

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：362

部门名称：秦皇岛市体育局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“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 部门概况

一、部门职责

（一）研究全市体育发展战略，协调各县（区）体育发展，负责推进多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）贯彻执行国家制定的体育发展规划和政策法规，拟订全市体育发展规划和政策，拟订有关体育方面的地方性文件。

（三）加强体育名城创建的组织、协调，督导相关部门具体落实创建工作。

（四）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。

（五）统筹规划全市竞技体育发展，负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局工作，指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设，负责组织开展反兴奋剂工作。

（六）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，配合做好体育彩票发行管理工作。

（八）负责全市体育对外交流工作，根据授权开展对外体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛。

（九）负责体育专业技术人员的岗位培训、资格认定和考核。

（十）组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(十一) 负责全市公共体育设施、体育(运动)健身场所、航空体育活动、重大体育活动的安全监督管理工作;负责全市体育系统及直属单位的安全监管工作。

(十二) 负责指导全市性体育社团工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共4个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市体育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市重点业余体校	财政补助事业单位	财政拨款
3	秦皇岛市足球运动管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	秦皇岛市游泳跳水训练中心	财政补助事业单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
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	2,938.98	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	1,702.22	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	2,402.75
八、其他收入	8	129.27	八、社会保障和就业支出	39	249.63
	9		九、卫生健康支出	40	179.03
	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	107.57
	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	2,186.03
	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	4,770.47	本年支出合计	58	5,125.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	354.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,125.01	总计	62	5,125.01

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市体育局（汇总）

2021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		4,770.47	4,641.20					129.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2,402.75	2,402.75					
20703	体育	2,402.75	2,402.75					
2070301	行政运行	333.77	333.77					
2070302	一般行政管理事务	111.35	111.35					
2070304	运动项目管理	44.00	44.00					
2070307	体育场馆	219.43	219.43					
2070308	群众体育	1,639.40	1,639.40					
2070399	其他体育支出	54.79	54.79					
208	社会保障和就业支出	249.63	249.63					
20805	行政事业单位养老支出	244.56	244.56					
2080501	行政单位离退休	29.69	29.69					
2080502	事业单位离退休	67.54	67.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33					
20808	抚恤	5.07	5.07					
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49					
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	179.03	179.03					
21011	行政事业单位医疗	179.03	179.03					
2101101	行政单位医疗	35.76	35.76					
2101102	事业单位医疗	143.27	143.27					
221	住房保障支出	107.57	107.57					
22102	住房改革支出	107.57	107.57					
2210201	住房公积金	107.57	107.57					
229	其他支出	1,831.49	1,702.22					129.27
22960	彩票公益金安排的支出	1,831.49	1,702.22					129.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,831.49	1,702.22					129.27

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市体育局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,125.01	2,203.59	2,921.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,402.75	1,670.85	731.90			
20703	体育	2,402.75	1,670.85	731.90			
2070301	行政运行	333.77	333.77				
2070302	一般行政管理事务	111.35		111.35			
2070304	运动项目管理	44.00		44.00			
2070307	体育场馆	219.43	104.43	115.00			
2070308	群众体育	1,639.40	1,232.64	406.76			
2070399	其他体育支出	54.79		54.79			
208	社会保障和就业支出	249.63	246.14	3.49			
20805	行政事业单位养老支出	244.56	244.56				
2080501	行政单位离退休	29.69	29.69				
2080502	事业单位离退休	67.54	67.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33				
20808	抚恤	5.07	1.58	3.49			
2080801	死亡抚恤	3.49		3.49			
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	179.03	179.03				
21011	行政事业单位医疗	179.03	179.03				
2101101	行政单位医疗	35.76	35.76				
2101102	事业单位医疗	143.27	143.27				
221	住房保障支出	107.57	107.57				
22102	住房改革支出	107.57	107.57				
2210201	住房公积金	107.57	107.57				
229	其他支出	2,186.03		2,186.03			
22960	彩票公益金安排的支出	2,186.03		2,186.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,186.03		2,186.03			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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：秦皇岛市体育局（汇总）

