

广西射击射箭运动发展中心

2023 年度单位决算

目 录

第一部分：广西射击射箭运动发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西射击射箭运动发展中心 2023 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：广西射击射箭运动发展中心 2023 年度单位

决算情况说明

- 一、2023 年度收入支出决算总体情况
- 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、2023 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2023 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：广西射击射箭运动发展中心概况

一、本单位职责

培养优秀体育健儿，为国家队输送后备力量，创造优异体育成绩。主要工作目标是：紧紧围绕年度工作计划和运动队的训练发展这个中心任务出发，加大培训的力度，改善训练条件，提高全体职工的整体素质，培育出更多具有夺牌争分的优秀运动员，向国家队输送体育后备人才；为推进广西竞技体育和群众体育事业做贡献。

二、机构设置情况

单位内设机构有：办公室、竞训部。

第二部分：广西射击射箭运动发展中心 2023 年度单位 决算报表

(详见附件：广西射击射箭运动发展中心 2023 年度单位
决算公开附表)

第三部分：广西射击射箭运动发展中心 2023 年度单位 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 广西射击射箭运动发展中心 2023 年度总收入 6448.3 万元，其中本年收入 5789.73 万元，较 2022 年度决算数增加 1047.77 万元，增长 22.10%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2495.61 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 1446.83 万元，下降 36.70%，主要原因是学青会公开组器材购置经费 2440 万元于 2022 年列入财政应返还额度，2023 年财厅收走 2440 万元指标，2023 年再次追加学青会公开组器材购置经费本年收入 813.11 万元，比 2022 年减少了 1626.89 万元。另外追加学青会运营经费本年收入 267.88 万元。2023 年增加残疾人保障金专项经费本年收入 10.56 万元、劳务派遣经

费本年收入 46.69 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3294.12 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 2494.64 万元，增长 312.03%，主要原因是根据自治区体育局要求增加冬季和新兴项目及第一届全国学生（青年）运动会经费预算，年中追加部门预算，其中运动队训练经费 2023 年本年收入 181.19 万元，学青会赛事活动经费（中央）本年收入 278.027 万元。其次 2023 年冬季项目和新兴项目开展正常训练比赛，项目预算收入也较 2022 年有所增长：运动员人才培养计划（中央）本年收入 274.35 万元，备战冬季运动项目赛事经费本年收入 827.03 万元，霹雳舞项目队伍建设经费（中央）86.03 万元，共建运动队专项经费本年收入 110 万元，攀岩墙本年收入 170.9 万元，新兴项目运动队比赛训练经费本年收入 187.5 万元。

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。2023 年度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 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 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 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无经营收入。

6. 其他收入 0 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 2022 年度决算数减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是银行利息全部上缴国库。

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 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位没有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。

8. 上年结转和结余 658.57 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到次年按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数增加 12.35 万元，增长 1.91%，主要原因是增加财政应返还额度运动队训练经费 9.79 万元及调整中心枪弹华兴借款 3.85 万元，上缴国库银行利息收入 1.29 万元。

（二）广西射击射箭运动发展中心 2023 年度总支出 6448.30 万元，其中本年支出 6137.57 万元，较 2023 年度决算数增加 3848.71 万元，增长 168.15%。支出具体情况如下：

1. 文化体育旅游与传媒支出（类）2384.10 万元，主要用于保障单位正常运转人员经费、业务活动、射击射箭优秀运动队训练经费、日常公用经费、学青会赛事运营经费、学青会公开组器材购置经费等方面支出。较 2022 年度决算数增加 1211.7 万元，增长 103.35%，主要原因是 2023 年举办第一届全国学生（青年）运动会，增加运动会相关支出。其中有学青会赛事运营经费 267.88 万元，学青会公开组器材购置经费 569.01 万元。新增残疾人保障金专项经费支出 10.56 万元、劳务派遣经费 46.69 万元，运动员基础津贴和成绩津贴这两项基本工资调整增加 24.20 万元，人员新进增资及岗位晋升增资绩效工资较 2022 年增加 36.23 万元。其中：

运动项目管理 1271.30 万元，较 2022 年增加 137.97 万元，增长 12.17%；

体育竞赛 836.9 万元，较 2022 年增加 836.9 万元，增长 100%；

体育训练 275.9 万元，较 2022 年增加 236.83 万元，增长 606.18%；

2. 社会保障和就业（类）182.52 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度，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

2022 年增加 1.46 万元，增长 0.8%，主要原因是 2022 社保基数调整。其中：

 事业单位离退休 21.48 万元，较 2022 年增加 6.92 万元，增长 47.52%；

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.31 万元，较 2022 年减少 3.13 万元，下降 2.78%；

