

# 泰顺县旅游和体育事业发展中心 2020年度部门决算

## 目 录

一、概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	3
二、2020年度部门决算公开表.....	3
三、2020年度部门决算情况说明.....	13
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	13
(二) 收入决算情况说明.....	13
(三) 支出决算情况说明.....	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	18
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	20
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
(十) 机关运行经费支出说明.....	22
(十一) 政府采购支出说明.....	22
(十二) 国有资产占有情况说明.....	22
(十三) 预算绩效情况说明.....	23
四、名词解释.....	24

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关体育工作的方针、政策。实施全县体育发展战略和体育事业中长期发展规划。承担体育事业发展相关行政辅助工作。

2. 负责组织实施全民健身计划，指导和协调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。

3. 配合有关部门规划、协调体育设施建设布局，指导体育设施建设。负责县本级公共体育场馆的建设使用管理。

4. 负责竞技体育发展，指导和协调体育训练和体育竞赛组织开展体育行业职业技能鉴定工作。指导、推进青少年体育工作和加强体教结合工作。

5. 负责开展体育事业发展的调查研究和体育综合统计工作。协助拟订产业发展规划并提出政策建议。培育和发展体育产业，负责体育人才队伍建设工作。

6. 负责指导和协调全县重大体育活动，组织开展各类体育品牌赛事及体育商业性活动。

7. 负责指导重大体育活动和体育系统单位的安管理工作。

8. 负责组织和指导体育宣传、科研教育工作。负责体

育外事工作，开展体育对外合作与交流。协助有关部门开展体育彩票管理工作。

9. 负责体育社会组织业务指导工作，指导和推进体育社会组织改革，协助管理健身气功。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，泰顺县旅游和体育事业发展中心部门决算包括：泰顺县旅游和体育事业发展中心本级决算。

纳入泰顺县旅游和体育事业发展中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、体育产业科、群体体育科、训练竞赛科、体育中心。

## **二、2020年度部门决算公开表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰顺县旅游和体育事业发展中心

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	514.36	一、一般公共服务支出	32	0.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	269.94	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	224.00	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	683.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.72
	9		九、卫生健康支出	40	18.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	154.07
	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	28.59
	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	182.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,008.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,105.18</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,105.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,105.18</b>

注：1. 本表反映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（分单位）

公开 02 表

编制单位：泰顺县旅游和体育事业发展中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,008.30	784.30		224.00			
泰顺县旅游和体育事业发展中心	1,008.30	784.30		224.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：泰顺县旅游和体育事业发展中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			1,008.30	784.30		224.00			
201		一般公共服务支出	0.29	0.29					
20110		人力资源事务	0.14	0.14					
2011099		其他人力资源事务支出	0.14	0.14					
20132		组织事务	0.15	0.15					
2013299		其他组织事务支出	0.15	0.15					
207		文化旅游体育与传媒支出	653.99	429.99		224.00			
20703		体育	653.99	429.99		224.00			
2070301		行政运行	353.54	353.54					
2070305		体育竞赛	29.84	29.84					
2070306		体育训练	4.60	4.60					
2070308		群众体育	22.00	22.00					
2070399		其他体育支出	244.00	20.00		224.00			
208		社会保障和就业支出	36.72	36.72					
20805		行政事业单位养老支出	36.72	36.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17					
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20					
210		卫生健康支出	18.78	18.78					
21011		行政事业单位医疗	15.28	15.28					
2101101		行政单位医疗	6.89	6.89					
2101102		事业单位医疗	8.39	8.39					
21099		其他卫生健康支出	3.50	3.50					
2109901		其他卫生健康支出	3.50	3.50					
212		城乡社区支出	154.07	154.07					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	154.07	154.07					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.07	154.07					
221		住房保障支出	28.59	28.59					
22102		住房改革支出	28.59	28.59					
2210201		住房公积金	28.59	28.59					
229		其他支出	115.87	115.87					
22960		彩票公益金安排的支出	115.87	115.87					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	115.87	115.87					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：泰顺县旅游和体育事业发展中心

