

大荔县体育运动中心 2021年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 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 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县文化和旅游局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]39号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发[2019]43号）规定，部门主要职责如下：

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。

（二）内设机构。

本部门内设 4 个机构

1、党政办公室

组织协调局机关日常工作；负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、建档和存查等工作；负责局领导班子决定事项的安排、督查与落实工作；负责办理人大代表建议、政协委员提案；

负责党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育等工作；负责完成领导交办的其它工作。

2、群体股

负责全县群众体育赛事工作；负责全县社会体育指导员的培训、考核、晋级管理工作，和体育健身工程的管理以及县区域内高危险性体育项目的监督检查工作。

3、竞训股

负责拟定全县竞技体育和体育赛事管理规划；合理布局全县重点运动项目，指导体育传统学校及体育俱乐部的工作；负责全县体育后备人才基地的建设、发现、培养、输送优秀后备人才；负责参加省市比赛的组队、集训和参赛工作；负责各项目教练员的学习、培训、考核工作；负责裁判员、运动员等级的申报工作。

4、产业股

负责搞好大型赛事活动的竞赛服务工作；负责全县体育产业管理工作以及做好除民办非企业、社团组织外的指导工作；负责收集、归纳并整理好大荔县各乡镇、各单位体育类赛事活动的资料、影像等。

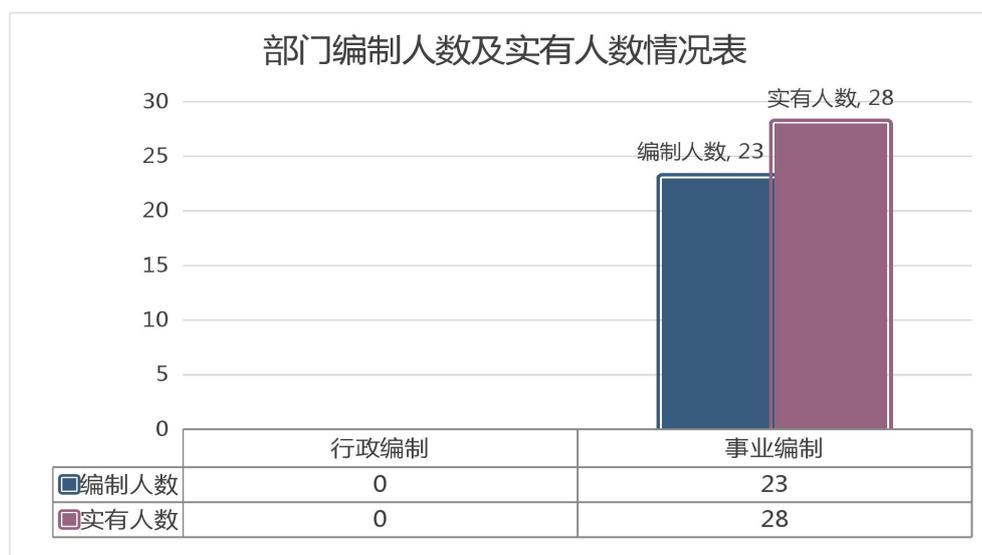
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县体育运动中心（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 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 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	436.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	9.40	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	396.38
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	33.39
		9. 卫生健康支出	7.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	9.40
本年收入合计	446.37	本年支出合计	446.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	446.37	支出总计	446.37

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

编制部门：

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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		446.37	446.37						
207	文化旅游体育与传媒支出	396.38	396.38						
20703	体育	276.38	276.38						
2070304	运动项目管理	183.91	183.91						
2070305	体育竞赛	84.47	84.47						
2070308	群众体育	8.00	8.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00						
208	社会保障和就业支出	33.39	33.39						
20805	行政事业单位养老支出	33.39	33.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52						
210	卫生健康支出	7.20	7.20						
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20						
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20						
229	其他支出	9.40	9.40						
22960	彩票公益金安排的支出	9.40	9.40						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.40	9.40						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	436.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	9.40	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	396.38	396.38		
		8. 社会保障和就业支出	33.39	33.39		
		9. 卫生健康支出	7.20	7.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	9.40		9.40	
本年收入合计	446.37	本年支出合计	446.37	436.97	9.40	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	446.37	支出总计	446.37	436.97	9.40	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

