

武汉市合作路体育馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市合作路体育馆概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉市合作路体育馆 2021 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总体情况表
- 二、 一般公共预算支出情况表
- 三、 一般公共预算基本支出情况表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、 政府性基金预算支出情况表
- 六、 收支总体情况表
- 七、 收入总体情况表
- 八、 支出总体情况表
- 九、 项目支出情况表
- 十、 政府采购支出情况表
- 十一、 政府向社会力量购买服务支出情况表

第三部分 武汉市合作路体育馆 2021 年部门预算情况说明

- 一、 财政拨款收支预算总体情况
- 二、 一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市合作路体育馆概况

一、部门主要职能

(一) 体育训练，青少年羽毛球培训

(二) 全民健身场馆

二、部门预算单位构成

纳入武汉市合作路体育馆 2021 年预算编制范围的预算单位包括武汉市合作路体育馆 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市合作路体育馆总编制人数 23 人，其中：事业编制 23 人。在职实有人数 24 人，其中：事业编制 24 人（超编 1 人，系历史原因形成，由单位往来资金安排经费。）离退休 26 人，其中：退休 26 人。

第二部分 武汉市合作路体育馆 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

公开表 1

收 入		支 出							
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	604.45	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款	390.00	204 公共安全支出				一、基本支出	569.45	569.45	
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出				工资福利支出	438.09	438.09	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	83.20	83.20	
		207 文化旅游体育与传媒支出	449.45	449.45		商品和服务支出	48.16	48.16	
		208 社会保障和就业支出	50.00	50.00		二、项目支出	425.00	35.00	390.00
		210 卫生健康支出	38.00	38.00		(一) 部门项目	35.00	35.00	
		211 节能环保支出				(二) 公共项目	390.00		390.00
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	438.09	438.09	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	83.16	83.16	
		221 住房保障支出	67.00	67.00		303 对个人和家庭的补助	83.20	83.20	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急支出				309 资本性支出(基本建设)			
		227 预备费				310 资本性支出	390.00		390.00
		229 其他支出	390.00		390.00	311 对企业补助(基本建设)			
		230 转移性支出				312 对企业补助			
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			

		233 债务发行费用支出						
		234 抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	994.45	本年支出合计	994.45	604.45	390.00	本年支出合计	994.45	604.45
二、上年结转		结转下年				结转下年		
(一)一般公共预算结余结转								
(二)政府性基金预算结余结转								
(三)国有资本经营预算结余结转								
收入总计	994.45	支出总计	994.45	604.45	390.00	支出总计	994.45	604.45

表 2. 一般公共预算支出情况

公开表 2

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			604.45	569.45	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出			449.45	414.45	35.00
20703	体育			449.45	414.45	35.00
2070307	体育场馆	714015	合作路体育馆	449.45	414.45	35.00
208	社会保障和就业支出			50.00	50.00	
20805	行政事业单位养老支出			50.00	50.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	714015	合作路体育馆	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714015	合作路体育馆	35.00	35.00	
210	卫生健康支出			38.00	38.00	
21011	行政事业单位医疗			38.00	38.00	
2101102	事业单位医疗	714015	合作路体育馆	38.00	38.00	
221	住房保障支出			67.00	67.00	
22102	住房改革支出			67.00	67.00	
2210203	购房补贴	714015	合作路体育馆	9.00	9.00	
2210202	提租补贴	714015	合作路体育馆	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	714015	合作路体育馆	48.00	48.00	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			569.45	521.29	48.16
301	工资福利支出			438.09	438.09	
30101	基本工资			100.79	100.79	
30101	基本工资	714015	合作路体育馆	100.79	100.79	
30102	津贴补贴			32.37	32.37	
3010209	改革性补贴(交通补贴)	714015	合作路体育馆	6.34	6.34	
3010220	购房补贴	714015	合作路体育馆	9.00	9.00	
3010219	提租补贴	714015	合作路体育馆	10.00	10.00	
3010221	在职物业补贴	714015	合作路体育馆	5.42	5.42	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	714015	合作路体育馆	1.61	1.61	
30107	绩效工资			92.93	92.93	
3010702	奖励绩效工资	714015	合作路体育馆	46.64	46.64	
3010701	基础绩效工资	714015	合作路体育馆	46.29	46.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			35.00	35.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714015	合作路体育馆	35.00	35.00	
30109	职业年金缴费			15.00	15.00	
30109	职业年金缴费	714015	合作路体育馆	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			38.00	38.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	714015	合作路体育馆	38.00	38.00	
30112	其他社会保障缴费			6.00	6.00	
3011203	工伤保险	714015	合作路体育馆	1.00	1.00	
3011202	失业保险	714015	合作路体育馆	3.00	3.00	
3011299	其他社会保障缴费	714015	合作路体育馆	2.00	2.00	
30113	住房公积金			48.00	48.00	
30113	住房公积金	714015	合作路体育馆	48.00	48.00	
30199	其他工资福利支出			70.00	70.00	
30199	其他工资福利支出	714015	合作路体育馆	70.00	70.00	
302	商品和服务支出			48.16		48.16
30201	办公费			10.16		10.16
30201	办公费	714015	合作路体育馆	10.16		10.16
30205	水费			2.00		2.00
30205	水费	714015	合作路体育馆	2.00		2.00
30206	电费			7.00		7.00
30206	电费	714015	合作路体育馆	7.00		7.00
30207	邮电费			2.00		2.00
30207	邮电费	714015	合作路体育馆	2.00		2.00
30211	差旅费			3.00		3.00
30211	差旅费	714015	合作路体育馆	3.00		3.00
30213	维修(护)费			4.00		4.00
30213	维修(护)费	714015	合作路体育馆	4.00		4.00
30217	公务接待费			1.00		1.00
30217	公务接待费	714015	合作路体育馆	1.00		1.00
30228	工会经费			15.00		15.00
30228	工会经费	714015	合作路体育馆	15.00		15.00
30229	福利费			3.00		3.00