公开 04 表  
金额单位：  
万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,105.18	434.89	670.29			
泰顺县旅游和体育事业发展中心	1,105.18	434.89	670.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：泰顺县旅游和体育事业发展中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,105.18	434.89	670.29			
201			一般公共服务支出	0.77	0.77				
20110			人力资源事务	0.44	0.44				
2011099			其他人力资源事务支出	0.44	0.44				
20132			组织事务	0.33	0.33				
2013299			其他组织事务支出	0.33	0.33				
207			文化旅游体育与传媒支出	683.99	353.54	330.44			
20703			体育	683.99	353.54	330.44			
2070301			行政运行	353.54	353.54				
2070305			体育竞赛	29.84		29.84			
2070306			体育训练	4.60		4.60			
2070308			群众体育	22.00		22.00			
2070399			其他体育支出	274.00		274.00			
208			社会保障和就业支出	36.72	36.72				
20805			行政事业单位养老支出	36.72	36.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20				
210			卫生健康支出	18.78	15.28	3.50			
21011			行政事业单位医疗	15.28	15.28				
2101101			行政单位医疗	6.89	6.89				
2101102			事业单位医疗	8.39	8.39				
21099			其他卫生健康支出	3.50		3.50			
2109901			其他卫生健康支出	3.50		3.50			
212			城乡社区支出	154.07		154.07			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	154.07		154.07			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.07		154.07			
221			住房保障支出	28.59	28.59				
22102			住房改革支出	28.59	28.59				
2210201			住房公积金	28.59	28.59				
229			其他支出	182.28		182.28			
22960			彩票公益金安排的支出	182.28		182.28			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	182.28		182.28			

注：本表反映本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：泰顺县旅游和体育事业发展中心

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	514.36	一、一般公共服务支出	33	0.77	0.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	269.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	459.99	459.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.72	36.72		
	9		九、卫生健康支出	41	18.78	18.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	154.07		154.07	
	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	28.59	28.59		
	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	182.28		182.28	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	784.30	<b>本年支出合计</b>	59	881.18	544.84	336.35	
年初财政拨款结转和结余	28	96.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	30.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	66.41		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	881.18	<b>总计</b>	64	881.18	544.84	336.35	

注：本表反映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 07 表

编制单位：泰顺县旅游和体育事业发展中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	544.84	434.89	109.94
201			一般公共预算服务支出	0.77	0.77	
20110			人力资源事务	0.44	0.44	
2011099			其他人力资源事务支出	0.44	0.44	
20132			组织事务	0.33	0.33	
2013299			其他组织事务支出	0.33	0.33	
207			文化旅游体育与传媒支出	459.99	353.54	106.44
20703			体育	459.99	353.54	106.44
2070301			行政运行	353.54	353.54	
2070305			体育竞赛	29.84		29.84
2070306			体育训练	4.60		4.60
2070308			群众体育	22.00		22.00
2070399			其他体育支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	36.72	36.72	
20805			行政事业单位养老支出	36.72	36.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	
210			卫生健康支出	18.78	15.28	3.50
21011			行政事业单位医疗	15.28	15.28	
2101101			行政单位医疗	6.89	6.89	
2101102			事业单位医疗	8.39	8.39	
21099			其他卫生健康支出	3.50		3.50
2109901			其他卫生健康支出	3.50		3.50
221			住房保障支出	28.59	28.59	
22102			住房改革支出	28.59	28.59	
2210201			住房公积金	28.59	28.59	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：泰顺县旅游和体育事业发展中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.5	0.49
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.5	0.49

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：泰顺县旅游和体育事业发展中心

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
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	6
		栏次						
		合计	66.41	269.94	336.35		336.35	
212		城乡社区支出		154.07	154.07		154.07	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		154.07	154.07		154.07	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		154.07	154.07		154.07	
229		其他支出	66.41	115.87	182.28		182.28	
22960		彩票公益金安排的支出	66.41	115.87	182.28		182.28	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	66.41	115.87	182.28		182.28	

