

2013 年度收入支出决算总表

编制单位：		北京市体育局			金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	2013 年度	项目(按功能分类)	行次	2013 年度	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款	1	148,904.64	一、一般公共服务	30	0.00	
二、上级补助收入	2	704.91	二、外交	31	0.00	
三、事业收入	3	7,254.47	三、国防	32	0.00	
四、经营收入	4	60.36	四、公共安全	33		
五、附属单位缴款	5	85.55	五、教育	34	317.49	
六、其他收入	6	4,788.90	六、科学技术	35	2,293.78	
	7		七、文化体育与传媒	36	108,108.21	
	8		八、社会保障和就业	37	5,500.17	
	9		九、医疗卫生	38	207.13	
	10		十、节能环保	39	0.00	
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00	
	12		十二、农林水事务	41	0.00	
	13		十三、交通运输	42	0.00	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00	
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00	
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00	
	20		二十、住房保障支出	49	0.00	
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	27,840.25	
	24			53		
本年收入合计	25	161,798.83	本年支出合计	54	144,267.03	
用事业基金弥补收支差额	26	331.64	结余分配	55	1,862.43	
上年结转和结余	27	18,671.91	年末结转和结余	56	34,672.92	
	28			57		
合计	29	180,802.38	合计	58	180,802.38	

2013 年度收入决算表

编制单位：			北京市体育局						金额单位：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	
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	161,798.83	148,904.64	704.91	7,254.47	60.36	85.55	4,788.90
206			科学技术	2,352.80	1,329.58	0.00	1,015.27	0.00	0.00	7.95
20603			应用研究	2,342.13	1,318.91	0.00	1,015.27	0.00	0.00	7.95
2060301			机构运行	1,325.64	1,309.19	0.00	8.50	0.00	0.00	7.95
2060302			社会公益研究	1,016.49	9.72	0.00	1,006.77	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒	129,429.99	117,561.81	704.91	6,236.41	60.36	85.55	4,780.95
20703			体育	111,647.38	99,779.20	704.91	6,236.41	60.36	85.55	4,780.95
2070301			行政运行	1,587.84	1,558.59	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
2070302			一般行政管理事务	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303			机关服务	287.83	287.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	37,909.48	33,555.02	0.00	1,923.61	0.00	0.00	2,430.85
2070305			体育竞赛	1,260.90	172.80	0.00	1,065.34	0.00	0.00	22.76
2070306			体育训练	3,829.60	3,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	1,255.42	675.57	0.00	5.35	0.00	0.00	574.50
2070308			群众体育	1,637.05	374.66	701.91	553.63	0.00	0.00	6.85
2070309			体育交流与合作	311.86	239.32	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	63,361.87	58,880.28	3.00	2,615.94	60.36	85.55	1,716.74
20706			文化事业建设费安排的支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	17,727.00	17,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	17,727.00	17,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	5,491.91	5,489.12	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	5,491.91	5,489.12	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,871.91	4,869.12	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,524.13	24,524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24,524.13	24,524.13	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	24,524.13	24,524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013 年度支出决算表

编制单位：北京市体育局								金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	144,267.03	52,081.54	92,041.47	88.55	55.47	0.00
205			教育	317.49	0.00	317.49	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	317.49	0.00	317.49	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	317.49	0.00	317.49	0.00	0.00	0.00
206			科学技术	2,293.79	1,179.98	1,113.81	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	2,293.79	1,179.98	1,113.81	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	1,263.35	1,179.98	83.37	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	1,030.44	0.00	1,030.44	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒	108,108.21	45,194.27	62,769.92	88.55	55.47	0.00
20703			体育	107,775.85	45,194.27	62,437.56	88.55	55.47	0.00
2070301			行政运行	1,540.16	1,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	59.55	0.00	59.55	0.00	0.00	0.00
2070303			机关服务	287.83	161.16	126.67	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	37,219.58	36,773.94	365.24	80.40	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	1,059.93	1,054.93	0.00	5.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	3,800.96	489.30	3,311.66	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	1,303.57	637.45	666.12	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	1,088.39	28.85	1,059.54	0.00	0.00	0.00
2070309			体育交流与合作	253.22	0.00	253.22	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	61,162.66	4,508.48	56,595.56	3.15	55.47	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	332.36	0.00	332.36	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	332.36	0.00	332.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	5,500.16	5,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,500.16	5,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,880.16	4,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,840.25	0.00	27,840.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27,840.25	0.00	27,840.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27,840.25	0.00	27,840.25	0.00	0.00	0.00

