

# 陕西省高尔夫击剑运动管理中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

承担全省高尔夫、击剑、铁人三项运动项目业务管理；参与拟订高尔夫、击剑、铁人三项项目发展规划；承担省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养工作；办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员技术等级申报工作；组织承办高尔夫、击剑、铁人三项运动项目比赛和参赛工作。

### (二) 内设机构。

本单位是陕西省体育局直属正处级公益一类事业单位，经费形式为全额拨款事业单位。2018年纳入财政预决算、收支两条线管理；核定全额拨款事业人员编制32名，中心领导职数4名（1正3副）。截止2020年底在职工14名，其中：原有在编人员8名，新调入6名高尔夫运动员。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省高尔夫击剑运动管理中心

### **三、部门人员情况**

截止 2020 年底,本部门人员编制 32 人,其中行政编制 0 人、事业编制 32 人;实有人员 14 人,其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (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 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费拨款收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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	958.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	526.6	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	988.99
8. 其他收入	1.01	8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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	526.6
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余	9.61	结余分配	0
年初结转和结余	19.82	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>1515.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1515.59</b>

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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				小 计	其中：教育 收费			
合计		1,485.14	1,485.14						
207	文化旅游体育 与传媒支出	959.55	958.54						1.01
20703	体育	959.55	958.54						1.01
2070304	运动项目管理	131.61	130.6						
2070305	体育竞赛	116.00	116.00						
2070306	体育训练	436.94	436.94						
2070399	其他体育支出	275.00	275.00						
229	其他支出	526.00	526.00						
22960	彩票公益金安 排的支出	526.00	526.00						
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	526.00	526.00						

注：本表反映部门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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财 政拨款	958.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算 财政拨款	526.60	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预 算收入	0	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	978.36	978.36	0	0
		8. 社会保障和就业支出				
		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				
		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	526.60	0	526.60	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,485.144	本年支出合计	1,504.96	978.36	526.60	
年初财政拨款 结转和结余	19.82	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	19.82					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,504.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,504.96</b>	<b>978.36</b>	<b>526.60</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。

## 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

编制部门：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		978.36	130.6	128.87	1.73	847.76	
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
.....							
207	文化旅游体育与传媒支出						
20703	体育						
2070304	运动项目管理	130.60	130.6	128.87	1.73	0	
2070305	体育竞赛	116.00				116.00	
2070306	体育训练	456.76				456.76	
2070399	其他体育支出	275.00				275.00	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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 科目编码	科目名称				
合计		130.61	128.88	1.73	
301	工资福利支出	130.61	128.88	1.73	
30101	基本工资	24.59	24.59		
30102	津贴补贴	10.05	10.05		
30103	绩效工资	46.78	46.78		
30104	单位基本养老保险费	19.53	19.53		
30105	医疗保险	9.87	9.87		
30106	住房公积金	17.32	17.32		
30107	其他工资福利支出	0.74	0.74		
30108	工会经费	1.73		1.73	
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。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

编制部门：

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 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
<b>预算数</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>决算数</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：本表反映部门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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

