

瑞金市体育局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市体育局部门概况

一、部门主要职能

瑞金市体育局是主管体育事业工作的市政府直属机构，主要职责是：

（一）为体育事业发展提供管理保障，研究制定并监督实施体育事业发展规划中，指导群众体育活动，开展国民体质测定。组织指导体育运动会，全民健身活动，体育社团资格审查及健身气功管理。

（二）负责群众体育工作的有关政策、法规和发展规划的监督实施；研究和拟定全市群众体育工作发展规划；贯彻《全民健身条例》，实施全民健身计划，开展国民体质监测；指导和推动学校、农村、机关、社区、行业、少数民族、老年人和残疾人及其它社会体育的协调发展；负责社会体育指导员的培训、评审、呈报工作；拟定社会体育工作计划，指导社会性的体育活动；搜集、整理、挖掘、推广全民健身的技术和方法等。

（三）实施"奥运争光计划"；研究拟定竞技体育和体育后备人才培养工作的发展规划、相关制度和规定，并检查贯彻执行情况；研究和协调全市性体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局；制定颁发全市体育竞赛计划和规程，审批和指导全市体育竞赛工作，管理体育竞赛市场；推行体育竞

赛改革;组织参加全市运动会;组织全市运动会和全市少儿体育比赛,承办赣州市以上下达在我市举行的各项比赛;指导运动员队伍的建设,审批少儿体校运动员参加赣州市级比赛事宜;指导和检查评估全市少儿体校、体育传统学校的业余训练工作;监督实施国家体育锻炼标准;颁布全市各运动项目的最高纪录;管理和建设全市体育教练员、裁判员队伍;指导体育科研和开展反兴奋剂工作等。

(四)负责宣传党和国家体育工作方针、政策、法律、法规;负责对体育发展战略的研讨;负责组织或指导教练员岗位培训;负责苏区赤色体育史陈列馆史料征集、发掘,开馆后的管理运行工作;负责体育工作和重大体育活动、赛事的宣传报道,发布重大体育新闻;负责贯彻执行国家、省和市有关部门制定的体育产业政策、法规和规定,研究制订全市体育产业发展规划、体育基础设施建设规划,指导和监督全市体育市场的管理工作;负责体育健身娱乐、竞赛表演、训练服务、体育广告、技术信息等体育经济、经营活动、体育市场管理,推动体育彩票发行工作;协调体育设施建设,指导体育设施建设的标准化和规范化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括4个内设机构:办公室、群众体育科、训竞科、宣传产业科。

本部门2021年年末实有人数26人,其中在职人员26

人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市体育局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.89	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	1,402.18	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	327.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.94
	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	1,135.56
	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	2,570.82
	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	1,655.07	本年支出合计	58	4,052.10
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	2,397.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,052.10	总计	62	4,052.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：瑞金市体育局			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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,655.07	1,655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	238.80	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,067.13	1,067.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,067.13	1,067.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,067.13	1,067.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	335.04	335.04	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	335.04	335.04	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

编制单位：瑞金市体育局			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	4,052.10	210.44	3,841.66	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	327.79	142.50	185.28	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	320.36	135.07	185.28	0.00	0.00	0.00	
2070301		行政运行	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070305		体育竞赛	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070308		群众体育	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00	
2070399		其他体育支出	121.09	0.00	121.09	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711		就业见习补贴	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802		伤残抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	1,135.56	0.00	1,135.56	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,135.56	0.00	1,135.56	0.00	0.00	0.00	
2120803		城市建设支出	1,067.13	0.00	1,067.13	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.42	0.00	68.42	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	2,570.82	50.00	2,520.82	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	2,520.82	0.00	2,520.82	0.00	0.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	472.30	0.00	472.30	0.00	0.00	0.00	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,044.99	0.00	2,044.99	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	50.00	50.00	0.00	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

编制单位：瑞金市体育局		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	252.89	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	1,402.18	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	327.79	327.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.94	17.94	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	1,135.56	0.00	1,135.56	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	2,570.82	50.00	2,520.82	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	1,655.07	本年支出合计	59	4,052.10	395.73	3,656.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,397.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	142.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,254.20		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,052.10	总计	64	4,052.10	395.73	3,656.38	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市体育局				2021年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				395.73	210.44	185.28
207			文化旅游体育与传媒支出	327.79	142.50	185.28
20703			体育	320.36	135.07	185.28
2070301			行政运行	116.32	116.32	0.00
2070305			体育竞赛	18.75	18.75	0.00
2070308			群众体育	64.20	0.00	64.20
2070399			其他体育支出	121.09	0.00	121.09
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.43	7.43	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.43	7.43	0.00
208			社会保障和就业支出	17.94	17.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.99	10.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00
20807			就业补助	3.46	3.46	0.00
2080711			就业见习补贴	3.46	3.46	0.00
20808			抚恤	3.50	3.50	0.00
2080801			死亡抚恤	2.95	2.95	0.00
2080802			伤残抚恤	0.55	0.55	0.00
229			其他支出	50.00	50.00	0.00
22999			其他支出	50.00	50.00	0.00
2299999			其他支出	50.00	50.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：瑞金市体育局			2021年度			金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	145.97	302	商品和服务支出	60.98	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	53.96	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	26.51	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	35.86	30203	咨询费	13.80	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.75	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	30206	电费	1.94	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.20	30211	差旅费	26.18	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.29	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	3.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		149.47	公用支出合计						60.98

