

# 大荔县体育运动中心

## 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于体育工作的法律法规、方针、政策。

2、拟定全县体育中长期发展规划及全县年度体育竞赛计划，并组织实施。

3、推动全民健身计划的实施，配合各部门、单位开展群众体育活动，协调全县群众体育锻炼和指导体育协会工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

4、负责承办中省市各类体育赛事（活动）的策划、申报和综合协调工作；参与各类体育赛事方案的规划、制定及执行工作，组织协调指导各类体育赛事的安保、宣传、志愿服务和后勤保障工作。

5、负责体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

6、指导教育部门贯彻执行青少年体育锻炼标准，领导业余体校的训练工作，培养体育后备人才，加强体育设施管理。

7、完成上级交办的其他工作。

本部门内设4个股室，党政办公室、群体股、竞训股、赛事股。

### 二、2020年主要工作任务

2020年，我们紧扣县委县政府中心工作，进一步树立大

局意识，围绕“创建国家体育产业发展示范县”目标，以贯彻落实国家《全民健身计划纲要》和《大荔县全域体育规划》为抓手，不忘初心，牢记使命，统筹抓好重大赛事、群众体育、竞技体育、体育产业、机关党建和精准扶贫等各项工作，为推动大荔高质量发展做出新的更大贡献。主要抓好以下工作：

1、加强政治理论、业务培训和法律法规学习，进一步提高干部职工服务能力和工作水平，努力提高政治思想素质、文化业务素质和依法行政能力水平。

2、加强党的组织建设，抓好党风廉政建设工作，改进工作作风，增强服务意识。

3、以高度的责任感和荣誉感，聚焦脱贫攻坚目标，补短板强弱项，抓实抓细精准扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战。

4、举办马拉松赛、第四届全县干部职工运动会；持续开展群众群众体育，管好协会俱乐部队伍；建成十四运沙排场馆主体工程。

5、落实年度基层体育人才培训计划，加强体育部门干部职工业务培训及体育指导员培训，培训二级体育指导员 15 名、三级体育指导员 300 名；指导镇（街道）、村（社区）开展基层体育专兼职人员业务培训。

### **三、部门决算单位构成**

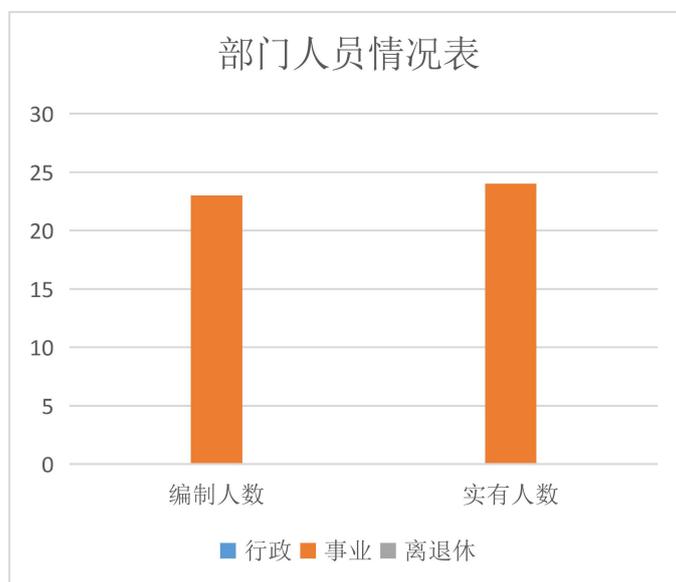
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。

共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县体育运动中心（本级）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

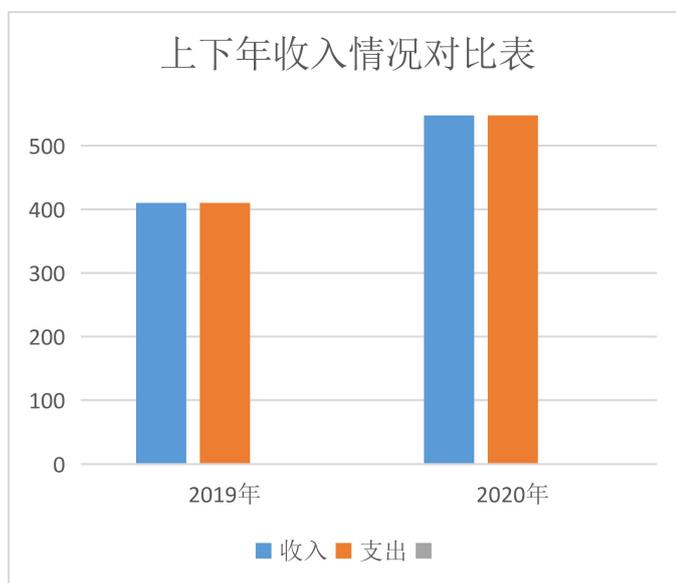


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 547.38 万元，较上年增加 137.23 万元，增幅 33.46%，主要原因是建设足球场地；支出 547.38

