

杭州市体育局 2018 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能:

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和方针政策，受委托起草有关地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施。

2. 研究拟定全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动体育体制改革。

3. 负责全市全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准；组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

4. 指导全市体育业余训练工作，组织参加省及省以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作；研究和平衡运动项目的设置与布局；指导和管理工作全市性体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作。

5. 培育发展体育产业；研究拟定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；负责体育彩票管理工作。

6. 会同有关部门规划、协调体育设施建设布局；负责市级公共体育设施的监督管理工作。

7.组织和指导体育宣传、科研教育工作；组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作；加强体育队伍的思想政治工作。

8.管理体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育合作与交流。

9.会同有关部门管理全市体育社团；依法管理健身气功。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位8家，其中：行政单位1家、事业单位7家。具体为：杭州市体育局、杭州市陈经纶体育学校、杭州市水上运动中心、杭州市模型无线电运动中心、杭州市射击射箭运动中心、杭州市体育彩票管理中心、杭州市体育发展集团、杭州市足球运动管理中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计48990.37万元。其中：财政拨款收入40771.45万元，专户资金收入560.00万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入3777.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3881.92万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转

0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 48990.37 万元。其中：

(1) 按支出功能分类：一般公共服务支出(类)500 万元，教育支出(类)7809.06 万元，文化体育与传媒支出(类)20687.61 万元，社会保障和就业支出(类)1528.14 万元，医疗卫生与计划生育支出(类)491.34 万元，其他支出(类)17974.22 万元。

按支出用途分类：基本支出 17002.43 万元，项目支出 31987.94 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元，其他支出 0 万元。

(2) 年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 6-8)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 40771.45 万元。其中：一般公共预算拨款收入 26579.23 万元，政府性基金预算拨款收入 14192.22 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 40771.45 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出(类)500 万元，教育支出(类)7479.06 万元，文化体育与传媒支出(类)16997.65 万元，社会保障

和就业支出（类）1165.83万元，医疗卫生与计划生育支出（类）436.69万元，其它支出（类）14192.22万元；年末结转下年0万元。

(1)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计26579.23万元，预算数是上年执行数的139.92%，主要原因是体校增设学生文化课教室和训练设备，在训青少年伙食标准提高，体育发展集团全民健身中心和体育馆改造、场馆对外开放运维费和体育项目培训等新增约6300万。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为500万元，主要用于体育发展集团体育馆亚运会场馆的改造提升。上年执行数为0。主要原因是该项目为新增项目。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算为43万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校购置训练器材和维护体育设施。预算数是上年执行数的130.30%，主要原因是体校增加了学生文化课教室及训练设备的配置。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为7436.06万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校在职人员支出及正常运转和开展青少年业余训练方面的支出。预算数是上年执行数的114.85%，主要原因是按新文件要求提

高了在训青少年的助学金和专职教练员伙食标准。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算为 1662.98 万元，主要用于杭州市体育局在职职工人员经费及日常运转等基本支出。预算数是上年执行数的 149.82%，主要原因是按规定编制的机动费和部分公用经费定额标准有所增加。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项）预算为 214.80 万元，主要用于杭州市体育局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的项目支出。预算数是上年执行数的 90.05%，主要原因是体育局预算中压缩行政运行成本，减少行政消耗性开支。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算为 1841.70 万元，主要用于 2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）组委会工作经费。预算数是上年执行数的 90.17%，主要原因是去年安排了杭州市第十九届运动会竞赛经费，该项目为一次性项目。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算为 1837.41 万元，主要用于系统预算单位运动员训练、器材购置及比赛等支出。预算数与上年基本持平。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算为 745.00 万元，主要用于系统预算单位场馆维护方面的支出。预算数是上年执行数的 187.73%，主要原因是体育

