

新乡市体育局（汇总）
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

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 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 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。另设有关机关党委。

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 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体是：

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市体育局（汇总）

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	3,632.98	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	1,473.61	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	3,276.08
八、其他收入	8	1.94	八、社会保障和就业支出	39	235.71
	9		九、卫生健康支出	40	58.56
	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	5.06
	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	2330.18
	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	5,108.53	本年支出合计	58	5,915.59
使用非财政拨款结余	28	0.74	结余分配	59	0.52
年初结转和结余	29	966.15	年末结转和结余	60	159.31
	30			61	
总计	31	6,075.42	总计	62	6,075.42

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

部门名称：新乡市体育局（汇总）

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		5,108.53	5,106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
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
207	文化旅游体育与传媒支出	3,325.58	3,323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
20703	体育	3,325.58	3,323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2070301	行政运行	276.35	275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2070306	体育训练	433.86	433.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070307	体育场馆	2,615.37	2,613.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
208	社会保障和就业支出	235.71	235.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.13	25.13	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	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,473.61	1,473.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,473.61	1,473.61	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	1,473.61	1,473.61	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：新乡市体育局（汇总）

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		5915.59	1907.98	4007.62	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
207	文化旅游体育与传媒支出	3,276.08	1,613.66	1,662.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,276.08	1,613.66	1,662.42	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	436.21	435.01	1.20	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,563.84	902.62	1,661.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.71	235.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.13	25.13	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	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,330.18	0.04	2,330.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,330.14	0.00	2,330.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,330.14	0.00	2,330.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.04	0.04	0.00	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

部门名称：新乡市体育局（汇总）

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	3632.98	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	1473.61	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	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	3,274.29	3,274.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.71	235.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.56	58.56	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	5.06	5.06	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	2,330.14	0.00	2,330.14	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	5,106.59	本年支出合计	59	5,913.76	3,583.62	2,330.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	966.14	年末财政拨款结转和结余	60	158.97	156.66	2.31	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	858.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,072.73	总计	64	6,072.73	3,740.28	2,332.45	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

部门名称：新乡市体育局（汇总）

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		3583.62	1906.14	1677.48
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
207	文化旅游体育与传媒支出	3,274.29	1,611.87	1,662.42
20703	体育	3,274.29	1,611.87	1,662.42
2070301	行政运行	275.98	275.98	0.00
2070306	体育训练	436.19	434.99	1.20
2070307	体育场馆	2,562.12	900.90	1,661.22
208	社会保障和就业支出	235.71	235.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.60	178.60	0.00
2080501	行政单位离退休	96.22	96.22	0.00
2080502	事业单位离退休	25.13	25.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26	0.00
20808	抚恤	55.03	55.03	0.00
2080801	死亡抚恤	55.03	55.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00
210	卫生健康支出	58.56	58.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.56	58.56	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.44	28.44	0.00
213	农林水支出	5.06	0.00	5.06
21301	农业农村	5.06	0.00	5.06
2130199	其他农业农村支出	5.06	0.00	5.06

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：新乡市体育局（汇总）

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	1,453.18	302	商品和服务支出	238.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.43	30201	办公费	20.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.66	30202	印刷费	0.00		国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.82	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	8.20
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	450.63	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	8.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费	39.08	30207	邮电费	8.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	9.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.37	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	2.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114.40	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	2.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	10.31	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	2.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	99.88			
2			30299	其他商品和服务支出	35.31			
人员经费合计		1659.60						246.54

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

部门名称：新乡市体育局（汇总）

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
3.90	0.00	3.10	0.00	3.10	0.80	3.12	0.00	2.75	0.00	2.75	0.37

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

部门名称：新乡市体育局（汇总）

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		858.84	1473.61	2330.14	0.00	2330.14	2.31
229	其他支出	858.84	1,473.61	2,330.14	0.00	2,330.14	2.31
22960	彩票公益金安排的支出	858.84	1,473.61	2,330.14	0.00	2,330.14	2.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	858.84	1,473.61	2,330.14	0.00	2,330.14	2.31

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 6075.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 652.95 万元，下降 9.70%。主要原因是：受新冠疫情影响，2021 年体育彩票销售大幅下滑，省局调减下达的 2021 年度体彩公益金资金量，导致 2021 年体彩公益金收支比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5108.53 万元，其中：财政拨款收入 5106.59 万元，占 99.96%；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 1.94 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5915.59 万元，其中：基本支出 1907.98 万元，占 32.25%；项目支出 4007.62 万元，占 67.75%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 6072.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 647.97 万元，下降 9.64%。主要原因是：受新冠疫情影响，2021 年体育彩票销售大幅下滑，省局调减下达的 2021 年度体彩公益金资金量，导致 2021 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3583.62 万元，占支出合计的 60.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.51 万元，上升 2.15%。主要原因是：市全民健身训练中心项目 2021 年度安排一般债券资金万元用于项目建设。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3583.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3274.29 万元，占 91.37%；社会保障和就业（类）支出 235.71 万元，占 6.58%；卫生健康（类）支出 58.56 万元，占 1.63%；农林水（类）支出 5.06 万元，占 0.14%。

