

广西田径运动发展中心 2022 年度单位决算

目 录

第一部分：广西田径运动发展中心概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西田径运动发展中心 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：广西田径运动发展中心 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：广西田径运动发展中心概况

一、本单位职责

广西田径运动发展中心分管广西田径队，主要负责承担广西田径运动项目的训练比赛计划、后备人才队伍的培养建设；承担田径运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广，承担区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

广西田径运动发展中心内设机构有：办公室、竞训部。

第二部分：广西田径运动发展中心 2022 年度单位决算报（详见附件：广西田径运动发展中心 2022 年度单位决算公开附表）

第三部分：广西田径运动发展中心 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)广西田径运动发展中心 2022 年度总收入 2,277.07 万元，其中本年收入 2,275.75 万元，较 2021 年度决算数增加 364.39 万元，增长 19.06%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,216.43 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 552.95 万元，增长 33.24 %，主要原因是追加第十四届全国运动会及东京奥运会运动队奖金、第十四届全国运动会及东京奥运会后勤奖、运动队训练经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58.89 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 150.58 万元，降低 71.89 %，主要原因是根据自治区体育局资金及新周期安排，本年政府性基金预算收入减少。

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(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是本单位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 年度决算数持平。

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 年度决算数持平。

6. 其他收入 0.43 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 37.98 万元，降低 98.87 %，主要原因是纳入自有资金 2021 年使用完毕。

7. 使用非财政拨款结余 1.32 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 年度决算数减少 6.78 元，减低 83.70%，主要原因是本单位 2021 年非财政拨款结余 1.32 万元。

8. 上年结转和结余 0 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 8.10 万元，下降 100 %，主要原因是当年不存上年结转和结余资金。

（二）本单位 2022 年度总支出 2,277.07 万元，其中本年支出 2,209.59 万元，较 2021 年度决算数增加 295.10 万元，增加 15.41 %。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,833.54 万元，主要用于保障单位人员经费正常运转、训练赛事业务活动、日常公用经费等方面支出。较 2021 年度决算数增加 415.20 万元，增长 29.27 %，主要原因是 2022 年新增第十四届全国运动会及东京奥运会运动队奖金、第十四届全国运动会及东京奥运会后勤奖、运动队训练经费。

2. 社会保障和就业支出（类）180.63 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年度决算数增加14.14万元,增长8.49%,主要原因是社保基数调标,基本养老保险费、职业年金、离退休人员经费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)54.71万元,主要用于事业单位人员医疗保险支出。较上年增加5.79万元,增长11.84%,主要原因是2022年社保基数调标,医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出(类)81.82万元,主要用于按照国家政策规定向在职职工缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数增加10.55万元,增长14.80%,主要原因是2022年调入人员,住房公积金基数调标,住房公积金增加。

5. 其他支出58.89万元,主要用于竞技体育备战各项田径运动项目日常训练所需器材和赛事经费等支出。较上年减少150.58万元,降低71.89%,主要原因是根据自治区体育局资金及新周期安排,本年政府性基金预算收入减少。

6. 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(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位当年不存在结余分配。

7. 年末结转和结余67.48 4.97万元,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62.51万元，增长1,257.75%。主要原因是2022年优秀运动队训练经费、运动队训练经费列支结转到2023年按项目原来用途继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西田径运动发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,148.94万元，较2021年度决算数增加482.63万元，增加28.96%。其中：基本支出1,039.46万元，项目支出1,109.48万元。

广西田径运动发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,719.93万元，支出决算为2,148.94万元，完成年初预算的124.94%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算为1,402.06万元，支出决算为1,749.85万元，完成年初预算的124.81%。预决算差异主要原因是2022年调入人员经费增加，追加第十四届全国运动会及东京奥运会运动队奖金、第十四届全国运动会及东京奥运会后勤奖，主要用于保障单位人员经费正常运转、训练赛事业务活动、日常公用经费等方面支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）年初预算为0万元，支出决算为81.93万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是2022年新增运动队训练经费项目，主要用于备战第一届全国学生（青年）运动会聘用教练工资、伙食费、训练器材保障支出。