2021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
合计		2,938.98	2,203.59	735.39
207	文化旅游体育与传媒支出	2,402.75	1,670.85	731.90
20703	体育	2,402.75	1,670.85	731.90
2070301	行政运行	333.77	333.77	
2070302	一般行政管理事务	111.35		111.35
2070304	运动项目管理	44.00		44.00
2070307	体育场馆	219.43	104.43	115.00
2070308	群众体育	1,639.40	1,232.64	406.76
2070399	其他体育支出	54.79		54.79
208	社会保障和就业支出	249.63	246.14	3.49
20805	行政事业单位养老支出	244.56	244.56	
2080501	行政单位离退休	29.69	29.69	
2080502	事业单位离退休	67.54	67.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33	
20808	抚恤	5.07	1.58	3.49
2080801	死亡抚恤	3.49		3.49
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	179.03	179.03	
21011	行政事业单位医疗	179.03	179.03	
2101101	行政单位医疗	35.76	35.76	
2101102	事业单位医疗	143.27	143.27	
221	住房保障支出	107.57	107.57	
22102	住房改革支出	107.57	107.57	
2210201	住房公积金	107.57	107.57	

注：本表反映部门（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表

公开06表

部门：秦皇岛市体育局（汇总）

2021年度

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	1,938.15	302	商品和服务支出	169.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.91	30201	办公费	8.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.80	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	337.76	30205	水费	4.41	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.00	30206	电费	24.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.38	30208	取暖费	52.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.44	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	167.19	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	95.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.57	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.38	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	0.63	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	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	8.81	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	4.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.16			
人员经费合计		2,033.97	公用经费合计					169.62

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市体育局（汇总）

2021年度

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
7.96		5.76		5.76	2.20	4.13		4.13		4.13	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市体育局（汇总）

2021年度

公开08表
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		354.54	1,702.22	2,056.76		2,056.76	
229	其他支出	354.54	1,702.22	2,056.76		2,056.76	
22960	彩票公益金安排的支出	354.54	1,702.22	2,056.76		2,056.76	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	354.54	1,702.22	2,056.76		2,056.76	

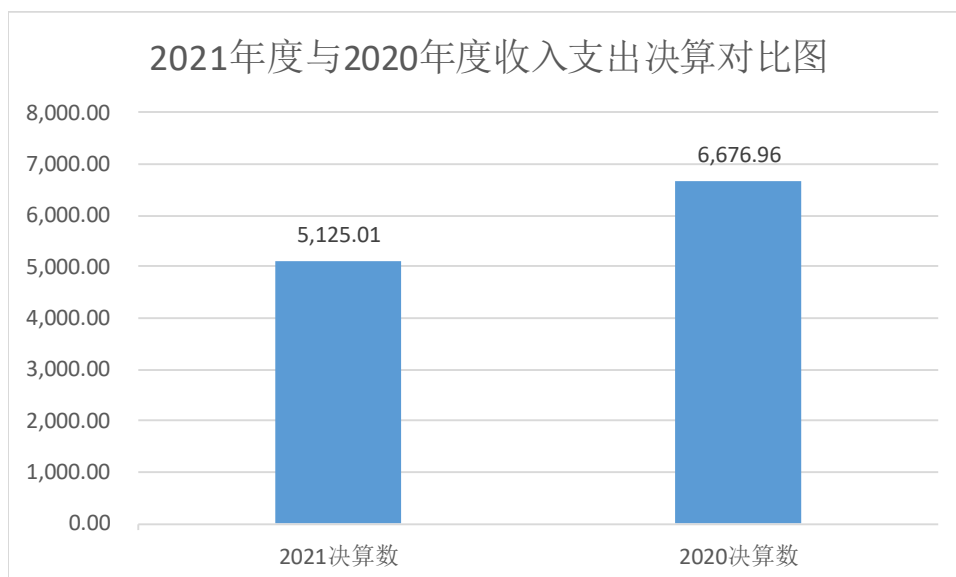
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



