

景德镇市体育局（本级）2021 年度决算公开

目 录

第一部分 景德镇市体育局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市体育局概况

一、单位主要职能

（一）拟定全市体育发展和体育工作的有关政策、规定，并组织实施或监督实施。

（二）指导和推动体育体制改革，制订体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，并监督实施。

（三）推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动和 工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育 竞赛，竞技运动项目设置与重点布局，组织开展反兴奋剂工 作。

（五）指导和管理对外体育交往，开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（六）组织体育领域的重大科技研究的攻关和成果推 广。

（七）严格执行体育产业政策，负责体育经营活动从业 资格的审批，依法管理体育市场。

（八）负责健身气功的管理。

（九）负责全市性体育社团的资格审查。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

市体育局设 4 个职能科室：

（一） 办公室

协助局领导处理机关政务和日常工作；拟定局工作部署、工作计划和总结，制定局机关各项工作制度；负责重要会议和大型活动的组织等内外联系与综合协调工作；负责机关的后勤管理、文电处理、秘书事务、档案管理、机要保密、综合治理、信息公开、电子政务等工作；管理机关和直属单位的人事、机构设置、人员编制和劳动工资；负责各类工作人员的考评管理和职称评聘工作；负责局领导决定的重要事项的督办工作；组织指导全系统精神文明建设和干部教育工作。

（二） 群众体育科

研究拟订全市群众体育工作发展规划，负责指导和推动学校体育、农村体育、城市体育、职工体育及其他社会体育事业的发展；拟定推行《全民健身条例》的有关规划并组织 and 监督实施；负责组织或监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查；实行社会体育指导员技术等级制度，负责实施对群众体育和全民健身工作的表彰奖励工作；负责对部分用于实施全民健身计划资金的规划、分配或使用的监督；负责体育工作和重大体育活动、赛事的宣传报道工作；指导市体总做好各类体育社团的督促、检查、协调工作。

（三） 竞技体育科

拟订全市竞技体育发展规划并组织实施；拟订全市的体育后备人才和教练员队伍的发展规划并组织实施，指导青少年体育的训练工作；协调保障运动员参加各类比赛；负责全市体育科

理工作，组织开展反兴奋剂工作；统筹协调大型体育赛会的组织工作。

（四）体育经济科

编制全市体育产业发展规划，指导本系统体育经济发展，协调市相关部门做好全市体育产业发展工作；协调、监督体育彩票的销售工作；协调、监督全市公共体育设施建设和管理，负责本系统体育场馆的建设及设施配备的指导、管理、监督工作；审核体育经营活动从业资格，依法实施体育经营稽查，积极引导和带动体育消费，拓宽体育市场；全市体育事业统计工作；招商引资工作。

本单位 2021 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：景洪市体育局(本级)			2021年度		公开01表
收 入			支 出		金额单位：万元
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	595.25	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.56	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	537.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.21
	9		九、卫生健康支出	40	22.27
	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	24.63
	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	35.56
	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
本年收入合计	27	630.82	本年支出合计	58	660.37
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	29.56	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	660.37	总计	62	660.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：景徳镇市体育局(本级)			2021年度			公开02表 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	630.82	630.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	513.14	513.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	513.14	513.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	305.51	305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	207.63	207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	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	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.56	35.56	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。								

支出决算表							
编制单位：景徳镇市体育局(本级)			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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	660.37	412.18	248.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	537.70	330.07	207.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	537.70	330.07	207.63	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	330.07	330.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	207.63	0.00	207.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	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	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.56	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.56	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.56	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00
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

编制单位：景德镇市体育局(本级)			2021年度		公开04表			
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	595.25	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	537.70	537.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.21	35.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.27	22.27	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	24.63	24.63	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	35.56	0.00	35.56	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
本年收入合计	27	630.82	本年支出合计	59	660.37	624.81	35.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	660.37	总计	64	660.37	624.81	35.56	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市体育局(本级)			2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20132			组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	537.70	330.07	207.63
20703			体育	537.70	330.07	207.63
2070301			行政运行	330.07	330.07	0.00
2070399			其他体育支出	207.63	0.00	207.63
208			社会保障和就业支出	35.21	35.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.21	35.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	0.00
210			卫生健康支出	22.27	22.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.27	22.27	0.00
2101101			行政单位医疗	15.07	15.07	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
221			住房保障支出	24.63	24.63	0.00
22102			住房改革支出	24.63	24.63	0.00
2210201			住房公积金	24.63	24.63	0.00

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

金额单位：

万元

编制单位：景德镇市体育局(本级)

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支 出	325.51	302	商品和服 务支出	34.60	307	债务利息及费用支 出	0.00
30101	基本工资	82.46	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.71	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费 用	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费 用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	31.08	30206	电费	2.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金 缴费	4.13	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	15.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医 疗补助缴款	6.95	30209	物业管 理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会 保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积 金	26.00	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资 福利支出	32.24	30214	租赁费	1.08	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	52.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.98	30216	培训费	1.06	310111	地上附着物和青 苗补偿	0.00

30302	退休费	34.87	30217	公务接待费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.53	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		377.59	公用支出合计					34.60

