

上海市体育局
2019 年度决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市体育局 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市体育局 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市体育局概况

一、主要职能

上海市体育局是市政府直属机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 拟订体育事业发展规划及全民健身、公共体育设施、体育产业、竞技体育、青少年体育、体育竞赛等专项规划和有关地方标准，并组织实施；
3. 负责体育公共事业发展，落实全民健身计划；
4. 负责竞技体育发展，统筹规划竞技体育项目设置和重点项目布局；
5. 指导、管理青少年体育工作，制定青少年体育训练政策和管理制度；
6. 指导体育产业发展，加强体育产业宏观管理，促进体育产业与相关产业融合发展；
7. 负责培育和发展体育市场，对体育经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范体育市场；
8. 负责制定体育竞赛管理制度，推进体育竞赛体系建设，指导、协调体育竞赛工作，监督、管理体育赛事；
9. 指导、促进体育科学研究和成果推广应用；
10. 会同有关部门指导、协调大型公共体育场馆、设施建设，推进公共场馆、设施向社会开放，监督、管理公共体育场馆、设施的运营；
11. 指导、协调、管理体育对外交往工作，开展与国际和港澳台地区的体育交流与合作；
12. 拟订体育行业人才队伍建设规划，并组织实施；
13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市体育局单位设八个内设机构，包括：办公室、规划产业处（法规处）、人事处（外事处）、财务处（设施建设处）、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处（科教处）、竞赛处。按照有关规定设置直属机关党委。

第二部分 上海市体育局

2019 年度决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	48,029.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款	20,221.33	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2,665.34	七、文化旅游体育与传媒支出	57,198.71
		八、社会保障和就业支出	260.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.65
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	318.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	19,662.52
本年收入合计	70,916.32	本年支出合计	77,509.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9,697.86	年末结转和结余	3,105.04
总计	80,614.18	总计	80,614.18

2019 年度收入决算表

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合 计						
207			文化旅游体育与传媒支出	50,047.08	47,381.73				2,665.34
207	03		体育	50,047.08	47,381.73				2,665.34
207	03	01	行政运行	2,123.89	2,123.89				
207	03	05	体育竞赛	4,716.81	4,716.81				
207	03	06	体育训练	11,040.90	11,040.90				
207	03	07	体育场馆	618.00	618.00				
207	03	08	群众体育	1,667.70	1,667.70				
207	03	09	体育交流与合作	413.55	413.55				
207	03	99	其他体育支出	29,466.23	26,800.88				2,665.34
208			社会保障和就业支出	260.99	260.99				
208	05		行政事业单位离退休	260.99	260.99				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	104.47	104.47				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.62	107.62					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.78	48.78					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12					
210			卫生健康支出	68.65	68.65					
210	11		行政事业单位医疗	65.05	65.05					
210	11	01	行政单位医疗	65.05	65.05					
210	99		其他卫生健康支出	3.60	3.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
221			住房保障支出	318.28	318.28					
221	02		住房改革支出	318.28	318.28					
221	02	01	住房公积金	131.82	131.82					
221	02	03	购房补贴	186.45	186.45					
229			其他支出	20,221.33	20,221.33					
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,279.70	1,279.70					
229	08	08	彩票市场调控资金支出	1,279.70	1,279.70					
229	60		彩票公益金安排的支出	18,941.63	18,941.63					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	18,941.63	18,941.63					

2019 年度支出决算表

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	77,509.15	2,722.70	74,786.44			
207			文化旅游体育与传媒支出	57,198.71	2,100.35	55,098.36			
207	03		体育	57,198.71	2,100.35	55,098.36			
207	03	01	行政运行	2,133.95	2,100.35	33.60			
207	03	05	体育竞赛	8,341.67		8,341.67			
207	03	06	体育训练	11,490.90		11,490.90			
207	03	07	体育场馆	618.00		618.00			
207	03	08	群众体育	1,287.92		1,287.92			
207	03	09	体育交流与合作	413.55		413.55			
207	03	99	其他体育支出	32,912.72		32,912.72			
208			社会保障和就业支出	260.99	239.03	21.96			
208	05		行政事业单位离退休	260.99	239.03	21.96			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	104.47	82.63	21.84			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.62	107.62			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.78	48.78			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12		
210			卫生健康支出	68.65	65.05	3.60		
210	11		行政事业单位医疗	65.05	65.05			
210	11	01	行政单位医疗	65.05	65.05			
210	99		其他卫生健康支出	3.60		3.60		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60		
221			住房保障支出	318.28	318.28			
221	02		住房改革支出	318.28	318.28			
221	02	01	住房公积金	131.82	131.82			
221	02	03	购房补贴	186.45	186.45			
229			其他支出	19,662.52		19,662.52		
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,279.70		1,279.70		
229	08	08	彩票市场调控资金支出	1,279.70		1,279.70		
229	60		彩票公益金安排的支出	18,382.82		18,382.82		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	18,382.82		18,382.82		

