

**2021 年度**  
**延边朝鲜族自治州体育局（汇总）部门决算**

2022 年 8 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《州人民政府办公室关于印发州体育局主要职责没设机构和人员编制规定的通知》（延州政办发[2009]14号）规定，延边朝鲜族自治州体育局（简称州体育局），为州政府工作部门，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家体育工作方针、政策，对全州体育事业进行宏观管理；拟订体育工作地方性法规和州政府规范性文件草案，并监督实施。

（二）推进公共体育服务和体育体制改革；制定全州体育发展战略、中长期发展规划并组织实施，促进群众体育与竞技体育协调发展。

（三）统筹规划群众体育的发展；推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍制度建设；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理；协助指导有关部门开展学校、机关、企事业、农村、少数民族体育活动。

（四）统筹规划全州竞技体育发展和项目布局，负责重点竞技项目规范化管理。

（五）承办国际（洲际）、全国、全省比赛，组织全州综合性运动会竞赛工作；筹备组织参加上级综合性运动会。

(六)拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，培育发展体育市场，管理体育市场和体育经营活动，负责体育彩票销售管理。

(七)负责州级体育社团的资格审查。

(八)指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流活动。

(九)承办州政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，延边朝鲜族自治州体育局内设4个机构，分别为延边朝鲜族自治州体育局（本级）、延边朝鲜族自治州社会体育管理中心、延边体育运动管理中心、延边朝鲜族自治州体育中心。

纳入延边朝鲜族自治州体育局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州体育局（本级）
2. 延边体育运动管理中心
3. 延边朝鲜族自治州体育中心

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州体育局						
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	1,390.32	七、文化旅游体育与传媒支出	14	895.39	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,408.00	八、社会保障和就业支出	15	82.69	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	32.14	
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	38.05	
五、事业收入	5		二十三、其他支出	18	1,443.15	
六、经营收入	6	59.03		19		
七、附属单位上缴收入	7		.....	20		
八、其他收入	8	12.72		21		
	9			22		
<b>本年收入合计</b>	10	2,870.07	<b>本年支出合计</b>	23	2,491.42	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	24.37	
年初结转和结余	12	1,177.91	年末结转和结余	25	1,532.20	
<b>总计</b>	13	4,047.98	<b>总计</b>	26	4,047.98	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：延边朝鲜族自治州体育局								公开02表
								单位：万元
功能分类科目编码	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		2,870.01	2,798.32	0.00	0.00	59.03	0.00	12.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,332.50	1,260.75	0.00	0.00	59.03	0.00	12.72
20703	体育	1,332.50	1,260.75	0.00	0.00	59.03	0.00	12.72
2070301	行政运行	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	261.99	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	130.67	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
2070306	体育训练	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	283.33	219.24	0.00	0.00	59.03	0.00	5.05
2070399	其他体育支出	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38	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	56.50	56.50	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,408.00	1,408.00	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	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

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		2,491.42	675.74	1,775.97	0.00	39.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	895.39	522.86	332.82	0.00	39.71	0.00
20703	体育	895.39	522.86	332.82	0.00	39.71	0.00
2070301	行政运行	183.59	183.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	134.29	0.00	134.29	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	181.66	77.71	64.24	0.00	39.71	0.00
2070399	其他体育支出	134.29	0.00	134.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.69	82.69	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	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,443.15	0.00	1,443.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,443.15	0.00	1,443.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,443.15	0.00	1,443.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,390.32	七、文化旅游体育与传媒支出	15	810.60	810.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,408.00	八、社会保障和就业支出	16	82.69	82.69		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	32.14	32.14		
	4		十九、住房保障支出	18	38.05	38.05		
	5		二十三、其他支出	19	1,431.35	0.00	1,431.35	
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2,798.32	<b>本年支出合计</b>	23	2,394.83	963.48	1,431.35	
年初财政拨款结转和结余	10	171.21	年末财政拨款结转和结余	24	574.70	549.29	25.41	
一般公共预算财政拨款	11	122.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12	48.76		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	2,969.53	<b>总计</b>	28	2,969.53	1,512.77	1,456.76	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州体育局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		4	5
合计		963.48	675.74	600.12	228.48	287.74
207	文化旅游体育与传媒支出	810.60	522.86	447.24	75.61	287.74
20703	体育	810.60	522.86	447.24	75.61	287.74
2070301	行政运行	183.60	183.60	150.67	32.93	0.00
2070304	运动项目管理	261.56	261.56	228.28	33.28	0.00
2070305	体育竞赛	103.66	0.00	0.00	0.00	103.66
2070307	体育场馆	141.95	77.71	67.60	10.11	64.24
2070399	其他体育支出	119.85	0.00	0.00	0.00	119.85
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69	82.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.69	82.69	82.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48	74.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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表