30229	福利费	714015	合作路体育馆	3.00		3.00
30239	其他交通费用			1.00		1.00
3023902	其他交通费用	714015	合作路体育馆	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助			83.20	83.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			83.20	83.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	714015	合作路体育馆	83.20	83.20	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1.00					1.00
			教科文处	1.00					1.00
		714	武汉市体育局	1.00					1.00
2070307	体育场馆	714015	合作路体育馆	1.00					1.00

表 5. 政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			390.00		390.00
229	其他支出			390.00		390.00
22960	彩票公益金安排的支出			390.00		390.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714015	合作路体育馆	390.00		390.00

表 6. 收支总体情况表

公开表 6

单位:万

元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	604.45	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	390.00	204 公共安全支出		一、基本支出	809.45
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	581.09
四、事业收入	50.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	83.20
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	774.45	商品和服务支出	145.16
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	50.00	二、项目支出	510.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	38.00	(一) 部门项目	120.00
八、其他收入	275.00	211 节能环保支出		(二) 公共项目	390.00
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出		部门预算支出经济分类	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	581.09
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	255.16
		221 住房保障支出	67.00	303 对个人和家庭的补助	83.20
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	400.00
		229 其他支出	390.00	311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,319.45	本年支出合计	1,319.45	本年支出合计	1,319.45
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,319.45	支出总计	1,319.45	支出总计	1,319.45

表 7. 收入总体情况表

公开表 7

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	事业收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1,319.45	604.45	390.00	50.00	275.00
207	文化旅游体育 与传媒支出			774.45	449.45		50.00	275.00
20703	体育			774.45	449.45		50.00	275.00
2070307	体育场馆	714015	合作路体育馆	774.45	449.45		50.00	275.00
208	社会保障和就 业支出			50.00	50.00			
20805	行政事业单 位养老支出			50.00	50.00			
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	714015	合作路体育馆	35.00	35.00			
2080508	对机关事 业单位职业年 金的补助	714015	合作路体育馆	15.00	15.00			
210	卫生健康支出			38.00	38.00			
21011	行政事业单 位医疗			38.00	38.00			
2101102	事业单位 医疗	714015	合作路体育馆	38.00	38.00			
221	住房保障支出			67.00	67.00			
22102	住房改革支出			67.00	67.00			
2210201	住房公积金	714015	合作路体育馆	48.00	48.00			
2210202	提租补贴	714015	合作路体育馆	10.00	10.00			
2210203	购房补贴	714015	合作路体育馆	9.00	9.00			
229	其他支出			390.00		390.00		
22960	彩票公益金 安排的支出			390.00		390.00		
2296003	用于体育 事业的彩票公 益金支出	714015	合作路体育馆	390.00		390.00		

表 8. 支出总体情况表

公开表 8

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,319.45	809.45	510.00
207	文化旅游体育与传媒支出			774.45	654.45	120.00
20703	体育			774.45	654.45	120.00
2070307	体育场馆	714015	合作路体育馆	774.45	654.45	120.00
208	社会保障和就业支出			50.00	50.00	
20805	行政事业单位养老支出			50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714015	合作路体育馆	35.00	35.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	714015	合作路体育馆	15.00	15.00	
210	卫生健康支出			38.00	38.00	
21011	行政事业单位医疗			38.00	38.00	
2101102	事业单位医疗	714015	合作路体育馆	38.00	38.00	
221	住房保障支出			67.00	67.00	
22102	住房改革支出			67.00	67.00	
2210201	住房公积金	714015	合作路体育馆	48.00	48.00	
2210202	提租补贴	714015	合作路体育馆	10.00	10.00	
2210203	购房补贴	714015	合作路体育馆	9.00	9.00	
229	其他支出			390.00		390.00
22960	彩票公益金安排的支出			390.00		390.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714015	合作路体育馆	390.00		390.00

