

陕西省水上运动管理中心

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

承担赛艇、皮划艇训练和比赛任务；负责省级运动队管理、群众项目普及和后备人才培养、运动员注册、技术等级、教练员裁判员技术等级申报；促进我省体育事业可持续发展。

(二) 内设机构

中心内设机构 6 个，分别是：办公室、竞训科、青少科、总务科、场地科、保卫科。

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，为省本级所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省水上运动管理中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，我中心人员事业编制 120 人，在职职工 86 人，退休职工 3 人，其中，在职优秀运动员 55 人，在职教练员 12 人，在职职工 19 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 (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	否	
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	本单位无此项预决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省水上运动管理中心

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	5,364.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	752.00	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	5,500.65
8. 其他收入	157.82	8. 社会保障和就业支出	0.42
		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	73.00
		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	757.40
本年收入合计	6,273.85	本年支出合计	6,331.47
使用非财政拨款结余	52.22	结余分配	
年初结转和结余	6.15	年末结转和结余	0.75
收入总计	6,332.22	支出总计	6,332.22

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：陕西省水上运动管理中心

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		6,273.85	6,116.03						157.82
207	文化旅游体育与传媒	5,448.43	5,290.61						157.82
20703	体育	5,448.43	5,290.61						157.82
2070304	运动项目管理	1,235.07	1,077.25						157.82
2070305	体育竞赛	3,500.00	3,500.00						
2070306	体育训练	47.40	47.40						
2070399	其他体育支出	665.96	665.96						
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42						
20805	行政事业单位养老支出	0.42	0.42						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.42	0.42						
221	住房保障支出	73.00	73.00						
22102	住房改革支出	73.00	73.00						
2210201	住房公积金	73.00	73.00						
229	其他支出	752.00	752.00						
22960	彩票公益金安排的支出	752.00	752.00						
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	752.00	752.00						

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

编制单位：陕西省水上运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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						
合计		6,331.47	1,360.71	4,970.76			
207	文化旅游体育与传媒	5,500.65	1,287.29	4,213.36			
20703	体育	5,500.65	1,287.29	4,213.36			
2070304	运动项目管理	1,287.29	1,287.29				
2070305	体育竞赛	3,500.00		3,500.00			
2070306	体育训练	47.40		47.40			
2070399	其他体育支出	665.96		665.96			
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42				
20805	行政事业单位养老支出	0.42	0.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	73.00	73.00				
22102	住房改革支出	73.00	73.00				
2210201	住房公积金	73.00	73.00				
229	其他支出	757.40		757.40			
22960	彩票公益金安排的支出	757.40		757.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	757.40		757.40			

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：陕西省水上运动管理中心

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	5,364.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	752.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	5,290.61	5,290.61		
		8. 社会保障和就业支出	0.42	0.42		
		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	73.00	73.00		
		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	757.40		757.40	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省水上运动管理中心

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	6,116.03	本年支出合计	6,121.43	5,364.03	757.40	
年初财政拨款 结转和结余	5.40	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款	5.40					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	6,121.43	支出总计	6,121.43	5,364.03	757.40	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省水上运动管理中心

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		5,364.03	1,150.67	1,105.47	45.20	4,213.36	
207	文化旅游体育与传媒	5,290.61	1,077.25	1,032.04	45.20	4,213.36	
20703	体育	5,290.61	1,077.25				
2070304	运动项目管理	1,077.25	1,077.25	1,032.04	45.20		
2070305	体育竞赛	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
2070306	体育训练	47.40	47.40			47.40	
2070399	其他体育支出	665.96	665.96			665.96	
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
20805	行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.42			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.42	0.42	0.42			
221	住房保障支出	73.00	73.00	73.00			
22102	住房改革支出	73.00	73.00	73.00			
2210201	住房公积金	73.00	73.00	73.00			

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：陕西省水上运动管理中心

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		1,150.67	1,105.47	45.20	
301	工资福利支出	1,105.47	1,105.47		
30101	基本工资	383.57	383.57		
30102	津贴补贴	87.88	87.88		
30107	绩效工资	373.39	373.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.21	101.21		
30109	职业年金缴费	0.42	0.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	63.00		
30111	公务员医疗补助缴费	23.00	23.00		
30113	住房公积金	73.00	73.00		
302	商品和服务支出	45.20		45.20	
30201	手续费	0.03		0.03	
30202	邮电费	2.88		2.88	
30208	取暖费	1.82		1.82	
30211	差旅费	4.36		4.36	
30214	租赁费	0.58		0.58	
30217	公务接待费	0.18		0.18	
30227	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	22.60		22.60	
30231	公务用车运行维护费	9.75		9.75	

