

# 陕西省体育场 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2020 年单位决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

陕西省体育场主要职责是：承担管理与维护体育场馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；为专业体育训练与比赛提供服务；为省、市政府及群众性大型集会提供保障；为社会全民建设活动提供服务。

### (二) 内设机构

陕西省体育场下设办公室、人事科、财务科、场地科、场馆科、群体科、后勤保障科和综合训练区管理办公室 8 个科室。

## 二、决算单位构成

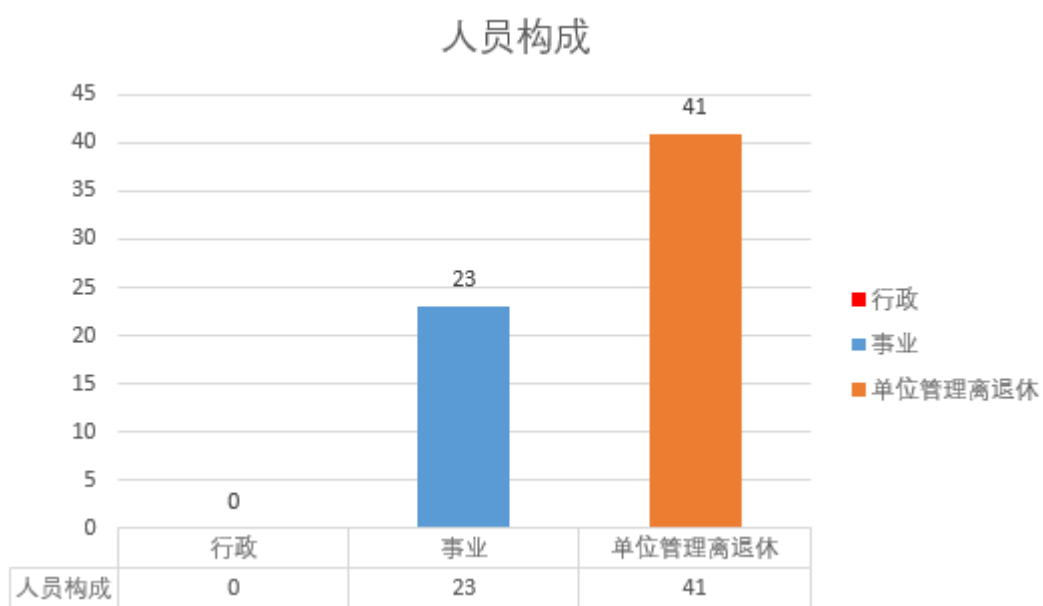
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 陕西省体育场 |

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底, 本单位人员编制 25 人, 其中行政编制 0 人、

事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。  
单位管理的离退休人员 41 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由              |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |                      |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |                      |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |                      |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |                      |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |                      |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                      |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                      |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算<br>表            | 否    |                      |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位无国有资本经营拨款<br>决算收支 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省体育场

金额单位：万元

| 收 入             |                 | 支 出             |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目             | 决算数             | 项目              | 决算数             |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 2,873.95        | 1. 一般公共服务支出     |                 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 93.00           | 2. 外交支出         |                 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |                 | 3. 国防支出         |                 |
| 4. 上级补助收入       |                 | 4. 公共安全支出       |                 |
| 5. 事业收入         |                 | 5. 教育支出         |                 |
| 6. 经营收入         |                 | 6. 科学技术支出       |                 |
| 7. 附属单位上缴收入     |                 | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 2,900.92        |
| 8. 其他收入         | 2.38            | 8. 社会保障和就业支出    | 12.48           |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       |                 |
|                 |                 | 10. 节能环保支出      |                 |
|                 |                 | 11. 城乡社区支出      |                 |
|                 |                 | 12. 农林水支出       |                 |
|                 |                 | 13. 交通运输支出      |                 |
|                 |                 | 14. 资源勘探信息等支出   |                 |
|                 |                 | 15. 商业服务业等支出    |                 |
|                 |                 | 16. 金融支出        |                 |
|                 |                 | 17. 援助其他地区支出    |                 |
|                 |                 | 18. 自然资源海洋气象等支出 |                 |
|                 |                 | 19. 住房保障支出      | 30.52           |
|                 |                 | 20. 粮油物资储备支出    |                 |
|                 |                 | 21. 国有资本经营预算支出  |                 |
|                 |                 | 22. 灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                 |                 | 23. 其他支出        | 111.60          |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>2,969.33</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3,055.51</b> |
| 使用非财政拨款结余       |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余         | 96.67           | 年末结转和结余         | 10.48           |
| <b>收入总计</b>     | <b>3,065.99</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3,065.99</b> |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：陕西省体育场

