

广西壮族自治区体育科学研究所
2022 年度单位决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区体育科学研究所概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区体育科学研究所 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：广西壮族自治区体育科学研究所 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：广西壮族自治区体育科学研究所概况

一、本单位职责

开展以竞技运动为重点，以训练科学化为中心、以应用研究为主，为竞技体育、国民体质与健身提供科技保障服务的科学应用研究；开展国民体质监测的具体事务性工作；承担全区反兴奋剂宣传教育、培训考核等事务性工作，指导自治区各运动发展中心制定反兴奋剂工作计划并组织实施。

二、机构设置情况

单位本年度配有所长一名，副所长一名，设有所办公室，负责财务、人事等后勤工作，编辑部负责非独立核算的《体育科技》、《运动精品》杂志出版发行工作。截止2022年12月31日，广西壮族自治区体育科学研究所在职人数12人，比上年新增1人。其中：专业技术人员10人，管理人员2人；另有退休人员12人。人员编制未超编制数。

第二部分：广西壮族自治区体育科学研究所 2022 年度单位决算报表

详见附件：广西壮族自治区体育科学研究所2022年度单位决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区体育科学研究所 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891.07万元，其中本年收入791.04万元，较2021年度决算数增加93.62万元，增长13.42%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入350.04万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少41.65万元，下降10.63%，主要原因是本年没有仪器采购项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入317万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加76.83万元，增长31.99%，主要原因是优秀运动队科研保障专项经费增加。

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。与2021年度决算数相比没有变动。

4. 事业收入122.76万元，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57.2万元，增长87.25%，主要原因是收到外单位转来测试费和我单位出版的两本期刊版面费。

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。与2021年度决算数相比没有变动。

6. 其他收入1.24万元，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1.24万元，增长100%，主要原因是上年利息没有计入其他收入，当年调整。

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。与2021年度决算数相比没有变动。

8. 上年结转和结余100.02万元，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年度决算数减少140.31万元，下降58.38%，主要原因是以前年度结转项目执行完毕。

（二）本单位2022年度总支出891.07万元，其中本年支出728.07万元，较2021年度决算数减少109.66万元，下降13.09%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）0万元。较2021年度决算数减少0.27万元，主要原因是功能分类使用变动。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）274.88万元：主要用于单位基本管理经费开支。较2021年度决算数增加30.3万元，增长12.39%，主要原因是人员经费增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.05万元：主要用于退休人员生活补助经费开支。较2021年度决算数减少0.46万元，下降13.11%，主要原因2022年追加退休人员经费决算报表支出功能分类错放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.22万元：主要用于本单位职工养老保险经费开支。较2021年度决算数增加9.5万元，增长30.92%，主要原因是养老保险基数增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工职业年金经费开支。较2021年度决算数增加0.21万元，增长1.37%，主要原因是职业年金基数增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.41万元：主要用于本单位职工医疗保险经费开支。较2021年度决算数增加0.2万元，增长1.48%，主要原因是医疗保险基数增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.36万元：主要用于本单位住房公积金经费开支。较2021年度决算数增加0.32万元，增长1.39%，主要原因是住房公积金基数增长。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）317万元：主要用于体育局下属各运动队科研服务工作经费开支。较2021年度决算数增加76.83万元，增长31.99%，主要原因是运动队服务项目增加，广西体育局下拨经费增长。

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。与2021年度决算数相比没有变动。

8. 年末结转和结余162.99万元，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62.97万元，增长62.96%，主要原因是本年期刊版面费收入增加，编校费

成本未结算。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区体育科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出350.04万元，较2021年度决算数减少41.65万元，下降10.63%。其中：基本支出303.21万元，项目支出46.83万元。

广西壮族自治区体育科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.07万元，支出决算为350.04万元，完成年初预算的103.54%。

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为333.51万元，支出决算为274.88元，完成年初预算的82.42%。主要用于单位基本管理经费开支。较2021年度决算数增加30.3万元，增长11.02%，主要原因是人员经费增长。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为11.52万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的26.48%。主要用于退休人员生活补助经费开支。较2021年度决算数减少0.46万元，下降13.11%，主要原因是本年新增1名退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为31.15万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的129.12%。主要用于本单位职工养老保险经费开支。较2021年度决算数增加9.5万元，增长30.92%，主要原因是养老保险基数增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.57万元，支

出决算为15.57万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工职业年金经费开支。较2021年度决算数增加0.2万元，增长1.3%，主要原因是职业年金基数增长。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为14.41万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工医疗保险经费开支。较2021年度决算数增加0.2万元，增长1.41%，主要原因是医疗保险基数增长。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.36万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位住房公积金经费开支。较2021年度决算数增加0.32万元，增长1.39%，主要原因是住房公积金基数增长。

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350.04万元，支出具体情况如下：

（二）工资福利支出270.73万元，完成年初预算的95.49%。预决算差异原因为伙食补助费决算报表经济分类错放。

基本工资59.4万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

津贴补贴2.54万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

伙食补助费4.8万元，完成年初预算的0%。预决算差异原因为伙食补助费决算报表经济分类错放。

绩效工资108.76万元，完成年初预算的80.41%。预决算差异原因为本年新增1名退休人员调整预算。

机关事业单位基本养老保险缴费40.22万元，完成年初预算的133.39%。较2022年度预算数增加9.07万元，增长29.12%，主要原因是决算报表经济分类与预算报表不符。

