

绥滨县体育运动中心 2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度单位决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14-15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	16-17
第四部分 名词解释	17-19
第五部分 附录	19-22

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)指导和检查县属各单位和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各单位、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、和农村体育工作；贯彻全民健身计划纲要。

(二)制定县级体育竞赛制度和管理办法；负责全县体育竞赛综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。

(三)统一规划全县运动项目布局：协调、指导、培训全县青少年体育校外活动，加强活动娱乐性；研究、指导、和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后辈人才。

(四)指导、规划协调体育场地设施建设的发展和维修工作；协调省体育彩票中心搞好体育彩票在本县发行中的协调工作。

二、机构设置

绥滨县体育运动中心内设机构共 4 个，包括：少儿业余体校、体彩办公室、群众体育股、竞技训练股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 14 人，其中：事业人员 14 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，事业减少 6 人；退休人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.90	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	325.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.90	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	213.70
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	公用经费	60	112.10
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	224.80	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.90	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	325.80
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	209.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	112.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	4.60
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保险支出	50	12.20	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	65.90		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	325.80			本年支出合计	84	325.80	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配			85	0.00	
年初结转和结余	29	37.00	年末结转和结余			86	37.00	
	30					87		
总计	31	362.80			总计	88	362.80	

二、收入决算表

收入决算表					财决03表	
编制单位：鹤岗市绥滨县体育运动中心					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	8
				325.80	325.80	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	224.80	224.80	0.00
20703			体育	224.80	224.80	0.00
2070301			行政运行	224.80	224.80	0.00
208			社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.90	22.90	0.00
2080502			事业单位离退休	4.60	4.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	0.00
221			住房保障支出	12.20	12.20	0.00
22102			住房改革支出	12.20	12.20	0.00
2210201			住房公积金	12.20	12.20	0.00
229			其他支出	65.90	65.90	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65.90	65.90	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	65.90	65.90	0.00

三、支出决算表

支出决算表					财决04表
编制单位：鹤岗市绥滨县体育运动中心				2021年度	金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	6
项目					
栏次					
合计			325.80	325.80	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	224.80	224.80	0.00
20703		体育	224.80	224.80	0.00
2070301		行政运行	224.80	224.80	0.00
208		社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.90	22.90	0.00
2080502		事业单位离退休	4.60	4.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	0.00
221		住房保障支出	12.20	12.20	0.00
22102		住房改革支出	12.20	12.20	0.00
2210201		住房公积金	12.20	12.20	0.00
229		其他支出	65.90	65.90	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65.90	65.90	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	65.90	65.90	0.00
				— 4.%d —	

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	27
一、一般公共预算财政拨款	1	259.90	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	65.90	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	224.80	224.80	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.90	22.90	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	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	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	12.20	12.20	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	65.90	0.00	65.90	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	325.80	本年支出合计	85	325.80	259.90	65.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.00	年末财政拨款结转和结余	86	37.00	10.00	27.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	27.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	362.80	总计	90	362.80	269.90	92.90	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	小计		
类	款	项	1	2	16	44	109
		合计	259.90	209.10	46.20	4.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	224.80	178.60	46.20	0.00	0.00	
20703	体育	224.80	178.60	46.20	0.00	0.00	
2070301	行政运行	224.80	178.60	46.20	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	22.90	18.30	0.00	4.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.90	18.30	0.00	4.60	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：鹤岗市绥滨县体育运动中心		金额单位：万元																						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出										商品和服务支出											
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险	职工基本医疗保险	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	租赁费	劳务费	福利费	小计	退休费	其他支出
类	项	1	2	3	4	5	8	10	13	15	16	17	21	22	23	24	26	28	29	36	39	44	46	109
	合计	259.90	209.10	104.50	50.60	11.70	18.30	10.10	12.20	1.70	46.20	1.90	0.20	2.10	0.40	37.50	0.20	1.20	1.50	0.30	0.70	4.60	4.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	224.80	178.60	104.50	50.60	11.70	0.00	10.10	0.00	1.70	46.20	1.90	0.20	2.10	0.40	37.50	0.20	1.20	1.50	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00
20703	体育	224.80	178.60	104.50	50.60	11.70	0.00	10.10	0.00	1.70	46.20	1.90	0.20	2.10	0.40	37.50	0.20	1.20	1.50	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	224.80	178.60	104.50	50.60	11.70	0.00	10.10	0.00	1.70	46.20	1.90	0.20	2.10	0.40	37.50	0.20	1.20	1.50	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.90	18.30	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.90	18.30	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00
2080502	事业单位离退休	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县体育运动中心											公开07表 金额单位：元	
合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置及运行费		公务用车运行费				小计	公务用车购置及运行费		
			公务用车购置费	公务用车运行费						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	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	27.00	0.00	27.00	65.90	65.90	0.00	65.90	65.90	0.00	65.90	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00
229	其他支出	27.00	0.00	27.00	65.90	65.90	0.00	65.90	65.90	0.00	65.90	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00
22904	其他非财政拨款安排的支出	0.00	0.00	0.00	65.90	65.90	0.00	65.90	65.90	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	65.90	65.90	0.00	65.90	65.90	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00
2296003	用于非财政拨款安排的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2296004	用于非财政拨款安排的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称 (项目名称、方向)	合计	工资福利支出														
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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	
																	1
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计																

