

2020 年度  
叶县体育运动中心部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 叶县体育运动中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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 叶县体育运动中心概况

## 一、部门职责

叶县体育运动中心的部门职责是：指导全县体育运动，促进体育事业发展。优秀运动员队伍建设，后备人才培养。竞赛组织与管理，相关宣传教育，相关体育科研等。

## 二、机构设置

叶县体育运动中心内设机构 5 个，包括：办公室，群众体育股，竞赛训练股，体育产业股和场馆管理股。

从决算单位构成看，叶县体育运动中心部门决算为本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 叶县体育运动中心本级

## 第二部分 2020 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：叶县体育运动中心

2020 年度

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	380.06	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	213.40	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	312.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.93
	9		九、卫生健康支出	40	1.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	235.34
	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
<b>本年收入合计</b>	27	593.46	<b>本年支出合计</b>	58	584.17
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	759.35	年末结转和结余	60	768.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	1352.81	<b>总计</b>	62	1352.81

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 叶县体育运动中心

2020 年度

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		593.46	593.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>343.54</b>	<b>343.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>343.54</b>	<b>343.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070301	行政运行	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.31</b>	<b>34.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11.56</b>	<b>11.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	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	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.75</b>	<b>22.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.22</b>	<b>2.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.22</b>	<b>2.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>213.40</b>	<b>213.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>213.40</b>	<b>213.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	213.40	213.40	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。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

单位：万元

部门：叶县体育运动中心

2020 年度

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		584.18	175.45	408.73	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>312.50</b>	<b>139.12</b>	<b>173.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>312.5</b>	<b>139.12</b>	<b>173.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070301	行政运行	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	179.59	25.59	154	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	21.51	2.13	19.38	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.93</b>	<b>34.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.19</b>	<b>12.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	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	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.75</b>	<b>22.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	22.750	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>235.34</b>	<b>0.00</b>	<b>235.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>235.34</b>	<b>0.00</b>	<b>235.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.34	0.00	235.34	0.00	0.00	0.00

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

部门：叶县体育运动中心

2020 年度

公开 04 表

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	380.06	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	213.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	312.50	312.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.93	34.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.40	1.40	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	0.00	0.00	0.00	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	235.34	0.00	235.34	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
	<b>27</b>	<b>593.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>584.18</b>	<b>348.84</b>	<b>235.34</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	756.59	年末财政拨款结转和结余	60	765.87	195.64	570.23	0.00
一般公共预算财政拨款	29	146.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	592.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1350.05</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1350.05</b>	<b>544.48</b>	<b>805.57</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表  
单位：万元

部门：叶县体育运动中心

2020 年度

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
<b>合计</b>		<b>348.84</b>	<b>175.45</b>	<b>173.38</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>312.50</b>	<b>139.12</b>	<b>173.38</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>312.5</b>	<b>139.12</b>	<b>173.38</b>
2070301	行政运行	111.40	111.40	111.40
2070307	体育场馆	179.59	25.59	154.00
2070308	群众体育	21.51	2.13	19.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.93</b>	<b>34.93</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.19</b>	<b>12.19</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	11.86
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.75</b>	<b>22.75</b>	<b>22.75</b>
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	22.75
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	1.40

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表

公开 06 表

部门：叶县体育运动中心

2020 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.94	302	商品和服务支出	69.30	310	资本性支出	5.13
30101	基本工资	45.77	30201	办公费	20.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.41	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金	4.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	4.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.86	30206	电费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.40	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	22.75	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.28	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.99	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.72	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		101.02	公用经费合计				74.44	

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：叶县体育运动中心

2020 年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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

部门：叶县体育运动中心

2020 年度

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
<b>合计</b>		592.17	213.40	235.34	0.00	235.34	570.23
229	其他支出	592.17	213.40	235.34	0.00	235.34	570.23
22960	彩票公益金安排的支出	592.17	213.40	235.34	0.00	235.34	570.23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	592.17	213.40	235.34	0.00	235.34	570.23

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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1352.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 214.24 万元，增长 18.82%。主要原因是增加了 2020 年社会足球场建设支出。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 593.46 元，其中：财政拨款收入 593.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 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 元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 584.18 万元，其中：基本支出 175.45 万元，占 30.03%；项目支出 408.73 万元，占 69.97%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1350.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211.48 万元，增长 18.57%。主要原因是增加了 2020 年社会足球场建设支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 348.84 万元，占支出合计的 25.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 110.53 万元，增长 46.38%。主要原因是增加体育场馆维修费用和死亡抚恤金支出。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 348.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 312.50 万元，占 89.58%；社会保障和就业支出 34.93 万元，占 10.01%；卫生健康支出 1.40 万元，占 0.40%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 480.30 万元，支出决算为 348.84 万元，完成年初预算的 72.63%。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 72.30 万元，支出决算为 111.40 万元，完成年初预算的 154.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育活动次数增多，支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 179.59 万元，完成年初预算的 1795.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 2020 年社会足球场建设支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 340.70 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 6.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响活动次数减少，支出减少；厉行节约减少开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 53.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

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）。年初预算为 8.60 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 137.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位病故人员抚恤金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 36.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有病故和调出人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.46 万元。其中：人员经费 101.02 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费 74.44 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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3.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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）费年初预算为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年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.00万元。主要用于公务用车运行维护。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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。2020 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。

我单位全面开展了预算绩效管理工作，一是做好了 2020 年度部门项目支出预算绩效自评工作，查找了存在的问题和提出了整改措施，部门预算管控总体良好，目标设计合理，项目实施进度达到目标值，质量符合要求。二是完成了 2020 年度预算绩效目标的申报，申报的预算绩效管理目标符合规定的格式、相关内容完整。三是在我县门户网站上对预决算、“三公”经费以及项目绩效情况进行了相关信息的披露，实行政务公开，自觉接受社会公众的监督。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强各股室及绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理管理水平。

#### 2、强化事前准备，提升评价质量

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

### 3、总结经验，完善绩效评价

总结 2020 年的工作经验，进一步推进决算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

牢牢把握绩效管理的总体要求，更加注重突出工作实绩与提升工作效率相结合，更加注重发挥服务协调作用与落实责任分工相结合，更加注重抓好问题整改与加强制度建设相结合，使绩效管理工作扎实深入推进。一是高度重视绩效管理。把加强绩效管理作为并更好地发挥运转中枢作用的重要举措，推动进一步改进作风、提高效能，积极主动发挥参谋助手和运转枢纽职能作用。三是合理科学设计指标。紧扣核心业务，立足服务全局重要决策部署，认真分解设计考核指标体系，坚持高标准、可操作。四是严格全过程管理。承担绩效任务的股室明确专人对绩效目标进展情况调度监控，对绩效目标实现情况进行过程跟踪，及时发现绩效运行中存在的问题，会同任务股室和部门研究解决办法，确保了目标任务有效实现。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 235.34 万元。主要用于 2020 年社会足球场建设，其中用于体育事业的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：社会足球场建设资金未支付。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 6.8 万元，支出决算为 69.30 万元，完成年初预算的 1019.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出体育馆维修费用和驻村工作人员经费等。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 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

2020 年期末，我单位共有车辆 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）。

## 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。