算数为 2421.1 万元，完成年初预算的 198.21%，主要原因是本年增加政府双创奖等及部分支出增加在一般公共服务支出中开支。

（四）社会保障和就业支出预算数为 123.99 万元，决算数为 149.04 万元，完成年初预算的 120.2%，主要原因是社保缴费比例调整。

（五）住房保障支出预算数为 92.19 万元，决算数为 90.89 万元，完成年初预算的 98.59%，主要原因是住房公积调整。

（六）其他支出预算数为 945 万元，决算数为 1786.57 万元，完成年初预算的 189.06%，主要原因是支出 2019 年部分项目工程款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2269.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 1747.65 万元，较 2019 年增加 358.72 万元，增长 25.83%，主要原因是：2020 年度人员薪资调增及奖励性工资增加。

（二）商品和服务支出 267.91 万元，较 2019 年减少 87.4

万元，减少 24.6 %，主要原因是：2020 年各类各项开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 225.95 万元，较 2019 年增长 105.92 万元，增长 46.88 %，主要原因是离休干部抚恤金增加，及退休人员奖励性工资增加。

（四）资本性支出 28.28 万元，较 2019 年增加 28.28 万元，增长 0%，主要原因是：购置办公用设备及专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.6 万元，决算数为 3.54 万元，完成预算的 30.52%，决算数较 2019 年增加 0.08 万元，增加 2.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.6 万元，决算数为 3.54 万元，完成预算的 30.52%，决算数较 2019 年增加 0.08 万元，增加 2.3%。基本与 2019 年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 100%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：完成公车改革，无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 267.91 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较上年决算数减少 87.4 万元，降低 24.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支，反对浪费，减少机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 286.55 万元，其中：政府采购货物支出 286.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评。（详见附件

件7)

附件7:

2020年度项目支出绩效监控情况汇总表						
主管部门：景德镇市体育局				单位：万元		
序号	预算单位	项目名称	年初预算数	1-7月 执行数	1-7月 执行率	全年预计 执行数
1	景德镇市体育局	运动员伙食补助及体育训练费	110	50	45.45%	110
2	景德镇市体育局	体育产业（群众体育、竞赛体育、场馆维护等）	2654.26	924	34.81%	2654.26
3	景德镇市体育局	体育行政运行和改革项目	200.65	121	60.30%	200.65
4	景德镇市体育局	新场馆运行维护经费和体育场馆免费或低	1283.88	582	45.33%	1283.88
合 计			4248.79	1677	39.47%	4248.79

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度市直机关财政预算绩效管理考核评分表

部门（盖章）：景德镇市体育局

考核内容	分值	计分标准	得分
一、基础工作管理	20	(截至 2020 年底基础工作情况)	18
(一) 组织保障 (4)	4	1. 成立预算绩效管理领导小组或专门机构的并指定专人负责，得 1.5 分；本部门主要领导对预算绩效管理工作有批示的，得 1.5 分，分管领导对预算绩效管理工作有批示的，得 1 分。	4
(二) 制度建设 (5)	3	制定指导本部门（单位）预算绩效管理工作具体办法的，每个 1 分。本项最多 3 分。	3
	2	制定针对本部门（单位）个性评价指标体系的，得 2 分。否则，得 0 分。	2
(三) 宣传培训 (6)	2	利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作的，每篇 1 分，最多 2 分；	2
	2	参加了市财政局举办的全市预算绩效管理培训班的，得 2 分；未参加的，得 0 分。	2

	2	举办了本部门（单位）预算绩效管理培训、工作会议的，每次1分，最多2分。	2
（四）考核工作 （5）	5	考核材料报送及时，在考核文件规定时间内报送的，得2分，逾期未报送的，得0分。考核材料报送规范，佐证材料清晰、完整的，得3分。	5
二、绩效目标 管理	20	（报送 2021 年度项目支出绩效目标情况）	19
（一）报送要求 （5）	2	在规定时间内报送绩效目标的，得2分；逾期未报送的，得0分。	2
	3	按要求在预算绩效管理系统中填报项目支出绩效目标的，得3分；未填报的，得0分。	3
（二）质量控制 （8）	3	申报的绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整的得3分；否则，酌情扣分。	3
	2	绩效目标描述明确合理的，得2分。否则，酌情扣分。	2
	3	绩效指标值细化量化、有明确标准的，得3分。否则，酌情扣分。	2
（三）范围和 规模（7）	7	部门及其所属单位均按要求申报了绩效目标的，按绩效目标填报金额占部门项目预算总额比例得分。	7
考核内容	分值	计分标准	得分
三、绩效监控 管理	20	（2020 年度实施当年绩效监控情况）	20
（一）报送要求 （5）	5	在文件规定时间内（2020年8月31日前）报送的，得5分；逾期未报送的，得0分。	5
（二）范围和 质量（10）	5	部门及其所属单位按要求开展了绩效运行监控的，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析的，得5分。	5
	5	确保绩效目标如期实现，或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠偏意见的，得5分。	5
（三）落实整改 （5）	3	主管部门对项目存在问题的单位督促其进行整改的，得3分。	3
	2	相关项目单位按要求进行整改的，得2分。	2
四、绩效评价 管理	30	（2020 年完成 2019 年度的绩效评价情况）	29
（一）报送要求 （10）	5	在文件规定时间内（2020年8月31日前）完成绩效自评并提交绩效自评表的，得5分；逾期未报送的，得0分	5
	5	在文件规定时间内（2020年9月30日前）完成部门评价并提交绩效评价报告的，得5分；逾期未报送的，得0分。	5
（二）质量要求 （10）	6	各项绩效评价指标明确的，得2分；相关数据齐全、标准明确的，得2分；评价结论客观合理的，得2分。	5

	4	绩效评价报告中对问题分析全面深入的，得 2 分；所提建议针对性强的，得 2 分。	4
(三) 范围和规模 (10)	5	部门所有项目支出预算资金均按要求进行绩效自评的，按绩效自评金额占部门项目预算资金比例得分。	5
	5	选取一个项目完成部门评价的得 5 分，未做的，得 0 分。	5
五、结果应用管理	10	(2020 年完成的 2019 年度的绩效评价结果应用情况)	8
应用方式 (10)	5	将评价结果在一定范围内或向社会公开的，得 5 分。	5
	5	建立评价结果与预算编制挂钩机制，将预算绩效管理融入部门预算编制、执行、监督全过程，实现预算与绩效管理一体化的，得 5 分。	5
合计	100		98

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。