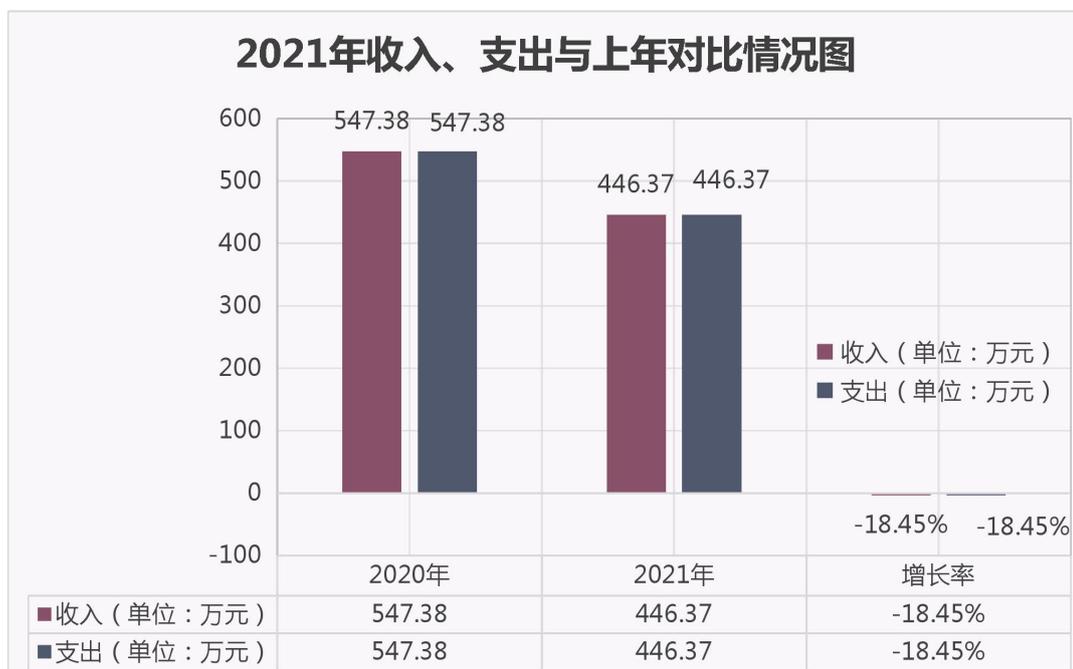
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50					
决算数	0.50		0.50					

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

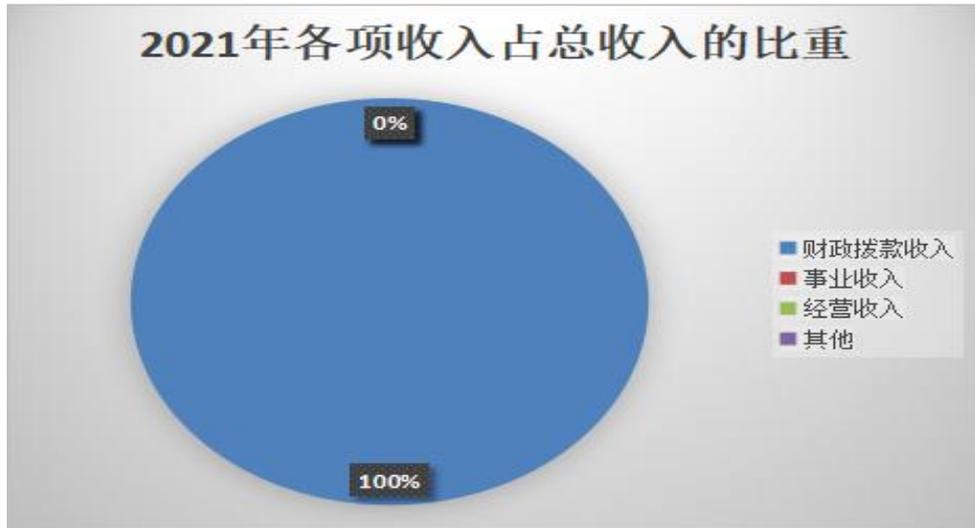
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 446.37 万元，与上年相比收、支总计减少 101.01 万元，下降 18.45%。主要是足球场建设减少。