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：陕西省水上运动管理中心

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		
预算数	10.8		1.00	9.80		9.80		
决算数	9.93		0.18	9.75		9.75		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：陕西省水上运动管理中心

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	
合计		5.40	752.00	757.40		757.40	
229	其他支出	5.40	752.00	757.40		757.40	
22960	彩票公益金安排的支出	5.40	752.00	757.40		757.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	5.40	752.00	757.40		757.40	

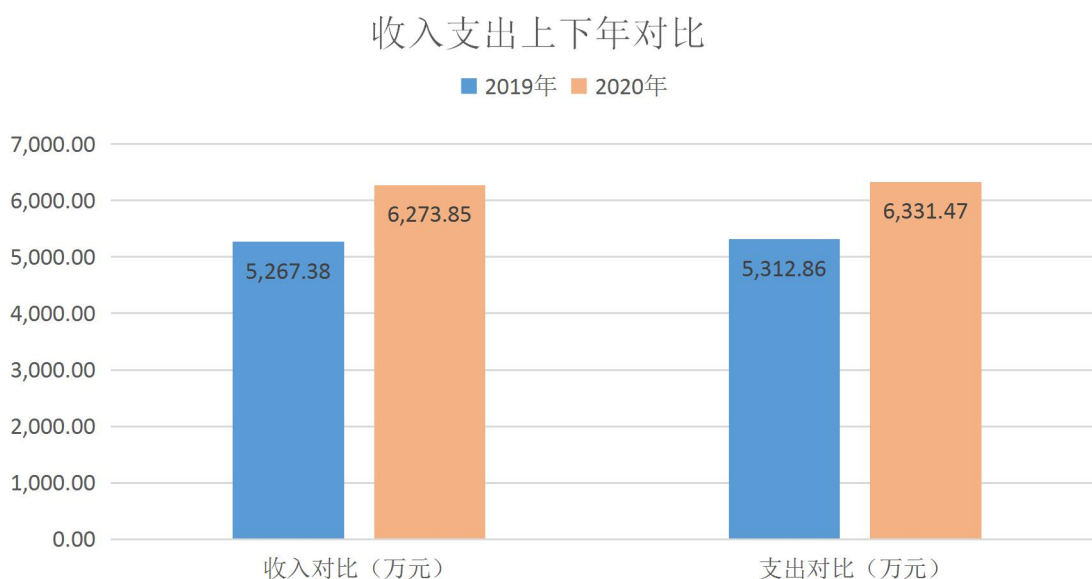
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

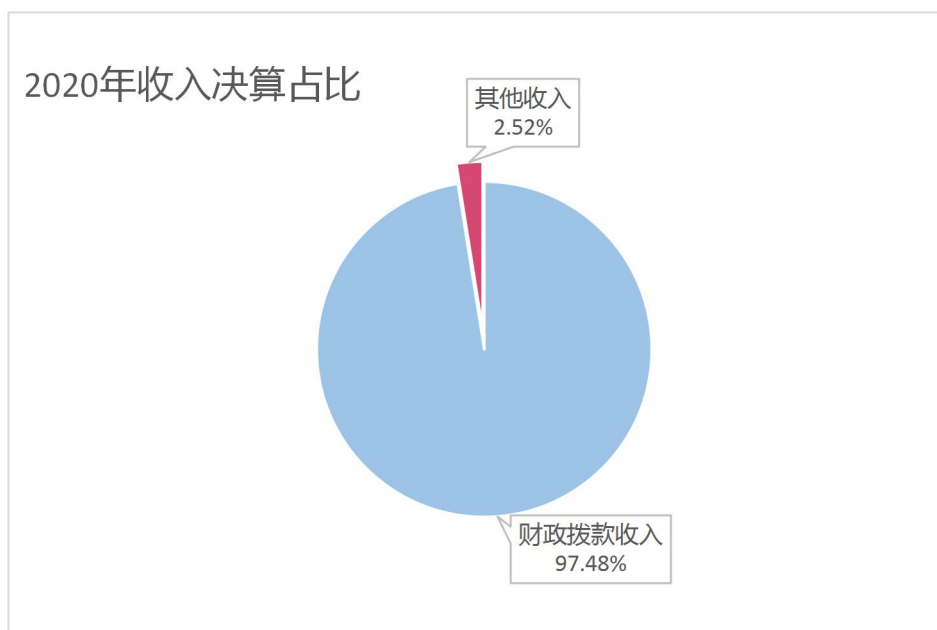
2020 年总收入 6,273.85 万元，与 2019 年相比，增加了 1,006.47 万元，增长率 19.11%。主要是十四运会场馆建设财政拨款收入增加。

