

# 浙江省黄龙体育中心

---

浙江省黄龙体育中心 2022 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、2022年浙江省黄龙体育中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省黄龙体育中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省黄龙体育中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省黄龙体育中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省黄龙体育中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省黄龙体育中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省黄龙体育中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省黄龙体育中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省黄龙体育中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省黄龙体育中心2022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、2022年浙江省黄龙体育中心单位预算表

(一) 2022年省级单位收支预算总表

(二) 2022年省级单位收入预算总表

(三) 2022年省级单位支出预算总表

(四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年省级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 为社会公众提供体育健身、培训和赛事服务。
2. 承接各类国际、国内体育赛事和大型文体表演。
3. 负责黄龙体育中心场馆及附属基础设施的建设、利用、管理和运行维护。
4. 负责黄龙体育中心场馆及其附属基础设施国有资产的保值增值。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省黄龙体育中心预算包括：办公室、人事部、财务部、安全管理部、纪检监察室、党群部、资产部、信息与数字化部、工程建设部、游泳健身活动部、体育场馆经营部和综合健身活动部预算。

## 二、2022年浙江省黄龙体育中心单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省黄龙体育中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省黄龙体育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、事业收入、其他收入、上年结转结余；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、住房保障支出、其他支出。浙江省黄龙体育中心2022年收支总预算16918.70万元。

### （二）关于浙江省黄龙体育中心2022年收入预算情况说明

浙江省黄龙体育中心2022年收入预算16918.70万元，

比上年执行数减少 20209.13 万元，下降 54.4%，主要是本年亚运场馆改造项目经费减少。

其中：上年结转 3788.92 万元，占 22.4%；一般公共预算拨款收入 4810.38 万元，占 28.4%；政府性基金收入 5815.40 万元，占 34.4%；事业收入 1700.00 万元，占 10.0%；其他收入 804.00 万元，占 4.8%。

### （三）关于浙江省黄龙体育中心 2022 年支出预算情况说明

浙江省黄龙体育中心 2022 年支出预算 16908.35 万元，比上年执行数减少 20198.79 万元，下降 54.4%，主要是本年亚运场馆改造项目经费减少。

1. 按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出 10372.38 万元、社会保障和就业支出 355.43 万元、卫生健康支出 112.19 万元、住房保障支出 252.95 万元、其他支出 5815.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3228.89 万元，占 19.1%；日常公用支出 3957.76 万元，占 23.4%；项目支出 9721.70 万元，占 57.5%。

结转下年 10.35 万元。

### （四）关于浙江省黄龙体育中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省黄龙体育中心 2022 年财政拨款收支总预算 10625.78 万元。收入包括：一般公共预算 4810.38 万元、政府性基金 5815.40 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4253.77 万元、社会保障和就业支出 276.00 万元、卫生健康支出 85.00 万元、住房保障支出 195.61 万元、其他支

出 5815.40 万元。

## （五）关于浙江省黄龙体育中心 2022 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。

浙江省黄龙体育中心 2022 年一般公共预算当年拨款 4810.38 万元，比上年执行数增长 35.27 万元，增长 0.7%，主要是计划新招聘人员，人员经费增长。

### 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 4253.77 万元，占 88.4%；社会保障和就业（类）支出 276.00 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 85.00 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 195.61 万元，占 4.1%；

### 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）支出 4253.77 万元，主要用于单位的基本支出、体育场馆维护等方面的支出。

（2）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）16.00 万元，主要用于单位离退休人员经费。

（3）社会保障和就业支出（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）180.00 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（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）80.00 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）60.00万元，主要用于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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.00万元，主要用于医疗补助经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.60万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

#### （六）关于浙江省黄龙体育中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省黄龙体育中心2022年一般公共预算基本支出4241.38万元，其中：

人员经费2512.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费1729.23万元，水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出。

#### （七）关于浙江省黄龙体育中心2022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。

浙江省黄龙体育中心2022年政府性基金预算当年拨款5815.40万元，比2021年执行数增加5595.4万元，增长2543.4%，主要是本年增加浙江省黄龙体育中心游泳跳水馆

项目。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 5815.40 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）5815.40 万，主要用于浙江省黄龙体育中心游泳跳水馆项目及公益体育赛事、活动。

（八）国有资本经营预算

浙江省黄龙体育中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省黄龙体育中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省黄龙体育中心 2022 年“三公”经费预算数为 5.71 万元，比上年执行数增长 5.71 万元，增长 100.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 5.71 万元，比上年执行数增长 100%。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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年支出较少，基数较低。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于接待支出。减少的主要原因是本年一般公共预算支出中未安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，

公务用车购置支出 0.00 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，与上年执行数持平，主要原因是本年一般公共预算支出中未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0.00 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。与上年执行数持平，主要原因是本年一般公共预算支出中未安排公务用车运行维护费。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年浙江省黄龙体育中心各单位政府采购预算总额 11314.20 万元，其中：政府采购货物预算 699.81 万元、政府采购工程预算 7520.19 万元、政府采购服务预算 3094.20 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省黄龙体育中心所共有车辆 5 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、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 5 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 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、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 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年单位预算未安排购置 0 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。

2022年浙江省黄龙体育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569.0万元，一级项目2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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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、

