



安阳市老年体育工作委员会办公室
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录



第一部分 单位概况

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

九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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 单位概况

一、部门职责

安阳市老年人体育工作委员会办公室负责全市老年体育工作，举办全市老年体育单项竞赛和综合性运动会及大型展演表演活动；协调县（市、区）老年体育工作及活动开展；负责培训老年体育工作的辅导员、教练员、裁判员及骨干队伍指导。规范老年健身活动站点工作；负责市老年文体苑场馆设施的使用，日常维护管理工作；承办上级单位交办的其他工作任务。

二、机构设置

安阳市老年人体育工作委员会办公室在职6人，无内设机构。



收入支出决算总表

部门：安阳市老年人体育工作委员会

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入	目 次	金 额	支 出	目 次	金 额
项 目	次	1	项 目	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.01	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	144.20
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	96.01
	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	231.20	本年支出合计	58	240.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	240.20	总 计	62	240.20

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

部门：安阳市老年人体育工作委员会

2021年度

公开02表
金额单位：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	231.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20703	体育	135.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070301	行政运行	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	51.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
229	其他支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.01	96.01	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	96.01	96.01	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

部门：安阳市老年人体育工作委员会

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		240.20	131.20	109.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	144.20	131.20	13.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	144.20	131.20	13.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	60.10	47.10	13.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.01	0.00	96.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.01	0.00	96.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	96.01	0.00	96.01	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

部门：安阳市老年人体育工作委员会

2021年度

金额单位：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	131.20	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	96.01	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	131.20	131.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	96.01	0.00	96.01	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
本年收入合计	27	227.20	本年支出合计	59	227.20	131.20	96.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总 计	32	227.20	总 计	64	227.20	131.20	96.01	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入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：安阳

2021年度

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		131.20	127.20	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	131.20	127.20	4.00
20703	体育	131.20	127.20	4.00
2070301	行政运行	84.10	84.10	0.00
2070308	群众体育	47.10	43.10	4.00

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：安阳市老年人体育工作委员会

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	85.50	302	商品和服务支出	32.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.51	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.61
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	0.00	30205	水费	2.62	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	0.95
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.24	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.19	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	7.77	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	9.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.41	30229	福利费	0.30	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	1.14	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.69			
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	0.47			
人员经费合计		93.27	公用经费合计					33.93

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

预算代码：221003
 部门：安阳市老年人体育工作委员会

制表日期：2022年9月

公开07表
 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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00

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

部门：安阳市老年人体育工作委员会

2021年度

公开08表
金额单位：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	96.01	96.01	0.00	96.01	0.00
229	其他支出	0.00	96.01	96.01	0.00	96.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	96.01	96.01	0.00	96.01	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	96.01	96.01	0.00	96.01	0.00

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	文体苑7、8号门球场顶棚改造	
项目单位	安阳市老年人体育工作委员会	
主管部门	文化广电体育旅游局	

一、项目基本概况

项目负责人	曹磊	联系电话	5071001
项目地址	老年文体苑	邮 编	455000

项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）

为活跃我市老年门球运动，提升老年文体苑整体形象，对老年文体苑7、8号门球场顶棚改造。

年初预算数（万元）	32.5000	全年预算数（万元）	32.5000	实际支出（万元）	32.5000	结余（万	0.0000
其中：上级财政资金	0.0000	其中：上级财政资金	0.0000	其中：上级财政资金	0.0000	其中：上级财	0.0000
市级财政资金	32.5000	市级财政资金	32.5000	市级财政资金	32.5000	市级财政	0.0000
其它	0.0000	其它	0.0000	其它	0.0000	其它	0.0000

二、项目绩效自评表

审核类型	审核内容	审核要点	分值	等次	意见	得分
	项目目标	目标内容	4.00	优		4.00
	决策依据	决策依据	4.00	优		4.00



项目决策	决策程序	2.00	良	1.60	
	资金投入	预算编制科学性	3.00	优	3.00
		资金分配合理性	2.00	优	2.00
项目管理	资金执行	资金到位率	2.00	良	1.60
		预算执行率	10.00	优	10.00
	资金管理	资金使用	6.00	优	6.00
		财务管理	2.00	优	2.00
	组织实施	组织机构	1.00	优	1.00
		支撑条件	1.00	优	1.00
		项目实施	1.00	优	1.00
		管理制度	2.00	优	2.00



项目绩效	项目产出	产出数量	9.00	优	9.00
		产出质量	9.00	优	9.00
		产出时效	8.00	优	8.00
		产出成本	8.00	优	8.00
	项目效果	经济效益	5.00	优	5.00
		社会效益	5.00	优	5.00
		环境效益	5.00	优	5.00
		可持续影响	5.00	优	5.00
		服务对象满意度	6.00	优	6.00
	绩效自评综合得分		99.20		
评价等次		优			

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	安阳市第十四届老年人健身体育大会	
项目单位	安阳市老年人体育工作委员会	
主管部门	文化广电体育旅游局	

一、项目基本概况

项目负责人	曹磊	联系电话	5071001
项目地址	安阳市	邮 编	455000

项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反

举办安阳市第十四届老年人体育健身大会,保障门球、乒乓球、棋类、太极拳（剑）等12个比赛项目正常进行。

年初预算数（万元）	30.0000	全年预算数（万元）	30.0000	实际支出（万元）	30.0000	结余（万元）	0.0000
其中：上级财政资金	30.0000	其中：上级财政资金	30.0000	其中：上级财政资金	30.0000	其中：上级财政资	0.0000
市级财政资金	0.0000	市级财政资金	0.0000	市级财政资金	0.0000	市级财政资	0.0000
其它	0.0000	其它	0.0000	其它	0.0000	其它	0.0000