（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53.01万元，支出决算54.71万元，完成年初预算的103.21%。预决算差异主要原因是2022年调入人员，社保基数调标，医疗保险支出增加，主要用于在职职工医疗保险支出。

（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85.96万元，支出决算81.82万元，完成年初预算的95.18%。预决算差异主要原因是2022年住房公积金基数调标，住房公积金增加，主要用于按照国家政策规定向在职职工缴纳的住房公积金支出。

（五）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50.11万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的102.53%。预决算差异主要原因是2022年调入人员，职业年金基数调标，职业年金增加，主要用于在职职工职业年金保障支出。

（六）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14.17万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的99.01%。预决算差异主要原因是2022年退休人员调标，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。

（七）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114.61万元，支出决算为115.21万元，完成年初预算的

100.52%。预决算差异主要原因是2022年调入人员，机关养老保险基数调标，机关养老保险增加，主要用于在职职工机关养老保险保障支出。

三、广西田径运动发展中心 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 1,039.46 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出946.53万元，完成年初预算的91.63%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出，在职干部职工绩效工资调减，绩效工资支出减少。

（二）商品和服务支出 55.60万元，完成年初预算的60.45%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出，加上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，商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助37.33万元，完成年初预算的76.57%，预决算差异主要原因是严格按照预算支出，加上受国内新冠肺炎疫情影响，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

广西田径运动发展中心 2022 年度政府性基金支出 58.89 万元，较 2021 年度决算数减少 150.58 万元，降低 71.89%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 58.89 万元。

广西田径运动发展中心 2022 年度政府性基金支出年初预算为 30.60 万元，支出决算为 58.89 万元，完成年初预算

的 192.45%。

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30.60万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的192.45%。预决算差异主要原因是根据自治区体育局资金及新周期安排，本年政府性基金预算收入减少，主要用于竞技体育田径项目日常训练备战所需器材和赛事经费等支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西田径运动发展中心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。

广西田径运动发展中心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，完成年初预算的0%。

广西田径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年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本年年初未安排“三公”经费预算，故在年度预算执行中不存在“三公”经费支出。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，完成年初预算的

0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本年年初未安排因公出国（境）费预算，故在年度预算执行中不存在因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排广西田径运动发展中心出国团组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0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本年年初未安排公务用车购置支出预算，故在年度预算执行中不存在公务用车购置支出支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有配置公务用车，故不存在公务用车运行相关支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本年年初未安排公务接待费支出预算，故在年度预算执行中不存在公务接待费支出支出。国内公务接待批次和国（境）外公务接待批次均为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

广西田径运动发展中心 2022 年度事业单位运行经费支出 55.60 万元，比 2021 年减少 20.54 万元，降低 26.97%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

广西田径运动发展中心 2022 年度政府采购支出总额 2.18 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广西田径运动发展中心共有车辆 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，其他用车主要是用于开展日常业务一般公务用车；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，我单位组织对本年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1103.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.43%。组织对本年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 53.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90.47%。

组织对“优秀运动队训练经费”等 12 个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出 1103.20 万元，政府性基金预算支出 53.28 万元。从评价情况来看，项目总体达到绩效目标，为运动队比赛训练提供了有力保障，为促进运动成绩提升和田径项目体育事业发展提供了资金保障。

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，9个项目评为一等，占项目总数比例75%；2个项目评为二等，占项目总数比例16.67%；1个项目评为三等，占项目总数比例8.33%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是优秀运动队训练经费项目受新冠疫情等不可控因素影响，多项比赛延期或取消，运动队外训计划未能按计划如期进行，导致执行数额与预算指标存在偏差。二是受疫情影响，原计划开展的“选星计划”训练营、暑期训练营、青少年精英训练营数量少于实际开展数量，因此经费未能按照计划支出。三是支付编外人员薪酬和相关费用时，除使用该经费外，还统筹使用了备战第一届全国学生（青年）运动会专项补助以及扩队增人经费，预算与实际支出存在较大偏差，无法按照计划进行支出，故根据实际情况年中申请调减编外人员经费23万元。