2013 年度公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：			北京市体育局				金额单位：万元
			项目		2013 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		106,049.63	45,271.95	60,777.68
205			教育		317.49	0.00	317.49
20503			职业教育		317.49	0.00	317.49
2050305			高等职业教育		317.49	0.00	317.49
206			科学技术		1,243.94	1,136.91	107.03
20603			应用研究		1,243.94	1,136.91	107.03
2060301			机构运行		1,220.28	1,136.91	83.37
2060302			社会公益研究		23.66	0.00	23.66
207			文化体育与传媒		98,791.95	38,438.79	60,353.16
20703			体育		98,459.60	38,438.79	60,020.81
2070301			行政运行		1,540.16	1,540.16	0.00
2070302			一般行政管理事务		59.55	0.00	59.55
2070303			机关服务		287.83	161.16	126.67
2070304			运动项目管理		33,647.23	33,300.62	346.61
2070305			体育竞赛		171.50	171.50	0.00
2070306			体育训练		3,800.96	489.30	3,311.66
2070307			体育场馆		644.19	552.07	92.12
2070308			群众体育		416.71	28.85	387.86
2070309			体育交流与合作		180.69	0.00	180.69
2070399			其他体育支出		57,710.78	2,195.13	55,515.65
20799			其他文化体育与传媒支出		332.35	0.00	332.35

2079999	其他文化体育与传媒支出	332.35	0.00	332.35
208	社会保障和就业	5,489.12	5,489.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,489.12	5,489.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	620.00	620.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,869.12	4,869.12	0.00
210	医疗卫生	207.13	207.13	0.00
21005	医疗保障	207.13	207.13	0.00
2100501	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00
2100502	事业单位医疗	206.01	206.01	0.00

2013 年度政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：			北京市体育局		金额单位：万元		
项目			2013 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		27,840.25	0.00	27,840.25
229			其他支出		27,840.25	0.00	27,840.25
22960			彩票公益金安排的支出		27,840.25	0.00	27,840.25
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		27,840.25	0.00	27,840.25

北京市体育局 2013 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。
2. 协调本市区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3. 统筹规划本市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4. 统筹规划本市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
5. 统筹规划本市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

7. 指导、管理本市体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8. 组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9. 主办、承办重大体育赛事活动。

10. 负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。

11. 负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。

12. 依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任，对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

13. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

北京市体育局除局机关外，有 25 个局属事业单位：北京市先农坛体育运动技术学校、北京市木樨园体育运动技术学校、北京市射击运动技术学校、北京市芦城体育运动技术学校、北京市什刹海体育运动学校、北京市体育局新闻中心、北京市航空运动学校、北京棋院、北京体育职业学院、北京市游泳运动学校、北京市体育专业人员管理中心、北京市体育局陶然亭游泳场、北京市体育局

离退休人员服务中心、北京市社会体育管理中心、北京市体育局信息中心、北京市体育科学研究所、体育博览杂志社、北京市国际体育交流中心、北京市体育服务事业管理中心、北京市体育竞赛管理中心、北京武术院、北京市体育总会秘书处、北京市网球运动管理中心、北京市足球运动管理中心、北京市体育设施管理中心。

