

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区体育总会秘书处 部门决算

2021 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区体育总会秘书处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区体育总会秘书处2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区体育总会秘书处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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区体育总会秘书处 概况

一、部门主要职能

大力发展群众体育事业，宣传党的路线、方针、政策，面向基层，满足服务群众体育健身需求，促进全民健身事业发展。负责全区单项体育协会业务指导服务和群众体育活动的组织与实施等相关工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区体育总会秘书处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区体育总会秘书处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区体育总会秘书处(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区体育总会秘书处在职实有人数7人，其中：行政0人，事业7.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市黄陂区体育总会秘书处 2020年度部门决算表

| |
|--------------------------------------|
| 27行 - 11至14行(46行)行; 30行 - 12行(28行)行。 |
| 67行 - 15至21行(7行); 69行 - 16行(2行)行。 |

2020年度收入决算表（表2）

| 项目 | | | 单位 | | | | | | 单位 |
|----------|------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 本年收入合计 | 基本支出收入 | 项目支出收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 293.98 | 293.98 | | | | | |
| 201 | | 财政拨款收入 | 293.98 | 293.98 | | | | | |
| 20101 | | 财政拨款收入 | 293.98 | 293.98 | | | | | |
| 2010101 | | 基本财政拨款收入 | 293.98 | 293.98 | | | | | |
| 2010102 | | 项目财政拨款收入 | | | | | | | |
| 2010103 | | 其他财政拨款收入 | | | | | | | |
| 2010104 | | 事业财政拨款收入 | | | | | | | |
| 2010105 | | 经营财政拨款收入 | | | | | | | |
| 2010106 | | 附属单位上缴财政拨款收入 | | | | | | | |
| 2010199 | | 其他财政拨款收入 | | | | | | | |
| 20102 | | 事业收入 | | | | | | | |
| 2010201 | | 事业收入 | | | | | | | |
| 2010202 | | 其他事业收入 | | | | | | | |
| 2010203 | | 经营事业收入 | | | | | | | |
| 2010204 | | 附属单位上缴事业收入 | | | | | | | |
| 2010299 | | 其他事业收入 | | | | | | | |
| 20103 | | 经营收入 | | | | | | | |
| 2010301 | | 经营收入 | | | | | | | |
| 2010302 | | 其他经营收入 | | | | | | | |
| 20104 | | 附属单位上缴收入 | | | | | | | |
| 2010401 | | 附属单位上缴收入 | | | | | | | |
| 2010402 | | 其他附属单位上缴收入 | | | | | | | |
| 20105 | | 其他收入 | | | | | | | |
| 2010501 | | 其他收入 | | | | | | | |
| 2010502 | | 其他收入 | | | | | | | |
| 2010503 | | 其他收入 | | | | | | | |
| 2010504 | | 其他收入 | | | | | | | |
| 2010505 | | 其他收入 | | | | | | | |
| 2010599 | | 其他收入 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得各项收入的合计。

1. 其他收入 = 1291+1292+1293+1294+1295+1296+1297+1298+1299。

2020年度支出决算表（表3）

| 项目 | | | 单位 | | | | | | 单位 |
|----------|------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|----------|----|
| 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 | 附属单位补助支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 合计 | 277.52 | 199.52 | 78.00 | | | | |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | 253.45 | 175.45 | 78.00 | | | | |
| 20701 | | 文化体育支出 | 11.38 | 11.38 | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化体育支出 | 11.38 | 11.38 | | | | | |
| 20705 | | 排片 | 242.07 | 164.07 | 78.00 | | | | |
| 2070502 | | 社会排片 | 242.07 | 164.07 | 78.00 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 11.30 | 11.30 | | | | | |
| 20806 | | 行政事业单位养老支出 | 11.30 | 11.30 | | | | | |
| 2080605 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.30 | 11.30 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.16 | 4.16 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.67 | 8.67 | | | | | |
| 22102 | | 住房公积金 | 8.67 | 8.67 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.67 | 8.67 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出的合计。

1. 其他收入 = 1291+1292+1293+1294+1295+1296+1297+1298+1299。

| 2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4) | | | | | | | | |
|------------------------|----|--------|----------------|-----|--------|----------|-----------|------------|
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 科目 | 行次 | 金额 | 科目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 项 | 项 | 目 | 目 |
| 一、一般公共预算收入 | 1 | 211.58 | 一、一般公共预算支出 | 11 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 2 | | 二、外交支出 | 21 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 41 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 51 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 61 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 71 | 252.45 | 252.45 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 81 | 13.28 | 13.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 91 | 4.16 | 4.16 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 101 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 111 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 121 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 131 | | | | |
| | 14 | | 十四、自然资源海洋电力等支出 | 141 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 151 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 161 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 171 | | | | |
| | 18 | | 十八、预备费支出 | 181 | | | | |
| | 19 | | 十九、国债还本付息支出 | 191 | 8.61 | 8.61 | | |
| | 20 | | 二十、债务付息支出 | 201 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 211 | | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 221 | | | | |
| | 23 | | 二十三、预备费支出 | 231 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务发行费用支出 | 241 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务发行费用支出 | 251 | | | | |
| | 26 | | 二十六、其他转列支出 | 261 | | | | |
| 本年总收入合计 | 31 | 211.58 | 本年支出合计 | 31 | 211.58 | 211.58 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 32 | | 一般公共预算财政拨款 | 32 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 33 | | 政府性基金预算财政拨款 | 33 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 34 | | 国有资本经营预算财政拨款 | 34 | | | | |
| 其他收入 | 35 | | 其他收入 | 35 | | | | |
| 合计 | 36 | 211.58 | 合计 | 36 | 211.58 | 211.58 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和本年收入合计情况。
211 = 129922 元，219 = 1219222 元，221 = 121922 元，
219 = 122922 元，221 = 121922 元。