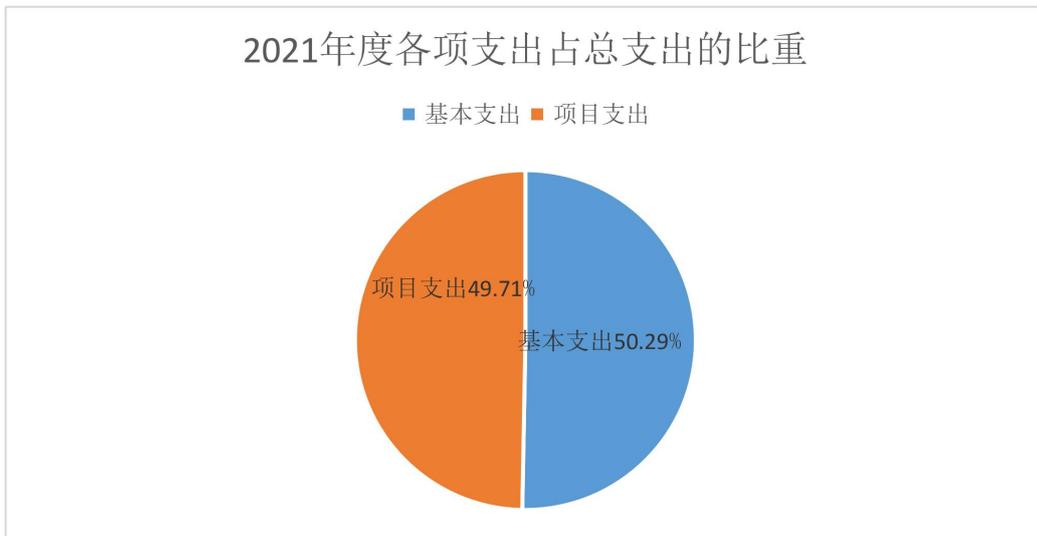
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 446.37 万元，其中：财政拨款收入 446.37 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%。



