

# 国家体育总局机关服务中心

## 2022 年度部门决算目录

### 第一部分 国家体育总局机关服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

### 第二部分 国家体育总局机关服务中心 2022 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 国家体育总局机关服务中心 2022 年度部门决算情

况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 国家体育总局机关服务中心概况**

### **一、单位职责**

国家体育总局机关服务中心（以下简称“服务中心”）是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。主要任务：为体育总局机关与职工生活提供后勤保障工作，承办机关委托服务事项。服务内容涉及文印、交通、会议、餐饮、物业服务等方面。服务保障范围包括体育馆路 2、3、5、9 号办公楼及 5 个职工宿舍小区。

### **二、单位机构设置**

服务中心内设机构 9 个，分别是：办公室、党委办公室、人事处、财务与经营管理处、文书处、办公楼宇服务处、交通处、膳食服务处、物业管理处。

## **第二部分 服务中心 2022 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家体育总局机关服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,426.29	一、文化旅游体育与传媒支出	13	8,093.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	64.90
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	15	321.78
四、上级补助收入	4			16	
五、事业收入	5	3,768.34		17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	161.47		20	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>5,356.11</b>	<b>本年支出合计</b>	21	<b>8,480.58</b>
使用非财政拨款结余	10	3,185.47	结余分配	22	77.59
年初结转和结余	11	45.15	年末结转和结余	23	28.56
<b>总计</b>	12	<b>8,586.73</b>	<b>总计</b>	24	<b>8,586.73</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：国家体育总局机关服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,356.11	1,426.29		3,768.34			161.47
207	文化旅游体育与传媒支出	4,986.27	1,180.63		3,644.17			161.47
20703	体育	4,986.27	1,180.63		3,644.17			161.47
2070303	机关服务	4,976.27	1,170.63		3,644.17			161.47
2070307	体育场馆	10.00	10.00		0.00			
208	社会保障和就业支出	64.90	63.94		0.96			
20805	行政事业单位养老支出	64.90	63.94		0.96			
2080502	事业单位离退休	64.90	63.94		0.96			
221	住房保障支出	304.93	181.72		123.21			
22102	住房改革支出	304.93	181.72		123.21			
2210201	住房公积金	264.17	140.96		123.21			
2210202	提租补贴	20.20	20.20					
2210203	购房补贴	20.56	20.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：国家体育总局机关服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,480.58	8,470.58	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,093.90	8,083.90	10.00			
20703	体育	8,093.90	8,083.90	10.00			
2070303	机关服务	8,083.90	8,083.90				
2070307	体育场馆	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	64.90	64.90				
20805	行政事业单位养老支出	64.90	64.90				
2080502	事业单位离退休	64.90	64.90				
221	住房保障支出	321.78	321.78				
22102	住房改革支出	321.78	321.78				
2210201	住房公积金	280.94	280.94				
2210202	提租补贴	20.16	20.16				
2210203	购房补贴	20.68	20.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家体育总局机关服务中心

金额单位：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	1,426.29	一、文化旅游体育与传媒支出	10	1,180.63	1,180.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	63.94	63.94		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	12	198.56	198.56		
<b>本年收入合计</b>	4	<b>1,426.29</b>	<b>本年支出合计</b>	13	<b>1,443.14</b>	<b>1,443.14</b>		
年初财政拨款结转和结余	5	16.97	年末财政拨款结转和结余	14	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	6	16.97		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
<b>总计</b>	9	<b>1,443.26</b>	<b>总计</b>	18	<b>1,443.26</b>	<b>1,443.26</b>		

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：国家体育总局机关服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,443.14	1,433.14	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,180.63	1,170.63	10.00
20703	体育	1,180.63	1,170.63	10.00
2070303	机关服务	1,170.63	1,170.63	
2070307	体育场馆	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	63.94	63.94	
20805	行政事业单位养老支出	63.94	63.94	
2080502	事业单位离退休	63.94	63.94	
221	住房保障支出	198.56	198.56	
22102	住房改革支出	198.56	198.56	
2210201	住房公积金	157.73	157.73	
2210202	提租补贴	20.16	20.16	
2210203	购房补贴	20.68	20.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：国家体育总局机关服务中心

