

2020 年度
新乡市体育局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 新乡市体育局概况

一、部门职责

市体育局贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。

（三）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，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（四）组织举办全市综合性运动会，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。

（五）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。

（六）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。加强全市体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；协调服务体育彩票销售工作。

（七）指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市体育局内设机构 6 个，包括：办公室（政策法规科技科）、竞技体育科、青少年体育科、群众体育科、人事教育科、体育经济管理科。

从决算单位构成看，新乡市体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市体育局本级
2. 新乡市中心业余体校
3. 新乡市体育中心
4. 新乡市全民健身训练中心
5. 新乡市重点体育运动学校

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市体育局

金额单位：万元

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	3488.67	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2230.70	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	8.08
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	3159.70
八、其他收入	8	3.21	八、社会保障和就业支出	39	272.27
	9		九、卫生健康支出	40	54.09
	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	6.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2114.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5722.58	本年支出合计	58	5624.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.18
年初结转和结余	29	1005.79	年末结转和结余	60	1102.46
	30			61	
总计	31	6728.37	总计	62	6728.37

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新乡市体育局

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		5722.58	5719.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3158.58	3155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
20703	体育	3156.57	3153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2070301	行政运行	327.31	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2070306	体育训练	385.00	384.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070307	体育场馆	1712.64	1710.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2070399	其他体育支出	731.62	731.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.10	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.59	30.59	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	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2230.74	2230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22960	彩票公益金安排的支出	2230.70	2230.70	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	2230.70	2230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299901	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新乡市体育局

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		5624.74	1815.59	3809.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3159.70	1553.95	1605.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3157.69	1553.95	1603.74	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	322.89	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	380.78	378.98	1.80	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1722.40	852.08	870.32	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	731.62	0.00	731.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.27	199.48	72.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.59	30.59	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	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.74	4.94	72.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.74	4.94	72.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2114.61	0.00	2114.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2114.61	0.00	2114.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2114.61	0.00	2114.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：新乡市体育局

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	3488.67	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2230.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	8.08	8.08	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	3157.68	3157.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.27	272.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.09	54.09	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	6.00	6.00	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	0.00	0.00	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	2109.61	0.00	2109.61	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
	27	5719.37	本年支出合计	59	5617.72	3508.11	2109.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1000.79	年末财政拨款结转和结余	60	1102.45	13.72	1088.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	967.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6720.17	总计	64	6720.17	3521.82	3198.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市体育局

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		3508.11	1813.56	1694.54
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	8.08	8.08	0.00
20499	其他公共安全支出	8.08	8.08	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.08	8.08	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3157.68	1551.93	1605.75
20703	体育	3155.67	1551.93	1603.74
2070301	行政运行	321.99	321.99	0.00
2070306	体育训练	380.78	378.98	1.80
2070307	体育场馆	1721.28	850.96	870.32
2070399	其他体育支出	731.62	0.00	731.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.01	0.00	2.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.01	0.00	2.01
208	社会保障和就业支出	272.27	199.48	72.79
20805	行政事业单位养老支出	191.03	191.03	0.00
2080501	行政单位离退休	106.77	106.77	0.00
2080502	事业单位离退休	30.59	30.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	0.00
20808	抚恤	77.74	4.94	72.79
2080801	死亡抚恤	77.74	4.94	72.79
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	54.09	54.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.09	54.09	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.88	26.88	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新乡市体育局

公开 06 表
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	1406.58	302	商品和服务支出	228.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.94	30201	办公费	20.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.03	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.54	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	28.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	373.14	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	25.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.56	30207	邮电费	6.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.77
30112	其他社会保障缴费	12.99	30211	差旅费	16.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.51	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	1.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	51.54	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.68	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.67	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.72	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	3.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	108.26			
2			30299	其他商品和服务支出	18.62			
人员经费合计		1557.34	公用经费合计					256.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新乡市体育局

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
6.20	0.00	4.90	0.00	4.90	1.30	4.32	0.00	3.99	0.00	3.99	0.33

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。

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：新乡市体育局

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	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		967.64	2230.70	2109.61	0.00	2109.61	1088.73
229	其他支出	967.64	2230.70	2109.61	0.00	2109.61	1088.73
22960	彩票公益金安排的支出	967.64	2230.70	2109.61	0.00	2109.61	1088.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	967.64	2230.70	2109.61	0.00	2109.61	1088.73

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 6728.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2274.70 万元，下降 25.27%。主要原因是：市全民健身训练中心项目 2020 年度未安排一般债券资金用于项目建设；受新冠疫情影响，2020 年体育彩票销售大幅下滑，省局调减下达的 2020 年度体彩公益金资金量，导致 2020 年体彩公益金收支比上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5722.58 万元，其中：财政拨款收入 5719.37 万元，占 99.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.21 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5624.74 万元，其中：基本支出 1815.59 万元，占 32.28%；项目支出 3809.16 万元，占 67.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 6720.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2199.00 万元，下降 24.65%。主要原因是：市全民健身训练中心项目 2020 年度未安排一般债券资金用于项目建设；受新冠疫情影响，2020

