

广西球类运动发展中心  
2022 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分：广西球类运动发展中心概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：广西球类运动发展中心 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：广西球类运动发展中心 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：广西球类运动发展中心概况**

### **一、本单位职责**

广西球类运动发展中心分管广西羽毛球队、乒乓球队、手球队、网球队、篮球队，主要负责承担广西球类运动项目的训练比赛计划、后备人才队伍的培养建设；承担球类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，承担自治区体育局交给的其他工作任务。

### **二、机构设置情况**

广西球类运动发展中心内设机构有：办公室、竞训部办公室。

## **第二部分：广西球类运动发展中心 2022 年度单位决算报表**

（详见附件：广西球类运动发展中心 2022 年度单位决算公开附表）

### 第三部分：广西球类运动发展中心 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) 本单位2022年度总收入2848.26万元，其中本年收入2827.56万元，较2021年度决算数减少136.38万元，下降4.57%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入2264.59万元，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530.81万元，下降18.99%，主要原因是：运动队保障和建设支出部分项目支出由原一般公共预算财政拨款改为体育彩票公益金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入561.47万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加393.11万元，增长233.49%，主要原因是：运动队保障和建设支出部分项目支出由原一般公共预算财政拨款改为体育彩票公益金支出；体育彩票公益金增加对运动队选材人员的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。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年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)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(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是本单位无经营收入。

6. 其他收入1.5万元，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年度决算数减少11.78万元，下降88.7%，主要原因是2021年单位收到退回津补贴纳入自有资金收入。

7. 使用非财政拨款结余13.68万元，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13.68万元，增长100%，主要原因是本单位当年新增使用非财政拨款结余13.68万元。

8. 上年结转和结余7.02万元，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0.58万元，下降7.63%，主要原因是本年使用部分上年结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出2848.26万元，其中本年支出2788.45万元，较2021年度决算数减少136.38万元，下降4.57%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1762.21万元：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年度决算数减少580.6万元，下降24.78%，主要原因是运动队保障和建设支出部分项目支出由原一般公共预算财政拨款改为体育彩票公益金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）272.91万元：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年度决算数减少1.09万元,下降0.4%,主要原因是2022年度退休人员减员1人,运动员退役3人,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减少。

3. 卫生健康支出(类)73.05万元: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4.31万元,下降5.57%,主要原因是2022年运动员退役3人,社保基数调标,医疗保险支出减少。

4. 住房保障支出(类)118.81万元: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17.5万元,增长17.27%,主要原因是住房公积金基数调标,住房公积金增加。

5. 其他支出(类)561.47万元:主要用于竞技体育备战各项球类运动项目日常训练所需器材和赛事经费等支出。

较2021年度决算数增加393.11万元,增长233.49%,主要原因是运动队保障和建设支出部分项目支出由原一般公共预算财政拨款改为体育彩票公益金支出。

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59.81万元,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39万元，增长187.41%，主要原因是2022年新增优秀运动队训练经费列支结转至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

广西球类运动发展中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出2211.8万元，较2021年度决算数减少583.6万元，下降20.88%。其中：基本支出1485.63万元，项目支出726.17万元。

广西球类运动发展中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2486.25万元，支出决算为2211.8万元，完成年初预算的88.96%。

（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1996.87万元，支出决算为1696.82万元，完成年初预算的84.97%。预决算差异主要原因是2022年退役3名运动员、人员经费减少，优秀运动队训练经费列支结转至2023年按项目原来用途继续使用。

（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17.1万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的293.63%。预决算差异主要原因2022年新增运动队训练经费项目以及追加备战重大体育赛事津补贴项目，主要用于发放2022年度备战重大赛事津补贴以及第一届全国学生（青年）运动会差旅费和伙食补助保障支出。

（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76.45万元，支出决算为73.05万元，完



成年初预算的95.55%。预决算差异主要原因是2022年退役3名运动员、人员经费减少，社保基数调标以及医疗保险支出减少，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123.97万元，支出决算为118.81万元，完成年初预算的95.84%。预决算差异主要原因是2022年退役3名运动员、人员经费减少，住房公积金基数调标以及住房公积金支出减少，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77.32万元，支出决算为76.95万元，完成年初预算的99.51%。预决算差异主要原因是2022年退役3名运动员、人员经费减少，职业年金基数调标，职业年金支出减少，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29.24万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的97.16%。预决算差异主要原因是2022年减员退休人员1人，退休人员经费减少，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165.3万元，支出决算为158.8万元，完成年初预算的96.07%。预决算差异主要原因是2022年退役3名运动员、人员经费减少，机关养老