二、2013 年收入支出决算总体情况说明

2013 年度收入总计 180,802.38 万元，其中：本年收入 161,798.83 万元，用事业基金弥补 331.64 万元，上年结转和结余 18,671.91 万元。

2013 年度支出总计 180,802.38 万元，其中：本年支出 144,267.03 万元，结余分配 1,862.43 万元，年末结转和结余 34,672.92 万元。

三、2013 年度收入决算情况说明

2013 年度本年收入合计 161,798.83 万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入 148,904.64 万元，占本年收入合计的 92.03%。收入情况：为完成市体育局各项工作任务和目标，收到的财政拨款，主要涉及到教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、其他支出几项。

（二）上级补助收入 704.91 万元，占本年收入合计的 0.44%。收入情况：北京市社会体育管

理中心收到的上级单位专项补助收入。

(三) 事业收入 7,254.47 万元, 占本年收入合计的 4.48%。收入情况: 北京市体育职业学院等单位收到中等职业学校学费、住宿费等收入。

(四) 经营收入 60.36 万元, 占本年收入合计的 0.04%。收入情况: 北京市体育设施管理中心在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款 85.55 万元, 占本年收入合计的 0.05%。收入情况: 事业单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入 4,788.9 万元, 占本年收入合计的 2.96%。收入情况: 北京市体育服务事业管理中心收取的市政管委燃气补贴等收入。

四、2013 年度支出决算情况说明

2013 年度本年支出合计 144,267.03 万元, 具体情况如下:

(一) 基本支出 52,081.54 万元, 占本年支出合计的 36.1%。主要用于为保障机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 92,041.47 万元, 占本年支出合计的 63.8%。主要用于: 1、群众体育方面, 扶持北京市体育生活化社区建设、全民健身专项球类活动场地建设、创建农村体育特色村扶持经费、

北京市民篮球超级联赛、北京市学校体育设施向社会开放奖励等项目；2、竞技体育方面，用于备战和参加第12届全国运动会、社会办一线队训练比赛经费、全市业余训练过程性投入、足篮排三大球专项发展资金等项目；3、体育活动和赛事方面，用于2013年环北京职业公路自行车赛运行经费、世界智力精英运动会赛事经费、2013年中国网球公开赛、2014年国际田联世界田径挑战赛等大型国际赛事等项目。

（三）上缴上级支出 88.55 万元，占本年支出合计的 0.06%。主要用于事业单位按规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出 55.47 万元，占本年支出合计的 0.04%。主要用于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。

五、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013 年度公共预算财政拨款支出 106,049.63 万元，占本年支出合计的 73.51%。同 2013 年年初部门预算相比，增加 50,959.24 万元，增长 92.5%。主要原因：2013 年增加了 2013 年环北京职业公路自行车赛运行经费、世界智力精英运动会赛事经费、2013 年中国网球公开赛、2014 年国际田联世界田径挑战赛等大型国际赛事等项目经费。

（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “教育”（类）2013 年度决算 317.49 万元，比 2013 年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加 317.49 万元。其中：

“职业教育”（款）2013 年度决算 317.49 万元，比 2013 年年初预算增加 317.49 万元。主要原因：2013 年支出中含上年未执行完毕的中央支持高职专业 - 北京体育职业学院竞技体育专业等项目。

2. “科学技术”（类）2013 年度决算 1,243.94 万元，比 2013 年年初预算减少 27.61 万元，减少 2.17%。其中：

“应用研究”（款）2013 年度决算 1,243.94 万元，比 2013 年年初预算减少 27.61 万元，减少 2.17%。主要原因：按工作计划和实际情况，部分项目合同尾款未付。

3. “文化体育与传媒”（类）2013 年度决算 98,791.95 万元，比 2013 年年初预算增加 50,402.12 万元，增长 104.16%。其中：

“体育”（款）2013 年度决算 98,459.6 万元，比 2013 年年初预算增加 50,069.77 万元，增长 103.47%。主要原因：2013 年增加了 2013 年环北京职业公路自行车赛运行经费等项目。

