



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：362008

单位名称：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

二〇二二年八月

# 2021 年度单位决算公开文本

河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 承担主办和委托举办国际性、全国和全省乒乓球、羽毛球比赛的工作。

(二) 承担全省乒乓球、羽毛球优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

(三) 承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

(四) 承担全省乒乓球、羽毛球教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省乒乓球、羽毛球运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

(五) 承担为乒乓球、羽毛球运动发展筹措资金的服务保障工作。

(六) 完成河北省体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

---

项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

金额单位：万元

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	2,497.47	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	1,248.04	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	2,133.55
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,248.00
	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	3,745.78	本年支出合计	58	3,381.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.61	年末结转和结余	60	387.83
	30			61	
总计	31	3,769.39	总计	62	3,769.39

注：本表反映单位（或单位）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

单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

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		<b>3,745.78</b>	<b>3,745.51</b>					<b>0.26</b>
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>2,497.74</b>	<b>2,497.47</b>					<b>0.26</b>
<b>20703</b>	体育	<b>2,497.74</b>	<b>2,497.47</b>					<b>0.26</b>
2070306	体育训练	<b>1,419.73</b>	<b>1,419.47</b>					<b>0.26</b>
2296003	其他体育支出	<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>					
<b>229</b>	其他支出	<b>1248.04</b>	<b>1248.04</b>					
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	<b>1248.04</b>	<b>1248.04</b>					
<b>2296003</b>	用于体育事业的彩票公益金支出	<b>1248.04</b>	<b>1248.04</b>					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

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		3,381.55	1,055.55	2,326.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,133.55	1,055.55	1,078.00			
20703	体育	2,133.55	1,055.55	1,078.00			
2070306	体育训练	1,055.55	1,055.55				
2070399	其他体育支出	1,078.00		1,078.00			
229	其他支出	1,248.00		1,248.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,248.00		1,248.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,248.00		1,248.00			

注：本表反映单位（或单位）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

单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

金额单位：万元

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	2,497.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,248.04	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	2,129.07	2,129.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,248.00		1,248.00	
	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	3,745.51	本年支出合计	59	3,377.07	2,129.07	1,248.00	
年初财政拨款结转和结余	28	13.30	年末财政拨款结转和结余	60	381.74	379.02	2.72	
一般公共预算财政拨款	29	10.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,758.81	总计	64	3,758.81	2,508.09	1,250.72	

注：本表反映单位（或单位）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

单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

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		2,129.07	1,051.07	1,078.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,129.07	1,051.07	1,078.00
20703	体育	2,129.07	1,051.07	1,078.00
2070306	体育训练	1,051.07	1,051.07	
2070399	其他体育支出	1,078.00		1,078.00

注：本表反映单位（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

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	973.11	302	商品和服务支出	61.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.30	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.09	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.17
30106	伙食补助费	124.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.49	30205	水费		31002	办公设备购置	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.95	30207	邮电费	4.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.24	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	10.49	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.61	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	13.48	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	13.19		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.28	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	2.47	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	10.31	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	2.84			
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	5.58			
人员经费合计		986.59	公用经费合计					64.48

注：本表反映单位（或单位）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

单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

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		2.68		2.68	1,248.04		1,248.04
229	其他支出	2.68		2.68	1,248.04		1,248.04
22960	彩票公益金安排的支出	2.68		2.68	1,248.04		1,248.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.68		2.68	1,248.04		1,248.04

注：本表反映单位（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心

金额单位：万元

科目		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			

注：“本单位本年度无相关收入（或支出/收支及结转结余）等情况，按要求空表列示。”  
本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入/支出及结转结余情况。





### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3769.39 万元。与 2020 年度决算 1879.49 万元相比，收支各增加 1889.9 万元，增长 100.55%，主要原因是 2021 年是全运会年，增加了全运会服装器材购置及运动队外训经费，增加了全运会乒乓球羽毛球群众组比赛经费，增加了奥运会、全运会奖金。