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

编制单位：瑞金市体育局		2021年度		公开07表
项目		栏次		金额单位：万元
行次		年初预算数		决算数
		1	2	
一、“三公”经费支出		1.40	1.29	
1.因公出国（境）费		0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费		0.00	0.00	
（1）公务用车购置费		0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费		0.00	0.00	
3.公务接待费		1.40	1.29	
（1）国内接待费		-	1.29	
其中：外事接待费		-	0.00	
（2）国（境）外接待费		-	0.00	
二、相关统计数		-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）		-	0	
2.因公出国（境）人次（人）		-	0	
3.公务用车购置数（辆）		-	0	
4.公务用车保有量（辆）		-	0	
5.国内公务接待批次（个）		-	12	
其中：外事接待批次（个）		-	0	
6.国内公务接待人次（人）		-	128	
其中：外事接待人次（人）		-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）		-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）		-	0	

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

编制单位：瑞金市体育局			2021年度				公开08表
项 目			年初结转和结余		本年支出		金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项			1	2	3	4	5
栏次			合计		6		7
			2,254.20	1,402.18	3,656.38	0.00	3,656.38
212 城乡社区支出			68.42	1,067.13	1,135.56	0.00	1,135.56
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			68.42	1,067.13	1,135.56	0.00	1,135.56
2120803 城市建设支出			0.00	1,067.13	1,067.13	0.00	1,067.13
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			68.42	0.00	68.42	0.00	68.42
229 其他支出			2,185.78	335.04	2,520.82	0.00	2,520.82
22960 彩票公益金安排的支出			2,185.78	335.04	2,520.82	0.00	2,520.82
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出			137.26	335.04	472.30	0.00	472.30
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出			3.53	0.00	3.53	0.00	3.53
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			2,044.99	0.00	2,044.99	0.00	2,044.99

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 4052.1 万元，其中年初结转和结余 2397.03 万元，较 2020 年减少 6208.59 万元，下降 60.51%；本年收入合计 1655.07 万元，较 2020 年减少 6503.74 万元，下降 79.71%，主要原因是：落实过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1655.07 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4052.1 万元，其中本年支出合计 4052.1 万元，较 2020 年减少 2802.4 万元，下降 60.51%，主要原因是：严格落实厉行节约、过紧日子的精神，压减支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 3574.6 万元，下降 100%，主要原因是：根据（瑞财字〔2021〕79 号）和《国务院关于进一步深化预算管理的意见》（国发〔2021〕5 号）及《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）文件精神，将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 210.44 万元，占

5.19%；项目支出 3841.66 万元，占 94.81%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 230.86 万元，决算数为 4052.1 万元，完成年初预算的 147.32%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1.62 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 200.12 万元，决算数为 327.79 万元，完成年初预算的 163.80%，主要原因是：调整相关预算支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1135.56 万元，主要原因是：调整相关预算支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 13.64 万元，决算数为 17.94 万元，完成年初预算的 131.52%，主要原因是：调整相关预算支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为 6.26 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

(六) 住房保障支出年初预算数为 9.22 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.45 万元，其中：

(一) 工资福利支出 145.97 万元，较 2020 年减少 6.45 万元，下降 4.23%，主要原因是：绩效工资减少。

(二) 商品和服务支出 60.98 万元，较 2020 年增加 35.53 万元，增长 139.60%，主要原因是：增加咨询费和差旅费。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.5 万元，较 2020 年减少 4.44 万元，下降 55.92%，主要原因是：抚恤金减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年一致，主要原因是：当年未购置办公设备等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.4 万元，决算数为 1.29 万元，完成预算的 92.14%，决算数较 2020 年增加 0.1 万元，增长 8.40%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主

要原因是本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.4 万元，决算数为 1.29 万元，完成预算的 92.14%，决算数较 2020 年增加 0.1 万元，增长 8.40%，主要原因是建党 100 周年，同行业之间业务交流增加。全年国内公务接待 12 批，累计接待 128 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是：本单位无公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致，主要原因是：本单位无公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门无行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 85 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“全民健身活动经费”、“少儿体校及足球训练比赛活动经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本

预算支出 0 万元。从评价情况来看，2 个项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合项目相关政策文件规定的用途，制度执行有效性高；项目相关文件齐全并及时归档。2 个项目的综合得分均为 100 分，自评结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 395.72 万元，政府性基金预算支出 3656.38 万元。从评价情况来看，我部门根据部门整体支出绩效评价指标体系对 2021 年度整体支出绩效进行自评，自评得分为 100 分，评价等级为“优”，并按规定公开。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 项目概况。

2021 年度，本部门项目支出年初预算数为 85 万元，至 2021 年底所有项目已实施完成，共投入资金 85 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效评价工作开展情况。