注：本表反映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 11 表

编制单位：泰顺县旅游和体育事业发展中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
		栏次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **三、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年度收入总计1,105.18万元，支出总计1,105.18万元，与2019年度相比，各减少73.30万元，下降6.22%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年赛事处于停办状态，下半年承办的赛事需要缩小规模，控制人数，相应减少赛事经费支出。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计1,008.30万元；包括财政拨款收入784.30万元（其中，一般公共预算514.36万元，政府性基金预算269.94万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计77.78%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入224.00万元，占收入合计22.22%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计1,105.18万元，其中基本支出434.89万元，占39.35%；项目支出670.29万元，占60.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计881.18万元，支出总计881.18万元，与2019年相比，各减少177.30万元，下降16.75%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年赛事处于停办状态，下半年承办的赛事需要缩小规模，控制人数，相应减少赛事经费支出以及省

补资金体育中心运营经费相对减少；财政拨款支出年初预算数739.14万元，完成年初预算的119.21%，主要原因是人员工资标准调增及追加年度考绩奖、追加全国县级文明城市创建经费、追加十大品牌体育赛事补助资金、追加体育场馆向社会免费或低收费开放补助及协会比赛活动经费补助等。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出544.84万元，占本年支出合计的49.30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.11万元，下降6.54%。主要原因是：减少廊氩国家级旅游度假区创建骑行嘉年华活动补助。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出544.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.77万元，占0.14%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出459.99万元，占84.43%；社会保障和就业（类）支出36.72万元，占6.74%；卫生健康（类）支出18.78万元，占3.45%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助

其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出28.59万元，占5.25%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为441.14万元，支出决算为544.84万元，完成年初预算的123.51%，主要原因是人员工资标准调增及追加年度考绩奖、教练员、运动员获奖奖金、体育场馆向社会免费或低收费开放补助及协会比赛活动经费补助等。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，主要支出经费来源是预算调整。因年初预算数为零，无法计算完成年初预算数占比。决算数大于预算数的主要原因追加退休职工管理服务活动经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，主要支出经费来源是预算调整。因年初预算数为零，无法计算完成年初预算数占比。决算数大于预算数的主要原因是追加公务员记功嘉奖奖金及抗疫一线慰问金。

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 292.14 万元，支出决算为 353.54 万元，完成年初预算的 121.02%，决算数大于预算数的主要原因人员工资标准调增及追加年度考绩奖等。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，参加赛事减少，相应减少赛事经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 46%，决算数小于预算数的主要原因部分训练经费为本部门年初代编项目，部分经费由财政局直接下拨到各运动员训练网点校，经费支出未列入本部门决算，故支出相应减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成初预算的 100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，主要支出经费来源是预算调整。因年初预算数为零，无法计算完成年初预算数占比。决算数大于预算数的主要原因追加体育场馆向社会免费或低收费开放补助、参赛获奖教练员、运动员奖金及协会比赛活动经费补助等。



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 25.12 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 88.93%，决算数小于预算数的主要原因是干部职工人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 89.36%，决算数小于预算数的主要原因是干部职工人员减少。

社会保障和就业支出（类）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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 6.44 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 106.99%，决算数大于预算数的主要原因是按政策文件要求，调整干部职工事业单位医疗缴费基数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 102.69%，决算数大于预算数的主要原因是按政策文件要求，调整干部职工事业单位医疗缴费基数。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，主要支出经费来源是预算调整。因年初预算数为零，无法计算完成年初预算数

占比。决算数大于预算数的主要原因追加公共场所母婴设施规范化建设项目补助资金。

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 31.51 万元，支出决算为 28.59 万元，完成年初预算的 90.73%，决算数小于预算数的主要原因是干部职工人员减少。

#### **（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434.89万元，其中：

人员经费 407.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费27.12万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出336.35万元，占本年支出合计的30.43%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2.77万元，增长0.83%。主要原因是追加创建全国县级文明城市专项资金。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出336.35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出154.07万元，占45.81%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出182.28万元，占54.19%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为298万元，支出决算为336.35万元，完成年初预算的112.87%，主要原因是追加创建全国县级文明城市专项资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.07万元，主要支出经费来源是预算调整。因年初预算数为零，无法计算完成年初预算数占比。决算数大于预算数的主要原因追加创建全国县级文明城市专项资金、十大品牌体育赛事补助资金及协会体育活动经费补助等。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为298万元，支出决算为182.28