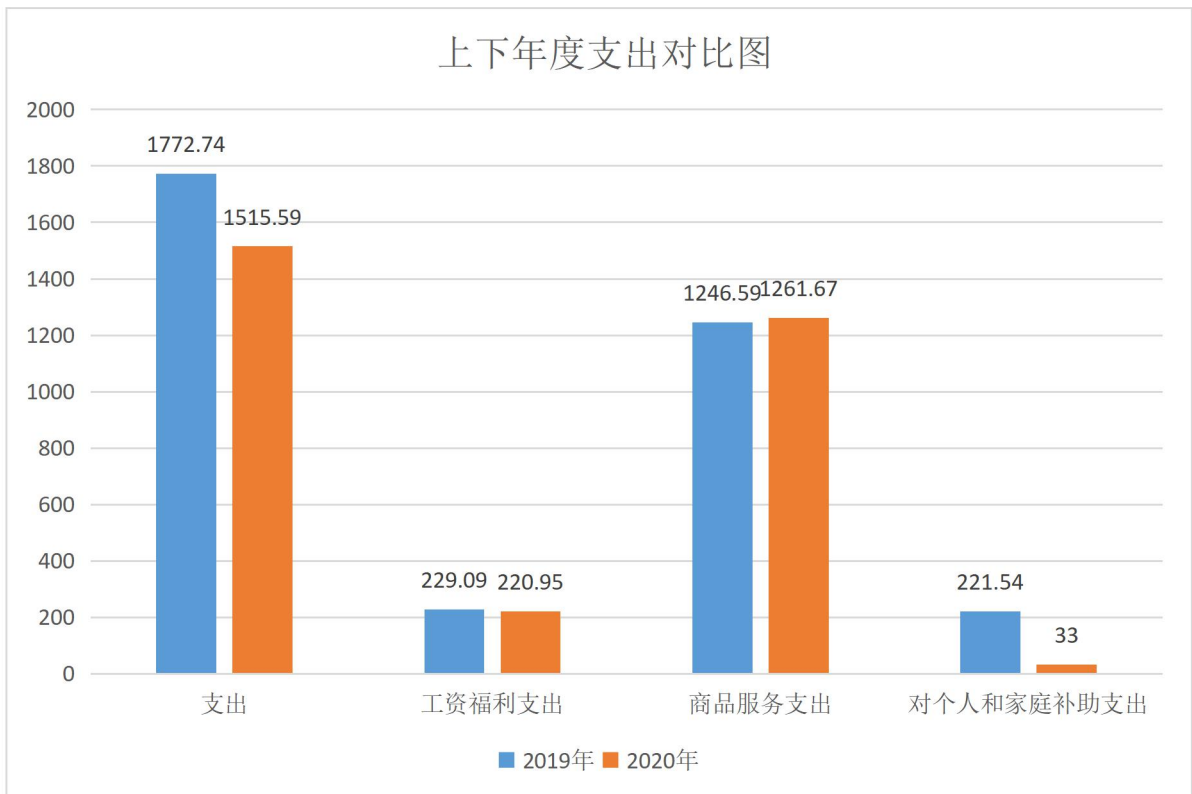
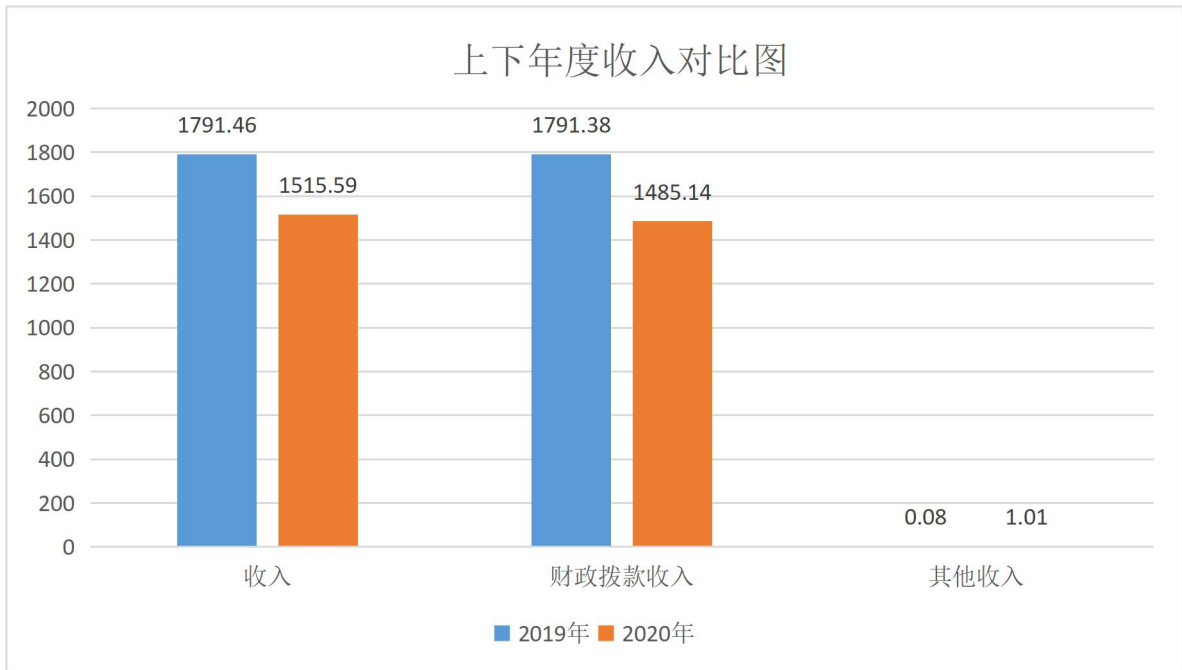