三、支出决算情况说明

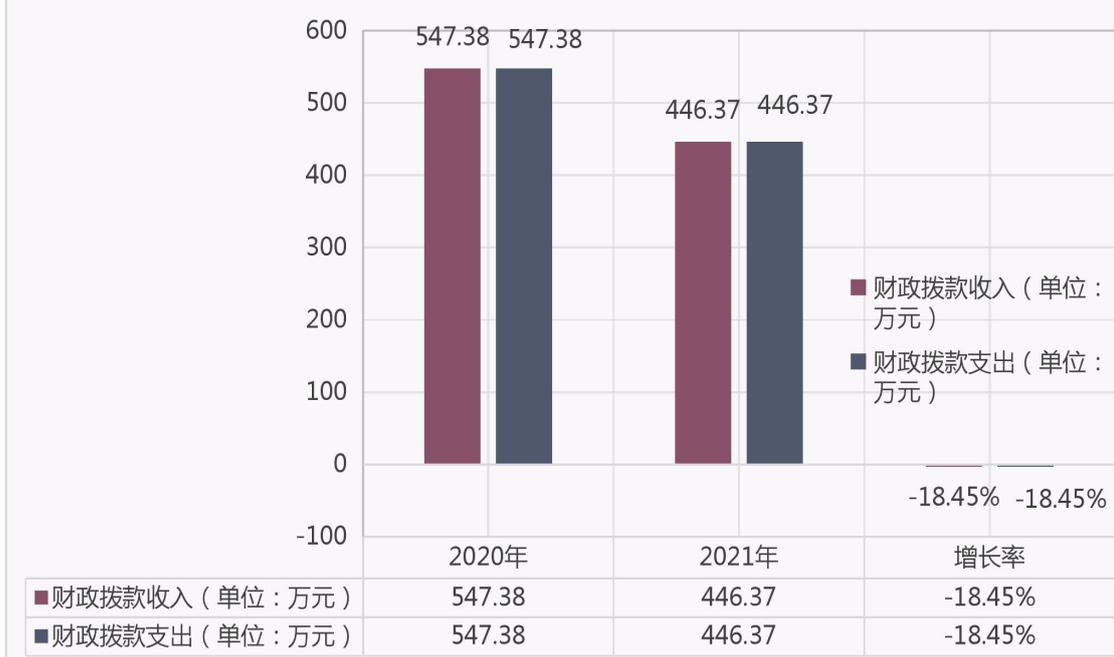
本年度支出合计 446.37 万元，其中：基本支出 224.5 万元，占 50.29%；项目支出 221.87 万元，占 49.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 446.37 万元，与上年相比收、支总计各减少 101.01 万元，下降 18.45%。主要是足球场建设减少。

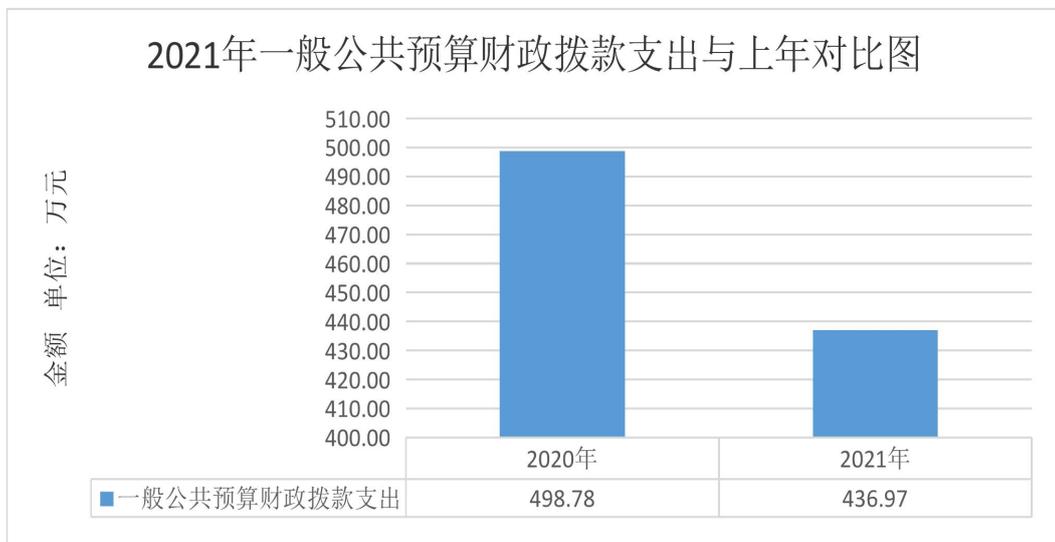
2021年财政拨款收入、支出与上年对比情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算222.59万元,支出决算436.97万元,完成预算的196.31%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少61.81万元,下降12.39%,主要原因是足球场建设项目减少。

2021年一般公共预算财政拨款支出与上年对比图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

预算 190.44 万元，支出决算 183.91 万元，完成预算的 96.57%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算 0 万元，支出决算 84.47 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度体育竞赛项目支出采取一事一议，不纳入年初统一预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