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,157.28	302	商品和服务支出	197.10
30101	基本工资	312.84	30202	印刷费	97.88
30102	津贴补贴	615.37	30203	咨询费	5.83
30103	奖金	70.00	30206	电费	25.96
30113	住房公积金	157.73	30208	取暖费	17.10
30199	其他工资福利支出	1.35	30209	物业管理费	39.36
303	对个人和家庭的补助	78.76	30213	维修（护）费	3.77
30302	退休费	78.37	30299	其他商品和服务支出	7.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,236.04</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>197.1</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：国家体育总局机关服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：国家体育总局机关服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：国家体育总局机关服务中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

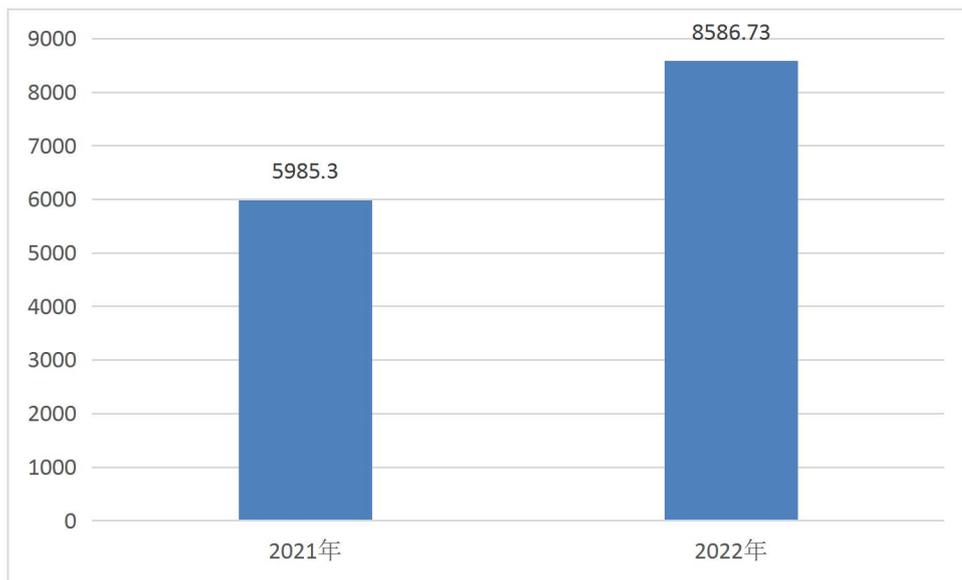
### 第三部分 服务中心 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

服务中心 2022 年度收入总计 8586.73 万元，支出总计 8586.73 万元。与 2021 年度的 5985.3 万元相比，收、支总计各增加 2601.43 万元，增长 43.46%。主要原因：一是为保障职工和退休人员享受基本医疗保障待遇，职工纳入北京市基本医疗保障后，补缴近 18 年的基本医疗保险费用；二是清算实施准备期职业年金支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

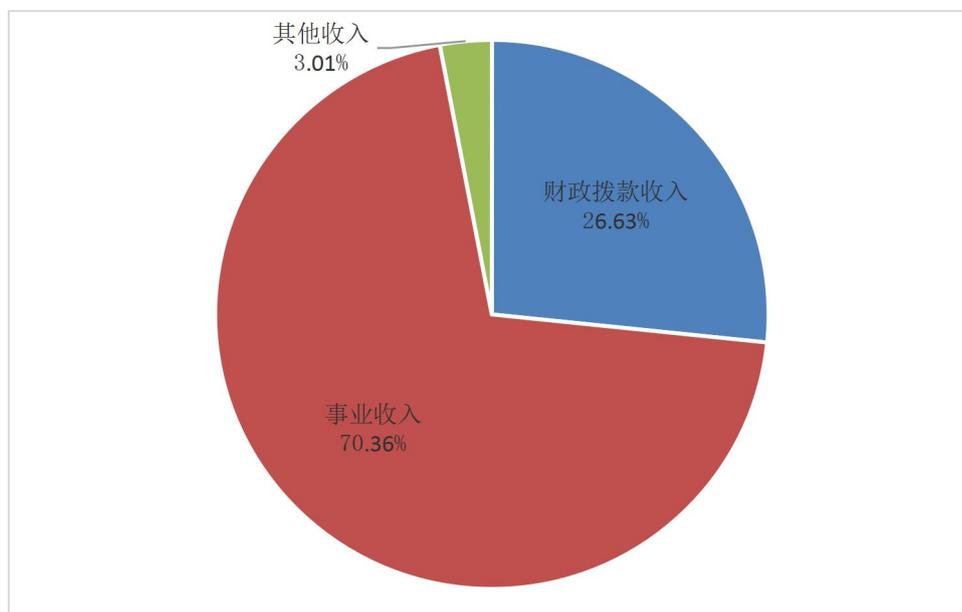


#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5356.11 万元，其中：财政拨款收入 1426.29 万元，占 26.63%；事业收入 3768.34 万元，占 70.36%，