万元，较上年增加 137.23 万元，增幅 33.46%，主要原因是建设足球场地。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 547.38 万元，较上年增加 33.46%，其中：财政拨款收入 547.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 498.78 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 179.36 万元，增幅 56.15%，主要原因是建设足球场地。

2、政府性基金收入 48.60 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年减少 42.13 万元，减幅 46.44%，主要原因是因疫情原因部分赛事取消。

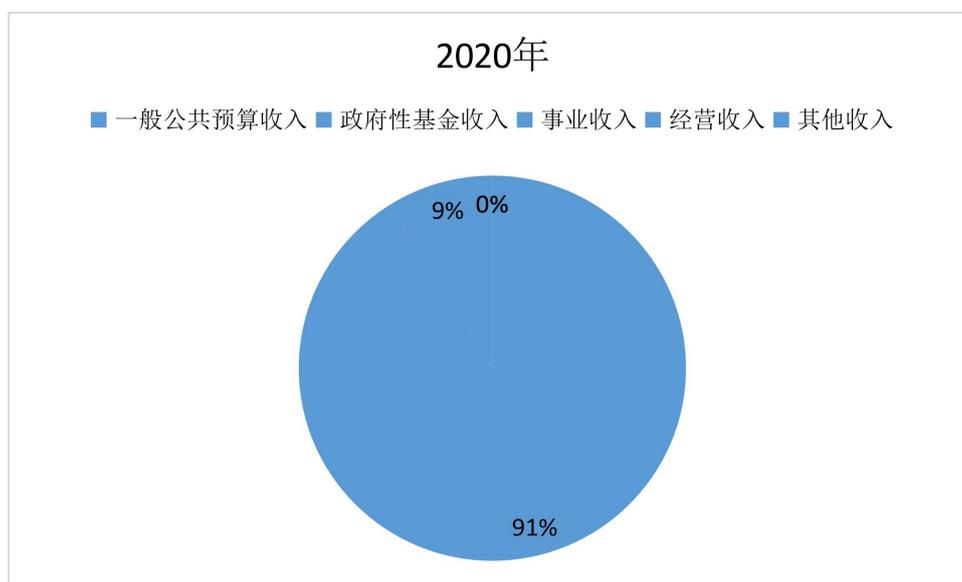
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

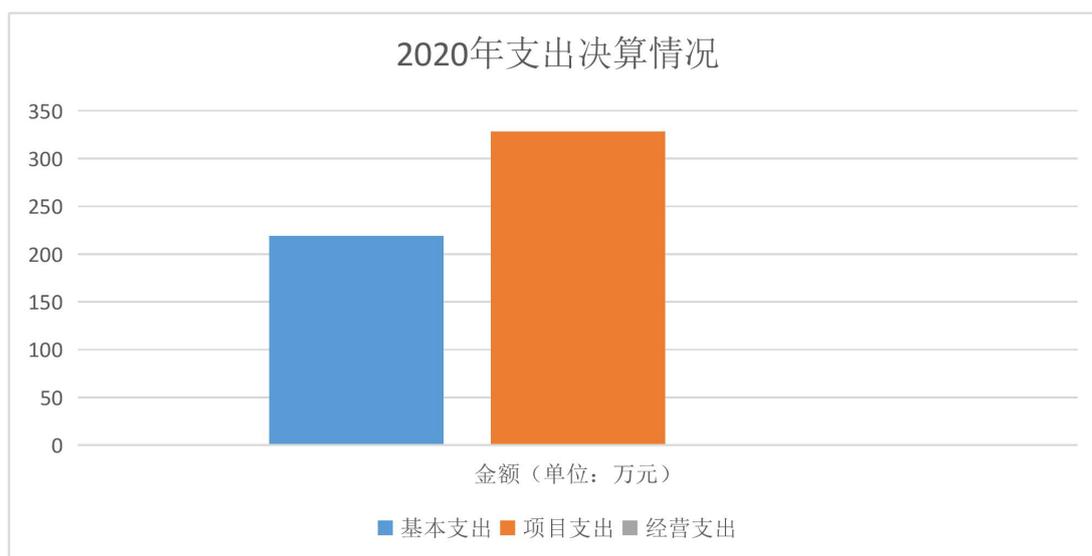
6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计547.38万元，其中：基本支出219.07万元，占40.02%；项目支出328.31万元，占59.98%；经营支出0万元，占0%。



