

2021 年度
烟台市体育局本级决算

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市体育局机关是财政全额拨款行政单位。主要职责是贯彻执行党和国家有关体育工作方针政策和法律法规，拟订全市体育事业发展规划、体育工作政策并组织实施，起草有关规范性文件，推动群众体育、竞技体育、体育产业等各项体育工作全面发展，不断提高全市人民的健康幸福指数等。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、人事科、群众体育科、竞技体育科、业余训练科、体育产业科、机关党委（党建办公室）。

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：烟台市体育局本级

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	2,570.22	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	1,895.44	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	2,653.03
八、其他收入	8	40.15	八、社会保障和就业支出	39	41.45
	9		九、卫生健康支出	40	28.46
	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	95.48
	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	1,895.44
	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	4,505.82	本年支出合计	58	4,713.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	208.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,713.86	总计	62	4,713.86

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市体育局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,505.82	4,465.67					40.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2,444.99	2,404.83					40.15
20703	体育	2,444.99	2,404.83					40.15
2070301	行政运行	536.70	536.70					
2070305	体育竞赛	78.40	78.40					
2070307	体育场馆	1,760.38	1,760.38					
2070308	群众体育	10.55	10.55					
2070399	其他体育支出	58.96	18.81					40.15
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45					
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32					
210	卫生健康支出	28.46	28.46					

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
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46					
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.88	12.88					
215	资源勘探工业信息等支出	95.48	95.48					
229	其他支出	1,895.44	1,895.44					
22960	彩票公益金安排的支出	1,895.44	1,895.44					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,895.44	1,895.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市体育局本级

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		4,713.86	606.61	4,107.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,653.03	536.70	2,116.32			
20703	体育	2,653.03	536.70	2,116.32			
2070301	行政运行	536.70	536.70				
2070302	一般行政管理事务	8.04		8.04			
2070305	体育竞赛	78.40		78.40			
2070307	体育场馆	1,760.38		1,760.38			
2070308	群众体育	10.55		10.55			
2070399	其他体育支出	258.96		258.96			
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45				
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				

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
210	卫生健康支出	28.46	28.46				
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46				
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.88	12.88				
215	资源勘探工业信息等支出	95.48		95.48			
21505	工业和信息产业监管	95.48		95.48			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	95.48		95.48			
229	其他支出	1,895.44		1,895.44			
22960	彩票公益金安排的支出	1,895.44		1,895.44			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,895.44		1,895.44			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市体育局本级

公开 04 表
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	2,570.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,895.44	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	2,612.87	2,612.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.45	41.45		
	9		九、卫生健康支出	41	28.46	28.46		
	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	95.48	95.48		

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
	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	1,895.44		1,895.44	
	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	4,465.67	本年支出合计	59	4,673.71	2,778.26	1,895.44	
年初财政拨款结转和结余	28	208.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	208.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,673.71	总计	64	4,673.71	2,778.26	1,895.44	

注：本表反映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

单位：烟台市体育局本级

公开 05 表
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, 778. 26	606. 61	2, 171. 65
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 612. 87	536. 70	2, 076. 17
20703	体育	2, 612. 87	536. 70	2, 076. 17
2070301	行政运行	536. 70	536. 70	
2070302	一般行政管理事务	8. 04		8. 04
2070305	体育竞赛	78. 40		78. 40
2070307	体育场馆	1, 760. 38		1, 760. 38
2070308	群众体育	10. 55		10. 55
2070399	其他体育支出	218. 81		218. 81
208	社会保障和就业支出	41. 45	41. 45	
20805	行政事业单位养老支出	41. 45	41. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 13	34. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 32	7. 32	

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
210	卫生健康支出	28.46	28.46	
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.88	12.88	
215	资源勘探工业信息等支出	95.48		95.48

注：本表反映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

单位：烟台市体育局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	480.96	302	商品和服务支出	68.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.50	30201	办公费	10.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	5.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费	3.47	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.84	30215	会议费	3.60	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	16.82	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.37	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.63	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		537.79	公用经费合计					68.82

注：本表反映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

单位：烟台市体育局本级

公开 07 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90		1.40		1.40	0.50	1.90		1.40		1.40	0.50

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市体育局本级

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			1,895.44	1,895.44		1,895.44	
229	其他支出		1,895.44	1,895.44		1,895.44	
22960	彩票公益金安排的支出		1,895.44	1,895.44		1,895.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,895.44	1,895.44		1,895.44	

