

广西壮族自治区航空运动管理中心
2022 年度单位决算

目录

第一部分：广西壮族自治区航空运动管理中心概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区航空运动管理中心 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：广西壮族自治区航空运动管理中心 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：广西壮族自治区航空运动管理中心概况

一、本单位职责

(一)负责制定所承担运动项目的业务指导计划和相应的管理工作。

(二)承担人才队伍的培养建设以及运动项目的业务培训工作。

(三)拟定所承担运动项目全区性单项比赛规程，并组织实施全区竞赛活动的有关工作。

(四)开展相关体育产业活动，促进航空体育产业发展。

(五)宣传、推广、普及航空运动知识，负责所承担运动的科学研究和应用推广。

二、机构设置情况

决算单位构成：1个，预算编码：211005，单位名称：广西壮族自治区航空运动管理中心。

第二部分：广西壮族自治区航空运动管理中心
2022 年度单位决算报表

(详见附件：自治区本级 2022 年度单位决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区航空运动管理中心

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) 本单位2022年度总收入706.62万元，其中本年收入706.62万元，较2021年度决算数减少36.85万元，下降5.5%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入450.88万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少148.02万元，下降24.84%，主要原因是2022年财政压减一般公共预算拨款收入项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入217.06万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加217.06万元，增长100%，主要原因是用政府性基金弥补一般公共预算拨款不足，因此政府性基金增长。

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。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4. 事业收入38.69万元，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14.36万元，增长59.02%，主要原因是场地出租率增加，租金收入增加。

5. 经营收入0万元，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%。

6. 其他收入0万元，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。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

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%。

8. 上年结转和结余32.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，与上年一致。

（二）本单位2022年度总支出731.08万元，其中本年支出731.08万元，较2021年度决算数减少50.19万元，增减少7.37%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

2. 文化旅游体育与传媒支出399.88万元。较2021年度决算数减少154.8万元，减少27.83%。

3. 社会保障和就业支出64.34万元。较2021年度决算数减少2.83万元，减少4.2%。

4. 卫生健康支出19万元。较2021年度决算数减少8.68万元，减少31.36%。

5. 住房保障支出30.8万元。较2021年度决算数减少1.2万元，减少3.75%。

6. 其他支出217.06万元。较2021年度决算数增加217.06

万元，增加100%。主要原因是用政府性基金弥补一般公共预算拨款不足，因此政府性基金增长。

7. 结余分配 0.89 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 0.89 万元，增长 100%，主要原因是本年盈余转入分配。

8. 年末结转和结余6.92万元，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年度决算数减少25.32万元，下降78.56%，主要原因是充分盘活单位银行账户基本户自有资金使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区航空运动管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出450.88万元，较2021年度决算数减少148.02万元，下降24.72%。其中：基本支出417.94万元，项目支出32.94万元。

广西壮族自治区航空运动管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为465.95万元，支出决算为450.88万元，完成年初预算的96.77%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为351.81万元，支出决算为336.74万元，完成年初预算的95.72%。差异原因新增2名退休人员，人员经费预算支出减少。主要用于

保障单位正常运转人员经费、日常业务管理经费、开展航空体育科普活动、参加航空体育比赛等方面支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算为64.34万元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳社保等费用支出。

（四）卫生健康支出年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。主要用于按规定缴纳的事业单位医疗保险费用。

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417.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出364.19万元，完成年初预算的95.05%。

（二）商品和服务支出38.43万元，完成年初预算的77.09%。

（三）对个人和家庭的补助15.32万元，完成年初预算的4%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区航空运动管理中心2022年度政府性基金支出217.06万元，较2021年度决算数增加217.06万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出217.06万元。

广西壮族自治区航空运动管理中心2022年度政府性基金支出年初预算为217.06万元，支出决算为217.06万元，完

成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区航空运动管理中心无国有资本经营预算收支。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.09万元，完成年初预算的31.23%，比上年减少2.4万元，主要原因是疫情原因外出减少，公务车使用频率减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.09万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.09万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.09万元，完成年初预算的31.23%，比上年减少2.4万元，原因是疫情原因外出减少，公务车使用频率减少。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。

（三）公务接待费支出0万元，比上年增加0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额88.74%；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18.01%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，广西壮族自治区航空运动管理中心车辆保留公务车数量1辆，主要用于日常办公。

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4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金37.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金217.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。

组织对“航空运动科普及航空体育训练比赛费用”等6个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出37.08万元，

政府性基金预算支出217.06万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年绩效自我评价规范，基础信息完善；指标设置与单位职能联系密切，完成指标分值高；内部管理规范，制度比较健全；单位职能工作履行情况较好，履职效益明显。

2. 单位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，6个项目评为一等，占项目总数比例100%。根据我中心2022年度单位预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