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

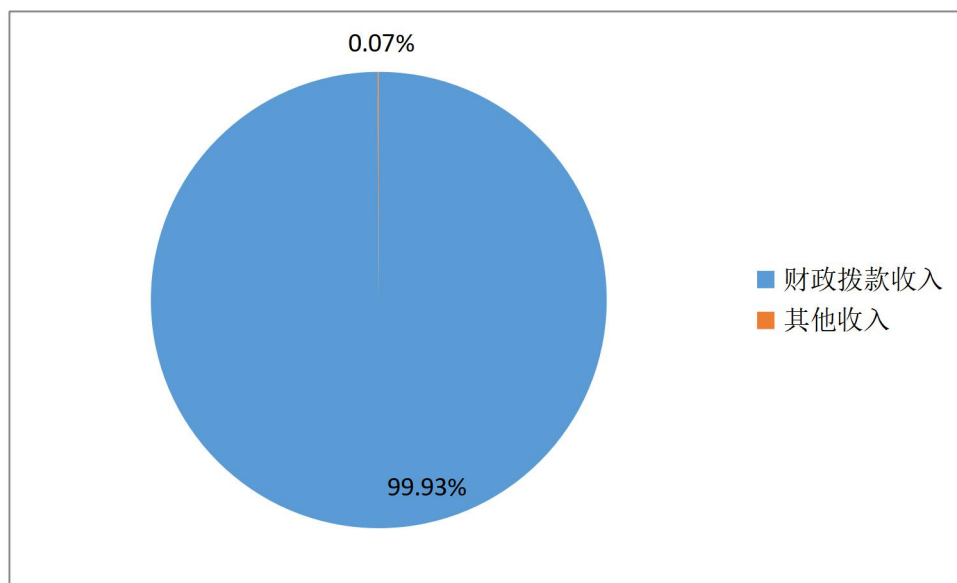
2020 年收入 1515.59 万元，其中财政拨款收入 1485.14 万元，其他收入 1.01 万元，2019 年收入 1791.46 万元，其他收入 0.08，收入比上年减少 15.45%，财政拨款收入总体情况及比上年减少 17.1%，主要因为新冠疫情影响导致 2020 年高尔夫、击剑、铁人三项部分参赛、训练项目缩减，如减少了高尔夫、击剑、帆船帆板、铁人三项的参赛次数，以及财政税收减少经费不足，核减了部分项目经费，如试训津贴等。上述原因造成 2020 年收入总体情况比上年减少 15.45%。

2020 年支出 1772.74 万元，总体情况及比上年减少 14.51% 其中工资福利支出 229.09 万元、商品服务支出 1261.67 万元、对个人和家庭的补助支出 33 万元，主要因为新冠疫情影响导致 2020 年高尔夫、击剑、铁人三项部分项目缩减，如减少了高尔夫、击剑、帆船帆板、铁人三项的参赛次数，减少了因参加高尔夫、击剑、帆船帆板、铁人三项比赛必须支出是食宿费、差旅费、场地费用等。经费不足核减了部分项目经费开支，造成 2020 年整体支出费用比上年减少 14.51%。



