

三门峡市体育局
2021 年度部门决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市体育局概况

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市体育局概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。
- 2、拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作规章草案。
- 3、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织参加和承办省级和国家级体育比赛。制定全市体育竞赛计划。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
- 4、组织举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛，统筹规划全市青少年体育发展，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。
- 6、拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调体育彩票的发行工作。
- 7、指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。
- 8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

体育局内设机构 5 个，包括：办公室（政策法规科）、群众体育科、青少年体育科、竞技体育科、体育产业和经济管理科。

从决算单位构成看，体育部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 三门峡市体育局本级
2. 三门峡市体育运动学校
3. 三门峡市体育馆管理处
4. 三门峡市乒乓球训练中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡市体育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,776.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	456.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	718.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	689.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.83

	9		九、卫生健康支出	40	51.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,048.05
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,233.69	本年支出合计	58	2,677.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	443.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,677.06	总计	62	2,677.06

收入决算表

部门：三门峡市体育局

公开 02 表
金额单位：万元

项目							附 属 单 位 上 缴 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		2,677.06	1,740.71	936.35				
205	教育支出	718.73	718.73					
20503	职业教育	718.73	718.73					
2050302	中等职业教育	652.06	652.06					
2050303	技校教育	36.67	36.67					
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	689.49	583.66	105.82				
20703	体育	689.49	583.66	105.82				
2070301	行政运行	505.13	505.13					
2070302	一般行政管理事务	102.89		102.89				
2070307	体育场馆	59.93	57.00	2.93				
2070399	其他体育支出	21.53	21.53					

208	社会保障和就业支出	112.83	112.83					
20805	行政事业单位养老支出	107.95	107.95					
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92					
2080502	事业单位离退休	33.80	33.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23					
20808	抚恤	4.87	4.87					
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87					
210	卫生健康支出	51.31	51.31					
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31					
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24					
2101102	事业单位医疗	39.07	39.07					
213	农林水支出	7.98	7.98					
21305	扶贫	7.98	7.98					

2130599	其他扶贫支出	7.98	7.98				
221	住房保障支出	48.69	48.69				
22102	住房改革支出	48.69	48.69				
2210201	住房公积金	48.69	48.69				
229	其他支出	1,048.05	217.53	830.53			
22960	彩票公益金安排的支出	825.53		825.53			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	825.53		825.53			
22999	其他支出	222.53	217.53	5.00			
2299999	其他支出	222.53	217.53	5.00			

支出决算表

部门：三门峡市体育局

公开 03 表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2677.06	1740.71	936.35			
205	教育支出	718.73	718.73				
20503	职业教育	718.73	718.73				
2050302	中等职业教育	652.06	652.06				
2050303	技校教育	36.67	36.67				
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	689.49	583.66	105.82			
20703	体育	689.49	583.66	105.82			
2070301	行政运行	505.13	505.13				

2070302	一般行政管理事务	102.89		102.89			
2070307	体育场馆	59.93	57.00	2.93			
2070399	其他体育支出	21.53	21.53				
208	社会保障和就业支出	112.83	112.83				
20805	行政事业单位养老支出	107.95	107.95				
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92				
2080502	事业单位离退休	33.80	33.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23				
20808	抚恤	4.87	4.87				
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87				
210	卫生健康支出	51.31	51.31				
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31				
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24				

2101102	事业单位医疗	39.07	39.07			
213	农林水支出	7.98	7.98			
21305	扶贫	7.98	7.98			
2130599	其他扶贫支出	7.98	7.98			
221	住房保障支出	48.69	48.69			
22102	住房改革支出	48.69	48.69			
2210201	住房公积金	48.69	48.69			
229	其他支出	1,048.05	217.53	830.53		
22960	彩票公益金安排的支出	825.53		825.53		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	825.53		825.53		
22999	其他支出	222.53	217.53	5.00		
2299999	其他支出	222.53	217.53	5.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：三门峡市体育局

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	1,776.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	456.71	二、外交支出	34				

三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	718.73	718.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	689.49	689.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.83	112.83		
	9		九、卫生健康支出	41	51.31	51.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7.98	7.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.69	48.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,044.96	219.43	825.53	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,233.69	本年支出合计	59	2,673.96	1,848.44	825.53	
年初财政拨款结转和结余	28	440.28	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	71.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	368.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,673.96	总计	64	2,673.96	1,848.44	825.53	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市体育局