其他收入 161.47 万元，占 3.01%。

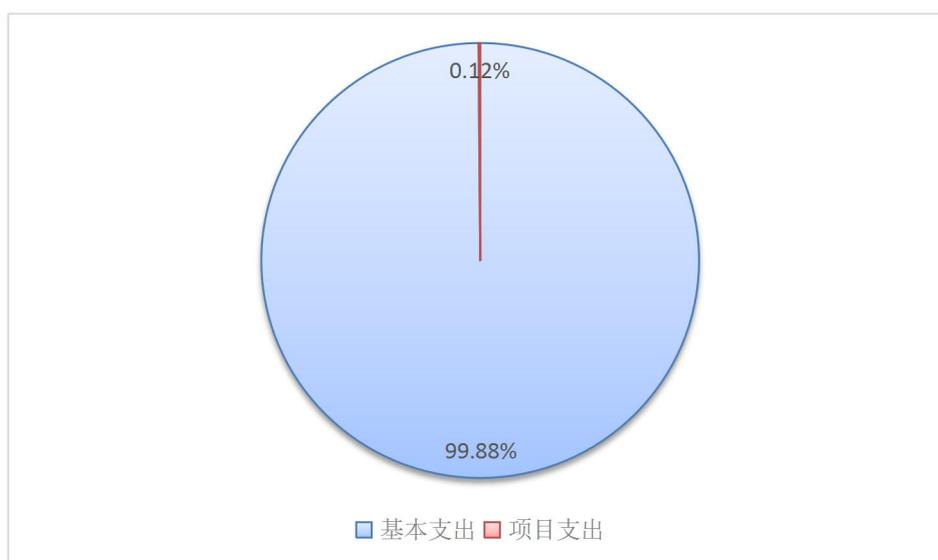
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8480.58 万元，其中：基本支出 8470.58 万元，占比 99.88%，项目支出 10 万元，占比 0.12%。

图 3：支出决算

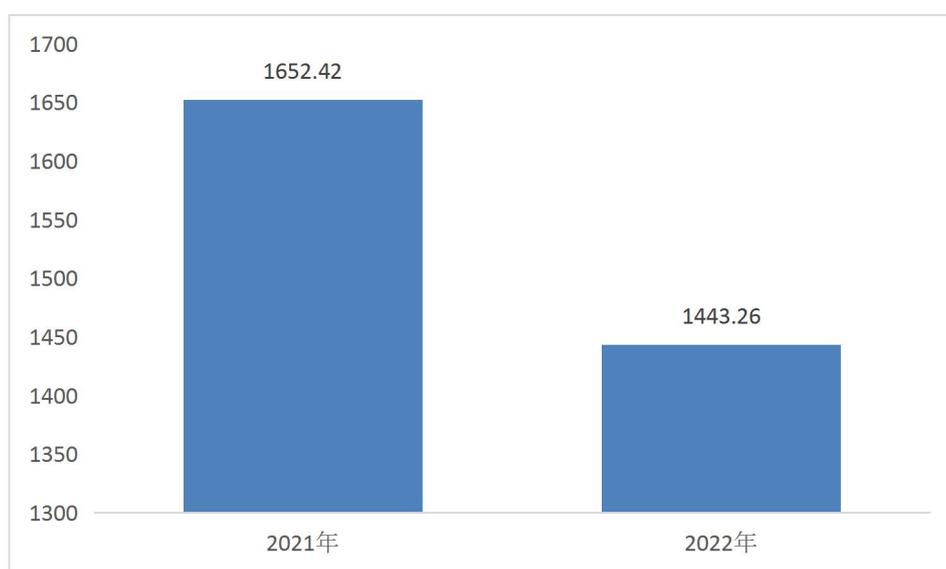


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

服务中心 2022 年度财政拨款收支总决算 1443.26 万元。与 2021 年的 1652.42 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 209.16 万元，下降 12.65%。主要原因：一是工程项目竣工结转资金减少；二是财政拨款项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