注：本表反映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

单位：烟台市体育局本级

公开 09 表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

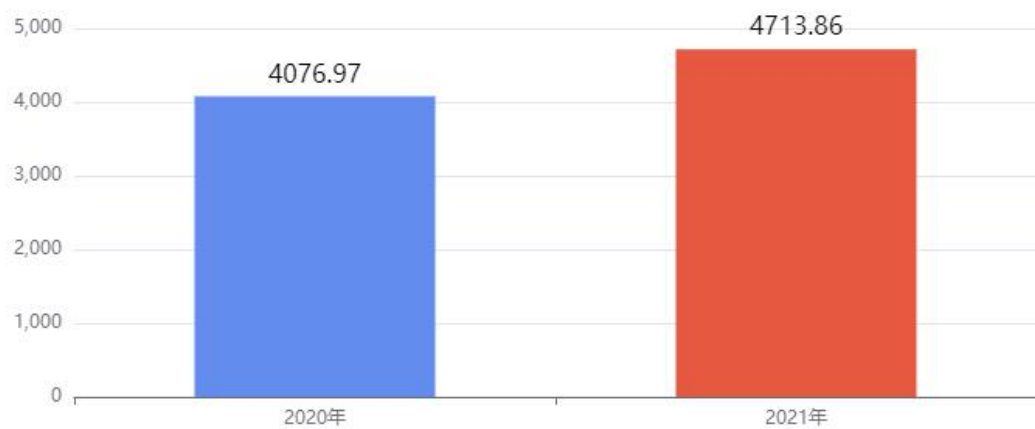
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,713.86 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 636.89 万元，增长 15.62%，主要是体育彩票公益金安排的支出增幅较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

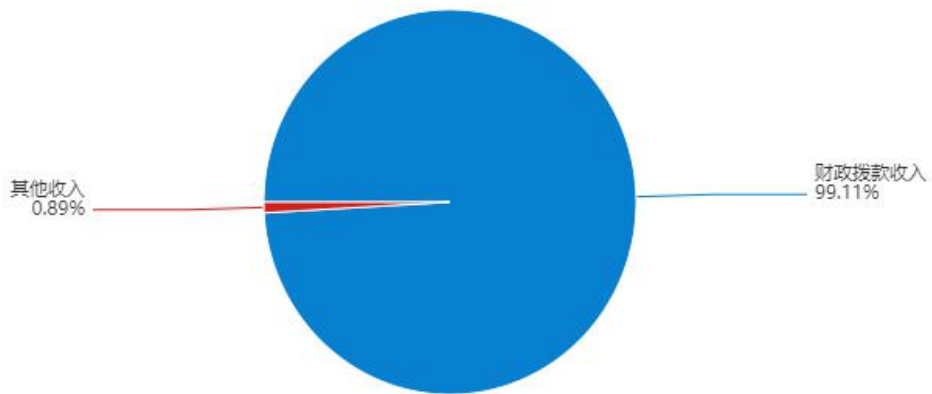


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,505.82 万元，其中：财政拨款收入 4,465.67 万元，占 99.11%；其他收入 40.15 万元，占 0.89%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,465.67 万元。与 2020 年度相比，增加 517.86 万元，增长 13.12%，主要是利用体育彩票公益金安排的项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

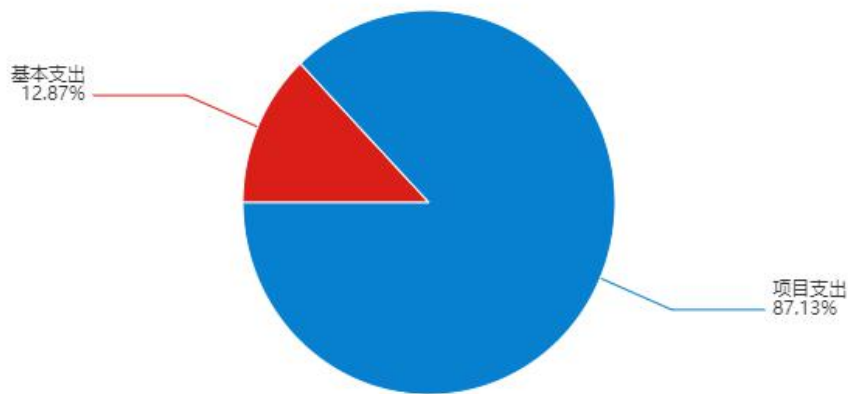
6、其他收入 40.15 万元。与 2020 年度相比，增加 39.8 万元，增长 11,371.43%，主要是山东省体彩管理中心烟台分中心退回借款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,713.86 万元，其中：基本支出 606.61 万元，占 12.87%；项目支出 4,107.25 万元，占 87.13%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 606.61 万元。与 2020 年度相比，减少 87.28 万元，下降 12.58%，主要是行政运行经费大幅度压缩。