1、基本支出219.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出216.92万元，较上年增加34.59万元，增幅18.98%，主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；商品和服务支出41.86万元，较上年减少185.96万元，降幅81.63%，主要原因是疫情赛事减少。

2、项目支出328.31万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括全民健身日活动39.72万元，较上年增加100%；足球场建设240.00万元，较上年增加100%；全民健身活动48.59万元，较上年增加100%。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

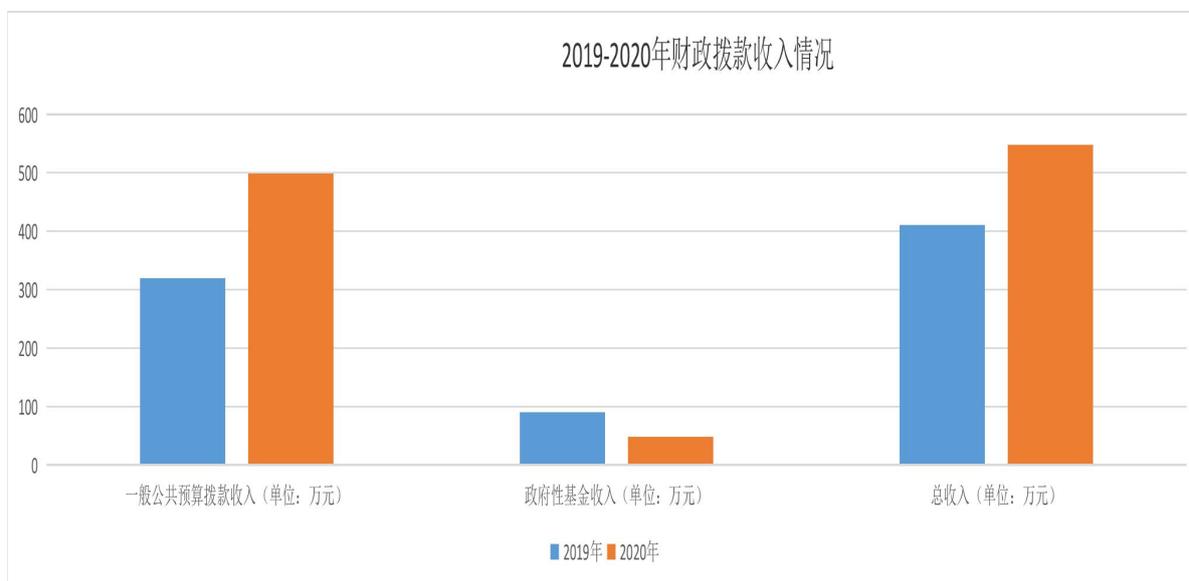
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

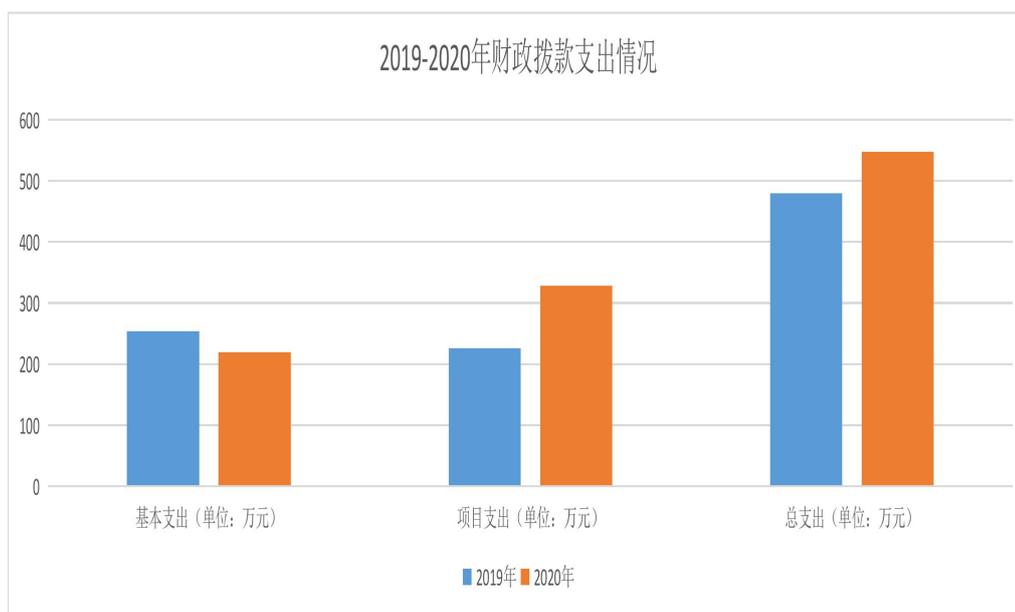
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 547.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 498.78 万元，较上年增加 179.36 万元，增加幅 56.15%，主要原因是足球场地建设；政府性基金收入 48.60 万元，较上年减少 42.13 万元，减幅 46.44%，主要原因因疫情赛事减少。