发展集团场馆对外开放日常运行、维护费较上年增加。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算为 84 万元，主要用于系统预算单位开展全民健身等群众体育活动方面的支出。预算数与上年基本持平。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算为 5531.76 万元，主要用于系统预算单位（体校、体彩外）在职职工人员经费支出及日常运转、办公设备购置的支出，以及杭州市体育局用于体育行政监管，体育发展集团体育项目培训辅导等方面的支出。预算数是上年执行数的 134.78%，主要原因是运动员助学金和专职教练员伙食费标准提高，新增体育发展集团体育项目培训辅导等费用。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）预算为 5080 万元，主要用于体育发展集团全民健身中心建设。预算数是上年执行数的 5584.87%，主要原因是增加了体育发展集团杭州市全民健身中心建设项目 5000 万元。

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）预算为 130.81 万元，主要用于杭州市体育局离退休人员支出。预算数是上年执行数的 90.79%，主要原因是体育局去年追加了丧葬及抚恤资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算为 261.14 万元，主要用于系统

事业单位离退休人员支出。预算数是上年执行数的 81.23%，主要原因是事业单位离休人员减少。

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）预算为 553.66 万元，主要用于系统预算单位缴纳基本养老保险支出。预算数是上年执行数的 74.04%，主要原因是机关事业单位人员减少。

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）预算为 220.22 万元，主要用于系统预算单位缴纳职业年金支出。预算数是上年执行数的 77.11%，主要原因是机关事业单位人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 25.27 万元，主要用于杭州市体育局在职人员医疗保障支出。预算数是上年执行数的 114.76%，主要原因是缴费基数有所增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 168.73 万元，主要用于系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出。预算数是上年执行数的 119.30%，主要原因是缴费基数有所增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 242.69 万元，主要用于体育局和系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出。预算数

是上年执行数的 69.23%，主要原因是公务员医疗补助缴费比例下调。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 14192.22 万元，预算数是上年执行数的 99.34%，与上年基本持平。其中：

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)预算为 2672.21 万元，主要用于杭州市体育彩票管理中心彩票销售管理等业务费和人员及公用支出。预算数与上年基本持平。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)预算为 11520.01 万元，主要用于安排资助开展全民健身活动以及修整和增建体育设施等项目的支出。预算数与上年基本持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 14146.55 万元，其中：

1. 工资福利支出 7400.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 2332.85 万元，主要包括办公费、印

刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费（车辆燃修费）、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助支出 4377.62 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其它对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 36.01 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

1. 体育局系统“三公”经费预算 170.84 万元，比上年下降 53.65%。下降的主要原因是减少公务接待，压缩车辆购置维护费用。其中：

（1）因公出国（境）经费 35 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员开展体育交流活动和参加相关赛事活动的公务出国（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。

（2）公务接待费 17 万元，比上年下降 37.04%。主要用于机关及下属预算单位按规定的公务接待支出。下降的主要原因是各单位厉行节约减少公务接待预算安排。

（3）公务用车购置及运行费 118.84 万元（局机关为车

改单位，无公务用车购置及运行费支出；该项支出安排均用于系统各训练单位接送运动员上课、训练、外出集训比赛和体彩中心彩票销售管理），比上年下降 61.24%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出 118.84 万元，主要用于系统非车改预算单位按规定保留的 18 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。下降的主要原因是今年未安排公务用车购置费用。

2. 根据市财政预算编制工作要求，2018 年国际泳联世界游泳锦标赛(25 米)组委会的工作经费安排在杭州市体育局。2018 年国际泳联世界游泳锦标赛（25 米）组委会“三公”经费预算数 55.75 万元，比上年下降 26.40%。下降的主要原因是短池组委会因公出国（境）费用减少。其中：

（1）因公出国（境）费用 32.45 万元，比上年下降 38.13%。主要用于组织参加国际泳联有关赛事活动及向国际泳联汇报赛事进展情况的公务出国（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。下降的主要原因是今年是赛事举办年，因公出国（境）任务减少。

（2）公务接待费 23.3 万元，与上年持平。主要用于接待相关国际体育组织考察赛事组织工作。

（3）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2018年本部门杭州市体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算209.94万元。

