

收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 收入               |               |                | 支出              |               |                |
|------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 项目               | 年初预算数         | 决算数            | 项目(按功能分类)       | 年初预算数         | 决算数            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 44,963,003.00 | 59,547,033.83  | 一、一般公共服务支出      | 28,500.00     | 42,453.70      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 24,700,000.00 | 24,800,000.00  | 二、外交支出          | 0.00          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00          | 0.00           | 三、国防支出          | 0.00          | 0.00           |
| 四、上级补助收入         | 0.00          | 0.00           | 四、公共安全支出        | 0.00          | 0.00           |
| 五、事业收入           | 0.00          | 0.00           | 五、教育支出          | 45,000.00     | 11,870.00      |
| 六、经营收入           | 0.00          | 15,895,354.97  | 六、科学技术支出        | 0.00          | 0.00           |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00          | 0.00           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 53,670,724.00 | 70,539,888.06  |
| 八、其他收入           | 0.00          | 5,184,091.00   | 八、社会保障和就业支出     | 5,586,688.00  | 7,210,399.83   |
|                  |               |                | 九、卫生健康支出        | 0.00          | 0.00           |
|                  |               |                | 十、节能环保支出        | 0.00          | 0.00           |
|                  |               |                | 十一、城乡社区支出       | 0.00          | 0.00           |
|                  |               |                | 十二、农林水支出        | 0.00          | 0.00           |
|                  |               |                | 十三、交通运输支出       | 0.00          | 0.00           |
|                  |               |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          | 0.00           |
|                  |               |                | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          | 0.00           |
|                  |               |                | 十六、金融支出         | 0.00          | 0.00           |
|                  |               |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          | 0.00           |
|                  |               |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          | 0.00           |
|                  |               |                | 十九、住房保障支出       | 4,855,191.00  | 4,763,617.00   |
|                  |               |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          | 0.00           |
|                  |               |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00           |
|                  |               |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 653,606.40    | 626,923.00     |
|                  |               |                | 二十三、其他支出        | 24,700,000.00 | 23,322,972.73  |
|                  |               |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00          | 0.00           |
|                  |               |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00          | 0.00           |
|                  |               |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          | 0.00           |
| 本年收入合计           | 69,663,003.00 | 105,426,479.80 | 本年支出合计          | 89,539,709.40 | 106,518,124.32 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00          | 0.00           | 结余分配            | —             | 17,518.21      |
| 年初结转和结余          | 19,876,706.40 | 10,035,486.46  | 年末结转和结余         | 0.00          | 8,926,323.73   |
| 总计               | 89,539,709.40 | 115,461,966.26 | 总计              | 89,539,709.40 | 115,461,966.26 |

收入决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：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 |              |
|------------|---|---|------------------|----------------|---------------|------|------|---------------|------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |                |               |      |      |               |      | 科目名称         |
| 类          | 款 | 项 | 栏 次              | 1              | 2             | 3    | 4    | 5             | 6    | 7            |
|            |   |   | 合计               | 105,426,479.80 | 84,347,033.83 | 0.00 | 0.00 | 15,895,354.97 | 0.00 | 5,184,091.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 10,800.00      | 10,800.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 10,800.00      | 10,800.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出         | 10,800.00      | 10,800.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 205        |   |   | 教育支出             | 11,870.00      | 11,870.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 11,870.00      | 11,870.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 11,870.00      | 11,870.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 69,893,215.80  | 48,813,769.83 | 0.00 | 0.00 | 15,895,354.97 | 0.00 | 5,184,091.00 |
| 20703      |   |   | 体育               | 69,893,215.80  | 48,813,769.83 | 0.00 | 0.00 | 15,895,354.97 | 0.00 | 5,184,091.00 |
| 2070301    |   |   | 行政运行             | 5,169,346.30   | 5,169,346.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 2070302    |   |   | 一般行政管理事务         | 457,000.00     | 457,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 2070304    |   |   | 运动项目管理           | 14,180,635.40  | 14,180,635.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 2070306    |   |   | 体育训练             | 400,000.00     | 400,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 2070307    |   |   | 体育场馆             | 300,000.00     | 300,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 2070308    |   |   | 群众体育             | 7,395,183.94   | 7,395,183.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 2070399    |   |   | 其他体育支出           | 41,991,050.16  | 20,911,604.19 | 0.00 | 0.00 | 15,895,354.97 | 0.00 | 5,184,091.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 5,865,492.00   | 5,865,492.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 5,865,492.00   | 5,865,492.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 295,578.00     | 295,578.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 2,137,836.00   | 2,137,836.00  | 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 | 2,288,052.00   | 2,288,052.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,144,026.00   | 1,144,026.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 4,845,102.00   | 4,845,102.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 4,845,102.00   | 4,845,102.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 2,683,023.00   | 2,683,023.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 2,162,079.00   | 2,162,079.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 229        |   |   | 其他支出             | 24,800,000.00  | 24,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 24,800,000.00  | 24,800,000.00 | 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   | 24,800,000.00  | 24,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00         |