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			
编制单位：景德镇市体育局(本级)		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.90	0.82
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.90	0.82
(1)国内接待费	7	-	0.82
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国(境)外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0
2.因公出国(境)人次(人)	12	-	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-	0
5.国内公务接待批次(个)	15	-	8
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	72
其中：外事接待人次(人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：景德镇市体育局(本级)		2021年度		本年支出			公开08表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	35.56	35.56	0.00	35.56	0.00
229	其他支出	0.00	35.56	35.56	0.00	35.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.56	35.56	0.00	35.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	35.56	35.56	0.00	35.56	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市体育局(本级)

2021年度

公开09表

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

— ୫୮ —

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市体育局(本级)

2021年度

公开10表

单位: 台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 660.37 万元，其中年初结转和结余 29.56 万元，较 2020 年减少 747.44 万元，下降 53.09 %；本年收入合计 630.82 万元，较 2020 年减少 776.32 万元，下降 55.17%，主要原因是：减少项目收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 595.25 万元，占 94.36 %；政府性基金 35.56 万元，占 5.64%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 660.37 万元，其中本年支出合计 660.37 万元，较 2020 年减少 488.07 万元，下降 42.5 %，主要原因是：减少项目开支；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 25.94 万元，下降 100 %，主要原因是：财政统一收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 412.18 万元，占 62.42 %；项目支出 248.19 万元，占 37.58 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 381.62 万元，决算数为 660.37 万元，完成年初预算的 173.04%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：年终专项追加。

（二）文化体育传媒支出年初预算数为 315.09 万元，决算数为 537.7 万元，完成年初预算的 170.65 %，主要原因是：增加了项目支出。

（三）社会保障和就业支出预算数为 19.63 万元，决算数为 35.21 万元，完成年初预算的 179.37%，主要原因是社保缴费比例调整。

（四）住房保障支出预算数为 24.63 万元，决算数为 24.63 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增减无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 325.51 万元，较 2020 年增加 18.78 万元，增长 6.12 %，主要原因是：职工自然晋级增资调级。

（二）商品和服务支出 34.6 万元，较 2020 年增加 5.59 万元，增长 19.27 %，主要原因是：含部分项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 52.08 万元，较 2020 年增加 12.4 万元，增长 31.25 %，主要原因是：本年职工及退休人员奖励金在工资和福利支出中反映。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无增长变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 0.82 万元，完成预算的 43.27 %，决算数较 2020 年减少 1.08 万元，减少下降 56.84 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无数据变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无接待安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 0.82 万元，完成预算的 43.27 %，决算数较 2020 年增加 0.32 万元，增长 62.76 %，主要原因是接待人数的增长，影响了费用开支的增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待人数的增长。全年国内公务接待 8 批，累计接待 72 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待人数的增长提升了费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，

主要原因是无公车购置及维护安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：元业务发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无相关业务安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无相关业务安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 34.6 万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加 5.59 万元，增长 19.27 %，主要原因是：人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3 个全面开展绩效自评，共涉及资金248.19 万元，占项目支出总额的 37.58 %。

市级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门：景德镇市体育局

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	景德镇市体育局	体育业务工作经费、各协会活动经费	4	180.63	184.63	184.63	94
2	景德镇市体育局	老年体协运行及活动经费	28	0	28	28	96
3	景德镇市体育局	用于体育事业的彩票公益金	242.6	-207.04	35.56	35.56	90

开展绩效自评项目合计			274.6	-26.41	248.19	自评价 平均分	93.33
年部门预算项目支出总额					248.19	部门预算项目 总个数	10
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门 开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总 额*100%					110.64%		

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		体育业务工作经费、各协会活动经费						
主管部门		景德镇市体育局			实施单位		景德镇市体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	274.6	248.19	10	100%		
	其中:当年财政拨款				—			—
	上年结转资				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年举办体育比赛 3 场, 各协会举办群众活动 10 次, 保障下属单位正常运行			2021 年举办大型体育比赛 4 场, 各协会举办群众活动 10 次, 及时下拨下属单位运行工作经费, 保障 6 家单位正常运行				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 办公场所场租及设施维护数	15	15	6	6	
			指标 2: 老年人活动举办数	12	10	6	5	受疫情影响减少了活动次数
			指标 3: 正常运行保障经费数	5	5	6	6	
		质量指标	指标 1: 办公场所设施维护合规性	合规	合规	6	6	
			指标 2: 老年人活动举办合规性	合规	合规	6	6	
			指标 3: 正常运行保障经费合规性	合规	合规	6	6	
		时效指标	指标 1: 办公场所设施维护及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2: 老年人活动举办及时性	及时	及时	5	5	
			指标 3: 正常运行保障经费及时性	及时	及时	4	3	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 办公场所场租及设施维护数	15 万	15 万	8	8	

满意度 指标	可持续影响指标	指标 2: 老年人群参与人数	5000 人以上	5000 人以上	8	8	
		指标 3: 正常运行保障经费数	100%	100%	8	8	
		指标 1: 老年人体质增强度	增强	增强	8	7	
		指标 2: 老年体育活动影响力	提升	提升	8	7	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%	10	9	
		总分				100	96

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出

结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。