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	48,029.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	20,221.33	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	51,086.87	51,086.87	
		八、社会保障和就业支出	260.99	260.99	
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.65	68.65	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	318.28	318.28	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	19,662.52		19,662.52
本年收入合计	68,250.98	本年支出合计	71,397.31	51,734.79	19,662.52
年初财政拨款结转和结余	4,860.65	年末财政拨款结转和结余	1,714.32	961.7	752.61
一般公共预算财政拨款	4,666.84				
政府性基金预算财政拨款	193.8				
总计	73,111.63	总计	73,111.63	52,696.49	20,415.13

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
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	合 计			
207			文化旅游体育与传媒支出	51,086.87	2,100.35	48,986.53
207	03		体育	51,086.87	2,100.35	48,986.53
207	03	01	行政运行	2,133.95	2,100.35	33.60
207	03	05	体育竞赛	8,341.67		8,341.67
207	03	06	体育训练	11,490.90		11,490.90
207	03	07	体育场馆	618.00		618.00
207	03	08	群众体育	1,287.92		1,287.92
207	03	09	体育交流与合作	413.55		413.55
207	03	99	其他体育支出	26,800.88		26,800.88
208			社会保障和就业支出	260.99	239.03	21.96
208	05		行政事业单位离退休	260.99	239.03	21.96
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	104.47	82.63	21.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.62	107.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.78	48.78	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
210			卫生健康支出	68.65	65.05	3.60
210	11		行政事业单位医疗	65.05	65.05	
210	11	01	行政单位医疗	65.05	65.05	
210	99		其他卫生健康支出	3.60		3.60
210	99	01	其他卫生健康支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	318.28	318.28	
221	02		住房改革支出	318.28	318.28	
221	02	01	住房公积金	131.82	131.82	
221	02	03	购房补贴	186.45	186.45	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目 编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,517.89	1,517.89	
301	01	基本工资	271.91	271.91	
301	02	津贴补贴	592.41	592.41	
301	03	奖金	154.92	154.92	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	136.25	136.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.62	107.62	
301	09	职业年金缴费	49.02	49.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.05	65.05	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8.16	8.16	
301	13	住房公积金	132.55	132.55	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,093.36		1,093.36
302	01	办公费	40.44		40.44
302	02	印刷费	4.8		4.8
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.45		0.45
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	28.54		28.54
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	14.62		14.62
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	16.89		16.89
302	14	租赁费	705		705
302	15	会议费	46.75		46.75
302	16	培训费	2.54		2.54
302	17	公务接待费	3.65		3.65
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.4		1.4
302	27	委托业务费	5.08		5.08
302	28	工会经费	21.11		21.11
302	29	福利费	31.23		31.23
302	31	公务用车运行维护费	22.27		22.27
302	39	其他交通费用	66.12		66.12
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	82.49		82.49
303		对个人和家庭的补助	82.63	82.63	
303	01	离休费	82.63	82.63	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	28.83		28.83
310	02	办公设备购置	28.83		28.83
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,722.7	1600.51	1,122.19

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	1,122.19
239	214.23	144	138.51	22	22.27			22	22.27	73	53.45	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
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	合 计			
229			其他支出	19,662.52		19,662.52
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,279.70		1,279.70
229	08	08	彩票市场调控资金支出	1,279.70		1,279.70
229	60		彩票公益金安排的支出	18,382.82		18,382.82
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	18,382.82		18,382.82

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	314,878.52	309,938.61
(一) 流动资产	---	---	33,164.63	28,217.67
(二) 固定资产	---	---	424.06	476.03
其中：1. 房屋（平方米）	0	0	0	0
2. 通用设备（台/套/辆）	401	432	376.67	426.51
(1) 车辆	0	0	0	0
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3. 专用设备（台/套）	8	10	13.74	14.14
单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	---	---	33.65	35.38
减：累计折旧及减值准备	---	---	271.02	310.89
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---	281,560.84	281,555.79
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	23,046.87	23,031.34
三、净资产合计	---	---	29,1831.65	286,907.27

第三部分 上海市体育局 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市体育局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市体育局 2019 年度收入总计为 80,614.18 万元、支出总计为 80,614.18 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 10,374.52 万元。主要原因：项目资金减少。

二、关于上海市体育局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 70,916.32 万元，其中：财政拨款收入 68,250.98 万元，占 96.24%；其他收入 2,665.34 万元，占 3.76%。

三、关于上海市体育局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 77,509.15 万元，其中：基本支出 2,722.7 万元，占 3.51%；项目支出 74,786.44 万元，占 96.49%。

四、关于上海市体育局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市体育局 2019 年度财政拨款收支总决算 73,111.63 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,736.6 万元，减少 14.84%。主要原因：项目资金减少。

五、关于上海市体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 51,734.79 万元，占本年支出合计的 66.75%。与 2018 年度相比，