金额单位：万元

| 项目           |                                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                       |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                                | 2,969.33   | 2,966.95   |                |      |             |          |              | 2.38     |
| 207          | 文化旅<br>游体育<br>与传媒<br>支出        | 2,833.33   | 2,830.95   |                |      |             |          |              | 2.38     |
| 20703        | 体育                             | 2,833.33   | 2,830.95   |                |      |             |          |              | 2.38     |
| 2070305      | 体育竞<br>赛                       | 2,000.00   | 2,000.00   |                |      |             |          |              |          |
| 2070307      | 体育场<br>馆                       | 815.40     | 813.02     |                |      |             |          |              | 2.38     |
| 2070399      | 其他体<br>育支出                     | 17.93      | 17.93      |                |      |             |          |              |          |
| 208          | 社会保<br>障和就<br>业                | 12.48      | 12.48      |                |      |             |          |              |          |
| 20805        | 行政事<br>业单位<br>养老支<br>出         | 12.48      | 12.48      |                |      |             |          |              |          |
| 2080506      | 机关事<br>业单位<br>职业年<br>金缴费<br>支出 | 12.48      | 12.48      |                |      |             |          |              |          |
| 221          | 住房保<br>障支出                     | 30.52      | 30.52      |                |      |             |          |              |          |
| 22102        | 住房改<br>革支出                     | 30.52      | 30.52      |                |      |             |          |              |          |



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：陕西省体育场

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称       |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                | 2,969.33   | 2,966.95   |                |      |             |          |              | 2.38     |
| 2210201      | 住房公积金          | 30.52      | 30.52      |                |      |             |          |              |          |
| 229          | 其他支出           | 93.00      | 93.00      |                |      |             |          |              |          |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 93.00      | 93.00      |                |      |             |          |              |          |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 93.00      | 93.00      |                |      |             |          |              |          |
|              |                |            |            |                |      |             |          |              |          |
|              |                |            |            |                |      |             |          |              |          |
|              |                |            |            |                |      |             |          |              |          |
|              |                |            |            |                |      |             |          |              |          |
|              |                |            |            |                |      |             |          |              |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：陕西省体育场

| 项目           |                        | 本年支出<br>合计      | 基本支出          | 项目支出            | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |                 |               |                 |            |      |               |
| <b>合计</b>    |                        | <b>3,055.51</b> | <b>619.33</b> | <b>2,436.18</b> |            |      |               |
| 207          | 文化旅游体育<br>与传媒支出        | 2,900.91        | 576.33        | 2,324.59        |            |      |               |
| 20703        | 体育                     | 2,900.91        | 576.33        | 2,324.59        |            |      |               |
| 2070305      | 体育竞赛                   | 2,000.00        |               | 2,000.00        |            |      |               |
| 2070307      | 体育场馆                   | 882.98          | 565.40        | 317.59          |            |      |               |
| 2070399      | 其他体育支出                 | 17.93           | 10.93         | 7.00            |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业            | 12.48           | 12.48         |                 |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出         | 12.48           | 12.48         |                 |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出 | 12.48           | 12.48         |                 |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出                 | 30.52           | 30.52         |                 |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                 | 30.52           | 30.52         |                 |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                  | 30.52           | 30.52         |                 |            |      |               |
| 229          | 其他支出                   | 111.60          |               | 111.60          |            |      |               |
| 22960        | 彩票公益金安<br>排的支出         | 111.60          |               | 111.60          |            |      |               |
| 2296003      | 用于体育事业<br>的彩票公益金<br>支出 | 111.60          |               | 111.60          |            |      |               |
|              |                        |                 |               |                 |            |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省体育场

