

# 2020 年汕头市游泳跳水馆部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市游泳跳水馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市游泳跳水馆 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 汕头市游泳跳水馆 2020 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 汕头市游泳跳水馆概况**

### **(一) 单位主要职责**

基本职能：汕头市游泳跳水馆是正科级事业单位，为公益二类单位，与汕头市文化广电旅游体育局为隶属关系。其主要职责：提供体育训练场地，促进体育事业发展，承担体育比赛，体育场地提供与管理。

本单位下设 6 个科室，分别为办公室、工程项目部、策划营销部、安监室、工程设备部、南滨全民健身广场等。

### **(二) 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 汕头市游泳跳水馆 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	564.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,861.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	9.15	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	605.70
八、其他收入	8	21,552.14	八、社会保障和就业支出	38	38.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	22,807.53
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15,057.35

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	15,790.00
<b>本年收入合计</b>	27	52,987.25	<b>本年支出合计</b>	57	54,298.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,594.63	年末结转和结余	59	283.15
<b>总计</b>	30	54,581.88	<b>总计</b>	60	54,581.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,987.25	31,425.95	0.00	0.00	9.15	0.00	21,552.14
207	文化旅游体育与传媒支出	538.01	525.92	0.00	0.00	9.15	0.00	2.94
20703	体育	538.01	525.92	0.00	0.00	9.15	0.00	2.94
2070304	运动项目管理	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	536.89	524.80	0.00	0.00	9.15	0.00	2.94
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,549.20

## 收入决算表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,987.25	31,425.95	0.00	0.00	9.15	0.00	21,552.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,549.20
2120803	城市建设支出	21,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,549.20
229	其他支出	15,071.89	15,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15,790.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,987.25	31,425.95	0.00	0.00	9.15	0.00	21,552.14
23401	基础设施建设	15,790.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	15,790.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	54,298.73	425.15	53,852.87	0.00	20.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	605.70	387.00	197.99	0.00	20.70	0.00
20703	体育	570.68	387.00	162.98	0.00	20.70	0.00
2070304	运动项目管理	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	542.38	385.88	135.80	0.00	20.70	0.00
2070399	其他体育支出	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	54,298.73	425.15	53,852.87	0.00	20.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,807.53	0.00	22,807.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,807.53	0.00	22,807.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22,807.53	0.00	22,807.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,057.35	0.00	15,057.35	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	54,298.73	425.15	53,852.87	0.00	20.70	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.35	0.00	57.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.35	0.00	57.35	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	564.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,861.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	555.35	555.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.15	38.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,057.35	0.00	15,057.35	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	31,425.95	<b>本年支出合计</b>	58	31,440.85	593.50	30,847.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.01	年末财政拨款结转和结 余	59	20.12	5.58	14.54	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.01		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	31,460.97	<b>总计</b>	63	31,460.97	599.08	30,861.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	593.50	422.69	170.81
207	文化旅游体育与传媒支出	555.35	384.54	170.81
20703	体育	520.34	384.54	135.80
2070304	运动项目管理	1.12	1.12	0.00
2070307	体育场馆	519.22	383.42	135.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.01	0.00	35.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.01	0.00	35.01
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.73	302	商品和服务支出	2.51
30101	基本工资	75.94	30201	办公费	0.43
30102	津贴补贴	210.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	28.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.71	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.73	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	23.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	9.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	13.53	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	420.17		公用经费合计	2.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	30,861.89	30,847.35	0.00	30,847.35	14.54
229	其他支出	0.00	15,071.89	15,057.35	0.00	15,057.35	14.54
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	71.89	57.35	0.00	57.35	14.54
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	71.89	57.35	0.00	57.35	14.54
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	15,790.00	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	15,790.00	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	15,790.00	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市游泳跳水馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 汕头市游泳跳水馆 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

汕头市游泳跳水馆 2020 年度总收入 54,581.88 万元，其中本年收入 52,987.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 564.07 万元，比上年决算增加 135.71 万元，增长 31.70%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,861.89 万元，比上年决算增加 30,651.89 万元，增长 14,596.10%。主要变动情况：因亚青会场馆建设，增加在建工程的建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年无此项收入。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 1,778.06 万元，下降 100%。主要变动情况：减少亚青会场馆建设的前期费用。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年无此项收入。

6. 经营收入 9.15 万元，比上年决算减少 83.42 万元，下降 90.1%。主要变动情况：因亚青会场馆建设，暂停对外经营活动。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本年无此项收入。

8. 其他收入 21,552.14 万元，比上年决算增加 21,538.23

万元，增长 1548.40%。主要变动情况：因亚青会场馆建设，增加在建工程的建设资金。

## （二）年度支出总体情况

汕头市游泳跳水馆 2020 年度总支出 54,581.88 万元，其中本年支出 54,298.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 425.15 万元，比上年决算增加 151.79 万元，增长 55.53%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整。

2. 项目支出 53,852.87 万元，比上年决算增加 53,245.72 万元，增长 8,769.78%，主要变动情况：因亚青会场馆建设，增加在建工程的建设资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年无此项支出。

4. 经营支出 20.70 万元，比上年决算减少 48.20 万元，下降 70%，主要变动情况：因亚青会场馆建设，暂停对外经营活动。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本年无此项支出。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市游泳跳水馆 2020 年度财政拨款收入合计 31,425.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 564.07 万元，比上年决算数增加 135.71 万元，增长 31.70%，主要变动情况：因亚青会场馆建设，增加在建工程的建设资金；政府性基金预算财政拨

款收入 30,861.89 万元，比上年决算数增加 30,651.89 万元，增长 14,596.10%，主要变动情况：因亚青会场馆建设，增加在建工程的建设资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本年无此项收入。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市游泳跳水馆 2020 年度财政拨款支出合计 31,440.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 593.50 万元，比年初预算数增加 217.74 万元，增长 57.90%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整；政府性基金预算财政拨款支出 30,847.35 万元，比年初预算数增加 30,667.35 万元，增长 17,037.40%，主要变动情况：因亚青会场馆建设，增加在建工程的建设资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无此项支出。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市游泳跳水馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运

行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算无变动预算数的主要情况：无此项支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，无此项支出。公务用车保有量为 0 辆，主要用于无此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出。2020 年，馆及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位非机关单位。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,998.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.86万元、政府采购服务支出1,994.41万元。授予中小企业合同金额388.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额388.08万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，我单位无公务车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金170.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金30,861.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出170.81万元，政府性基金预算支出30,861.89万元。其中，对“亚青会人民体育场场馆升级改造建设项目资金”项目项目经费预算按要求进行公开招投标购买服务，并以合同管理项目开展，项目开展过程中，按照项目目标设置、制定实施方案、馆

班子扩展大会研究审议、按规定申请公开招标等规范程序进行，项目的合同样本均由我场委托的广东恒正造价咨询有限公司审核，由该单位出具相应的联系单，并依法依规与第三方签订执行合同，及时跟进执行情况，并严格监管和提出指导意见。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校）项目资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 52,339.20 万元，执行数 52,097.53 万元，完成预算的 99.54%，资金自评分数为 96 分，综合评价为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成场馆改造升级，满足第三届亚青会游泳比赛、跳水比赛、篮球（3 对 3）比赛、网球比赛、橄榄球比赛、射箭比赛、攀岩比赛及配套赛事需求、赛事管理需求。发现的问题及原因主要是项目预算执行进度与事项完成进度有待进一步匹配。下一步改进措施主要是：加强项目管理，科学安排资金使用进度，提高资金效益。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。