2020 年总支出 6,331.47 万元，与 2019 年相比增加 1,018.61 万元，增长率 19.17%。主要是十四运会场馆主体建设已经完工，建设资金支出增加。



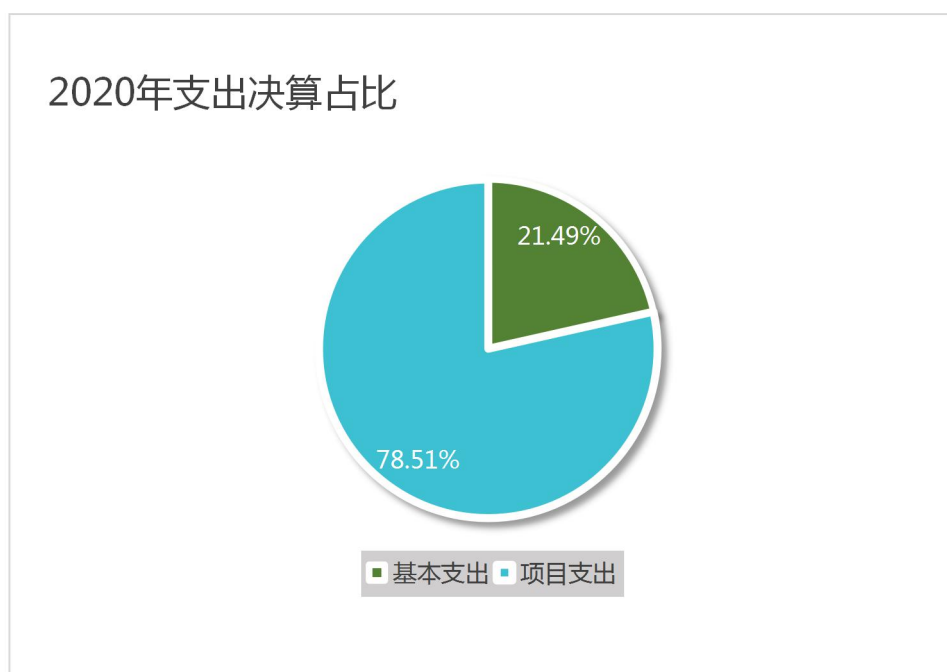
二、收入决算情况说明

2020 年收入 6,273.85 万元，其中：财政拨款收入 6,116.03 万元，占 97.48%；其他收入 157.82 万元，占 2.52%。



三、支出决算情况说明

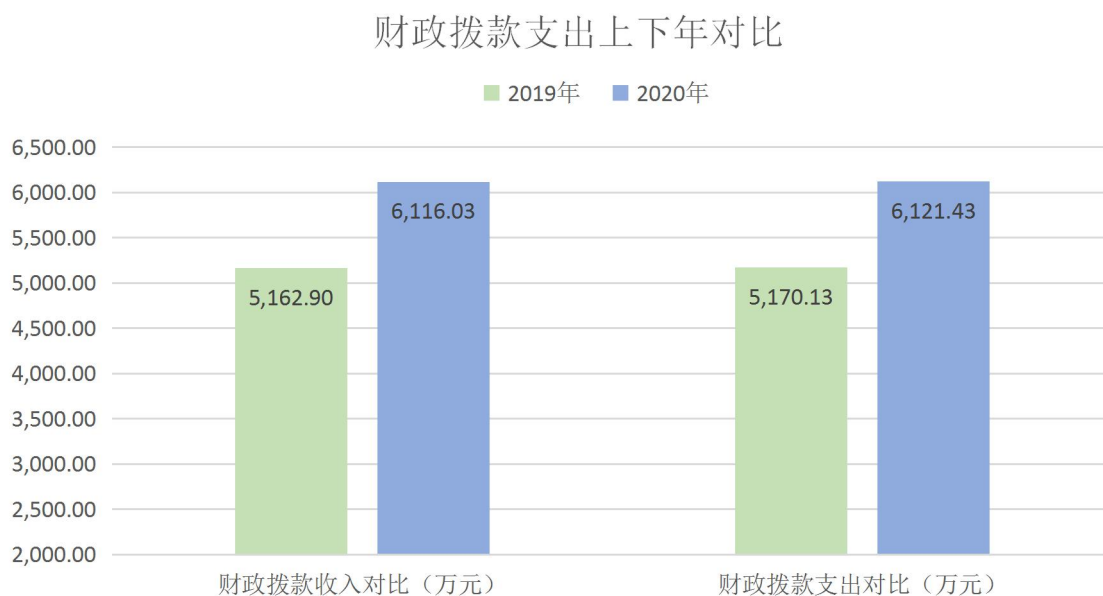
