

# 陕西省体育运动服务保障中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，在局党组的坚强领导下，在机关各处室和直属单位的支持配合下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于体育的重要论述为指引，紧扣陕西体育高质量发展大局，全力推动体育运动服务保障各项工作取得新进展、新成效，圆满完成年度目标任务。

1. 坚持夯实“学”的基础，组织建设更加稳固。坚持把组织建设放在首位，加强队伍建设，完善工作机制，强化作风建设，努力打造担当作为、素质过硬的干部队伍。

2. 坚持拓展“管”的途径，园区管理更加完善。坚持把建西街园区服务管理作为重点，全面筑牢安全基础，不断提升管理效能，大力推动维修改造，着力推动园区环境更加优美、管理更加规范、服务更加贴心。

3. 坚持抓住“做”的力度，服务保障更加扎实。坚持把“优服务、强保障”贯穿始终，创新抓好运动员保障，扎实开展职业技能鉴定，高效推进器材装备保障，认真做好局机关后勤服务，持续带动乡村振兴，聚焦主责主业，切实履职尽责。

4. 坚持提升“督”的强度，基层党建更加有力。坚持“抓党建促发展，强业务带党建”，狠抓党内政治生活、党员队伍管理、党风廉政建设，大力推进中心支部思想、组织、作风和廉政建设全面发展。

### （一）主要职责。

承担全省体育系统体育器材的订购、调拨、储运工作；承办我省体育器材新产品的申报工作；承办我省优秀运动员的招收、奖学金、关怀基金、伤残互助、保险、退役等保障工作；承担我省体育对外交流活动；省体育局建西街园区和机关后勤服务以及省体育局交办的其它工作。

### （二）内设机构。

内设机构：中心内设办公室、装备科、产业与标准科、运动员保障科、总务科、外事科、财务科、职鉴站共8个科室。

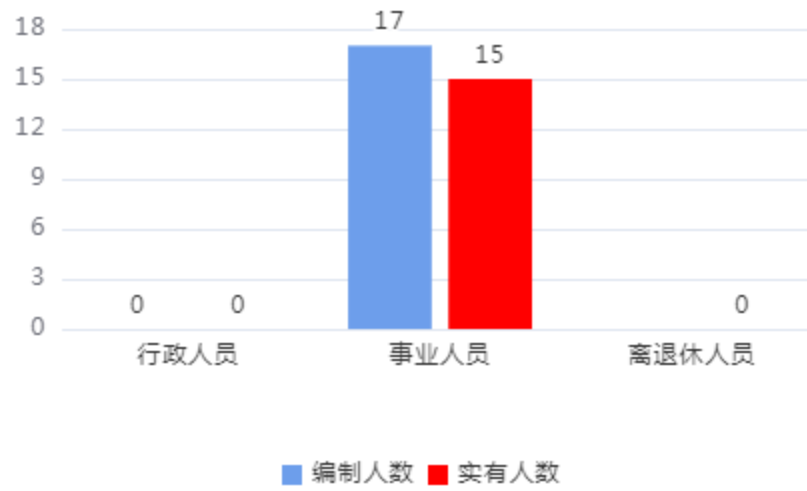
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