“其他文化体育与传媒支出”（款）2013 年度决算 332.35 万元，比 2013 年年初预算增加了 332.35 万元。主要原因：2013 年增加了中央补助地方文化体育与传媒事业发展专项资金等项目。

4. “社会保障和就业”（类）2013 年度决算 5,489.12 万元，比 2013 年年初预算增加了 60.11 万元，增长 1.11%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2013 年度决算 5,489.12 万元，比 2013 年年初预算增加了 60.11 万元，增长 1.11%。主要原因：按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。

5. “医疗卫生”（类）2013 年度决算 207.13 万元，比 2013 年年初预算增加了 207.13 万元。其中：

“医疗保障”（款）2013 年度决算 207.13 万元，比 2013 年年初预算增加了 207.13 万元。主要原因：2013 年支出中含上年 12 月的职工医保费。

六、2013 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2013 年度政府性基金预算财政拨款支出 27,840.25 万元，占本年支出合计的 19.3%。同 2013 年年初部门预算相比，增加 10,421.44 万元，增长 59.83%。主要原因：2013 年增加了创建农村

体育特色村扶持经费、北京市民篮球超级联赛、社会办一线队训练比赛专项经费等项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”（类）2013 年度决算 27,840.25 万元，比 2013 年年初预算增加 10,421.44 万元，增长 59.83%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2013 年度决算 27,840.25 万元，比 2013 年年初预算增加 10,421.44 万元，增长 59.83%。主要原因：2013 年增加了创建农村体育特色村扶持经费、北京市民篮球超级联赛、社会办一线队训练比赛专项经费等项目。

北京市体育局 2013 年度“三公”经费 财政拨款支出决算表及说明

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置	公务用车运行维护
2013 年预算	1,647.94	566.13	124.01	957.8	556.96	400.84
2013 年决算	1,020.57	293.64	76.56	650.37	255.49	394.88

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

北京市体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 1 个行政单位、17 个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补

助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2013年“三公”经费财政拨款决算数1,020.57万元，比2013年“三公”经费财政拨款年初预算1,647.94万元减少627.37万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2013年决算数293.64万元，比2013年年初预算数566.13万元减少272.49万元。主要原因：较2012年伦敦奥运会年，2013年各运动队出国参加训练比赛的任务相对减少；2013年因公出国（境）费用主要用于各运动队与世界先进体育水平国家的交流、学习等方面，2013年组织因公出国（境）团组18个、187人次，人均因公出国（境）费用1.57万元。

（二）公务接待费。2013年决算数76.56万元，比2013年年初预算数124.01万元减少47.45万元。主要原因：降低了接待标准，减少了接待外国体育代表团人数。2013年公务接待费主要用于接待朝鲜国家摔跤队来京训练交流活动。

（三）公务用车购置及运行维护费。2013年决算数650.37万元，比2013年年初预算数

957.8 万元减少 307.43 万元。其中，公务用车购置费 2013 年决算数 255.49 万元，比 2013 年年初预算数 556.96 万元减少 301.47 万元。主要原因：2013 年重新核定车编，部分单位超编未购车，2013 年更新公务车 12 辆，车均购置费 21.29 万元。公务用车运行维护费 2013 年决算数 394.88 万元，比 2013 年年初预算数 400.84 万元减少 5.96 万元，主要原因：响应节能减排号召，部分公务用车停驶。2013 年实有公务用车 149 辆，车均运行维护费 2.65 万元。

北京市体育局 2013 年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

2013 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 1,830.07 万元，比 2012 年增加 307.77 万元，增加 20.2%。其中：基本支出 1,731.28 万元，一般行政管理项目支出 98.79 万元。主要原因：受发放历年未执行的购房补贴经费影响，增加购房补贴支出，以及因在职人员有所增加，增加人员经费。

二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（一）基本支出包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（二）一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。