

北京西城广安体育馆 2020 年部门决算 及“三公”经费决算

目录

第一部分、2020 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

(二) 部门决算单位构成

(三) 部门机构设置、人员构成情况

二、2020 年收入支出决算总体情况说明

三、2020 年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

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

五、2020 年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”经费财政拨款决算的单位范围

(二) “三公”经费财政拨款决算情况说明

六、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明

七、2020 年国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说

明

八、2020年其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 政府购买服务支出情况

(四) 国有资产占用情况

(五) 绩效目标开展情况

九、专用名词解释

第二部分、2020年部门决算表

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“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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

表十、经营预算收入支出决算表

表十一、政府采购情况表

表十二、政府购买服务情况表

第一部分 2020 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

北京西城广安体育馆负责为训练中心、少儿体校提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众体育活动提供场地服务；负责广安体育中心机动车停车场、自行车停放处的管理工作。

（二）部门决算单位构成

2020 年纳入部门决算编报范围的单位为北京西城广安体育馆。

（三）部门机构设置、人员构成情况

本单位为全额拨款事业单位，下设 3 个部门，编制人员为 42 名，实有 32 人，退休人员 35 名。

综合部

办公室：负责本单位政务工作和综合协调工作，文件传达、信息宣传、考勤管理、人事管理、档案管理、固定资产管理、办公用品采购、控烟管理等工作；负责重要文要会议（如馆长办公会、全体职工会）的组织、记录工作，协调配合党支部、工会相关工作；负责办公室其他相关工作。

财务室：负责管理本单位财务工作，监督、指导经费的使用；负责国有资产管理，对使用情况进行监督，组织实施内部审计、负责资金统计等工作；负责编报预决算和管理资

金的使用；负责财务其他相关工作。

场馆部

负责场馆的日常运营、服务保障、安全保障等相关工作；负责为训练中心、少儿体校提供场地保障；为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众体育活动提供场地服务；负责场馆活动洽谈、活动合同签订、活动组织等工作；负责场馆部其他相关工作。

后勤部

负责本单位后勤管理、场馆及办公区设备设施保障工作；负责本单位基建维修工程招标采购、合同签订等相关工作；负责本单位及广安体育中心辖区内物业管理及安全保障工作；负责后勤部其他相关工作。

二、2020年收入支出决算总体情况说明

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 23,787,724.39 元，财政部门拨款对账单 23,787,724.39 元，无差额。

单位本年度政府性基金预算结转上年收入 18,564.31 元，财政部门拨款对账单 18,564.31 元。

单位本年度支出 23,806,288.70 元，其中：基本支出 12,048,653.04 元，项目支出 11,757,635.66 元。

年末政府性基金（体育彩票公益金）金额为 0.00 元

三、2020年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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 23,787,724.39 元，

主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出(类) 19,831,752.47 元，占 83.37%；社会保障和就业支出(类) 1,873,870.92 元，占 7.88%；卫生健康支出(类) 666,472.04 元，占 2.80%；住房保障支出(类) 1,412,528.96 元，占 5.94%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2020 年支出决算按用途划分：

2020 年一般公共预算财政拨款支出 23,787,724.39 元，比 2020 年年初预算增加 1,406,509.82 元，增长 6.28%。其中：

(1) 基本支出决算 12,048,653.04 元，比 2020 年年初预算减少 624,959.99 元，减少 4.93%。主要是因为 2020 年人员退休或调离，基本支出相应减少。

(2) 项目支出决算 11,757,635.66 元，比 2020 年年初预算增加 2,031,469.81 元，增加 20.89%。主要是因为增加疫情防控项目防疫帐篷租赁经费。

2、一般公共预算财政拨款支出的主要项目是①维保及体育馆运行维护费 ②物业费 ③防疫帐篷租赁经费

四、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年财政拨款基本支出 12,048,653.04 元，其中：(1) 工资福利支出 9,613,396.08 元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出 1,790,965.96 元(包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出 644,291.00 元(包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出);(4)资本性支出 0 元(包括购置办公设备、专用设备)。