表 9. 项目支出情况表

公开表 9

单位: 万

元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计			510.00	35.00	390.00	85.00
		714	武汉市体育 局			510.00	35.00	390.00	85.00
		714015	合作路体 育馆			510.00	35.00	390.00	85.00
2070307	体育场馆	714015	合作路 体育馆	资产运行维 护	资产运行维护	120.00	35.00		85.00
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	714015	合作路 体育馆	基建维修改 造	基建维修改造 -合作路馆消 防安全改造经 费	390.00		390.00	

表 10. 政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源				
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2021 年无政府采购支出

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万

元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源				
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	事业收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2021 年无政府向社会力量购买服务支出

表 12-1. 项目支出绩效目标表

公开表 12-1

单位：万元

项目名称	基建维修改造		项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市合作路体育馆
项目负责人	张磊		联系电话	82711377
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体〔2017〕45号）等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。根据事业规划和项目发展要求，通过有计划分步实现训练场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造的预定目标，实现大型设施及专业仪器设备的预定购置使用目标，提高后勤服务保障硬件水平，促进体育行业协调发展。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 合作路馆消防安全改造；			

项目总预算	390.00	项目当年预算	390.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2019 年预算 180 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 较上年增加 390 万元, 系维修项目发生变动, 根据实际项目测算。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			390.00
	1. 财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			390.00
	其中: 申请当年预算拨款			390.00
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
其中: 使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算预算	项目支出明细			金额
	合计			390.00
	1. 合作路馆消防安全改造经费			390.00
测算依据及说明	1. 合作路馆消防安全改造经费 390 万元;			
项目绩效总目标	为全民健身提供安全的场地服务, 促进体育行业协调发展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造项目个数	1 个
		质量指标	维修项目验收合格率	100%

	时效指标	维修项目完成及时率	100%	
	成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	社会效益指标	消除安全隐患	明显消除	
	社会公众或服务对象满意度指标	体育馆对改造后的消防设施程满意度	≥90%	
		社会公众对体育馆对改造后的消防设施满意度	≥90%	

表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 12-2

单位：万

元

项目名称	资产运行维护	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	合作路体育馆
项目负责人	张磊	联系电话	82811377
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体〔2017〕45号）等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常能源支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及绿化、保洁、保安等物业支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障软件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 资产维修（护）； 2. 场馆物业管理费； 3. 场馆的水电气费用； 4. 馆内外维修改造； 5. 其他资产维护费用。		
项目总预算	85.00	项目当年预算	85.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算50万元，2020年预算142.50万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期减少57.5万元，变动主要原因为资产维护调整。		
	资金来源项目		金额

项目资金来源	合计	85.00			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	35.00			
	其中：申请当年预算拨款	35.00			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入	50.00			
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额			
	合计	85.00			
	1. 合作路体育馆	85.00			
测算依据及说明	根据单位上年度签订的物业管理合同、绿化合同、实际水电气开支情况、以及场馆资产运行状态和年度比赛、训练、对外开放等安排情况预计。				
项目绩效总目标	坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运维场馆个数	1个	
			安保人员按合同配置到位率	100%	
			保洁人员按合同配置到位率	100%	

	质量指标	消防达标率	100%	
		改造维修验收合格率	100%	
		重大安全事故发生起数	0	
		运维场馆抢修及时率	100%	
		预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	保障场馆正常运行	是	
		保障场馆长期运行	是	
		社会公众对后勤服务的满意度	≥90%	经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查）
		教练及运动员对后勤服务的满意度	≥90%	经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查）

第三部分 武汉市合作路体育馆 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 994.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 604.45 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 390.00 万元。支出包括：基本支出 569.45 万元，项目支出 425.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 604.45 万元。其中：本年预算 604.45 万元，比 2020 年预算减少 20.93 万元，下降 3.35%，主要是减少了疫情专项补助项目等；具体安排情况如下：

(一) 基本支出 569.45 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 35.00 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 35.00 万元，主要用于：资产运行维护、基建维修改造。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 569.45 万元，其中：

(一) 人员经费 521.29 万元，包括：

工资福利支出 438.09 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 83.20 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 48.16 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，主要是公务接待经费等。其中：(1) 公务接待费 1.00 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算 390.00 万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 390.00 万元，主要用于：场馆安全消防设施改造。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市合作路体育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1,319.45 万元。比 2020 年预算增

加 314.07 万元，增加了 31.24%，主要是增加了场馆安全消防设施改造和场馆开放。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1,319.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 604.45 万元，占 45.81%；政府性基金预算财政拨款收入 390.00 万元，占 29.55%；事业收入 50.00 万元，占 3.79%；其他收入 275.00 万元，占 20.85%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1,319.45 万元，其中：基本支出 809.45，占 61.35%；项目支出 510.00 万元，占 38.65%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 530.28 万元，包括有形资产 524.04 万元和无形资产 6.24 万元。主要实物资产为：房屋 2015 平方米。2020 年减少国有资产 30.81 万元，主要为：货币资金较年初减少。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)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人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映实行事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8. 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):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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维护费和公务接待费。其中,1、因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;2、公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；3、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。