（1）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象和范围包括局机关及所属单位所有财政项目支出。

(2) 评价原则：

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(4) 评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(5) 绩效评价工作过程。

为确保绩效自评结果的真实性、合理性，我局成立了绩效自评工作小组。自评工作小组参照相关文件精神，明确了证据内容和证据来源，运用科学、合理的项目绩效评价指标、评价标准和评价方法，在收集、汇总、整理、分析相关资料

的基础上，结合案卷资料、实地调查资料、调查问卷等有关资料，从资金、产出、效益和满意度四个维度展开评价，评价的主要内容有：项目资金、项目产出、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

自评工作小组用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2021年度本级部门预算项目支出的绩效目标完成情况，并深入分析评价结果，从而总结经验、发现问题、提出措施，作为我局进一步加强和改进资金管理水平和使用效益的决策依据。

（6）综合评价情况及评价结论。

自评工作小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对各个项目进行了评级，形成了自评结论，16个项目的综合得分均为100分，自评结果为“优”。

4. 绩效评价指标分析。

（1）项目决策情况。

16个项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

（2）项目过程情况。

项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合项目相关政策文件规定的用途，制

度执行有效性高；项目相关文件齐全并及时归档。

（3）项目产出情况。

项目实施完成及时，完成时效性好；实际支出在计划预算内完成。

（4）项目效益情况。

项目实施可以加强对全市体育事业发展的全面管理，促进全市体育事业的健康发展。

5. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

（1）主要经验及做法。

项目管理情况。在实施项目综合管理的使用过程中，我们严格按照《公务卡使用审批管理暂行规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等要求，加大管理力度，严把监督审核关。对每笔款项的支付，都有相关资料记载及审核意见和承办部门意见，由财务处审核后报局领导签批方可支付。财务处由专人负责，做好财务设置及账户管理，提高了经费使用效益。

项目绩效情况。项目管理是一项长期的日常性管理工作，根据年初制定的目标，全面完成了教师培训、教师资格认定、教育督导、营养餐、中高招考试、科技、特教等管理工作；推动了信息报送、宣传、信访、政务公开、依法行政和社会管理综合治理工作升级达标。

（2）存在的问题及原因分析。

一是预算编制预见性不高，预算执行存在偏差。预算执行偏差的部分原因是预算编制上的预见性不够，导致预算编制的不完善。

二是工作经费指标量化难度大。我局的评价项目主要是工作经费，没有具体的项目产出，各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。在本次绩效评价中虽然初步设定了部分指标，但其科学性和合理性还有待验证。

6. 改进措施。

一是进一步强化预算管理科学性与执行力。对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。

二是进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全民健身活动经费						
主管部门		瑞金市体育局			实施单位	瑞金市体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展群众体育比赛活动，组织全民健身，提升我市群众体育竞技水平。 目标 2：开展国民体质测定，促进群众健康指标。 目标 3：参加省、市群众体育比赛，维护公益体育场馆及设施。			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	组织全民健身活动	100%	100%	8	8	
			举办比赛活动次数	100%	100%	8	8	
		质量 指标	输送各训练项目运动苗子	100%	100%	8	8	
			加强后备人才培养	100%	100%	8	8	
		时效 指标	参与比赛活动人员	100%	100%	8	8	
			群众体育工作在赣州市排名前列	100%	100%	8	8	
	成本 指标	控制成本	5万	5万	9	9		
	效益 指标	经济效益 指标	经济考核指标	前五名	前五名	7	6	
		社会效益 指标	促进体育产业发展	98%	98%	7	7	
		生态效益 指标	促进生态环境保护	98%	98%	7	6	
		可持续 影响 指标	GDP 等考核经济指标	前五名	前五名	6	6	
	项目作用		100%	100%	6	6		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与比赛人员满意度	100%	100%	5	5	
			民众满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	少儿体校及足球训练比赛活动经费							
主管部门	瑞金市体育局			实施单位	瑞金市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：开展群众体育比赛活动，组织全民健身，提升我市群众体育竞技水平。</p> <p>目标 2：开展国民体质测定，促进群众健康指标。</p> <p>目标 3：参加省、市群众体育比赛，维护公益体育场馆及设施。</p>			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织全民健身活动	100%	100%	8	8	
			举办比赛活动次数	100%	100%	8	8	
		质量指标	输送各训练项目运动苗子	100%	100%	8	8	
			加强后备人才培养	100%	100%	8	8	
		时效指标	参与比赛活动人员	100%	100%	8	8	
			群众体育工作在赣州市排名前列	100%	100%	8	8	
	成本指标	控制成本	25 万	25 万	9	9		
	效益指标	经济效益指标	经济考核指标	前五名	前五名	7	6	
		社会效益指标	促进体育产业发展	98%	98%	7	7	
		生态效益指标	促进生态环境保护	98%	98%	7	6	
		可持续影响指标	GDP 等考核经济指标	前五名	前五名	6	6	
	项目作用		100%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与比赛人员满意度	100%	100%	5	5	
			民众满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	98		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2070301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2070305 体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

2070308 群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

2070399 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金补助。

2120803 城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。