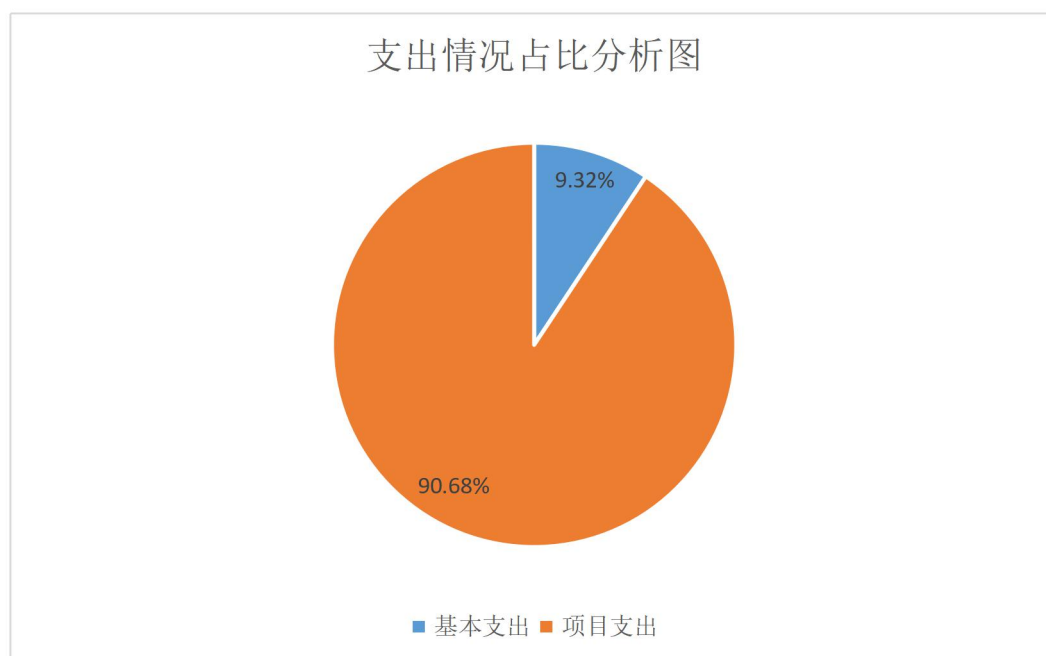
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1485.14 万元，其中：财政拨款收入 1485.14 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.01 万元，占 0.07%。



## 三、支出决算情况说明

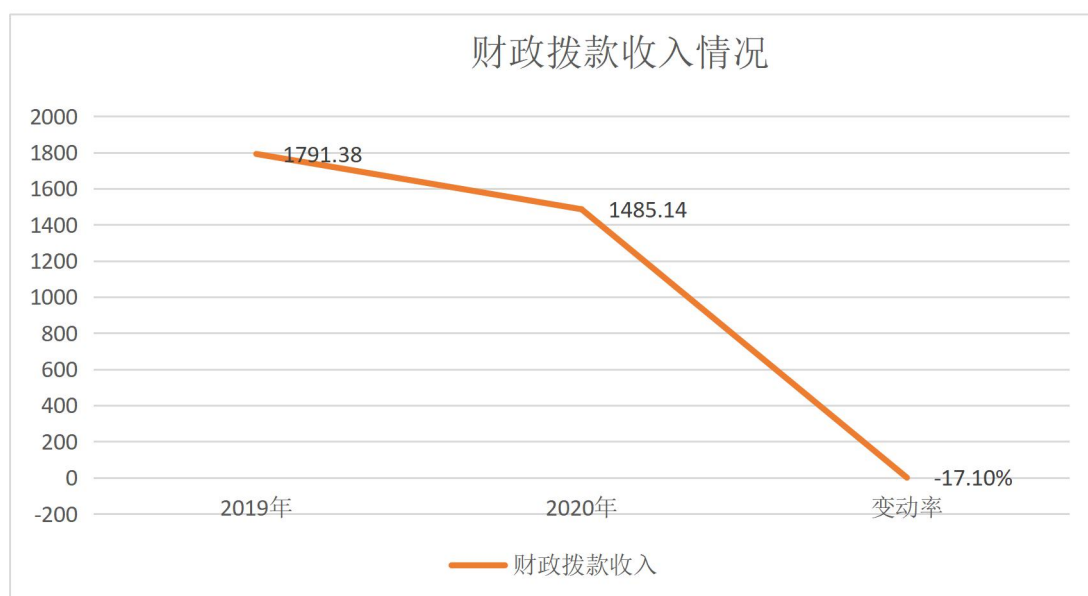
2020 年支出合计 1515.59 万元，其中：基本支出 141.23 万元，占 9.32%；项目支出 1374.36 万元，占 90.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

