

广西射击射箭运动发展中心

2022 年度单位决算

目 录

第一部分：广西射击射箭运动发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西射击射箭运动发展中心 2022 年度单位 决算报表

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西射击射箭运动发展中心 2022 年度单位

决算情况说明

- 一、2022 年度收入支出决算总体情况
- 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、2022 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西射击射箭运动发展中心概况

一、本单位职责

培养优秀体育健儿，为国家队输送后备力量，创造优异体育成绩。主要工作目标是：紧紧围绕年度工作计划和运动队的训练发展这个中心任务出发，加大培训的力度，改善训练条件，提高全体职工的整体素质，培育出更多具有夺牌争分的优秀运动员，向国家队输送体育后备人才；为推进广西竞技体育和群众体育事业做贡献。

二、机构设置情况

单位内设机构有：办公室、竞训部。

第二部分：广西射击射箭运动发展中心 2022 年度单位 决算报表

(详见附件：广西射击射箭运动发展中心 2022 年度单位
决算公开附表)

第三部分：广西射击射箭运动发展中心 2022 年度单位 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

(一) 广西射击射箭运动发展中心 2022 年度总收入 5,388.18 万元，其中本年收入 4,741.96 万元，较 2021 年度决算数增加 2,770.58 万元，增长 105.84%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,942.44 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 2,191.31 万元，增长 125.14%，主要原因是中心负责采购(或租赁)第一届全国学生(青年)运动会承办的比赛项目器材，增加“学青会公开组器材购置经费”项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 799.48 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 579.39 万元，增长 263.25%，主要原因是因新增冬季和新兴项目，

追加优秀运动队训练经费、体育器材购置经费、备战冬季运动项目赛事经费、对外体育交流经费、金牌任务备战专项补助、运动队训练经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无事业收入。

5. 经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无经营收入。

6. 其他收入 0.04 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较 2021 年度决算数减少 0.40 万元，下降 90.91%，主要原因是利息收入上缴财政专户。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口。

8. 上年结转和结余 646.22 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到次年按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数增加 0.28 万元，增长 0.04%，主要原因是增银行利息收入，该部分利息收入将在 2023 年上缴财政专户，切实减少资金沉淀。

（二）广西射击射箭运动发展中心 2022 年度总支出 5,388.18 万元，其中本年支出 2,288.87 万元，较 2021 年度决算数增加 317.49 万元，增长 16.11%。支出具体情况如下：

1. 文化体育旅游与传媒支出（类）1,172.40 万元，主要用于保障单位正常运转人员经费、业务活动、射击射箭优秀运动队训练经费、日常公用经费等方面支出。较 2021 年度决算数减少 257.86 万元，下降 18.03%，主要原因是编外人员经费较 2021 年减少 52.3 万元，运动队训练经费较 2021 年减少 100 万元，金牌任务备战专项补助较 2021 年减少 100 万元，其中：

运动项目管理 1,133.33 万元，较 2021 年减少 65.34 万元，下降 5.45%；

体育训练 39.07 万元，较 2021 年减少 192.52 万元，下降 83.13%；

2. 社会保障和就业（类）181.06 万元，主要用于事业单实施养老保险制度由单位实际缴纳的机关事业单位基本养老保险费及职业年金支出，用于事业单位按国家规定发放的离

退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较 2021 年减少 5.37 万元，下降 2.88%，主要原因是 2022 社保基数调整和 1 名运动员退役，减少机关养老保险和职业年金的支出。其中：

 事业单位离退休 14.56 万元，较 2021 年减少 0.64 万元，下降 4.21%；

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.44 万元，较 2021 年减少 2.24 万元，下降 1.95%；

 机关事业单位职业年金缴费支出 54.06 万元，较 2021 年减少 2.49 万元，下降 4.4%；

 死亡抚恤 0 万元。主要用于事业单位按国家规定增加发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）53.45 万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出，较 2021 年度决算数增加 0.19 万元，增长 0.36%，主要原因是 2022 社保基数调整。其中：

 事业单位医疗 53.45 万元，较 2021 年增加 0.19 万元，增长 0.36%。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）82.48 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 1.14 万元，增长 1.41%，主要原因是运动员退役 1 人，减少住房公积金支出，其中：