 机关事业单位职业年金缴费支出 51.73 万元，较 2022 年减少 2.33 万元，下降 4.31%；

 死亡抚恤 0 万元。主要用于事业单位按国家规定增加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。

3. 卫生健康支出（类）50.59 万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出，较 2022 年度决算数减少 2.86 万元，下降 5.35%，主要原因是 2022 社保基数调整。其中：

 事业单位医疗 50.59 万元，较 2022 年减少 2.86 万元，下降 5.35%，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）78.84 万元，主要用于按照国家政策规定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 2022 年度决算数减少 3.64 万元，下降 4.41%，主要原因是住房公积金基数调整，其中：

 住房公积金 78.84 万元，较 2022 年减少 3.64 万元，下降 4.41%。

其他支出（类）3441.52万元，主要用于第一届全国学生（青年）运动会比赛费用、冬季项目和新欣兴项目优秀运动队训练比赛、器材购置等方面支出，较2022年度决算数增加2642.04万元，增长330.47%，主要原因是根据自治区体育局要求增加冬季和新兴项目及第一届全国学生（青年）运动会经费预算，年中追加部门预算。其中：运动队训练经费支出181.19万元，学青会赛事活动经费（中央）支出278.03万元。其次2023年冬季项目和新兴项目开展正常训练比赛，项目支出也较2022年有所增长：运动员人才培养计划（中央）支出274.35万元，备战冬季运动项目赛事经费支出827.03万元，霹雳舞项目队伍建设经费（中央）86.03万元，共建运动队专项经费支出110万元，攀岩墙项目支出170.9万元，新兴项目运动队比赛训练经费支出187.5万元。

用于体育事业的彩票公益金支出3441.52万元，较2022年度决算数增加2642.04万元，增长330.47%。

5. 年末结转和结余310.72万元，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2022年度决算数减少2788.58万元，减少89.97%，主要原因收回财政应返还额度2443.30万元，其中：学青会公开组器材购置经费2440万元、机关事业单位伙食补助费3.3万元。其次是射运

中心上缴以前年度利息 1.30 万元，速得尔科技（北京）有限公司回电子靶发票 81 万元冲账，华兴荣耀（北京）体育用品有限公司回射运中心枪弹发票 321.55 万元冲历年枪弹借款。

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。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西射击射箭运动发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2696.05 万元，较 2022 年度决算数增加 1206.7 万元，增加 81.02%。其中：基本支出 1155.96 万元，项目支出 1540.09 万元。

广西射击射箭运动发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1584.86 万元，支出决算为 2696.05 万元，完成年初预算的 170.11%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 1269.87 万元，支出决算为 2384.1 万元，完成年初预算的 187.74%。主要用于保障单位正常运转人员经费、业务活动、优秀运动队训练比赛、日常公用经费等方面支出，其中：

运动项目管理年初预算为 1258.87 万元，支出决算为 1271.3 万元，完成年初预算的 100.99%。

体育训练年初预算为 11 万元，支出决算为 275.9 万元，完成年初预算的 2508.21%。预决算差异的主要原因是速得尔科技（北京）有限公司回电子靶发票 81 万元做冲账处理，体育器材采购项目华兴荣耀（北京）体育用品有限公司回射运中心枪弹发票 321.55 万元冲减历年枪弹借款。

新增体育竞赛支出决算为 836.90 万元。预决算差异的主要原因是新增学青会赛事运营经费 267.88 万元，学青会公开组器材购置经费 569.01 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 181.45 万元，支出决算为 182.52 万元，完成年初预算的 100.59%。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。

事业单位离退休年初预算为 16.24 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 132.27%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 110.14 万元，支出决算为 109.31 万元，完成年初预算的 99.25%。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 55.07 万元，支出决算为 51.73 万元，完成年初预算的 93.93%。

死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 50.94 万元，支出决算为 50.59 万元，完成年初预算的 99.31%。主要用于事业单位人员医疗保险支出，其中：

事业单位医疗年初预算为 50.94 万元，支出决算为 50.59 万元，完成年初预算的 99.31%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 82.6 万元，支出决算为 78.84 万元，完成年初预算的 95.45%。为住房公积金支出，主要用于按照国家政策规定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，其中：

住房公积金年初预算为 82.6 万元，支出决算为 78.84 万元，完成年初预算的 95.45%。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1155.96 万元，支出具体情况如下：

工资福利支出 1053.93 万元，完成年初预算的 105.2%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出，因人员变动，造成预算批复数与决算数存在差异。

