2023年海南省体育赛事中心

单位预算

目录

1. 海南省体育赛事中心单位概况

主要职能

1. 海南省体育赛事中心2023年单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算+支出表
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 单位收支总表
9. 单位收入总表
10. 单位支出总表
11. 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省体育赛事中心2023年单位预算情况 说明

1. 名词解释

海南省体育赛事中心单位概况

主要职能

一、负责策划、协调和组织各类体育赛事和社会体育活动。

二、承办在本省举办的世界、全国和省级体育赛事。

三、承办上级部门交办的其他工作。

第二部分 海南省体育赛事中心2023年单位 预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

1. 海南省体育赛事中心2023年单位预算 情况说明

一、关于海南省体育赛事中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省体育赛事中心2023年财政拨款收支总预算632.58万元，比上年预算数减少218.39万元，主要是一般公共预算资金减少。其中，收入总计632.58万元，包括一般公共预算本年收入632.58万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计632.58万元，包括文化旅游体育与传媒支出539.03万元、社会保障和就业支出64.51万元、卫生健康支出10.12万元、住房保障支出18.92万元，结转下年0万元。

二、关于海南省体育赛事中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省体育赛事中心2023年一般公共预算当年拨款632.58万元，比上年预算数减少218.39万元，主要是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出539.03万元，占85.21%；社会保障和就业（类）支出64.51万元，占10.20%；卫生健康（类）支出10.12万元，占1.60%；住房保障（类）支出18.92万元，占2.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2023年预算数为219.13万元，比上年预算数增加5.68万元，主要是基本支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2023年预算数为188.1万元，比上年预算数减少221.90万元，主要是项目支出预算减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023年预算数为131.8万元，比上年预算数减少54万元，主要是项目支出预算减少。

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）2023年预算数22.63万元，比上年度预算数增加4.57万元，主要是2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

5.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）2023年预算数41.88万元，比上年度预算数增加41.88万元，主要是补缴以前年度机关事业单位职业年金单位部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数10.12万元，比上年度增加0.53万元，主要是医疗缴费基数提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数18.92万元，比上年度增加4.86万元，主要是机关事业单位住房公积金缴费基数提高。

三、关于海南省体育赛事中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省体育赛事中心2023年一般公共预算基本支出为312.68万元，其中：

人员经费260.23万元，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、医疗费、邮电费、奖励金;

公用经费52.44万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海南省体育赛事中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省体育赛事中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），比上年预算减少5.42万元，较上年预算下降73.04%。下降的主要原因包括：2022年本单位被核减2辆公务车。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）海南省体育赛事中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、海南省体育赛事中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况

六、关于海南省体育赛事中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省体育赛事中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省体育赛事中心2023年收支总预算632.58万元。

七、关于海南省体育赛事中心2023年收入预算情况说明

海南省体育赛事中心2023年收入预算632.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入632.58万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少218.39万元，主要是一般公共预算资金减少。

八、关于海南省体育赛事中心2023年支出预算情况说明

海南省体育赛事中心2023年支出预算632.58万元，其中：基本支出312.68万元，占49.43%；项目支出319.90万元，占50.57%。比上年预算数减少218.39万元，主要是项目支出预算减少。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年海南省体育赛事中心政府采购预算总额3.32万元，其中：政府采购货物预算3.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省体育赛事中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台。

（三）绩效目标设置情况

2023年海南省体育赛事中心14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算632.58万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.举办及参加旅游文体活动项目，预算安排80.10万元，主要用于支付2022年中国（海南）国际新能源汽车拉力赛尾款，绩效目标是快海南体育赛事发展，提升海南国际赛事品牌，促进全民健身运动，推动体育产业发展，为海南经济、社会又快又好的发展作出积极贡献。

2.体育训练及竞赛项目，预算安排108万元，主要用于举办省内体育赛事，绩效目标是：（1）举办8项体育赛事，提高群众参与比赛的积极性；（2）扩大赛事影响力，完成70篇媒体宣传；（3）完成1500人次，群众参与赛事；（4）创造108万元经济效益和社会效益。

3.人才引进与培养项目，预算安排75万，主要用于开展职业技能鉴定工作，绩效目标是：完成45期批次职业鉴定，鉴定人次达到2000人；举办1项职业技能大赛，参赛人数120人，观众人数2万人次。

**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、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。