

赣州市南康区体育局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 体育局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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
- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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 赣州市南康区体育局部门概况

一、部门主要职能

本部门是主管体育工作的区政府直属机构，主要职责是：负责制定体育发展战略，编制体育事业发展规划，指导体育体制改革，大力发展体育产业，积极开拓和培养体育市场，规划、协调全区体育场馆设施建设布局，指导规范各类场馆设施建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市南康区体育局。

本部门 2020 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南康区体育局
2020年度
公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
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	2,874,114.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,148,884.42	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	8,950,625.43
八、其他收入	8	560,369.02	八、社会保障和就业支出	39	81,060.20
	9		九、卫生健康支出	40	85,700.88
	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	0.00
	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	5,477,566.26
	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	11,583,367.69	本年支出合计	58	14,594,952.77
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	10,349,877.23	年末结转和结余	60	7,338,292.15
	30			61	
总计	31	21,933,244.92	总计	62	21,933,244.92

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：南康区体育局

2020年度

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计						
			11,583,367.69	11,022,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00	560,369.02
207		文化旅游体育与传媒支出	2,756,106.25	2,756,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	2,756,106.25	2,756,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	2,475,506.25	2,475,506.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	280,600.00	280,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	73,702.00	73,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	71,790.00	71,790.00	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	71,790.00	71,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1,912.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44,306.00	44,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	44,306.00	44,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	44,306.00	44,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8,709,253.44	8,148,884.42	0.00	0.00	0.00	0.00	560,369.02
22960		彩票公益金安排的支出	8,148,884.42	8,148,884.42	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	8,148,884.42	8,148,884.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	560,369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,369.02
2299901		其他支出	560,369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,369.02

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：南康区体育局

2020年度

公开03表

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	8,950,625.43	2,775,864.87	6,174,760.56	0.00	0.00	0.00
20703			体育	8,950,625.43	2,775,864.87	6,174,760.56	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	7,903,722.43	2,009,561.87	5,894,160.56	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	1,046,903.00	766,303.00	280,600.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81,060.20	81,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75,744.88	75,744.88	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	75,744.88	75,744.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5,315.32	5,315.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,563.28	1,563.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	3,752.04	3,752.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	85,700.88	85,700.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	85,700.88	85,700.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	85,700.88	85,700.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5,477,566.26	411,883.69	5,065,682.57	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	5,012,709.00	0.00	5,012,709.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5,012,709.00	0.00	5,012,709.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	464,857.26	411,883.69	52,973.57	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	464,857.26	411,883.69	52,973.57	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：南康区体育局

2020年度

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次					1	2	3	4
小 计			项目（按功能分类）		小 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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,874,114.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,148,884.42	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	8,950,625.43	8,950,625.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81,060.20	81,060.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85,700.88	85,700.88	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	0.00	0.00	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	5,012,709.00	0.00	5,012,709.00	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	11,022,998.67	本年支出合计	59	14,130,095.51	9,117,386.51	5,012,709.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,311,004.97	年末财政拨款结转和结余	60	7,203,908.13	624,425.23	6,579,482.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,867,697.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,443,307.48		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,334,003.64	总计	64	21,334,003.64	9,741,811.74	11,592,191.90	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支出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：南康区体育局
2020年度
公开05表
金额单位：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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,117,386.51	2,942,625.95	6,174,760.56
		207	文化旅游体育与传媒支出	8,950,625.43	2,775,864.87	6,174,760.56
		20703	体育	8,950,625.43	2,775,864.87	6,174,760.56
		2070301	行政运行	7,903,722.43	2,009,561.87	5,894,160.56
		2070399	其他体育支出	1,046,903.00	766,303.00	280,600.00
		208	社会保障和就业支出	81,060.20	81,060.20	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	75,744.88	75,744.88	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,744.88	75,744.88	0.00
		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,315.32	5,315.32	0.00
		2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,563.28	1,563.28	0.00
		2082703	财政对生育保险基金的补助	3,752.04	3,752.04	0.00
		210	卫生健康支出	85,700.88	85,700.88	0.00
		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	85,700.88	85,700.88	0.00
		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	85,700.88	85,700.88	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：元

编制单位：南康区体育局

2020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	860,408.33	302	商品和服务支出	221,855.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	286,378.00	30201	办公费	5,125.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	86,540.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	243,618.25	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	53,700.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	766,303.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35,744.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,150.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	125,700.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	766,303.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	11,390.32	30211	差旅费	99,740.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	6,416.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	10,920.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	17,100.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	24,192.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	5,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	5,000.00	30226	劳务费	600.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20,000.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26,600.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	6,600.00	30229	福利费	3,360.00	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	36,317.53	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	2,770.60	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	1,076,959.49	
						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	1,076,959.49	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		877,508.33	公用支出合计						2,065,117.62

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

编制单位：南康区体育局

2020年度

金额单位：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	24,192.00	24,192.00
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	24,192.00	24,192.00
(1)国内接待费	7	-	24,192.00
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	-	27
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	248
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
金额单位：元

编制单位：南康区体育局

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,443,307.48	8,148,884.42	5,012,709.00	0.00	5,012,709.00	6,579,482.90
229		其他支出	3,443,307.48	8,148,884.42	5,012,709.00	0.00	5,012,709.00	6,579,482.90
22960		彩票公益金安排的支出	3,443,307.48	8,148,884.42	5,012,709.00	0.00	5,012,709.00	6,579,482.90
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	3,443,307.48	8,148,884.42	5,012,709.00	0.00	5,012,709.00	6,579,482.90