保险基数调标，机关养老保险减少，主要用于在职职工机关养老保险保障支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是2022年减员1名退休人员，主要用于退休人员死亡抚恤金支出。

### 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1485.63万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出1310.09万元，完成年初预算的87.48%。预决算差异主要原因是2022年退役3名运动员、人员经费减少，工资福利支出对应减少。

(二)商品和服务支出119.52万元，完成年初预算的79.7%。预决算差异主要原因严格按照预算支出，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，商品和服务支出减少。

(三)对个人和家庭的补助56.02万元，完成年初预算的71.78%。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，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

广西球类运动发展中心2022年度政府性基金支出561.47万元，较2021年度决算数增加393.11万元，增长233.49%。其中：基本支出0万元，项目支出561.47万元。

广西球类运动发展中心2022年度政府性基金支出年初预算

为543.88万元，支出决算为561.47万元，完成年初预算的103.23%。

（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543.88万元，支出决算为561.47万元，完成年初预算的103.23%。预决算差异主要原因是年中追加运动员人才培养计划（中央）项目资金，主要用于竞技体育备战各项球类运动项目日常训练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

广西球类运动发展中心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。

广西球类运动发展中心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%。

广西球类运动发展中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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球类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）事业单位运行经费安排情况说明。

本单位2022年度事业单位运行经费支出119.52万元，比年初预算数减少30.45万元，降低20.3%，主要原因是落实过紧日子要求压减福利费以及维修费支出：，比上年决算数减少21.01万元，降低14.95%，主要原因是受疫情影响，差旅费支出减少。

（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143.88万元，其中：政府采购货物支出143.88万元、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143.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.41万元，占授予中小企业合同金额的99.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金784.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1003.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“优秀运动队训练经费”等9个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出784.05万元，政府性基金预算支出1003.33万元。从评价情况来看，项目总体达到绩效目标，经费为运动队比赛训练提供了保障，为争取运动成绩提升和球类项目体育事业发展提供了资金保障。2022年中心运动成绩有新突破：

一是手球队取得全国大赛 1 银 1 铜；二是网球队获得国际比赛 11 金 4 铜、全国锦标赛银牌 1 枚、第五名 1 个、全国青少年比赛 2 金 1 银的成绩；三是羽毛球队取得一般国际比赛 1 银 1 铜、全国锦标赛 1 个第四名、全国青少年比赛 2 个第五名；四是保龄球队在全国保龄球锦标赛中获得 6 金 2 银 2 铜，包揽男子项目全部金牌。

## 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，8 个项目评为一等，占项目总数比例 88.89 %；1 个项目评为二等，占项目总数比例 11.11%；0 个项目评为三等，占项目总数比例 0%；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：一是运动员人才培养计划(中央)项目支出进度缓慢，主要原因是根据实际情况调整了使用方向，计划分为经费保障和训练服装器材购置等用途。二是备战重大体育赛事津补贴项目财政拨款预算调整率大于 30%，主要原因是调整经费支付中心在国家队训练运动员津贴补贴。下一步改进措施：在以后的预算编制工作中将进一步细化预算，梳理下一年度津补贴需求，确保测算准确，加快采购实施进度，及时完成培养工作和完成预算支出。

(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 99.14 分，一等，项目全年预算数为 653.62 万元，执行数为 601.77 万元，完成预算的 92.07%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：参加国家级比赛数量 2 项，实际参加国家级比赛数量 2 项；二是质量指标：全年

参加国家国内比赛计划完成率90%，实际全年参加国家国内比赛完成率90%；三是时效指标：训练经费支出完成时间，实际达成预期目标；四是成本指标：优秀运动队训练经费支出总额658.52万元，实际支出601.77万元；五是可持续影响指标：服务和保障优秀运动队日常训练备战和比赛正常运转，持续改善训练保障条件，提高年度比赛成绩，促进广西竞技体育可持续发展，重振广西体育雄风；六是满意度指标：根据下发的调查问卷表，运动员、教练员对服务保障满意度达90%达到预期指标。自评发现的主要问题是2022年经费使用执行率只有92.07%；原因是受疫情影响，原计划开展的外训、比赛被推迟甚至叫停，导致经费无法按计划使用，场地租赁经费根据合同约定需结转至下一年度支付费用。下一步改进措施：明确清晰的比赛、训练计划，如遇到特殊情况，应依法依规及时调整，明确合同约定内容以及支付事项，及时支出相关经费。