2020年支出合计6,331.47万元，其中：基本支出1,360.71万元，占21.49%；项目支出4,970.76万元，占78.51%。



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6,116.03万元，较上年增加953.13万元，增长率是18.46%，主要是十四运会场馆建设财政拨款收入增加。

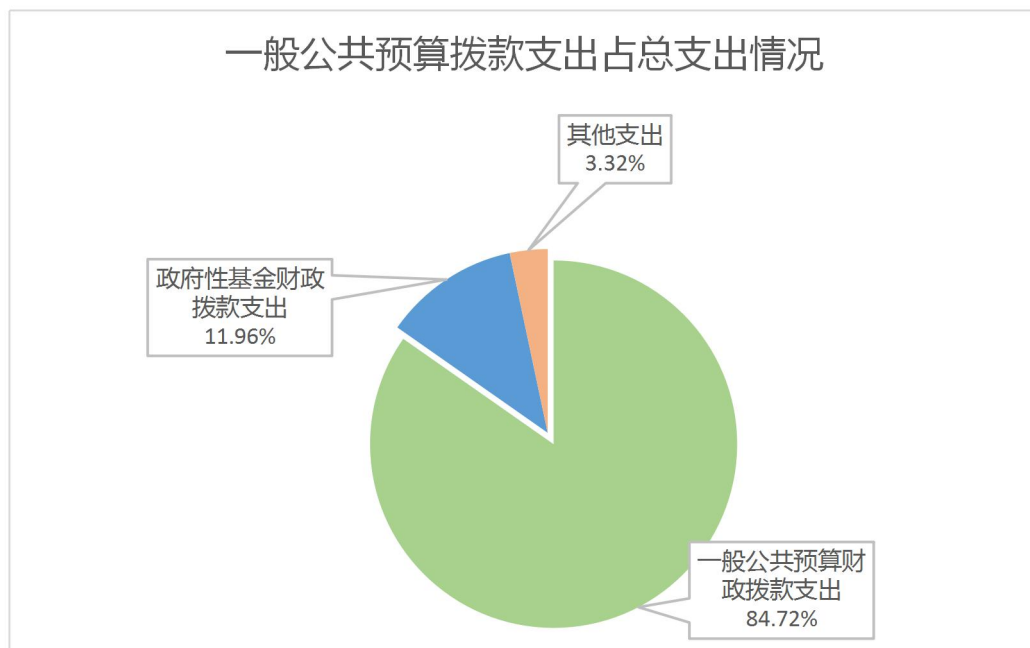
2020年财政拨款支出6,121.43万元，较上年增加951.3万元，增长率是18.4%，主要是十四运会场馆主体竣工财政拨款支出增加。