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表

第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县体育运动中心 2021 年度决算 收支总额 325.78 万元，其中：本年收入 325.78 万元，年初结转和结余 37 万元；本年支出 325.78 万元，年末结转和结余 37 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额减少 281.71 万元，下降 186%，主要原因项目收入减少；支出总额减少 281.71 万元，下降 186%，主要原因是项目支出减少；年末结转和结余不变，主要原因是项目支出未付。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县体育运动中心单位 2021 年度收入合计 325.78 万元，其中：财政拨款收入 325.78 万元，占 100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均无。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	325.78	-281.71	-186%	项目收入减少
1.财政拨款收入	325.78	-281.71	-186%	项目收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县体育运动中心 2021 年度支出合计 325.78 万元，其中：基本支出 325.78 万元，占 100%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均无。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	325.78	-281.71	-186	项目支出减少
1.基本支出	325.78	61.18	19%	
2.项目支出	0	-342.89	-205	项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县体育运动中心 2021 年度财政拨款收入 325.78 万元，年初财政拨款结转和结余 37 万元；本年支出 325.78 万元，年末财政拨款结转和结余 37 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 281.71 万元，下降 186%；财政拨款支出减少 281.71 万元，下降 186%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比没有发生变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 77.58 万元，增长 31%；财政拨款支出增加 77.58 万元，增长 31%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县体育运动中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 259.88 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 259.88 万元，其中，基本支出 259.88 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 347.61 万元，下降 134%，主要原因是项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 347.61 万元，下降 134%，主要原因是项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 77.58 万元，增长 31%，变化的主要原因是工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 77.58 万元，增长 31%，变化的主要原因是工资增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.20 万元，支出决算为 325.78 万元，完成年初预算的 131%。其中：

(一) 一般公共预算支出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 212.57 万元，支出决算为 224.80 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数大于

预算数的主要原因：人员工资增加。

（二）、一般公共预算支出社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 3.03 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 151.82%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加，退休人员工资增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 19.46 万元，支出决算数为 18.27 万元。完成年预算的 94.04%；决算数小于预算数的主要原因：在职人员 2 人退休，养老保险缴费支出减少。

（三）、一般公共预算支出住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算数为 13.14 万元，支出决算数为 12.24 万元。完成年初预算的 93.15%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员 2 人退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县体育运动中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.78 万元，其中：

人员经费 213.67 万元，主要包括：基本工资 104.46 万元、津贴补贴 50.62 万元、奖金 11.75 万元、养老保险

18.27 万元、 医疗保险费 10.09 万元、 住房公积金 12.24 万元、 其他工资 1.66 万元、 退休费 4.58 万元。

公用支出 112.11 万元, 主要包括: 办公费 67.83 万元、 水费 0.2 万元、 邮电费 0.43 万元、 取暖费 37.46 万元、 差旅费 0.26 万元、 维修费 1.21 万元、 租赁费 1.5 万元、 劳务费 0.34 万元、 福利费 0.74 万元、 电费 2.14 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度, 绥滨县体育运动中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元, 与 2020 年度决算相保持一致; 与 2021 年度预算相比减少 0.09 万元, 下降 100%, 变化的主要原因压缩经费历经节俭没有三公经费支出。

(一) 因公出国(境)费 0 万元, 与 2020 年度决算相比保持一致; 与 2021 全年预算相比保持一致。两年均无因公出国支出。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1、 公务用车购置费 0 万元, 与 2020 年度决算相比保持一致; 与 2021 全年预算相比保持一致。两年均无公务用车购置支出。

2、 公务用车运行维护费 0 万元, 与 2020 年度决算相比保持一致; 与 2021 全年预算相比保持一致。两年均无公务用车运行维护费支出。

(三)公务接待费 0 万元,与 2020 年度决算相比保持一致;与 2021 全年预算相比减少 0.09 万元,下降 100%,变化的主要原因是没有三公经费支出。两年均无公务招待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县体育运动中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 65.90 万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 68.90 万元,其中,基本支出 68.90 万元,项目支出 0 万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 19.9 万元,增长 43%,主要原因是政府性基金用于支付沿江公园项目款;政府性基金预算财政拨款支出增加 19.9 万元,增长 43%,主要原因是政府性基金用于沿江公园健身场地工程款支付。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 65.90 万元,变化的主要原因是政府性基金没有纳入年初预算;政府性基金预算财政拨款支出增加 65.90 万元,变化的主要原因是政府性基金没有纳入年初预算。

(四) 按功能分类支出决算情况说明 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 65.9 万元,其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.9 万元，决算数大于预算数的主要原因：政府性基金没有纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县体育运动中心国有资本经营预算为 0

十、机关运行经费执行情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。绥滨县体育运动中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，

现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：
 本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县体育中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

我单位不是主管部门不能项目进行部门评价。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位不是主管部门不能进行整体支出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

我单位没有项目（专项）支出不能进行项目（专项）支出绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位不是主管部门不能进行项目（专项）支出部门绩效自评。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表										
单位名称：鹤岗市经济开发区体育中心										
评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准			
一级指标	二级指标	三级指标	权重							
名称	名称	名称	权重							
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	31.26	1.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			人员经费预算差异率	4	3.65	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预算差异率	3	166.61	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10	11.36	8.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	财政拨款结转上下年变动率	10			0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率=0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	财政拨款结余上下年变动率	5			0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。		
			财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
负债状况			借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	—	86.0	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话		
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：				10分				
		其中：中央补助								
		省级资金								
其他资金										
项目类别	预期目标			实际完成情况						
项目资金	一级指标 50分	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		数量指标	数量指标							
			数量指标							
			数量指标							
			数量指标							
		时效指标	时效指标							
			时效指标							
		成本指标	成本指标							
			成本指标							
			成本指标							
	质量指标 30分	质量指标								
		质量指标								
		质量指标								
		质量指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
服务对象满意度指标										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100			
说明：简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

4、省级项目（专项）支出单位评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						