公开 05 表
金额单位：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		1,848.44	1,737.62	110.82
205	教育支出	718.73	718.73	
20503	职业教育	718.73	718.73	
2050302	中等职业教育	652.06	652.06	
2050303	技校教育	36.67	36.67	
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	689.49	583.66	105.82
20703	体育	689.49	583.66	105.82
2070301	行政运行	505.13	505.13	
2070302	一般行政管理事务	102.89		102.89
2070307	体育场馆	59.93	57.00	2.93

2070399	其他体育支出	21.53	21.53	
208	社会保障和就业支出	112.83	112.83	
20805	行政事业单位养老支出	107.95	107.95	
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
2080502	事业单位离退休	33.80	33.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	
20808	抚恤	4.87	4.87	
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	
210	卫生健康支出	51.31	51.31	
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31	
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	
2101102	事业单位医疗	39.07	39.07	
213	农林水支出	7.98	7.98	

21305	扶贫	7.98	7.98	
2130599	其他扶贫支出	7.98	7.98	
221	住房保障支出	48.69	48.69	
22102	住房改革支出	48.69	48.69	
2210201	住房公积金	48.69	48.69	
229	其他支出	219.43	214.43	5.00
22999	其他支出	219.43	214.43	5.00
2299999	其他支出	219.43	214.43	5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部门：三
门峡市体
育局

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	939.47	302	商品和服务支出	699.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.01	30201	办公费	10.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.57	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.91	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	7.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.28	30205	水费	5.28	31002	办公设备购置	4.56
30108	机关事业单位基本养老保	66.23	30206	电费	31.02	31003	专用设备购置	2.76

	险缴费							
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	5.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30208	取暖费	1.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.59	30209	物业管理费	38.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	322.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	161.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.28	39906	赠与	
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	3.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.49	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.49	30240	税金及附加费 用	16.21			

			30299	其他商品和服 务支出	54.69		
人员经费合计		1,031.14	公用经费合计				706.47

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市体育局

公开 07 表
金额单位：万元

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	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	

			费						费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		17.80		17.80	2.20						

备注：我部门 2021 年度无三公经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：三门峡市体育局

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	项目支出	

					支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		368.82	456.71	825.53		825.53	
229	其他支出	368.82	456.71	825.53		825.53	
22960	彩票公益金安排的支出	368.82	456.71	825.53		825.53	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	368.82	456.71	825.53		825.53	

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 2,677.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 67.62 万元，增长 2.59%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入比上年度增加以及年初结转结余、政府性基金预算财政拨款收入和其他收入比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,233.69 万元，其中：财政拨款收入 2,233.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,677.06 万元，其中：基本支出 1,740.71 万元，占 65.02%；项目支出 936.35 万元，占 34.98%。

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 2,673.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 217.29 万元，增长 8.85%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年度增加以及年初结转结余、政府性基金预算财政拨款收入比上年度减少。

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 1,848.44 万元，占支出合计的 69.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 591.63 万元，增长 47.07%。主要原因是人员变动、职业教育经费支出增加以及本年度将收取房租等纳入预算管理。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,848.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 718.73 万元，占 38.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出 689.48 万元，占 37.3%；社会保障和就业（类）支出 112.83 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 51.31 万元，占 2.78%；农林水（类）支出 7.98 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 48.68 万元，占 2.64%；其他（类）支出 219.43 万元，占 11.87%。

（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 1,262.56 万元，支出决算为 1,848.44 万元，完成年初预算的 146.4%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 573.73 万元，支出决算为 652.06 万元，完成年初预算的 113.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及中等职业教育免

学费补助资金支出增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年被收回中等职业教育免学费补助资金本年拨回列支。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是中等职业教育免学费补助资金支出。

4. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 292.38 万元，支出决算为 505.13 万元，完成年初预算的 172.76%。决算数大于预算数的主要原因是上年末被收回的体彩公益金 189.14 万元本年按“行政运行”项拨回。

5. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 187.5 万元，支出决算为 102.89 万元，完成年初预算的 54.87%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响致使非税实际收入少于年初预算。

6. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付体育场馆免费低收费补助资金支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年末被收回的健身器材质保金半年按“其他体育支出”

拨回。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加行政单位退休人员经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 29.59 万元，支出决算为 33.8 万元，完成年初预算的 114.23%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业单位退休人员经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 70.97 万元，支出决算为 66.23 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 593.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加体育运动学校退休人员死亡抚恤金。

12. 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 11.84 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员变

动、医保基数变动。

13. 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 42.5 万元，支出决算为 39.07 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动、医保基数变动。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫资金支出。

15. 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 53.23 万元，支出决算为 48.69 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位人员变动、公积金基数变动。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是代管资金列入“其他支出”。