预算 0 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度群众体育项目支出采取一事一议，不纳入年初统一预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 120.00 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出项目年初无预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

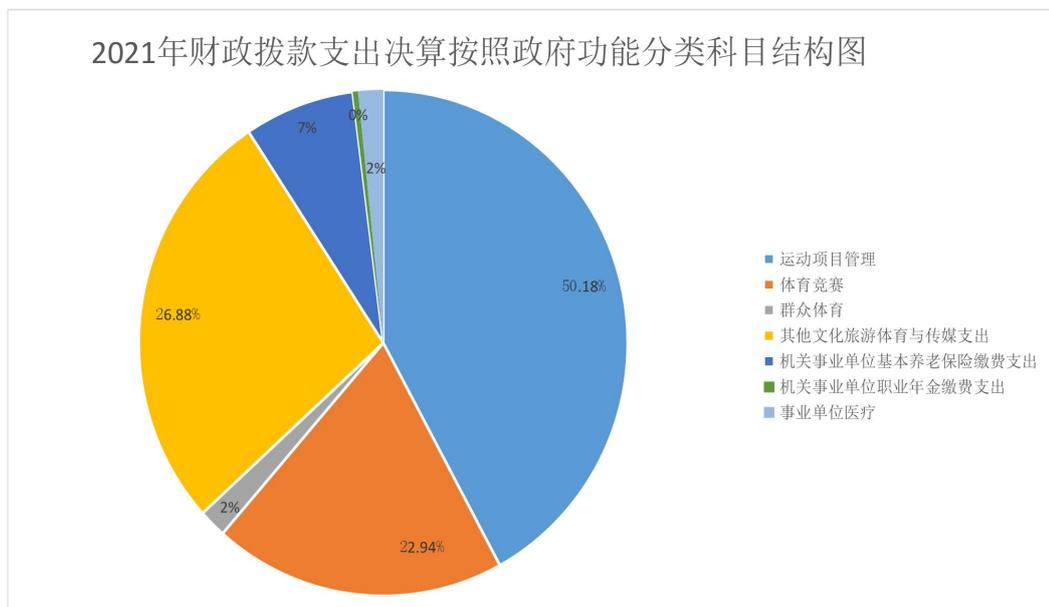
预算 32.15 万元，支出决算 31.87 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将机关事业单位职业年金缴费支出纳入年初预算管理。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 0 万元，支出决算 7.20 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将其他行政事业单位医疗支出纳入年初预算管理。