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

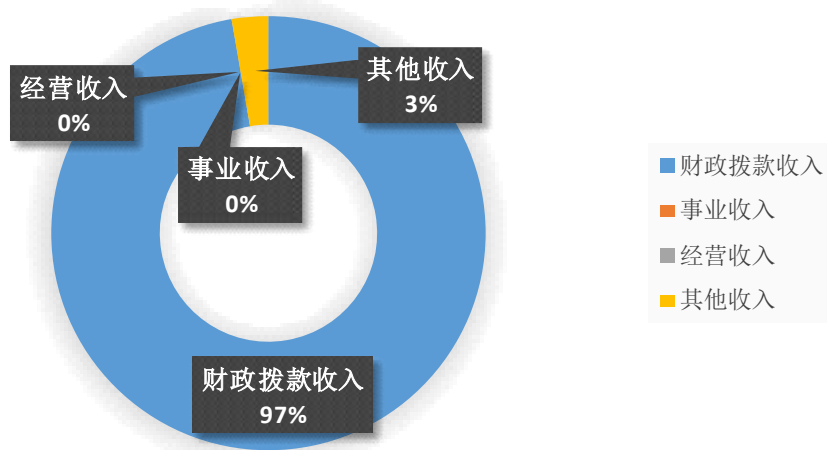
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5125.01 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1551.95 万元，降低 23.24%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少 168.17 万元，其中基本支出减少 94.27 万元因为减少工资保险和公用经费导致、项目支出减少 73.90 万元因为增减项目导致；政府性基金预算拨款减少 832.92 万元因为体彩公益金本级收入和省级公益金收入减少导致；其他拨款收入减少 137.60 万元因为减了项目；年初结转和结余减少 413.26 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4770.47 万元，其中：财政拨款收入 4641.20 万元，占 97.3%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 129.27 万元，占 2.7%。

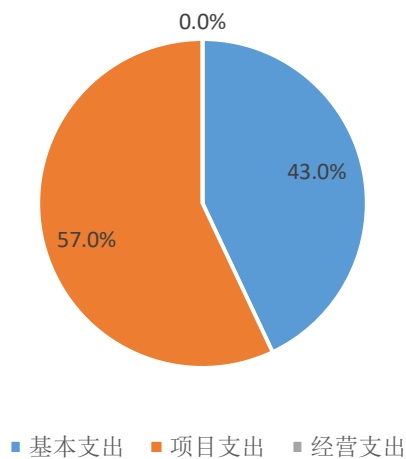
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5125.01 万元，其中：基本支出 2203.59 万元，占 43.0%；项目支出 2921.42 万元，占 57.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4641.20 万元，比 2020