2. 政府采购情况。2018年本部门政府采购预算总额6556.80万元，其中：政府采购货物预算1311.22万元、政府采购工程预算382.20万元、政府采购服务预算4863.38万元。

3. 预算绩效情况。2018年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金12432.68万元。

4. 国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车27辆（其中18辆由公共财政资金开支，9辆由其它资金开支），单位价值50万元以上的场馆和训练等通用或专用设备8台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、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：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

其他支出：上述规定范围以外的各项支出。

教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加

安排的支出项：是指反映教育费附加安排的除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施等以外的教育费附加支出。

教育支出类其他教育支出款其他教育支出项：是指反映其他用于教育方面的支出。

文化体育与传媒支出类体育款行政运行项：是指反映行政单位的基本支出。

文化体育与传媒支出类体育款一般行政管理事务项：是指反映行政单位未设置单独项级科目的其他项目支出。

文化体育与传媒支出类体育款体育竞赛项：是指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

文化体育与传媒支出类体育款体育训练项：是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。

文化体育与传媒支出类体育款体育场馆项：是指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

文化体育与传媒支出类体育款群众体育项：是指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化体育与传媒支出类体育款其他体育支出项：是指反映其他用于体育方面的支出。

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：是指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款事业单位离退休项：是指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款行政

单位医疗项：是指反映财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项：是指反映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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

其他支出类彩票发行销售机构业务费安排的支出款体育彩票销售机构的业务费支出项：是指反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

其他支出类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出款用于体育事业的彩票公益金支出项：是指用于体育事业的彩票公益金支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

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财政拨款资金，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。

附表：

- 表 1. 2018 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1：2018 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市体育局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	40771.45	合计	48990.37
其中：一般公共预算	26579.23	一般公共服务支出	500.00
政府性基金预算	14192.22	教育支出	7809.06
专户资金收入	560.00	文化体育与传媒支出	20687.61
事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	1528.14
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	491.34
上级补助收入	3777.00	其他支出	17974.22
附属单位上缴收入			
其他收入	3881.92		
本年收入合计	48990.37	本年支出合计	48990.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	48990.37	支出总计	48990.37

表 2：2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市体育局

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	48990.37	40771.45	26579.23	14192.22	560.00			3777.00		3881.92		
一般公共服务支出	500.00	500.00	500.00									
其他一般公共服务支出	500.00	500.00	500.00									
其他一般公共服务支出	500.00	500.00	500.00									
教育支出	7809.06	7479.06	7479.06							330.00		
教育费附加安排的支出	43.00	43.00	43.00									
其他教育费附加安排的支出	43.00	43.00	43.00									
其他教育支出	7766.06	7436.06	7436.06							330.00		
其他教育支出	7766.06	7436.06	7436.06							330.00		
文化体育与传媒支出	20687.61	16997.65	16997.65		560.00			55.00		3074.96		
体育	15607.61	11917.65	11917.65		560.00			55.00		3074.96		
行政运行（体育）	1662.98	1662.98	1662.98									
一般行政管理事务（体育）	214.80	214.80	214.80									

体育竞赛	1841.70	1841.70	1841.70								
体育训练	1837.41	1837.41	1837.41								
体育场馆	2291.00	745.00	745.00		400.00					1146.00	
群众体育	84.00	84.00	84.00								
其他体育支出	7675.72	5531.76	5531.76		160.00			55.00		1928.96	
其他文化体育与传媒支出	5080.00	5080.00	5080.00								
其他文化体育与传媒支出	5080.00	5080.00	5080.00								
社会保障和就业支出	1528.14	1165.83	1165.83							362.31	
行政事业单位离退休	1528.14	1165.83	1165.83							362.31	
归口管理的行政单位离退休	130.81	130.81	130.81								
事业单位离退休	261.14	261.14	261.14								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.70	553.66	553.66							260.04	
机关事业单位职业年金缴费支出	322.49	220.22	220.22							102.27	
医疗卫生与计划生育支出	491.34	436.69	436.69							54.65	
行政事业单位医疗	491.34	436.69	436.69							54.65	
行政单位医疗	25.27	25.27	25.27								
事业单位医疗	188.78	168.73	168.73							20.05	
公务员医疗补助	277.29	242.69	242.69							34.60	