## 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、事业单位运行经费：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。



代码 450000000\_211017  
单位名称 广西球类运动发展中心  
单位负责,包明  
财务负责,罗斌  
填表人 莫涛  
电话号码(0771  
电话号码 4805714  
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 530001  
单位所在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R89|体育  
新报因素 0|连续上报  
上年代码 7689321470  
备用码  
统一社会124500007689321472  
备用码一  
备用码二  
单位代码 211017  
组织机构768932147  
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	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共预算支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	25	二十五、债务付息支出	56
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
<b>本年收入合计</b>	<b>2,827.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,788.45</b>
使用非财政拨款结余	28	13.68 结余分配	59
年初结转和结余	29	7.02 年末结转和结余	60
	30		61
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>
	2,848.26		2,848.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



科目代码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>2,827.56</b>	<b>2,826.06</b>					<b>1.50</b>
2080801	死亡抚恤	8.75	8.75					
2101102	事业单位医疗	73.05	73.05					
2070306	体育训练	54.25	54.25					
2070304	运动项目管理	1,747.07	1,745.57					1.50
2210201	住房公积金	118.81	118.81					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	561.47	561.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.95	76.95					
2080502	事业单位离退休	28.41	28.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.80	158.80					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。





科目代码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>2,788.45</b>	<b>1,485.63</b>	<b>1,302.82</b>			
2070306	体育训练	50.21		50.21			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	561.47		561.47			
2080801	死亡抚恤	8.75		8.75			
2101102	事业单位医疗	73.05	73.05				
2070304	运动项目管理	1,712.00	1,029.60	682.40			
2210201	住房公积金	118.81	118.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.80	158.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.95	76.95				
2080502	事业单位离退休	28.41	28.41				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



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	2,264.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	561.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,747.03	1,747.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.91	272.91		
	9		九、卫生健康支出	41	73.05	73.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	118.81	118.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	561.47		561.47	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>年初结转和结余</b>	27	2,826.06	<b>本年支出合计</b>	59	2,773.27	2,211.80	561.47	
<b>本年收入合计</b>	28	7,02		60	59.82	59.82		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,833.08	<b>总计</b>	64	2,833.08	2,271.62	561.47	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2070306	体育训练	7.02		7.02	2,264.59	1,485.63	778.96	2,211.80	1,485.63	726.17	59.82		59.82	
2101102	事业单位医疗	7.02		7.02	54.25	73.05	54.25	50.21	73.05	50.21	11.06		11.06	
2070304	运动项目管理				1,745.57	1,029.60	715.97	1,696.82	1,029.60	667.22	48.75		48.75	
2210201	住房公积金				118.81	118.81		118.81	118.81					
2080801	死亡抚恤				8.75		8.75	8.75		8.75				
2080502	事业单位离退休				28.41	28.41		28.41	28.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				158.80	158.80		158.80	158.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				76.95	76.95		76.95	76.95					
	合计	7.02		7.02	2,264.59	1,485.63	778.96	2,211.80	1,485.63	726.17	59.82		59.82	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



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	1,310.09	302	商品和服务支出	119.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.13	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.17	30202	印刷费	30702	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	310	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30204	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	429.20	30205	水费	3.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.80	30206	电费	11.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.95	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.05	30208	取暖费	31006	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30209	30209	物业管理费	31007	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.51	30211	差旅费	63.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.81	30212	因公出国(境)费用	31009	31009	土地补偿	
30114	医疗费	30213	30213	维修(护)费	2.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.73	30214	租赁费	31011	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.02	30215	会议费	31012	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30216	30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.60	30217	公务接待费	31019	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	30218	30218	专用材料费	31021	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30224	30224	被装购置费	31022	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30225	30225	专用燃料费	31099	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	30226	30226	劳务费	0.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30227	30227	委托业务费	4.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	30228	30228	工会经费	9.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	30229	30229	福利费	0.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	30231	30231	公务用车运行维护费	39910	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	30239	30239	其他交通费用	39999	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.42	30240	税金及附加费用				
		30299	30299	其他商品和服务支出	11.21			
	人员经费合计	1,366.11					公用经费合计	119.52

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。





科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出													
	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					561.47		561.47	561.47		561.47				
					561.47		561.47	561.47		561.47				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

