

2021 年度
郑州市体育局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市体育局概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实党和国家体育工作方针、政策；拟定全市体育工作的政策及全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(2) 推行全民健身计划，指导各县（市）、区体育工作和市属各部门、行业、社会团体的体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(3) 制定全市体育竞赛规章制度；组织参加和承办体育竞赛，举办全市综合性体育竞赛。

(4) 研究平衡全市体育运动项目的设置与布局；负责指导业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才。

(5) 组织、指导体育科研和体育宣传教育工作；负责直属体育学校的管理工作。

(6) 拟定全市体育产业政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件和审批程序。

(7) 开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流工作。

(8) 负责全市体育社团的资格审查和业务指导。

(9) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市体育局内设机构 8 个，包括：办公室、群众体育处、竞赛训练处、体育设施管理处、计划财务处、人事处、机关党委、体育产业处。

从决算单位构成看，郑州市体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，具体包括：

1. 郑州市体育局本级
2. 郑州市体育工作队
3. 郑州市少年儿童体育学校
4. 郑州市体育分会
5. 郑州市网球中心
6. 郑州市国民体质监测中心
7. 郑州市体育运动学校
8. 郑州航海体育场

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	6,641.45	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	6,428.58	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	2,073.49
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	3,256.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	671.12
	9		九、卫生健康支出	40	181.13
	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	459.72
	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	6,428.58
	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	13,070.03	本年支出合计	58	13,070.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,070.03	总计	62	13,070.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州市体育局

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		13,070.03	13,070.03					
205	教育支出	2,073.49	2,073.49					
20502	普通教育	14.65	14.65					
2050203	初中教育	14.65	14.65					
20503	职业教育	2,045.11	2,045.11					
2050302	中等职业教育	2,045.11	2,045.11					
20508	进修及培训	13.73	13.73					
2050802	干部教育	13.73	13.73					
207	文化旅游体育 与传媒支出	3,256.00	3,256.00					
20703	体育	3,256.00	3,256.00					
2070301	行政运行	905.98	905.98					

2070304	运动项目管理	130.09	130.09					
2070305	体育竞赛	25.36	25.36					
2070307	体育场馆	1,442.11	1,442.11					
2070308	群众体育	752.46	752.46					
208	社会保障和就业支出	672.12	672.12					
20805	行政事业单位养老支出	672.12	672.12					
2080501	行政单位离退休	148.66	148.66					
2080502	事业单位离退休	182.39	182.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.07	340.07					
210	卫生健康支出	181.13	181.13					
21011	行政事业单位医疗	181.13	181.13					
2101101	行政单位医疗	46.13	46.13					
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00					
221	住房保障支出	459.72	459.72					
22102	住房改革支出	459.72	459.72					
2210201	住房公积金	459.72	459.72					

229	其他支出	6,428.58	6,428.58					
22960	彩票公益金安排的支出	6,428.58	6,428.58					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,428.58	6,428.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：郑州市体育局

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		13,070.03	5,753.44	7,316.59			
205	教育支出	2,073.49	2,009.72	63.76			
20502	普通教育	14.65		14.65			
2050203	初中教育	14.65		14.65			
20503	职业教育	2,045.11	1,996.00	49.12			
2050302	中等职业教育	2,045.11	1,996.00	49.12			
20508	进修及培训	13.73	13.73				
2050802	干部教育	13.73	13.73				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,256.00	2,431.75	824.25			
20703	体育	3,256.00	2,431.75	824.25			
2070301	行政运行	905.98	905.98				
2070304	运动项目管理	130.09	118.15	11.93			
2070305	体育竞赛	25.36		25.36			
2070307	体育场馆	1,442.11	757.42	684.70			
2070308	群众体育	752.46	650.20	102.25			
208	社会保障和就业支出	671.12	671.12				

20805	行政事业单位养老支出	671.12	671.12				
2080501	行政单位离退休	148.66	148.66				
2080502	事业单位离退休	182.39	182.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.07	340.07				
210	卫生健康支出	181.13	181.13				
21011	行政事业单位医疗	181.13	181.13				
2101101	行政单位医疗	46.13	46.13				
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00				
221	住房保障支出	459.72	459.72				
22102	住房改革支出	459.72	459.72				
2210201	住房公积金	459.72	459.72				
229	其他支出	6,428.58		6,428.58			
22960	彩票公益金安排的支出	6,428.58		6,428.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,428.58		6,428.58			