其他支出	17974.22	14192.22		14192.22				3722.00		60.00		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3615.21	2672.21		2672.21				883.00		60.00		
体育彩票销售机构的业务费支出	3615.21	2672.21		2672.21				883.00		60.00		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14359.01	11520.01		11520.01				2839.00				
用于体育事业的彩票公益金支出	14359.01	11520.01		11520.01				2839.00				

表 3：2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市体育局

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	48990.37	40771.45	26579.23	14192.22	560.00			3777.00		3881.92		
杭州市体育局(杭州市体育总会)	9641.47	6747.47	4652.77	2094.70				2894.00				
杭州市陈经纶体育学校	9812.05	9482.05	8228.44	1253.61						330.00		
杭州市水上运动中心	1456.57	1456.57	1189.78	266.79								
杭州市模型无线电运动中心(市自行车轮滑运动中心)	1896.70	1886.70	1011.95	874.75						10.00		
杭州市射击射箭运动中心	2429.42	2429.42	1741.18	688.24								
杭州市体育彩票管理中心	3615.21	2672.21		2672.21				883.00		60.00		
杭州市体育发展集团	18446.20	14404.28	8445.75	5958.53	560.00					3481.92		
杭州市足球运动管理中心	1692.75	1692.75	1309.36	383.39								

表 4：2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市体育局

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位对附 属单位 补助支 出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分 配	结转下年
合计	48990.37	17002.43	31987.94					
一般公共服务支出	500.00		500.00					
其他一般公共服务支出	500.00		500.00					
其他一般公共服务支出	500.00		500.00					
教育支出	7809.06	5953.83	1855.23					
教育费附加安排的支出	43.00		43.00					
其他教育费附加安排的支出	43.00		43.00					
其他教育支出	7766.06	5953.83	1812.23					
其他教育支出	7766.06	5953.83	1812.23					
文化体育与传媒支出	20687.61	8445.16	12242.45					

体育	15607.61	8445.16	7162.45					
行政运行（体育）	1662.98	1662.98						
一般行政管理事务（体育）	214.80		214.80					
体育竞赛	1841.70		1841.70					
体育训练	1837.41		1837.41					
体育场馆	2291.00		2291.00					
群众体育	84.00		84.00					
其他体育支出	7675.72	6782.18	893.54					
其他文化体育与传媒支出	5080.00		5080.00					
其他文化体育与传媒支出	5080.00		5080.00					
社会保障和就业支出	1528.14	1528.14						
行政事业单位离退休	1528.14	1528.14						
归口管理的行政单位离退休	130.81	130.81						
事业单位离退休	261.14	261.14						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.70	813.70						
机关事业单位职业年金缴费支出	322.49	322.49						

医疗卫生与计划生育支出	491.34	491.34						
行政事业单位医疗	491.34	491.34						
行政单位医疗	25.27	25.27						
事业单位医疗	188.78	188.78						
公务员医疗补助	277.29	277.29						
其他支出	17974.22	583.96	17390.26					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3615.21	583.96	3031.25					
体育彩票销售机构的业务费支出	3615.21	583.96	3031.25					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14359.01		14359.01					
用于体育事业的彩票公益金支出	14359.01		14359.01					

表 5：2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市体育局

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分 配	结转下年
合计	48990.37	17002.43	31987.94					
杭州市体育局(杭州市体育总会)	9641.47	2034.83	7606.64					
杭州市陈经纶体育学校	9812.05	6703.21	3108.84					
杭州市水上运动中心	1456.57	969.15	487.42					
杭州市模型无线电运动中心 (市自行车轮滑运动中心)	1896.70	829.04	1067.66					
杭州市射击射箭运动中心	2429.42	1390.21	1039.21					
杭州市体育彩票管理中心	3615.21	583.96	3031.25					
杭州市体育发展集团	18446.20	4017.87	14428.33					
杭州市足球运动管理中心	1692.75	474.16	1218.59					

