

**广西体操武术运动发展中心  
2022 年度单位决算**

# 目 录

## 第一部分：广西体操武术运动发展中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分：广西体操武术运动发展中心 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：广西体操武术运动发展中心 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：广西体操武术运动发展中心概况

### 一、本单位职责

主要职责：进行体育训练，举办体育赛事，培养体育人才，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

本单位纳入 2022 年单位决算公开的单位共 1 个。决算单位编码为：211015，决算单位名称为：广西体武运动发展中心，单位性质为：公益一类事业单位。

## 第二部分：广西体操武术运动发展中心 2022 年度单位决算报表

（详见附件：广西体操武术运动发展中心 2022 年度单位决算公开附表）

## 第三部分：广西体操武术运动发展中心 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）广西体操武术运动发展中心 2022 年度总收入 6088.02 万元，其中本年收入 6062.64 万元，较 2021 年度决

算数增加 2221.45 万元，增长 57.45%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 5842.11 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 2546.31 万元，增长 77.26%，主要原因是 2022 年追加第十四届全国运动会及东京奥运会后勤奖，第十四届全国运动会及东京奥运会运动队奖金，2022 年年中追加了学青会经费、学青会公开组器材购置经费，2022 年年末追加运动员工资等人员经费，所以本年收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 215.59 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 173.09 万元，下降 44.53%，主要原因是 2022 年年度比赛奖金、备战重大体育赛事津补贴、运动员退役费等项目资金性质均是一般公共预算资金，而 2021 年以上项目资金性质均是政府性基金预算，所以政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无事业收入。

5. 经营收入 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 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无经营收入。

6. 其他收入 4.95 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 98.94 万元，下降 95.24%，主要原因是 2022 年本单位其他收入、银行存款利息收入减少。

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%。主要原因是本单位没有使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余 25.38 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 52.82 万元，下降 67.54%，主要原因是 2022 年决算修改结转和结余填报口径，只填结转数，除去 2021 年结余数。

（二）广西体操武术运动发展中心 2022 年度总支出 6088.02 万元，其中本年支出 4516.76 万元，较 2021 年度决算数增加 2221.45 万元，增长 57.45%。支出具体情况如下：

1. 文化体育旅游与传媒支出（类）3706.4 万元，较 2021 年增加 844.61 万元，增长 29.51%，主要原因是 2022 年追加第十四届全国运动会及东京奥运会后勤奖，第十四届全国运动会及东京奥运会运动队奖金并已列支；2022 年年度比赛奖金从运动项目管理安排，2021 年年度比赛奖金从用于体育事业的彩票公益金支出安排。其中：

（1）运动项目管理 3579.06 万元，较 2021 年度增加 1155.61 万元，增长 47.68%；主要原因是 2022 年追加第十四届全国运动会及东京奥运会后勤奖，第十四届全国运动会及东京奥运会运动队奖金并已列支；2022 年年度比赛奖金从运动项目管理安排，2021 年年度比赛奖金从用于体育事业的彩票公益金支出安排。

（2）体育竞赛 0 万元，较 2021 年度减少 0 万元，下降 0；主要原因是本单位 2022 年度没有安排该项目预算收入，所以没有相关预算支出。

（3）体育训练 127.34 万元，较 2021 年度减少 310.99 万元，下降 70.95%，主要原因是 2022 年度金牌任务备战专项补助、运动队训练经费、备战重大体育赛事津补贴项目预算指标减少，所以预算支出减少。

（4）其他体育支出 0 万元，较 2021 年度减少 0 万元，下降 0。主要原因是本单位 2022 年度没有安排该项目预算收入，所以没有相关预算支出。

2. 社会保障和就业（类）334.07 万元，较 2021 年度增加 7.7 万元，增长 2.36%，主要原因是在职人员的社保调增缴存基数、新增加 1 名退休人员，所以该项目预算支出增加，其中：

（1）事业单位离退休 17.57 万元，较 2021 年度减少 0.56 万元，下降 3.09%；主要原因新增加 1 名退休人员，所以该项目预算支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 218.53 万元，较 2021 年度增加 15.34 万元，增长 7.55%；主要原因是在职人员的社保调增缴存基数，试训运动员转正式运动员缴存基数增加，所以该项目预算支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出 97.97 万元，较 2021 年度增加 2.09 万元，增长 2.18%；主要原因是在职人员的社保调增缴存基数、试训运动员转正式运动员需要缴存职业年金所以该项目预算支出增加。

3. 卫生健康支出（类）104.01 万元，较 2021 年度增加 10.04 万元，增长 10.68%，主要原因是在职人员的社保调增缴存基数、试训运动员转正式运动员缴存基数增加，所以该项目预算支出增加。