2、项目支出 4,107.25 万元。与 2020 年度相比，增加 726.1 万元，增长 21.47%，主要是利用体育彩票公益金安排的项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

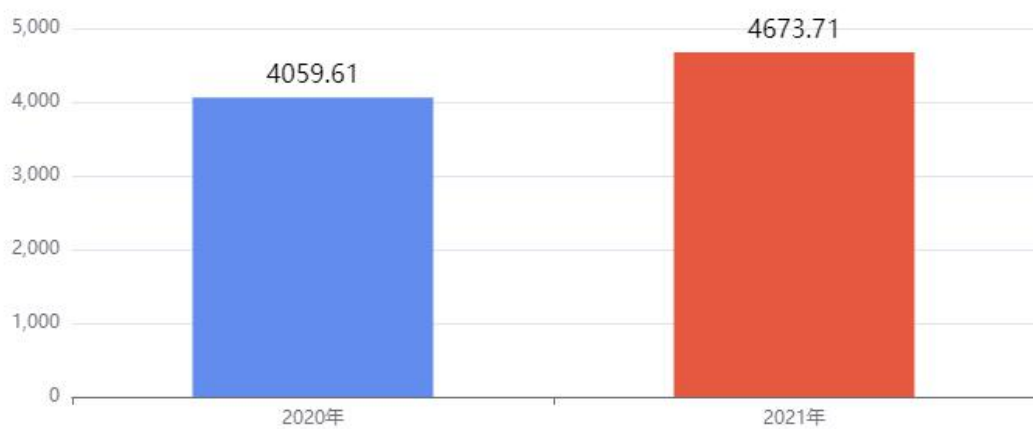
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,673.71 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 614.1 万元,增长 15.13%,主要是利用体育彩票公益金安排的项目增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

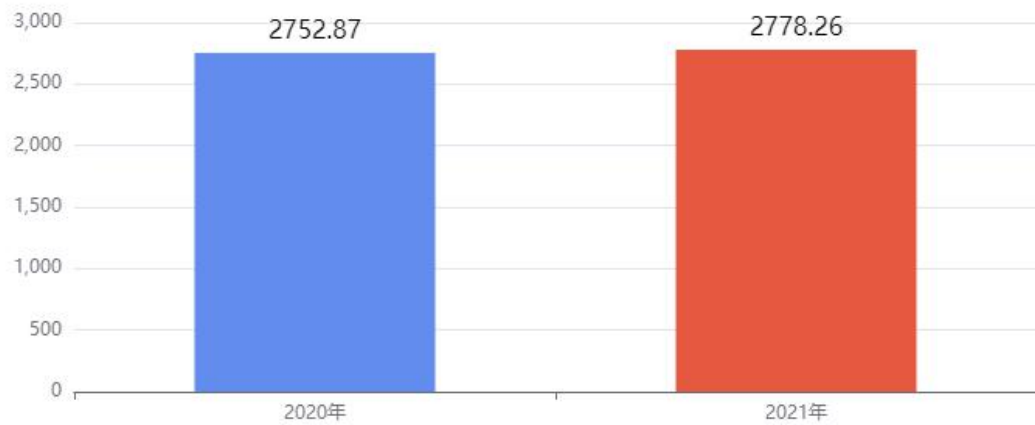


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,778.26 万元,占本年支出合计的 58.94%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 25.39 万元,增长 0.92%,主要是利用一般公共预算安排项目大致与上年一致,人员社保经费等基本支出略有增加。

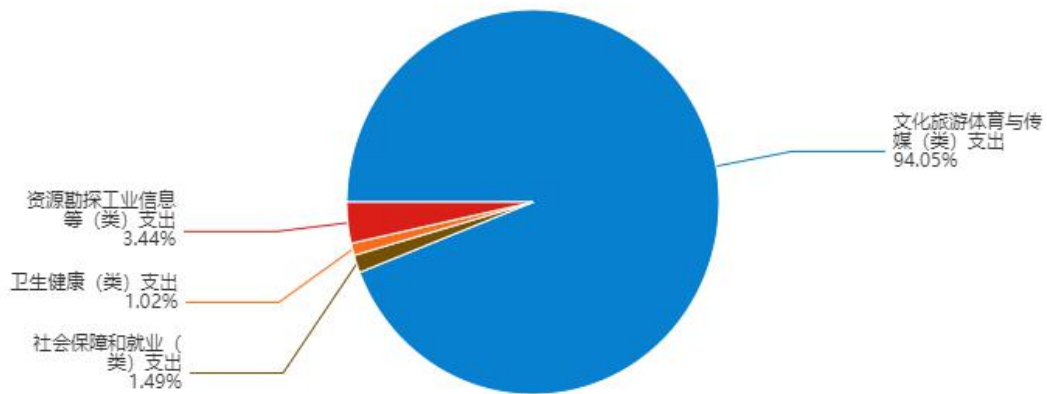
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,778.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,612.87 万元，占 94.05%；社会保障和就业（类）支出 41.45 万元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 28.46 万元，占 1.02%；资源勘探工业信息等（类）支出 95.48 万元，占 3.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,024.11 万元，支出决算为 2,778.26 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是按要求厉行节约，刚性压缩支出。其中：