住房公积金 82.48 万元，较 2021 年增加 1.14 万元，增长 1.41%。

5. 其他支出（类）799.48 万元，主要用于优秀运动队训练比赛、器材购置等方面支出，较 2021 年度决算数增加 579.39 万元，增长 263.25%，主要原因是根据自治区体育局部署，新增冬季、新兴项目，增加优秀运动队训练经费和备战冬季运动项目赛事经费项目支出；并且为了备战学青会，保障备战器材需要，体育器材购置经费支出较 2021 年增加 207.85 万元。

用于体育事业的彩票公益金支出 799.48 万元，较 2021 年度决算数增加 579.39 万元，增长 263.25%。

6. 年末结转和结余 3,099.31 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数增加 2,453.09 万元，增长 379.61%，主要原因是增加学青会公开组器材购置经费、运动队训练经费、机关事业单位伙食补助费财政应返还额度资金。

7. 结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无结余分配。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西射击射箭运动发展中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,489.35 万元，较 2021 年度决算数减少 261.78 万元，下降 14.95%。其中：基本支出 1108.07 万元，项目支出 381.27 万元。

广西射击射箭运动发展中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,513.35 万元，支出决算为 1,489.35 万元，完成年初预算的 98.41%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 1,195.21 万元，支出决算为 1,172.36 万元，完成年初预算的 98.09%。主要用于保障单位正常运转人员经费、业务活动、优秀运动队训练比赛、日常公用经费等方面支出，其中：

运动项目管理年初预算为 1,184.17 万元，支出决算为 1,133.29 万元，完成年初预算的 95.71%。

体育训练年初预算为 11.03 万元，支出决算为 39.07 万元，完成年初预算的 354.22%。预决算差异的主要原因是追加学青会运动队训练经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 181.44 万元，支出决算为 181.06 万元，完成年初预算的 99.79%。主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

事业单位离退休年初预算为 14.83 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 98.18%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 112.74 万元，支出决算为 112.44 万元，完成年初预算的 99.74%。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 53.86 万元，支出决算为 54.06 万元，完成年初预算的 100.38%。

死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 52.14 万元，支出决算为 53.45 万元，完成年初预算的 102.52%。主要用于事业单位人员医疗保险支出，其中：

事业单位医疗年初预算为 52.14 万元，支出决算为 53.45 万元，完成年初预算的 102.52%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 84.56 万元，支出决算为 82.48 万元，完成年初预算的 97.54%。为住房公积金支出，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，其中：

住房公积金年初预算为 84.56 万元，支出决算为 82.48 万元，完成年初预算的 97.54%。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,108.07 万元，支出具体情况如下：

工资福利支出 1,000.89 万元，完成年初预算的 97.89%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出，因人员变动，造成预算批复数与决算数存在差异。

商品和服务支出 69.52 万元，完成年初预算的 74.85%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出，2022 年受国内新冠肺炎疫情影响，同时财政部门压减“三公两费”等一般性支出。

对个人和家庭的补助支出 37.66 万元，完成年初预算的 77.33%，预决算差异主要原因是严格按照预算支出，2022 年受国内新冠肺炎疫情影响，同时财政部门压减“三公两费”等一般性支出，其他对个人和家庭的补助支出减少。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

广西射击射箭运动发展中心 2022 年度政府性基金支出 799.48 万元，较 2021 年度决算数增加 579.39 万元，增长 263.26%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 799.48 万元。

广西射击射箭运动发展中心 2022 年度政府性基金支出年初预算为 245 万元，支出决算为 799.48 万元，完成年初预算的 326.32%。

7. 其他支出（类）年初预算为 245 万元，支出决算 799.48 万元，完成年初预算的 326.32%，预决算差异的主要原因是根据自治区体育局部署，新增冬季、新兴项目，增加

优秀运动队训练经费、备战冬季运动项目赛事经费、对外体育交流经费等项目支出。政府性基金拨款支出主要用于发放备战重大体育赛事津补贴、体育器材购置经费、优秀运动队训练经费、备战冬季运动项目赛事经费、对外体育交流经费等项目等方面支出，其中：

用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为245万元，支出决算为799.48万元，完成年初预算的326.32%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西射击射箭运动发展中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西射击射箭运动发展中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

广西射击射箭运动发展中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

广西射击射箭运动发展中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出68.44万元，完成年初预算的674.29%，比上年增加68.44