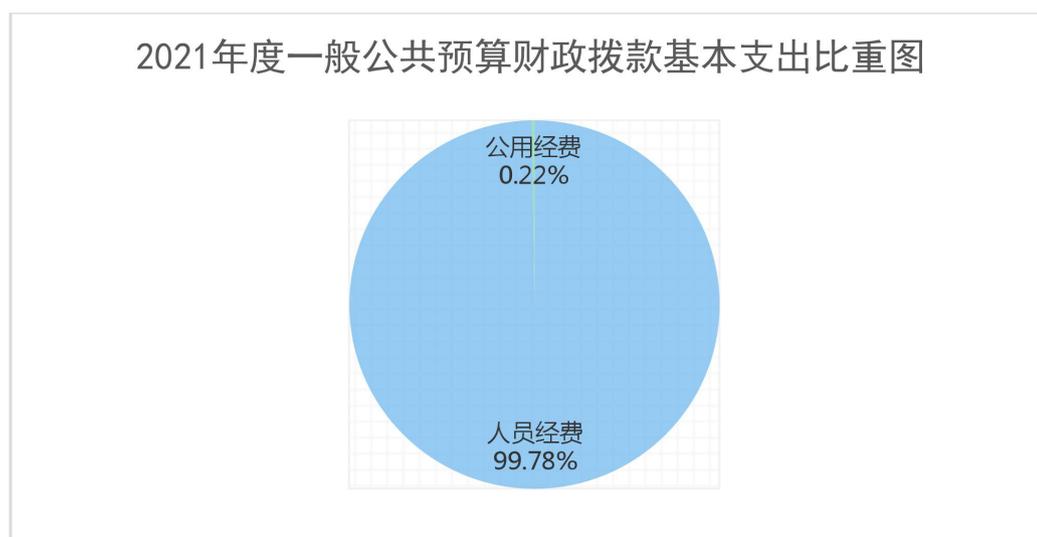


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 224.00 万元，主要包括：基本工资（30101）107.79 万元；津贴补贴（30102）18.81 万元；绩效工资（30107）56.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）31.87 万元；职业年金缴费 1.52 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）7.20 万元。人员经费总体较上年增加 7.07 万元，增长 3.26%，原因是工资普调。

(二) 公用经费 0.5 万元，主要包括：公务接待费(30217) 0.50 万元。公用经费总体较上年减少 1.64 万元，下降 76.64%，原因是落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。



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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照要求完成此项任务。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是按照要求完成此项任务。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 90 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 9.40 万元，支出决算 9.40 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）（类）彩票公益金安排的支出（22960）（款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）（项）。本年支出决算 9.40 万元，主要用于全民健身运动会办公费、印刷费的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 2.14 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 23.36%。支出决算比上年减少 1.64 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 114.59 万元，其中：政府采购货物类支出 114.59 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 114.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，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的 100%；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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 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）。2021 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了可量化、可考评的符合体育运动中心业务实际年度绩效目标方案（如，全民健身项目可重点从群众参与程度，体育场馆综合利用效率，全民健康指数等方面进行综合评价专项资金支出效果。竞赛项目可着重从重大赛事成绩，优秀运动队伍建设，体育后备人才培养等方面来评价）和管理费用支出方案；完善了绩效管理工作机制，制定了内控制度等，规范财经管理，资金使用上，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；明确了

绩效管理职能，成立了预算绩效领导小组，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，单位财务部门要定期收集、分析绩效运转信息，跟踪管理绩效目标运转情况，发现预算绩效目标发生偏离时，要及时通知运动项目管理部门采取措施予以纠正。在资金核算中，财务部门要对照绩效目标，严把专项资金使用关口，确保专款专用。对属于政府采购范围的资金支出，如体育器材，大宗体育科研营养品采购等，要严格依照有关规定，依法实施政府采购。项目负责单位要积极配合。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 222.59 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映运动项目管理、机关事业单位基本养老保险缴费支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 运动项目管理项目绩效自评综述：全年预算数 190.44 万元，执行数 183.91 万元，完成预算的 96.57%。项目绩效目标完成情况：项目专款专用，严格按照年度预算批复的用途列支。发现的问题及原因：无。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出项目绩效自评综述：全年预算数 32.15 万元，执行数 31.87 万元，完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况：项目专款专用，严格按照年度预算批复的用途列支。发现的问题及原因：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度大荔县体育运动中心预算项目					
县级主管部门		大荔县文化和旅游局	实施单位	大荔县体育运动中心			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	222.59	215.78	96.94%		
		其中:财政拨款资金	222.59	215.78	96.94%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	1. 运动项目管理项目: 全年预算数190.44万元。 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出项目: 全年预算数32.15万元。		1. 运动项目管理项目绩效自评综述: 全年预算数190.44万元, 执行数183.91万元, 完成预算的96.57%。 机关事业单位基本养老保险缴费支出项目绩效自评综述: 全年预算数32.15万元, 执行数31.87万元, 完成预算的99.13%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	指标人数	≥26人	全员已发放		
			指标金额	≥10万/月	96.94%	人员减少	
		质量指标	足额发放率	100%	全员已发放		
			时间	2021年度	年度已完成		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续发展	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	全员已发放		
说明	无						

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2. 其他资金包括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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。