

2021 年度
禹州市体育中心部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市体育中心概况

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

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 禹州市体育中心概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省市有关群众性体育工作的方针政策和法律、法规。具体实施全市体育事业发展规划，制定全市体育事业政策、法规。

(2) 实施全民健身计划，指导、组织开展群众性体育活动；具体实施竞技体育工作和业余训练的中、长期规划；负责国民体质监测和测定服务，指导国民科学健身；为实施全民健身、全民健康工程建设，促进群众体育与竞技体育协调发展提供服务。

二、机构设置

禹州市体育中心内设机构 2 个，包括：办公室（人事股）、业务股。

从决算单位构成看，禹州市体育中心部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

禹州市体育中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：禹州市体育中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.53	一、一般公共服务支出	32	0.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	293.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.22
	9		九、卫生健康支出	40	4.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	1. 21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	283. 43
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	391. 73	本年支出合计	58	610. 59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	218. 86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	610. 59	总计	62	610. 59

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

部门：禹州市体育中心

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		391.73	391.73					
201	一般公共服务支出	0.84	0.84					
20111	纪检监察事务	0.84	0.84					
2011101	行政运行	0.84	0.84					
206	科学技术支出	1.01	1.01					
20601	科学技术管理事务	1.01	1.01					
2060101	行政运行	1.01	1.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	194.81	194.81					
20702	文物	3.00	3.00					
2070201	行政运行	3.00	3.00					
20703	体育	191.82	191.82					
2070301	行政运行	151.01	151.01					
2070302	一般行政管理事务	40.81	40.81					
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22					
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93					
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22					
20808	抚恤	0.75	0.75					
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	4.43	4.43					
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43					
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
221	住房保障支出	1.21	1.21					
22102	住房改革支出	1.21	1.21					
2210201	住房公积金	1.21	1.21					
229	其他支出	163.20	163.20					
22960	彩票公益金安排的支出	163.20	163.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	163.20	163.20					

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

部门：禹州市体育中心

金额单位：万元

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		610.59	240.32	370.27			
201	一般公共服务支出	0.84	0.84				
20111	纪检监察事务	0.84	0.84				
2011101	行政运行	0.84	0.84				
206	科学技术支出	1.01	1.01				
20601	科学技术管理事务	1.01	1.01				
2060101	行政运行	1.01	1.01				
207	文化旅游体育与传媒支出	293.44	206.61	86.83			
20702	文物	3.00	3.00				
2070201	行政运行	3.00	3.00				
20703	体育	290.45	203.61	86.83			
2070301	行政运行	203.61	203.61				
2070302	一般行政管理事务	76.48		76.48			
2070304	运动项目管理	10.35		10.35			
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22				
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93				

2080502	事业单位离退休	12.33	12.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22				
20808	抚恤	0.75	0.75				
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	4.43	4.43				
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	1.21	1.21				
22102	住房改革支出	1.21	1.21				
2210201	住房公积金	1.21	1.21				
229	其他支出	283.43		283.43			
22960	彩票公益金安排的支出	283.43		283.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	283.43		283.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市体育中心

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	228.53	一、一般公共服务支出	33	0.84	0.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.01	1.01		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	293.44	293.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.22	26.22		
	9		九、卫生健康支出	41	4.43	4.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.21	1.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	283.43		283.43	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	391.73	本年支出合计	59	610.59	327.15	283.43	
年初财政拨款结转和结余	28	218.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	98.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	120.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	610.59	总计	64	610.59	327.15	283.43	

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支出决算表

部门：禹州市体育中心

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		327.15	240.32	86.83
201	一般公共服务支出	0.84	0.84	
20111	纪检监察事务	0.84	0.84	
2011101	行政运行	0.84	0.84	
206	科学技术支出	1.01	1.01	
20601	科学技术管理事务	1.01	1.01	
2060101	行政运行	1.01	1.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	293.44	206.61	86.83
20702	文物	3.00	3.00	
2070201	行政运行	3.00	3.00	
20703	体育	290.45	203.61	86.83
2070301	行政运行	203.61	203.61	
2070302	一般行政管理事务	76.48		76.48
2070304	运动项目管理	10.35		10.35
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	

