

北京市西城区体育局 2019 年部门决算 及“三公”经费决算

目录

第一部分、2019 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

(二) 部门决算单位构成

(三) 部门机构设置、人员构成情况

二、2019 年收入支出决算总体情况说明

三、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明

五、2019 年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”经费财政拨款决算的单位范围

(二) “三公”经费财政拨款决算情况说明

六、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明

七、2019 年国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说

明

八、2019年其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 政府购买服务支出情况

(四) 国有资产占用情况

(五) 绩效目标开展情况

九、专用名词解释

第二部分、2019年部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

表十、经营预算收入支出决算表

表十一、政府采购情况表

表十二、政府购买服务情况表

第一部分 2019 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

区体育局是负责本区体育事业管理工作的区政府工作部门，主要职责包括

1. 贯彻执行国家关于体育工作的政策、法律、法规、规章和北京市的相关规定，对全区体育工作实行行政领导和业务指导。

2. 制订本区体育发展战略，编制发展规划；协调本区区域性体育发展，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. 统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，组织、指导、协调驻区单位开展群众体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，提高国民体质监测和科学健身指导水平，加强社会体育指导队伍的建设；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. 配合教育部门积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育工作，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练机制和学校训练网络，为国家和北京市输送优质的体育后备人才。

5. 管理、指导、协调全区性体育竞赛，制定体育竞赛计划，指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广，

推动体育科研为科学选材、科学训练、科学健身服务。

6. 协调有关部门规划全区体育设施，加强全区现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和维护。

7. 会同有关部门拟订本区体育产业发展规划，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。

8. 指导、管理本区体育外事有关工作，组织开展国际、地区间的体育交流与合作，做好体育宣传工作。

9. 主办、承办重大体育赛事活动。

10. 负责全区性体育社会团体、体育类民办非企业单位的资格审查和业务管理工作。

11. 承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

12. 负责对区域内体育运动项目经营单位的安全生产工作实施行业监督管理；负责结合体育工作的特点，组织拟定体育工作有关安全方面的制度文件，组织辖区范围内体育场所有关安全宣传教育工作；督促本区体育系统单位建立安全管理制度和应急预案。

13. 按照职责权限负责依法对本区公共体育设施及其管理单位进行监督管理；负责对减少溺水人员事故工作的法规、制度进行宣传并组织实施。

14. 对以区体育局名义承办的重大体育竞赛活动，承担主体责任。

(二) 部门决算单位构成

2019 年纳入部门决算编报范围的单位包括体育局（本级）及下属 8 个事业单位，本次公示的为包含下属单位的汇总数。

（三）部门机构设置、人员构成情况

区体育局设 7 个内设机构，分别是办公室、群众体育科、体育市场管理科、青少年训练科、科技教育科、国有资产管理科、党群工作办公室。

2019 年实有 9 家下属的单独核算的事业单位，包括北京市西城区少年儿童业余体校、北京市西城区体育训练中心、北京市西城区社会体育管理中心、北京市西城区体育科学研究所四家公益一类事业单位，及北京西城广安体育馆、北京月坛综合训练馆、北京月坛体育馆、北京广安游泳网球馆、北京市西城区武术和棋类运动管理中心五家公益二类事业单位。

2019 年底实有行政人员 37 人，事业人员 281 人，实有离休人员 4 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 297 人。

二、2019 年收入支出决算总体情况说明

2019 年本年收入 218,005,581.67 元，其中一般公共预算财政拨款收入 185,949,832.03 元，政府性基金预算财政拨款收入 17,456,300.00 元，经营收入 14,599,449.64 元，比年初预算减少 998,163.75 元，年初结转和结余 13,728,807.20 元。

2019年本年支出合计228,531,593.97元,比年初预算减少7,175,953.05元,其中:基本支出112,068,920.25元,占49.04%;项目支出102,924,078.78元,占45.04%;经营支出13,538,594.94,占5.92%。

2019年年末结转和结余2,141,940.20元,结余分配1,060,854.70元。

三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出185,949,832.03元,主要用于以下方面(按大类):文化旅游体育与传媒支出(类)150,039,996.33元,占80.69%;社会保障和就业支出(类)16,085,578.74元,占8.65%;卫生健康支出(类)6,365,261.39元,占3.42%;住房保障支出(类)13,458,995.57元,占7.24%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2019年支出决算按用途划分:

2019年一般公共预算财政拨款支出185,949,832.03元,比2019年年初预算减少9,526,513.39元,增长0.65%。其中:

(1) 基本支出决算111,414,221.01元,比2019年年初预算增加3,210,986.43元,增长2.97%。主要原因是2019年人员支出增加,基本支出相应增加。

(2) 项目支出决算 74,535,611.02 元,比 2019 年年初预算减少 13,165,793.11 元,下降 11.38%。主要原因是月坛体育场升级改造项目进度不及预期,项目资金大幅调减。

2、一般公共预算财政拨款支出的主要项目是①月坛体育场馆基础设施升级改造一期、二期②全民健身体育节③体育传统项目学校测试经费④国家体育锻炼标准达标测试⑤比赛训练及比赛经费⑥体育进馆训练费⑦物业费等。

四、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年财政拨款基本支出 111,414,221.01 元,其中:

(1) 工资福利支出 91,652,993.80 元(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、其他工资福利支出);(2) 商品和服务支出 13,015,766.21 元(包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出);(3) 对个人和家庭补助支出 6,678,651.80 元(包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出);(4) 资本性支出 66,809.20 元(包括购置办公设备、专用设备)。

五、2019 年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”经费财政拨款决算的单位范围

决算单位范围：北京市西城区体育局部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括本级及所属 9 个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出 0 元，比 2018 年“三公”经费支出减少 1,015.00 元。其中：

1、因公出国（境）费

2019 年因公出国（境）费支出 0 元。

本年度本部门使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，人均因公出国（境）费用 0 元。

2、公务接待费

2019 年公务接待费支出 0 元。使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0 次，共 0 元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。

3、公务用车购置及运行维护费

2019 年公务用车购置及运行维护费支出 0 元，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

六、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年政府性基金财政拨款收入17,456,300.00元,年初结转12,062,015.66元,支出27,952,908.31元,年末结转1,565,407.35元。

七、经营收入支出决算情况说明

所属事业单位单位2019年经营收入14,599,449.64元,经营支出13,538,594.94元,年末结余分配1,060,854.70元。

八、2019年其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年体育局本级履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计10,820,939.83元,比2018年增加1,473,514.34元,增长15.76%,主要原因是人员基本工资、津贴补贴增加等。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购支出金额28,683,945.95元,其中:政府采购货物支出5,514,921.95元,政府采购工程支出9,271,950.00元;政府采购服务支出13,897,074.00元。中小企业合同金额11,418,071.75元,占政府采购支出的39.81%,其中:小微企业合同金额2,146,121.75元,占政府采购支出的7.48%。

(三) 政府购买服务支出情况

2019年涉及政府购买服务项目8个,决算金额

4,305,000.00 元。

（四）国有资产占用情况

截止 2019 年底，本部门固定资产原值总额 210,736,973.26 元，其中：车辆 0 台，0 元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台(套)。

（五）绩效目标开展情况

2020 年北京市西城区体育局开展 2019 年部门预算整体支出绩效评价自评工作，评价得分为 86.18 分，绩效评价等级为良好。

九、专用名词解释

1、“三公”经费：是指单位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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、维修

(护)费、专用材料费、一般设备购置费、网络运行维护费(全区)、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。

表二:

收入决算表

单位名称: 北京市西城区体育局

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	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	218,005,581.67	203,406,132.03	0.00	0.00	14,599,449.64	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		164,639,445.97	150,039,996.33	0.00	0.00	14,599,449.64	0.00	0.00
20703	体育		164,639,445.97	150,039,996.33	0.00	0.00	14,599,449.64	0.00	0.00
2070301	行政运行		10,820,939.83	10,820,939.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务		2,862,904.02	2,862,904.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练		56,160,589.47	56,096,252.47	0.00	0.00	64,337.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		70,030,419.40	56,140,282.35	0.00	0.00	13,890,137.05	0.00	0.00
2070308	群众体育		4,972,073.93	4,329,493.80	0.00	0.00	642,580.13	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		19,792,519.32	19,790,123.86	0.00	0.00	2,395.46	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		16,085,578.74	16,085,578.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		16,085,578.74	16,085,578.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,374,221.80	1,374,221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		3,237,500.00	3,237,500.00	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		8,124,621.02	8,124,621.02	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	3,349,235.92	3,349,235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,365,261.39	6,365,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,365,261.39	6,365,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	814,946.16	814,946.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,280,315.23	5,280,315.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,458,995.57	13,458,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,458,995.57	13,458,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,171,196.57	7,171,196.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	493,290.00	493,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,794,509.00	5,794,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,456,300.00	17,456,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17,456,300.00	17,456,300.00	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	17,456,300.00	17,456,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