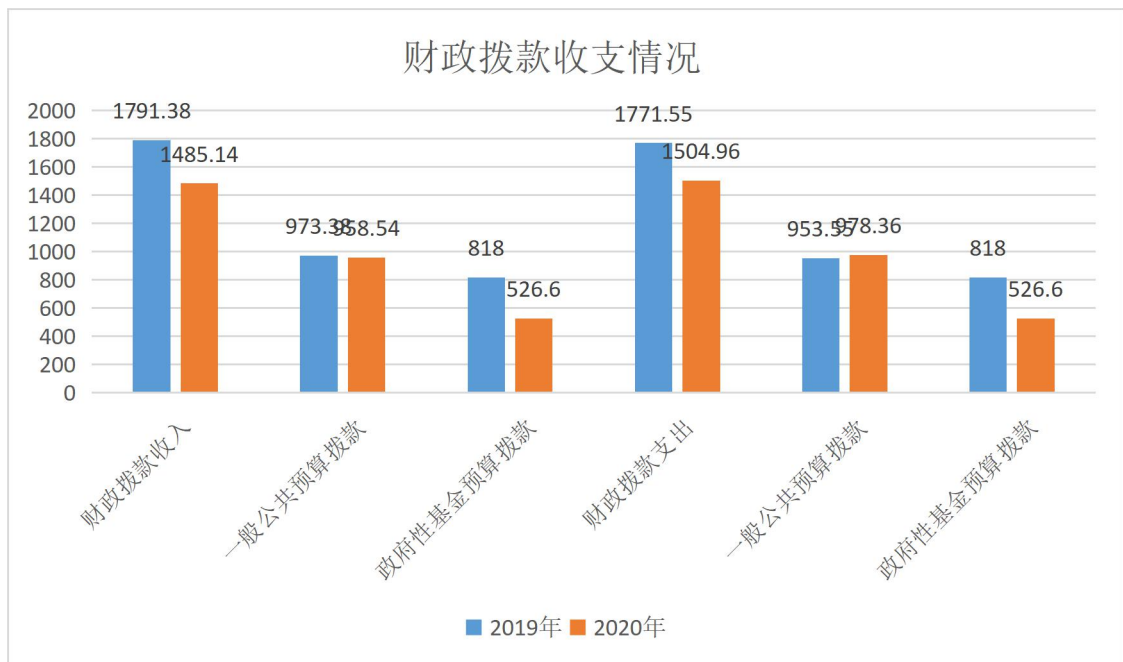
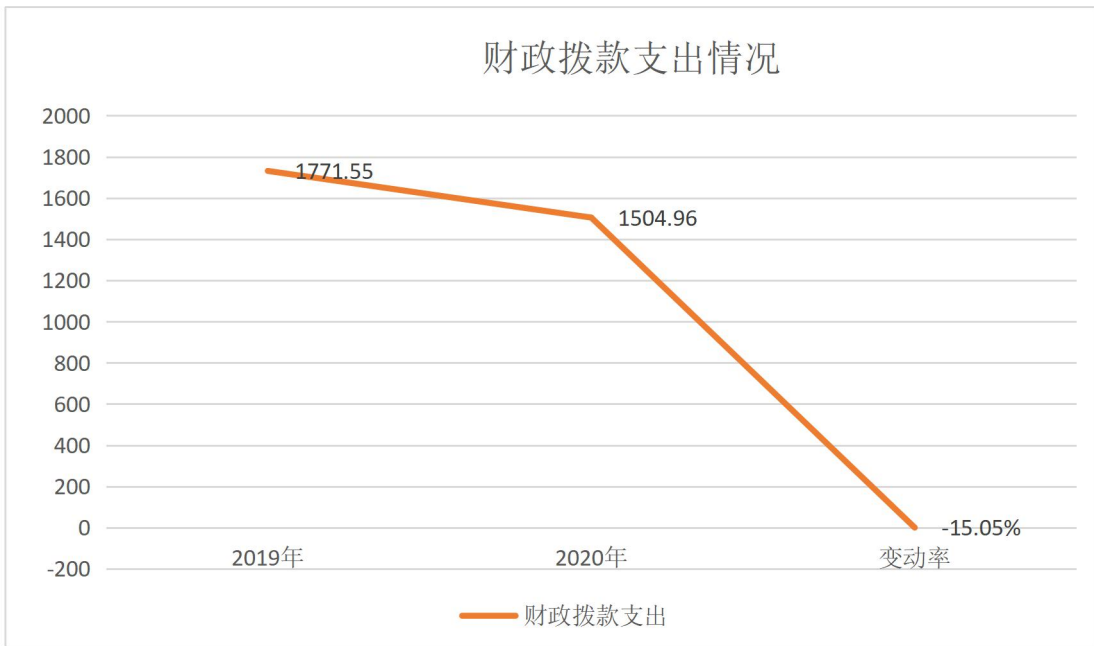