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	547.54	302	商品和服务支出	74.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.41	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.56	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.19	30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费	7.33	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.86	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.02	30206	电费	5.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.38	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	30208	取暖费	10.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	5.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.65	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.90	30227	委托业务费	14.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.62			
	人员经费合计	600.12		公用经费合计				75.61

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
4.63		3.94		3.94	0.69	4.58		3.89		3.89	0.69

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：延边朝鲜族自治州体育局

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		48.76	1,408.00	1,431.35		1,431.35	25.40
229	其他支出	48.76	1,408.00	1,431.35		1,431.35	25.40
22960	彩票公益金安排的支出	48.76	1,408.00	1,431.35		1,431.35	25.40
2296003	体育场馆运行费用	48.76	1,408.00	1,431.35		1,431.35	25.40

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表 (2022年度)								
填报单位:		填报日期:						
项目名称		延边青年队训练经费及培养竞技后备人才经费						
主管部门		延边州体育局				得分情况		
项目预算 执行情况 (10分)	预算数:	56万元	执行数:	28万元	7分			
	其中:财政拨款	56万元	其中:财政拨款数	28万元				
	其它资金	30万元	其它资金	30万元				
年度绩效 目标完成 情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明			
	目标1: 加强我州体育后备人才梯队建设 目标2: 保障必要人力配备 目标3: 保障人才培养对外交流工作	目标1完成情况: 完成。 目标2完成情况: 完成。 目标3完成情况: 受疫情影响, 未完成。			目标未完成: 数量指标未完成: 未购买器材及设备 质量指标未完成: 未购买器材及设备			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1: 共用延边州环保局办公楼使用面积	4分	2237.52平方米	2237.52平方米	4分	
			指标2: 雇用临时工人数	4分	5名	5名	4分	
			指标3: 器材及设备数量	4分	≥10台	未完成		
			指标4: 参加训练管人员	4分	≥90人	321人	4分	
		质量指标	指标1: 工作完成率	10分	100%	95%	9分	
			时效指标	指标1: 办公楼使用期限	6分	全年	已完成	6分
				指标2: 雇用临时工期限	6分	全年	已完成	6分
				指标3: 器材及设备采购期限	6分	全年	未完成	
		成本指标	指标4: 举办训练、比赛期限	6分	全年	已完成	6分	
			指标1: 差旅费等其他保障	5分	180元/天	180元/天	5分	
			指标2: 物业管理费	5分	1.2万元/月	1.2万元/月	5分	
		效果指标	社会效益指标	指标3: 训练、比赛食宿费	5分	200元/天	200元/天	5分
	指标4: 人力资源配置			5分	2850元/月	2850元/月	5分	
	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1: 保障人才培养对外交流工作	10分	完成	部分完成	8分	
生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	指标1: 基层各单位、各训练代表队对后期服务保障工作的评价	10分	满意	满意	10分		
总分				90分			77分	