| 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|--------|-------|
| 部门：武汉市黄陂区体育局合办处室 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 类 款 项 | 合 计 | 277.58 | 199.58 | 78.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 252.45 | 175.45 | 78.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 11.38 | 11.38 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.38 | 11.38 | |
| 20703 | 体育 | 242.07 | 164.07 | 78.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 242.07 | 164.07 | 78.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.30 | 11.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.30 | 11.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.30 | 11.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.16 | 4.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 | |
| 221 | 住房保险支出 | 8.61 | 8.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.61 | 8.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.61 | 8.61 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

| 部门：武汉市黄陂区总工会秘书处 | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
|-----------------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|-----|------|------|-------|
| 人员经费 | | | | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 201 | 工资福利支出 | 328.32 | 201 | 商品和服务支出 | 11.48 | 201 | 设备购置支出 | | | | |
| 20101 | 基本工资 | 30.38 | 20101 | 办公费 | 32.79 | 20101 | 国内设备购置 | | | | |
| 20102 | 津贴补贴 | 18.21 | 20102 | 印刷费 | | 20102 | 国内设备购置支出 | | | | |
| 20103 | 奖金 | | 20103 | 咨询费 | 128 | 20103 | 购置软件支出 | | | | |
| 20106 | 社会保险费 | | 20106 | 手续费 | 22882 | 20106 | 办公设备购置 | | | | |
| 20107 | 住房公积金 | 17.08 | 20107 | 水电费 | 22882 | 20107 | 公用设备购置 | | | | |
| 20108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.38 | 20108 | 邮电费 | 22881 | 20108 | 信息化建设支出 | | | | |
| 20109 | 职业年金缴费 | | 20109 | 其他费 | 8.33 | 20109 | 公务用车购置 | | | | |
| 20110 | 职工福利费 | | 20110 | 维修费 | 22825 | 20110 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 20111 | 工会经费 | | 20111 | 租赁费 | 8.88 | 20111 | 公务用车购置支出 | | | | |
| 20112 | 住房公积金 | 8.88 | 20112 | 劳务费 | 22895 | 20112 | 其他设备购置 | | | | |
| 20113 | 绩效工资 | | 20113 | 福利费(职)费 | 228 | 20113 | 其他设备购置 | | | | |
| 20114 | 其他工资支出 | | 20114 | 福利费(工)费 | 228 | 20114 | 福利费 | | | | |
| 20115 | 对个人和家庭的补助 | | 20115 | 办公费 | 22824 | 20115 | 福利费 | | | | |
| 20116 | 医疗费 | | 20116 | 电费 | 22895 | 20116 | 其他设备购置支出 | | | | |
| 20117 | 医疗费 | | 20117 | 会议费 | 8.33 | 20117 | 其他设备购置支出 | | | | |
| 20118 | 其他(职)费 | | 20118 | 公用经费 | 32.88 | | | | | | |
| 20119 | 取暖费 | | 20119 | 其他设备费 | | | | | | | |
| 20120 | 住房补贴 | | 20120 | 公用经费 | | | | | | | |
| 20121 | 住房公积金 | | 20121 | 其他设备费 | 22.88 | | | | | | |
| 20122 | 对个人和家庭补助 | | 20122 | 其他设备费 | 2.28 | | | | | | |
| 20123 | 其他社会保障费 | | 20123 | 其他设备费 | | | | | | | |
| 20124 | 其他对个人和家庭补助 | | 20124 | 其他设备费 | | | | | | | |
| 20125 | 其他对个人和家庭补助 | | 20125 | 其他设备费 | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 328.32 | | 公用经费合计 | 11.48 | | | | | | 11.48 |

注：本表反映2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

| 部门：武汉市黄陂区总工会秘书处 | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
|-----------------|------|------|-----------|---------|-------|-------|-----------|---------|-------|----|------|
| 科目 | 科目编码 | 预算数 | | | | 决算数 | | | | | |
| | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务接待费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | | | | 8.88 |