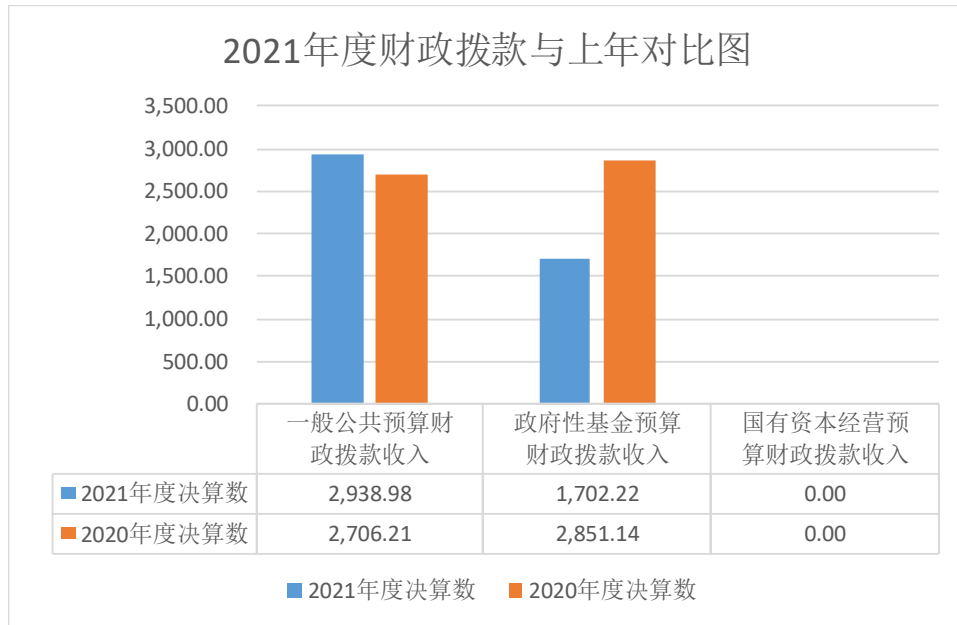
年度减少 916.15 万元，降低 16.5%，主要原因是人员工资保险和共用经费收入增加 315.23 万元、项目支出减少 82.46 万元、中央体彩公益金增加 30.00 万元，省级体彩公益金减少了 1287.50 万元，市本级体彩公益金增加 108.58 万元；本年支出 4995.74 万元，比上年减少 183.53 万元，降低 3.5%，主要原因是人员工资和保险增加 311.61 万元、公用经费减少 15.31 万元、项目支出减少 276.26 万元、中央体彩公益金减少 13.00 万元、省级体彩公益金减少 808.70 万元、市本级体彩公益金增加 466.18 万元、上年结转体彩公益金增加 151.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2938.98 万元，比上年增加 232.77 万元，增长 8.6%；主要原因是人员工资保险和共用经费收入增加 315.23 万元，项目支出减少 82.46 万元，包括减少了足球运动发展经费 39.26 万元，中式八球国际大师赛经费减少 50.00 万元，体育业务综合经费（含全民健身运动经费）减少了 12.03 万元，体育局物业管理费增加了 23.38 万元，公共体育场馆向社会免费低收费开放增加 20.00 万元，总预备费—北京 2022 年冬奥会闭幕式演排练保障经费增加 179.99 万元，全民健身运动经费减少 39.98 万元，秦皇岛国际马拉松赛事运营经费减少了 200.00 万元、市足球中心训练保障经费增加 35.44 万元；本年支出 2938.98 万元，比上年增加 20.04 万元，增长 0.7%，主要原因是人员工资和保险增加 311.61 万元，公用经费减少 15.31 万元，项目支出减少 276.26 万元，包括减少了足球运动发展经费 39.26 万元，中式八球国际大师赛经费减少 50.00 万元，体育

业务综合经费（含全民健身运动经费）减少了 12.03 万元，体育局物业管理费增加了 23.38 万元，公共体育场馆向社会免费低收费开放增加 20.00 万元，总预备费—北京 2022 年冬奥会闭幕式演排练保障经费增加 179.99 万元，全民健身运动经费减少 39.98 万元，秦皇岛国际马拉松赛事运营经费减少了 200.00 万元，举办首届冰雪运动会经费减少 30.00 万元，参加省十五届运动会奖金减少 162.65 万元、市足球中心训练保障经费增加 34.29 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1702.22 万元，比上年减少 1148.92 万元，降低 40.3%，主要原因是中央体彩公益金增加 30.00 万元，省级体彩公益金减少了 1287.50 万元，市本级体彩公益金增加 108.58 万元；本年支出 2056.76 万元，比上年减少 203.57 万元，降低 9.0%，主要原因是中央体彩公益金减少 13.00 万元、省级体彩公益金减少 808.70 万元、市本级体彩公益金增加 466.18 万元、上年结转体彩公益金增加 151.95 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