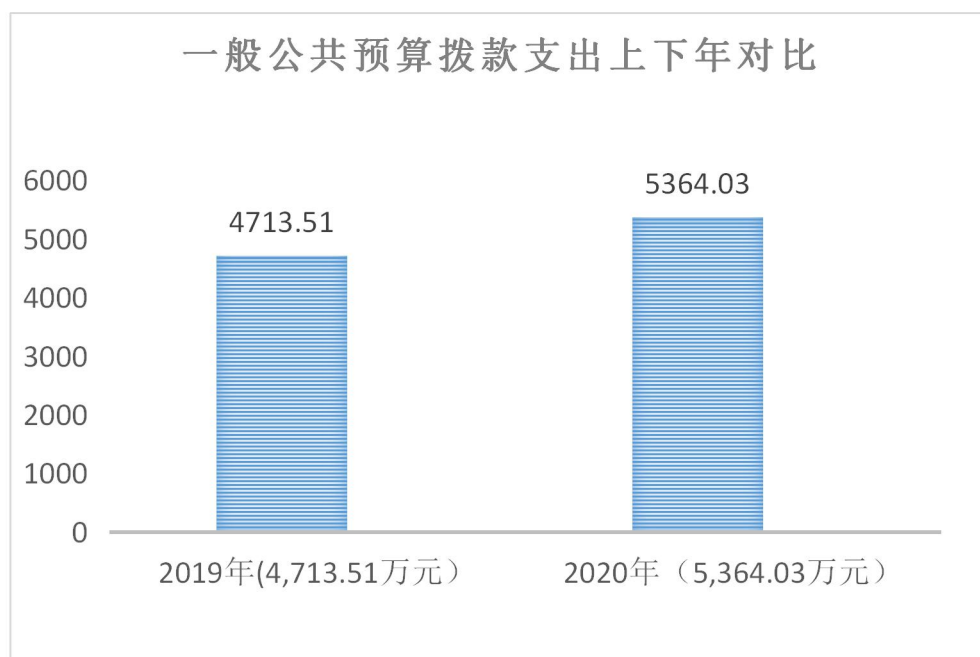
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,364.03万元，占本年支出合计的84.72%。



与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 650.52 万元，增长 13.80%，主要原因是十四运会场馆建设竣工财政拨款支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款预算为 5,364.07 万元，支出决算为 5,364.03 万元，基本完成预算 100%。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（款）运动项目管理（项）

预算为 1,077.25 万元，支出决算为 1,077.25 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（款）体育竞赛（项）

预算为 3,500 万元，支出决算为 3,500 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支出（类）体育款（款）体育训练（项）

预算为 47.4 万元，支出决算为 47.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育款（款）其他体育支出（项）

预算为 666 万元，支出决算为 665.96 万元，差额为政府采购结余款项（年末财政收回），完成预算的 99.99%，决算数与预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、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 0.42 万元，支出决算为 0.42 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 1,150.67 万元，包括：人员经费支出 1,105.47 万元和公用经费支出 45.20 万元。

人员经费 1,105.47 万元，全部为职工工资福利支出，其中：基本工资 383.57 万元，津贴补贴 87.88 万元，绩效工资 373.39 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 101.21 万元，职业年金缴费 0.42 万元，职工基本医疗保险缴费 63 万元，公务员医疗补助缴费 23 万元，住房公积金 73 万元。

公用经费 45.20 万元，主要包括手续费 0.03 万元，邮电费 2.88 万元，取暖费 1.82 万元，差旅费 4.36 万元，租赁费 0.58 万元，公务接待费 0.18 万元，委托业务费 3 万元，工会经费 22.6 万元，公务用车运行维护费 9.75 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10.8万元，支出决算9.93万元，完成预算的91.9%。决算数较预算数减少0.87万元，主要原因是厉行节约从严控制公务接待费开支。

(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9.75万元，占98.19%；公务接待费支出决算0.18万元，占1.81%。具体情况如下：

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9.8万元，支出决算为9.75万元，完成预算的99.49%，决算数较预算数减少0.05万元。

4、公务接待费支出情况说明

2020年公务接待2批次12人次，预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%，决算数较预算数减少0.82万元。