## 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、支总计各 4047.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1044.07 万元，降低 20.5%。主要原因：本年度比上年度项目数量及金额减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2870.07 万元，其中：财政拨款收入 2798.32 万元，占 97.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 59.03 万元，占 2.6%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.72 万元，占总收入的 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2491.42 万元，其中：基本支出 675.74 万元，占 27.1%；项目支出 1775.97 万元，占 71.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 39.71 万元，占 1.6%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 600.12 万元，占 88.8%；公用经费 75.62 万元，占 11.2%。

### 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、支总计各 2969.53 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 569.01 万元，降低 16.08%。主要原因：本年度比上年度财政拨款项目数量及金

额减少。

## 五、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 963.48 万元，占本年支出合计的 38.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 345.91 万元，降低 26.41%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 963.48 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 810.60 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出 82.69 万元，占 8.6%；卫生健康支出 32.14 万元，占 3.3%；住房保障支出 38.05 万元，占 4.0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 658.35 万元，支出决算为 2969.53 万元，完成年初预算的 451.1%。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 175.4 万元，支出决算为 183.59 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的滚动工资增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算为 234.1 万元，支出决算为 261.56 万

元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的滚动工资增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 103.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是体育竞赛项目支出未纳入一般公共预算财政拨款项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为 58.65 万元，支出决算为 141.95 万元，完成年初预算的 242.0%。决算数大于预算数的主要原因是体育场馆项目支出未纳入一般公共预算财政拨款项目支出。

5. 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 56 万元，支出决算为 119.85 万元，完成年初预算的 214.0%。决算数大于预算数的主要原因是其他体育支出项目支出未纳入一般公共预算财政拨款项目支出。

6. 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 56.50 万元，支出决算为 74.48 万元，完成年初预算的 131.8%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位人员增加。

7. 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）年初预算为 2.88

万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 285.1%，决算数大于预算数的主要原因是下属差额单位部分人员是自行缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6.90 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 38.05 万元，支出决算为 38.05 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 675.74 万元，其中：人员经费 600.12 万元，主要包括：基本工资 181.41 万元、津贴补贴 45.56 万元、奖金 31.19 万元、伙食补助费

7.33 万元、绩效工资 79.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.02 万元、职业年金缴费 12.38 万元、职工基本医疗保险缴费 23.82 万元、公务员医疗补助缴费 7.39 万元、其他社会保障缴费 7.15 万元、住房公积金 43.19 万元、其他工资福利支出 26.23 万元、离休费 11.65 万元、抚恤金 30.25 万元、生活补助 1.98 万元、医疗费补助 6.90 万元、奖励金 1.80 万元。

公用经费 75.61 万元，主要包括：办公费 5.09 万元、印刷费 0.46 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.68 万元、电费 5.4 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 10.64 万元、差旅费 5.88 万元、维修（护）费 0.40 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.68 万元、劳务费 1.73 万元、委托业务费 14.70 万元、工会经费 3.17 万元、公务用车运行维护费 3.88 万元、其他交通费用 9.18 万元、其他商品和服务支出 8.62 万元、办公设备购置 0.70 万元。

## **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 4.63 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务用车运行费用减少。

### **（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 3.88 万元，占 84.9%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，占 15.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.94 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务用车运行费用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.88 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.69 万元。主要用于业务交流。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 48.76 万元；本年收入 1408 万元；本年支出 1431.35 万元，年末结转和结余 25.40 万元。支出具体情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 1431.35 万元，主要用于组织体育比赛、训练营、活动等项目支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算培养竞技体育后备人才项目项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 56 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

培养竞技体育后备人才项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 77 分。项目全年预算数为 56 万元，执行率为 50%，该项目绩效目标完成如下：主要用于培养后备人才所需的后勤保障工作、组织青少年体育活动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 42.33 万元，比年初预算数减少 43.63 万元，降低 3.0%，主要是我单位严格控制行政运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 626 万元，其中：政府采购货物支出 625.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，政府采购服务支出 0.7 万元。其中：授予小微企业合同金额 626 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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）。

## 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。