万元，主要原因是2022年参加国际滑联青年大奖赛（波兰站）、滑板队员参加国家体育总局赴美国、意大利、巴西外训外赛。单位出国团组0个，参加国家体育总局的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计4人次。开支内容包括：签证办理费、往返国际机票费、国外期间住宿费、伙食费、装备器材托运费、国外城市间交通费、公杂费等。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出68.44万元，完成年初预算的674.29%，比上年增加68.44万元，原因是2022年参加国际滑联青年大奖赛（波兰站）18.44万元、滑板队员参加国家体育总局赴美国、意大利、巴西外训外赛50万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0.00%，比上年减少0万元，原因是未购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0.00%，比上年减少0万元，原因是中心没有公务车辆。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西射击射箭运动发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0.00%，比上年减少0万元，原因是不安排公务接待费支出。国内公

务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

广西射击射箭运动发展中心 2022 年度事业单位运行经费支出 69.52 万元，比年初预算数减少 23.36 万元，降低 25.15%，比上年决算数减少 3.28 万元，降低 4.51%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

广西射击射箭运动发展中心2022年度政府采购支出总额150.49万元，其中：政府采购货物支出150.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的0.05%，其中：授予小微企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的0.05%。货物购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价

值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金642.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金520.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，其中有2个项目资金性质同时涉及一般公共预算拨款和政府性基金。

“优秀运动队训练经费”项目年初预算数为一般公共预算拨款318.35万元，年中预算调整数调减一般公共预算拨款13.82，调增为政府性基金预算274.54万元，调整后预算数为579.07万元，作为一个项目开展绩效自评。

“运动队训练经费”项目年初预算数为一般公共预算拨款0万元，年中预算调整数调增一般公共预算拨款39.91，调增政府性基金预算40.95万元，调整后预算数为80.87万元，作为一个项目开展绩效自评。

单位组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例50%；

7个项目评为二等，占项目总数比例39%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；2个项目评为四等，占项目总数比例11%；。

自评发现的主要问题及原因：一是项目经费支出水平方面，部分项目预算支出执行率未达财政资金预算综合支出进度要求；部分项目支出的财政拨款（含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款）预算调整率大于等于30%；部分预算支出因绩效目标或绩效指标设定不科学、不可衡量、不匹配，自评指标完成值与指标设定值之间存在偏离；二是项目自评工作方面，项目支出在前期工作、政府采购、验收工作过程中，业务部门档案归档不及时，项目支出绩效自评工作意识有待提高。

下一步改进措施：一是领导重视，各部门配合密切，确保项目顺利实施，进一步落实项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理；二是严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度、财务管理制度执行。预先做好工作计划、规范管理，高效廉洁，专款专用，使有限的项目经费投入发挥出最大的效能，实现产出最大化；三是我单位应群策群力，提升运动员的训练动机、保障经费支出，做好后勤保障工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，备战冬季运动项目赛事经费项目自评得分为92.86分，项目全年预算数为0万元，年中调增357.67万元，调

整后预算书为 357.67 万元，执行数为 217.08 万元，完成预算的 60.69%。项目绩效目标完成情况：一是维持备战单项队伍 7 队，保障运动队外训、比赛；二是广西输送冬季项目运动员进国家集训队滑雪 8 人、滑冰 2 人共 10 人，在国际滑联花样滑冰青年组大奖赛波兰站比赛中，广西花样滑冰获得第五名，并在 2022/2023 赛季全国花样滑冰青年锦标赛中获得金牌一枚。自评发现的主要问题及原因：数量指标、可持续影响指标偏离，预算调整率 89.10%，主要原因是因疫情原因，减少外训，调减指标 9.372 万元；为满足新进人员工作需要，增加办公设备，调整 4.45 万元采购办公桌椅、电脑、打印机；自治区体育局新周期调整布局后，新兴项目和冬季项目归口射运中心管理，追加经费 274.544 万元。

下一步改进措施：不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性，不断加强队伍建设，提高广西体育竞技水平，培养后备人才储备，夺取佳绩，重振广西体育雄风。

根据年初设定的绩效目标，优秀运动队训练经费项目自评得分为 89.10 分，项目全年预算数为 318.35 万元，年中预算调整数 260.72 万元，调整后预算数为 579.07 万元，执行数为 527.07 万元，完成预算的 91.02%。项目绩效目标完成情况：一是保障射击射箭运动队日常训练比赛的伙食、差旅、场地训练费等支出。在一般国际比赛上，射击射箭队获得第五名 1 个、第七名 1 个；在全国大赛中获得 4-8 名 5 个；在全国青少年比赛中取得金牌 1 枚、铜牌 1 枚的佳绩；二是自治区体育局新周期调整布局后，5 月份开始将新兴项目和