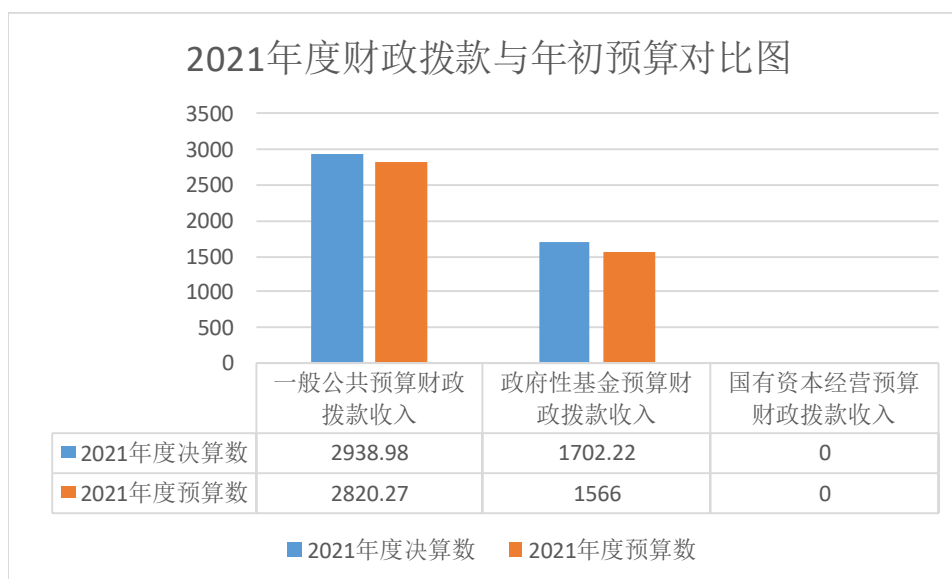
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4641.20 万元，完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 254.93 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费减少 27.22 万元、公用经费减少 34.04 万元、项目经费增加总预备费-北京 2022 年冬奥会闭幕式演出排练保障经费 179.97 万元、中央体彩公益金项目收入增加 10.00 万元、省体彩公益金项目收入增加 587.11 万元、市本级体彩项目收入减少 460.89 万元；本年支出 4995.74 万元，完成年初预算的 113.9%，比年初预算增加 609.47 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费减少 27.22 万元、公用经费减少 34.04 万元、项目经费增加总预备费-北京 2022 年冬奥会闭幕式演出排练保障经费 179.97 万元、中央体彩公益金项目支出增加 10.00 万元、省体彩公益金项目支出增加 636.28 万元、市本级体彩项目支出减少 456.39 万元、年初结转结余项目支出增加 300.87 万元。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 104.2%，比年初预算增加 118.71 万元，主要是人员经费减少 27.22 万元、公用经费减少 34.04 万元、项目经费增加总预备费-北京 2022 年冬奥会闭幕式演出排练保障经费 179.97 万元；本年支出完成年初预算 104.2%，比年初预算增加 118.71 万元，主要是人员经费减少 27.22 万元、公用经费减少 34.04 万元、项目经费增加总预备费-北京 2022 年冬奥会闭幕式演出排练保障经费 179.97 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.7%，比年初预算增加 136.22 万元，主要是中央体彩公益金项目收入增加 10.00 万元、省体彩公益金项目收入增加 587.11 万元、市本级体彩项目收入减少 460.89 万元；本年支出完成年初预算 131.34%，比年初预算增加 490.76 万元，主要是中央体彩公益金项目支出增加 10.00 万元、省体彩公益金项目支出增加 636.28 万元、市本级体彩项目支出减少 456.39 万元、年初结转结余项目支出增加 300.87 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4995.74 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 2402.75 万元，占 48.1%，主要用于单位人员工资保险、公用支出和一般预算安排的项目等支出；社会保障和就业（类）支出 249.63 万元，占 5.0%，主要用于单位人员养老保险和离退休人员公用等支出；卫生健康（类）支出 179.03 万元，占 3.6%，主要用于单位人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 107.57 万元，占 2.2%，主要用于单位人员住房公积金等支出；其它（类）支出 2056.76 万元，占 41.2%，主要用于市本级和上级体彩公益金安排的项目等支出。

（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 2203.59 万元，其中：

人员经费 2033.97 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 169.62 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.96 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 51.8%，较预算减少 3.83 万元，降低 48.2%，主要是本年度只发生公务用车运行维护费没有发生其他三公费用；较 2020 年度决算增加 0.27 万元，增长 7.1%，主要是公务用车上年度维修去年未结清本年度结清导致。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.76 万元，支出决算 4.13 万元，完成预算的 71.7%。较预算减少 1.63 万元，降低 28.4%，主要是本年度只发生公务用车运行维护费没有发生其他三公费用；较上年增加 0.27 万元，增长 7.1%，主要是公务用车上年度维修