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

公开 04 表

部门：郑州市体育局

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	6,641.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,428.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,073.49	2,073.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,256.00	3,256.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	671.12	671.12		
	9		九、卫生健康支出	41	181.13	181.13		
	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				

	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51	459.72	459.72		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55	6,428.58		6,428.58	
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	13,070.03	本年支出合计	59	13,070.03	6,641.45	6,428.58	

	7							
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2 9			61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	13,070.03	总计	64	13,070.03	6,641.45	6,428.58	

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 05 表

部门：郑州市体育局

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		6,641.45	5,753.44	888.01
205	教育支出	2,073.49	2,009.72	63.76
20502	普通教育	14.65		14.65
2050203	初中教育	14.65		14.65
20503	职业教育	2,045.11	1,996.00	49.12
2050302	中等职业教育	2,045.11	1,996.00	49.12
20508	进修及培训	13.73	13.73	
2050802	干部教育	13.73	13.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,256.00	2,431.75	824.25
20703	体育	3,256.00	2,431.75	824.25
2070301	行政运行	905.98	905.98	
2070304	运动项目管理	130.09	118.15	11.93
2070305	体育竞赛	25.36		25.36
2070307	体育场馆	1,442.11	757.42	684.70
2070308	群众体育	752.46	650.20	102.25
208	社会保障和就业支出	671.12	671.12	
20805	行政事业单位养老支出	671.12	671.12	

2080501	行政单位离退休	148.66	148.66	
2080502	事业单位离退休	182.39	182.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.07	340.07	
210	卫生健康支出	181.13	181.13	
21011	行政事业单位医疗	181.13	181.13	
2101101	行政单位医疗	46.13	46.13	
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00	
221	住房保障支出	459.72	459.72	
22102	住房改革支出	459.72	459.72	
2210201	住房公积金	459.72	459.72	

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

部门：郑州市体育局

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	4,940.73	302	商品和服务支出	427.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,210.46	30201	办公费	128.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,084.08	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	439.47	30203	咨询费	16.60	310	资本性支出	49.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	850.39	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	29.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.95	30206	电费		31003	专用设备购置	20.23
30109	职业年金缴费	14.46	30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.18	30208	取暖费	8.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.58	30211	差旅费	12.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	539.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	200.82	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	335.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.60	30216	培训费	15.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	235.84	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	59.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费·	75.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.60	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	1.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	7.28			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		5,276.36	公用经费合计				477.09	

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

公开 07 表

部门：郑州市体育局

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
9.20		7.30		7.30	1.90	1.69		1.47		1.47	0.22

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

公开 08 表

部门：郑州市体育局

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			6,428.58	6,428.58		6,428.58	
229	其他支出		6,428.58	6,428.58		6,428.58	
22960	彩票公益金安排的支出		6,428.58	6,428.58		6,428.58	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6,428.58	6,428.58		6,428.58	

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。

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、支总计均为 13,070.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,307.65 万元，下降 15.01%。主要原因是疫情原因，赛事大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,070.03 万元，其中：财政拨款收入 13,070.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,070.03 万元，其中：基本支出 5,753.44 万元，占 44.02%；项目支出 7,316.59 万元，占 55.98%。

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、支总计均为 13,070.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,307.65 万元，下降 15.01%。主要原因是疫情原因，赛事大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,641.45 万元，占本年支出合计的 50.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.18 万元，下降 0.79%。主要原因是疫情原因，赛事减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,641.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,073.49 万元，占 31.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,256 万元，占 49.03%；社会保障和就业（类）支出 671.12 万元，占 10.1%；卫生健康（类）支出 181.13 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 459.72 万元，占 6.92%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,095.99 万元，支出决算为 6,641.45 万元，完成年初预算的 130.33%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,400.32 万元，支出决算为 2,045.11 万元，完成年初预算的 146.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整及离退休费用增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 86.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约资金，压缩支出。

4. 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 719.43 万元，支出决算为 905.98 万元，完成年初预

算的 125.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及离退休费用增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算为 76.9 万元，支出决算为 130.09 万元，完成年初预算的 169.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加经费。