4. 住房保障支出（类）156.69 万元，较 2021 年度增加 15.04 万元，增长 10.62%，其中住房公积金 156.69 万元，较 2021 年度增加 15.04 万元，增长 10.62%，主要原因是在

职人员的住房公积金调增缴存基数、试训运动员转正式运动员缴存基数增加，所以该项目预算支出增加。

5. 其他支出(类)215.59万元，较2021年度减少173.09万元，下降44.53%，其中体彩公益金支出215.59万元，较2021年度减少173.09万元，下降44.53%，主要原因是2022年年度比赛奖金、备战重大体育赛事津补贴、运动员退役费等项目资金性质均是一般公共预算资金支出，而2021年以上项目资金性质均是政府性基金预算财政拨款支出，所以政府性基金预算财政拨款支出减少。

6. 结余分配4.95万元，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4.95万元，增长100%，主要原因是2022年决算修改结转和结余填报口径。

7. 年末结转和结余1566.32万元，较2021年度增加1540.94万元，增长6071.47%。主要原因是2022年决算修改结转和结余填报口径，只填结转数，除去2021年结余数；2022年年中追加的学青会项目、学青会公开组器材购置经费项目经费列支结转到2023年按项目原来用途继续使用的资金，所以年末财政应返还额度增加。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西体操武术运动发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4301.17万元，较2021年度决算数增加1001.44

万元，增长 30.35 %。其中：基本支出 2016.70 万元，项目支出 2284.47 万元。

广西体操武术运动发展中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3302.34 万元，支出决算为 4301.17 万元，完成年初预算的 130.25%。主要原因：1、2022 年追加第十四届全国运动会及东京奥运会后勤奖，第十四届全国运动会及东京奥运会运动队奖金。2、2022 年年中追加了学青会经费等。

（一）文化体育与传媒支出（类）年初预算为 2737.60 万元，支出决算 3706.4 万元，完成年初预算的 135.39%。预决算差异主要原因 2022 年度年中追加了运动队训练经费、金牌任务备战专项补助、扩队增人经费等项目经费。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）社会保障和就业（类）年初预算为 318.58 万元，支出决算 334.07 万元，完成年初预算的 104.86%。预决算差异主要原因是 2022 年度在职人员社保缴存基数调增、试训运动员转正式运动员工资增长社保缴存基数提高。主要用于缴纳在职人员的社保、按国家规定增加发放的退休人员工资、退休生活补助及退休人员管理方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 93.9 万元，支出决算 104.01 万元，完成年初预算的 110.77%。预决算差异主要原因是 2022 年度在职人员社保基数调整、试

训运动员转正式运动员工资增长缴存基数提高，医疗保险支出增加。主要用于单位在职人员医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 152.26 万元，支出决算 156.69 万元，完成年初预算的 102.91%。预决算差异主要原因 2022 年度住房公积金基数调整、试训运动员转正式运动员工资增长缴存基数提高，住房公积金增加。主要用于按照国家政策规定缴存职工公积金。

### 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 2016.70 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1809.02 万元，完成年初预算的 98.35%。严格按照预算支出，预决算差异的主要原因是因预算年度内出现运动员退役或另择业调离本单位，所以决算支出比年初预算少。支出内容主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

（二）商品和服务支出 128.23 万元，完成年初预算的 73.30%。严格按照预算支出。预决算差异的主要原因是 2022 年受疫情影响，公务出差、外出培训、会议等减少从而支出经费减少。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

（三）对个人和家庭补助 79.45 万元，完成年初预算的 98.45%，严格按照预算支出。预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭补助支出减少。支出内容主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

#### **四、2022 年度政府性基金支出决算情况**

广西体操武术运动发展中心 2022 年度政府性基金支出 215.59 万元，较 2021 年度决算数减少 173.09 万元，下降 44.53%，其中：基本支出 0 万元，项目支出 215.59 万元。

广西体操武术运动发展中心 2022 年度政府性基金支出年初预算为 175.94 万元，支出决算为 215.59 万元，完成年初预算的 122.54%。

（一）其他支出（类）政府性基金支出年初预算为 175.94 万元，支出决算 215.59 万元，完成年初预算的 122.54%，预决算差异的主要原因是 2022 年度年中追加青少年精英训练营、奥林匹克和反兴奋剂教育活动（中央）项目经费和结转 2021 年度举办 U 系列赛事活动经费，并严格按预算支出。政府性基金拨款支出主要用于奥运争光、举办 U 系列赛事活动经费、购置体育器材等方面支出。

#### **五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况**

广西体操武术运动发展中心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。

广西体操武术运动发展中心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%。

（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，完成年初预算的0%。主要原因是广西体操武术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0万元，主要原因是本年年初预算未安排“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0万元，主要原因是本年年初预算未安排因公出国（境）费预算，故在年度预算执行中不存在因公出国（境）费支出。广西体操武术运动发展中心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0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算0，比上年增减0万元，主要原因是本年年初预算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。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算0，比上年增减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0，比上年增减0万元，主要原因是本年年初预算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。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。