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 1,737.62 万元。与上年度相比，增加 615.86 万元，增长 54.9%，主要原因是人员变动、职业教育经费支出增加以及本年度将收取房租等纳入预算管理。其中：人员经费 1,031.14 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 706.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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”。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 17.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所有公车均已上交。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。（说明：目前所有车辆均已公开拍卖，资产处置手续正在办理中。）

3. 公务接待费年初预算为 2.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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”。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 万元。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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2677.06万元，其中人员经费支出1031.14万元，公用经费支出706.47万元；支出项目共19个，支出金额936.35万元。其中，进行项目绩效自评17个，自评金额832.17万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门对2021年度部门年初预算资金进行了绩效自评，根据各个部门提交的绩效自评报告，经过部门汇总绩效结果，2021年度部门年初预算资金绩效自评结果为合格，绩效自评完成率90%，绩效目标完成情况总评分90分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

附件

三门峡市体育局部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：科技文化事业科

单位：万元

序	部门（单位）名	项目名称	项目	财政部门审核	审核	结
---	---------	------	----	--------	----	---

号	称		金额	绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况				预期效益实现情况				后得分	果应用建议
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分	实现预期效益不明显		
一、部门整体绩效自评审核结果			1491	√	√	√		√				√						90		
二、项目自评审核结果																				
1	三门峡体育局	全民健身经费（含党建、文明创建、平安建设、安可信工作经费）	5	√	√	√		√						√				90		
2	三门峡体育局	2021年度体育彩票公益金	1110	√	√	√		√						√				90		
3	三门峡体育局																		未开展	
4	三门峡体育运动学校	物业管理、水电费	14	√	√	√		√						√				90		

5	三门峡体育运动学校	聘用人员工资	22	√	√	√		√		√				√				90	
6	三门峡体育运动学校	教学楼房屋维修费	5	√	√	√		√		√				√				90	
7	三门峡体育运动学校	体校联合办校工作经费	10	√	√	√		√		√				√				90	
8	三门峡市乒乓球训练中心	物业管理、水电费	11																未开展
9	三门峡市乒乓球训练中心	业余训练经费	16	√	√	√		√		√				√				90	
10	三门峡市乒乓球训练中心	训练馆维修费	7	√	√	√		√		√				√				90	
11	三门峡市乒乓球训练中心	乒乓球业务训练经费	5	√	√	√		√		√				√				90	
12	三门峡市乒乓球训练中心	2021年返还市县体育彩票公益金	21	√	√	√		√		√				√				90	
13	三门峡市乒乓球训练中心	2021年返还市县体育彩票公益金	10	√	√	√		√		√				√				90	
14	三门峡市体育馆管理处	聘用人员工资	113	√	√	√	√			√				√				95	
15	三门峡市体育馆管理处	2021省补助大型场馆免费开放资金	20	√	√	√	√			√				√				95	
16	三门峡市体育馆管理处	资金调整场馆维护补助资金	45	√	√	√	√			√				√				95	

17	三门峡市体育馆管理处	市本级返还 2020 年清算场馆器材补助资金	20	√	√	√	√				√				√				95	
18	三门峡市体育馆管理处	2021 省补助大型场馆免费开放资金	57	√	√	√	√				√				√				95	

九、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 万元，支出决算为 825.53 万元。主要用于支出如下：用于资助或组织开展全民健身活动 474.45 万元；用于资助群众体育组织和队伍建设 12 万元；用于援建与维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材 298.86 万元；用于组织开展全民健身科学研究与宣传 40.22 万元。

十、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 23.97 万元，支出决算为 230.94 万元（不含事业单位公用经费支出 475.53 万元），完成年初预算的 963.45%。主要原因是：上年末收回体彩公益金 189.14 万元拨回时按“行政运行”类支出；暂收器材质保金等 21.53 万元列入预算管理按“行政运行”类支出。

2021 年度机关运行经费支出 230.94 万元，较上年度增加 202.07 万元，增长 700%。增加的主要

原因是：2020 年末收回体彩公益金 189.14 万元 2021 年拨回时按“行政运行”类支出；暂收器材质保金等 21.53 万元列入预算管理按“行政运行”类支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 680.9 万元，其中：政府采购货物支出 397.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 283.44 万元。授予中小企业合同金额 675.82 万元，占政府采购支出总额的 99.25%，其中：授予小微企业合同金额 675.82 万元，占政府采购支出总额的 99.25%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 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 6 辆（系事业单位公车改革账面资产车辆 6 辆，目前所有车辆均已公开拍卖，资产处置手续正在办理中；2020 年度体育馆管理处其他用车 1 辆漏填，本年填上）；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 台（套）。

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。