

2021 年度

福建省奥林匹克体育

中心部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 1 |
| 三、单位主要工作总结..... | 1 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算..... | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表..... | 9 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决表..... | 11 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 12 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 15 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 15 |
| 八、其他重要事项情况明..... | 15 |
| 第四部分 名词解释 | 17 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省体育局所属事业单位清理整顿方案的批复》（闽委编办〔2011〕40号）及福建省事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，福建省奥林匹克体育中心的主要职责是：

- （一）为社会体育提供场馆。
- （二）承担国内外体育比赛和训练等任务。
- （三）本单位物业管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，省奥体中心内含 13 个科室，其中：列入 2021 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------|----------|------|
| 福建省奥林匹克体育中心 | 财政补助事业单位 | 77 |

三、单位主要工作总结

2021 年，省奥体中心作为财政核补事业单位，主要承担“为社会体育提供场地，承担国内外体育比赛和训练等任务”的社会职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）奥体中心健身环境进一步完善。总投资达 1700 多万元的游泳馆主馆维修改造于 2021 年 4 月竣工并投入使用，投资 200 多万元的体育场北面三片膜结构顶棚篮球场于 2021 年 7 月份建成投入使用，此外还进行了江厝路奥体中心游泳馆二期工程改造，田径馆地下停车场改造，积极推进

810 米健身步道智能化设施、场馆智能电子储物柜（安装 37 组）、电动汽车智能充电站等项目建设筹备。同时场馆智能化运营管理平台进行了调整升级，以进一步适应场馆开放需要；以健身游泳馆为试点，引进了智慧安全管理系统，强化游泳救生安全工作；配电房进行了全面的智能化升级改造，系统可自动对配电房的突发情况进行预处理，做到及时、准确、保障用电安全。中心场馆智慧化水平进一步得到显著提升。

（二）服务群众健身取得新成就。2021 年省奥体中心“坚持以人民为中心”的发展理念，紧紧围绕省体育局大力开展全民健身活动以及加快福建体育高质量发展的工作部署，结合免费低收费开放工作，全面提升我中心健身场地设施品质，打造全民健身新载体，使人民群众参与体育健身有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感和安全感，我中心 2021 年接待健身群众 800 多万人次；免费完成了 3500 人次以上的国民体质测试量；体育培训学员达 25 万人次。同时为我省竞技体育提供有效保障，助力我省健儿在东京奥运、陕西全运上取得历史突破的好成绩。

（三）单位全面发展取得新成果。省奥体中心作为省体育局窗口单位，发挥大型体育场馆的引领示范作用，立足本体，突出公益，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，创新做好场馆运营工作。2021 年中心顺利完成了场馆服务工作，事业收入达 4956.65 万元，实现了新突破。中心被国家体育总局授予“全国群众体育先进单位”和省体育局授予“省级体育产业示范单位”的荣誉。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省奥林匹克体育中心

2021 年度

金额单位：万元

| 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 | 953.79 | 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 | 131.12 | 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 | 4956.65 | 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 | 6330.72 |
| 八、其他收入 | 8 | 15.73 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 98.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.58 |
| | 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 | 98.42 |
| | 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 | 131.12 |
| | 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 | 6057.29 | 本年支出合计 | 58 | 6701.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 677.43 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.35 | 年末结转和结余 | 60 | 34.54 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6736.07 | 总计 | 62 | 6736.07 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省奥林匹克体育中心

2021 年度

金额单位：万元

| 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 |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------|------------------|--------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6057.29 | 1084.91 | | 4956.65 | | | 15.73 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5687.78 | 715.40 | | 4956.65 | | | 15.73 |
| 20703 | 体育 | 5687.78 | 715.40 | | 4956.65 | | | 15.73 |
| 2070307 | 体育场馆 | 5687.78 | 715.40 | | 4956.65 | | | 15.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.39 | 97.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.39 | 97.39 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.28 | 22.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 75.11 | 75.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.58 | 42.58 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.42 | 98.42 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.42 | 98.42 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.67 | 75.67 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.75 | 22.75 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 131.12 | 131.12 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 131.12 | 131.12 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票 公益金支出 | 131.12 | 131.12 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省奥林匹克体育中心