五、2020 年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”经费财政拨款决算的单位范围

决算单位范围:北京西城广安体育馆决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款决算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出 0 元,其中:

1、因公出国(境)费

2020 年因公出国(境)费支出 0 元。

本年度本部门使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,人均因公出国(境)费用 0 元。

2、公务接待费

2020 年公务接待费支出 0 元。使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0 次，共 0 元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。

3、公务用车购置及运行维护费

2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 元，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

六、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门年初结转政府性基金财政拨款收入 18,564.31 元，支出 18,564.31 元，年末结余 0 元。

七、经营收入支出决算情况说明

本单位 2020 年场租等收入 1,194,031.71 元，按照财政收支两条线要求，收入全额上缴。

八、2020 年其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

无。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出金额 9,326,679.48 元，其中：政府采购货物支出 255,390.48 元，政府采购服务支出 9,071,289.00 元。

(三) 政府购买服务支出情况

无。

（四）国有资产占用情况

截止 2020 年底，本部门固定资产原值总额 3,803,963.28 元，其中：车辆 0 台，0 元；单位价值 50 万元以上的专用设备 2 台(套)；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

（五）绩效目标开展情况

我单位 2020 年 100 万元以上项目 2 个，绩效跟踪金额占项目预算总金额比例（不含基建）：75.45%，较好的完成了全年绩效跟踪工作。

九、专用名词解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、维修（护）费、专用材料费、一般设备购置费、网络运行维护费

(全区)、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。

第二部分 2020 年部门决算表

表一： 收入支出决算总表

单位名称：北京西城广安体育馆

单位：元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	23,787,724.39	一、教育支出	3,100.00
二、上级补助收入		二、文化旅游体育与传媒支出	19,831,752.47
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	1,873,870.92
四、经营收入		四、卫生健康支出	666,472.04
五、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	1,412,528.96
六、其他收入		六、其他支出	18,564.31
本年收入合计	23,787,724.39	本年支出合计	23,806,288.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18,564.31	年末结转和结余	

收入总计	23,806,288.70	支出总计	23,806,288.70
------	---------------	------	---------------

表二：

收入决算表

单位名称：北京西城广安体育馆

单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
		合计	23,787,724.39	23,787,724.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		19,831,752.47	19,831,752.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		19,831,752.47	19,831,752.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		19,831,752.47	19,831,752.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,873,870.92	1,873,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,873,870.92	1,873,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		643,461.00	643,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		820,273.28	820,273.28	0.00	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		410,136.64	410,136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		666,472.04	666,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		666,472.04	666,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	666,472.04	666,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,412,528.96	1,412,528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,412,528.96	1,412,528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792,804.96	792,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	63,040.00	63,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	556,684.00	556,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

支出决算表

单位名称：北京西城广安体育馆

单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,806,288.70	12,048,653.04	11,757,635.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训			3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出			3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			19,831,752.47	8,092,681.12	11,739,071.35	0.00	0.00	0.00
20703	体育			19,831,752.47	8,092,681.12	11,739,071.35	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆			19,831,752.47	8,092,681.12	11,739,071.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,873,870.92	1,873,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1,873,870.92	1,873,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			643,461.00	643,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			820,273.28	820,273.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			410,136.64	410,136.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			666,472.04	666,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			666,472.04	666,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			666,472.04	666,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,412,528.96	1,412,528.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,412,528.96	1,412,528.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792,804.96	792,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	63,040.00	63,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	556,684.00	556,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,564.31	0.00	18,564.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18,564.31	0.00	18,564.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18,564.31	0.00	18,564.31	0.00	0.00	0.00

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京西城广安体育馆

单位：元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目(按功能分类)	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
			决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	23,787,724.39	一、文化旅游体育与传媒支出	19,831,752.47	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	1,873,870.92	
		三、卫生健康支出	666,472.04	
		四、住房保障支出	1,412,528.96	
		五、其他支出		18,564.31
		六、教育支出	3,100.00	
本年收入合计	23,787,724.39	本年支出合计	23,787,724.39	18,564.31
年初财政拨款结转和结余	18,564.31	年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	23,806,288.70	总计	23,787,724.39	18,564.31