支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：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     |      |
|------------|---|---|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |                |               |               |           |               | 科目名称 |
| 类          | 款 | 项 | 栏 次              | 1              | 2             | 3             | 4         | 5             | 6    |
|            |   |   | 合计               | 106,518,124.32 | 39,814,971.37 | 50,804,173.19 | 21,143.00 | 15,877,836.76 | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 42,453.70      | 0.00          | 42,453.70     | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 42,453.70      | 0.00          | 42,453.70     | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务         | 31,653.70      | 0.00          | 31,653.70     | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出         | 10,800.00      | 0.00          | 10,800.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 11,870.00      | 11,870.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 11,870.00      | 11,870.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 11,870.00      | 11,870.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 70,539,888.06  | 29,038,027.93 | 25,602,880.37 | 21,143.00 | 15,877,836.76 | 0.00 |
| 20703      |   |   | 体育               | 70,539,888.06  | 29,038,027.93 | 25,602,880.37 | 21,143.00 | 15,877,836.76 | 0.00 |
| 2070301    |   |   | 行政运行             | 5,089,083.52   | 5,089,083.52  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2070302    |   |   | 一般行政管理事务         | 457,000.00     | 0.00          | 457,000.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2070304    |   |   | 运动项目管理           | 14,042,814.63  | 14,042,814.63 | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2070306    |   |   | 体育训练             | 650,766.52     | 0.00          | 650,766.52    | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2070307    |   |   | 体育场馆             | 300,000.00     | 0.00          | 300,000.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2070308    |   |   | 群众体育             | 7,379,592.50   | 4,743,181.78  | 2,636,410.72  | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2070309    |   |   | 体育交流与合作          | 550,992.84     | 0.00          | 550,992.84    | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2070399    |   |   | 其他体育支出           | 42,069,638.05  | 5,162,948.00  | 21,007,710.29 | 21,143.00 | 15,877,836.76 | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 7,210,399.83   | 6,001,456.44  | 1,208,943.39  | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 6,001,456.44   | 6,001,456.44  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 299,184.00     | 299,184.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 2,434,852.00   | 2,434,852.00  | 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 | 2,178,405.40   | 2,178,405.40  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,089,015.04   | 1,089,015.04  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 20811      |   |   | 残疾人事业            | 1,208,943.39   | 0.00          | 1,208,943.39  | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2081199    |   |   | 其他残疾人事业支出        | 1,208,943.39   | 0.00          | 1,208,943.39  | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 4,763,617.00   | 4,763,617.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 4,763,617.00   | 4,763,617.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 2,601,538.00   | 2,601,538.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 2,162,079.00   | 2,162,079.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 224        |   |   | 灾害防治及应急管理支出      | 626,923.00     | 0.00          | 626,923.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 22401      |   |   | 应急管理事务           | 626,923.00     | 0.00          | 626,923.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 2240106    |   |   | 安全监管             | 626,923.00     | 0.00          | 626,923.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00 |
| 229        |   |   | 其他支出             | 23,322,972.73  | 0.00          | 23,322,972.73 | 0.00      | 0.00          | 0.00 |