体育事业的彩票公益金（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

# 浙江省2022年省级单位预算

浙江省黄龙体育中心

## 2022年省级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10625.78	文化旅游体育与传媒支出	10372.38
一般公共预算	4810.38	体育	10372.38
政府性基金预算	5815.40	体育场馆	10372.38
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	355.43
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	355.43
三、事业收入	1700.00	事业单位离退休	19.22
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.14
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	112.07
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	112.19
七、其他收入	804.00	行政事业单位医疗	112.19
		事业单位医疗	80.63
		公务员医疗补助	31.56
		住房保障支出	252.95
		住房改革支出	252.95
		住房公积金	252.95
		其他支出	5815.40
		彩票公益金安排的支出	5815.40
		用于体育事业的彩票公益金支出	5815.40
本年收入合计	13129.78	本年支出合计	16908.35
上年结转结余	3788.92	年终结转结余	10.35
收 入 总 计	16918.70	支 出 总 计	16918.70

# 2022年省级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

2022年省级单位收入预算总表

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	专户资金结转	单位资金结转
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	16918.70	13129.78	4810.38	5815.40			1700.00				804.00	3788.92					3788.92
浙江省体育局	16918.70	13129.78	4810.38	5815.40			1700.00				804.00	3788.92					3788.92
浙江省黄龙体育中心	16918.70	13129.78	4810.38	5815.40			1700.00				804.00	3788.92					3788.92

单位：万元

## 2022年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	16908.35	3228.89	3957.76	9721.70				
207	文化旅游体育与传媒支出	10372.38	2508.32	3957.76	3906.30				
20703	体育	10372.38	2508.32	3957.76	3906.30				
2070307	体育场馆	10372.38	2508.32	3957.76	3906.30				
208	社会保障和就业支出	355.43	355.43						
20805	行政事业单位养老支出	355.43	355.43						
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.14	224.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.07	112.07						
210	卫生健康支出	112.19	112.19						
21011	行政事业单位医疗	112.19	112.19						
2101102	事业单位医疗	80.63	80.63						
2101103	公务员医疗补助	31.56	31.56						
221	住房保障支出	252.95	252.95						
22102	住房改革支出	252.95	252.95						
2210201	住房公积金	252.95	252.95						
229	其他支出	5815.40			5815.40				
22960	彩票公益金安排的支出	5815.40			5815.40				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5815.40			5815.40				

## 2022年省级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10625.78	文化旅游体育与传媒支出	4253.77
一般公共预算	4810.38	体育	4253.77
政府性基金预算	5815.40	体育场馆	4253.77
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	276.00
		行政事业单位养老支出	276.00
		事业单位离退休	16.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.00
		卫生健康支出	85.00
		行政事业单位医疗	85.00
		事业单位医疗	60.00
		公务员医疗补助	25.00
		住房保障支出	195.61
		住房改革支出	195.61
		住房公积金	195.61
		其他支出	5815.40
		彩票公益金安排的支出	5815.40
		用于体育事业的彩票公益金支出	5815.40
收 入 总 计	10625.78	支 出 总 计	10625.78

## 2022年省级单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	4810.38	4241.38	2512.15	1729.23	569.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4253.77	3684.77	1955.54	1729.23	569.00	
20703	体育	4253.77	3684.77	1955.54	1729.23	569.00	
2070307	体育场馆	4253.77	3684.77	1955.54	1729.23	569.00	
208	社会保障和就业支出	276.00	276.00	276.00			
20805	行政事业单位养老支出	276.00	276.00	276.00			
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	16.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	180.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00			
210	卫生健康支出	85.00	85.00	85.00			
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	85.00			
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	60.00			
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	25.00			
221	住房保障支出	195.61	195.61	195.61			
22102	住房改革支出	195.61	195.61	195.61			
2210201	住房公积金	195.61	195.61	195.61			

## 2022年省级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4241.38	2512.15	1729.23
301	工资福利支出	2308.31	2308.31	
30101	基本工资	360.00	360.00	
30102	津贴补贴	2.00	2.00	
30107	绩效工资	959.15	959.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	
30109	职业年金缴费	80.00	80.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	195.61	195.61	
30199	其他工资福利支出	438.55	438.55	
302	商品和服务支出	1729.23		1729.23
30205	水费	105.00		105.00
30206	电费	400.00		400.00
30209	物业管理费	900.00		900.00
30212	因公出国（境）费用	5.71		5.71
30213	维修（护）费	131.80		131.80
30214	租赁费	6.00		6.00

## 2022年省级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30225	专用燃料费	50.00		50.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	30.72		30.72
303	对个人和家庭的补助	203.84	203.84	
30301	离休费	16.00	16.00	
30305	生活补助	175.84	175.84	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	

## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.71	5.71				
浙江省黄龙体育中心	5.71	5.71				

## 2022年省级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5815.40		5815.40
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5815.40		5815.40

## 2022年省级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省黄龙体育中心2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年省级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9721.70	569.00	5815.40			3337.30
浙江省黄龙体育中心	群众体育	940.35	230.00	220.00			490.35
浙江省黄龙体育中心	体育事务能力建设	8781.35	339.00	5595.40			2846.95