附件2-1

丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质

监测中心）2023年单位预算

**目 录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2023年丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）单位预算安排情况说明**

（一）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年收入预算情况说明

（三）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年支出预算情况说明

（四）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2023年丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）单位预算表**

（一）2023年市级单位收支预算总表

（二）2023年市级单位收入预算总表

（三）2023年市级单位支出预算总表

（四）2023年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年市级单位一般公共预算支出表

（六）2023年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年市级单位项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1.承担市本级体育场馆设施的建设、利用、管理和运行维护；拟订市本级体育场馆设施管理办法并组织实施；负责体育场馆及附属设施等固定资产的管理、维护和保值增值。

2.为社会公众提供体育健身、培训和赛事服务。

3.承接各级各类体育赛事活动；协助做好青少年业余训练工作,保障训练场地；根据全民健身和大型活动的需要，统筹安排体育场馆设施，并做好服务工作。

4.组织开展全市国民体质监测工作。

5.完成市体育发展服务中心交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市体育场馆中心(丽水市国民体质监测中心）内设机构综合科、工程科、产业科、管理科、服务科的预算。

 **二、2023年丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）单位预算安排情况说明**
（一）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）**2023年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年收支总预算3208.86万元。

（二）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年收入预算情况说明

丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年收入预算3208.86万元，比上年执行数减少70.29万元，下降2.14%，主要是22年中央体彩公益金补助减少。

其中：一般公共预算拨款收入1257.12万元（上年结转0万元），占39.2%；政府性基金收入1951.74万元（上年结转0万元），占60.8%。
　　（三）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年支出预算情况说明
　　丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年支出预算3208.86万元，比上年执行数增加292.23万元，增长10%，主要是丽水市体育发展展示馆项目（基建代建）等基建项目政府性基金收入增加。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1221.09万元、社会保障和就业支出22.30万元、卫生健康支出13.73万元、城乡社区支出1720万元、其他支出231.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出326.82万元，占10.2%；日常公用支出115.11万元，占3.6%；项目支出2766.94万元，占86.2%。

结转下年0万元。

（四）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年财政拨款收支总预算3208.86万元。收入包括：一般公共预算1257.12万元、政府性基金1951.74万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1221.09万元、社会保障和就业支出22.30万元、卫生健康支出13.73万元、城乡社区支出1720万元、其他支出231.74万元。

1. 关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年一般公共预算当年拨款1257.12万元，比上年执行数增加51.39万元，增长4.3%，主要是体育馆安保服务重新招标后，费用增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

文化旅游体育与传媒（类）支出1221.09万元，占97.1%；社会保障和就业（类）支出22.30万元，占1.8%；卫生健康（类）支出13.73万元，占1.1%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）1085.89万元，主要用于场馆维护和运营。

（2）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）135.2万元，主要用于体育场馆向社会免费或低免收入开放。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.51万元，主要用于单位人员养老保险支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.76万元，主要用于单位职工年金支出。

（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.03万元，主要用于单位职工失业等保险的支出。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.73万元，主要用于单位职工医疗保障支出。

 （六）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年一般公共预算基本支出441.92万元，其中：

人员经费326.82万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费115.11万元，主要包括：咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年政府性基金预算支出情况说明

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年政府性基金预算当年拨款1951.74万元，比2022年执行数增加267.95万元，增长15.9%，主要是丽水市体育发展展示馆项目（基建代建）政府性基金收入400万元，整体预算收入增加。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

 城乡社区支出（类）支出1720万元，占88.1%；其他支出（类）支出231.74万元，占11.9%。

  **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1720万元，主要用于场馆建设维护。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）231.74万元，主要用于国民体质监测工作。

（八）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年国有资本经营预算支出情况说明

 丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出：

（九）关于丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）2023年“三公”经费预算数为0.3万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2023年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

 2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.3万元，与上年预算数持平。主要用于接待接待场馆调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费。**

丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）为事业单位，无机关运行经费预算安排。

1. **政府采购情况。**

2023年丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1套。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.预算绩效情况说明。**

2023年丽水市体育场馆中心（丽水市国民体质监测中心）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款815.2万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指用于体育事业的彩票公益金支出。