支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：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 |
|----------------|----------------|---------------|------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |               |      |               |        |      |           |
| 22960          | 彩票公益金安排的支出     | 23,322,972.73 | 0.00 | 23,322,972.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003        | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 23,322,972.73 | 0.00 | 23,322,972.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 收 入            |               |               | 支 出             |               |               |               |               |              |      |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 项 目            | 年初预算数         | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 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 |      |
|                |               |               |                 | 年初预算数         | 决算数           | 年初预算数         | 决算数           | 年初预算数        | 决算数  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 44,963,003.00 | 59,547,033.83 | 一、一般公共服务支出      | 28,500.00     | 42,453.70     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 24,700,000.00 | 24,800,000.00 | 二、外交支出          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 四、公共安全支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 五、教育支出          | 45,000.00     | 11,870.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 六、科学技术支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 53,670,724.00 | 48,580,094.84 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 八、社会保障和就业支出     | 5,586,688.00  | 7,210,399.83  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 九、卫生健康支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 十、节能环保支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 十二、农林水支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 十六、金融支出         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 十九、住房保障支出       | 4,855,191.00  | 4,763,617.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 653,606.40    | 626,923.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 二十三、其他支出        | 0.00          | 0.00          | 24,700,000.00 | 23,322,972.73 | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
|                |               |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00 |
| 本年收入合计         | 69,663,003.00 | 84,347,033.83 | 本年支出合计          | 64,839,709.40 | 61,235,358.37 | 24,700,000.00 | 23,322,972.73 | 0.00         | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 19,876,706.40 | 8,558,956.61  | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00          | 1,693,801.69  | 0.00          | 6,653,857.65  | 0.00         | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 19,876,706.40 | 3,382,126.23  |                 |               |               |               |               |              |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | 5,176,830.38  |                 |               |               |               |               |              |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          | 0.00          |                 |               |               |               |               |              |      |
| 总计             | 89,539,709.40 | 92,905,990.44 | 总计              | 64,839,709.40 | 62,929,160.06 | 24,700,000.00 | 29,976,830.38 | 0.00         | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 项 目        |   |   | 单位名称        | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
|------------|---|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |             |               |               |               |
| 类          | 款 | 项 |             |               |               |               |
| 栏 次        |   |   | —           | 1             | 2             | 3             |
| 合计         |   |   | —           | 61,235,358.37 | 34,652,023.37 | 26,583,335.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出    | 42,453.70     | 0.00          | 42,453.70     |
| 20132      |   |   | 组织事务        | 42,453.70     | 0.00          | 42,453.70     |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务    | 31,653.70     | 0.00          | 31,653.70     |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务    | 北京市丰台区体育局（本级） | 31,653.70     | 0.00          |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出    | 10,800.00     | 0.00          | 10,800.00     |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出    | 北京市丰台区体育局（本级） | 10,800.00     | 0.00          |
| 205        |   |   | 教育支出        | 11,870.00     | 11,870.00     | 0.00          |
| 20508      |   |   | 进修及培训       | 11,870.00     | 11,870.00     | 0.00          |
| 2050803    |   |   | 培训支出        | 11,870.00     | 11,870.00     | 0.00          |
| 2050803    |   |   | 培训支出        | 北京市丰台区体育局（本级） | 90.00         | 90.00         |
| 2050803    |   |   | 培训支出        | 北京市第十二中学体育分校  | 11,600.00     | 11,600.00     |
| 2050803    |   |   | 培训支出        | 北京市丰台区体育总会    | 180.00        | 180.00        |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出 | 48,580,094.84 | 23,875,079.93 | 24,705,014.91 |
| 20703      |   |   | 体育          | 48,580,094.84 | 23,875,079.93 | 24,705,014.91 |
| 2070301    |   |   | 行政运行        | 5,089,083.52  | 5,089,083.52  | 0.00          |
| 2070301    |   |   | 行政运行        | 北京市丰台区体育局（本级） | 5,089,083.52  | 0.00          |
| 2070302    |   |   | 一般行政管理事务    | 457,000.00    | 0.00          | 457,000.00    |
| 2070302    |   |   | 一般行政管理事务    | 北京市丰台区体育局（本级） | 457,000.00    | 0.00          |
| 2070304    |   |   | 运动项目管理      | 14,042,814.63 | 14,042,814.63 | 0.00          |
| 2070304    |   |   | 运动项目管理      | 北京市丰台棒垒球运动学校  | 3,476,471.08  | 3,476,471.08  |
| 2070304    |   |   | 运动项目管理      | 北京市第十二中学体育分校  | 10,566,343.55 | 10,566,343.55 |