金额单位：万元

| 收入                 |          | 支出              |          |                |                 |                  |
|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目                | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 2,873.95 | 1. 一般公共服务支出     |          |                |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 | 93.00    | 2. 外交支出         |          |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  |          | 3. 国防支出         |          |                |                 |                  |
|                    |          | 4. 公共安全支出       |          |                |                 |                  |
|                    |          | 5. 教育支出         |          |                |                 |                  |
|                    |          | 6. 科学技术支出       |          |                |                 |                  |
|                    |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 2,898.54 | 2,898.54       |                 |                  |
|                    |          | 8. 社会保障和就业支出    | 12.48    | 12.48          |                 |                  |
|                    |          | 9. 卫生健康支出       |          |                |                 |                  |
|                    |          | 10. 节能环保支出      |          |                |                 |                  |
|                    |          | 11. 城乡社区支出      |          |                |                 |                  |
|                    |          | 12. 农林水支出       |          |                |                 |                  |
|                    |          | 13. 交通运输支出      |          |                |                 |                  |
|                    |          | 14. 资源勘探信息等支出   |          |                |                 |                  |
|                    |          | 15. 商业服务业等支出    |          |                |                 |                  |
|                    |          | 16. 金融支出        |          |                |                 |                  |
|                    |          | 17. 援助其他地区支出    |          |                |                 |                  |
|                    |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |                |                 |                  |
|                    |          | 19. 住房保障支出      | 30.52    | 30.52          |                 |                  |
|                    |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |                |                 |                  |
|                    |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |                |                 |                  |
|                    |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |                |                 |                  |
|                    |          | 23. 其他支出        | 111.60   |                | 111.60          |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省体育场

金额单位：万元

| 收入              |                 | 支出              |                 |                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数             | 项目              | 合计              | 一般公共预<br>算财政拨款  | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 2,966.95        | 本年支出合计          | 3,053.14        | 2,941.54        | 111.60          |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 96.67           | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 10.48           |                 | 10.48           |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 67.59           |                 |                 |                 |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 | 29.08           |                 |                 |                 |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>收入总计</b>     | <b>3,063.62</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3,063.62</b> | <b>2,941.54</b> | <b>122.08</b>   |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：陕西省体育场

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出     | 备注 |
|--------------|--------------------|------------|--------|--------|-------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |    |
| 合计           |                    | 2,941.54   | 616.95 | 530.87 | 86.08 | 2,324.59 |    |
| 207          | 文化旅游体育与<br>传媒支出    | 2,898.53   | 573.95 | 487.87 | 86.08 | 2,324.59 |    |
| 20703        | 体育                 | 2,898.53   | 573.95 | 487.87 | 86.08 | 2,324.59 |    |
| 2070305      | 体育竞赛               | 2,000.00   |        |        |       | 2,000.00 |    |
| 2070307      | 体育场馆               | 880.60     | 563.02 | 476.94 | 86.08 | 317.59   |    |
| 2070399      | 其他体育支出             | 17.93      | 10.93  | 10.93  |       | 7.00     |    |
| 208          | 社会保障和就业            | 12.48      | 12.48  | 12.48  |       |          |    |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出     | 12.48      | 12.48  | 12.48  |       |          |    |
| 2080506      | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出 | 12.48      | 12.48  | 12.48  |       |          |    |
| 221          | 住房保障支出             | 30.52      | 30.52  | 30.52  |       |          |    |
| 22102        | 住房改革支出             | 30.52      | 30.52  | 30.52  |       |          |    |
| 2210201      | 住房公积金              | 30.52      | 30.52  | 30.52  |       |          |    |
|              |                    |            |        |        |       |          |    |
|              |                    |            |        |        |       |          |    |
|              |                    |            |        |        |       |          |    |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省体育场