商品和服务支出 72.8 万元，完成年初预算的 78.55%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出，财政部门压减“三公两费”等一般性支出。

对个人和家庭的补助支出 29.23 万元，完成年初预算的 59.45%，预决算差异主要原因是严格按照预算支出，厉行节约，其他对个人和家庭的补助支出减少。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况

广西射击射箭运动发展中心 2023 年度政府性基金支出 3441.52 万元，较 2022 年度决算数增加 2642.04 万元，增长 330.47%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 3441.52 万元。

广西射击射箭运动发展中心 2023 年度政府性基金支出年初预算为 2070.87 万元，支出决算为 3441.52 万元，完成年初预算的 166.19%。

其他支出（类）年初预算为 2070.87 万元，支出决算 3441.52 万元，完成年初预算的 166.19%，预决算差异的主要原因是根据自治区体育局要求增加冬季和新兴项目及第一届全国学生（青年）运动会经费预算，年中追加部门预算，其中运动队训练经费支出 181.19 万元，学青会赛事活动经费（中央）支出 278.027 万元。其次 2023 年冬季项目和新兴项目开展正常训练比赛，项目支出也较 2022 年有所增长：运动员人才培养计划（中央）支出 274.35 万元，备战冬季运动项目赛事经费支出 827.03 万元，霹雳舞项目队伍建设经费（中央）86.03 万元，共建运动队专项经费支出 110 万元，攀岩墙项目支出 170.9 万元，新兴项目运动队比赛训练经费支出 187.5 万元，其中：

用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为2070.87万元，支出决算为3441.52万元，完成年初预算的166.19%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西射击射箭运动发展中心2023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。

广西射击射箭运动发展中心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。

广西射击射箭运动发展中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

广西射击射箭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

2023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%，比上年减少0.90万元，主要原因是压减经费开支，过紧日子。

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%，比上年增加0万元。原因是未安排因公出国（境）

（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 0.00%，比上年减少 0 万元，原因是未购置公务用车。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年减少 0 万元，原因是中心没有公务车辆。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年，广西射击射箭运动发展中心开支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。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年减少 0.90 万元，原因是不安排公务接待费支出。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）事业单位运行经费支出情况说明

广西射击射箭运动发展中心 2023 年度事业单位运行经费支出 72.80 万元，比年初预算数减少 19.88 万元，降低 21.45%，比上年决算数减少 3.28 万元，降低 4.72%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

广西射击射箭运动发展中心 2023 年政府采购支出 2051.12 万元，其中货物类采购支出 1476.13 万元，服务类采

购支出574.99万元。授予中小企业合同金额911.24万元，其中：授予小微企业合同金额460.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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2023年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1540.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3441.52万元。占政府性基金预算项目支出总额的100%，组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。其中有2个项目资金性质同时涉及一般公共预算项目和政府性基金预算项目。

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：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，23个预算项目自评一等，涉及资金4981.61万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0

个项目评为二等，涉及资金 0 万元，占项目总数比例 0%，占项目支出总额比例 0%；0 个项目评为三等，涉及资金 0 万元，占项目总数比例 0%；0 个项目评为四等，涉及资金 0 万元，占项目总数比例 0%。

自评发现的主要问题及原因：一是项目经费支出水平方面：部分项目预算支出执行率未达财政资金预算综合支出进度要求；部分项目支出的财政拨款（含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款）预算调整率大于等于 30%；自评指标完成值与指标设定值之间存在偏离。二是项目自评工作方面：项目支出在前期工作、政府采购、验收工作过程中，业务部门档案归档不及时，项目支出绩效自评工作意识有待提高，在项目自评中存在佐证不全、无从下手的情况，财务部门积极配合才得以顺利完成自评工作。

下一步改进措施：一是领导重视，各部门配合密切，确保项目顺利实施，进一步落实项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理。二是严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度、财务管理制度执行。预先做好工作计划、规范管理，高效廉洁，专款专用，使有限的项目经费投入发挥出最大的效能，实现产出最大化。三是我单位应群策群力，提升工作效率，提高运动员的体育竞技水平，保障经费支出成效，完成设定的工作计划及目标。