| 2070306    |   |   | 体育训练        | 400,000.00    | 0.00          | 400,000.00    |
| 2070306    |   |   | 体育训练        | 北京市丰台棒垒球运动学校  | 400,000.00    | 0.00          |
| 2070307    |   |   | 体育场馆        | 300,000.00    | 0.00          | 300,000.00    |
| 2070307    |   |   | 体育场馆        | 北京市丰台区体育局（本级） | 300,000.00    | 0.00          |
| 2070308    |   |   | 群众体育        | 7,379,592.50  | 4,743,181.78  | 2,636,410.72  |
| 2070308    |   |   | 群众体育        | 北京市丰台区体育科研所   | 1,929,597.14  | 1,464,532.14  |
| 2070308    |   |   | 群众体育        | 北京市丰台区体育总会    | 3,278,649.64  | 3,278,649.64  |
| 2070308    |   |   | 群众体育        | 北京市丰台区体育局（本级） | 2,171,345.72  | 0.00          |
| 2070399    |   |   | 其他体育支出      | 20,911,604.19 | 0.00          | 20,911,604.19 |
| 2070399    |   |   | 其他体育支出      | 北京市丰台区体育局（本级） | 3,528,150.00  | 0.00          |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 项 目        |                  | 单位名称          | 合计            | 基本支出         | 项目支出          |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |               |               |              |               |
| 2070399    | 其他体育支出           | 北京市第十二中学体育分校  | 13,020,800.28 | 0.00         | 13,020,800.28 |
| 2070399    | 其他体育支出           | 北京市丰台棒垒球运动学校  | 3,730,453.91  | 0.00         | 3,730,453.91  |
| 2070399    | 其他体育支出           | 北京市丰台区体育总会    | 632,200.00    | 0.00         | 632,200.00    |
| 208        | 社会保障和就业支出        |               | 7,210,399.83  | 6,001,456.44 | 1,208,943.39  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |               | 6,001,456.44  | 6,001,456.44 | 0.00          |
| 2080501    | 行政单位离退休          |               | 299,184.00    | 299,184.00   | 0.00          |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 北京市丰台区体育局（本级） | 299,184.00    | 299,184.00   | 0.00          |
| 2080502    | 事业单位离退休          |               | 2,434,852.00  | 2,434,852.00 | 0.00          |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 北京市丰台棒垒球运动学校  | 95,150.00     | 95,150.00    | 0.00          |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 北京市丰台区体育局（本级） | 1,473,563.00  | 1,473,563.00 | 0.00          |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 北京市第十二中学体育分校  | 861,879.00    | 861,879.00   | 0.00          |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 北京市丰台区体育总会    | 4,260.00      | 4,260.00     | 0.00          |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |               | 2,178,405.40  | 2,178,405.40 | 0.00          |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市丰台区体育总会    | 281,356.96    | 281,356.96   | 0.00          |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市丰台棒垒球运动学校  | 292,895.96    | 292,895.96   | 0.00          |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市第十二中学体育分校  | 999,514.08    | 999,514.08   | 0.00          |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市丰台区体育局（本级） | 454,200.64    | 454,200.64   | 0.00          |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市丰台区体育科研所   | 150,437.76    | 150,437.76   | 0.00          |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |               | 1,089,015.04  | 1,089,015.04 | 0.00          |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京市丰台区体育科研所   | 75,218.88     | 75,218.88    | 0.00          |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京市丰台区体育总会    | 140,678.48    | 140,678.48   | 0.00          |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京市第十二中学体育分校  | 499,757.04    | 499,757.04   | 0.00          |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京市丰台区体育局（本级） | 227,100.32    | 227,100.32   | 0.00          |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京市丰台棒垒球运动学校  | 146,260.32    | 146,260.32   | 0.00          |
| 20811      | 残疾人事业            |               | 1,208,943.39  | 0.00         | 1,208,943.39  |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出        |               | 1,208,943.39  | 0.00         | 1,208,943.39  |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出        | 北京市丰台区体育局（本级） | 1,208,943.39  | 0.00         | 1,208,943.39  |
| 221        | 住房保障支出           |               | 4,763,617.00  | 4,763,617.00 | 0.00          |
| 22102      | 住房改革支出           |               | 4,763,617.00  | 4,763,617.00 | 0.00          |
| 2210201    | 住房公积金            |               | 2,601,538.00  | 2,601,538.00 | 0.00          |
| 2210201    | 住房公积金            | 北京市丰台区体育局（本级） | 535,440.00    | 535,440.00   | 0.00          |
| 2210201    | 住房公积金            | 北京市丰台棒垒球运动学校  | 350,532.00    | 350,532.00   | 0.00          |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 项 目        |             | 单位名称          | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称        |               |              |              |            |
| 2210201    | 住房公积金       | 北京市第十二中学体育分校  | 1,180,318.00 | 1,180,318.00 | 0.00       |
| 2210201    | 住房公积金       | 北京市丰台区体育总会    | 372,084.00   | 372,084.00   | 0.00       |
| 2210201    | 住房公积金       | 北京市丰台区体育科研所   | 163,164.00   | 163,164.00   | 0.00       |
| 2210203    | 购房补贴        |               | 2,162,079.00 | 2,162,079.00 | 0.00       |
| 2210203    | 购房补贴        | 北京市丰台区体育科研所   | 117,540.00   | 117,540.00   | 0.00       |
| 2210203    | 购房补贴        | 北京市丰台棒球运动学校   | 279,264.00   | 279,264.00   | 0.00       |
| 2210203    | 购房补贴        | 北京市丰台区体育局（本级） | 513,222.00   | 513,222.00   | 0.00       |
| 2210203    | 购房补贴        | 北京市第十二中学体育分校  | 930,861.00   | 930,861.00   | 0.00       |
| 2210203    | 购房补贴        | 北京市丰台区体育总会    | 321,192.00   | 321,192.00   | 0.00       |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出 |               | 626,923.00   | 0.00         | 626,923.00 |
| 22401      | 应急管理事务      |               | 626,923.00   | 0.00         | 626,923.00 |
| 2240106    | 安全监管        |               | 626,923.00   | 0.00         | 626,923.00 |
| 2240106    | 安全监管        | 北京市丰台区体育局（本级） | 626,923.00   | 0.00         | 626,923.00 |