(三) 培训费支出情况说明

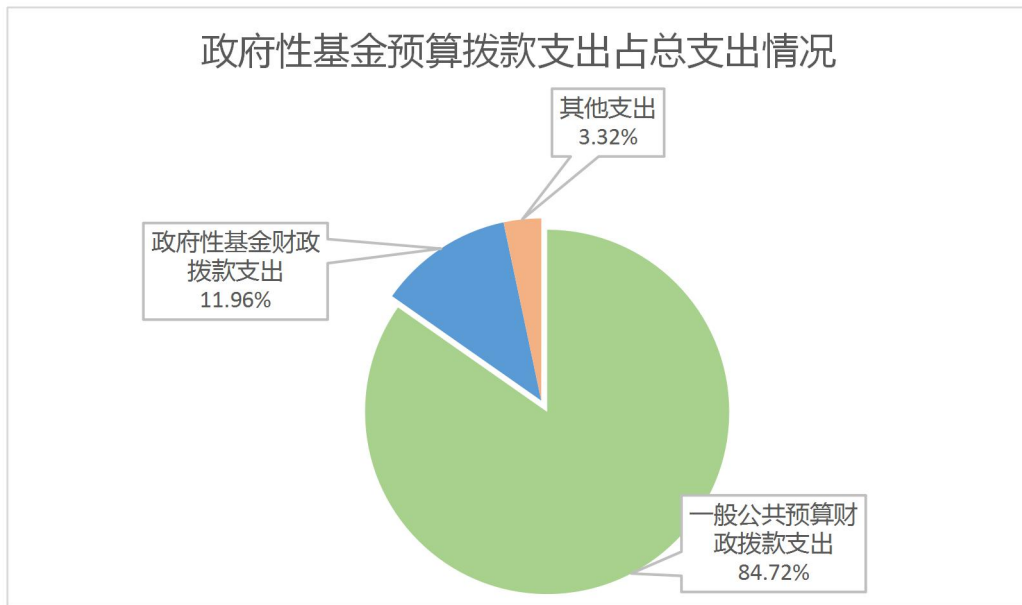
本单位2020年无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明

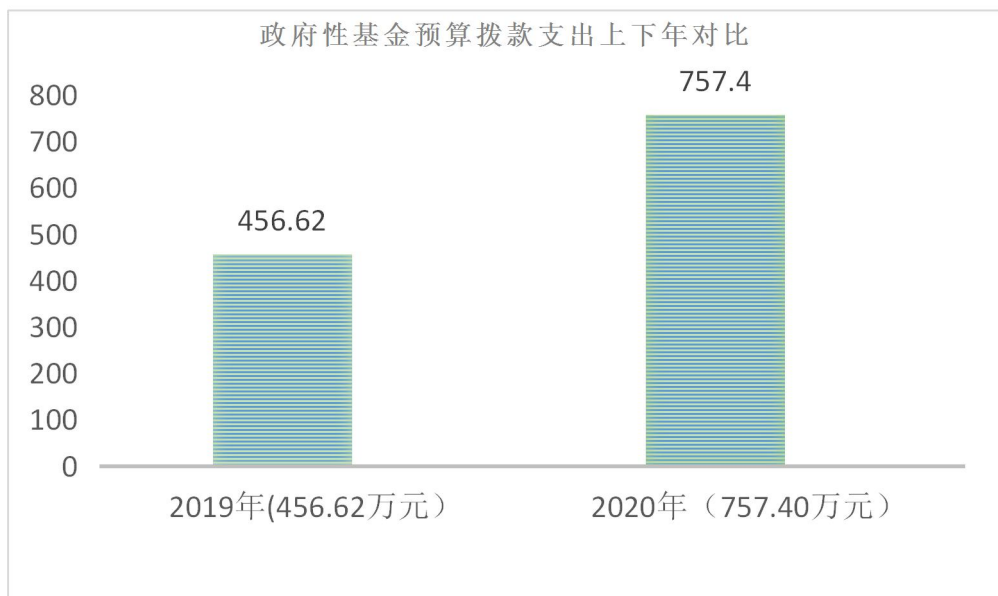
本单位2020年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 757.4 万元，占本年支出合计的 11.96%。



与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 300.78 万元，增长 65.87%，主要原因是保障十四运备战训练财政拨款支出增加。



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

本单位无机关运行经费决算拨款收支。

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 358.96 万元，其中政府采购货物类支出 239 万元、政府采购服务类支出 119.96 万元。授予中小企业合同金额 358.96 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 71.96 万元，占政府采购支出总额的 20.05%。

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 4 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 3 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。