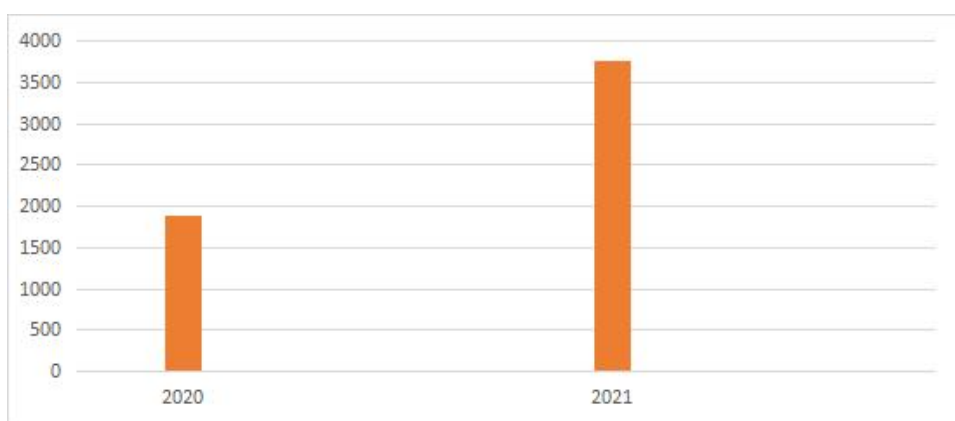


图 1：2020 年-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3745.78 万元，其中：财政拨款收入 3745.51 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.26 万元，占 0.01%。

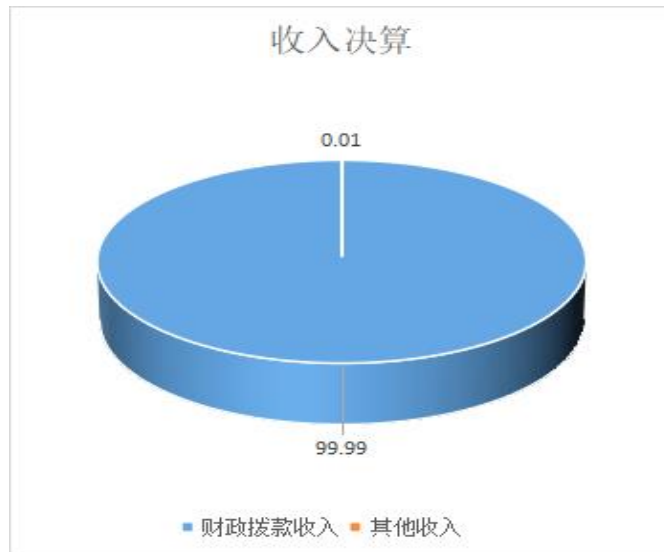


图 2: 2021 年收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3381.55 万元，其中：基本支出 1055.55 万元，占 31.21%；项目支出 2326 万元，占 68.79%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3745.51 万元,比 2020 年增加 2217.36 万元,增长 145.1%,主要是因全运会服装器材购置、外出训练比赛及奥运会全运会奖金下拨;本年支出 3381.55 万元,增加 1525.67 万元,增加 82.21%,主要是因全运会服装器材购置、外出训练比赛及奥运会全运会奖金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2497.47 万元,比上年增加 1623.33 万元;主要是增加了奥运会、全运会奖金;本年支出 2133.55 万元,比上年增加 956.38 万元,增长 81.24%,主要是增加了奥运会、全运会奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1248.04 万元,比上年增加 594.08 万元,增加 90.8%,主要原因是增加了全运会备战经费;本年支出 1248 万元,比上年增加 569.29 万元,增加 83.88%,主要是增加了全运会备战经费。