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计        | 人员经费          | 公用经费         | 备注 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |               |               |              |    |
| <b>合计</b>    |                    | <b>616.95</b> | <b>530.87</b> | <b>86.08</b> |    |
| 301          | 工资福利支出             | 519.91        | 519.90        |              |    |
| 30101        | 基本工资               | 101.10        | 101.10        |              |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 26.64         | 26.64         |              |    |
| 30107        | 绩效工资               | 167.99        | 167.99        |              |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 40.57         | 40.57         |              |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 12.48         | 12.48         |              |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 42.01         | 42.01         |              |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 5.09          | 5.09          |              |    |
| 30113        | 住房公积金              | 32.39         | 32.39         |              |    |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 91.64         | 91.64         |              |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 85.50         |               | 85.49        |    |
| 30201        | 办公费                | 1.31          |               | 1.31         |    |
| 30204        | 手续费                | 0.43          |               | 0.43         |    |
| 30205        | 水费                 | 1.16          |               | 1.16         |    |
| 30207        | 邮电费                | 0.51          |               | 0.51         |    |
| 30208        | 取暖费                | 0.57          |               | 0.57         |    |
| 30211        | 差旅费                | 1.91          |               | 1.91         |    |
| 30213        | 维修（护）费             | 10.08         |               | 10.08        |    |
| 30226        | 劳务费                | 1.31          |               | 1.30         |    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省体育场

金额单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|--------------|-----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |       |    |
| 合计           |                 | 616.95 | 530.87 | 86.08 |    |
| 30227        | 委托业务费           | 3.68   |        | 3.68  |    |
| 30228        | 工会经费            | 5.40   |        | 5.40  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费       | 2.00   |        | 2.00  |    |
| 30299        | 其他商品服务支出        | 57.14  |        | 57.14 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助       | 10.98  | 10.97  |       |    |
| 30304        | 抚恤金             | 6.83   | 6.83   |       |    |
| 30305        | 生活补助            | 3.25   | 3.25   |       |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 0.90   | 0.90   |       |    |
| 310          | 其他资本性支出         | 0.59   |        | 0.59  |    |
| 31002        | 办公设备购置          | 0.59   |        | 0.59  |    |
|              |                 |        |        |       |    |
|              |                 |        |        |       |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省体育场

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 预算数 | 2.60                |               | 0.60      | 2.00         |             | 2.00          |     |     |
| 决算数 | 2.00                |               |           | 2.00         |             | 2.00          |     |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







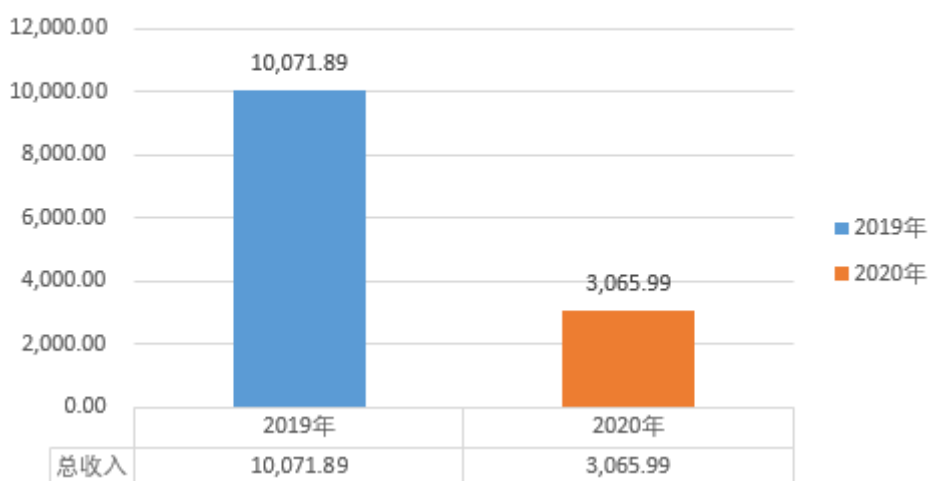
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