万元，完成年初预算的61.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分省市扶持体育发展专项资金为本部门年初代编项目，部分补助资金由财政局直接下拨到各乡镇，经费支出未列入本部门决算，支出相应减少。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的19.6%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是因为没有安排人员因公出国（境），未发生费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是车改后本部门无公车；公务接待费支出决算为0.49万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.70万元，下降58.75%，

主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算持平，主要原因是因为没有安排人员因公出国（境），未发生费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，主要原因是车改后本部门无公车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与年初预算数持平，主要原因是车改后本部门无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与年初预算数持平，主要原因是车改后本部门无公车。2020年度，本级及所属部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为2.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的19.6%。主要用于省市及周边体育部门、体育协会人员，有关赛事人员及裁判员、工作人员，省市体校招生教练等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计36人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.49万元，主要用于省市及周边体育部门、体育协会人员，有关赛事人员及裁判员、工作人员，省市体校招生教练等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费支出。接待4团组，36人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，年初预算数为零，无法计算完成年初预算数占比，决算数与年初预算数持平，主要是因为本单位性质为事业单位。与2019年度持平，主要原因是本单位性质为事业单位，无机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额74.55万元，其中：政府采购货物支出58.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.84万元。授予中小企业合同金额74.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额16.05万元，占政府采购支出总额的21.53%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，泰顺县旅游和体育事业发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆，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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，泰顺县旅游和体育事业发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共10个项目（本县预算项目未分级次），共涉及资金115.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度群体体育经费、比赛经费等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金371.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

泰顺县旅游和体育事业发展中心在2020年度部门决算中反映公共场所母婴设施规范化建设及训竞经费项目绩效自评结果。

公共场所母婴设施规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据服务大提升要求，体育中心投入建设一间规范母婴室及配套设施，已经建设完成并向社会投入使用。发现的问题及原因：需求人群体验性欠缺，母婴室知晓率和使用率不高。

下一步改进措施：应及时向公众宣传，提高使用率，避免资源浪费。与此同时，还需进一步加强日常管理，持续地为婴儿和妈妈们提供一个安全、舒适的私密空间。（自评表附后）

训竞经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.6分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障运动员、教练员训练以及参加赛事经费的各项合理开支，完成市对县考核的赛事承办及参与赛事的要求。通过参加赛事充分发展青少年体育运动，加快我县青少年体育事业发展，进一步提升青少年竞技体育整体水平。发现的问题及原因：由于疫情原因，部分赛事停赛，未能完成年初设定的参加赛事的场次。下一步改进措施：加强运动员的注册工作，合理布局我县已开设的训练项目，争取做到开设项目全部参赛；加快教练员人才队伍的建设，进一步提升我县的训竞工作水平。（自评表附后）

### 3.财政评价项目绩效评价结果

无

### 4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。



#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

29. 医疗健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县級政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 附件 1

## 泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本情况					
项目名称	2019 年度公共场所母婴设施规范化建设		项目负责人	林行雀	
主管部门	泰顺县旅游和体育事业发展中心	实施单位	泰顺县体育中心		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	其他商品服务支出		3.5	3.5	100%
	合计		3.5	3.5	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	选择适合场地投入建设一间规范母婴室及配套设施。该项目建设和使用旨在提升了公共场所的服务面。		建设一间规范的母婴室是民生工程，目前该项目已经建设完成并向社会投入使用。		
二、评价情况					
自评内容	评价分析(含扣分理由)				得分
1. 绩效目标设置情况(10分)	根据服务大提升要求，公共场所需进一步完善相关基础设施建设。在卫计部门的指导下，体育中心安排场地投入建设一间规范母婴室及配套设施。自向社会开放以来，该项目正积极发挥惠民和便民效应。				10
2. 项目管理情况(10分)	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。				10
3. 资金管理情况(10分)	补助资金支出合理合规，符合项目合同规定的用途，符合专项资金管理办法的规定。不存在截留、挪用、违规扩大开支等情况。				10
4. 预算执行率(10分)	预算执行率 100%				10