1、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 430.02 万元，支出决算为 536.7 万元，完成年初预算的 124.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是因安全生产管理要求，追加预算用于安置局机关在体育公园外租房办公。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.04 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关办公区域购买办公家具和空调。

3、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 80 万元，支出决算为 78.4 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目有剩余款，返还财政。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 2,410 万元，支出决算为 1,760.38 万元，完成年初预算的 73.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是射击射箭竞技学校工程进度款支付安排低于预算金额。

5、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 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 21.76 万元，支出决算为 218.81 万元，完成年初预算的 1,005.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是因安全生产管理需要，原在体育公园内住宿的运动员外出搬迁。

7、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 35.35 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 96.55%。决

算数小于年初预算数的主要原因是在职人员年度内退休等。

8、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 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 16.13 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员年度内退休等。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 12.98 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 99.23%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 606.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 537.79 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 68.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市体育局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费 0.22 万元，车辆加油 0.7 万元，车辆维修保养 0.44 万元等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市体育

局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.5 万元，主要用于承办赛事活动接待到访人员等，共计接待 6 批次、52 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,895.44 万元，本年支出 1,895.44 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 840.3 万元，支出决算为 1,895.44 万元，完成年初预算的 225.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的支出金额为上级转移支付金额。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 68.82 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 885 万元，其中：政府采购货物支出 298.65 万元、政府采购工程支出 283.44 万元、政府采购服务支出 302.91 万元。授予中小企业合同金额 885 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 885 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个；涉及预算资金 1,397.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市体育局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，10 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及全民健身器材设备购置维护经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、全民健身器材设备购置维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 405 万元，执行数为 401.56 万元，完成预算的 99.15%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，严格按照政府采购完成采买安装。发现的主要问题及原因：项目目标设置仍需进一步完善，应考虑使器材安装布局更加合理。下一步改进措施：加强与县市区沟通器材需求和布局诉求。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、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。

第五部分

附 件



2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	群体及全民健身运动会经费	烟台市体育局	98	优
2	全民健身器材设备购置维护经费	烟台市体育局	97.9	优
3	参赛培训、体育产业等经费	烟台市体育局	97	优
4	烟台市第十届运动会经费	烟台市体育局	98	优
5	结转健身器材足球购置质保金	烟台市体育局	98	优
6	结转群体及全民运动会质保金	烟台市体育局	98	优
7	结转十四五规划编制经费质保金	烟台市体育局	98	优
8	结转体育产业经费质保金	烟台市体育局	98	优
9	结转城市规划编制经费质保金	烟台市体育局	97	优
10	结转体育产业经费质保金	烟台市体育局	88.5	良
11	结转体育产业经费质保金	烟台市体育局	88.9	良
12	烟台射击射箭竞技学校	烟台市体育局	97	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；



3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致,需说明

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		全民健身器材设备购置维护经费			主管部门	烟台市体育局		
项目实施单位		烟台市体育局			联系电话	6632195		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		405	405	401.56	10	99	9.9
	其中：当年财政拨款		405	405	401.56	-	99	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过全民健身器材购置和全民健身器材的巡检维护、维修等，满足群众日益增长的健身需求，促进群众体育蓬勃发展。			通过全民健身器材购置和全民健身器材的巡检维护、维修等，满足了群众健身需求，促进了群众体育蓬勃发展。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	健身器材巡检维护、维修数量	1宗	1宗	7.5	7.5	
			健身器材购置数量	1宗	1宗	7.5	7.5	
		质量指标	健身器材购置验收合格率	100%	100%	10	10	
			健身器材巡检维护、维修合格率	100%	100%	10	10	
			健身器材巡检维护、维修及时性	按合同完成	按合同完成	5	5	
		时效指标	健身器材购置及时性	按合同完成	按合同完成	5	5	
			健身器材巡检及购置等控制在预算内	405万元	401.56万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障人民群众健身需求	效果良好	效果良好	10	9	
		生态效益 指标	生态环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对开展群众体育健身的影响	长期	长期	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分			97.9					