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：当此表数据为空时，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：南康区体育局

2020年度

公开09表
金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：南康区体育局

2020年度

公开10表

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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2193.32 万元，其中年初结转和结余 1034.99 万元，较 2019 年减少 1126.98 万元，下降 33.94%；本年收入合计 1158.34 万元，较 2019 年减少 1181.9 万元，下降 50.5%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1102.3 万元，占 50.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.03 万元，占 2.55%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2193.32 万元，其中本年支出合计 1459.50 万元，较 2019 年减少 672.53 万元，下降 31.54%，主要原因是：文化体育与传媒支出及其他支出减少；年末结转和结余 733.83 万元，较 2019 年减少 454.44 万元，下降 38.24%，主要原因是：年末结转减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 335.45 万元，占 22.96%；项目支出 1124.04 万元，占 77.04%；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

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1943.52 万元，决算数为 1459.49 万元，完成年初预算的 75.10%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为 1138.58 万元，决算数为 895.06 万元，完成年初预算的 78.61%，主要原因是：体育赛事和群众体育活动减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 10.75 万元，决算数为 8.10 万元，完成年初预算的 75.35%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 9.04 万元，决算数为 8.57 万元，完成年初预算的 94.80%。

（四）其他支出年初预算数为 785.13 万元，决算数为 547.76 万元，完成年初预算的 69.77%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 86.04 万元，较 2019 年减少 37.46 万元，下降 43.53%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 22.19 万元，较 2019 年减少 322.21 万元，下降 1452.05%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.71 万元，较 2019 年增加 0.95 万元，增长 55.56%，主要原因是：独生子女奖励增多。

（四）资本性支出 76.63 万元，较 2019 年增加 76.63 万元，增长 100%，主要原因是：专用设置购置增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 3.11 万元，

决算数为 2.42 万元，完成预算的 77.81%，决算数较 2019 年减少 0.69 万元，下降 22.19%，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 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.11 万元，决算数为 2.42 万元，完成预算的 77.81%，决算数较 2019 年减少 0.69 万元，下降 22.19%，主要原因是严格控制接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约的原则。全年国内公务接待 27 批，累计接待 248 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待。

（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 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无购车预算；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 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 287.41 万元，较上年决算数

减少 89.61 万元，降低 31.18%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 576.33 万元，其中：政府采购货物支出 76.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 499.7 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 499.7 万元，占政府采购支出总额的 86.7%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆。

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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 511.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.78%。

组织对“乒乓球基地”、“老年体协、钓鱼协会”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32 万元，政府性基金预算支出 499.7 万元。从评价情况来看，经过几年的发展，乒乓球运动在南康得到了迅速普及，形成了一个人人爱乒乓、人人会乒乓的良好氛围，推动了全区乒乓球的健身活动，并提高了全区青少年乒乓球项目水平。

组织对赣州市南康区体育局等 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 294.27 万元。从评价情况来看，区体育局在区委、区政府的领导下，在省、市体育部门的帮助指导下，深入学习党的十九大精神，认真学习贯彻体育相关法律法规和《江西省彩票公益金管理办法》，围绕全区中心任务，服务大局，开拓创新，认真做好全区体育工作，并取得新进展。2020 年，区体育局在综合考核评价中获得优秀等次、在精准扶贫攻坚战中获得帮扶先进单位称号、在公共机构节能减排中获得优秀等次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映老年体协及钓鱼协会项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，老年体协及钓鱼协会项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效的组织了各类活动，提升了技术水平，提升了社会影响力，锻炼了身体。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	老年体协、钓鱼协会活动经费							
主管部门	赣州市南康区体育局			实施单位	老年体协、钓鱼协会			
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	32	32	32	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织全体会员和广大垂钓爱好者参加各级各类群众体育竞赛、交流会，充分体现出党和国家对老同志及垂钓爱好者的关心和关爱，使他们心情愉悦，老有所乐，化阻力为动力。从而积极主动为各项工作和事业出谋划策，贡献力量，从快乐的活动中实现老有所为。			有效的组织了各类活动，提升了技术水平，提升了社会影响力，锻炼了身体。				
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	指标1: 组织活动次数	>20	>20	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 组织副处以上比赛	>4	>4	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 开展活动时效	≤1年		10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 活动经费	≤32万元		10	10	
			指标2:					
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 丰富活跃广大群众的体育活动	有所提高	有所提高	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
可持续影响指标		指标1: 技术水平	有所提高	有所提高	20	20		
		指标2:						
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	有所提高	有所提高	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	江西省乒乓球项目体育后备人才南康训练基地项目								
主管部门	赣州市南康区体育局			实施单位	江西嘉宏体育产业集团有限公司				
资金情况(万元)		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:	499.7	499.7	40	100.00%	40			
	其中:财政拨款	499.7	499.7	—	100.00%	—			
	其他资金			—		—			
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	目标1: 省运会、市运会金牌总数、奖牌总数、团体总分第一 目标2: 向省以上基地输送人才2名以上			市运会金牌总数、奖牌总数、团体总分第一 向省以上基地输送人才2名以上					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施	
	产出指标(60分)	数量指标	向省以上输送人才	20	≥4%	4.50%	20		
		时效指标	实际完成率		20	≥95%	100.00%	20	
			完成及时率		20	100.00%	100.00%	20	
总分				100		100			

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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和政府性基金预算财政拨款。

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;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、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。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、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”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、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。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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。

十三、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。