

安阳市体育中心  
2021 年度部门决算



二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市体育中心概况

- 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



# 第一部分 安阳市体育中心概况

## 一、部门职责

安阳市体育中心隶属安阳市文化广电体育旅游局,副处级事业差供单位,核定人员编制 30 个,其中领导职数 3 个。目前在职职工 17 人,退休职工 13 人,领导职数 1 人,副科级干部 1 人。

主要职责是:负责体育中心内所有场馆设施的管理;负责对体育中心国有资产的管理;承接各级各类综合性或单项体育竞赛、训练、群众性健身娱乐活动,并提供与之相关的各种服务;负责全市性集会、文艺演出、展览等提供场所及相关服务;负责对体育中心的综合开发利用;负责市体育局所属体育场馆及附属设施的运行管理。

## 二、机构设置

安阳市体育中心内设机构 5 个,包括:办公室、财务科、经营广告科、场地器材管理科、保卫科。另设有一处全民健身中心部门。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入				支出			
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	428.5	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.3	二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16			
四、上级补助收入			四、公共安全支出				
五、事业收入	4		五、教育支出	17			
六、经营收入			六、科学技术支出				
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	412.66		
八、其他收入	6			19			
	7		.....	20			
	8		二十三、其他支出	21	109.52		
<b>本年收入合计</b>	9	544.8	<b>本年支出合计</b>	22	522.19		
<b>使用非财政拨款结余</b>	10		<b>结余分配</b>	23			

年初结转和结余	11	185.04	年末结转和结余	24	207.65
	12			25	
总计	13	729.84	总计	26	729.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	544.8	544.8						
207	文化旅游体育与传媒支出	428.5	428.5						
20701	文化和旅游	77	77						
2070199	其他文化和旅游支出	77	77						
20703	体育	351.5	351.5						
2070307	体育场馆	351.5	351.5						
229	其他支出	116.3	116.3						
22960	彩票公益金安排的支出	116.3	116.3						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.3	116.3						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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	522.19	321.30	200.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	412.67	321.30	91.37			
20701	文化和旅游	44.95		44.95			
2070108	文化活动	0.51		0.51			
2070199	其他文化和旅游支出	44.44		44.44			
20703	体育	367.71	321.30	46.41			
2070307	体育场馆	367.71	321.30	46.41			
229	其他支出	109.52		109.52			
22960	彩票公益金安排的支出	109.52		109.52			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	109.52		109.52			

## 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：

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	428.5	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.3	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出		381.72	381.72		
	7		.....	21				
			二十三、其他支出		109.52		109.52	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>544.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>491.24</b>	<b>381.72</b>	<b>109.52</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	28.21	年末财政拨款结转和结余	24	81.77	74.99	6.78	



一般公共预算财政拨款	11	28.21							
政府性基金预算财政拨款	12								
国有资本经营预算财政拨款	13								
总计	14	573.01	总计	28	573.01	456.71	116.3		

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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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	381.72	308.22	73.50
207	文化旅游体育与传媒支出	381.72	308.22	73.50
20701	文化和旅游	44.95		44.95
2070108	文化活动	0.51		0.51
2070199	其他文化和旅游支出	44.44		44.44
20703	体育	336.77	308.22	28.55
2070307	体育场馆	336.77	308.22	28.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位:万元

部门:											
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.15	302	商品和服务支出	178.99	310	资本性支出				
30101	基本工资	80.8	30201	办公费	6.28	31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置				
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设				
30107	绩效工资		30205	水费	27.89	31006	大型修缮				
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.44	30206	电费	51.52	31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	0.5	31008	物资储备				
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费	4.69	31009	土地补偿				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助				
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿				
30113	住房公积金	16.66	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.60	31013	公务用车购置				
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置				
303	对个人和家庭的补助	3.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置				
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置				
30302	退休费	1.95	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出				