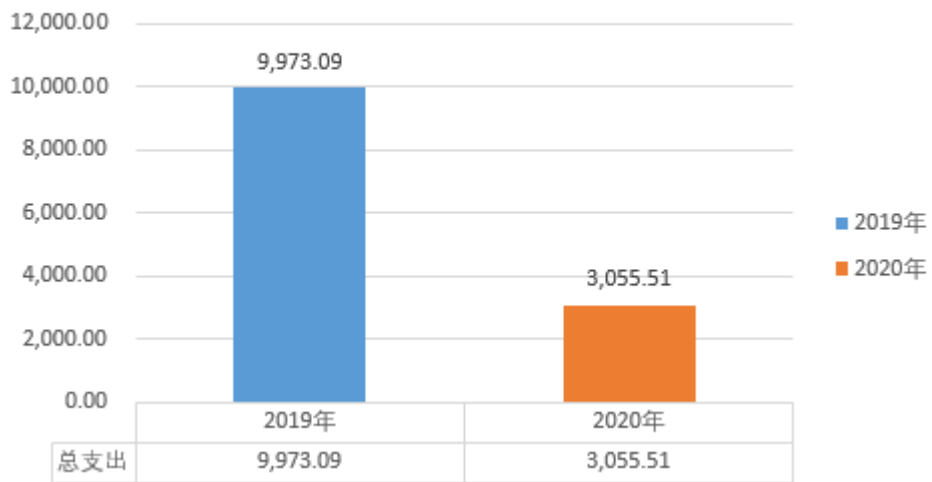
2020 年总收入为 3,065.99 万元，较上年减少 7,005.90 万元。收入减少的主要原因为 2020 年项目支出的收入减少，2019 年已完成项目中陕西省体育场改造项目收入为 6,000.00 万元，陕西省体育场供热站改造项目收入为 500.00 万元，陕西省体育场智慧社区健身中心项目收入为 200.00 万元。

2020 年总支出为 3,055.51 万元，较上年减少 6,917.58 万元。支出减少的主要原因是 2020 年项目支出减少，其中 2019 年陕西省体育场改造项目、陕西省体育场供热站改造项目、陕西省体育场智慧社区健身中心项目共计支出 6,700.00 万元。

总收入上下年对比



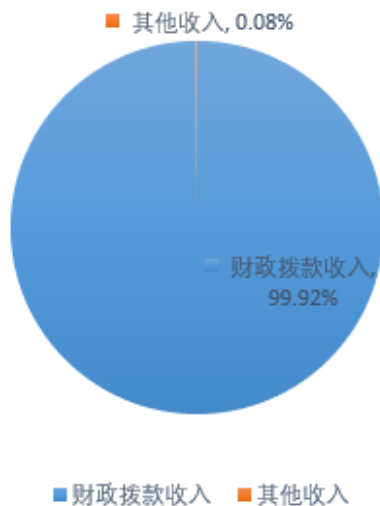
### 总支出上下年对比



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3,065.99 万元，其中：财政拨款收入 3,063.61 万元，占 99.92%；其他收入 2.38 万元，占 0.08%。

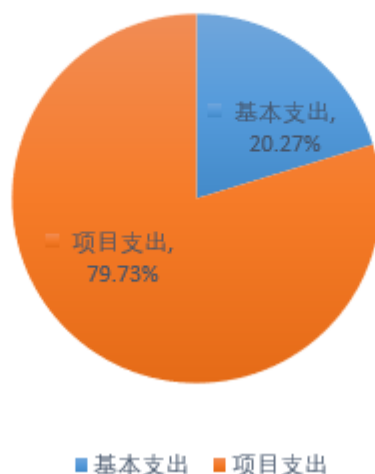
### 收入结构



## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计3,055.51万元，其中：基本支出619.33万元，占20.27%；项目支出2,436.18万元，占79.73%。

