

2021 年度  
宝丰县体育运动发展服务中心  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 宝丰县体育运动发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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、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

## 第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宝丰县体育运动发展服务中心概况

## **一、部门职责**

1. 贯彻落实国家、省市体育工作方针政策，推进全县体育公共服务和体育体制改革。
2. 拟定全县体育工作政策，促进多元化体育服务体系  
建设。
3. 负责全县体育运动队伍建设、体育后备人才培养，  
组织管理体育竞赛及参赛工作，组织开展体育运动中的  
反兴奋剂工作。
4. 组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年  
体育发展，指导和推进青少年体育工作。
5. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动  
建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻  
炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，  
负责对公共体育设施的监督管理。
6. 指导全县体育宣传，协调服务体育彩票销售工作。
7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

宝丰县体育运动发展服务中心(本级)内设机构5个，  
包括：综合部、群体部、竞训部、产业部、健身气功中心。

从决算单位构成看，宝丰县体育运动发展服务中心（本级）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县体育运动发展服务中心本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宝丰县体育运动发展服务中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.85	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	111.70	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	150.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.29
	9		九、卫生健康支出	40	5.92
	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	9.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	1		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	3		二十三、其他支出	54	301.91
	4		二十四、债务还本支出	55	0.00
	5		二十五、债务付息支出	56	0.00
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	7	364.55	<b>本年支出合计</b>	58	506.50
使用非财政拨款结余	8	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	9	141.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	506.50	<b>总计</b>	62	506.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宝丰县体育运动发展服务中心

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	364.55	364.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宝丰县体育运动发展服务中心

2021 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		506.50	169.16	337.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.62	115.19	35.43	0.00	0.00	0.00
20703	体育	150.62	115.19	35.43	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	301.91	0.00	301.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	253.65	0.00	253.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	253.65	0.00	253.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宝丰县体育运动发展服务中心

2021 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	252.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	150.62	150.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.29	38.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.77	9.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	301.91	48.26	253.65	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	364.55	<b>本年支出合计</b>	59	506.50	252.85	253.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	141.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	506.50	<b>总计</b>	64	506.50	252.85	253.65	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝丰县体育运动发展服务中心

2021 年度

单位：万元

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	252.85	169.16	83.69
207	文化旅游体育与传媒支出	150.62	115.19	35.43
20703	体育	150.62	115.19	35.43
2070301	行政运行	115.19	115.19	0.00
2070308	群众体育	12.00	0.00	12.00
2070399	其他体育支出	23.43	0.00	23.43
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	0.00

20808	抚恤	17.38	17.38	0.00
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
221	住房保障支出	9.77	9.77	0.00
22102	住房改革支出	9.77	9.77	0.00
2210201	住房公积金	9.77	9.77	0.00
229	其他支出	48.26	0.00	48.26
22999	其他支出	48.26	0.00	48.26
2299999	其他支出	48.26	0.00	48.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宝丰县体育运动发展服务中心

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.28	302	商品和服务支出	17.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.58	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.47	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.50	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	17.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.14	30226	劳务费	6.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		151.47	公用经费合计					17.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：宝丰县体育运动发展服务中心

2021 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	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
								11
								12
								0.00
								0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：宝丰县体育运动发展服务中心

2021 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	141.95	111.70	253.65	0.00	253.65	0.00
229	其他支出	141.95	111.70	253.65	0.00	253.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	141.95	111.70	253.65	0.00	253.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	141.95	111.70	253.65	0.00	253.65	0.00

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 506.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 230.74 万元，下降 31.30%。主要原因是因疫情体育活动项目减少。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 364.55 万元，其中：财政拨款收入 364.55 万元，占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 506.50 万元，其中：基本支出 169.16 万元，占 33.40%；项目支出 337.34 万元，占 66.60%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 506.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 230.74 万元，下降 31.30%。主要原因是因疫情体育活动项目减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 252.85 万元，占支出合计的 49.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.07 万元，下降 9.02%。主要原因是因疫情体育活动项目减少。

#### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 252.85 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 150.62 万

元，占 59.57%；社会保障和就业(类)支出 38.29 万元，占 15.14%；卫生健康(类)支出 5.92 万元，占 2.34%。住房保障(类)支出 9.77 万元，占 3.86%。其他(类)支出 48.26 万元，占 19.09%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 172.71 万元，支出决算为 252.85 万元，完成年初预算的 146.40%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为 95.28 万元，支出决算为 115.19 万元，完成年初预算的 120.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发往年季度考核奖、取暖补贴等。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算批复数调减，支出老年体协体育活动经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 703.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加宝丰县第三届农民运动会项目。

4. 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 0.00 万元，支出决算为

6.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员健康休养费和取暖补贴。

5. 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)。年初预算为 11.42 万元, 支出决算为 12.70 万元, 完成年初预算的 111.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老基数调整, 养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 17.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休死亡人员。

7. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 0.82 万元, 支出决算为 1.70 万元, 完成年初预算的 207.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位遗属人员补发增资, 退休人员提高 10%增资, 支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.28 万元, 支出决算为 5.92 万元, 完成年初预算的 112.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗保险基数调整, 医疗保险缴费增加。

9. 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 8.57 万元, 支出决算为 9.77 万元, 完成

年初预算的 114.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中公积金基数调整，公积金缴费增加。

**10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转结余资金支付体育竞赛活动，体育设备购置等。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.17 万元。其中：人员经费 151.47 万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.70 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

## **七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。无此项支出。2021年末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。无此项支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。无此项支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 253.65 万。主要用于体育竞赛活动，体育运动场地建设，体育器材维修等，其中体育事业的彩票公益金支项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因疫情，体育活动项目减少。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 3.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.98 万元。授予中小企业合同金额 3.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

## **(一) 绩效管理工作开展情况。**

我单位预算绩效管理工作在财政部门的指导下，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，共 4 个项目，193.48 万元资金填报了绩效目标；4 个项目，36.53 万元资金进行了绩效自评。确保了财政资金安全有效运行，切实发挥财政资金的使用效益。牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高了财政资金使用效益。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位紧紧围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作的落实，目标明确，重点突出，措施有力，有序推进，完成绩效业务，自评结果为良好。

。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。