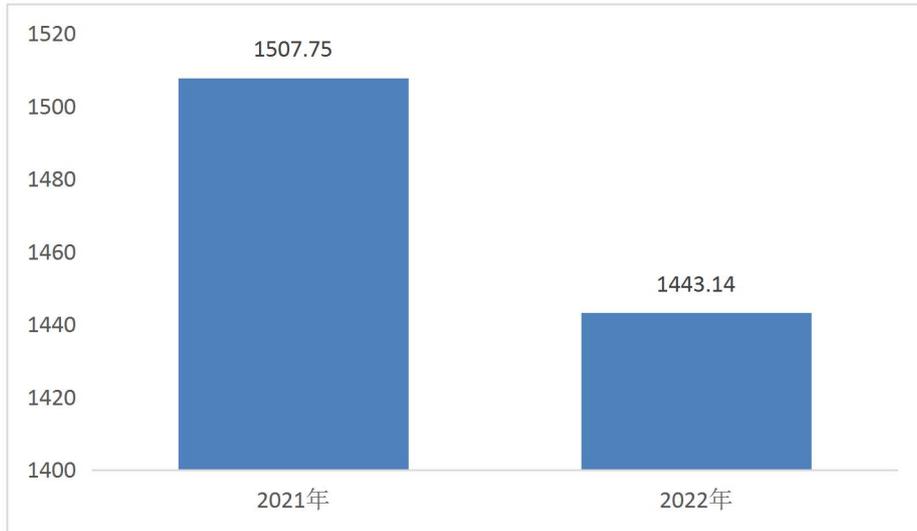
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1443.14 万元，占财政拨款本年支出的 99.99%。与 2021 年的 1507.75 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.61 万元，下降 4.28%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

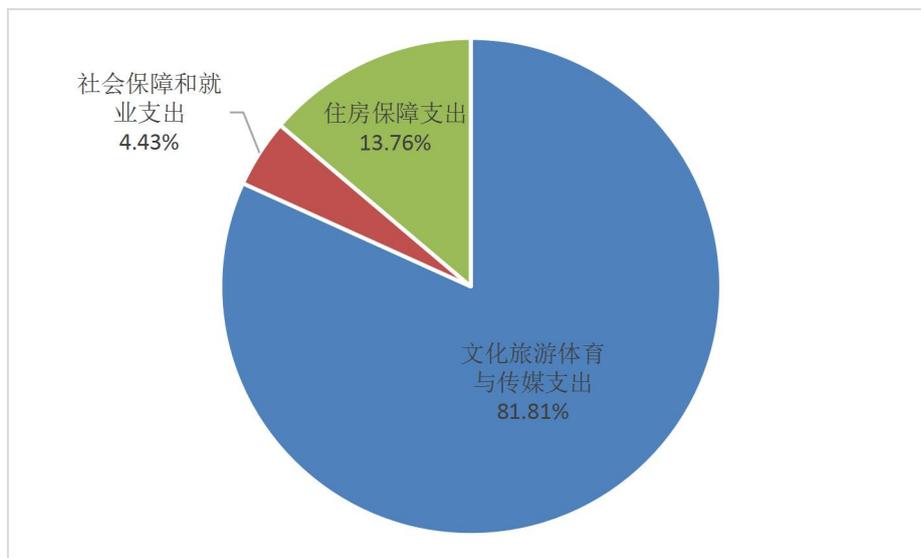
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1180.63 万元，占 81.81%；社会保障和就业支出(类)63.94 万元，占比 4.43%；住房保障支出（类）198.56 万元，占 13.76%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1421.22 万元，支出决算为 1443.14 万元，完成年初预算的 101.54%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。年初预算为 1165.56 万元，支出决算为 1170.63 万元，完成年初预算的 100.43%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加财政拨款 5.07 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 63.94 万元，支出决算为 63.94 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 140.96 万元，支出决算为 157.73 万元，完成年初预算的 111.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 99.8%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 20.56 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 100.58%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按照规定使用以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

服务中心 2022 年度财政拨款基本支出 1433.14 万元，其中：人员经费 1236.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 197.1 万元，主要包括：印刷费、咨询费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

无。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出

0 万元。其中：授予中小企业合同金额 0 万元。

## （二）国有资产占有情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 100 万以上的专用设备 3 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。

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、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤机关服务局、医务室等附属事业单位的支

出。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。

九、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)：主要反映事业单位开支的离退休经费。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：主要反映国家体育总局按国务院规定，针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，

在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、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。

十五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国

际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自 2018 年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。