注：本表反映2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数为实际支出数。公务用车运行维护费指单位按规定开支的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、油漆养护费、租赁费等支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

| 部门：武汉市黄陂区总工会秘书处 | | | | | | | 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 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

| 部门：武汉市黄陂区总工会秘书处 | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------|------|----|------|------|-------|--|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年支出 | | 项目支出 | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区体育总会秘书处
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 277.58 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)85.45 万元，增长(下降)44.48%，主要原因是业务活动增加。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 277.58 万元。其中：财政拨款收入 277.58 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。用于单位干部职工工资福利支出、日常公用经费、举办全民健身活动经费、黎元洪广场运行维护经费。

图 2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 277.58 万元。其中：基本支出 199.58 万元，占本年支出 71.90%；项目支出 78.00 万元，占本年支出 28.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单

位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。用于单位干部职工工资福利支出、日常公用经费、举办全民健身活动经费、黎元洪广场运行维护经费。

图 3：支出决算结构(略)

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 277.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)85.45 万元，增长(下降)44.48%。主要原因是业务活动增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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 277.58 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)85.45 万元，增长(下降)44.48 %。主要原因是业务活动增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 277.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

国防(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

公共安全(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

教育(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

科学技术(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出 253.45 万元， 占
91.31 %；

社会保障和就业(类)支出 11.30 万元， 占 4.07 %；

卫生健康(类)支出 4.16 万元， 占 1.50 %；

节能环保(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

城乡社区(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

农林水(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

交通运输(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

商业服务业等(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

金融(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

援助其他地区(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

住房保障(类)支出 8.67 万元， 占 3.12 %；

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

其他(类)支出 0.00 万元， 占 0.00 %；

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元， 占 0.00 %；

用于单位干部职工工资福利支出、商品与服务支出、全民健身活动项目支出、黎元洪广场运行维护经费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 222.45 万元，支出决算为 277.58 万元，完成年初预算的 124.79%。其中：基本支出 199.58 万元，项目支出 78.00 万元。项目支出主要用于全民健身 33 万元，主要成效举办近 300 名社会体育指导员培训、2200 人样本量国民体质测试；黎元洪广场运行维护经费 44 万元，主要成效保障黎元洪广场绿化、照明、场馆开放维护等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

2.国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

3.公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

4.教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

5.科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 194.18 万元，支出决算为 253.45 万元，完成年初预算的 130.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是举办黄陂区第八届全民健身运动会经费；二是武汉 7.16 渡江节经费。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.62 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 82.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有一名职工未纳入社保。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 99.91%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因一是；二是

9.节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

10.城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

11.农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

12.交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 Exp(PF20_GK04[C13]) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是；二是

15.金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 Exp(PF20_GK04[C16]) 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

18.住房保障支出(类)。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 82.72%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大

(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

22.其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.58 万元，其中，人员经费 128.12 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 71.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区体育总会秘书处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区体育总会秘书处本级及下属_____个行政单位、_____个参公事业单位、_____个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是.....。

2020 年度武汉市黄陂区体育总会秘书处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出___万元。其中：住宿费___万元、旅费___万元、伙食补助费___万元、培训费___万元、杂费___万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组___个、___人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组___个、___人次；列明具体出访内容国际组织会议团组___个、___人次；列明具体出访内容境外培训团组___个、___人次；列明具体出访内容业务考察团组___个，及列明具体出访内容。通过_____，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是.....。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是.....。主要用

于……，其中：燃料费____万元；维修费____万元；过桥过路费____万元；保险费____万元；安全奖励费用____万元；其他填写具体项目等____万元。年末公务用车保有量____辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.11万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.11万元，主要原因是……。主要用于……。

2020年度武汉市黄陂区体育总会秘书处执行公务和开展业务活动开支公务接待费____万元。其中：国际访问____万元，主要用于____的接待工作____批次____人次(其中：陪同____人次)；大型活动____万元，主要用于____的接待工作____批次____人次(其中：陪同____人次)；外省市交流接待____万元，主要用于____的接待工作____批次____人次(其中：陪同____人次)；及____等接待活动____万元，主要用于____的接待工作____批次____人次(其中：陪同____人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.35万元，下降76.09%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，公务接

待支出决算增加(减少)-0.35万元，增长(下降)-76.09%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是.....，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是.....，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00万元，主要用于.....等方面支出。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00万元，主要用于.....等方面支出。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00万元，主要用于.....等方面支出。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00万元，主要用于.....等方面支出。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(二)一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区体育总会秘书处机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。主要原因是……。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区体育总会秘书处政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区体育总会秘书处共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目____个，资金____万元，占一般公共预算项目支出总额的____%。从绩效评价情况来看，.....(请简要说明绩效评价工作情况)。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对____个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金____万元，评价情况来看，.....(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求，公开《2020年度xx部门(单位)整体绩效自评表》或《2020年度xx部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及____个一级项目。

1.____项目绩效自评综述：项目全年预算数为____万元，执行数为____万元，完成预算的____%。主要产出和效

益是：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2.____项目绩效自评综述：……。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号)的格式要求，公开《2020年度xx项目自评表》或《2020年度xx项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(主要内容)

二、重点工作事项标题

(主要内容)

.....

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|-------|------|---------|------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等
产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的
企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的
金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余
资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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)费反映单位公务出国(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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)