冬季项目归口射运中心管理，项目追加预算保障冬季项目的伙食、差旅、场地训练费等支出。广西输送冬季项目运动员进国家集训队滑雪8人、滑冰2人共10人，在国际滑联花样滑冰青年组大奖赛波兰站比赛中，广西花样滑冰获得第五名，并在2022/2023赛季全国花样滑冰青年锦标赛中获得金牌一枚。

自评发现的主要问题及原因：数量指标、可持续影响指标偏离，预算调整率89.10%，主要原因是因疫情原因，减少外训，调减指标9.372万元；为满足新进人员工作需要，增加办公设备，调整4.45万元采购办公桌椅、电脑、打印机；自治区体育局新周期调整布局后，新兴项目和冬季项目归口射运中心管理，追加运动队训练比赛所需经费。

下一步改进措施：一是不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性，加快资金支付，确保资金尽早发挥效益；二是加强队伍建设，提高广西体育竞技水平，培养后备人才储备，促进广西体育竞技水平逐年提升，夺取佳绩。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障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。

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	39,424,383.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,994,789.49	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	11,723,997.19
八、其他收入	8	437.50	八、社会保障和就业支出	39	1,810,648.84
	9		九、卫生健康支出	40	534,474.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	824,780.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,994,789.49
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	47,419,610.90	本年支出合计	58	22,888,690.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,462,197.50	年末结转和结余	60	30,993,118.00
	30			61	
总计	31	53,881,808.40	总计	62	53,881,808.40

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,419,610.90	47,419,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50
2070306	体育训练	488,609.87	488,609.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	24,400,000.00	24,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	11,366,307.82	11,365,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,994,789.49	7,994,789.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	534,474.88	534,474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	824,780.00	824,780.00	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	1,124,446.88	1,124,446.88	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	540,604.86	540,604.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145,597.10	145,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,888,690.40	11,080,746.02	11,807,944.38	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	11,333,307.82	7,910,842.30	3,422,465.52	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	390,689.37	0.00	390,689.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,994,789.49	0.00	7,994,789.49	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	534,474.88	534,474.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	824,780.00	824,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145,597.10	145,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,604.86	540,604.86	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	1,124,446.88	1,124,446.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	39,424,383.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,994,789.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,723,559.69	11,723,559.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,810,648.84	1,810,648.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	534,474.88	534,474.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	824,780.00	824,780.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,994,789.49	0.00	7,994,789.49	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,419,173.40	本年支出合计	59	22,888,252.90	14,893,463.41	7,994,789.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,426,048.96	年末财政拨款结转和结余	60	30,956,969.46	29,119,175.50	1,837,793.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,588,255.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,837,793.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	53,845,222.36	总计	64	53,845,222.36	44,012,638.91	9,832,583.45	0.00

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,893,463.41	11,080,746.02	3,812,717.39
2070306	体育训练	390,689.37	0.00	390,689.37
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	11,332,870.32	7,910,842.30	3,422,028.02
2101102	事业单位医疗	534,474.88	534,474.88	0.00
2210201	住房公积金	824,780.00	824,780.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,604.86	540,604.86	0.00
2080502	事业单位离退休	145,597.10	145,597.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124,446.88	1,124,446.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,008,941.62	302	商品和服务支出	695,211.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,377,982.00	30201	办公费	39,612.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103,524.00	30202	印刷费	880.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19,500.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,416,852.00	30205	水费	16,060.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,124,446.88	30206	电费	63,100.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	540,604.86	30207	邮电费	12,111.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	534,474.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	66,777.00	30211	差旅费	290,706.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	824,780.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,510.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	376,592.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,940.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140,097.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	37,963.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11,340.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	86,525.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74,184.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,105.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	236,495.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52,173.50			
	人员经费合计	10,385,534.55		公用经费合计				695,211.47

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。

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,837,793.96	7,994,789.49	7,994,789.49	0.00	7,994,789.49	1,837,793.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,837,793.96	7,994,789.49	7,994,789.49	0.00	7,994,789.49	1,837,793.96

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。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
793,940.00	784,940.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	684,442.00	684,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。