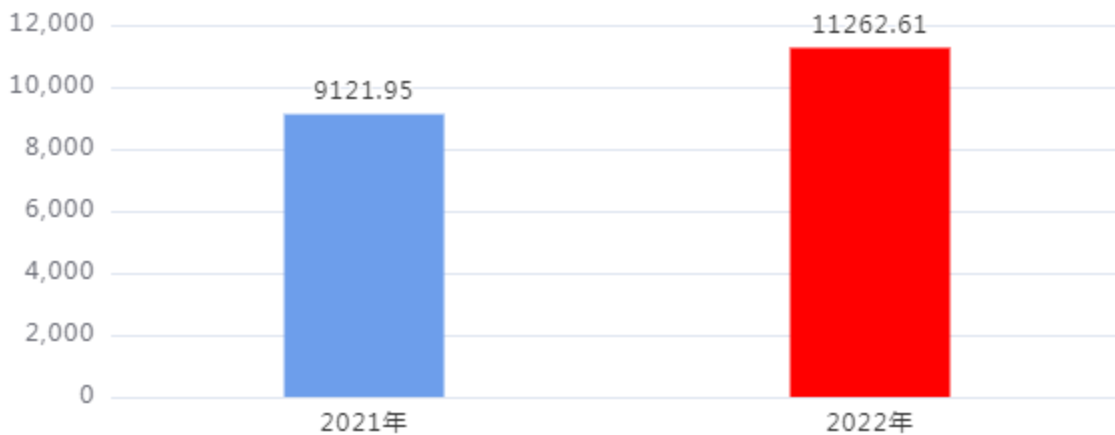


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为11,262.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,140.66万元，增长23.47%，增长的主要原因是：增加了陕西省“十四五”智慧体育一期建设项目、陕西省全民健身设施补短板工程（社区项目）、陕西省三人制篮球联赛等项目的支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,770.78万元，其中：财政拨款收入10,770.78万元，占100%。

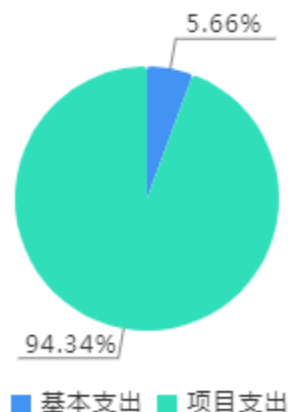
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,408.91万元，其中：基本支出588.65万元，占5.66%；项目支出9,820.26万元，占94.34%。

支出结构图



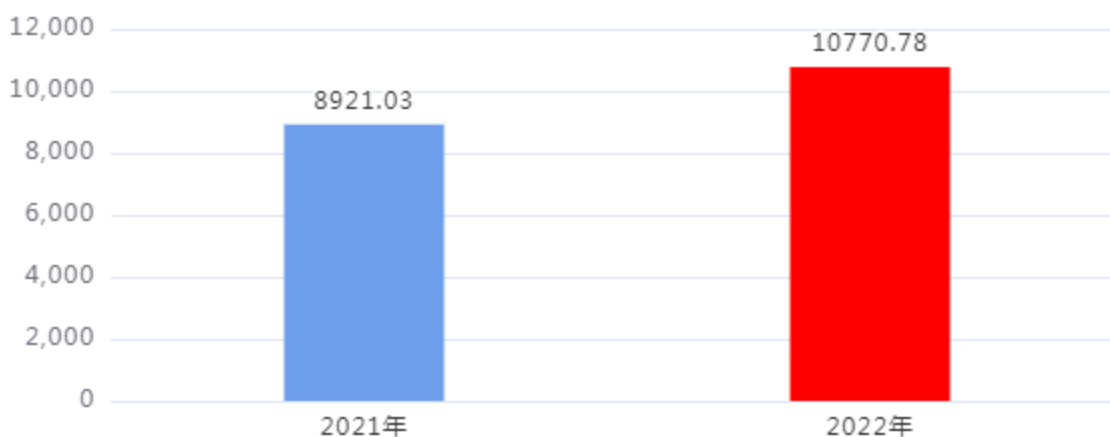
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,770.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,849.75万元，增长20.73%，增长的主要原因是：增加了陕西省“十四五”智慧体育