职业年金缴费15.57万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

职工基本医疗保险缴费14.41万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

住房公积金23.36万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

（二）商品和服务支出26.01万元，完成年初预算的89.29%。预决算差异原因为疫情原因压减预算及伙食补助费决算报表经济分类错放。

办公费7.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

电费2.58万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

培训费0.49万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

工会经费3.89万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

福利费1.26万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

其他交通费1.03万元，完成年初预算的32.91%。预决算差异原因为追加人员经费调整经济分类。

其他商品和服务支出1.36万元，完成年初预算的22.08%。预决算差异原因为伙食补助费预决算报表经济分类不符。

（三）对个人和家庭的补助11.86万元，完成年初预算的55.81%。预决算差异原因为追加人员经费调整经济分类。

退休费3.05万元，完成年初预算的26.48%。预决算差异原因为本年新增1名退休人员，决算报表经济分类与预算报表不符。

其他对个人和家庭的补助8.81万元，完成年初预算的90.54%。预决算差异原因为本经济分类资金使用项目少，追加人员经费调整经济分类。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区体育科学研究所2022年度政府性基金支出317万元，较2021年度决算数增加76.83万元，增长31.99%。其中：基本支出0万元，项目支出317万元。

广西壮族自治区体育科学研究所2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为317万元，为年初预算调整。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为317万元，为调整年初预算。预算调整增加项目为：全民健身补助经费、反兴奋剂工作专项经费、编撰广西体育志工作经费、广西青少年体育后备人才培养行动计划课题研究经费、优秀运动队科研保障专项经费。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区体育科学研究所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。

广西壮族自治区体育科学研究所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。

六、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

0万元，完成年初预算的0%，与上年决算相比无变动，主要原因是本年无“三公”经费开支事项。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0万元，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，无年初预算，与上年决算相比无变动。原因是本单位无因公出国（境）事项。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。无因公出国（境）费开支。

（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，无年初预算，与上年决算相比无变动。原因是本单位无公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，无年初预算，与上年决算相比无变动。原因是本单位无公务用车。2022年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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，原因是本年无公务接待事项。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）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6.98万元，较2021年度决

算数减少2.77万元，降低65.79%。其中：政府采购货物支出6.98万元、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6.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.98万元，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额100%。

（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；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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。

.....

（各单位可根据本单位实际情况，参考对口中央单位决算公开内容确定）

代码	450000000_211022
单位名称	广西壮族自治区体育科学研究所
单位负责	黄中校
财务负责	李克薇
填表人	甘丽敏
电话号码	0771
电话号码	4801925
分机号	
单位地址	南宁市星光大道3号
邮政编码	530031
单位所在地	450105 江南区
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	M73 研究和试验发展
新报因素	0 连续上报
上年代码	4985022260
备用码	0
统一社会	124500004985022265
备用码一	
备用码二	
单位代码	216009
组织机构	498502226
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	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	3,500,391.51	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	3,170,000.00	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	1,227,601.38	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,748,806.72
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	426,337.38
八、其他收入	8	12,428.32	八、社会保障和就业支出	39	557,919.52
	9		九、卫生健康支出	40	144,051.95
	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	233,597.76
	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	3,170,000.00
	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	7,910,421.21	本年支出合计	58	7,280,713.33
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	1,000,248.33	年末结转和结余	60	1,629,956.21
	30			61	
总计	31	8,910,669.54	总计	62	8,910,669.54

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		7,910,421.21	6,670,391.51	0.00	1,227,601.38	0.00	0.00	12,428.32
2070304	运动项目管理	334,402.00	334,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	91,935.38	91,935.38	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	402,187.68	402,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233,597.76	233,597.76	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	155,731.84	155,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144,051.95	144,051.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	4,244.13	4,244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3,374,270.47	2,134,240.77	0.00	1,227,601.38	0.00	0.00	12,428.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,170,000.00	3,170,000.00	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		7,280,713.33	3,032,054.13	4,248,659.20	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	334,402.00	0.00	334,402.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	91,935.38	0.00	91,935.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,731.84	155,731.84	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	402,187.68	402,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233,597.76	233,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144,051.95	144,051.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	4,244.13	4,244.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,744,562.59	2,092,240.77	652,321.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	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	3,500,391.51	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	3,170,000.00	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	2,138,484.90	2,138,484.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	426,337.38	426,337.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	557,919.52	557,919.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144,051.95	144,051.95	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	233,597.76	233,597.76	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	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	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	6,670,391.51	本年支出合计	59	6,670,391.51	3,500,391.51	3,170,000.00	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		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,670,391.51	总计	64	6,670,391.51	3,500,391.51	3,170,000.00	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		3,500,391.51	3,032,054.13	468,337.38
2070304	运动项目管理	334,402.00	0.00	334,402.00
2070399	其他体育支出	91,935.38	0.00	91,935.38
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,731.84	155,731.84	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233,597.76	233,597.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,187.68	402,187.68	0.00
2060201	机构运行	4,244.13	4,244.13	0.00
2101102	事业单位医疗	144,051.95	144,051.95	0.00
2060301	机构运行	2,134,240.77	2,092,240.77	42,000.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	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	2,707,332.77	302	商品和服务支出	206,121.32	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	594,048.00	30201	办公费	70,000.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	25,440.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	48,000.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1,087,649.00	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	402,187.68	30206	电费	25,800.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	155,731.84	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	144,051.95	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	13,626.54	30211	差旅费	30,000.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	233,597.76	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	0.00	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	118,600.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,896.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	30,480.00	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	38,932.96	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	12,580.00	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	10,272.36	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	88,120.04	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	13,640.00				
人员经费合计		2,825,932.81	公用经费合计						206,121.32

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	3,170,000.00	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,170,000.00	3,170,000.00	0.00	3,170,000.00	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			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	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。