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
5. 绩效指标情况 (60分)	产出指标	数量指标	完成母婴室建设面积	15m <sup>2</sup>	20m <sup>2</sup>		10
			项目预算执行率	100%	100%		5
			母婴室间数	拟建1间	建设1间		5
			受益人群范围	提供给有需要的人群	向全民免费开放使用		5
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		10
		时效指标	建设项目按期完成率	100%	100%		5
	效益指标	社会效益指标	提升相关基础设施效果	明显	明显		5
			母婴室功能正常使用效率	100%	100%		5
			设施保障符合要求	符合	符合		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	95%		5
评价总分	100						
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于90分(含)的结论为“优”, 90-80分(含)为“良”, 80-60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。					
其他需要说明的内容	无						
评价人员	姓名	职称/职务	单位			签字	
	林行雀	主任	泰顺县体育中心				
	张金娇	科员	泰顺县体育中心				
	翁涛	管理员	泰顺县体育中心				
单位负责人(签字): 填报人(签字): 联系电话: 填报日期:							



## 附件 1

## 泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本情况					
项目名称	训竞经费及获奖奖励经费			项目负责人	钟圣选
主管部门			实施单位	泰顺县旅游和体育事业发展中心	
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	差旅费		0.32	0.32	100%
	其他商品服务支出	15	14.68	14.68	100%
	合计	15	15	15	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成市对县的赛事承办及参与赛事的要求。通过参加赛事充分发展青少年体育运动,加快我县青少年体育事业发展,进一步提升青少年竞技体育整体水平。		已顺利完成市对县考核的各项赛事要求,共参加了 15 项赛事,并取得了第 1 名 14 人,第 2 名 20 人、第 3 名 35 的成绩		
二、评价情况					
自评内容	评价分析(含扣分理由)				得分
1. 绩效目标设置情况(10分)	发展青少年体育运动,加快我县青少年体育事业发展,进一步提升青少年竞技体育整体水平				10
2. 项目管理情况(10分)	根据市、县赛事资金使用文件,严格落实赛事资金使用。				10
3. 资金管理情况(10分)	7月25日-28日,参加市青少年(儿童)跆拳道锦标赛,参加人员27人,使用经费11770元。 7月30日-8月6日,参加市青少年(儿童)U系列篮球锦标赛,参加人员17人,使用经费9308元。 8月7日-10日,参加市青少年(儿童)空手道锦标赛,参加人员9人,使用经费5370元。 8月10日-15日,参加市青少年(儿童)足球锦标赛,参加人员21人,使用经费30081元。 8月2日-7日,参加市少年儿童U系列足球锦标赛,参加人员17人,使用经费25672.5元。 7月25-28日,参加市青少年乒乓球单项锦标赛,参加人员12人,使用经费10937.5元。 8月3日-5日,参加市青少年(儿童)武术散打锦标赛,参加人员19人,使用经费4364元 10月28日-11月1日,参加市青少年(儿童)田径分龄赛暨市中小学生田径锦标赛,参加人员40人,使用经费51631元。				10



11月26日-29日，参加市青少年学生阳光体育运动会中学生羽毛球锦标赛，参加人员12人，使用经费12246元。  
 11月16日-21日是，参加市青少年学生阳光体育运动会中学生篮球联赛，参加人员17人，使用经费15900元。

4. 预算执行率 (10分) 100%执行 10

5. 绩效指标情况 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 参加比赛数量	18	15	因疫情原因, 部分比赛停办。		16.6
效益指标	社会效益指标	指标 1: 获奖情况	15 项	15 项			15	
		指标 2: 竞技体育人才输送人数	9	10			15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参赛人员满意度	95% 以上				10	

评价总分 96.6 分

自评结论 优  良  中  差  总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”，90-80 分 (含) 为“良”，80-60 分 (含) 为“中”，低于 60 分为“差”。

其他需要说明的内容 无

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
		张爱华	训竞科科长	泰顺县旅游和体育事业发展中心
	林秉想	体育中心主任	泰顺县旅游和体育事业发展中心	

单位负责人 (签字):

填报人 (签字):

联系电话:

填报日期:

