2021年度

宁德市体育局部门决算

**目 录**

**第一部分 单位概况** ..............................

一、单位主要职责 ...................................

二、单位基本情况 ..........................

三、单位主要工作总结...............................

**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.................

**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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

**第四部分 名词解释** .................................

**第五部分 附件** .....................................

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市体育局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，

起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

　　（二）拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区

域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体

育公共服务和体育体制改革。

　　（三）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监

督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工

作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监

督管理。

　　（四）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；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后

备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调

重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

　　（五）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。

　　（六）拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进

体育市场发展；规范体育服务管理，推进体育标准化建设；配合

做好体育彩票的发行管理。

　　（七）指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间

及港澳台的体育交流与合作。

　　（八）指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域

的科技研究和成果推广。

　　（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市体育局包括3个机关行政科室、1个直属单位及1个挂靠单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 宁德市体育局 | 财政拨款 | 9 |
| 宁德市老体协办公室 | 财政拨款 | 2 |
| 宁德市体育中心 | 自收自支 | 9 |

三、单位主要工作总结

2021年，市体育局主要任务是：广泛开展群众体育运动、提升竞技体育实力、有序推进体育产业发展、不断加强自身建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）群众体育广泛开展

1.加快推进全民健身场地设施建设。投入资金650万元，充分利用城区金角银边，在城区建设全民健身运动场10个；投入60万元在村、社区配置全民健身路径20条、打造体育示范社区1个，进一步完善群众“15分钟健身圈”。在省体育局支持下，2020年以来，我局共争取智慧体育公园和全民健身中心建设补助资金1800万元，建设智慧体育公园4个、全民健身中心1个，其中2020年启动建设的2个智慧体育公园（霞浦、周宁），均已投入使用，2021年争取的项目中，蕉城金溪智慧体育公园已建成投用，其余项目均按序时进度推进。截至2021年底，我市共有健身场地8169处，体育场地总面积约750万平方米，人均体育场地占地面积约2.38平方米。

**2.广泛开展全民健身赛事活动。**结合庆祝中国共产党成立100周年系列活动，在全市开展健身气功展示、广场舞表演、健步走等形式多样、群众喜闻乐见的全民健身活动，激发群众参与全民健身的热情。投入90万元举办徒步、铁人三项、乒乓球、健身健美等28项全民健身运动会，参与人数达7万余人；牵头举办的项目有篮球、羽毛球、游泳等市直机关职工运动会，丰富机关干部职工业余生活，调动干事创业精气神；积极开展运动健身进万家活动，先后在福鼎、古田举办运动健身进万家系列活动，促进全民健身向农村延伸。同时，按照“一月一赛事”、“一县一精品”要求，积极指导各县（市、区）举办海钓赛、红色村跑、徒步登高等品牌赛事，提升体育品牌赛事知名度和影响力，推动全民健身活动普及。

**3.健全完善全民健身服务体系。**定期开展社会体育指导员培训，2021年共举办二级社会体育指导员培训班2期，共计培训275人，进一步壮大了群众日常健身指导员队伍，截至2021年底，全市共有二级社会体育指导员6756人；开展国民体质测试6600余人，合格率达93.2%；举办全国百城千村健身气功展示活动，展演“六字诀”、“五禽戏”等经典健身气功项目，进一步推广全民健身运动技能；持续加强对游泳等高危险性体育项目经营的监督管理，整治游泳场所安全隐患，一年来，共开展公共游泳场所“双随机”抽查7家，新审批游泳池7家；加强体育行政执法队伍建设，组织做好2021年全省体育专业法律知识考试（宁德考点）工作，全市体育系统干部职工65人参加考试，41人通过考试。

（二）竞技体育实力稳步提升

**1.积极备战第十七届省运会。**2021年是备战第十七届省运会关键年，我市围绕“立足省运、服务全运、面向奥运”的战略布局，按照备战参赛工作方案，以市县联动为抓手，针对每个项目成立“金牌专班”，逐项研究出台督导措施。加强集训外训力度，提高运动员训练水平，一年来，共组织运动队到高水平基地训练10批150人（次）。加强后勤保障，为优秀运动队和运动员采购营养品40万元，采购比赛训练器材8项59万元。积极向上输送优秀运动员，我市优秀运动员在省体校、省体工队等高水平训练单位训练人数约180人。2021年我市运动员各大赛也取得了优异的成绩：**东京奥运会：**汤星强获得男子4x100米第三名。龚莉（宁德籍，北京队注册）获空手道女子组手61公斤以上级铜牌；**陕西全运会：**我市共有25名运动员参加15个项目29个小项的比赛，取得2枚金牌（田径男子200米、4x100米）、1枚银牌（帆船女子49人级）、5枚铜牌（羽毛球女团、女排19岁以下组、举重男子73公斤级、女子七项全能），龚莉获空手道女子组手61公斤以上级金牌；**省锦标赛：**2021年我市共报名参加35项（次）省青少年锦标赛，参赛人员1267人（含领队、教练、运动员），2021年底已经完成19项（次），共获得单项第一名36项（次）、第二名44项（次）、第三名33项（次），带入第十七届省运会金牌2枚（女子射击团体总分第一、男子帆船团体总分第一）。

**2.积极探索体教融合，培育青少年体育基因。**开展了传统体育进校园活动，举办了“百校万人”传递式传统体育运动会暨宁德市民族团结进步宣传教育活动，从体育的角度，让更多青少年接受民族传统文化教育，普及推广畲族体育、民族技艺和民风民俗；积极开展传统体育特色校评选活动，通过构建“研”、“赛”、“培”、“课” “四位一体”模式，开展中小学生体育教育。2021年底该活动已普及至全市60所中小学，参与学生达1.5万余人次。开展了篮球、足球、定向越野等12项“奔跑吧·少年”系列活动以及青少年体育项目夏（冬）令营活动，引导青少年儿童积极参与体育运动，促进身心全面发展。

（三）体育产业有序推进

组织开展2021年度国家级、省级体育产业基地申报工作，推荐福建怡和电子有限公司等3家企业单位申报国家级体育产业基地，推荐浩羽健身服务有限公司等4家企业申报省级体育产业基地，组织我市7家企业参加“9.8”投洽会。白水洋·鸳鸯溪景区成为国家体育总局、国家与文化和旅游部首批认定的“国家体育旅游示范基地”，同时被授予“2021中国体育旅游十佳精品景区”称号，是全国唯一一个获得两项殊荣的景区（公园），也是福建省唯一入选“国家体育旅游示范基地”的5A级景区。

（四）自身建设不断加强。

**1.党史学习教育成果明显。**按照中央和省委、市委部署要求，认真研究谋划，制定印发了《宁德市体育局党史学习教育实施方案》和项目清单；通过集中学习、专题辅导、专题读书班、交流研讨等形式，提升学习效果，全年组织专题学习研讨16场次，邀请专家开设辅导讲座3场次；深入开展“我为群众办实事”实践活动，组织党员干部深入基层开展调研，收集群众所需所盼，处级党员领导干部带头认领为民办实事事项12件，已全部办结；积极回应群众诉求，全年办理答复政协委员提案1件、局门户网站公众留言和局长信箱留言7件、便民服务平台群众诉求40件，办结率100%，群众满意率100%。

**2.全面从严治党有力推进。**始终坚持把党的政治建设放在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕习近平总书记关于体育工作的重要论述和来闽考察重要讲话精神以及省委、市委全会精神，组织局党组理论学习中心组学习18场次；扎实开展“模范机关”创建活动，全面强化政治机关意识，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；深入推进“再学习、再调研、再落实”活动，结合乡村振兴、挂钩帮扶等工作，由处级领导干部带队深入基层开展调研，形成课题成果4个；以创建省级文明单位为抓手，开展持续志愿服务、党员双报到、“我们的节日”系列活动等，推动局机关精神文明建设，2021年，我局被评为省级文明单位；加强意识形态工作，提升体育宣传水平，加强“闽东体育”微信公众号等新媒体的建设和管理，打造宁德体育网上主流舆论阵地，扩大宁德体育的传播力、影响力。

此外，我局档案、工会、综治平安、依法行政、政务公开等工作也取得新的进展，2021年，我局被评为宁德市“一类平安单位”、“福建省体育局政务信息先进单位”称号。

第二部分 2021年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | |
|  |  | 公开01表 | |
| 单位： |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1229.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 741.95 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 19.98 |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1241.23 |
| 八、其他收入 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 2.51 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 931.68 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 1971.43 | **本年支出合计** | 2195.4 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 262.59 | 年末结转和结余 | 38.6 |
| **总计** | 2234.00 | **总计** | 2234.00 |

注：1. 本表反映单位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。

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位： | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1971.41 | 1971.41 |  |  |  |  | 0.03 |
| **205** | | | **教育支出** | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |  |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | | | 其它教育费附加安排的支出 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |  |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | 1204.96 | 1204.96 |  |  |  |  | 0.03 |
| **20703** | | | **体育** | 1180.26 | 1180.23 |  |  |  |  | 0.03 |
| 2070301 | | | 行政运行 | 225.64 | 225.64 |  |  |  |  | 0.03 |
| 2070302 | | | 一般行政管理事务 | 147.28 | 147.28 |  |  |  |  |  |
| 2070303 | | | 机关服务 | 200.68 | 200.68 |  |  |  |  |  |
| 2070306 | | | 体育训练 | 232.01 | 232.01 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 169.87 | 169.87 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | | | 其它体育支出 | 204.78 | 204.78 |  |  |  |  |  |
| **20799** | | | **其它文化旅游体育与传媒支出** | 24.7 | 24.7 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其它文化旅游体育与传媒支出 | 24.7 | 24.7 |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |
| **20899** | | | **其它社会保障和就业支出** | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其它社会保障和就业支出 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |
| **229** | | | **其它支出** | 743.95 | 743.95 |  |  |  |  |  |
| **22960** | | | **彩票公益安排的支出** | 741.95 | 741.95 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益支出 | 741.95 | 741.95 |  |  |  |  |  |
| **22999** | | | **其它支出** | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其它支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1. 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |  |
| 单位： | | | |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2195.4 | 217.85 | 1977.55 |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** | 19.98 |  | 19.98 |  |  |  |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | 19.98 |  | 19.98 |  |  |  |
| 2050999 | | | 其它教育费附加安排的支出 | 19.98 |  | 19.98 |  |  |  |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | 1241.23 | 217.85 | 1023.38 |  |  |  |
| **20703** | | | **体育** | 1216.53 | 193.15 | 1023.38 |  |  |  |
| 2070301 | | | 行政运行 | 193.15 | 193.15 |  |  |  |  |
| 2070302 | | | 一般行政管理事务 | 147.28 |  | 147.28 |  |  |  |
| 2070303 | | | 机关服务 | 269.30 |  | 269.30 |  |  |  |
| 2070306 | | | 体育训练 | 232.01 |  | 231.01 |  |  |  |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 169.87 |  | 169.87 |  |  |  |
| 2070399 | | | 其它体育支出 | 204.92 |  | 204.92 |  |  |  |
| **20799** | | | **其它文化旅游体育与传媒支出** | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其它文化旅游体育与传媒支出 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | 2.51 |  | 2.51 |  |  |  |
| **20899** | | | **其它社会保障和就业支出** | 2.51 |  | 2.51 |  |  |  |
| 2089999 | | | 其它社会保障和就业支出 | 2.51 |  | 2.51 |  |  |  |
| **229** | | | **其它支出** | 931.68 |  | 931.68 |  |  |  |
| **22960** | | | **彩票公益安排的支出** | 929.68 |  | 929.68 |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益支出 | 929.68 |  | 929.68 |  |  |  |
| **22999** | | | **其它支出** | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2299999 | | | 其它支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  | | |  | 公开04表 | | |  |
| 单位： | |  | |  | | |  | 单位：万元 | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | | 项目（按功能分类） | | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1229.43 | | 一、一般公共服务支出 | |  |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 741.95 | | 二、外交支出 | |  |  | | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | | 三、国防支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 四、公共安全支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 五、教育支出 | | 19.98 | 19.98 | | |  |  |
|  |  | | 六、科学技术支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 1238.86 | 1238.86 | | |  |  |
|  |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 2.51 | 2.51 | | |  |  |
|  |  | | 九、卫生健康支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 十、节能环保支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 十一、城乡社区支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 十二、农林水支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 十三、交通运输支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 十五、商业服务业等支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 十六、金融支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 十七、援助其他地区支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 十九、住房保障支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 二十、粮油物资储备支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 二十三、其他支出 | | 931.68 | 2.00 | | | 929.68 |  |
|  |  | | 二十四、债务还本支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 二十五、债务付息支出 | |  |  | | |  |  |
|  |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |  |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | 1971.38 | | **本年支出合计** | | **2193.03** | 1263.35 | | | 929.68 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 258.28 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 36.63 | 36.63 | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 70.55 | |  | |  |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 187.73 | |  | |  |  | | |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  | |  | |  |  | | |  |  |
| **总计** | 2229.66 | | **总计** | | **2229.66** | 1299.99 | | | 929.68 |  |