一般公共预算财政拨款支出减少 14,998.01 万元，减少 22.47%。

主要原因：体育竞赛、体育训练、其他体育支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 51,734.79 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 51,086.87 万元，占 98.75%；社会保障和就业支出 260.99 万元，占 0.51%；卫生健康支出 68.65 万元，占 0.13%；住房保障支出 318.28 万元，占 0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51,709.79 万元，支出决算为 51,734.79 万元，完成年初预算的 100.05%。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。主要用于：上海市体育局机关人员及公用经费。年初预算为 2,053.46 万元，支出决算为 2,133.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加。

2、文化教育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。主要用于：上海市体育局体育赛事专项支出。年初预算为 4,500 万元，支出决算为 8,341.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用结转资金。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。主要用于：上海市体育局竞技体育训练及青少年体育选练专项支出。

年初预算为 12,157.5 万元，支出决算为 11,490.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。主要用于：免费和低收费大型体育场馆补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 618 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央专款预算调增。

5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：上海市体育局全民健身专项支出。年初预算为 1,668 万元，支出决算为 1,287.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。主要用于：上海市体育局对外体育交流与合作专项支出。年初预算为 429.3 万元，支出决算为 413.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：上海市体育局体育科研业务支出、体育法规工作支出、体育党务工作支出、体育宣传工作支出、体育产业及财务管理业务支出、信息化项目等。年初预算为 30,242.67 万元，支出决算为 26,800.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：上海市体育局机关离

退休经费。年初预算为 95.89 万元，支出决算为 104.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不足，年中有预算调增。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：上海市体育局机关人员的养老保障经费。年初预算为 124.04 万元，支出决算为 107.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：上海市体育局机关在职人员的职业年金经费。年初预算为 49.62 万元，支出决算为 48.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：上海市体育局机关离退休人员活动经费。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：上海市体育局机关在职人员的医疗保障经费。年初预算为 62.02 万元，支出决算为 65.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调入。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：上海市体育局机关在职人员的医疗保障经费。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。主要用于：上海市体育局机关在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 142.77 万元，支出决算为 131.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算金额偏大。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：上海市体育局机关在职人员住房补贴。年初预算为 178.45 万元，支出决算为 186.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调入。

六、关于上海市体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,722.7 万元，包括人员经费 1,600.51 万元，公用经费 1,122.19 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,517.89 万元，主要用于：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、其他社会保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 1,093.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 82.63 万元，主要用于：离休费。

4、资本性支出 28.83 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市体育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 239 万元，支出决算为 214.23 万元，完成预算的 89.64%，其中：因公出国（境）费决算为 138.51 万元，完成预算的 96.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.27 万元，完成预算 101.24%；公务接待费支出决算为 53.45 万元，完成预算的 73.22%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 28.53 万元，增长 15.36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 20.51 万元，增长 17.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.95 万元，增长 4.46%；公务接待费支出决算增加 7.07 万元，增长 15.24%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国(境)组团、人数增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆运行费增加。公务接待费支出增加的主要原因是外事接待人数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 138.51 万元，占 64.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.27 万元，占 10.4%；公务接待费支出决算 53.45 万元，占 24.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 138.51 万元。全年安排因公出国

(境)团组 87 个、累计 755 人次。开支内容包括：交通费、食宿费、护照签证费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.27 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 22.27 万元。主要用于：汽油费、维护费、保险费等。2019 年，上海市体育局开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 53.45 万元。其中：

国内公务接待支出 53.45 万 (含外宾接待支出 49.79 万元)。主要用于国内外组团公务接待，公务接待 81 批次、572 人次，其中：接待外宾 23 批次、137 人次。

八、关于上海市体育局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市体育局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 19,662.52 万元，具体情况如下：

1、其他支出 (类)彩票发行销售机构业务费安排的支出 (款)彩票市场调控资金支出 (项)。主要用于：上海市体育彩票管理中心彩票市场调控支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1279.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央专款预算增加。

2、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)。主要用于：全民健身工作支出、体育竞赛工作支出、青少年体育训练专项支出等。年初预算为 16,772

万元，支出决算为 19,662.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央专款预算增加。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市体育局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市体育局 2019 年度机关运行经费支出 1,122.19 万元，比 2018 年度增加 113.33 万元，增长 11.23%。主要原因是机关公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市体育局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 23,471.5 万元，其中：货物采购金额 26.6 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 23,444.9 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市体育局（机关）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 5 辆。

2. 房屋

上海市体育局（机关）2019 年度无房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

上海市体育局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本

单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市体育局预算绩效管理实施办法（试行）》、《上海市体育局委托项目绩效评估办法（试行）》等预算绩效管理制度；建立了局财务处作为预算绩效管理工作牵头部门，明确项目实施处室和项目负责人管理职责，构建适合局本级的共性评价指标体系和个性评价指标体系，宣传和培训同步推进，绩效管理、预算管理、财务管理、资产管理和内控制度整体衔接的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 28,566.50 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 57,776.50 万元；绩效自评的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 36,857.42 万元，平均得分 93.80 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 7 个，已经完成整改的 6 个，正在整改的 1 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）

费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。