(2) 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年备战冬季运动项目赛事经费项目自评得分为 100 分，一等，项目全年预算数为 697.6 万元，全年执行数 697.56 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：冬季项目现有九个队伍，分别是单板滑雪、自由式滑雪坡面障碍技巧和大跳台、高山滑雪、越野滑雪、障碍追逐、大道滑冰、短道速滑、花样滑冰、钢架雪车。经费下达后及时为运动队购置运动队设备并积极投入使用。根据预算的具体项目，完成经费支出，严格保证经费支出合规合法，严格按财务制度完成用款计划及实施细则。二是成本指标：差旅费 132.63 万元，伙食补助费 119.04 万元，其他工资福利支出 76.94 万元，其他社会保障缴费 1.45 万元，委托业务费 46.22 万元，医疗费 2.0 万元，邮电费 2.0 万元，专用材料费 159.01 万元，租赁费 158.27 万元。共计 697.56 万元。三是效益效果完成情况：通过经费的保障和支持，确保有广西籍运动员丁欣、麦静云、黄琮森、肖思雨、罗明秀输送冬季运动项目国家集训队，夯实冬季运动项目基础和提高竞技水平。广西籍运动员甘佳佳获第十四届全国冬季运动会单板滑雪公开组女子大跳台比赛冠军。也是广西在冬运会历史上的首枚金牌。下一步改进措施：不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性，不断加强队伍建设，提高广西体育竞技水平，培养后备人才储备，夺取佳绩，重振广西体育雄风。

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、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、事业单位相关运行经费：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	24,956,062.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,941,224.79	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	23,841,015.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,825,174.18
	9		九、卫生健康支出	40	505,917.60
	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	788,425.00
	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	34,415,217.52
	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	
本年收入合计	27	57,897,286.84	本年支出合计	58	61,375,749.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,585,702.46	年末结转和结余	60	3,107,239.49
	30			61	
总计	31	64,482,989.30	总计	62	64,482,989.30

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		57,897,286.84	57,897,286.84					
2070304	运动项目管理	12,713,022.28	12,713,022.28					
2070305	体育竞赛	9,013,922.99	9,013,922.99					
2070306	体育训练	109,600.00	109,600.00					
2080502	事业单位离退休	214,802.62	214,802.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,099.22	1,093,099.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,272.34	517,272.34					
2101102	事业单位医疗	505,917.60	505,917.60					
2210201	住房公积金	788,425.00	788,425.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32,941,224.79	32,941,224.79					

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		61,375,749.81	11,559,604.62	49,816,145.19			
2070304	运动项目管理	12,713,022.28	8,440,087.84	4,272,934.44			
2070305	体育竞赛	8,368,965.99		8,368,965.99			
2070306	体育训练	2,759,027.24		2,759,027.24			
2080502	事业单位离退休	214,802.62	214,802.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,099.22	1,093,099.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,272.34	517,272.34				
2101102	事业单位医疗	505,917.60	505,917.60				
2210201	住房公积金	788,425.00	788,425.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34,415,217.52		34,415,217.52			

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	24,956,062.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,941,224.79	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	23,841,015.51	23,841,015.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,825,174.18	1,825,174.18		
	9		九、卫生健康支出	41	505,917.60	505,917.60		
	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	788,425.00	788,425.00		
	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	34,415,217.52		34,415,217.52	
	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				
本年收入合计	27	57,897,286.84	本年支出合计	59	61,375,749.81	26,960,532.29	34,415,217.52	
年初财政拨款结转和结余	28	6,562,514.46	年末财政拨款结转和结余	60	3,084,051.49	2,720,250.26	363,801.23	
一般公共预算财政拨款	29	4,724,720.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,837,793.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	64,459,801.30	总计	64	64,459,801.30	29,680,782.55	34,779,018.75	

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		26,960,532.29	11,559,604.62	15,400,927.67
2070304	运动项目管理	12,713,022.28	8,440,087.84	4,272,934.44
2070305	体育竞赛	8,368,965.99		8,368,965.99
2070306	体育训练	2,759,027.24		2,759,027.24
2080502	事业单位离退休	214,802.62	214,802.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,099.22	1,093,099.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,272.34	517,272.34	
2101102	事业单位医疗	505,917.60	505,917.60	
2210201	住房公积金	788,425.00	788,425.00	

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	10,539,304.75	302	商品和服务支出	727,998.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,649,091.18	30201	办公费	38,738.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154,245.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,748,498.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,093,099.22	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	517,272.34	30207	邮电费	16,196.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	505,917.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	64,755.80	30211	差旅费	257,791.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	788,425.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	292,301.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2,950.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	208,802.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9,515.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14,850.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	74,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80,204.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	83,499.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	112,853.01			
	人员经费合计	10,831,606.59		公用经费合计				727,998.03

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		1,837,793.96	32,941,224.79	34,415,217.52		34,415,217.52	363,801.23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,837,793.96	32,941,224.79	34,415,217.52		34,415,217.52	363,801.23

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				

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
900.00					900.00						

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。