

附件 1:

2020 年度
吉林市体育市场管理中心部门决算

2022 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、加强体育市场管理，促进体育事业发展；
- 2、建立健全体育市场管理制度，规划营业性体育场所

布局；

3、培训体育经营者、业务指导人员和安全救护人员并核发培训证。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林市体育市场管理中心内设2个机构,分别为综合科和稽查科。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入 支出 决 算 总 表

收入支出决算总表					
部门: 吉林市体育市场管理中心					公开01表
					单位: 万元
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	110.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	69.75
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	0.59
	9		九、卫生健康支出	40	3.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	59.97
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	185.9	本年支出合计	58	140.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	67.95	年末结转和结余	60	113.62
	30			61	
总计	31	253.85	总计	62	253.85

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林市体育市场管理中心								公开02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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		185.9	185.88					0.02
2070399	其他体育支出	92.01	91.99					0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.4	8.4					
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59					
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39					
2210201	住房公积金	6.51	6.51					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.0	75.0					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林市体育市场管理中心							公开03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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		140.21	69.03	71.18			
2070399	其他体育支出	69.75	58.54	11.21			
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
2210201	住房公积金	6.51	6.51				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.97		59.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林市体育市场管理中心

单位：万元

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	110.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	69.75	69.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.59	0.59		
	9		九、卫生健康支出	41	3.39	3.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.51	6.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	59.97		59.97	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	185.88	本年支出合计	59	140.21	80.24	59.97	
年初财政拨款结转和结余	28	67.95	年末财政拨款结转和结余	60	113.62	41.13	72.49	
一般公共预算财政拨款	29	10.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	57.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	253.83	总计	64	253.83	121.37	132.46	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林市体育市场管理中心

单位：万元

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		80.24	69.03	11.21
2070399	其他体育支出	69.75	58.54	11.21
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2210201	住房公积金	6.51	6.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：吉林市体育市场管理中心								单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	60.28	302	商品和服务支出	8.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	31.48	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.28	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	11.48	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.21	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费	0.6	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		60.74	公用经费合计					8.29	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：吉林市体育市场管理中心		预算数		决算数		预算数		决算数		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		
3.5		3.4		3.4	0.1	3.13				3.13			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：吉林市体育市场管理中心								单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余		
					基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		57.46	75.00	59.97		59.97	72.49		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.46	75	59.97		59.97	72.49		

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林市体育市场管理中心

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
档次		1	2	3
合计				
2070399	其他体育支出	0	0	0

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 185.9 万元、140.21 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 12.17 万元、减少 19.84 万元，增长 7%和降低 12.4%。主要原因：收入增加是人员经费增加，晋升工资和人员调入。支出减少是因为疫情原因，相关业务活动未开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 185.9 万元，其中：财政拨款收入 185.88 万元，占 99.99 %；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 140.21 万元，其中：基本支出 69.03 万元，占 49.2 %；项目支出 71.18 万元，占 50.8 %；。基本

支出中，人员经费 60.74 万元，占 88.0 %；公用经费 8.29 万元，占 12.0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 185.88 万元、140.21 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.16 万元、减少 19.83 万元，增长 7%、降低 12.4 %。主要原因：收入增加是人员经费增加，晋升工资和人员调入。支出减少是因为疫情原因，相关业务活动未开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 80.24 万元，占本年支出合计的 57.2%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 19.83 万元，降低 12.4%。主要原因：是因为疫情原因，相关业务活动未开展。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 80.24 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 69.75 万元，占 87.0 %；

社会保险和就业支出 0.59 万元，占 0.7 %；

卫生健康支出 3.39 万元，占 4.2%；

住房保障支出 6.51 万元，占 8.1%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 88.2 万元，支出决

算为 80.24 万元，完成年初预算的 91.0 %。其中：

1. 2070399 其他体育支出年初预算为 69.4 万元，支出决算为 69.75 万元，完成年初预算的 100.5 %。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年相关活动未支付费用，在 2020 年支出。

2. 2081199 其他残疾人事业支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

3. 2101102 事业单位医疗年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因职工未参加体检，体检费用在 2021 年支出。

4、住房公积金年初预算为 6.7 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数大于预算数的主要原因是应补缴未缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 69.03 万元，其中：人员经费 60.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 8.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，相关业务未开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 3.13 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费
无

2. 公务用车购置及运行费预算 3.4 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 92.1%，主要原因是受疫情影响，相关业务未开展。其中：

公务用车运行支出 3.13 万元，主要是车辆保险、过桥费、油费等。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 57.46 万元；本年收入 75 万元；本年支出 59.97 万元，年末结转和结余 72.49 万元。支出具体情况如下：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出财政拨款支出为 59.97 万元，主要用于全市机关干部畅享滑雪活动、高危体育活动场所安监等支出。完成年初预算的 80 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效评价结果

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市体育市场管理中心共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、基本支出：指单位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。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、其他体育支出：反映其他用于体育方面的支出。

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分

类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。