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少17.1%，主要因为新冠疫情影响导致2020年高尔夫、击剑、铁人三项部分参赛、训练项目缩减，如减少了高尔夫、击剑、帆船帆板、铁人三项的参赛次数，以及财政税收减少经费不足，核减了部分项目经费，如试训津贴等。上述原因造成2020年收入总体情况比上年减少17.1%。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少15.05%，主要因为新冠疫情影响导致2020年高尔夫、击剑、铁人三项部分项目缩减，如减少了高尔夫、击剑、帆船帆板、铁人三项的参赛次数，减少了因参加高尔夫、击剑、帆船帆板、铁人三项比赛必须支出是住宿费、差旅费、场地费用等。经费不足核减了部分项目经费开支，造成2020年整体支出费用比上年减少15.05%。

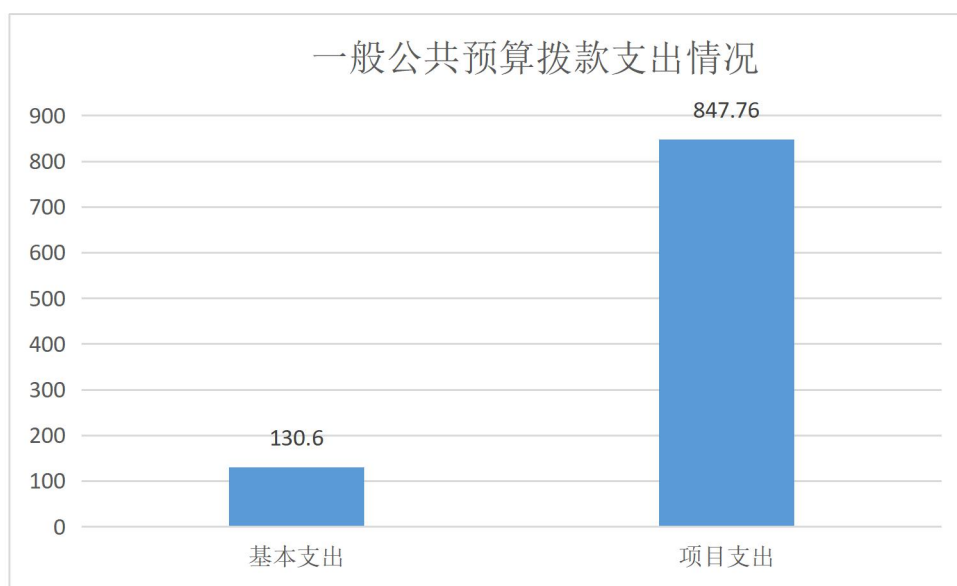




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 978.36 万元(含上年结转的 19.8 万元)，占本年支出合计的 64.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.83 万元，减少了 1.52%，主要原因是受到新冠疫情影响，导致收入减少，核减了部分项目经费的支出。



## (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 978.36 万元，支出决算 978.36 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒(类)体育款(款)运动项目管理(项)。预算为 130.6 万元，支出决算为 130.6 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(类)体育款(款)体育竞赛(项)。预算为 116.00 万元，支出决算为 116.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育款（款）体育训练支出（项），预算为 476.54 万元，支出决算为 476.54 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒（类）体育款（款）其他体育训练（项）支出，预算为 275.00 万元，支出决算为 275.00 万元，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 130.6 万元，包括：人员经费支出 128.87 万元和公用经费支出 1.73 万元。

人员经费 128.87 万元，主要包括，基本工资 24.59 万元，占比 19%；津贴补贴 10.05 万元，占比 8%；绩效工资 57.41 万元，占比 36.29%；机关事业单位养老保险 19.53 万元，占比 15%；职工医疗保险费用 9.87 万元，占比 8%，住房公积金 17.32 万元，占比 13%，其他福利支出 0.74 万元，占比 1%。

公用经费 1.73 万元，主要包括日常公用经费 1.73 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。

本部门无“三公”经费收支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无“三公”经费收支。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）费用收支。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本部门无公务用车购置费用收支。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本部门无公务用车运行维护收支。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

本部门无公务接待费收支。

### **（三）培训费支出情况说明。**

本部门无培训费收支。

### **（四）会议费支出情况说明。**

本部门无会议费收支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门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。**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共354.6万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出238.6万元、政府采购工程类支出116万元。授予中小企业合同金额354.6万元，



占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 116 万元，占政府采购支出总额的 32.7%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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**：指部门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。