海南省体育赛事中心2020年度单位决算公开文字说明

目录

**第一部分 海南省体育赛事中心单位概况**

一、单位职责 ...............................................3

二、机构设置 ...............................................3

**第二部分 海南省体育赛事中心2020年度单位决算公开报表**

一、收入支出决算公开表 ...................................3

二、收入决算公开表 .........................................3

三、支出决算公开表 .........................................3

四、财政拨款收入支出决算公开表 ...........................3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 ....................3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ....................3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 ..............3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 ...........4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ........4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 .....4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”支出决算公开表 .....4

**第三部分 海南省体育赛事中心2020年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明 .............................4

二、收入决算情况说明 ......................................4

三、支出决算情况说明 ......................................5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 ..........................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..............7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..............7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..............8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...9

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 ....9

十二、预算绩效情况说明 ..................................9

十三、其他重要事项情况说明.................................11

**第四部分 名词解释** ...........................................12

第一部分 海南省体育赛事中心单位概况

1. **单位职责**

负责策划、协调和组织各类体育赛事和社会体育活动；承办在本省举办的世界、全国和省级体育赛事；承办上级部门交办的其他工作。

**二、机构设置**

内设办公室、竞赛部、体育职业技能鉴定部和棋牌运动管理部4个科级机构。

第二部分 海南省体育赛事中心2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 海南省体育赛事中心2020年度单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**  
 2020年度收、支总计3,115.77万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少2940.75万元，下降49%。主要原因：减少了海南省全民健身体育运动会、环海南岛国际公路自行车赛、海南国际马拉松、海南省三对三篮球联赛四项大型体育赛事经费。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数不变。年初结转结余689.80万元，主要是项目经费结余，较2019年度决算数689.80万元不变。结余分配4.60万元，主要是水电费、电话费及手续费的日常开支，较2019年度决算数增加4.60万元，增长100%，主要原因是其他收入增加。年末结转结余689.80万元，主要是项目经费结余，较2019年度决算数689.80万元不变。

**二、收入决算情况说明**  
 本年收入合计2,425.97万元，其中：财政拨款收入2,420.97万元，占99.79%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入5.00万元，占0.21%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2,421.37万元，其中：基本支出270.57万元，占11.17%；项目支出2,150.80万元，占88.83%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入、支出总计3,110.77万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2940.75万元，下降49%。主要原因：减少了海南省全民健身体育运动会、环海南岛国际公路自行车赛、海南国际马拉松、海南省三对三篮球联赛四项大型体育赛事经费。

财政拨款年初结转结余689.80万元，主要是项目经费结余，较2019年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余689.80万元，主要是项目经费结余，较2019年度决算数不变。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,420.97万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.11万元，下降1.66%，主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,420.97万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2377.91万元，占98.22%；社会保障和就业支出18.65万元，占0.77%；卫生健康支出9.91万元，占0.41%；住房保障支出14.50万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.24万元，支出决算为2,420.97万元，完成年初预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算为218.53万元，支出决算为227.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增编制工作人员1名。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为120.00万元，支出决算为1934.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为216.37万元，支出决算为216.33万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因：项目结余。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.85万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增编制工作人员1名。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.95万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增编制工作人员1名。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.53万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增编制工作人员1名。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2020年度财政拨款基本支出270.18万元，其中：人员经费194.21万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、救济费、奖励金等。公用经费75.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2900.00万元，下降100%，主要原因是减少了海南省全民健身体育运动会、环海南岛国际公路自行车赛、海南国际马拉松、海南省三对三篮球联赛四项大型体育赛事经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元.

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

**九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.05万元，支出决算为4.21万元，完成预算的46.52%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.21万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.21万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出4.21万元，主要用于公务车日常维修、购买保险及办公加油。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.84万元，下降53.48%。主要原因是公务车数量减少。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

**十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

**十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

**十二、预算绩效情况说明。**

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金341.37万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对《人才引进与培养》等5个项目开展了单位评价，涉及资金2171.37万元。从评价情况来看，5个项目绩效完成情况良好。

未开展整体支出绩效评价，涉及资金0.00万元。

1. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中反映“人才引进与培养”及“”体育训练及竞赛”项目绩效自评结果。

人才引进与培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数为145.52万元，执行数为145.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办3个培训班；二是开展80期职业技能鉴定；三是培养大批专业技术人才2100人次；四是职业技能鉴定3500人次。

体育训练及竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为120万元，执行数为104.47万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是举办9项体育赛事；二是观众人数800人；三是9项赛事参赛人数800人；四是媒体宣传不少于5家。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够全面。下一步改进措施：优化项目绩效目标设置。

1. 财政评价项目绩效评价结果。

此项工作由省财政厅组织开展，结果未出，此次不予公开。

1. 单位评价项目绩效评价结果。

本单位不需开展此项工作，因此无。

**十三、其他重要事项情况说明。**

（一）机关运行经费支出情况。

海南省体育赛事中心属公益一类事业单位，因此无此项支出情况。

（二）政府采购支出情况。

2020年度海南省体育赛事中心单位政府采购支出总额1832.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1830.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积516.69平方米，其中：办公用房313平方米，业务用房191.09平方米，其他（不含构筑物）12.6平方米。

本单位共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3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。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、支出功能分类的名词解释

（一）文化旅游体育与传媒支出：反应政府在文化、旅游、文化、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。体育：反应体育反面的支出。其中，运动项目管理：反应各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；体育竞赛：反应综合性运动会及单项体育比赛支出；其他体育支出：反应除上述项目以为其他用于体育方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗反面的支出。其中，事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房反面的支出。住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房、改革支出。其中：住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保险部、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。