30303	退职（役）费	30218	专用材料费	312	对企业补助	
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31201	资本金注入	
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	30226	劳务费	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	31205	利息补贴	
30308	助学金	30228	工会经费	31299	其他对企业补助	
30309	奖金	30229	福利费	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	31302	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	30239	其他交通费用	31303	补充全国社会保障基金	
		1.13				
		30240	税金及附加费用	399	其他支出	
		30299	其他商品和服务支出	39906	赠与	
		307	债务利息及费用支出	39907	国家赔偿费用支出	
		30701	国内债务付息	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		30702	国外债务付息	39999	其他支出	
		30703	国内债务发行费用			
		30704	国外债务发行费用			
	人员经费合计	129.23				
	公用经费合计					178.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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：万元

部门：

合计	预算数				决算数						
	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
1.8	1.8			1.8		0.59		0.59		0.59	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计		116.3	109.52		109.52	6.78
229	其他支出		116.3	109.52		109.52	6.78
22960	彩票公益金安排的支出		116.3	109.52		109.52	6.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		116.3	109.52		109.52	6.78

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



### 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		上级专项转移支付项目	
项目名称		安阳市国民体质监测中心设备购置及开展活动经费			
项目单位		安阳市体育中心			
主管部门		文化广电体育局			
一、项目基本情况					
项目负责人	史乃河	联系电话	3689290		
项目地址	安阳市殷都区西郡路		邮编	455006	
项目概况（包括项目背景、主要对象及主要能力界定、有受益对象等服务的公益性全民健身公共服务平台）					
年初预算数（万元）	46	全年预算数（万元）	46	实际支出（万元）	41
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	46	市级财政资金	46	市级财政资金	41
其他	0	其他	0	其他	0
二、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成	
	<p>目标一：购置监测器材，完成不少于3000人次的体质测试服务，建立为群众办实事体质测试、运动能力评定、科学健身指导等服务的公益性全民健身公共服务平台。一、2021年购置国民体质监测器材经费41万元。1. 国民体质监测器材 5台×2万元/台=10万元 2. 心肺功能测试系统 1台×11万元/台=11万元 3. 超声骨密度测试仪 1台×20万元/台=20万元 二、安阳市国民体质监测中心2021年工作经费预算：5万元。器材维护维修费用0.5万元等费用主要用于安阳市国民体质监测中心及文峰区、北关区、龙安区、殷都区四个辖区国民体质监测器材的维护维修。测中心原有设备是2017年购置的，开展监测工作时经常出现不可预见的设备故障。三、办公经费、耗材：0.5万元。日常测试费用：2万元。宣传费：1万元（参考2020年安阳市国民体质监测器材购置及维护项目预算、宣传费、宣传手提袋等宣传用品）5、国家、省、市体质监测委员会项目计划：3万元以上项目共计46万元。</p> <p>目标二：1月至12月，项目启动，采购国民体质监测器材及开展监测工作 1月，人员经费、办公及器材的维护 2月，人员经费、宣传、办公及器材的维护 3月，开展监测工作人员培训、办公及器材的维护 4月，人员经费、宣传、办公及器材的维护 5月，人员经费、宣传、办公及器材的维护 6月，单位召开开展监测工作支委会会议，上报上级部门列入招标计划，及人员经费、办公及器材维护 7月，采购器材及人员经费、办公及器材维护等 8月，办理招标手续及人员经费、办公及器材维护 9月，开展监测工作、器材投入及使用及人员经费、办公及器材维护 10月，器材购置及人员经费、办公及器材维护 11月，开展监测工作、器材投入及使用及人员经费、办公及器材维护 12月，项目完结，人员、办公、器材维护、宣传等工作的开展。</p>			<p>目标一：购置监测器材，完成不少于3000人次的体质测试服务，建立为群众办实事体质测试、运动能力评定、科学健身指导等服务的公益性全民健身公共服务平台。一、2021年购置国民体质监测器材经费41万元。1. 国民体质监测器材 5台×2万元/台=10万元 2. 心肺功能测试系统 1台×11万元/台=11万元 3. 超声骨密度测试仪 1台×20万元/台=20万元 二、安阳市国民体质监测中心2021年工作经费预算：5万元。器材维护维修费用0.5万元等费用主要用于安阳市国民体质监测中心及文峰区、北关区、龙安区、殷都区四个辖区国民体质监测器材的维护维修。测中心原有设备是2017年购置的，开展监测工作时经常出现不可预见的设备故障。三、办公经费、耗材：0.5万元。日常测试费用：2万元。宣传费：1万元（参考2020年安阳市国民体质监测器材购置及维护项目预算、宣传费、宣传手提袋等宣传用品）5、国家、省、市体质监测委员会项目计划：3万元以上项目共计46万元。</p> <p>目标二：1月至12月，项目启动，采购国民体质监测器材及开展监测工作 1月，人员经费、办公及器材的维护 2月，人员经费、宣传、办公及器材的维护 3月，开展监测工作人员培训、办公及器材的维护 4月，人员经费、宣传、办公及器材的维护 5月，人员经费、宣传、办公及器材的维护 6月，单位召开开展监测工作支委会会议，上报上级部门列入招标计划，及人员经费、办公及器材维护 7月，采购器材及人员经费、办公及器材维护等 8月，办理招标手续及人员经费、办公及器材维护 9月，开展监测工作、器材投入及使用及人员经费、办公及器材维护 10月，器材购置及人员经费、办公及器材维护 11月，开展监测工作、器材投入及使用及人员经费、办公及器材维护 12月，项目完结，人员、办公、器材维护、宣传等工作的开展。</p>	

