

广西壮族自治区体育科学研究所
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区体育科学研究所概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区体育科学研究所 2023 年度部门 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科学研究所 2023 年度部 门决算情况说明

- 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：广西壮族自治区体育科学研究所概况

一、本部门职责

开展以竞技运动为重点，以训练科学化为中心、以应用研究为主，为竞技体育、国民体质与健身提供科技保障服务的科学应用研究；开展国民体质监测的具体事务性工作；承担全区反兴奋剂宣传教育、培训考核等事务性工作，指导自治区各运动发展中心制定反兴奋剂工作计划并组织实施。

二、机构设置情况

单位本年度配有所长一名，副所长一名，设有所办公室，负责财务、人事等后勤工作，编辑部负责非独立核算的《体育科技》、《运动精品》杂志出版发行工作。截止2023年12月31日，广西壮族自治区体育科学研究所在职人数15人，比上年新增3人。其中：专业技术人员13人，管理人员2人；另有退休人员12人。人员编制未超编制数。

第二部分：广西壮族自治区体育科学研究所 2023 年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区体育科学研究所2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区体育科学研究所 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1413.7万元，其中本年收入1250.7万元，较2022年度决算数增加459.66万元，增长58.11%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入521.94万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加171.91万元，增长49.11%，主要原因是本年新增仪器采购项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入605.13万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加288.13元，增长90.89%，主要原因是优秀运动队科研保障专项经费、第一届全国学生（青年）运动会反兴奋剂工作部运行管理经费、开展赛风赛纪和反兴奋剂宣传教育经费增加。

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。与2022年度决算数相比没有变动。

4. 事业收入123.06万元，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0.3万元，增长0.24%，主要原因是期刊版面费收入。

5. 经营收入0万元，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。与2022年度决算数相比没有变动。

6. 其他收入0.57万元，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2022年度决算数减少0.67万元，下降54.22%，主要原因是本年利息收入减少。

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。与2022年度决算数相比没有变动。

8. 上年结转和结余162.99万元，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2022年度决算数增加62.97万元，增长62.96%，主要原因是以前年度结转项目执行完毕。

（二）本部门2023年度总支出1413.7万元，其中本年支出1221.88万元，较2022年度决算数增加493.81万元，增长67.82%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）0万元。与2022年度决算数相比没有变动。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）350.14万元：主要用于单位基本管理经费开支。较2022年度决算数增加75.26万元，增长27.38%，主要原因是人员经费增长。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）170.62万元：主要用于第一届全国学生（青年）运动会反兴奋剂工作部运行管理经费、残疾人保障金专项经费、志鉴编修经费、劳务派遣经费支出，较2022年度决算数增加127.99万元，增长300.23%，主要原因是本年新增功能分类项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）14.28万元：主要用于退休人员生活补助经费开支。较2022年度决算数增加11.23万元，增长368.2%，主要原因新增1名退休人员。

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）26.11万元：主要用于我单位职工养老保险经费开支。较2022年度决算数减少14.11万元，下降35.08%，主要原因是养老保险基数下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业职业年金缴费支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.06万元，主要用于我单位职工职业年金经费开支。较2022年度决算数减少2.51万元，下降16.12%，主要原因是职业年金基数下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.08万元：主要用于我单位职工医疗保险经费开支。较2022年度决算数减少2.33万元，下降16.17%，主要原因是医疗保险基数下降。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.59万元：主要用于我单位住房公积金经费开支。较2022年度决算数减少3.77万元，下降16.14%，主要原因是住房公积金基数下降。

7. 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）605.13万元：主要用于体育局下属各运动队科研服务工作经费开支。较2022年度决算数增加288.13万元，增长90.89%，主要原因是运动队服务项目增加，广西体育局下拨经费增长。

8. 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。与2022年度决算数相比没有变动。

9. 年末结转和结余191.82万元，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年度决算数增加28.82万元，增长17.68%，主要原因是本年期刊版面费收入增加，编校费成本未结算。

二、2023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科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出521.94万元，较2022年度决算数增加171.9万元，增长49.11%。其中：基本支出353.67万元，项目支出168.27万元。

广西壮族自治区体育科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.18万元，支出决算为521.94万元，完成年初预算的113.92%。

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为207.08万元，支出决算为257.68万元，完成年初预算的124.43%。主要用于单位基本管理经费开支。较2022年度决算数减少17.2万元，下降6.23%，主要原因是人员经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为9.87万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的144.68%。主要用于退休人员生活补助经费开支。较2022年度决算数增加11.23万元，增长368.17%，主要原因是本年新增1名退休人员。