去年未结清本年度结清导致。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.13 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.63 万元，降低 28.4%，主要是本年度只发生公务用车运行维护费没有发生其他三公费用；较上年增加 0.27 万元，增长 7.1%，主要是公务用车上年度维修去年未结清本年度结清导致。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.20 万元，降低 100.0%，主要是本年度没有发生公务接待支出费用；较上年持平。

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，本部门组织对 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 6 个，二级项目 3 个，共涉及资金 735.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2021 年度体育健身休闲及赛事活动经费、竞技及青少年体育发展经费、体育设施建设和维护经费、群众体育发展经费等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2160.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.8%。

组织对“体育局物业管理费、体育业务综合经费、竞技及青少年体育发展经费、体育设施建设和维护经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 406.34 万元，政府性基金预算支出 2102.20 万元。从评价情况来看，2021 年本单位绩效自评项目共 29 个，其中评价等级为“优”项目 24 个，“良”项目 5 个，评优率 82.8%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映体育局物业管理费项目、体育业务综合经费、竞技及青少年体育发展经费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）体育局物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育局物业管理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 23.38 万元，执行数为 23.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了保障单位全年的卫生、安全任务，没有出现任何事故。未发现问题。

2021年度市级项目支出绩效自评表								
填报单位：秦皇岛市体育局						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	体育局物业管理费					（专项资金）	
	主管部门	秦皇岛市体育局		实施单位	秦皇岛市体育局			
二、预算执行情况	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	23.38	23.38		100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	23.38	23.38				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	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		
	保障单位365天卫生、安全的保障,保障单位3000平米的物业保障。		完成保障单位365天卫生、安全的保障,完成保障单位3000平米的物业保障。			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	物业服务面积	≥3000m ²	3000m ²	10	10	
		质量指标	质量指标 重大责任事故发生率	0次	完成	10	10	
			物业服务质量	不低于合同约定标准	完成	10	10	
		时效指标	保障单位业务正常开展	12个月	完成	10	10	
	成本指标	年度单位面积物业费	≤23.38万元	23.38万元	10	10		
	效益指标（30）	社会效益指标	保障办公人数	≥50人	53	20	20	
		可持续影响指标	安保物业服务期限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标（10）		办公人员对物业公司服务的满意度	≥90%	91%	10	10	
	预算执行率指标（10）		/	100%	100%	10	10	
	总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。							
评价组人员（姓名）：	杨森			联系电话：18630385828				

（2）体育局业务综合经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育局物业管理费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为87.97万元，执行数为87.97万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常运转，完成全年需参加省级竞赛、群体等活动任务，没有出现任何事故。未发现问题。

2021年度市级项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市体育局		体育业务综合经费（含全民健身运动经费）			金额单位：万元 （专项资金）			
一、基本情况	项目名称	秦皇岛市体育局						
	主管部门	秦皇岛市体育局		实施单位	秦皇岛市体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	88	87.97	87.97	100.00%			
	其中：当年财政拨款	88	87.97	87.97				
	上年结转资金	0	0	0				
		0	0	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		
	保障单位工作的正常运转效率100% 参加省级竞赛、群体等活动不少于50次		单位各项工作正常运转，参加省级竞赛、群众等活动50次以上。			94.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	参加省级活动次数	50次	52次	10	10	
			工程维修质量合格率	完成	完成	10	10	
		质量指标	年内各项任务顺利完成，单位工作正常运转，未发生重大恶性事件	完成	基本完成	10	8	
			时效指标	经费按冰雪运动会参赛任务及时支付。	完成	完成	10	10
			成本指标	完成综合业务各项工作成本	完成	完成	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高健康水平，减少政府医疗投入	完成	部分完成	10	6	
		社会效益指标	提高竞技和群众体育参与人群	≥5万人	≥5万人	10	10	
		可持续影响指标	对我市体育工作产生影响	≥2年	2年	10	10	
	满意度指标（10）	参会运动员满意度（根据现场访谈得出结论）		≥90%	92%	5	5	
		现场观众满意度（根据现场访谈得出结论）		≥80%	85%	5	5	
	预算执行率指标（10）		/	100%	100%	10	10	
	总分（共计100分）						94	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。							
评价组人员（姓名）：	杨森			联系电话：18630385828				