项目绩效定性目标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）	实际完成值	实际完成值与年初预算值对比	
	项目绩效定性目标及完成情况	产出指标	数量指标	开展体质监测人数	≥3000人	100	
监测指导员培训				≥5场	100		
监测站点数量				≥5个	100		
质量指标			国民体质监测设施完好率	≥95%	100		
			监测数据合格率	≥98%	100		
时效指标		每天监测开放时间	≥8小时	100			
成本指标		成本指标	总投入	≤10万元	100		
			支出完成率	≥100%	41	由于疫情影响，该项体质监测工作进展缓慢。年底，监测工作陆续开展，费用未年支出。目前该项目资金已基	
		效益指标	经济效益指标	对国民体质监测工作推动作用	≥10%	100	
			社会效益指标	促进场馆运营收入增长率	≥10%	100	
	社会效益指标		群众对体质监测的参与力度	≥90%	100		
生态效益指标	对促进群众健康状况的调查研究	≥95%	100				
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对体质监测工作满意度	≥90%	100			
			参加体质人群对测试器材满意度	≥90%	100		
绩效自评综合得分		91.2					
评价等级		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	大型体育场馆免费低收费开放补助资金			
项目单位	安阳市体育中心			
主管部门	文化广电体育旅游局			
<b>一、项目基本情况</b>				
项目负责人	李勇	联系电话	13703728637	
项目地址	安阳市殷都区商都路1号	邮编	455000	
项目概况(包括)	该项目资金主要用于场馆开展基本公共体育服务项目支出,主要用于场馆的日常维修保养、能源费用、公益性体育活动举办			
年初预算数	50	全年预算数(万元)	50	结余(万元)
其中:上级财	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金
市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金
其它	0	其它	0	其它
<b>二、项目绩效自评情况</b>				
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成		
	<p>目标一: 主要用于: 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益, 水电维修(维护)等能源消耗约10万元, 场馆运营等办公用10万元, 共计20万元。</p> <p>目标二: 1月至5月, 项目单位(启动): 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p> <p>6月, 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p> <p>7月, 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p> <p>8月, 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p> <p>9月, 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p> <p>10月, 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p> <p>11月, 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p> <p>12月, 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p>	<p>目标一: 主要用于: 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益, 水电维修(维护)等能源消耗约10万元, 场馆运营等办公用10万元, 共计20万元。</p> <p>目标二: 1月至5月, 项目单位(启动): 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p> <p>6月, 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p> <p>7月, 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p> <p>8月, 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p> <p>9月, 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p> <p>10月, 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p> <p>11月, 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p> <p>12月, 1. 改善场馆的办公环境; 2. 弥补场馆运营的能源消耗; 3. 维护场馆的正常运营等, 规范合理使用资金, 使其发挥应有的效益。</p>		