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26.11万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的100%。主要用于我单位职工养老保险经费开支。较2022年度决算数减少14.11万元，下降35.08%，主要原因是养老保险基数下降。

社会保障和就业支出（类）行政单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.06万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的100%。主要用于我单位

职工职业年金经费开支。较2022年度决算数减少2.51万元，下降16.12%，主要原因是职业年金基数下降。

（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12.08万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的100%。主要用于我单位职工医疗保险经费开支。较2022年度决算数减少2.33万元，下降16.17%，主要原因是医疗保险基数下降。

（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19.59万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的100%。主要用于我单位住房公积金经费开支。较2022年度决算数减少3.77万元，增长16.14%，主要原因是住房公积金基数下降。

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353.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出289.24万元，完成年初预算的121.31%，预决算差异原因为本年薪资工资调整和新增3名在编人员。

基本工资66.56万元，完成年初预算的106.7%，预决算差异原因为本年追加人员经费。

津贴补贴2.58万元，完成年初预算的103.2%。预决算差异原因为本年追加在职人员津贴补贴。

奖金0.75万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

绩效工资147.37万元，完成年初预算的146.17%。预决算差异原因为绩效工资总量增加。

机关事业单位基本养老保险缴费26.11万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

职业年金缴费13.06万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

职工基本医疗保险缴费12.08万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

其他社会保障缴费1.14万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

住房公积金19.59万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

(二)商品和服务支出28.62万元，完成年初预算的99.93%。预决算差异原因为调整伙食补助费。

办公费6.98万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

水费0.10万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

电费1.50万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

差旅费4万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

会议费1.43万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

培训费0.49万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

工会经费3.27万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

福利费1.26万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

其他交通费3.13万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

其他商品和服务支出6.46万元，完成年初预算的102.7%。预

决算差异原因为调整伙食补助费。

（三）对个人和家庭的补助35.81万元，完成年初预算的172.83%。预决算差异原因为本年新增1名退休人员和1名退休人员去世追加抚恤金。

退休费16.79万元，完成年初预算的133.68%。预决算差异原因为本年新增1名退休人员和1名退休人员去世追加抚恤金。

其他对个人和家庭的补助8.16万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区体育科学研究所2023年度政府性基金支出605.13万元，较2022年度决算数增加288.13万元，增长90.89%。其中：基本支出0万元，项目支出605.13万元。

广西壮族自治区体育科学研究所2023年度政府性基金支出年初预算为805万元，支出决算为605.13万元，完成年初预算的75.17%。

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805万元，支出决算为605.13万元，经费用于：第一届全国学生（青年）运动会反兴奋剂工作部运行管理经费、开展赛风赛纪和反兴奋剂宣传教育经费、体育科研服务保障专项经费、体能康复训练科技服务专项经费。

五、2023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科学研究所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。

广西壮族自治区体育科学研究所2023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。

六、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%，与上年决算相比无变动，主要原因是本年无“三公”经费开支事项。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，无年初预算，与上年决算相比无变动。原因是我单位无因公出国（境）事项。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。无因公出国（境）费开支。

（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，无年初预算，与上年决算相比无变动。原因是我单位无公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，无年初预算，与上年决算相比无变动。原因是我单位无公务用车。2022年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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，原因是本年无公务接待事项。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）机关运行经费支出情况说明。

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

我单位2023年度政府采购支出总额8.04万元，较2022年度决算数增加0.2万元，增长2.55%。其中：政府采购货物支出8.04万元、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0.25万元，占政府采购支出总额的3.11%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额3.11%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数1068.39万元，执行数822.74万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，我单位积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务，产出指标40分，绩效指标30分，服务对象满意度20分，自评分数为90分，完成绩效目标。

2. 项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目9个，项目支出总额822.74万元。其中，本级项目9个，本级项目支出822.74万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。

项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金317.79万元，占项目总数比例29.74%，占项目支出总额比例38.63%；5个项目评为二等，涉及资金504.95万元，占项目总数比例47.26%，占项目支出总额比例61.37%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是我单位在绩效目标细化、资产管理等方面仍有待完善；下一步改进措施：一是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度；二是加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育科研服务保障专项经费自评得分为89.68分，二等，项目全年预算数为269万元，执行数为260.49万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成优秀运动队提供科研保障和科技服务，安排实习生协助进行科研服务，开展专业技能培训等；二是开展体医融合工作，推动体卫（医）融合工作的发展与科学健身知识宣传，开展体医融合复健康指导服务。三是开展课题研究，组织专家指导训练，体外反搏装置维护及耗材，数