一期建设项目、陕西省全民健身设施补短板工程（社区项目）、陕西省三人制篮球联赛等项目的支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,735.24万元，支出决算2,917.23万元，完成年初预算的78.1%，占本年支出合计的28.03%。与上年相比，财政拨款支出增加920.25万元，增长46.08%，增长的主要原因是：项目数量增加，主要增加了向社会力量购买体育公共服务、陕西省社区运动会、陕西省三人制篮球联赛、建西街园区供暖管网改造等项目的支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算1.84万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：招标结余资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算291.72万元，支出决算91.42万元，完成年初预算的31.34%，决算数小于年初预算数的原因是：由于按照合同约定，十四运会备战训练费未支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算3,411.47万元，支出决算2,795.6万元，完成年初预算的81.95%，决算数小于年初预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务无法开展。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.21万元，支出决算28.21万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出498.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费442.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费56.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7,342.98万元，支出决算7,342.98万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算7,342.98万元，主要用于：举办群众体育活动、实施全民健身工程、支持运动队备战训练参赛及购置器材、举办青少年体育活动、体育场馆建设及维修改造、体育产业统计等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.5万元，支出决算6.96万元，完成预算的92.8%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是：严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算6.96万元，完成预算的99.43%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因

是：持续落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严控公务接待费用。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算60万元，支出决算58.91万元，完成预算的98.18%，决算数较预算数减少1.09万元，主要原因是：我中心从严控制培训费用，压缩培训开支。决算数较上年增加的主要原因是支付了2021年全国体校教练员通识知识培训费。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共9,491.67万元，其中：政府采购货物支出2,255.61万元、政府采购工程支出288.4万元、政府采购服务支出6,947.65万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出合同总额的5.27%，其中：授予小微企业合同金额500万元，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆7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7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我中心切实将实施预算绩效管理作为财政科学化、精细化管理的核心内容，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了较好成效。年初根据年度绩效目标及资金下达文件，积极推进项目可行性论证，科学制定实施计划，进行跟踪和监督；明确了绩效管理职能，中心负责人进行安排部署，由财务科牵头，办公室、总务科、外事科、运保科配合，做好财政预算执行情况绩效评价工作，保障绩效目标顺利完成。本年度中心组织建设更加稳固，园区管理更加完善，服务保障更加扎实，基层党建更加有力，圆满完成年度目标任务，为谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供有力的体育运动服务保障。

本单位在部门决算中反映建西街园区供暖管网改造1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金227万元，占部门预算项目支出总额的39.42%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.13，全年预算数575.86万元，执行数525.58万元，完成预算的91.27%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.完成场馆维修改造，改善了全民健身环境，延长了场馆的使用年限；2.在2022年10月底前，完成土方开挖、管沟砌筑、管道敷设等全部改造内容，保证了2022年供暖季园区供暖工作安全顺利启动；3.顺利完成了老干部的服务保障工作；4.完成特殊设备的日常管理工作，保障特种设备完好运行、安全使用，防止和减少了事故的发生；5.认真落实了《全民健身条例》，保障了全民健身场馆良好运行，满足了全民健身需要；6.提升了陕西省体育行业职业技能人才队伍的专业知识与技能水平，推动职鉴工作更好的发展；7.通过公开、公平、公正的市场竞争机制选择了有相应资质的物业管理企业，通过专业化的物业服务提升了住户满意度；8.保障了建西街园区正常运转，形势稳定；9.防止和减少事故发生，确保运动枪弹调拨、储运安全无事故。

发现的问题及原因：部分项目绩效存在偏差，原因一是招标结余，二是疫情防控，大赛采用线上线下结合的比赛形式，因此出差费用缩减，三是贯彻落实政府“过紧日子”要求，合理缩减项目支出。

下一步改进措施：一是加强预算管理。根据相关文件精神，持续全面贯彻“过紧日子”

思想，勤俭节约办事业，进一步提高财政资金的使用效率，应编尽编、编细编准预算，做到安排有依据，支出有标准，提高预算编制的准确性。二是加强各部门协同联动。由于预算牵涉部门多，时间跨度长，是一个系统工程，需提早谋划预算编制准备工作，进行细致的分析与论证，确定出详尽的综合指标与定量指标，提高预算编制的质量水平。三是提高预算科学性。参照往年收支情况，结合中心实际情况和政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理编制预算，提高预算执行效率，把绩效结果应用落到实处。



# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省体育运动服务保障中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本建设及维修改造	1. 对小型场馆进行维修; 2. 完成建西街园区供暖管网改造; 3. 完成老干部活动中心改造任务; 4. 对特种设备进行维护保养。	1. 完成场馆维修改造, 延长了场馆的使用年限; 2. 完成了建西街园区供暖管网改造工程, 保证了2022年供暖季园区供暖工作顺利启动; 3. 顺利完成了老干部活动中心改造任务; 4. 完成特殊设备的日常管理工作, 保障特种设备完好运行、安全使用, 防止和减少了事故的发生。	356.37	329.23	27.14	340.64	317.29	23.35	—	96%	—
	体育设施运行	落实《全民健身条例》, 保障全民健身场馆良好运行。	认真落实了《全民健身条例》, 保障了全民健身场馆良好运行, 满足了全民健身需要。	27.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	—	100%	—
	体育比赛交流	组队参加全国职业技能大赛	组队参加了全国职业技能大赛, 提升了陕西省体育行业职业技能人才队伍的专业知识与技能水平, 推动职鉴工作更好的发展。	10.00	10.00	0.00	6.97	6.97	0.00	—	70%	—
	其他任务	1. 选聘专业物业管理企业; 2. 保障建西街园区正常运行; 3. 完成运动枪弹调拨、储运工作。	1. 通过公开、公平、公正的市场竞争机制选择了有相应资质的物业管理企业, 通过专业化的物业服务提升了住户满意度。; 2. 保障了建西街园区正常运转, 形势稳定; 3. 防止和减少事故发生, 确保运动枪弹调拨、储运安全无事故。	182.48	116.48	66.00	150.97	115.63	35.34	—	83%	—
	金额合计			575.86	482.72	93.14	525.58	466.89	58.69	10	91.27%	9.13
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 通过对场馆的维修, 改善健身环境, 延长场馆的使用年限; 2. 在2022年10月底前, 完成土方开挖、管沟砌筑、管道敷设等全部改造内容, 保证2022年供暖季园区供暖工作顺利启动; 3. 确保做好对老干部的服务保障工作; 4. 通过对特种设备的日常管理, 确保特种设备完好运行、安全使用, 防止和减少事故的发生。						1. 完成场馆维修改造, 改善了全民健身环境, 延长了场馆的使用年限; 2. 在2022年10月底前, 完成土方开挖、管沟砌筑、管道敷设等全部改造内容, 保证了2022年供暖季园区供暖工作顺利启动; 3. 顺利完成了老干部的服务保障工作; 4. 完成特殊设备的日常管理工作, 保障特种设备完好运行、安全使用, 防止和减少了事故的发生。					
	认真落实《全民健身条例》, 保障全民健身场馆良好运行, 满足全民健身需要。						认真落实了《全民健身条例》, 保障了全民健身场馆良好运行, 满足了全民健身需要。					
	提升陕西省体育行业职业技能人才队伍的专业知识与技能水平, 推动职鉴工作更好的发展。						提升了陕西省体育行业职业技能人才队伍的专业知识与技能水平, 推动职鉴工作更好的发展。					
	1. 通过招标的方式选聘具有相应资质的物业管理企业; 2. 确保建西街园区正常运转, 形势稳定; 3. 防止和减少事故发生, 确保运动枪弹调拨、储运安全无事故。						1. 通过公开、公平、公正的市场竞争机制选择了有相应资质的物业管理企业, 通过专业化的物业服务提升了住户满意度。; 2. 保障了建西街园区正常运转, 形势稳定; 3. 防止和减少事故发生, 确保运动枪弹调拨、储运安全无事故。					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
		预计改造(处)			3	3	2.22	2.22				
		物业服务面积			36755.08m <sup>2</sup>	36755.08m <sup>2</sup>	1.11	1.11				
		物业服务天数			365天	365天	1.11	1.11				
		维修数量			1	1	2.22	2.22				
		参加体育比赛交流次数			1次	1次	1.11	1.11				
		参加体育比赛交流运动员人次			6人次	6人次	1.11	1.11				
		建西街园区服务天数			365天	365天	2.22	2.22				