下一步改进措施：一是在预算编制时全面考虑科学性、可行性和计划性，尽量细化预算，做到精打细算；二是要做好全年预算经费使用安排计划，尽可能按照计划安排支出，努力实现资金使用效率最大化。

(2) 部分重点项目绩效自评情况：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98.36分，一等，项目全年预算数为348.79万元，执行数为291.47万元，完成预算的83.57%。项目绩效目标完成情况：为保障运动队日常训练备战，提高运动队竞技水平，拓宽田径项目布局，

充实后备人才力量，加强运动队伍建设，为推动广西田径事业高质量发展提供了坚实的物质保障。2022年，广西田径队运动员参加国际比赛获得第三名2个，参加国内比赛获得12金8银5铜、第4-8名10个，参加全国青少年比赛获得7金11银2铜、第4-8名25个。其中刘德助在上海莘庄训练基地特许赛中跑出3:39.73的好成绩，创造了近15年来中国男子1500米的最好成绩。刘德助男子1500米3:39.73和刘国娟女子400米52.74秒，排名全国第一。此外，刘德助、李广振、李凤丹、冯进洲、莫芸、黄莹莹、李玉欣等一批运动员创造了个人最好成绩，其中冯进洲成为广西新晋健将。

自评发现的主要问题及原因：绩效目标设置指向不清，数量指标和质量指标量化不细。

下一步改进措施：明确绩效目标设置指向，细化数量指标和质量指标量化标准。

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。

代码	450000000_211013
单位名称	广西田径运动发展中心
单位负责人	王新
财务负责人	罗斌
填表人	宋佳
电话号码(区号)	0771
电话号码	4826180
分机号	
单位地址	广西南宁市江南区星光大道11号
邮政编码	530031
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	450105 江南区
隶属关系	450000 广西壮族自治区
部门标识代码	451 国家体育总局
国民经济行业分类	R89 体育
新报因素	0 连续上报
上年代码	7689322270
备用码	
统一社会信用代码	12450000768932227M
备用码一	
备用码二	
单位代码	211013
组织机构代码	768932227
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	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
单位预算级次	2 二级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	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	2,216.43	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	58.89	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	1,833.54
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	39	180.63
	9		九、卫生健康支出	40	54.71
	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	81.82
	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	58.89
	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	2,275.75	本年支出合计	58	2,209.59
使用非财政拨款结余	28	1.32	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	67.48
	30			61	
总计	31	2,277.07	总计	62	2,277.07

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	2,275.75	2,275.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,802.11	1,801.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2101102	事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.03	14.03	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	51.38	51.38	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	115.21	115.21	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
	2,209.59	合计	2,209.59	1,039.46	1,170.12	0.00	0.00	0.00
2296003	58.89	用于体育事业的彩票公益金支出	58.89	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00
2070304	1,751.60	运动项目管理	1,751.60	722.30	1,029.30	0.00	0.00	0.00
2070306	81.93	体育训练	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00
2101102	54.71	事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	81.82	住房公积金	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	14.03	事业单位离退休	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	51.38	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	115.21	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.21	115.21	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	2,216.43	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	58.89	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	1,831.78	1,831.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.63	180.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.71	54.71	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	81.82	81.82	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	58.89	0.00	58.89	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	2,275.31	本年支出合计	59	2,207.83	2,148.94	58.89	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	67.48	67.48	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	2,275.31	总计	64	2,275.31	2,216.43	58.89	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入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	2,148.94	1,039.46	1,109.48
2070306	体育训练	81.93	0.00	81.93
2070304	运动项目管理	1,749.85	722.30	1,027.55
2101102	事业单位医疗	54.71	54.71	0.00
2210201	住房公积金	81.82	81.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38	0.00
2080502	事业单位离退休	14.03	14.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.21	115.21	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。