支出结构

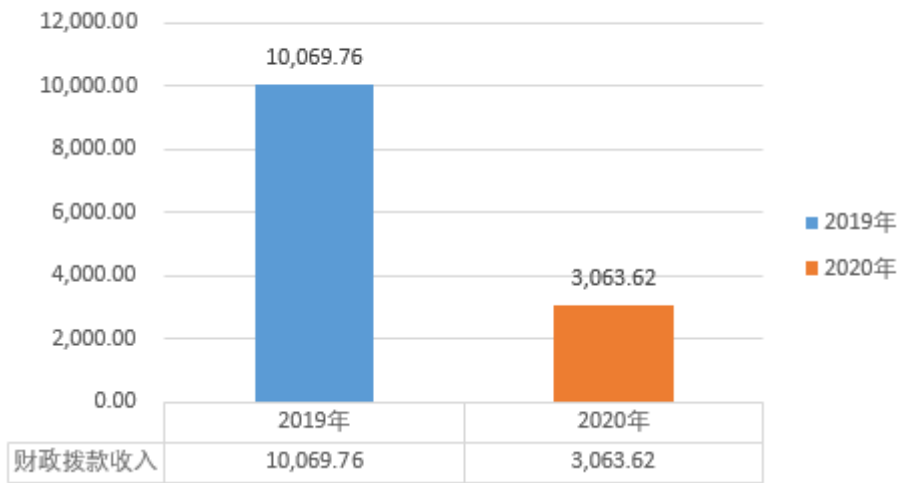


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

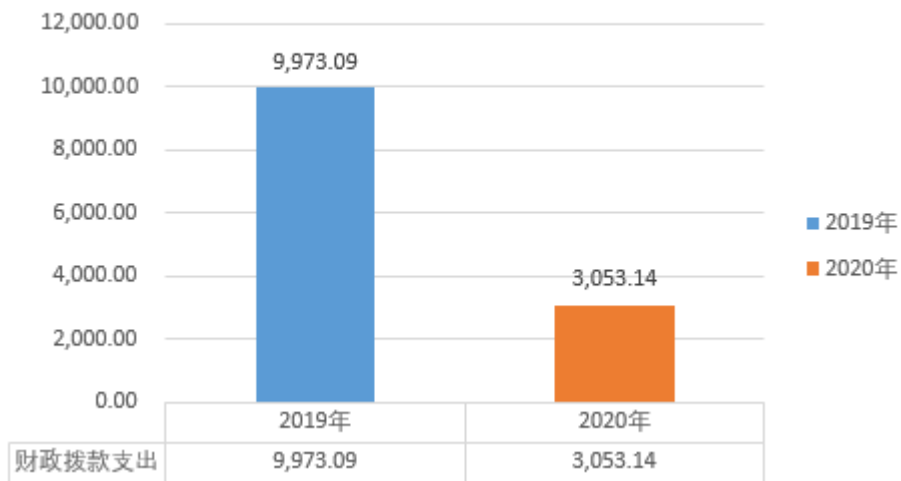
2020年财政拨款收入共3,063.62万元，比上年减少7,006.14万元。财政拨款收入减少的主要原因为2020年项目支出的收入减少，2019年已完成项目中陕西省体育场改造项目收入为6,000.00万元，陕西省体育场供热站改造项目收入为500.00万元，陕西省体育场智慧社区健身中心项目收入为200.00万元。

2020年财政拨款支出共3,053.14万元，比上年减少6,919.95万元。财政拨款支出减少的主要原因是2020年项目支出减少，其中2019年陕西省体育场改造项目、陕西省体育场供热站改造项目、陕西省体育场智慧社区健身中心项目共计支出6,700.00万元。