注：本表反映单位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。

1. 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： | |  |  | | 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 |
| 合计 | | | 1263.35 | 215.48 | | 1047.88 |
| **205** | **教育支出** | | 19.98 |  | | 19.98 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | | 19.98 |  | | 19.98 |
| 2050999 | 其它教育费附加安排的支出 | | 19.98 |  | | 19.98 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | | 1238.86 | 215.48 | | 1023.38 |
| **20703** | **体育** | | 1214.16 | 190.78 | | 1023.38 |
| 2070301 | 行政运行 | | 190.78 | 190.78 | |  |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | | 147.28 |  | | 147.28 |
| 2070303 | 机关服务 | | 269.3. |  | | 269.30 |
| 2070306 | 体育训练 | | 232.01 |  | | 232.01 |
| 2070307 | 体育场馆 | | 169.87 |  | | 169.87 |
| 2070399 | 其它体育支出 | | 204.92 |  | | 204.92 |
| **20799** | **其它文化旅游体育与传媒支出** | | 24.70 | 24.70 | |  |
| 2079999 | 其它文化旅游体育与传媒支出 | | 24.70 | 24.70 | |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | 2.51 |  | | 2.51 |
| **20899** | **其它社会保障和就业支出** | | 2.51 |  | | 2.51 |
| 2089999 | 其它社会保障和就业支出 | | 2.51 |  | | 2.51 |
| **229** | **其它支出** | | 2.00 |  | | 2.00 |
| **22999** | **其它支出** | | 2.00 |  | | 2.00 |
| 2299999 | 其它支出 | | 2.00 |  | | 2.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  |  | 公开06表 | | |
| 单位： | | |  |  | |  | | |  |  | 单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | | |
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | | 科目名称 | | 金额 | 经济分类科目 编码 | | 科目名称 | | 金额 |
|
|
| 301 | 工资福利支出 | 158.04 | 302 | | 商品和服务支出 | | 19.94 | 30703 | | 国内债务发行费用 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 50.03 | 30201 | | 办公费 | | 0.59 | 30704 | | 国外债务发行费用 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.57 | 30202 | | 印刷费 | |  | 310 | | 资本性支出 | |  |
| 30103 | 奖金 | 17.77 | 30203 | | 咨询费 | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | | 手续费 | |  | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | | 水费 | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.23 | 30206 | | 电费 | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.47 | 30207 | | 邮电费 | | 3.61 | 31006 | | 大型修缮 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.66 | 30208 | | 取暖费 | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.17 | 30209 | | 物业管理费 | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 | | 差旅费 | | 0.77 | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 11.17 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修（护）费 | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.43 | 30214 | | 租赁费 | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.49 | 30215 | | 会议费 | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30301 | 离休费 | 18.66 | 30216 | | 培训费 | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | | 公务接待费 | | 0.97 | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | | 专用材料费 | |  | 31022 | | 无形资产购置 | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | | 被装购置费 | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  | 312 | | 对企业补助 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | | 劳务费 | |  | 31201 | | 资本金注入 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | | 委托业务费 | |  | 31203 | | 政府投资基金股权投资 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | | 工会经费 | | 0.61 | 31204 | | 费用补贴 | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | | 福利费 | |  | 31205 | | 利息补贴 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  | 31299 | | 其他对企业补助 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 10.08 | 399 | | 其他支出 | |  |
| 30399 | 其它对个人和家庭的补助 | 18.83 | 30240 | | 税金及附加费用 | |  | 39906 | | 赠与 | |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 3.25 | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | |  |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 | |  | 39999 | | 其他支出 | |  |
|  |  |  | 30702 | | 国外债务付息 | |  |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | 195.53 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 19.94 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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： |  | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 0.97 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 |  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 |  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 |  |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.97 |
| 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。 | | |

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： | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 | 187.73 | 741.95 | 929.68 |  | 929.68 |  |
| 229 | | | 其它支出 | 187.73 | 741.95 | 929.68 |  | 929.68 |  |
| 22960 | | | 彩票公益安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 22960036 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 187.73 | 741.95 | 929.68 |  | 929.68 |  |

注：1.本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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： | |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | |  |  |  |
| 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 | | | | | |
| 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 | | | | | |

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年本单位年初结转和结余262.59万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入1971.41万元，本年支出2195.4万元，结余分配0万元，年末结转和结余38.6万元。

（一）2021年收入1971.41万元，比上年决算数增加130.89万元，增长7.5％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1229.43万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入741.95万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（二）2021年支出2195.4万元，比上年决算数减少181.12万元，减少7.6％，具体情况如下：

1.基本支出217.85万元。其中，人员支出195.53万元，公用支出19.94万元。

2.项目支出1977.55万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1263.35万元，比上年决算数增加359.77万元，增长39.8%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）205099其它教育费附加安排的支出19.98万元，较上年决算数增加19.98万元，增长100%。主要原因是2021年新增青少年校园足球联赛经费20万元。

