

2021 年度
濮阳县体育局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳县体育局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分濮阳县体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全县体育工作的规范性文件并监督实施。

2. 制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

3. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

4. 组织举办全县综合性运动会，组织参加或承办国家、省、市体育竞赛，根据有关政策制定全县体育竞赛制度和计划。

5. 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置和重点项目布局。

6. 负责系统体育事业经费的计划管理，合理开发体育市场和体育产业，加强我县体育的自我“造血”功能。

7. 搞好全县体育设施的规划和布局，加强全县体育设施的建设和管理。

8. 抓好体育科学研究，发展体育宣传教育工作。

9. 承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县体育局内设机构5个，包括办公室、群体股、竞赛股、训练股、场地器材股。

从决算单位构成看，濮阳县体育局部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：濮阳县体育局

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	373.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	333.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.11
	9		九、卫生健康支出	40	14.81
	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	
	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	
	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	373.08	本年支出合计	58	373.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	373.08	总计	62	373.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县体育局

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		373.08	373.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	333.15	333.15					
20703	体育	333.15	333.15					
2070301	行政运行	251.15	251.15					
2070302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2070305	体育竞赛	60.00	60.00					
2070308	群众体育	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11					
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11					
210	卫生健康支出	14.81	14.81					
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81					
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11					
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳县体育局

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		373.08	291.08	82.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	333.15	251.15	82.00			
20703	体育	333.15	251.15	82.00			
2070301	行政运行	251.15	251.15				
2070302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2070305	体育竞赛	60.00		60.00			
2070308	群众体育	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11				
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11				
210	卫生健康支出	14.81	14.81				
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳县体育局

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	373.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	333.15	333.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.11	25.11		
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81		
	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				
	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				

	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	373.08	本年支出合计	59	373.08	373.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	373.08	总计	64	373.08	373.08	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳县体育局

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		373.08	291.08	82.00
207	文化旅游体育与传媒支出	333.15	251.15	82.00
20703	体育	333.15	251.15	82.00
2070301	行政运行	251.15	251.15	
2070302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2070305	体育竞赛	60.00		60.00
2070308	群众体育	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
210	卫生健康支出	14.81	14.81	
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	

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

公开 06 表

部门：濮阳县体育局

金额单位：万元

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	259.76	302	商品和服务支出	31.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.77	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	32.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.82			
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				
人员经费合计		259.76	公用经费合计					31.32

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳县体育局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：濮阳县体育局

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							

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。

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

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 373.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 188.35 万元，减少 33.55%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 373.08 万元，其中：财政拨款收入 373.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 373.08 万元，其中：基本支出 291.08 万元，占 78.02%；项目支出 82 万元，占 21.98%。

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 373.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 188.35 万元，减少 33.55%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 373.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 188.35 万元，减少 33.55%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 373.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 333.15 万元，占 89.12%；社会保障和就业（类）支出 25.11 万元，占 6.72%；卫生健康（类）支出 14.81 万元，占 3.96%。

（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 371.84 万元，支出决算为 373.08 万元，完成年初预算的 100.33%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 285.81 万元，支出决算为 251.15 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分应发工资项等年内未完成支付。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，追加年度预算 60.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，主要用于体育竞赛。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 24.58 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 102.16%，追加预算 0.53 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整，主要用于养老保险单位部分缴费。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为 11.62 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗征缴计划变化。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为 4.20 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗征缴计划变化。

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 291.08 万元。其中：人员经费 259.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 31.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 371.84 万元，其中人员经费支出 316.18 万元，公用经费支出 33.66 万元；支出项目共 3 个，支出金额 22.00 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 22.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 元。

(二) 项目绩效自评结果。

从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范，绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，基本实现了预期绩效目标和指标。自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2021 年无重点绩效评价项目

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 33.66 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 93.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车改交通补贴预算量化过宽。

2021 年度机关运行经费支出 31.32 万元，较上年度增加 0.09 万元，增加 0.3%，主要原因是车改交通补贴增长。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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