6. 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 38 万元，支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 66.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，项目缩减规模。

7. 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 1,178.02 万元，支出决算为 1,442.11 万元，完成年初预算的 122.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加经费。

8. 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 516.1 万元，支出决算为 752.46 万元，完成年初预算的 145.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 54.47 万元，支出决算为 148.66 万元，完成年初预算的 272.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加及部分离退休费用系年中追加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 70.69 万元，支出决算为 182.39 万元，完成年初预算的 258.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加及部分离退休费用系年中追加。

11. 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 364.26 万元，支出决算为 340.07 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12. 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 53.29 万元，支出决算为 46.13 万元，完成年初预算的 86.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

13. 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 140.23 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

14. 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 468.38 万元，支出决算为 459.72 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及人员基数调标。

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 5,753.44 万元。

其中：

人员经费 5,276.36 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 477.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.2 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 18.37%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控“三公”费用支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.47 万元，完成预算的 20.14%，占 86.98%；公

务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 11.58%，占 13.02%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.3 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 20.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费支出压缩。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.47 万元。主要用于公务用车加油、维修和车辆保险。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.9 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 11.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于其他单位来本单位考察招待。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5,901.02 万元，支出决算为 6,428.58 万元，完成年初预算的

108.94%。主要用于青少年训练、设施投入、群体活动、体育事业发展等。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 242.92 万元，支出决算为 234.92 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽量节约机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4651.21 万元，其中：政府采购货物支出 4349.91 万元、政府采购工程支出 208.02 万元、政府采购服务支出 93.28 万元。授予中小企业合同金额 4651.21 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 3241.51 万元，占政府采购支出总额的 69.69%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 7 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

郑州市体育局按照中央、省、市绩效管理要求，全面评估 2021 年度预算项目前期准备、过程实施、效果影响和资金使用情况等。结合体育局工作实际，由财务部门牵头，群体、竞训、设施等业务部门共同参与，成本效益分析法和最低成本法结合

的方式方法。编制预算阶段，梳理相关国家、省市层面体育业务类文件依据，制定相应绩效目标。中期绩效监控阶段，对各项资金使用进度和业务完成情况评估。绩效评价阶段，整理所有培训、活动文档、图片资料，汇编成册，按照既定的评价指标体系，主要指标体系包括三级指标，其中一级指标投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标。开展评价工作，形成绩效评价报告。

我部门当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

（二）部门整体绩效自评结果

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《中共市委郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发[2020]2号）以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，按照《郑州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》郑财绩[2021]13号部署，郑州市体育局认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。

基本情况：2021年，郑州市体育局结合工作实际和工作任务，根据单位实际情况结合项目的特性，设定了部门的整体绩效目标，合理指定了预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标在内的4项一级指标。并相应设置了评分标准。体育局部门整体绩效评价工作主要按准备阶段、实施阶段及绩效自评报告撰写三个阶段组织实施。通过数据、资料收集、调查等方式方法，体育局2021年部门整体绩效自评综合得分93.8分，

其中预算执行率 7 分，投入管理指标 19.8 分，产出指标 37 分，效益指标 30 分，共计 93.8 分。部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市体育局对 2021 年度 35 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 92.74 分，其中：自评结果 26 个为优，7 个为良，2 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

市体育局按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）和《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（郑发〔2020〕2号）等有关要求，为健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理，提供财政资金使用效益，全面评估郑州市体育局 2021 年度预算项目前期准备、过程实施、效果影响和资金使用情况等。

评价工作坚持实事求是、规范管理、以评促效的原则。结合体育局工作实际，由计划财务处牵头，群众体育处、体育设施管理处、竞赛训练处共同参与，成本效益分析法和最低成本法结合的方式方法。主要指标体系包括三级指标，其中一级指标投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标。按照评价工作要求，由计划财务处和各业务处室整理相关国家、省市层面文件依据，整理所有培训、活动文档、图片资料，汇编

成册，按照既定的评价指标体系，开展评价工作，按照评价指标体系出具评价报告。

绩效评价指标分析重点从项目绩效目标完成情况、资金使用及管理情况、项目管理情况、项目产出情况、项目效果情况等五个方面分析，从决策、管理、产出、效果等四个方面设置指标评价。项目支出绩效部门评价报告见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

六、机关运行经费：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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。