2021年度

岳阳市体育馆部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市体育馆概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021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明细表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市体育馆概况

1. 部门职责

主要职能分四个方面：一是维护和管理场馆设施，落实《全民健身计划纲要》，为群众性体育健身和竞赛活动以及有关大型社会活动提供场地服务；二是负责承办各类体育比赛，开展全民健身体育活动和体育培训；三是负责青少年运动员的选拔和业余训练；四是开展经营创收，搞好体育产业开发，增强自我发展能力。

1. 机构设置及决算单位构成

1、机构设置：本单位2021年在编人员为22人，年未实有人数22人。共设有三部一室，为业务部、行管部、培训部及办公室。

2、决算单位构成:岳阳市体育馆2021年部门决算汇总公开单位构成为：本单位2021年部门决算本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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**

2021年度收、支总计516.49万元。与上年相比，减少58.02万元，减少5%，主要是因为支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计310.98万元，其中：财政拨款收入310.98万元，占100%；

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计474.77万元，其中：基本支出262.17万元，占55%；项目支出212.6万元，占45%；

**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516.49万元，与上年相比，减少58.02万元,减少5%，主要是因为支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出447.9万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，财政拨款支出增加207.8万元，增长46%，主要是因为人员费用增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出447.9万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出415.44万元，占92.7%；教育支出0.32万元，占0.3%;社会保障和就业支出22.57万，占5%；卫生健康支出9.57万元，占2%.

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为214.05万元，支出决算数为447.9万元，完成年初预算的209%，其中：

1、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45.52万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是追加安排项目经费。

2、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163.92万元，支出决算为369.92万元,完成预算的225.67%，决算数大于预算数的主要原因是追加安排人员经费。

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出。

年初预算为0，支出决算为0.32万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是追加安排人员经费。

1. 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23.83万元，支出决算为20.43万，完成预算的85.73%，决算数小于预算数的主要原因是因为人员费用减少；

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万，完成年初预算的100%，决算

数与预算数一致无差异。

1. 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10.03万，支出决算为9.57万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员费用减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出262.17万元，其中：人员经费231.37万元，占基本支出的88%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.8万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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**

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致无差异，主要原因是本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致无差异，主要原因是单位厉行节约，严控公务接待，与上年相比无增减变化，主要原因是本年度公务接待在本单位食堂就餐。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致无差异，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致无差异，主要原因是单位无公务用车，与上年相比无增减变化，主要原因是单位无公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无（活动名称）支出0万元，主要用于无（活动内容）

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余26.87万元；支出26.87万元，其中基本支出0万元，项目支出26.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

彩票公益金安排的支出，年初预算为0万元，支出决算为26.87万，由于预算数为0，无法计算百分比。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数无增减变化。主要原因是本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无会议内容；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，无培训内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 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，占授予中小企业合同金额的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%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，重点项目1个，涉及资金26.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“场馆维修经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一政府性基金预算支出26.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 进一步完善了评价体系,充分发挥绩效评价的杠杆作用，促进体育事业的均衡发展，力求使考核工作做到科学、合理，充分体现以人为本的核心理念。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出447.9万元，政府性基金预算支出26.87万元。从评价情况来看，项目建设、设备添置全部纳入财政预算，我单位派人参与项目建设，完工后交付使用。改善了场馆运营条件，从申报、立项、设计、招（投）标、施工等程序规范，促进了场馆的均衡发展，资金使用达到了预期效果，有效地抑制了盲目投资和建设浪费。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

场馆维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.25分。项目全年预算数为26.87万元，执行数为26.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是无重大场馆安全责任事故；二是消除安全隐患，力争做安全无死角；三是确保场馆秩序良好，治安稳定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高。由于部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升；二是预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。下一步改进措施：一是多措并举，提高绩效管理水平；二是加强预算编制，加快资金执行效率；三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为良好，部门评价项目绩效评价结果为良好，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为良好。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、……

………

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**

………