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 科目名称           | 决算数           | 科目名称      | 决算数          | 科目名称               | 决算数          |
|----------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|
| 工资福利支出         | 27,920,932.08 | 商品和服务支出   | 3,949,855.29 | 资本性支出              | 0.00         |
| 基本工资           | 3,784,458.30  | 办公费       | 274,923.53   | 房屋建筑物购建            | 0.00         |
| 津贴补贴           | 7,563,194.00  | 印刷费       | 2,100.00     | 办公设备购置             | 0.00         |
| 奖金             | 705,399.00    | 咨询费       | 0.00         | 专用设备购置             | 0.00         |
| 伙食补助费          | 0.00          | 手续费       | 1,090.27     | 基础设施建设             | 0.00         |
| 绩效工资           | 7,557,064.40  | 水费        | 121,559.60   | 大型修缮               | 0.00         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,178,405.40  | 电费        | 498,506.35   | 信息网络及软件购置更新        | 0.00         |
| 职业年金缴费         | 1,089,015.04  | 邮电费       | 39,728.45    | 物资储备               | 0.00         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 2,219,468.68  | 取暖费       | 694,816.79   | 土地补偿               | 0.00         |
| 公务员医疗补助缴费      | 0.00          | 物业管理费     | 585,677.18   | 安置补助               | 0.00         |
| 其他社会保障缴费       | 138,389.26    | 差旅费       | 1,271.00     | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00         |
| 住房公积金          | 2,601,538.00  | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 拆迁补偿               | 0.00         |
| 医疗费            | 0.00          | 维修（护）费    | 304,209.17   | 公务用车购置             | 0.00         |
| 其他工资福利支出       | 84,000.00     | 租赁费       | 0.00         | 其他交通工具购置           | 0.00         |
| 对个人和家庭的补助      | 2,781,236.00  | 会议费       | 3,533.51     | 文物和陈列品购置           | 0.00         |
| 离休费            | 0.00          | 培训费       | 11,870.00    | 无形资产购置             | 0.00         |
| 退休费            | 2,103,514.00  | 公务接待费     | 0.00         | 其他资本性支出            | 0.00         |
| 退职（役）费         | 0.00          | 专用材料费     | 0.00         | 对企业补助              | 0.00         |
| 抚恤金            | 631,522.00    | 被装购置费     | 0.00         | 资本金注入              | 0.00         |
| 生活补助           | 0.00          | 专用燃料费     | 0.00         | 政府投资基金股权投资         | 0.00         |
| 救济费            | 0.00          | 劳务费       | 0.00         | 费用补贴               | 0.00         |
| 医疗费补助          | 0.00          | 委托业务费     | 0.00         | 利息补贴               | 0.00         |
| 助学金            | 0.00          | 工会经费      | 409,498.00   | 其他对企业补助            | 0.00         |
| 奖励金            | 0.00          | 福利费       | 234,175.95   | 其他支出               | 0.00         |
| 个人农业生产补贴       | 0.00          | 公务用车运行维护费 | 11,000.69    | 赠与                 | 0.00         |
| 代缴社会保险费        | 0.00          | 其他交通费用    | 278,300.00   | 国家赔偿费用支出           | 0.00         |
| 其他对个人和家庭的补助    | 46,200.00     | 税金及附加费用   | 14,760.59    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00         |
|                |               | 其他商品和服务支出 | 462,834.21   | 其他支出               | 0.00         |
|                |               | 债务利息及费用支出 | 0.00         |                    |              |
|                |               | 国内债务付息    | 0.00         |                    |              |
|                |               | 国外债务付息    | 0.00         |                    |              |
|                |               | 国内债务发行费用  | 0.00         |                    |              |
|                |               | 国外债务发行费用  | 0.00         |                    |              |
| 人员经费合计         | 30,702,168.08 | 公用经费合计    |              |                    | 3,949,855.29 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 项          |   |   | 目              | 上年结转和结余 | 本年收入         | 本年支出          |               |      | 年末结转结余        |              |