2020年，本部门财政拨款支出547.38万元，其中：基本支出219.07万元，较上年减少34.60万元，增幅18.76%，主要原因是人员增加；项目支出328.31万元，较上年增加102.63万元，增幅45.48%，主要原因是足球场地建设。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出498.78万元，较上年增加179.36万元，增幅56.15%，主要原因是足球场地建设。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出498.78万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出(2019999)0万元，较上年减少20.26万元，降幅100%，原因是本年度未列支此科目。

(2) 运动项目管理(2070304) 184.91 万元, 较上年减少 32.46 万元, 降幅 21.29%, 原因是赛事减少。

(3) 体育竞赛(2070305) 0 万元, 较上年减少 89 万元, 降幅 100%, 原因是本年度未列支此科目。

(4) 群众体育(2070308) 39.72 万元, 较上年增加 14.02 万元, 原因是群众体育项目里列支体育竞赛和运动项目管理科目。

(5) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999) 240 万元, 较上年增加 240 万元, 增幅 100%, 原因是新建足球场地项目。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.65 万元, 较上年增加 1.41 万元, 增幅 5.37%, 原因是人员工资普调增加, 所缴费比例增大。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0 万元, 较上年减少 1.5 万元, 降幅 100%, 原因是本年度未列支此科目。

(8) 事业单位医疗(2101102) 6.51 万元, 较上年增加 2.23 万元, 增幅 52.10%, 原因是医疗保险基数增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 498.78 万元, 其中:

工资福利支出(301) 216.92 万元, 较上年增加 34.59 万元, 增幅 18.97%, 原因是人员调动, 人员增加。

商品服务支出（302）41.86万元，较上年减少95.23万元，降幅69.47%，原因是赛事减少，压缩经费支出。

资本性支出（309）240万元，较上年增长240万元，增幅100%，原因是足球场地建设。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出219.06万元，其中：

人员经费216.92万元，较上年增加34.59万元，增幅18.98%，原因是工资普调。主要包括基本工资（30101）92.38万元；津贴补贴（30102）39.88万元；绩效工资（30107）50.50万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）27.65万元；职工基本医疗保险缴费（30110）6.51万元。

公用经费2.14万元，较上年增加0万元，增幅0%，原因是厉行节约，压缩开支。主要包括办公费（30201）0.32万元；印刷费（30202）0.69万元；咨询费（30203）0.27万元；水费（30205）0.36万元；公务接待费（30217）0.50万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.50万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因

是压缩支出，较预算增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

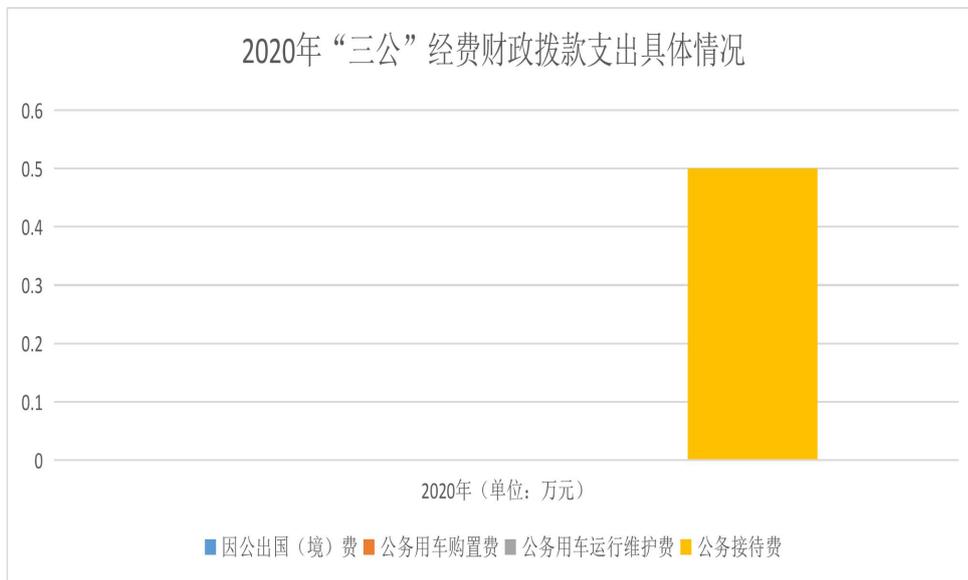
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，较预算增加 0 万元，增幅 0%。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 8 批次，75 人次，支出 0.50 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%。



### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元,较上年增加0万元,增幅0%。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元,较上年增长0万元,增幅0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入48.60万元,较上年减少42.13万元,降幅46.44%,原因是因疫情原因赛事减少,支出48.60万元,较上年减少42.13万元,降幅46.44%,原因是因疫情原因赛事减少,支出主要用于办公费、印刷费、咨询费、维护费、租赁费等方面。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%。

## **五、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外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，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县体育运动中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及并已公开空表。
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及并已公开空表。

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	547.38	一、一般公共服务支出		一、基本支出	219.07
其中：政府性基金拨款	48.60	二、外交支出		人员经费	216.93
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	2.14
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	328.31
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	240.00
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	464.62	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.65	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	6.51		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	547.38
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	547.38
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	216.93
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	90.45
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	240.00
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	48.6	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	547.38		<b>本年支出合计</b>		547.38
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	547.38		<b>支出总计</b>		547.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	498.78	一、一般公共服务支出		一、基本支出	219.07
二、政府性基金预算财政拨款	48.60	二、外交支出		人员经费	216.93
		三、国防支出		日常公用经费	2.14
		四、公共安全支出		二、项目支出	328.31
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	240.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	464.62		
		八、社会保障和就业支出	27.65		
		九、卫生健康支出	6.51		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	547.38
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	216.93
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	90.45
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	240.00
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	48.60		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	547.38	本年支出合计	547.38	本年支出合计	547.38
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>547.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>547.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>547.38</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	498.78	219.07	279.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	464.62	184.91	279.72	
20703	体育	224.62	184.91	39.72	
2070304	运动项目管理	184.91	184.91		
2070308	群众体育	39.72		39.72	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00		240.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.00		240.00	
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65		
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65		
210	卫生健康支出	6.51	6.51		
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51		
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	498.78	219.06	279.72	
301	工资福利支出	216.92	216.92		
30101	基本工资	92.38	92.38		
30102	津贴补贴	39.88	39.88		
30107	绩效工资	50.50	50.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.65	27.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51		
302	商品和服务支出	41.86	2.14	39.72	
30201	办公费	7.17	0.32	6.85	
30202	印刷费	8.55	0.69	7.86	
30203	咨询费	1.15	0.27	0.88	
30205	水费	3.09	0.36	2.73	
30206	电费	3.34		3.34	
30213	维修费	3.10		3.10	
30214	租赁费	5.97		5.97	
30217	公务接待费	0.50	0.50		
30239	其他交通费用	3.98		3.98	
30299	其他商品和服务支出	5.01		5.01	
309	资本性支出	240.00		240.00	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
30906	大型修缮	240.00		240.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	219.06	216.93	2.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	184.90	182.76	2.14	
20703	体育	184.90	182.76	2.14	
2070304	运动项目管理	184.90	182.76	2.14	
208	社会保障和就业支出	27.65	27.65		
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	27.65	27.65		
210	卫生健康支出	6.51	6.51		
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51		
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51		

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	219.06	216.92	2.14	
301	工资福利支出	216.92	216.92		
30101	基本工资	92.38	92.38		
30102	津贴补贴	39.88	39.88		
30107	绩效工资	50.50	50.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.65	27.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51		
302	商品和服务支出	2.14		2.14	
30201	办公费	0.32		0.32	
30202	印刷费	0.69		0.69	
30203	咨询费	0.27		0.27	
30205	水费	0.36		0.36	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
.....					

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。

## 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	48.60	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	48.60
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	48.60	二、商品和服务支出	48.60
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	48.60	<b>本年支出合计</b>			48.60

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结余情况。





## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次						
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
163001	大荔县体育	0.50	0.50		0.50						0.50	0.50		0.50															

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3： .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	指标3:						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
	指标3:						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
说明	请在此处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，如没有请填写。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。