（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 1909.06 万元，支出决算为 3583.62 万元，完成年初预算的 187.72%。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. 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 291.84 万元，支出决算为 275.98 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末新乡市体育局在职人数减少 1 人，工资、奖金等相对应减少，导致支出决算数小于年初预算数。

3. 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 381.07 万元，支出决算为 436.19 万元，完成年初预算的 114.46%。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 2021 年新增在职 5 人，新乡市中心业余体校新增在职 2 人，工资、奖金等相对应增加，导致支出决算数大于年初预算数。

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 999 万元，支出决算为 2562.12 万元，完成年初预算的 256.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年 6 月，财政盘活 2020 年及以前年度财政性资金时收回市体育局 34.86 万元国民体质测试经费（功能科目 2296003）。2021 年 11 月财政下拨“检察官学校体育场馆内改造项目资金” 34.86 万元，功能科目列 2070307，属于文化旅游体育与传媒支出；新乡市全民健身训练中心项目在 2021 年债券安排支出 1563.34 万元，年初未安排预算；新乡市体育中心支出上年下达 2020 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金，年初未安排预算。上述原因导致支出决算数大于年初预算数。

5. 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 91.35 万元，支出决算为 96.22 万元，完成年初预算的 105.33%。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和年初新增新乡市体育局在职职工转退休。

6. 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 20.14 万元，支出决算为 25.13 万元，完成年初预算的 124.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市中心业余体校年初新增在职职工转退休，导致支出决算数大于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.36 万元，支出决算为 57.26 万元，完成年初预算的 105.33%。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 2021 年新增 5 人，新乡市中心业余体校新增 2 人，养老保险费相对应增加，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 55.03 万元，完成年初预算的 2218.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年度追加新乡市体育局死亡抚恤金 20.74 万元，财政年度追加新乡市中心业余体校死亡抚恤金 34.29 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。

9. 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 2.06 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100.97%。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 2021 年新增 5 人，新乡市中心业余体校新增 2 人，工伤保险费相对应增加，导致支出决算数大于年初预算数。

10. 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 10.54 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 93.36%。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 2020 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 2019 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 2020 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。

11. 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 18.49 万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的 109.73%。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 2021 年新增 5 人，新乡市中心业余体校新增 2 人，单位医疗保险费相对应增加，导致支出决算数大于年初预算数。

12. 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 27.73 万元，支出决算为 28.44

万元，完成年初预算的 102.56%。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 2021 年新增 5 人，新乡市中心业余体校新增 2 人，公务员医疗补助费用相对应增加，导致支出决算数大于年初预算数。

13. 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 5.06 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1906.14 万元。其中：人员经费 1659.60 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 246.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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。

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 3.90 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 80%。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：受新冠疫情影响，2021 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。

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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.75 万元，完成预算的 88.71%，占 88.14%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 46.25%，占 11.86%。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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.10 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 88.71%。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，2021 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 2.75 万元。主要用于：车辆燃油、维修及过桥过路费支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 46.25%。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，2021 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。2021 年共接待国（境）外来访问团 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于接待省乒乓球协会考察 WTT 直通锦标赛开赛事宜，接待中体联（北京）体育场馆管理有限公司有关体育产业战略合作事宜；接待福建冠深集团有限公司考察全民健身训练中心项目社会化运营事宜。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 25 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：2223.64 万元，支出决算为 2330.14 万元，完成年初预算的 104.79%。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、健身工程配套款、全民健身科学研究与宣传、体育事业发展专项、举办新乡市第十二届运动会暨第二届全民健身大会、场馆水电补贴、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、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、东北角室外场地改造项目、新乡市体育中心升级改造项目等支出。没有项目结转结余金额较大的项目。

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 37.23 万元，支出决算为 48.31 万元，完成年初预算的 129.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新乡市体育局预算项目运转经费 15 万元是为保障机构正常运转及正常履职需要，所以决算时列入机关运行经费。导致支出决算数大于年初预算数。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2709.79 万元，其中：政府采购货物支出 762.55 万元、政府采购工程支出 1721.89 万元、政府采购服务支出 225.35 万元。授予中小企业合同金额 987.90 万元，占政府采购支出总额的 36.46%，其中：授予小微企业合同金额 987.9 万元，占政府采购支出总额的 36.46%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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）。

十二、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 2021 年项目总预算 6012.83 万元，总执行数 4832.83 万元，项目预算执行率 80.38%，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 13 个项目，等级优秀 13 个，市中心业余体校共 4 个项目，等级优秀共 3 个项目，等级为良 1 个。市重点体育运动学校共 3 个项目，全部为等级优秀。市全民健身训练中心共 6 个项目，等级优秀 3 个，等级中 1 个，等级差 2 个。市体育中心 10 个项目，等级优秀 6 个，等级中 3 个，等级差 1 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，2021 年单位整体绩效评价得分 97.69 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款收入：按规定收取、转入或通过财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金。本单位政府性基金收入为体育彩票公益金收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映新乡市体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十六、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）：主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十七、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）：主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、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）：主要反映除上述项目以外其他用于社会保障方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要反映单位用于驻村工作等农业方面的支出。

二十五、“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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

二十九、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。

三十、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

三十一、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。

三十二、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。