表 6：2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市体育局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	40771.45	一、本年支出合计	40771.45
其中：一般公共预算	26579.23	一般公共服务支出	500.00
政府性基金	14192.22	教育支出	7479.06
		文化体育与传媒支出	16997.65
		社会保障和就业支出	1165.83
		医疗卫生与计划生育支出	436.69
		其他支出	14192.22
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	40771.45	支出总计	40771.45

表 7：2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市体育局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	26579.23	14146.55	12432.68	
一般公共服务支出	500.00		500.00	
其他一般公共服务支出	500.00		500.00	
其他一般公共服务支出	500.00		500.00	
教育支出	7479.06	5953.83	1525.23	
教育费附加安排的支出	43.00		43.00	
其他教育费附加安排的支出	43.00		43.00	
其他教育支出	7436.06	5953.83	1482.23	
其他教育支出	7436.06	5953.83	1482.23	
文化体育与传媒支出	16997.65	6590.20	10407.45	
体育	11917.65	6590.20	5327.45	
行政运行（体育）	1662.98	1662.98		
一般行政管理事务（体育）	214.80		214.80	
体育竞赛	1841.70		1841.70	
体育训练	1837.41		1837.41	
体育场馆	745.00		745.00	
群众体育	84.00		84.00	
其他体育支出	5531.76	4927.22	604.54	
其他文化体育与传媒支出	5080.00		5080.00	
其他文化体育与传媒支出	5080.00		5080.00	
社会保障和就业支出	1165.83	1165.83		
行政事业单位离退休	1165.83	1165.83		
归口管理的行政单位离退休	130.81	130.81		

事业单位离退休	261.14	261.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.66	553.66		
机关事业单位职业年金缴费支出	220.22	220.22		
医疗卫生与计划生育支出	436.69	436.69		
行政事业单位医疗	436.69	436.69		
行政单位医疗	25.27	25.27		
事业单位医疗	168.73	168.73		
公务员医疗补助	242.69	242.69		

表 8：2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市体育局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支 出	项目支出	备 注
合计	14192.22	583.96	13608.26	
其他支出	14192.22	583.96	13608.26	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2672.21	583.96	2088.25	
体育彩票销售机构的业务费支出	2672.21	583.96	2088.25	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11520.01		11520.01	
用于体育事业的彩票公益金支出	11520.01		11520.01	

表 9：2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市体育局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	14146.55
工资福利支出	7400.07
基本工资	1403.12
津贴补贴	615.68
奖金	71.22
伙食补助费	125.69
绩效工资	2335.71
机关事业单位基本养老保险缴费	553.66
职业年金缴费	220.22
职工基本医疗保险缴费	194.00
公务员医疗补助缴费	242.69
其他社会保障缴费	65.66
住房公积金	645.51
医疗费	53.75
其他工资福利支出	873.16
商品和服务支出	2332.85
办公费	72.37
印刷费	3.50
咨询费	12.00
水费	12.50
电费	15.68
邮电费	54.50
物业管理费	722.91
差旅费	51.80
因公出国（境）费用	27.00
维修（护）费	96.10
会议费	4.00
培训费	19.00
公务接待费	14.50

专用材料费	66.50
劳务费	10.40
工会经费	92.80
福利费	277.58
公务用车运行维护费(车辆燃修费)	43.20
其他交通费用	97.66
其他商品和服务支出	638.85
对个人和家庭的补助	4377.62
离休费	127.03
退休费	210.67
退职(役)费	9.60
生活补助	1.45
医疗费补助	44.65
助学金	3979.80
奖励金	0.66
其他对个人和家庭的补助支出	3.76
资本性支出	36.01
办公设备购置(资本)	36.01

本表根据 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

表 10：2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市体育局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	226.59	154.45
因公出国（境）费	67.45	59.45
公务接待费	40.30	37.80
公务用车购置及运行费	118.84	57.20
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	118.84	57.20