支出决算表

单位名称：北京市西城区体育局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	228,531,593.97	112,068,920.25	102,924,078.78	0.00	13,538,594.94	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	164,668,849.96	76,159,084.55	74,971,170.47	0.00	13,538,594.94	0.00
20703		体育	164,668,849.96	76,159,084.55	74,971,170.47	0.00	13,538,594.94	0.00
2070301		行政运行	10,820,939.83	10,820,939.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302		一般行政管理事务	2,862,904.02	0.00	2,862,904.02	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	56,160,589.47	23,022,898.77	33,073,353.70	0.00	64,337.00	0.00
2070307		体育场馆	69,361,308.91	35,097,683.93	21,042,598.42	0.00	13,221,026.56	0.00
2070308		群众体育	5,015,889.17	0.00	4,765,053.25	0.00	250,835.92	0.00
2070399		其他体育支出	20,447,218.56	7,217,562.02	13,227,261.08	0.00	2,395.46	0.00
208		社会保障和就业支出	16,085,578.74	16,085,578.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	16,085,578.74	16,085,578.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	1,374,221.80	1,374,221.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,237,500.00	3,237,500.00	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	8,124,621.02	8,124,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,349,235.92	3,349,235.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,365,261.39	6,365,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,365,261.39	6,365,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	814,946.16	814,946.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,280,315.23	5,280,315.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,458,995.57	13,458,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,458,995.57	13,458,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,171,196.57	7,171,196.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	493,290.00	493,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,794,509.00	5,794,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,952,908.31	0.00	27,952,908.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27,952,908.31	0.00	27,952,908.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27,952,908.31	0.00	27,952,908.31	0.00	0.00	0.00

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市西城区体育局

单位：元

收 入		支 出		
项 目	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
			决算数	决算数
一、一般公共预算财政 拨款	185,949,832.03	一、文化旅游体育与传 媒支出	150,039,996.33	
二、政府性基金预算财 政拨款	17,456,300.00	二、社会保障和就业支 出	16,085,578.74	
		三、卫生健康支出	6,365,261.39	
		四、住房保障支出	13,458,995.57	
		五、其他支出		27,952,908.31
本年收入合计	203,406,132.03	本年支出合计	185,949,832.03	27,952,908.31
年初财政拨款结转和 结余	12,062,015.66	年末财政拨款结转和 结余		1,565,407.35
一般公共预算财政拨 款				
政府性基金预算财政 拨款	12,062,015.66			
总 计	215,468,147.69	总 计	185,949,832.03	29,518,315.66

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市西城区体育局

单位：元

项目			2019年决算数			
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	185,949,832.03	111,414,221.01	74,535,611.02
207			文化旅游体育与传媒支出	150,039,996.33	75,504,385.31	74,535,611.02
20703			体育	150,039,996.33	75,504,385.31	74,535,611.02
2070301			行政运行	10,820,939.83	10,820,939.83	0.00
2070302			一般行政管理事务	2,862,904.02	0.00	2,862,904.02
2070306			体育训练	56,096,252.47	23,022,898.77	33,073,353.70
2070307			体育场馆	56,140,282.35	35,097,683.93	21,042,598.42
2070308			群众体育	4,329,493.80	0.00	4,329,493.80
2070399			其他体育支出	19,790,123.86	6,562,862.78	13,227,261.08
208			社会保障和就业支出	16,085,578.74	16,085,578.74	0.00
20805			行政事业单位离退休	16,085,578.74	16,085,578.74	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,374,221.80	1,374,221.80	0.00
2080502			事业单位离退休	3,237,500.00	3,237,500.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,124,621.02	8,124,621.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,349,235.92	3,349,235.92	0.00
210			卫生健康支出	6,365,261.39	6,365,261.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	6,365,261.39	6,365,261.39	0.00
2101101			行政单位医疗	814,946.16	814,946.16	0.00
2101102			事业单位医疗	5,280,315.23	5,280,315.23	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	270,000.00	270,000.00	0.00
221			住房保障支出	13,458,995.57	13,458,995.57	0.00
22102			住房改革支出	13,458,995.57	13,458,995.57	0.00
2210201			住房公积金	7,171,196.57	7,171,196.57	0.00
2210202			提租补贴	493,290.00	493,290.00	0.00
2210203			购房补贴	5,794,509.00	5,794,509.00	0.00