3. 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况。

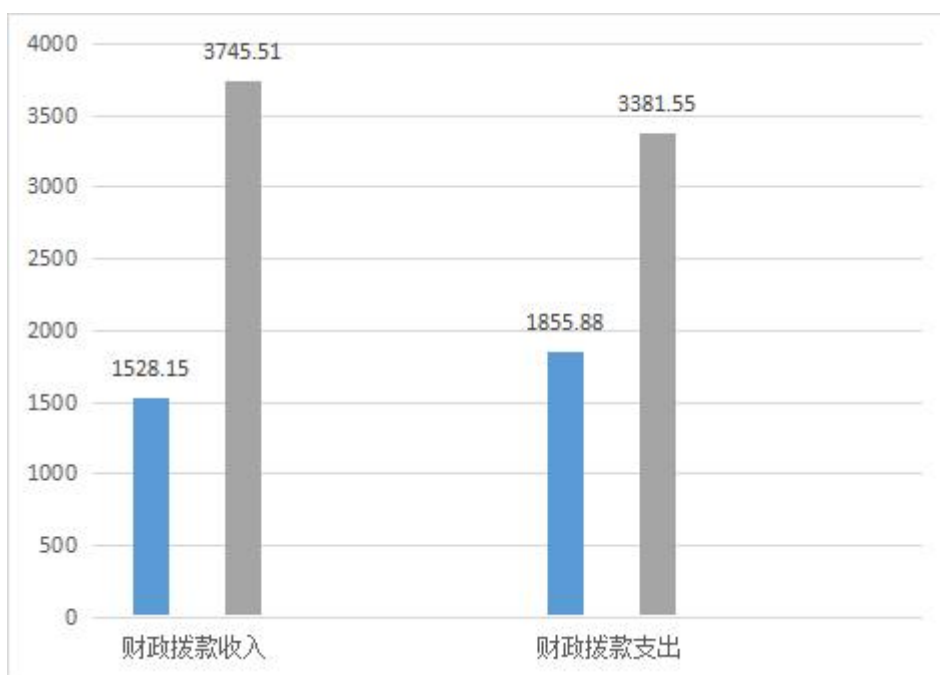


图 4：2020 年-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3745.51 万元，完成年初预算的 185.66%，比年初预算增加 1728.14 万元；本年支出 3377.07 万元，完成年初预算的 160.97%，比年初预算增加 1279.11 万元，决算数大于预算数主要原因是全运会服装器材购置、外出训练比赛及奥运会全运会奖金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 188.29%，比年初预算增加 1171.1 万元，主要是年末结转；支出完成年初预算 160.52%，比年初预算增加 802.7 万元，主要是奥运会全运会奖金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