财政拨款收入上下年对比



财政拨款支出上下年对比

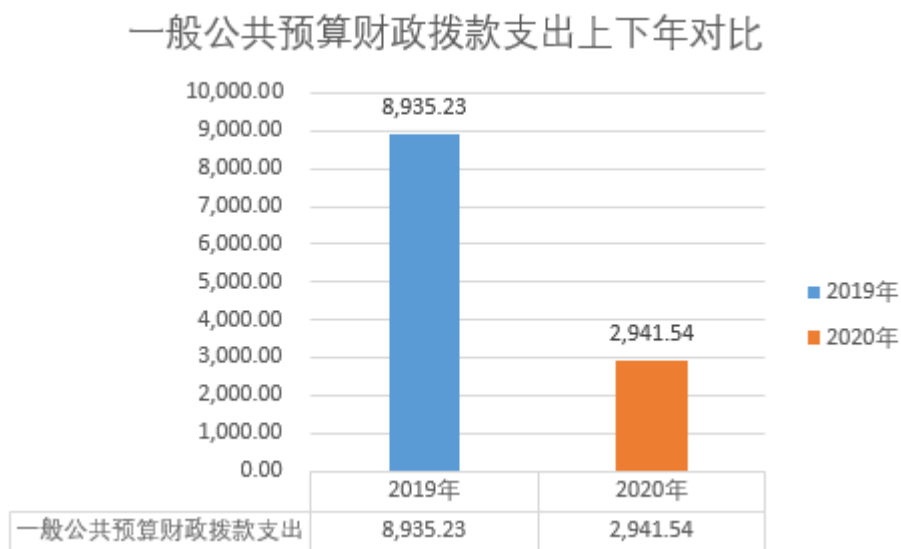


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出2,941.54万元，占本年支出合计的96.27%。与上年相比，财政拨款支出减少5,993.69万元，减少

67.08%，主要原因是陕西省体育场改造项目支出减少 6,000 万元。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 2,942.14 万元，支出决算为 2,941.54 万元，完成预算的 99.98%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

预算为 2,000.00 万元，支出决算为 2,000.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

预算为 881.21 万元，支出决算为 880.61 万元，完成预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待预算 0.60 万元，未发生公务接待，公务接待费未支出，该额度财政已收回。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

预算为 17.93 万元，支出决算为 17.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 4. 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）

预算为 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 30.52 万元，支出决算为 30.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 616.95 万元，包括：人员经费支出 530.87 万元和公用经费支出 86.08 万元。

人员经费 530.87 万元，主要包括基本工资 101.10 万元，津贴补贴 26.64 万元，绩效工资 167.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.57 万元，职业年金缴费 12.48 万元，职工基



本医疗保险缴费 42.01 万元，其他社会保障缴费 5.09 万元，住房公积金 32.39 万元，其他工资福利支出 91.64 万元，抚恤金 6.83 万元，生活补助 3.25 万元，其他对个人和家庭的补助 0.90 万元。

公用经费 86.08 万元，主要包括办公费 1.31 万元，手续费 0.43 万元，水费 1.16 万元，邮电费 0.51 万元，取暖费 0.57 万元，差旅费 1.91 万元，维修（护）费 10.08 万元，劳务费 1.31 万元，委托业务费 3.68 万元，工会经费 5.40 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他商品和服务支出 57.14 万元，办公设备购置 0.59 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

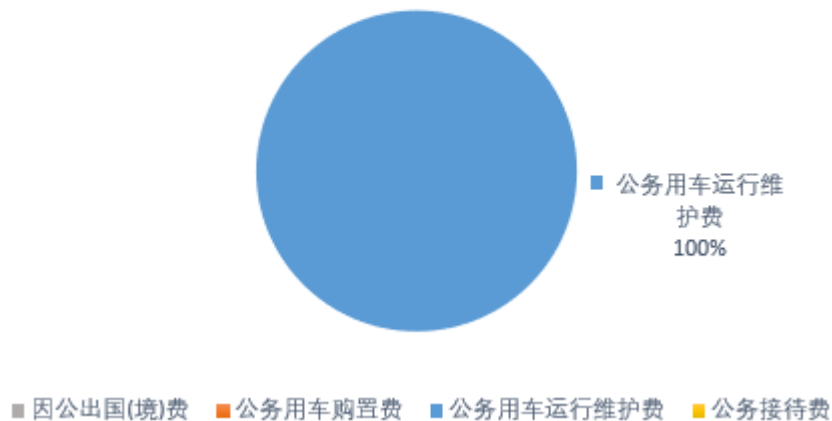
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 76.92%。决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费预算 2.00 万元，公务接待费预算 0.60 万元。2020 年公务用车运行维护费支出 2.00 万元，未发生公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万

元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### “三公”经费支出构成



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

本单位 2020 年无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

本单位 2020 年无公务用车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.60 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是本年度没有发生公务接待活动故未支出。

### （三）培训费支出情况说明

本单位 2020 年无培训费支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明**

本单位 2020 年无会议费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金收入均为用于体育事业的彩票公益金支出，本年收入 93.00 万元，上年结转政府性基金 29.08 万元。该年度共支出政府性基金 111.60 万元，结转 10.48 万元。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额共 87.00 万元，其中政府采购工程类支出 87.00 万元。授予中小企业合同金额 87.00 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 87.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。