广西壮族自治区体育科学研究所

2020年度部门决算

**目 录**

第一部分：广西壮族自治区体育科学研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区体育科学研究所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区体育科学研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区体育科学研究所概况

一、主要职能

开展以竞技运动为重点，以训练科学化为中心、以应用研究为主，为竞技体育、国民体质与健身提供科技保障服务的科学应用研究；开展国民体质监测的具体事务性工作；承担全区反兴奋剂宣传教育、培训考核等事务性工作，指导自治区各运动发展中心制定反兴奋剂工作计划并组织实施。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区体育科学研究所。

第二部分： 广西壮族自治区体育科学研究所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（上述公开内容详见附件:广西壮族自治区体育科学研究所2020年度部门决算公开表）

第三部分：广西壮族自治区体育科学研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入814.95万元，其中本年收入663.45万元, 较2019年度决算数增加39.82万元，增长6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入300.8万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少15.65万元，下降5%，主要原因是本年项目预算减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入162.13万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少10.17万元，下降6%，主要原因是行政主管部门拨款减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入100.08万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少9.07万元，下降8%，主要原因是期刊版面费收入减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无经营收入。

6.其他收入4.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：课题结转收入。较2019年度决算数减少0.75万元，下降13%，主要原因是课题结转资金减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。我单位本年无用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余151.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加15.92万元，增长12%，主要原因是上级补助收入结余。

（二）本部门2020年度总支出814.95万元，其中本年支出569.66万元, 较2019年度决算数减少32万元，下降5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。

2.科学技术支出333.57万元。主要用于本单位基本开展业务活动人员经费及办公经费支出。较2019年度决算数增加13.83万元，增长4%，主要原因是人员经费增加。

3．社会保障和就业支出42.18万元。主要用于本单位养老保险费支出。较2019年度决算数减少1.51万元，下降3%，主要原因是养老保险单位承担费率减少。

4. 卫生健康支出11.71万元。主要用于本单位医疗保险费支出。较2019年度决算数增加0.82万元，增长3%，主要原因是社保基数增长。

5.住房保障支出20.07万元。主要用于本单位住房公积金支出。较2019年度决算数增加1.4万元，增长7%，主要原因是住房公积金基数增长。

6.其他支出162.13万元。主要用于本单位主管部门下拨科研业务经费支出。较2019年度决算数减少10.17万元，下降7%，主要原因是承担项目经费减少。

7.结余分配4.96万元，为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等。较2019年度决算数减少0.75万元，下降13%，主要原因是本年使用部分职工福利基金。

8.年末结转和结余240.33万元，为本年度或以前年度

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。较2019年度决算数增加88.56万元，增长58%，主要原因是上级补助收入未使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区体育科学研究所2020 年度一般公共预算财政拨款支出300.80万元，较2019年度决算数减少15.38万元，减少5%。其中：基本支出285.33万元，项目支出15.47万元。

广西壮族自治区体育科学研究所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算305.03万元，支出决算为300.80万元，完成年初预算的99%。

1.科学技术支出年初预算为231.07万元，支出决算为226.84万元，完成年初预算的98%。预决算差异原因为财政压减经费，主要用于本单位开展日常科研活动的公用和人员经费。

2.社会保障和就业支出42.18万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位养老保险费支出。

3.卫生健康支出11.71万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位保险医疗费支出。

4.住房保障支出20.07万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出285.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出248.22万元，完成年初预算的101%。预决算差异原因为追加人员经费。

其中：基本工资67.5万元，津贴补贴29.3万元，伙食补助5.6万元，绩效工资71.53万元，机关事业单位养老保险缴费26.76万元，职业年金13.38万元，其他社会保障缴费2.37万元，住房公积金20.07万元，。

（二）商品和服务支出20.95万元，完成年初预算的76%。预决算差异原因为财政压减经费。

其中：办公费6.89万元，印刷费0.6万元，水费0.32万元，电费1.14万元，邮电费0.99万元，维修（护）费0.5万元，培训费0.04万元，工会经费3.35万元，福利费1.11万元，其他交通费0.54万元，其他商品和服务支出3.93万元。

（三）对个人和家庭的补助16.16万元，完成年初预算的100%。

其中：退休费9.01万元，其他对个人和家庭的补助7.15万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区体育科学研究2020年度政府性基金支出162.13万元，较2019年度决算数减少10.18万元，下降6%。其中：基本支出0万元，项目支出162.13万元。

广西壮族自治区体育科学研究所2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为162.13万元。

（一）其他支出年初预算为0万元，支出决算为162.13万元。预决算差异原因为我单位不是行政主管部门的二级预算单位，不方便做我单位的项目预算。主要用于科研业务各项经费支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区体育科学研究所2020年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，完成年初预算的100%，比年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的100%， 比上年增减0万元。国内公务接待批次1次，人次4次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的38%，其中：授予小微企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的62%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备 1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。