2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22	
20808	抚恤	0.75	0.75	
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	4.43	4.43	
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	1.21	1.21	
22102	住房改革支出	1.21	1.21	
2210201	住房公积金	1.21	1.21	

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

金额单位：万元

部门：禹州市体育中心

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	147.05	302	商品和服务支出	80.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.22	30201	办公费	15.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.52	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	30206	电费	10.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	

30302	退休费	12.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.62			
人员经费合计		160.12	公用经费合计					80.20

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

部门：禹州市体育中心

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
1.49		1.49		1.49		1.35		1.35		1.35	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：禹州市体育中心

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		120. 23	163. 20	283. 43		283. 43	
229	其他支出	120. 23	163. 20	283. 43		283. 43	
22960	彩票公益金安排的支出	120. 23	163. 20	283. 43		283. 43	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120. 23	163. 20	283. 43		283. 43	

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。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

2021 年度收、支总计均为 610.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 95.87 万元，下降 15.70%。主要原因是因疫情原因部分体彩公益金支出体育活动项目等未执行。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 391.73 万元，其中：财政拨款收入 391.73 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 610.59 万元，其中：基本支出 240.32 万元，占 39.36%；项目支出 370.27 万元，占 60.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 610.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.87 万元，下降 15.70%。主要原因是因疫情原因部分体彩公益金支出体育活动项目等未执行。

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 327.15 万元,占支出合计的 53.58%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 6.24 万元,增长 1.91%。主要原因是用于体育事业全民健身活动、维修(护)费健身器材等支出的彩票公益金支出,用于新、老体育场馆日常管理、维护、维修,人员调整工资等。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 327.15 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.84 万元,占 0.26%;科学技术(类)支出 1.01 万元,占 0.31%;文化旅游体育与传媒(类)支出 293.44 万元,占 89.70%;社会保障和就业(类)支出 26.22 万元,占 8.01%;卫生健康(类)支出 4.43 万元,占 1.35%;住房保障(类)支出 1.21 万元,占 0.37%。

(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 375.81 万元,支出决算为 327.15 万元,完成年初预算的 87.05%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出功能科目细化调整。

2. 科学技术支出支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.01 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出功能科目细化调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出功能科目细化调整。

4. 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 236.29 万元，支出决算为 203.61 万元，完成年初预算的 86.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是人员调动减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80.99 万元，支出决算为 76.48 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因部分全民健身运动会、老年体育活动，新老体育馆维护、维修项目未执行。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于体育彩票公益金运动会支出、老年体育活动等项目。

7. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.56 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 63.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加和退休基数提高。

8. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整、退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 16.31 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 7.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 87.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险基数调整、人员调出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 5.96 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 68.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整、人员调出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出

决算为 0.36 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险基数调整、人员调出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.81 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 8.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动调出、部分公积金跨年支出。

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 240.32 万元。其中：人员经费 160.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 80.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.49 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 90.60%。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厉行节约，压缩开支。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.35 万元，完成预算的 90.60%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.49 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 90.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.35 万元。主要用于脱贫攻坚下乡扶贫费用、体育健身场地视察等公车办公。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 358.17 万元，支出决算为 283.43 万元，完成年初预算的

79.13%。主要用于体育事业的彩票公益金支出，参赛省、市各类项目运动会、体育器材购置、国民体质监测、体育场馆设施维护及体育器材维修费用等，不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 208.95 万元，其中：政府采购货物支出 208.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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。

我部门按照《中共禹州市委禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为610.59万元，其中：基本支出240.32万元；支出项目8个，支出金额370.27万元。开展项目绩效自评项目8个，自评金额370.27万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》我部门对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况良好。二是项目绩效自评情况。我部门共有8个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市体育中心8个，项目金额370.27万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为85.7分。其中：0个项目评价等级为“优”、8个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。