2021 年度

金额单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6701.52 | 3504.72 | 3196.80 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6330.72 | 3265.04 | 3065.68 | | | |
| 20703 | 体育 | 6330.72 | 3265.04 | 3065.68 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 6330.72 | 3265.04 | 3065.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.68 | 98.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.68 | 98.68 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.57 | 23.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.11 | 75.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.58 | 42.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.42 | 98.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.42 | 98.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.67 | 75.67 | | | | |
| 2210202 | 租房补贴 | 22.75 | 22.75 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 131.12 | | 131.12 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 131.12 | | 131.12 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 131.12 | | 131.12 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：福建省奥林匹克体育中心

2021 年度

| 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 | 953.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 131.12 | 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 | 692.43 | 692.43 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 87.17 | 87.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.58 | 42.58 | | |
| | 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 | 98.42 | 98.42 | | |
| | 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 | 131.12 | | 131.12 | |
| | 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 | 1084.91 | 本年支出合计 | 59 | 1051.72 | 920.60 | 131.12 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 34.54 | 34.54 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.35 | | 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 | 1086.26 | | 64 | 1086.26 | 955.14 | 131.12 | |

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省奥林匹克体育中心

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 920.60 | 728.60 | 192.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 692.43 | 500.43 | 192.00 |
| 20703 | 体育 | 692.43 | 500.43 | 192.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 692.43 | 500.43 | 192.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.17 | 87.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.17 | 87.17 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.06 | 12.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.11 | 75.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.58 | 42.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.42 | 98.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.42 | 98.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.67 | 75.67 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.75 | 22.75 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省奥林匹克体育中心

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 713.14 | 302 | 商品和服务支出 | 11.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 329.52 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.75 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 127.60 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.11 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.56 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.56 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.37 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.46 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.78 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.68 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 717.60 | 公用经费合计 | | | | | 11.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省奥林匹克体育中心

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省奥林匹克体育中心

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本 支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 131.12 | 131.12 | | 131.12 | |
| 229 | 其他支出 | | 131.12 | 131.12 | | 131.12 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的 支出 | | 131.12 | 131.12 | | 131.12 | |
| 2296003 | 用于体育事业的 彩票公益金支出 | | 131.12 | 131.12 | | 131.12 | |

注：本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省奥林匹克体育中心

2021 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1.35 万元，使用非财政拨款结余 677.43 万元，本年收入 6,057.29 万元，本年支出 6,701.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 34.54 万元。

（一）2021 年收入 6,057.29 万元，比上年决算数增加 977.03 万元，增长 19.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 953.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 131.12 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 4,956.65 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 15.73 万元。

（二）2021 年支出 6,701.52 万元，比上年决算数增加 778.65 万元，增长 13.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,504.72 万元。其中，人员支出 3,186.03 万元，公用支出 318.69 万元。
2. 项目支出 3,196.80 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 920.60 万元，比上年决算数减少 1024.05 万元，下降 52.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070307-体育场馆 692.43 万元，较上年决算数减少 761.74 万元，下降 52.38%。主要原因是 2021 年减少智慧场馆项目支出与土地补偿款回拨用于场馆维修支出。

(二) 2070308-群众体育 0.00 万元，较上年决算数减少 89.71 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年无国民体质测试车购置支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 12.06 万元，较上年决算数减少 83.82 万元，下降 87.42%。主要原因是 2021 年未从该科目中安排离退休精神文明奖支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.11 万元，较上年决算数增加 4.23 万元，增长 5.97%。主要原因是缴交基数变动，缴交支出相应增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 89.03 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年无单位职业年金补缴支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 42.58 万元，较上年决算数减少 2.84 万元，下降 6.25%。主要原因是 2021 年人员减少缴交基数变动造成改项支出减少。

(七) 2210201-住房公积金 75.67 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 0.50%。主要原因是缴交基数变动造成该项支出增加。

(八) 2210202-提租补贴 22.75 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 6.26%。主要原因是缴交基数变动造成该项支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 131.12 万元，比上年决算数减少 38.88 万元，下降 22.87%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2296003- 用于体育事业的彩票公益金支出 131.12 万元，较 2020 年决算数减少 38.88 万元，下降 22.87%。主要原因是 2021 年“2296003 用于体育事业的彩票公益金支出”财政拨款安排的国民体质测试车购置支出减少了。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 728.60 万元，其中：

(一) 人员经费 717.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费11.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 243.43 万元，其中：政府采购货物支出 175.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.00 万元。授予中小企业合同金额 82.27 万元，占政府采购支出总额的 33.8%，其中：授予小微企业合同金额 82.27 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的 46.90%，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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常食堂用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。