|------------|---|---|----------------|---------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称           |         |              | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |               |              |
| 类          | 款 | 项 | 栏              | 次       | 1            | 2             | 3             | 4    | 5             | 6            |
|            |   |   | 合计             |         | 5,176,830.38 | 24,800,000.00 | 23,322,972.73 | 0.00 | 23,322,972.73 | 6,653,857.65 |
| 229        |   |   | 其他支出           |         | 5,176,830.38 | 24,800,000.00 | 23,322,972.73 | 0.00 | 23,322,972.73 | 6,653,857.65 |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出     |         | 5,176,830.38 | 24,800,000.00 | 23,322,972.73 | 0.00 | 23,322,972.73 | 6,653,857.65 |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 5,176,830.38 | 24,800,000.00 | 23,322,972.73 | 0.00 | 23,322,972.73 | 6,653,857.65 |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 科目名称           | 决算数  | 科目名称      | 决算数  | 科目名称               | 决算数  |
|----------------|------|-----------|------|--------------------|------|
| 工资福利支出         | 0.00 | 商品和服务支出   | 0.00 | 资本性支出              | 0.00 |
| 基本工资           | 0.00 | 办公费       | 0.00 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 津贴补贴           | 0.00 | 印刷费       | 0.00 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 奖金             | 0.00 | 咨询费       | 0.00 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 伙食补助费          | 0.00 | 手续费       | 0.00 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 绩效工资           | 0.00 | 水费        | 0.00 | 大型修缮               | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 电费        | 0.00 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 职业年金缴费         | 0.00 | 邮电费       | 0.00 | 物资储备               | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 取暖费       | 0.00 | 土地补偿               | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 物业管理费     | 0.00 | 安置补助               | 0.00 |
| 其他社会保障缴费       | 0.00 | 差旅费       | 0.00 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 住房公积金          | 0.00 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 医疗费            | 0.00 | 维修（护）费    | 0.00 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 其他工资福利支出       | 0.00 | 租赁费       | 0.00 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 会议费       | 0.00 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 离休费            | 0.00 | 培训费       | 0.00 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 退休费            | 0.00 | 公务接待费     | 0.00 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 退职（役）费         | 0.00 | 专用材料费     | 0.00 | 对企业补助              | 0.00 |
| 抚恤金            | 0.00 | 被装购置费     | 0.00 | 资本金注入              | 0.00 |
| 生活补助           | 0.00 | 专用燃料费     | 0.00 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 救济费            | 0.00 | 劳务费       | 0.00 | 费用补贴               | 0.00 |
| 医疗费补助          | 0.00 | 委托业务费     | 0.00 | 利息补贴               | 0.00 |
| 助学金            | 0.00 | 工会经费      | 0.00 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 奖励金            | 0.00 | 福利费       | 0.00 | 其他支出               | 0.00 |
| 个人农业生产补贴       | 0.00 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 赠与                 | 0.00 |
| 代缴社会保险费        | 0.00 | 其他交通费用    | 0.00 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助    | 0.00 | 税金及附加费用   | 0.00 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|                |      | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 其他支出               | 0.00 |
|                |      | 债务利息及费用支出 | 0.00 |                    |      |
|                |      | 国内债务付息    | 0.00 |                    |      |
|                |      | 国外债务付息    | 0.00 |                    |      |
|                |      | 国内债务发行费用  | 0.00 |                    |      |
|                |      | 国外债务发行费用  | 0.00 |                    |      |
| 人员经费合计         | 0.00 | 公用经费合计    |      |                    | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