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市西城区体育局

单位：元

经济分类科目编码	科目名称（款级）	一般公共预算财政拨款支出
301	工资福利支出	91,652,993.80
30101	基本工资	12,035,868.75
30102	津贴补贴	14,561,947.37
30103	奖金	2,143,143.00
30106	伙食补助费	70,560.00
30107	绩效工资	31,922,441.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,124,621.02
30109	职业年金缴费	3,349,235.92
30110	职工基本医疗保险缴费	3,913,552.78
30112	其他社会保障缴费	2,416,857.24
30113	住房公积金	7,747,418.57
30114	医疗费	657,732.27
30199	其他工资福利支出	4,709,615.11
302	商品和服务支出	13,015,766.21
30201	办公费	961,246.70
30202	印刷费	31,017.00
30203	咨询费	32,000.00
30204	手续费	806.50
30205	水费	214,256.50
30206	电费	1,294,660.15
30207	邮电费	201,705.28
30208	取暖费	4,297,333.58
30211	差旅费	31,377.27
30213	维修（护）费	1,905,058.20
30214	租赁费	25,920.00
30218	专用材料费	55,987.10
30226	劳务费	15,000.00
30227	委托业务费	537,375.32
30228	工会经费	715,420.96
30229	福利费	457,309.42
30239	其他交通费用	4,147.00
30240	税金及附加费用	70,460.64
30299	其他商品和服务支出	2,164,684.59
303	对个人和家庭的补助	6,678,651.80
30301	离休费	663,905.80
30302	退休费	1,545,215.50
30304	抚恤金	760,250.00
30305	生活补助	2,659,624.50

30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,049,656.00
	合 计	111,414,221.01

表七:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称:北京市西城区体育局

单位:元

	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		
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
2019 年决 算数	0	0	0	0	0	0

注:1、因公出国(境)费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:北京市西城区体育局

单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
2296 003	用于体育事业的彩票公益金支出	12,062,015.66	17,456,300.00	27,952,908.31	0	27,952,908.31	1,565,407.35

表九：

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市西城区体育局

单位：元

经济分类科目编码	科目名称（款级）	政府性基金预算财政拨款支出
301	工资福利支出	0
30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	0
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30211	差旅费	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30218	专用材料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0

30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0
	合 计	0

表十：

经营预算收入支出决算表

单位名称:北京市西城区体育局

单位：元

收 入		支 出	
科 目	2019 年决算数	科 目	2019 年决算数
收入合计	14599449.64	支出合计	13538594.94
	0		
本年收入合计	14599449.64	本年支出合计	13538594.94
动用上年结余	0	结余分配	1060854.70
		年终结余	0
收 入 总 计	14599449.640	支 出 总 计	14599449.64

表十一：

政府采购情况表

单位名称:北京市西城区体育局

单位:元

项目	行次	实际采购金额					非财政 性资金
		总计	采购预算(财政性资金)				
			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算		
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1	28,683,945.95	28,683,945.95				
货物	2	5,514,921.95	5,514,921.95				
工程	3	9,271,950.00	9,271,950.00				
服务	4	13,897,074.00	13,897,074.00				

表十二：

政府购买服务情况表

单位名称:北京市西城区体育局

单位:元

序号	一级目录	二级目录	政府功能分类科目	预算金额	支出金额
合计	—	—	—	4,305,000.00	4,149,779.65
1	A00 基本公共服务	A15 体育	2070308 群众体育	350,000.00	347,846.00
2	E00 政府履职所需辅助性服务	E01 法律服务	2070302 一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00
3	E00 政府履职所需辅助性服务	E03 财务会计审计服务	2070302 一般行政管理事务	50,000.00	47,000.00
4	A00 基本公共服务	A15 体育	2070308 群众体育	765,000.00	750,667.65
5	A00 基本公共服务	A15 体育	2070308 群众体育	1,450,000.00	1,436,945.24
6	E00 政府履职所需辅	E02 课题研究	2070302 一般	490,000.00	392,000.00

	助性服务	和社会调查	行政管理事务		
7	A00 基本公共服务	A15 体育	2070308 群众体育	600,000.00	600,000.00
8	A00 基本公共服务	A15 体育	2070308 群众体育	450,000.00	425,320.76