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京西城广安体育馆

单位:元

项目			2020年决算数		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	23,806,288.70	12,048,653.04
205		教育支出	3,100.00	3,100.00	0.00
20508		进修及培训	3,100.00	3,100.00	0.00
2050803		培训支出	3,100.00	3,100.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	19,831,752.47	8,092,681.12	11,739,071.35
20703		体育	19,831,752.47	8,092,681.12	11,739,071.35
2070307		体育场馆	19,831,752.47	8,092,681.12	11,739,071.35
208		社会保障和就业支出	1,873,870.92	1,873,870.92	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,873,870.92	1,873,870.92	0.00
2080502		事业单位离退休	643,461.00	643,461.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,273.28	820,273.28	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	410,136.64	410,136.64	0.00
210		卫生健康支出	666,472.04	666,472.04	0.00
21011		行政事业单位医疗	666,472.04	666,472.04	0.00
2101102		事业单位医疗	666,472.04	666,472.04	0.00
221		住房保障支出	1,412,528.96	1,412,528.96	0.00
22102		住房改革支出	1,412,528.96	1,412,528.96	0.00
2210201		住房公积金	792,804.96	792,804.96	0.00
2210202		提租补贴	63,040.00	63,040.00	0.00
2210203		购房补贴	556,684.00	556,684.00	0.00
229		其他支出	18,564.31	0.00	18,564.31
22960		彩票公益金安排的支出	18,564.31	0.00	18,564.31
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	18,564.31	0.00	18,564.31

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京西城广安体育馆

单位：元

经济分类科目编码	科目名称（款级）	一般公共预算财政拨款支出
301	工资福利支出	9,613,396.08
30101	基本工资	1,154,513.00
30102	津贴补贴	634,573.00
30103	奖金	1,133,461.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	2,676,164.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922,807.44
30109	职业年金缴费	410,136.64
30110	职工基本医疗保险缴费	666,472.04
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	792,804.96
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,222,464.00
302	商品和服务支出	1,790,965.96
30201	办公费	82,663.76
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	37,000.00
30206	电费	99,900.00
30207	邮电费	41,600.00
30208	取暖费	844,836.00
30211	差旅费	953.00
30213	维修(护)费	484,030.31
30214	租赁费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	28,971.37
30229	福利费	91,566.32
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	76,345.20
303	对个人和家庭的补助	644,291.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30304	抚恤金	274,660.00
30305	生活补助	368,801.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	830.00
	合 计	12,048,653.04

表七：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京西城广安体育馆

单位：元

	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
2020 年决 算数	0	0	0	0	0	0

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京西城广安体育馆

单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296 003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	18,564.31	0.00	18,564.31	0.00	18,564.31	0.00

表九：

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京西城广安体育馆

单位：元

经济分类科目编码	科目名称（款级）	政府性基金预算财政拨款支出
301	工资福利支出	0
30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	0
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30211	差旅费	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30218	专用材料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0

30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0
	合 计	0

表十：

经营预算收入支出决算表

单位名称:北京西城广安体育馆

单位: 元

收 入		支 出	
科 目	2020 年决算数	科 目	2020 年决算数
收入合计	0.00	支出合计	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
动用上年结余		结余分配	
		年终结余	
收入总计	0.00	支出总计	0.00

表十一：

政府采购情况表

单位名称:北京西城广安体育馆

单位:元

项目	行次	实际采购金额					非财政性资金	
		总计	采购预算(财政性资金)					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计	1	9,326,679.48	9,326,679.48					
货物	2	255,390.48	255,390.48					
工程	3	0.00	0.00					
服务	4	9,071,289.00	9,071,289.00					

表十二：

政府购买服务情况表

单位名称: 北京西城广安体育馆

单位:元

序号	一级目录	二级目录	政府功能分类科目	预算金额	支出金额
合计	—	—	—	0.00	0.00