（3）竞技及青少年体育发展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育局物业管理费项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为455.11万元，执行数为455.11万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成组织市级青少年比赛12次、组织运动员参加省级赛事89项次、取得98枚金牌、培训了教练员裁判员112名。因疫情原因，未能举办2021年世界帆板锦标赛项目，此项目用于全民健身器材采购、中小学生上冰雪和省运会训练扶持支出。下一步要充分考虑各种原因，避免完不成任务情况。

2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		竞技及青少年体育发展经费 (专项资金)				
	主管部门		秦皇岛市体育局		实施单位 秦皇岛市体育局		
二、预算执行情况		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额		605	455.11	455.11	100.00%	
	其中：当年财政拨款		605	455.11	455.11		
	上年结转资金		0	0	0		
其他资金		0	0	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	
	主要用于组织青少年参赛和训练、培训裁判员和教练员，培养竞技体育后备人才和社会力量。		截至评价时点，市体育局已组织多次市级比赛、安排多项培训，基本实现了既定目标。			89.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成值	分值	自评得 分
	产出指标 (50)	数量指标	青少年参赛运动员数量	≥500	896	10	10
			举办 2021 年世界帆板锦标赛	1 次	0	5	0
			培训体育教练员和裁判员人员数量	≥100	112	5	5
			省级赛事参赛项目数量	≥30 项	89	5	5
			组织青少年比赛次数	≥6 次	12	5	5
		质量指标	参加省级比赛获得前 3 名的次数	≥50 次	237	5	5
			取得比赛金牌数	≥20 枚	87	5	5
			参赛人员均安全返回，无重大安全事故	<1 次	0 次	5	5
		成本指标	按照财政批复资金严格控制支出	完成	完成	2.5	2.5
		时效指标	经费按训练比赛时间及时支付	完成	完成	2.5	2.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	各体育项目青少年人才培养不存在中断，进一步扩大各项运动的社会影响	完成	完成	10	10
			促进我市竞技体育运动发展，增加体育运动在我市的影响力。拥有参与体育运动意愿的人数占调查样本量的 50%以上	≥50%	52.00%	10	10
		可持续影响指标	在为运动员提供优质的软硬件服务的过程中，市体育局管理水平、服务意识和能力得到较大提升，为后续发展提供驱动力	完成	部分完成	10	6
	满意度指标 (10)	运动员和教练员满意度（根据现场访谈得出结论）	≥90%	91%	5	5	
群众满意度（根据现场访谈得出结论）		≥85%	82%	5	4		
预算执行率指标 (10)	/		100%	100%	10	9	
总分（共计 100 分）						89	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中：60（含）-80 分；差：60 分以下）							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情原因，未能举办 2021 年世界帆板锦标赛项目，此项目用于全民健身器材采购，中小学生学习冰雪和省运会训练扶持支出。下一步要充分考虑到各种原因，避免完不成任务情况。						

评价组人员（姓名）：杨森

联系电话：18630385828

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价单位项目共计 29 项，其中 24 项评价为“优”，5 项评价为“良”，评优率 82.8%，较好的完成了本年任务。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 56.77 万元，比 2020 年度减少 15.31 万元，降低 21.2%。主要原因是 2021 年度我局机关单位严格控制机关运行经费的支出，严格要求厉行节约，控制“三公”经费的支出等，来减少机关运行经费的支出。。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1260.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 553.73 万元、政府采购工程支出 94.50 万元、政府采购服务支出 612.58 万元。授予中小企业合同金额 1260.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1184.35 万元，占政府采购支出总额的 93.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，较上年持平，主要是单位既要通讯用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆、其他用车为业务用车 1 辆、报废待处理其他用车 4 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 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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。