项目绩效定量目标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目)	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	项目绩效定量目标及完成情况	产出指标	数量指标	开展全民健身活动次数	≥30次	20
免费健身人群数量(万人)				≥10万人	100	
开展比赛培训活动的次数				≥10次	100	
质量指标			公共体育设施完好率	≥95%	100	
		群众体育设施完好率	≥98%	100		
时效指标		每天免费开放时间	≥12小时	100		
		每周开放天数	≥7天	100		
成本指标		成本指标	总投入	≤50万元	100	
			地方配套资金	≤50万元	100	
效益指标		经济效益指标	体育场馆使用率	提高	100	
	对体育消费拉动作用		提高	100		
	社会效益指标	群众对赛事参与活跃度	提高	100		
		健身群众身体素质目标	有效提高	100		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100		
		社会影响力	≥90%	100		
绩效自评综合得分		93.4				
评价等级		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 729.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.48 万元，增长 2%。主要原因是近几年的疫情原因场馆不间断的闭馆现象，造成场馆运营费用的下降以及项目施工的不便及其资金使用滞后，产生结转资金。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 544.8 万元，其中：财政拨款收入 544.8 万元，占 100%。安阳市体育中心附属两个场馆运营收入全部上缴财政非税专户，纳入财政年初预算。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 522.19 万元，其中：基本支出 321.3 万元，占 61.53%；主要用于单位的人员经费以及场馆运营所产生的水电能耗、维护维修以及临时用工等公用支出。项目支出 200.89 万元，占 38.47%；主要是合理利用中央、省及上级部门的专项补助资金针对年久失修的场馆进行维修改造，提升场馆这一民生工程形象，提高场地使用率，更好地服务前来健身的广大健身爱好者。

## 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 573.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.69 万元，增长 9%。主要原因是项目资金支出的增大，造成总支出增大。

## 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381.72万元，占支出合计的77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.47万元，下降23%。主要原因是：1、2021年初预算收入减少；2、由于疫情的原因场馆闭馆，以致场馆的运营费用下降以及专项资金项目实施缓慢，资金支付滞后。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出381.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.72万元，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428.5万元，支出决算为381.72万元，完成年初预算的89%。其中：

1. 207（类）01（款）文化和旅游支出，年初预算为77万元，支出决算为44.95万元，其中：207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出44.44万元，207（类）01（款）08（项）文化活动支出0.51万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，场馆闭馆。业务工作开展缓慢，造成专项资金的使用滞后结余。目前，该笔结余项目资金均已使用完毕。

2. 207（类）03（款）07（项）体育场馆，年初预算为351.5万元，支出决算336.77万元，完成年初预算的95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是近年来的疫情原因场馆闭馆，造成资金使用有所缓慢。



## 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 308.22 万元。其中：人员经费 129.23 万元，主要包括：基本工资 80.8 万元、津贴补贴 0.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.44 万元、职业年金缴费 9.63 万元、职工基本医疗保险缴费 15.14 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、对个人和家庭的补助 3.08 万元、住房公积金 16.66 万元；公用经费 178.99 万元，主要包括：办公费 6.28 万元、水费 27.89 万元、电费 51.52 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 4.69 万元、差旅费 0.14 万元、维修（护）费 22.6 万元、培训费 0.09 万元、劳务费 24.1 万元、工会经费 2.34 万元、公务用车运行维护费 0.08 万元、税金及附加费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 38.72 万元。

## 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 1.8 万元，支出决算为 0.59 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.59 万元，完成预算的 32.78%。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：1、疫情原因，场馆闭馆。业务量减少。2、车辆购置时间年久，车况老化，只能满足在市内运行。