年体育彩票销售大幅下滑，省局调减下达的 2020 年度体彩公益金资金量，导致 2020 年体彩公益金收支比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3508.11 万元，占支出合计的 62.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1105.04 万元，下降 23.95%。主要原因是：市全民健身训练中心项目 2020 年度未安排一般债券资金用于项目建设。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3508.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10 万元，占 0.29%；公共安全(类)支出 8.08 万元，占 0.23%；文化旅游体育与传媒(类)支出 3157.68 万元，占 90.01%；社会保障和就业(类)支出 272.27 万元，占 7.76%；卫生健康(类)支出 54.09 万元，占 1.54%；农林水(类)支出 6 万元，占 0.17%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2027.25 万元，支出决算为 3508.11 万元，完成年初预算的 173.05%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算

为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年 9 月，新乡市平安建设工作领导小组下发《关于 2019 年度全市平安建设工作考评情况的通报》，市体育局荣获“2019 年度全市平安建设工作优秀单位”称号，根据平安建设工作考评结果，2020 年 12 月，财政拨付市体育局平安建设奖 8.08 万元。该笔资金按照考评下达，年初未列入预算。

3. 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 330.27 万元，支出决算为 321.99 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年购置办公设备存在尾款未支付，导致支出决算数小于年初预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 413.64 万元，支出决算为 380.78 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新乡市重点体育运动学校年初预算中，单位社会保险类支出应列社会保障和就业支出及卫生健康支出，误列为文化旅游体育传媒支出一体育训练支出；受疫情影响，财政调减市重点体校及市业余体校年初预算。上述原因导致年初预算数大于支出决算数。

5. 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 1022 万元，支出决算为 1721.28 万元，完成年初预算的 168.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新乡市体育中心东北角室外场地改造项目 600 万元年初预算支出功能分类为 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出，实际下达资金时变更为 2070307 体育场馆；新乡市全民健身训练中心 2020 年 9 月财政下拨“新乡市全民健身训练中心、体育局全民健身工程项目资金”199.02 万元，功能科目列 2070307，属于文化旅游体育与传媒支出一体育场馆。上述原因导致支出决算数大于年初预算数。

6. 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 0 万元，支出决算为 731.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年 6 月，财政盘活 2019 年及以前年度财政性资金时收回市体育局 786.27 万元全民健身工程款（功能科目 2296003）。2020 年 9 月财政重新下拨“新乡市全民健身训练中心、体育局全民健身工程”项目资金 731.62 万元，功能科目列 2070399，属于文化旅游体育与传媒支出一其他体育支出，导致支出决算数大于年初预算数。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年中追加中央补助地方公

共文化服务体系建设资金（一般项目），导致支出决算数大于年初预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 106.57 万元，支出决算为 106.77 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算年度内养老金正常调整。

9. 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 38.79 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 78.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市业余体校离退休去世 3 人，导致支出决算数小于年初预算数。

10. 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 47.35 万元，支出决算为 53.67 万元，完成年初预算的 113.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新乡市重点体育运动学校年初预算中，单位基本养老保险缴费支出应列社会保障和就业支出，误列为文化旅游体育传媒支出一体育训练支出，实际财政下拨资金时按正确功能科目下达，导致支出决算数大于年初预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 77.74 万元，完成年初预算的 3455.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：财政年度追加去世人员 4 人丧葬费 2 万元，年度追加“2020 年第一批死亡抚恤” 55.63 万元，“第二批牺牲病故人员一次性抚恤金和补发抚恤金” 17.17 万元。以上人员经费的年度追加，导致支出决算数大于年初预算数。

12. 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 3.92 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年 10 月起，生育保险并入卫生健康支出—行政事业单位医疗中的职工基本医疗保险（单位缴纳），导致支出决算数小于年初预算数。

13. 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 10.58 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算系统中行政单位医疗以填报的 2019 年度 12 月人员工资自动按比例计算，单位实际每月缴纳时，每年 1-6 月为延续上年度（以 2018 年 12 月工资计算）医保缴费基数计算的应缴额，7-12 月为调整后的（以 2019 年 12 月工资计算）缴费基数计算的应缴额，故年初预算数比支出决算数大。

14. 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 13.24 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 129.91%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：新乡市重点体育运动学校年初预算中，事业单位医疗应列卫生健康支出，误列为文化旅游体育传媒支出一体育训练支出，实际财政下拨资金时按正确功能科目下达，导致支出决算数大于年初预算数。

15. 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 28.64 万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算系统中公务员医疗补助以填报的 2019 年度 12 月人员工资自动按比例计算，单位实际每月缴纳时，每年 1-6 月为延续上年度（以 2018 年 12 月工资计算）缴费基数计算的应缴额，7-12 月为调整后的（以 2019 年 12 月工资计算）缴费基数计算的应缴额；市体育局与市中心业余体校年中分别在职转退休各一人，公务员医疗补助相应减少。以上原因导致支出决算数小于年初预算数。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为驻村工作队保障经费，由财政统一编列，单位年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1813.56 万元。其中：人员经费 1557.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 256.22 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.20 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 69.68%。2020 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：受新冠疫情影响，2020 年度公务活动次数减少，导致“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务用车购置及运行费支出决算 3.99 万元，完成预算的 81.43%，占 92.36%；公务接待

