

# **2021 年新乡市体育中心 预算公开**

# 2021年新乡市体育中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市体育中心概况

#### 一、主要职能

### 第二部分 新乡市体育中心2021年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市体育中心2021年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、单位财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、新乡市 2021 年政府购买服务计划表

## 第一部分

### 新乡市体育中心概况

#### 一、新乡市体育中心主要职责

新乡市体育中心 1996 年建成使用，是我市目前较大的一座公共体育场馆。体育中心的主要职责任务：为体育训练提供场地及相关服务；负责体育运动场地的日常管理；协助相关单位开展群众健身活动；承担大型体育竞技和文娱活动；开展与体育产业相关的社会服务；承担行政主管部门交办的其他工作。

## 第二部分

### 新乡市体育中心 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市体育中心 2021 年收入总计 1756.45 万元，支出总计 1756.45 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 519.94 万元，下降 22.84%。主要原因：2020 年度拨付了东北角室外场地改造项目及改造提升项目等大型工程项目，2021 年大型工程项目减少；支出减少 519.94 万元，下降 22.84%。主要原因：2020 年度拨付了东北角室外场地改造项目及改造提升项目等大型工程项目，2021 年大型工程项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市体育中心 2021 年收入合计 1756.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 885 万元；政府性基金预算拨款收入 536.62 万元，上年结转结余 334.83 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市体育中心 2021 年支出合计 1756.45 万元，其中：项目支出 1756.45 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市体育中心 2021 年一般公共预算收支预算 890.1 万元，政府性基金收支预算 866.35 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 35.89 万元，下降 3.88%，主要原因：受疫情影响单位自行组织收入减少；政府性基金收支预算减少 484.05 万元，下降 35.84%。主要原因：2020 年度拨付了东北角室外场地改造项目及改造提升项目等大型工程工程项目，2021 年大型工程项

目减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市体育中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 890.1 万元。其中：项目支出 890.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 890.1 万元(新乡市体育中心运转经费支出 820 万元，占 92.12%；公共体育场馆免费低收费开放补助资金 70.1 万元，占 7.88%)。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅(局)《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出决算情况说明

新乡市体育中心 2021 年府性基金预算支出年初预算为 866.35 万元。支出具体情况如下：新乡市体育中心改造提升项目 520 万元，体育中心水电补贴维修 98.26 万元，东北角室外场地(青少年校外体育活动中心)改造项目(一般) 50.94 万元，大型体育场馆免费低收费开放配套经费 39 万元，现有体育训练设施及体育活动场地维护维修 100 万元，青少年体育训练及活动经费 5 万元，体育事业发展专项经费-市县 5.19 万元、全民健身经费-市县 26 万元、全民健身活动经费 17.96 万元、体育彩票公益金支持体育事业发展资金-市县 4 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市体育中心 2021 年“三公”经费预算为 0 元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 事业单位机构运转经费支出情况**

新乡市体育中心2021年机构运行经费支出预算820万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排520万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算520万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况。**

2020年期末，我单位共有车辆一辆，其中：其他用车一辆，其他用车主要是车改前单位公共用车，因行车证问题一直未能注销。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，新乡市体育中心改造提升项目 320 万元，体育中心水电补贴维修 68 万元，东北角室外场地(青少年校外体育活动中心)改造项目(一般)50.94 万元，大型体育场馆免费低收费开放配套经费 39 万元，现有体育

训练设施及体育活动场地维护维修 53.68 万元，青少年体育训练及活动经费 5 万元，提前下达公共体育向社会免费或低收费开放中央补助资金 65 万元。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

附件：新乡市体育中心 2021 年预算表

### 单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出												
项目	2021年预算	项目	2021年预算											
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	纳入财政专 户管理收费	单位其他收 入	一般公共 预算结余	政府性基 金预算结 余结转	纳入财 政专户 管理收 费结余 结转	单位其 他结余 结转		
一、一般公共预算	885.00	一、基本支出												
二、政府性基金预算	536.62	（一）工资福利支出												
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出												
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助												
五、单位其他收入		二、项目支出	1756.45	885	536.62	0	0	0	5.1	329.73	0	0		
本 年 收 入 合 计	1,421.62	本 年 支 出 合 计	1,756.45	885.00	536.62				5.10	329.73				
加：上年结余	334.83													
一般公共预算结余结转	5.10													
政府性基金预算结余结转	329.73													
纳入财政专户管理收费结余结转														
单位其他结余结转														
收 入 总 计	1,756.45	支 出 总 计	1,756.45	885.00	536.62				5.10	329.73				

# 单位收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	1,756.45
一、本年收入合计	1,421.62
（一）一般公共预算小计	885.00
1、财政拨款	885.00
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	536.62
1、政府性基金收入	536.62
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	334.83
（一）一般公共预算结余	5.10
（二）政府性基金预算结余结转	329.73
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

## 2021年单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						1,756.45				1,120.51	65.00	570.94	
				新乡市体育局小计		1,756.45				1,120.51	65.00	570.94	
207	03	07	203	新乡市体育局	2070307 体育场馆	890.10				825.10	65.00		
229	60	03	203	新乡市体育局	2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	866.35				295.41		570.94	

## 单位财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	885.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	536.62	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	885	885	0	0
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出	536.62	0	536.62	0
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	1,421.62	支 出 总 计	1,421.62	885.00	536.62	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						885.00				820.00	65.00		
				新乡市体育中心小计		885.00				820.00	65.00		
207	03	07	203004	新乡市体育中心	体育场馆	885.00				820.00	65.00		

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		<b>工资福利支出小计</b>		303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	
301	1	基本工资		303	1	离休费	
301	2	津贴补贴		303	2	退休费	
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费		303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费		303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费		303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金		303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		310		<b>资本性支出小计</b>	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		<b>商品和服务支出小计</b>		310	2	办公设备购置	
302	1	办公费		310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费					
302	29	福利费					
302	31	公务用车运行维护费					
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出					
						<b>基本支出总计</b>	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									885.00
			新乡市体育局						885.00
					新乡市体育中心				885.00
207	03	07	新乡市体育局	203004	新乡市体育中心	体育中心运转经费	用于体育中心单位运转。	保证人员工资及单位基本运转。	820.00
207	03	07	新乡市体育局	203004	新乡市体育中心	提前下达公共体育场馆向社会免费或低收费开放中	河南省财政厅 河南省体育局关于下达2021年公共体育		65.00

## 一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维 护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						536.62				165.68		370.94	
				新乡市体育中心小计		536.62	0.00	0.00	0.00	165.68	0.00	370.94	0.00
229	60	03	203004	新乡市体育中心	用于体育事业的彩票公益金支出	370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.94	0.00
229	60	03	203004	新乡市体育中心	用于体育事业的彩票公益金支出	165.68	0.00	0.00	0.00	165.68	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

## 政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

# 机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	

## 政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						520.00	
	新乡市体育中心小计					520.00	
203004	新乡市体育中心	新乡市体育中心改造提升项目	工程类	体育运动辅助设备	公开招标	520.00	

## 新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								