## （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0万元，完成预算的100%；决算数与年初数持平，我单位2021年度因公出国0团组0人次。公务用车购置及运行费支出决算0.59万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.59万元，完成预算的32.78%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%；决算数与年初数持平，外宾接待支出0万元。单位没有外宾接待支出。其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个，来宾0人次（不包括陪同人员）。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，完成年初预算的100%。决算数与年初数持平，全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为1.8万元，支出决算为公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.59万元，完成年初预算的32.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、由于疫情原因，场馆闭馆。业务量减少。2、车辆购置时间年久，车况老化，只能满足在市内运行。

公务用车运行支出0.59万元。主要用于单位公务用车的加油、维修维护及车辆保险等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。



3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数持平，外宾接待支出 0 万元。单位没有外宾接待支出。其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 116.3 万元，支出决算为 109.52 万元，完成年初预算的 94.17%。主要用于场馆的维修、运营以及国民体质检测器材的购置以及该项工作的开展，其中国民体质监测中心设备购置及开展活动经费项目 5 万元，主要原因：由于疫情原因影响，该项体质监测工作开展进展缓慢。年末，检测工作陆续开展，目前，该笔项目资金已基本使用完毕。

## 九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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。

## 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；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。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：1、单位首先成立绩效评价小组；2、经过单位各科室负责人会议研究进行立项；3、围绕项目目标事先设定、事前评估、事中监控、事后进行评价；4、项目完工后小组进行评价、总结结果、寻求经验；5、针对不足，提出建议。更好地为下一个项目做好铺垫。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目绩效自评结果支出共有两个项目，分别是：安阳市国民体质监测中心设备购置及开展活动经费项目以及大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目资金项目，项目资金合计 91 万元，占 2021 年所有项目支出总额 109.52 万元的 83%，分别是：

1、安阳市国民体质监测中心设备购置及开展活动经费项目 项目资金 2021 年预算数 46 万元，决算数 41 万元（包括质保金），自评得分 91.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定目标 3 个基本完成；例如：开展体质监测人数指标值 3000 人次，实际完成 3000 人次；检测站点指导员培训指标值 5 场，实际完成 5 场；监测站建立数量指标值 5 个，实际完成 5 个。效益指标设定及完成情况：核定 4 个目标基本完成；对国民体质监测工作拉动作用达到 10%，实际已完成；促进场馆



运营收入增长率达到 10%，已完成；群众对体质监测工作的参与力度达到 90%，已完成；对促进群众健康状况的调查度达到 90%，已完成。人民群众满意度达到 90%，增强了社会影响力。发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、项目资金未使用完原因分析：（1）、疫情原因，场馆闭馆。（2）、该项体质监测工作年末陆续开展，各项费用只能来年支出。目前，该项目资金已基本使用完。2、改进措施：克服经费问题，扩大监测范围，为更多的人群服务。及时发现反馈各类人群亚健康现象，充分体现场馆公益性。

2. 大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目资金项目资金 2021 年预算数 46 万元，决算数 41 万元，自评得分 93.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定目标 3 个基本完成；例如：开展全民健身活动次数指标值 30 次，由于疫情原因，场馆闭馆两次，实际完成 20 次；免费健身人群数量指标值 10 万人，实际完成 10 万人次；开展比赛培训活动次数指标值 10 次，实际完成 10 次。效益指标设定及完成情况：核定 2 个目标基本完成；群众对赛事参与活跃度提高；健身群众身体素质目标有效提高，人民群众满意度达到 90%，增强了社会影响力。发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、提高资金使用力度，更好地使该笔专项资金发挥其应有的效应；2、积极合理使用该笔资金，营造改善健身环境。改进措施：每年年初针对场馆老化现象，安全隐患存在风险系数的高低，划分轻重缓急，做好预算，逐一安排好每一笔资金的使用，服务好更多的健身人群。

2022 年 9 月



## 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。