广西体操武术运动发展中心 2022 年度事业单位运行经费支出 128.23 万元，比 2021 年减少 10.31 万元，下降 7.44%。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。

本单位 2022 年度政府采购支出总额 302.15 万元，其中：政府采购货物支出 299.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.30 万元。授予中小企业合同金额 298.07 万元，占政府采购支出总额的 98.65%，其中：授予小微企业合同金额 296.78 万元，占政府采购支出总额的 98.22%。

### （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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

##### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3848.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1496.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度2个一般公共预算和政府性基金预算混合资金来源项目支出开展绩效自评，共涉及资金581.49万元（其中：一般公共预算拨款94.32万元，政府性基金预算487.17万元），占一般公共预算和政府性基金预算混合资金来源项目支出总额的100%。

组织对“优秀运动队训练经费”等15个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出3943.22万元，政府性基金预算支出1983.83万元。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水上项目体育事业发展提供了资金保障。2022年是党的二十大召开之年，广西体操武术运动发展中心坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对广西工作系列重要指示精神，认真落实自治区体育局党组对党建和党风廉政建设工作部署的要求，弘扬伟大建党精神，提升党建与业务融合发展水平，在加强党的建设和党风廉政建设工作、竞技体育业务、政治理论学习方面取得明显的成效：

（一）全年主要竞技成绩。2022年广西体操武术运动发展中心各运动队共参加了世界大赛1个、世界青少年比赛1个、亚洲比赛1个、全国大赛10个、全国青少年比赛4个，共获得世锦赛第一名1个、第六名1个；世青赛第一名1个、第三名1个；亚锦赛第一名4个；全国大赛第一名12个、第二名7个、第三名5个、第四名4个、第五名14个、第六名3个、第七名8个、第八名4个；全国青少年比赛第一名18个、第二名9个、第三名8个、第四名10个、第五名14个、第六名14个、第七名7个、第八名9个。

## （二）经验和亮点

1. 主要成绩亮点。广西体操队在新周期继续发力，先是在第9届体操亚锦赛中交出“四金”的成绩单，实现新周期开门红；女子体操队韦筱圆在第51届世界体操锦标赛以全场最高难度动作成功卫冕女子高低杠冠军；男子体操队陆崇灿在全国锦标赛以出色的发挥战胜国家队一众主力选手高

分夺得男子鞍马冠军。广西蹦床队交出 3 金的高分答卷。广西技巧队更以 10 金 8 银 2 铜的优异成绩位列比赛金牌榜第二位。此外，武术项目也获得新突破，广西武术队杨洁霞在世界青少年武术锦标赛中为中国队取得首金，时隔 14 年广西武术运动员再次夺得世青赛冠军。各队在全国青少年比赛中获得了 18 枚金牌，为备战学青会提振了士气，增强了信心。

**2. 多种形式推进清廉体育建设。**一是结合中心训练备战和后勤服务工作实际，研究制定中心大力推进清廉体育建设实施方案和任务分解表，明确工作任务，提出具体措施 77 项，全体干部职工签订清廉体育建设承诺书 42 份，将清廉体育建设思想融入工作日常。二是将清廉思想建设具体落实到“三会一课”、主题党日等活动中，通过开展家风警示教育专题党课，组织干部职工参观“家和万事兴——广西家庭家教家风主题展”等，有力地加强了中心廉洁文化建设。三是做好干部职工廉政思想常态化宣传教育，增强党员干部纪律观念，加强新周期领队、教练岗位廉政教育，加强廉政风险防控机制。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

(1) 项目绩效自评总体情况：经我部门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 53.33%；2 个项目评为二等，占项目总数比例 13.33%；0 个

项目评为三等，占项目总数比例 0%；5 个项目评为四等，占项目总数比例 33.33%。自评发现的主要问题及原因：一是 2022 年由于疫情原因，运动队无法外训、各项比赛延期，二是学青会追加经费下达指标太晚并存在有资金缺口，于 2022 年 10-12 月下达 3011.17 万元学青会项目资金其中：（一）10 月下达 487.17 万元未使用原因如下：1、2022 年 10 月 24 日下达金牌任务备战专项补助 125.91 万元，该项经费计划用于新场馆专项器材采购，因项目资金存在缺口未能使用。2、2022 年 10 月 24 日下达运动队训练经费 361.27 万元，该项经费我中心计划列支于新建训练比赛场馆配套专项器材采购项目，该项目经费共计需要 1532.99 万元，尚存在经费缺口，无法报采购计划。（二）11 月下达 1724 万元未使用原因如下：1、2022 年 11 月 3 日下达学青会公开组器材购置经费 1524 万元，该项经费为 2023 年比赛器材购置补助资金。2022 年总局未批复竞赛器材清单，故未支出该笔经费。2、2022 年 11 月 29 日下达运动员人才培养计划(中央)200 万元，该项目为年中追加资金，未在我中心部门预算中，且经费下达时间为 2022 年 11 月 29 日，计划使用时已接近年底，政府采购意向公开时间不满 30 天，不符合政府采购相关政策要求，故未支出该笔经费。（三）12 月下达高水平训练基地(体操项目)(中央)800 万元，该项目为新建训练比赛场馆配套专项器材采购项目经费，项目总价为 1532.99 万元，因下