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标（20分）	电梯	5部	5部	1.11	1.11	
			箱变；发电机；锅炉	各2台	各2台	1.11	1.11	
			土方开挖、填方、外运	2700立方米	2900立方米	0.44	0.44	
			管沟砌筑	850米	850米	0.44	0.44	
			管道敷设和保温	1900米	1900米	0.89	0.89	
			检查井	7座	7座	0.44	0.44	
			保障场馆正常运行数量	3	3	2.22	2.22	
			运输车辆约（次数）	15	15	2.22	2.22	
		质量指标（10分）	工程竣工核收合格率	100%	100%	1.25	1.25	
			提供服务合格率	≥90%	98%	1.25	1.25	
			维修合格率	≥90%	100%	1.25	1.25	
			体育比赛交流任务完成率	≥95%	100%	1.25	1.25	
			确保日常运转	100%	100%	1.25	1.25	
			符合《城市供暖热网工程施工及验收规范》	100%	100%	1.25	1.25	
			体育设施（场馆、场地）正常运行率	100%	100%	1.25	1.25	
	时效指标（10分）	按计划完成订购计划及运输任务	≥95%	100%	1.25	1.25		
		体育比赛计划完成及时率	≥90%	100%	2.50	2.50		
		对外交流活动计划完成及时率	100%	100%	2.50	2.50		
		任务完成及时率	≥95%	100%	2.50	2.50		
	成本指标（10分）	保障体育设施运行时间	2022年	2022年	2.50	2.50		
		控制预算数	575.85	525.58	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	发生健身安全事故率下降	≥2%	100%	1.88	1.88	
			对园区基础管理工作的保障程度	9分	9分	1.88	1.88	
			符合批复要求	≥90%	100%	1.88	1.88	
			对提升项目认知度的促进程度	≥90%	90%	3.75	3.75	
			保障园区正常运转	9.5分	9.5分	1.88	1.88	
			保障建西街园区采暖季正常供暖	100%	100%	1.88	1.88	
			促进对体育事业可持续发展	5年	5年	1.88	1.88	
		可持续影响指标（15分）	全民健身的可持续影响时间	≥3年	3年	2.50	2.50	
			提高人民群众生活环境质量	2年	2年	2.50	2.50	
达到规定的建设目标			≥90%	100%	2.50	2.50		
对建西街园区采暖持续影响时间			≥5年	5年	2.50	2.50		
降低住户投诉率			5%	5%	2.50	2.50		
影响各地市射击项目训练及比赛			≥3年	3年	2.50	2.50		
满意度指标（10分）			服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	98%	10.00	10.00

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映建西街园区供暖管网改造1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

建西街园区供暖管网改造项目绩效自评综述：全年预算数227万元，执行数216.43万元，完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况：在2022年10月底前，完成了土方开挖、管沟砌筑、管道敷设等全部改造内容，保证了2022年供暖季园区供暖工作安全顺利启动。发现的问题及原因：因地下管路状况复杂，增加工程量，土方开挖、填方、外运增加200立方米。下一步改进措施：提前做好项目实况调研，提高预算的准确性。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		建西街园区供暖管网改造						
主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省体育运动服务保障中心			
项目资金 (万元)		年初预 算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		227.00	227.00	216.43	10	95.34%	9.53	
其中：当年财政拨款		227.00	227.00	216.43	10	95.34%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金							—	
年度总 目标完 成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	计划在2022年10月底前，完成土方开挖、管沟砌筑、管道敷设等全部改造内容，保证2022年供暖季园区供暖工作安全顺利启动。			在2022年10月底前，完成了土方开挖、管沟砌筑、管道敷设等全部改造内容，保证了2022年供暖季园区供暖工作安全顺利启动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	土方开挖、填方、外运	2700立方 米	2900立方米	4	4	因地下管路状况复杂，增加工程量，土方开挖、填方、外运增加200立方米。
			管沟砌筑	850米	850米	4	4	
			管道敷设	1900米	1900米	4	4	
			管道保温	1900米	1900米	4	4	
			检查井	7座	7座	4	4	
		质量指标 (10分)	符合《城市供热管网工程施工及验收规范》	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	按照确定的时间计划完成建设任务	100%	100%	10	10	
	成本指标 (10分)	财政资金投入	227万元	216.43万元	10	10	招标结余	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	保障建西街园区采暖季正常供暖	100%	100%	15	15	
可持续影响 指标(15分)		对建西街园区供暖持续影响时间	≥5年	5年	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标(10分)	特定服务对象满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	99.53	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含1个全额拨款事业单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87850307。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省体育运动服务保障中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,427.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,342.98	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,035.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	7,342.98
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	10,770.78	<b>本年支出合计</b>	57	10,408.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	491.83	年末结转和结余	59	853.70
<b>总计</b>	30	11,262.61	<b>总计</b>	60	11,262.61