180.61%，比年初预算增加 557.04 万元，主要是年末结转；支出完成年初预算 161.74%，比年初预算增加 557.04 万元，主要是部分项目增加。

3. 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况。

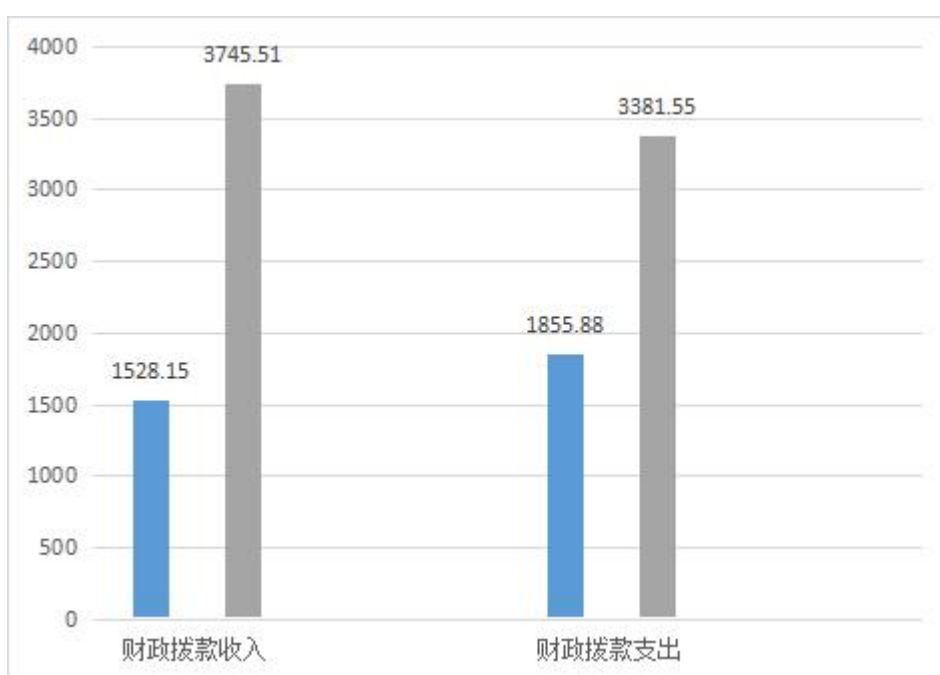


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3377.07 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2129.07 万元，占 63.04%，主要用于单位人员经费、日常公用等支出；其他支出（类）支出 1248 万元，占 36.96%；主要用于运动员、教练员参加比赛

经费，单位承办比赛费用以及其他运动员保障经费。

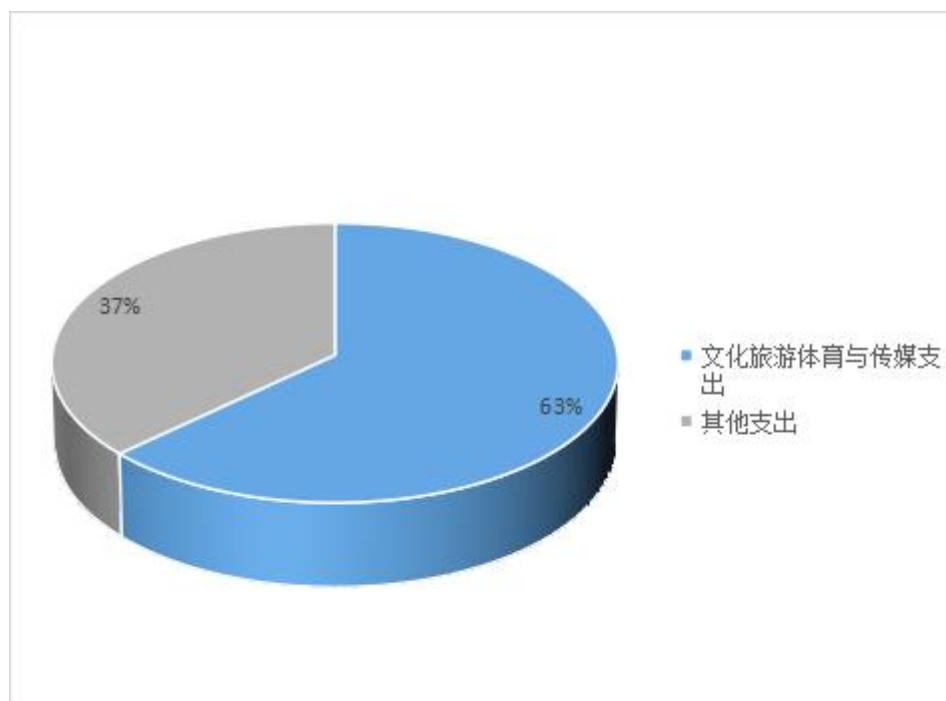


图 6: 财政拨款支出决算结构

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1051.07 万元，其中：

人员经费 986.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.48 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 我单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 我单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。



## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 595.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.48%。组织对 2021 年度体育发展经费（基金）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 891.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映体育发展经费项目 1 个。

（1）体育发展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 691.00 万元，执行数为 691.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：孙颖莎、梁靖崑参加东京奥运会，孙颖莎获得女团冠军、女单亚军；陕西全运会乒乓球项目获得一块银牌、三块铜牌；羽毛球项目进入全运会决赛阶段比赛；攀岩项目获得全运会第四名。未发现问题。