达的学青会新场馆经费缺口 245.83 元，无法在政采云进行备案所以未采购。以上因素导致经费未能按预算列支。

下一步改进措施：一是疫情结束后按赛程和日常训练计划合理、合规安排外训和比赛。二是进一步对内控制度和审批流程进行完善优化，提高工作效率，确保各项预算按进度完成支出。

（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 97.66 分，一等，项目调整后预算数 836.07 万元，实际支出 737.97 万元，完成预算的 88.27%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：项目经费计划保障运动员、教练员 235 人，实际保障运动员、教练员 235 人；二是质量指标：经费支出合规率 100%，实际合规率 100%；三是时效指标：计划保障天数 365 天，实际保障天数 365 天；四是成本指标：年初预算数 842.49 万元，调整后预算数 836.07 万元，实际支出 737.97 万元；五是效益指标：2022 年中心各运动队共参加了世界大赛 1 个、世界青少年比赛 1 个、亚洲比赛 1 个、全国大赛 10 个、全国青少年比赛 4 个，共获得世界三大赛前八名 2 个；全国大赛前三名 24 个。；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 100%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 88.27%；主要原因一是受疫情复发影响，原计划开展的外训、比赛被

推迟甚至叫停；二是广西体操武术运动发展中心涉及跨界跨项人员共 29 人（含 1 名在编教练员、6 名正式运动员、22 名试训运动员），跨界跨项人员划归广西射击射箭运动发展中心管辖中心已于 2022 年 7 月向自治区体育局上请示，体育局批复将 2022 年伙食经费划转至广西射击射箭运动发展中心，截止至 12 月 20 日射运中心尚未接收。因此产生结余。三是由于年中部分运动员已办理停训手续，因此部分伙食费有结余。导致经费无法按计划使用。下一步改进措施：一是疫情结束后按赛程和日常训练计划合理、合规安排外训和比赛。二是进一步对内控制度和审批流程进行完善优化，提高工作效率，确保各项预算按进度完成支出。

#### 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、用事业基金弥补收支差额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、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。

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	5,842.11	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	215.59	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	3,706.40
八、其他收入	8	4.95	八、社会保障和就业支出	39	334.07
	9		九、卫生健康支出	40	104.01
	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	156.69
	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	215.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,062.64	<b>本年支出合计</b>	58	4,516.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	4.95
年初结转和结余	29	25.38	年末结转和结余	60	1,566.32

	30		61	
总计	31	6,088.02	总计	62
				6,088.02

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		6,062.64	6,057.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
2070304	运动项目管理	3,589.34	3,584.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
2070306	体育训练	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215.59	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.69	156.69	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	97.97	97.97	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	218.53	218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.57	17.57	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		4,516.76	2,016.70	2,500.05	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	127.34	0.00	127.34	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3,579.06	1,421.93	2,157.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215.59	0.00	215.59	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.57	17.57	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	218.53	218.53	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	5,842.11	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	215.59	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	3,706.40	3,706.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.07	334.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.01	104.01	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	156.69	156.69	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	215.59	0.00	215.59	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	6,057.69	本年支出合计	59	4,516.76	4,301.17	215.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.38	年末财政拨款结转和结余	60	1,566.32	1,566.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.38		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	6,083.07	总计	64	6,083.07	5,867.48	215.59	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支出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		4,301.17	2,016.70	2,284.46
2070304	运动项目管理	3,579.06	1,421.93	2,157.12
2070306	体育训练	127.34	0.00	127.34
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.01	104.01	0.00
2210201	住房公积金	156.69	156.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.97	97.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.53	218.53	0.00
2080502	事业单位离退休	17.57	17.57	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	1,809.02	302	商品和服务支出	128.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	626.72	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.72	30202	印刷费	2.30	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	573.82	30205	水费	3.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	218.53	30206	电费	12.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	97.97	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.01	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	12.56	30211	差旅费	55.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.69	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	3.18	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	79.45	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.02	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	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.17	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	0.08	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	3.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.09			
	人员经费合计	1,888.47		公用经费合计				128.23

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。

科目 代码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	215.59	215.59	0.00	215.59	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	215.59	215.59	0.00	215.59	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

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。