费支出决算 0.33 万元，完成预算的 25.38%，占 7.64%。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不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.90 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 81.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受新冠疫情影响，2020 年对外公务活动减少，导致公务用车使用减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.99 万元。主要用于：车辆燃油费及维修支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. **公务接待费**年初预算为 1.30 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 25.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受新冠疫情影响，2020 年度公务接待次数减少，导致接待费支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. **加强组织领导。**成立工作领导小组，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照年初预算下达的目标任务，明确各项工作任务，科学评价项目指标，制定具体可操作的实施方案，做好自评。

3. 实施精准管理。一建立责任台账，根据年度目标责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处；二建立项目台账，强化项目管理，将年度工作目标细化到各类具体项目，对项目进展情况及时通报，及时落实推进；三建立工作台账，将项目管理与人员管理有机结合。

4. 强化督促检查。安排局办公室做好督查工作，确保目标责任落到实处，并及时汇总工作目标完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门共对纳入预算管理的 5 个单位进行了绩效自评，纳入自评的 2020 年项目总预算 4902.98 万元，总执行数 3809.16 万元，项目预算执行率 77.69%，资金主要用于开展全民健身活动、青少年体育训练、现有场馆维护维修、健身设施建设等支出。

项目支出评分根据产出、效益、满意度等具体指标进行评分，满分 100 分，一级指标分值，预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。项目评分等级 90（含）-100 分等级优秀，80（含）-90 分等级良，60（含）-80 分等级为中，60 分以下等级为差。参与此次绩效自评的单位具体等级如下：市体育局共 15 个项目，等级优秀 11 个，等级良 1 个，等级中 2 个，等级差 1 个；市业

余体校共 8 个项目，等级优秀 7 个，等级差 1 个；市重点运动学校共 6 个项目，全部为等级优秀；市全民健身训练中心共 8 个项目，等级优秀 6 个，等级良 2 个；市体育中心 18 个项目，等级优秀 14 个，等级差 4 个。从绩效自评情况看，各项产出指标和效益指标基本都能达到预期目标，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等综合评价，2020 年单位整体绩效评价得分 97.08 分。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为：2183 万元，支出决算为 2109.61 万元，完成年初预算的 96.64%。主要用于：全民健身活动及青少年体育训练、老年人体育赛事及活动、现有体育场馆维护维修、大型体育场馆免费低收费开放配套、国民体质测试、全民健身工程及老年人体育场地建设、新乡市游泳池改造项目、新乡市全民健身训练中心项目、新乡市体育中心改造提升项目等支出。其中国民体质测试经费、青少年体育训练及活动经费、全民健身经费-市县、全民健身科学研究与宣传经费、体育彩票公益金支持体育事业发展资金-市县、新乡市体育中心改造提升项目、新乡市全民健身训练中心项目（基金）等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：国民体质测试经费当年预算安排 70 万元，由于市级国民体质监测中心场地未能得

以解决，采购 2 套测试器材时由于中标方单方面退出导致流标，致使项目未能正常推进；青少年体育训练及活动经费年初编制预算时，体教结合后备人才基地未明确具体分配单位，经费预留至体育局该项目中，且 2020 年受疫情影响，上半年未举办任何赛事活动，经费支出减少；全民健身经费-市县经费当年采购了农民体育健身工程、健身路径工程和智慧化健身房 3 类健身工程设施，各供应商在器材安装后，第三方验收发现一些问题需进行整改，由于天气寒冷，整改效果不理想，完成验收时间推迟，致使当年未支付采购款；体育彩票公益金支持体育事业发展资金-市县下达时间晚，已近年末，财政支付系统关闭，年度内无法形成实际支出；新乡市全民健身训练中心项目因受大气污染、环境治理及我市全国文明城市复评和新冠疫情等因素的影响，工程未完成竣工验收，未达到支付节点，资金结余至下年度使用。上述原因导致项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 320.04 万元，支出决算为 964.29 万元，完成年初预算的 301.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年 6 月，财政盘活 2019 年及以前年度财政性资金时收回市体育局 786.27 万元全民健身工程款（功能科目 2296003）。2020 年 9 月财政下拨“新乡市全民健身训练中心、体育局全民健身工程项目资金”731.62 万元，功能科目列 2070399，属于文化旅游体育与传

媒支出，增加机关运行经费支出，导致支出决算数大于年初预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额 2725.41 万元，其中：政府采购货物支出 983.68 万元、政府采购工程支出 1638.68 万元、政府采购服务支出 103.05 万元。授予中小企业合同金额 2725.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 790.15 万元，占政府采购支出总额的 28.99%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆 5 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 1 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 4 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：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。