(2) 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，航空运动科普及航空体育训练比赛费用项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为217.06万元，执行数为217.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全国青少年航空航天模型锦标赛取得历史性突破。在宁夏红寺堡举办的2022年全国青少年航空航天模型锦标赛中，广西队获得3金1银2铜，是广西航模代表队在全国青少年航空航天模型锦标赛中取得的历史最好成绩。二是“航空体育+”融合创新发展以航空体育+民俗、+节庆、+赛事、+旅游等模式，结合壮族三月三、民族体育炫、大明山露营节、阳朔户外周等活动，举办航空体育赛事和活动，助力打造精品赛事和旅游线路和城市名片；赛事活动充分利用各种传媒积极宣传和推广，加大群众对广西航空体育的认知度。新闻宣传被自治区体育局官网采用19篇；被中央国家级网络媒体10家、中央驻桂媒体13家、区级媒体15家、市级媒体27家等

媒体报道；被国家体育总局官网转发3篇，线上新闻浏览量累计超过千万以上。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

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、使用非财政拨款结余：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、专用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，是指自治区本级各单位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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

代码	450000000_211005
单位名称	广西壮族自治区航空运动管理中心
单位负责	黄兴国
财务负责	叶正福
填表人	梁丹丹
电话号码	0771
电话号码	6216109
分机号	
单位地址	武鸣区定罗路5号
邮政编码	530100
单位所在	450110 武鸣区
隶属关系	450000 广西壮族自治区
部门标识	451 国家体育总局
国民经济	R89 体育
新报因素	0 连续上报
上年代码	4985890930
备用码	
统一社会	124500004985890938
备用码一	
备用码二	
单位代码	211005
组织机构	498589093
是否参照	2 否
执行会计	11 政府会计准则制度
预算级次	2 省级
报表小类	0 单户表
单位类型	22 公益一类事业单位
单位预算	2 二级预算单位
单位经费	1 全额
是否编制	1 是
是否编制	1 是
是否编制	1 是
财政区划	450000000 广西壮族自治区
父节点	450000000_211 广西壮族自治区体育局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,508,781.16	二、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	2,170,600.00	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	386,867.99	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	3,998,771.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	643,408.32
	9		九、卫生健康支出	40	189,960.07
	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	308,043.36
	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	2,170,600.00
	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	7,066,249.15	本年支出合计	58	7,310,783.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	8,919.29
年初结转和结余	29	322,652.83	年末结转和结余	60	69,199.00
	30			61	
总计	31	7,388,901.98	总计	62	7,388,901.98

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		科目名称	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	栏次								
		合计	7,066,249.15	6,679,381.16	0.00	386,867.99	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2,170,600.00	2,170,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	3,754,237.40	3,367,369.41	0.00	386,867.99	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	27,321.60	27,321.60	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	410,724.48	410,724.48	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	205,362.24	205,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	308,043.36	308,043.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	189,960.07	189,960.07	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		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	对附属单位补助支出
科目代码	栏次							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	7,310,783.69	4,179,381.16	3,131,402.53	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	2,170,600.00	0.00	2,170,600.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,998,771.94	3,037,969.41	960,802.53	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	410,724.48	410,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	205,362.24	205,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27,321.60	27,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	308,043.36	308,043.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			189,960.07	189,960.07	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	4,508,781.16	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,170,600.00	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	3,367,369.41	3,367,369.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	643,408.32	643,408.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189,960.07	189,960.07	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	308,043.36	308,043.36	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	2,170,600.00	0.00	2,170,600.00	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	6,679,381.16	本年支出合计	59	6,679,381.16	4,508,781.16	2,170,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00							
政府性基金预算财政拨款	30	0.00							
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00							
总计	32	6,679,381.16	总计	64	6,679,381.16	4,508,781.16	2,170,600.00		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收支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	4,508,781.16	4,179,381.16	329,400.00
2070399	其他体育支出	3,367,369.41	3,037,969.41	329,400.00
2080502	事业单位离退休	27,321.60	27,321.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,362.24	205,362.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,724.48	410,724.48	0.00
2210201	住房公积金	308,043.36	308,043.36	0.00
2101102	事业单位医疗	189,960.07	189,960.07	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	3,641,932.02	302	商品和服务支出	384,256.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	815,628.00	30201	办公费	109,900.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42,240.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,652,004.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	410,724.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	205,362.24	30207	邮电费	19,500.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189,960.07	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	17,969.20	30211	差旅费	43,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	308,043.36	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	20,000.00	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	153,193.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,856.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24,841.60	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51,340.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19,240.00	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	10,939.58	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	15,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	128,351.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	90,480.00			
	人员经费合计	3,795,125.02		公用经费合计	384,256.14			

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	0.00	2,170,600.00	2,170,600.00	0.00	2,170,600.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,170,600.00	2,170,600.00	0.00	2,170,600.00	0.00

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				
		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
34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	10,939.58	0.00	10,939.58	0.00	10,939.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