二、项目绩效自评表

审核类型	审核内容	审核要点	分值	等次	意见	得分
	项目目标	目标内容	4.00	优		4.00
	决策过	决策依据	4.00	优		4.00



项目决策	程	决策程序	2.00	优		2.00
	资金投入	预算编制科学性	3.00	优		3.00
		资金分配合理性	2.00	优		2.00
项目管理	资金执行	资金到位率	2.00	良		1.60
		预算执行率	10.00	优		10.00
	资金管理	资金使用	6.00	优		6.00
		财务管理	2.00	优		2.00
	组织实施	组织机构	1.00	优		1.00
		支撑条件	1.00	优		1.00
		项目实施	1.00	优		1.00
		管理制度	2.00	优		2.00



安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目名称	组织参加市级2021年老年体育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训	
项目单位	安阳市老年人体育工作委员会	
主管部门	文化广电体育旅游局	

一、项目基本概况

项目负责人	曹磊	联系电话	5071001
项目地址		邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出	组织开展老年体育“六杯”比赛和全民健身日重阳节期间老年体育赛事，做好辅导员培训工作，带动全市老年体育健身热情，为全市和谐社会构建作出积极贡献。		
年初预算数（万元）	20.0000	全年预算数（万元）	20.0000
其中：上级财政资金	0.0000	其中：上级财政资金	0.0000
市级财政资金	20.0000	市级财政资金	20.0000
其它	0.0000	其它	0.0000
		实际支出（万元）	20.0000
		结余（万元）	0.0000
		其中：上级财政资金	0.0000
		其中：上级财政资金	0.0000
		市级财政资金	20.0000
		市级财政资金	20.0000
		其它	0.0000
		其它	0.0000

二、项目绩效自评表

审核类型	审核内容	审核要点	分值	等次	意见	得分
	项目目标	目标内容	4.00	优		4.00
		决策依据	4.00	优		4.00
		决策过程				



项目决策	决策程序	2.00	良		1.60
	资金投入				
	预算编制科学性	3.00	优		3.00
	资金投入				
	资金分配合理性	2.00	优		2.00
项目管理	资金执行				
	资金到位率	2.00	优		2.00
	预算执行率	10.00	优		10.00
	资金管理				
	资金使用	6.00	优		6.00
	财务管理	2.00	优		2.00
	组织实施				
	组织机构	1.00	优		1.00
	支撑条件	1.00	优		1.00
	项目实施	1.00	优		1.00
管理制度	2.00	优		2.00	

项目绩效	项目产出	产出数量	9.00	优		9.00
		产出质量	9.00	优		9.00
		产出时效	8.00	优		8.00
		产出成本	8.00	优		8.00
	项目效果	经济效益	5.00	优		5.00
		社会效益	5.00	优		5.00
		环境效益	5.00	优		5.00
		可持续影响	5.00	优		5.00
		服务对象满意度	6.00	优		6.00
	绩效自评综合得分		99.60			
评价等次		优				

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 240.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.64 万元，上升 19%。主要原因是承办活动赛事。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 231.2 万元，其中：财政拨款收入 227.2 万元，占 98%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 240.2 万元，其中：基本支出 131.2 万元，占 54%；项目支出 109 万元，占 46%。

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 227.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.8 万元，增长 20%。主要原因是承办活动赛事。

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 131.2 万元，占支出合计的 55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19 万元，增长 14%。主要原因是活动赛事增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 131.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 131.2 万元，占 100%。

（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 215.5 万元，支出决算为 240.2 万元，完成年初预算的 111%。其中：

1. 207(类)03(款)01(项)行政运行，年初预算数为 90.3 万元，支出决算数为 84.1 万元，完成年初预算数的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员退休减少人员经费支出。

2. 207(类)03(款)08(项)群众体育，年初预算数为 42.7 万元，支出决算数为 47.1 万元，完成年初预算数的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员经费增加。

229(类)60(款)03(项)用于体育事业的彩票公益金支出，年初预算为 82.5 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级拨付奖励资金。

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 240.2 万元。其中：人员经费 85.45 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 154.75 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.41万元，支出决算为1.14万元，完成预算的33%。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疫情导致活动无法开展。

（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）费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.14万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的-54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动赛事减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.14 万元。主要用于车辆日常运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0.54 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的-54%。决算数与年初预算数存在差异的主要是疫情原因。

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 82.5 万元，支出决算为 96.01 万元，完成年初预算的 116%。主要用于活动赛事。

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 215.5 万元，支出决算为 240.2 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是举办活动赛事。

十、政府采购支出情况说明

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 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干部用车 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 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 1 辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：项目围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 82.5 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 组织参加市级 2021 年老年体育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训项目，项目 2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 99.6 分。其中，项目数量指标设定及完成；效益指标设定及完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据的来源、统计公式、对项目实施效果的具体分析等资料。

2. 文体苑 7、8 号门球场顶棚改造项目，项目 2021 年预算数 32.5 万元，决算数 32.5 万元，自评得分 99.2 分。其中，项目数量指标设定及完成；效益指标设定及完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善相关数据的来源、统计公式、对项目实施效果的具体分析等资料。

3. 安阳市第十四届老年人健身体育大会项目，项目 2021 年预算数 30 万元，决算数 30.5 万元，自评得分 99.6 分。其中，项目数量指标设定及完成；效益指标设定及完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施；完善相关数据的来源、统计公式、对项目实施效果的具体分析等资料。

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。