据计算分析等；四是完成反兴奋剂宣传教育及反兴奋剂委托检查等工作；为运动队提供科研保障服务，提高运动员竞技状态和能力水平等。自评发现的主要问题及原因：一是每一项指标值的描述未分别写具体的完成情况；二是指标都要有材料。下一步改进措施：一是补充完善每一项指标值的描述分别写具体的完成情况；二是每个指标补充相应材料；三是补充完善“完成情况简要描述”栏要写具体的满意度。

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（含专用结余）：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_211022
单位名称	广西壮族自治区体育科学研究所
单位负责人	黄中校
财务负责人	李克薇
填表人	叶蓓蓓
电话号码(区号)	0771
电话号码	4801925
分机号	
单位地址	南宁市星光大道3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	M73 研究和试验发展
新报因素	0 连续上报
上年代码	4985022260
备用码	0
统一社会信用代码	124500004985022265
备用码一	
备用码二	
单位代码	211022
组织机构代码	498502226
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

表一

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	5,219,442.31	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	6,051,282.64	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	1,230,590.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,501,403.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,706,169.00
八、其他收入	8	5,689.20	八、社会保障和就业支出	39	643,209.69
	9		九、卫生健康支出	40	120,800.00
	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	195,900.00
	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	6,051,282.64
	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	12,507,004.49	本年支出合计	58	12,218,764.83
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	1,629,956.21	年末结转和结余	60	1,918,195.87
	30			61	
总计	31	14,136,960.70	总计	62	14,136,960.70

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。

表二

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		12,507,004.49	11,270,724.95		1,230,590.34			5,689.20
2060301	机构运行	3,778,906.16	2,576,826.62		1,196,390.34			5,689.20
2070304	运动项目管理	47,172.00	47,172.00					
2070399	其他体育支出	1,669,734.00	1,635,534.00		34,200.00			
2080502	事业单位离退休	142,817.62	142,817.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,100.00	261,100.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,600.00	130,600.00					
2080801	死亡抚恤	108,692.07	108,692.07					
2101102	事业单位医疗	120,800.00	120,800.00					
2210201	住房公积金	195,900.00	195,900.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,051,282.64	6,051,282.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三

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		12,218,764.83	3,536,736.31	8,682,028.52			
2060301	机构运行	3,501,403.50	2,576,826.62	924,576.88			
2070304	运动项目管理	47,172.00		47,172.00			
2070399	其他体育支出	1,658,997.00		1,658,997.00			
2080502	事业单位离退休	142,817.62	142,817.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,100.00	261,100.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,600.00	130,600.00				
2080801	死亡抚恤	108,692.07	108,692.07				
2101102	事业单位医疗	120,800.00	120,800.00				
2210201	住房公积金	195,900.00	195,900.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,051,282.64		6,051,282.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四

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	5,219,442.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,051,282.64	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	2,576,826.62	2,576,826.62		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,682,706.00	1,682,706.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	643,209.69	643,209.69		
	9		九、卫生健康支出	41	120,800.00	120,800.00		
	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	195,900.00	195,900.00		
	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	6,051,282.64		6,051,282.64	
	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	11,270,724.95	本年支出合计	59	11,270,724.95	5,219,442.31	6,051,282.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	11,270,724.95	总计	64	11,270,724.95	5,219,442.31	6,051,282.64	

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。

表五

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		5,219,442.31	3,536,736.31	1,682,706.00
2060301	机构运行	2,576,826.62	2,576,826.62	
2070304	运动项目管理	47,172.00		47,172.00
2070399	其他体育支出	1,635,534.00		1,635,534.00
2080502	事业单位离退休	142,817.62	142,817.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,100.00	261,100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,600.00	130,600.00	
2080801	死亡抚恤	108,692.07	108,692.07	
2101102	事业单位医疗	120,800.00	120,800.00	
2210201	住房公积金	195,900.00	195,900.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六

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	2,892,419.97	302	商品和服务支出	286,166.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	665,591.00	30201	办公费	69,800.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25,800.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,500.00	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	1,473,728.97	30205	水费	1,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261,100.00	30206	电费	15,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130,600.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120,800.00	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	其他社会保障缴费	11,400.00	30211	差旅费	40,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195,900.00	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	358,149.69	30215	会议费	14,300.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4,900.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	167,857.62	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	108,692.07	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32,700.00	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	12,600.00	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	31,300.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	81,600.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	64,566.65			
	人员经费合计	3,250,569.66		公用经费合计				286,166.65

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。

表七

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			6,051,282.64	6,051,282.64		6,051,282.64	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6,051,282.64	6,051,282.64		6,051,282.64	

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。

表八

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	0.00	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。

表九

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
1,710.00					1,710.00						

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。