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：陕西省体育运动服务保障中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,770.78	10,770.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,397.59	3,397.59					
20703	体育	3,397.59	3,397.59					
2070306	体育训练	91.42	91.42					
2070399	其他体育支出	3,306.17	3,306.17					
221	住房保障支出	30.21	30.21					
22102	住房改革支出	30.21	30.21					
2210201	住房公积金	28.21	28.21					
2210203	购房补贴	2.00	2.00					
229	其他支出	7,342.98	7,342.98					
22960	彩票公益金安排的支出	7,342.98	7,342.98					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,342.98	7,342.98					

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：陕西省体育运动服务保障中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,408.91	588.65	9,820.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,035.72	558.45	2,477.27			
20703	体育	3,035.72	558.45	2,477.27			
2070306	体育训练	91.42		91.42			
2070399	其他体育支出	2,944.30	558.45	2,385.85			
221	住房保障支出	30.21	30.21				
22102	住房改革支出	30.21	30.21				
2210201	住房公积金	28.21	28.21				
2210203	购房补贴	2.00	2.00				
229	其他支出	7,342.98		7,342.98			
22960	彩票公益金安排的支出	7,342.98		7,342.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,342.98		7,342.98			

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：陕西省体育运动服务保障中心

金额单位：万元

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	3,427.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,342.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,887.02	2,887.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	30.20	30.20		
	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	7,342.98		7,342.98	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,770.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,260.21</b>	<b>2,917.23</b>	<b>7,342.98</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	510.57	510.57		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,770.78	<b>总计</b>	64	10,770.78	3,427.80	7,342.98	

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

公开05表

编制单位：陕西省体育运动服务保障中心

金额单位：万元

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	2,917.23	498.65	2,418.58
207	文化旅游体育与传媒支出	2,887.02	468.44	2,418.58
20703	体育	2,887.02	468.44	2,418.58
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练	91.42		91.42
2070399	其他体育支出	2,795.60	468.44	2,327.16
221	住房保障支出	30.21	30.21	
22102	住房改革支出	30.21	30.21	
2210201	住房公积金	28.21	28.21	
2210203	购房补贴	2.00	2.00	

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

公开06表

编制单位：陕西省体育运动服务保障中心

金额单位：万元

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	442.29	302	商品和服务支出	56.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.27	30201	办公费	2.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.32	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	110.18	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.44	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	30208	取暖费	8.11	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.34	30211	差旅费	3.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	113.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	17.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.96	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	442.29					公用经费合计	56.35

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省体育运动服务保障中心

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
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		7,342.98	7,342.98		7,342.98	
229	其他支出		7,342.98	7,342.98		7,342.98	
22960	彩票公益金安排的支出		7,342.98	7,342.98		7,342.98	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7,342.98	7,342.98		7,342.98	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省体育运动服务保障中心

金额单位：万元

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			

注：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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省体育运动服务保障中心

金额单位：万元

项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.50		7.00		7.00	0.50		60.00
决算数	6.96		6.96		6.96			58.91

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。