

# 2021 年江门市体育场馆管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市体育场馆管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：江门市体育场馆管理中心 2021 年部门决 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：江门市体育场馆管理中心 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：江门市体育场馆管理中心概况**

### **一、单位主要职责**

江门市体育场馆管理中心的主要职责是：承担市文化广电旅游体育局的各类体育场馆的日常维护和管理工作；按所管理的体育场馆功能为体育运动比赛提供场地，为培养体育人才提供训练场地，并为社会提供全民健身活动和国民体质测试场地。

### **二、单位机构设置**

本单位实有内设机构分别是：办公室、财务部、市场经营部、场馆管理部。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市体育场馆管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市体育场馆管理中心

单位：万元

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	566.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.95	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	535.05	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	696.36
八、其他收入	8	3.37	八、社会保障和就业支出	38	96.10
	9		九、卫生健康支出	39	169.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市体育场馆管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	142.54

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市体育场馆管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,230.23	<b>本年支出合计</b>	57	1,138.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	254.87
年初结转和结余	29	162.75	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,392.99	<b>总计</b>	60	1,392.99

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。

## 收入决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,230.23	691.82	0.00	535.05	0.00	0.00	3.37
207	文化旅游体育与传媒支出	806.07	405.80	0.00	396.89	0.00	0.00	3.37
20703	体育	806.07	405.80	0.00	396.89	0.00	0.00	3.37
2070307	体育场馆	806.07	405.80	0.00	396.89	0.00	0.00	3.37
208	社会保障和就业支出	96.10	18.01	0.00	78.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.10	18.01	0.00	78.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.04	8.26	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	6.50	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	3.25	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.12	143.05	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,230.23	691.82	0.00	535.05	0.00	0.00	3.37
21004	公共卫生	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.07	0.00	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.86	0.00	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.28	0.00	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.72	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,230.23	691.82	0.00	535.05	0.00	0.00	3.37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

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	1,138.12	516.18	621.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	696.36	360.01	336.35	0.00	0.00	0.00
20703	体育	696.36	360.01	336.35	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	696.36	360.01	336.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.04	62.04	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	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.12	26.07	143.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.05	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

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	1,138.12	516.18	621.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.05	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.54	0.00	142.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	142.54	0.00	142.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

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	1,138.12	516.18	621.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	142.54	0.00	142.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市体育场馆管理中心

单位：万元

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	566.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	413.72	413.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.01	18.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.05	143.05	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市体育场馆管理中心

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	124.95	0.00	124.95	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市体育场馆管理中心

单位：万元

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	691.82	<b>本年支出合计</b>	59	699.73	574.78	124.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.91	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.91		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	699.73	<b>总计</b>	64	699.73	574.78	124.95	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	574.78	95.38	479.40
207	文化旅游体育与传媒支出	413.72	77.37	336.35
20703	体育	413.72	77.37	336.35
2070307	体育场馆	413.72	77.37	336.35
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	0.00
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00
210	卫生健康支出	143.05	0.00	143.05
21004	公共卫生	143.05	0.00	143.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.05	0.00	143.05



注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市体育场馆管理中心

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
301	工资福利支出	86.72	302	商品和服务支出	0.51
30101	基本工资	22.31	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	54.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市体育场馆管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	8.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市体育场馆管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市体育场馆管理中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	94.87		公用经费合计	0.51

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

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
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	0.00	124.95	124.95	0.00	124.95	0.00
229	其他支出	0.00	124.95	124.95	0.00	124.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	124.95	124.95	0.00	124.95	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	124.95	124.95	0.00	124.95	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市体育场馆管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：江门市体育场馆管理中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市体育场馆管理中心 2021 年度总收入 1,392.99 万元，其中本年收入 1,230.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 566.87 万元，比上年决算数增加 194.32 万元，增长 52.2%。主要变动情况：一是增加 2021 省补齐公共文化财政支出短板奖补资金，二是增加卫生事业发展资金用于重大公共卫生应急。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 124.95 万元，比上年决算数减少 123.29 万元，下降 49.7%。主要变动情况：减少了体育场馆免费低收费开放运行补助经费和体育场馆维修经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 535.05 万元，比上年决算数增加 224.04 万元，增长 72.0%。主要变动情况：新增设体育场（足球场）对外开放和利用体育馆场地出租等，增加场地租赁收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.37 万元，比上年决算数增加 2.75 万元，增长

443.5%。主要变动情况：一是本年增加废旧用品处置收入，二是增加利息收入。

## （二）年度支出总体情况

江门市体育场馆管理中心 2021 年度总支出 1,392.99 万元，其中本年支出 1,138.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 516.18 万元，比上年决算数增加 120.48 万元，增长 30.4%。主要变动情况：新增设体育场（足球场）对外开放及保障各体育场馆正常运行，增加日常运行公用经费支出。

2. 项目支出 621.94 万元，比上年决算数增加 29.04 万元，增长 4.9%。主要变动情况：增加 2021 省补齐公共文化财政支出短板奖补资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市体育场馆管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 691.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 566.87 万元，比上年决算数增加 194.32 万元，增长 52.2%；主要变动情况：一是增加 2021 省补齐公共文化财政支出短板奖补资金，二是增加卫生事业发展资金用于重大公共卫生应急；政府性基金预算财政拨款收入 124.95 万元，比上年决算数减少 123.29 万元，下

降 49.7%；主要变动情况：减少了体育场馆免费低收费开放运行补助经费和体育场馆维修经费支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市体育场馆管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 699.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 574.78 万元，比年初预算数增加 451.78 万元，增长 367.3%；主要变动情况：一是增加省补齐公共文化财政支出短板奖补资金支出，二是增加卫生事业发展资金用于重大公共卫生应急；政府性基金预算财政拨款支出 124.95 万元，比年初预算数增加 24.95 万元，增长 24.9%；主要变动情况：增加体育场馆开放运行经费支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 三、2021 年度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

江门市体育场馆管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车

运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%); 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位本年无发生额。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0.0%; 公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%; 公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无该经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无该经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位本年无发生额，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无该经费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事

业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额339.69万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出300.18万元、政府采购服务支出39.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是体育场馆业务活动用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；对2021年度体育场馆开放运行经费、大型修缮等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的80%。

本单位本年度无项目组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 566.87 万元,政府性基金预算支出 124.95 万元。从绩效评价来看,本单位全年能完成年初设定的绩效目标,发挥单位职能。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及体育场馆开放运行经费、大型修缮项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 1138.12 万元,执行数 1138.12 元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:全年整体支出目标基本完成,各体育场馆按要求对外开放,充分利用淡季完成对体育场(足球场)进行升级改造,提升足球场硬件条件。配合防疫要求,增加物业管理人 员,提升室内体育场馆的卫生环境 and 安全性,事故发生率为 0。发现的问题及原因主要是支出进度未能按时效完成,对各体育场馆的设备和场地维护未有做好分阶段维修计划,缺乏前瞻性。下一步改进措施主要是加强单位负责人资金管理意识,增强前瞻性,合理优先利用财政资金。逐步增加申请资金安排,全面提升体育场馆硬件设施和服务质量。

体育场馆开放运行经费项目绩效自评综述:全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本单位按要求长期免费或低收费向人民群众开放,不断提高服务对象满意度,促进全民健身活动发展,确保了体育场馆的正常运作和长期落实党和政府的体育惠民政策。

体育场馆维修经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善了群众体育健身活动的环境和条件，对三个体育场馆进行维护，减少安全隐患，确保各体育场馆正常开放，提高群众体育活动安全性，吸引更多的群众参与体育活动。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。