|            |   |   | 项    | 目 | 2021年度决算数 |      |      |  |
|------------|---|---|------|---|-----------|------|------|--|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |  |
| 类          | 款 | 项 | 栏    | 次 | 1         | 2    | 3    |  |
|            |   |   | 合计   |   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |  |
|            |   |   |      |   |           |      |      |  |

财政拨款"三公"经费支出决算表

编制单位：北京市丰台区体育局

单位：元

|         | "三公"经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |           |           |           |           |           |
|---------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |              |           |           | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |           |           |           |           |
|         |              |           |           |              | 小计        | 公务用车加油    | 公务用车维修    | 公务用车保险    | 其他        |
| 栏次      | 1            | 2         | 3         | 4            | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         |
| 2021年预算 | 105,862.00   | 0.00      | 15,862.00 | 0.00         | 90,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 19,000.00 | 21,000.00 |
| 2021年决算 | 11,000.69    | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 11,000.69 | 0.00      | 8,448.75  | 1,726.94  | 825.00    |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 项 目               | 统计数          |
|-------------------|--------------|
| 政府采购支出信息          | —            |
| （一）政府采购支出合计       | 6,913,439.06 |
| 1. 政府采购货物支出       | 4,181,761.00 |
| 2. 政府采购工程支出       | 2,643,229.31 |
| 3. 政府采购服务支出       | 88,448.75    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 6,913,439.06 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 3,931,025.06 |