（2）体育发展经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，体育发展经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：竞技体育方面，力争参加奥运会，在世界比赛、全国比赛中摘金夺银，为河北

争得荣誉；通过青少年比赛，选拔优秀苗子运动员，充实到后备力量。孙颖莎、梁靖崑参加东京奥运会，孙颖莎获得女团冠军、女单亚军；陕西全运会乒乓球项目获得一块银牌、三块铜牌；羽毛球项目进入全运会决赛阶段比赛；攀岩项目获得全运会第四名。

### (3) 附项目支出绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	体育发展经费（基金）		是否为专项资金	是	实施主管单位	362008 - 河北省体育局 乒乓球羽毛球运动中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	691.000000	到位数	691.000000	执行数	691.000000		100			
	其中:财政资金	691.000000	其中:财政资金	691.000000	其中:财政资金	691.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	竞技体育方面，力争参加奥运会，参加全运会及各类全国比赛，组织开展河北省青少年乒乓球、羽毛球及攀岩赛事，展示河北乒羽形象，选拔优秀苗子运动员充实到省队，提高各地市业训水平，加强裁判员队伍建设。			孙颖莎、梁靖崑参加东京奥运会，孙颖莎获得女团冠军、女单亚军；陕西全运会乒乓球项目获得一块银牌、三块铜牌；羽毛球项目进入全运会决赛阶段比赛；攀岩项目获得全运会第四名。				100.00			
	有 1-2 名优秀运动员进入各级国家乒乓球、羽毛球队。			乒乓球队三人进入国家青年队；羽毛球队三人进入国家青年队				100.00			
	群众体育方面，组织开展各类群众比赛，提高群众参与乒乓球、羽毛球运动的热情，推广乒羽项目的发展，加快体育扶贫的步伐。			组织开展河北省业余乒乓球联赛、河北省业余羽毛球俱乐部联赛				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	运动员进入国家队	有 1-2 名优秀运动员进入各级国家乒乓球、	10.00	>=	1	激发运动员爱国热情和训练积极性	1	完成	10

		羽毛球队。							
	成本指标	举办河北省青少年乒乓球、羽毛球比赛	根据乒乓球、羽毛球项目规律及需要,利用暑期及周末,举办河北省青少年乒乓球、羽毛球比赛	10.00 >=	10	次	10	完成	10
	数量指标	参加全国各类乒乓球、羽毛球比赛	获得各类比赛前八名五次以上	20.00 >=	5	次	5	完成	20
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成经费支出,年底前全部支付完成	10.00 =	100	%	100	完成	10
<b>效益指标</b>	社会效益指标	提高运动成绩及后备力量发展,提	通过参加奥运会、全运会及各类全国比赛,为中国及河北摘金夺银,取得运动成绩丰收;组织业余比赛,提高群众参与度,提高乒乓球、羽毛球的影响力,增加社会关注度	10.00 >=	1000	各类比赛参与人数超一千人	100	完成	10
	经济效益指标	通过组织各类比赛,带动赛事举办	通过比赛,拉动当地餐饮、住宿、娱乐等行业的发展,增加就业人数,产生经济收益	10.00 >=	10	带动全部比赛承办地10万元以上的经济收益	10	完成	10
	可持续影响指标	加大后备力量培养	通过各类比赛的举办,为省队输送更多优秀人才	10.00 >=	50	人	50	完成	10
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	参赛人员、赛事承办方满意度	通过各类比赛,听取参赛人员以及赛事承办	10.00 >=	90	各方满意度在90%以上	90	完成	10

	方的意见建议, 为今后比赛积 累更多经验		
预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分			100

五、存在问题  
原因及整改措施

填报人: 徐程远

联系电话: 85266854

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。  
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3.结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。  
4.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分, 满意度指标 10 分, 预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位, 无机关运行经费情况。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3.17 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 3.17 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 3.17 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中授予小微企业合同金额 3.17 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位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各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。



**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类