

山西省体育局后勤服务中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省体育局后勤服务中心是隶属于山西省体育局的自收自支事业单位，主要负责局机关的水、电、暖等后勤服务、管理和保障工作，并受省体育局委托负责局机关和省体育局直属单位的安全、保卫、消防、房改、绿化、卫生和综合治理工作。同时，负责以省体育局名义举办的竞赛活动和大型群体活动的安全保卫工作。

二、机构设置情况

山西省体育局后勤服务中心下设 7 个职能科室，包括：办公室，协助中心领导协调中心的全部工作；行政科，负责机关大楼、大院、大车库等所属区域的日常水、电和基础设施的维护工作；财务科，负责编报本单位财务收支计划、预算、决算等及日常会计工作；保卫科，负责局综治办的日常工作和职责，抓好日常安全管理工作，对全系统的安全保卫工作进行定期的检查指导和监督；经营科，负责制定详细的经营计划，并组织实施；交通车辆管理科，负责中心各科室的工作用车管理；房管科，负责局系统住房制度改革的日常工作。

第二部分 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省体育局后勤服务中心

2020年度

金额单位：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	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	6,430,006.81
八、其他收入	8	6,592,428.95	八、社会保障和就业支出	39	651,084.68
	9		九、卫生健康支出	40	102,100.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,592,428.95	本年支出合计	58	7,183,191.69
使用非财政拨款结余	28	590,762.74	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	7,183,191.69	总 计	62	7,183,191.69

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

部门：山西省体育局后勤服务中心
2020年度
公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,592,428.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,592,428.95
207	文化旅游体育与传媒支出	5,839,244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839,244.07
20703	体育	5,839,244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839,244.07
2070303	机关服务	5,839,244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839,244.07
208	社会保障和就业支出	651,084.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,084.68
20805	行政事业单位养老支出	651,084.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,084.68
2080502	事业单位离退休	651,084.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,084.68
210	卫生健康支出	102,100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,100.20
21007	计划生育事务	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
21011	行政事业单位医疗	96,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,750.20
2101102	事业单位医疗	96,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,750.20

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：元

部门：山西省体育局后勤服务中心 2020年度

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		7,183,191.69	7,183,191.69	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,430,006.81	6,430,006.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,430,006.81	6,430,006.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	6,430,006.81	6,430,006.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651,084.68	651,084.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651,084.68	651,084.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	651,084.68	651,084.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102,100.20	102,100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96,750.20	96,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96,750.20	96,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：山西省体育局后勤服务中心

2020年度

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32		总 计	64				

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支出和年末结转结余情况。
说明：山西省体育局后勤服务中心没有财政拨款安排的收入和支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：山西 2020年度

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：山西省体育局后勤服务中心没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

金额单位：元

部门：山西省体育局后勤服务中心															
人员经费						公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			307	资本性支出			308	其他支出		
30101	基本工资			30201	办公费			30701	房屋租金支出			30801	拨上附加和地方附加		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	网络运行费			30802	拨进经费		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	网络多接入费用			30803	其他支出		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	网络多接入费用			30804	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水电费			309 资本性支出（资本购置）				30805	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	邮电费			30901	房屋构筑物购建			30902	设备购置		
30109	机关事业单位职业年金缴费			30207	取暖费			30902	办公设备购置			311 对个人和家庭的补助			
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	邮电费			30903	专用设备购置			31101	离休人员经费		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30904	信息网络建设			312 对个人和家庭的补助			
30112	住房公积金缴费			30210	交通费			30905	办公设备购置			31201	离退休人员退伙费		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31203	住房公积金		
30114	医疗保险			30213	维修（护）费			30908	物资购置			31205	医疗费		
30199	其他对个人和家庭补助支出			30214	租赁费			30912	公务用车购置			31209	其他对个人和家庭补助		
302	对个人和家庭补助支出			30215	会议费			30919	其他交通工具购置			313 对社会团体捐赠支出			
30201	退休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31301	对社会团体捐赠		
30202	退职费			30217	公费旅游费			30922	公务用车购置			314 其他支出			
30203	遗孀（遗）津贴			30218	印刷材料费			30999	其他资本性支出			31401	办公设备购置		
30204	抚恤金			30219	被装购置费			310 资本性支出				31402	公务用车购置		
30205	生活补助			30220	印刷材料费			31001	房屋构筑物购建			319 其他支出			
30206	救济费			30221	办公费			31003	专用设备购置			31901	其他支出		
30207	医疗费补助			30222	委托业务费			31005	信息网络建设			31902	其他支出		
30208	助学金			30224	印刷材料费			31006	公务用车购置			31903	其他支出		
30210	个人职业年金补助			30225	会议费			31007	信息网络及软件购置更新						
30211	其他对个人和家庭补助			30226	印刷材料费			31008	物资购置						
30212	住房公积金			30227	培训费			31009	其他支出						
30219	其他对个人和家庭补助支出			30228	印刷材料费			31010	其他支出						
30299	其他对个人和家庭补助支出			30299	其他商品和服务支出			31011	其他支出						
人员经费合计						公用经费合计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

说明：山西省体育局后勤服务中心没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：山西省体育局后勤服务中心

2020年度

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：山西省体育局后勤服务中心没有一般公共预算财政安排的“三公”经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：山西省体育局后勤服务中心

2020年度

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							

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。
说明：山西省体育局后勤服务中心没有政府性基金预算安排的收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：山西

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：山西省体育局后勤服务中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省体育局后勤服务中心 2020年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	82,284.77
货物	2	37,648.00
工程	3	0.00
服务	4	44,636.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	2.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 718.32 万元、支出总计 718.32 万元。与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 188.28 万元，增长 26.21%，主要原因是：本年度为完成重塑性改革的任务要求，加强了房屋、场地出租管理，聘请专业法律顾问，加大催收力度，因此本年度收入有所增加；支出方面：本年补缴了职工以前年度养老保险、职业年金；为配合文明城市创建，按照街道办要求维修了相应公共部位，维修支出增加；本年度税费支出增加（收入增加相应产生的税费支出增加）。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 659.24 万元，其中：财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 659.24 万元，占比 100%。其他收入均为房屋、场地出租收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 718.32 万元，其中：基本支出 718.32 万元，占比 100%，项目支出 0 万元；与 2019 年相比，基本支出增加了 188.28 万元，增长 26.21%。主要原因是补缴职工以前年度社保费用、维修支出、税费支出增加。其中：人员经费 326.71 万元，占比 45.48%，日常公用经费 391.61 万元，占比

54.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款支出情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款支出情况。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为自收自支事业单位，资金来源为房屋、场地出租收入，不属于一般公共预算财政拨款安排的支出。本单位 2020 年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 8.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.76 万元、政府采购服务支出 4.46 万元。

（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 2 辆，均为应急保障用车 2 辆；本单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备、单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

本单位无预算绩效情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无