

广西壮族自治区体育局
机关服务中心
2022 年度单位决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区体育局机关服务中心概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区体育局机关服务中心 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：广西壮族自治区体育局机关服务中心 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：广西壮族自治区体育局机关服务中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区体育局机关服务中心是自治区体育局机关后勤工作的枢纽和窗口，中心作为局机关直属单位，主要负责机关各项后勤保障工作：包括清洁保洁、水电通信设施管理、安全生产及消防安全保障、办公楼各处室办公设备维护维修、办公用品管理、公务用车管理、机关机要文件交换、各处室饮用水管理、计生户籍管理工作、小儿统筹医疗、公共机构节能工作、国有资产实物管理、基建维修、协助办公室完成办公设备政府采购工作等。

二、机构设置情况

决算单位构成：1个，预算编码：211002，单位名称：广西壮族自治区体育局机关服务中心。

第二部分：广西壮族自治区体育局机关服务中心 2022 年度 单位决算报表

（详见附件：广西壮族自治区体育局机关服务中心 2022 年度单位决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区体育局机关服务中心 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292.04万元，其中本年收入289.53万元,较2021年度决算数减少30.62万元，下降9.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入289.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少30.62万元，下降9.56%，主要原因是编外人员减少相应经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，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0.00万元，主要原因是我单位无事业收入。

5.经营收入0.00万，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0.00万元，主要原因是我单位无经营收入。

6.其他收入0.00万元，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年度决算数增加0.00万元，主要原因是我单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，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0.00万元，主要原因是我单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余2.50万元，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。与2021年度决算数持平。

（二）本单位2022年度总支出292.04万元，其中本年支出288.84万元,较2021年度决算数减少31.31万元，下降9.98%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.00万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）255.99万元，主要用于保障单位正常运转人员经费、业务活动、固定资产维护经费、日常公用经费等方面支出，较2021年度决算数减少26.25万元，减少9.30%，主要原因是编外人员减少相应经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）21.15万元，主要用于主要用于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，单位基本养老保险缴费、年金支出，较2021年度决算数减少2.61万元，减少10.98%，主要原因是一名在职人员调出，相应经费减少。

4.卫生健康支出（类）4.48万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出，较2021年度决算数减少0.95万元，减少17.49%，主要原因是一名在职人员调出，相应经费减少。

5.住房保障支出（类）7.20万元，主要用于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年度决算数减少1.51万元，减少17.33%，主要原因是一名在职人员调出，相应经费减少。

6.结余分配0.00万元，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。

7.年末结转和结余3.20万元，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0.70万元，增长28%，主要原因是结余伙食补助。

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局机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出288.83万元，较2021年度决算数减少31.31万元，下降9.97%。其中：基本支出216.29万元，项目支出72.54万元。

广西壮族自治区体育局机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.98万元，支出决算为288.83万元，完成年初预算的88.60%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为298.55万元，支出决算为255.99万元，完成年初预算的85.74%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为18.08万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的116.98%。预决算差异主要原因是预算改革，编外人员经费从项目支出纳入基本支出安排

故人员经费增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为3.56万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的125.84%。预决算差异主要原因是预算改革，编外人员经费从项目支出纳入基本支出安排故人员经费增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算为5.78万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的125.56%。预决算差异主要原因是预算改革，编外人员经费从项目支出纳入基本支出安排故人员经费增加。

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288.83万元，支出具体情况如下：

工资福利支出192.80万元，完成年初预算的83.02%。预决算差异的主要原因是。支出内容主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出内容。

对个人和家庭的补助8.31万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

商品和服务支出15.18万元，完成年初预算的89.61%。预决算差异的主要原因是。支出内容主要包括：手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出内容。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区体育局机关服务中心2022年度政府性基金

支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元。

广西壮族自治区体育局机关服务中心2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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局机关服务中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。

广西壮族自治区体育局机关服务中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，主要原因是无“三公”经费支出。

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2022年度机关运行经费支出0.00万元。主要原因是非机关单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出0.00万元。本单位无政府采购支出。

（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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金68.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“机关后勤保障维护经费”等2个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出68.5万元。从评价情况来看，项目按计划支出为机关各处室提供后勤保障服务，保证各处室业务正常开展；及时解决各处室出现的后勤保障问题，保障机关各项设施正常有效运转。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

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，2个项目评为一等，占项目总数比例100%。

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、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、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。

收入支出决算总表

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	2,895,355.20	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	0.00	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	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	2,559,978.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	211,471.92
	9		九、卫生健康支出	40	44,862.99
	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	72,042.00
	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	0.00
	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	2,895,355.20	本年支出合计	58	2,888,355.20
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	25,000.00	年末结转和结余	60	32,000.00
	30			61	
总计	31	2,920,355.20	总计	62	2,920,355.20

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。

收入决算表

科目代 码	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
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次 合计	2,895,355.20	2,895,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	1,496,510.80	1,496,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,070,467.49	1,070,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65,181.60	65,181.60	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	50,247.12	50,247.12	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	96,043.20	96,043.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72,042.00	72,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44,862.99	44,862.99	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。

支出决算表

科目代码	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
	栏次 合计	2,888,355.20	2,162,937.81	725,417.39	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	1,489,510.80	764,093.41	725,417.39	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,070,467.49	1,070,467.49	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	96,043.20	96,043.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65,181.60	65,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,247.12	50,247.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72,042.00	72,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44,862.99	44,862.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	2,895,355.20	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	0.00	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	2,559,978.29	2,559,978.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	211,471.92	211,471.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44,862.99	44,862.99	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	72,042.00	72,042.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,895,355.20	本年支出合计	59	2,888,355.20	2,888,355.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25,000.00		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	2,920,355.20	总计	64	2,920,355.20	2,920,355.20	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,888,355.20	2,162,937.81	725,417.39
2070399	其他体育支出	1,070,467.49	1,070,467.49	0.00
2070303	机关服务	1,489,510.80	764,093.41	725,417.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,247.12	50,247.12	0.00
2080502	事业单位离退休	65,181.60	65,181.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,043.20	96,043.20	0.00
2210201	住房公积金	72,042.00	72,042.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44,862.99	44,862.99	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,928,037.42	302	商品和服务支出	151,833.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249,479.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207,582.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133,712.00	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	544.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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费	96,043.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50,247.12	30207	邮电费	6,480.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45,455.94	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	3,008.67	30211	差旅费	9,399.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72,042.00	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	29,867.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,070,467.49	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	83,066.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58,981.60	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	10,198.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,633.94	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	61,260.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24,084.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24,450.00			
	人员经费合计	2,011,103.87		公用经费合计				151,833.94

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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