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 一级目录   | 二级目录    | 决算数          |
|--------|---------|--------------|
|        | 合计      | 7,536,340.11 |
| 基本公共服务 | 小计      | 5,708,645.00 |
|        | 教育      | 0.00         |
|        | 就业      | 0.00         |
|        | 人才服务    | 0.00         |
|        | 社会保险    | 0.00         |
|        | 社会救助    | 0.00         |
|        | 养老服务    | 0.00         |
|        | 扶贫济困    | 0.00         |
|        | 优抚安置    | 0.00         |
|        | 残疾人福利   | 0.00         |
|        | 医疗      | 0.00         |
|        | 公共卫生    | 0.00         |
|        | 人口和计划生育 | 0.00         |
|        | 食品药品    | 0.00         |
|        | 文化      | 0.00         |
|        | 体育      | 5,708,645.00 |
|        | 公共安全    | 0.00         |
|        | 科技推广    | 0.00         |
|        | 住房保障    | 0.00         |
|        | 环境治理    | 0.00         |
|        | 农业      | 0.00         |
|        | 水利      | 0.00         |

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 一级目录       | 二级目录          | 决算数          |
|------------|---------------|--------------|
|            | 合计            | 7,536,340.11 |
| 基本公共服务     | 生态保护          | 0.00         |
|            | 公共信息          | 0.00         |
|            | 城市维护          | 0.00         |
|            | 交通运输          | 0.00         |
|            | 外事            | 0.00         |
| 社会管理性服务    | 小计            | 0.00         |
|            | 社区建设          | 0.00         |
|            | 社会组织建设与管理     | 0.00         |
|            | 社会工作服务        | 0.00         |
|            | 法律援助          | 0.00         |
|            | 防灾救灾          | 0.00         |
|            | 人民调解          | 0.00         |
|            | 社区矫正          | 0.00         |
|            | 流动人口管理        | 0.00         |
|            | 安置帮教          | 0.00         |
|            | 志愿服务运营管理      | 0.00         |
|            | 公共公益宣传        | 0.00         |
| 行业管理与协调性服务 | 小计            | 120,000.00   |
|            | 行业职业资格和水平测试管理 | 0.00         |
|            | 行业规范          | 0.00         |
|            | 行业投诉处理        | 0.00         |
|            | 行业规划          | 0.00         |



政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区体育局

单位：元

| 一级目录                                            | 二级目录             | 决算数          |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|
|                                                 | 合计               | 7,536,340.11 |
| 行业<br>管<br>理<br>服<br>务<br>协                     | 行业调查             | 120,000.00   |
|                                                 | 行业统计分析           | 0.00         |
|                                                 | 行业标准制修订          | 0.00         |
| 技术性服务                                           | 小计               | 0.00         |
|                                                 | 技术评审鉴定评估         | 0.00         |
|                                                 | 检验检疫检测           | 0.00         |
|                                                 | 监测服务             | 0.00         |
| 政府<br>履<br>职<br>所<br>需<br>辅<br>助<br>性<br>服<br>务 | 小计               | 1,707,695.11 |
|                                                 | 法律服务             | 0.00         |
|                                                 | 课题研究和社会调查        | 0.00         |
|                                                 | 财务会计审计服务         | 100,000.00   |
|                                                 | 会议和展览            | 0.00         |
|                                                 | 监督检查             | 215,000.00   |
|                                                 | 工程服务             | 490,195.11   |
|                                                 | 项目评审评估           | 0.00         |
|                                                 | 绩效评价             | 0.00         |
|                                                 | 咨询               | 0.00         |
|                                                 | 技术业务培训           | 0.00         |
|                                                 | 机关信息系统建设与维护      | 602,500.00   |
|                                                 | 后勤服务             | 300,000.00   |
| 其他服务                                            | 小计               | 0.00         |
|                                                 | 其他适宜由社会力量承担的服务事项 | 0.00         |