（二）2070301行政运行193.15万元，较上年决算数减少55.06万元，增长22.1%。主要原因是在职人员减少1人，2021年度的文明奖金在2020年底发放，本年度基本工资福利支出减少。

（三）2070302一般行政管理事务147.28万元，较上年决算数减少3.28万元，减少2.2%。主要原因是市老年人体育活动中心运行经费减少。

（四）2070303机关服务269.3万元，较上年决算数增加88.3万元，增长48.8%。主要原因是2021年度市体育中心闲置功能房租金收入增加，财政安排的单位运行管理经费较上年度增加，增加部分主要用于市体育中心的维修维护23.3万元和水电费用65万元。

（五）2070306体育训练232.01万元，上年度无此项支出，主要用于第十七届省运会备战训练工作经费。

（六）2070307体育场馆169.87万元，较上年决算数减少32.38万元，减少16%。主要原因是体育中心体育场馆的零星修缮费用减少。

（七）2070399其它体育支出204.78万元，较上年决算数增加105.44万元，增加106%。主要原因是2021年市体育中心物业管理政府购买服务支出150万元、消防维保政府购买服务支出27万元，新增市体育中心西看台地面下沉维修费用。

（八）207999其它文化体育与传媒支出24.7万元，较上年决算数增加0.23万元，增加0.9%，主要原因是退休人员费用增加。

（九）2089999其它社会保障和就业支出2.51万元，较上年决算数增加0.15万元，增加6.3%，主要原因是失业、工伤、生育等社会保险缴费基数较上年度提高，造成费用增加。

（十）2299901其它费用支出2万元，与上年度持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出929.68万元，比上年决算数减少543.2万元，下降36.88%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003用于体育事业的彩票公益金支出929.68万元，较2020年决算数减少543.2万元，减少36.88%。主要原因是2021年年初结转和结余减少（511.96万元），本年政府性基金预算财政拨款减少（224.5万元），造成当年安排用于体育事业的彩票公益金支出减少。

四、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支出0万元，具体情况如下：

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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215.47万元，其中：

（一）人员经费195.53万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.94万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.97万元，比本年预算的2万元下降51.5%。主要原因是认真落实中央八项规定及实施细则精神和省、市实施办法，严格控制因公出国出境费用、公务用车购置及运行费用、公务接待费。具体情况如下：  
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是主要是本年度未安排因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是主要是认真落实中央八项规定及实施细则精神和省、市实施办法，严格控制公务用车购置及运行费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是:认真落实中央八项规定及实施细则精神和省、市实施办法，严格控制公务用车购置费用。

公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是主要是认真落实中央八项规定及实施细则精神和省、市实施办法，严格控制公务用车运行费用。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.97万元，比本年预算的2万元下降51.5%。主要是认真落实中央八项规定及实施细则精神和省、市实施办法，严格按公务接待费规定开支，累计接待12批次、86人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度20个项目实施单位自评，分别是：体彩公益事业支出300万元、市老体协基本工作经费 10 万元、第十七届省运会备战经费300万元、老年人健身康乐家园创建工作经费 10 万元、市老年人体育辅导总站建设及培训经费20万元、提前下达2021年公共体育场馆免费低收费开放补助资金预算（省级）40万元、市体育中心运行经费 133万元、市体育局第十七届省运会2021年社会俱乐部组集训备战经费60万元、为民办实事全民健身活动项目90 万元、市直老体协活动经费 1 万元、提前下达2021年公共体育场馆免费低收费开放补助资金预算（中、小型体育场馆）45万元、老年人体育活动中心运行经费 60 万元、老年人参加全民健身活动经费40万元、提前下达2021年公共体育场馆免费低收费开放补助资金预算（中央补助）40 万元、运动员培育训练费 300 万元、单位运行管理经费 250 万元、市体育局首届环三都澳马拉松赛办赛经费5 0万元、竞赛训练经费 100 万元、青少年校园足球联赛经费20万元、体育群众体育运动经费105 万元，涉及财政拨款资金共计1974万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件：《项目支出绩效自评表（单位自评）》）

八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2021年度机关运行经费支出19.94万元，比上年决算数增长10.2%，主要是:2021年是备战第十七届省运会关健年，各业务科室下基层指导备战工作差旅费、公务租车费用增加。

**（二）政府采购情况**

本单位2021年度政府采购支出总额316.94万元，其中：政府采购货物支出156.89万元、政府采购工程支出123.20万元、政府采购服务支出36.85万元。授予中小企业合同金额316.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额316.94万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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、项目支出：**指在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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

**十三、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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表（单位自评）》