

**2021 年度**  
**福州市水上运动项目管理中心**  
**部门决算**

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	29

## 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市水上运动项目管理中心的主要职责是：负责开展皮划艇、赛艇、激流回旋、帆船、帆板等水上项目训练，为本市参加省运会、青运会培养优秀运动员及向省级以上运动队输送优秀后备人才。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括包含 1 个单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市水上运动项目管理中心	全额拨款	11

## 三、单位主要工作总结

2021 年市水上中心在市体育局领导下，贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展党史学习教育，以备战省年度赛比赛和提升教练员队伍整体水平为业务核心，通过落实目标责任和一线干部考察机制，抓好思想建设和管理工作，强化中心各项工作规范化管理，本着求实、创新、协作、奋进的精神做好各项工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

## （一）奋勇争先、攻坚克难，体育发展取得新成绩

坚持以备战十七届省运会、年度带牌赛的“两个”备战为主攻方向，重点是组建17届省运会参赛队伍班底，提高运动队竞技运动水平，夯实业训基础，宣传推广水上运动，力争打造新亮点、实现新突破，形成完成目标任务有效合力。

## （二）做好备战工作及“教练员队伍、运动员队伍”两支队伍的建设

1. 抓好各项训练工作。在今年的备战周期里，从训练计划的安排，到每节课都注重抓细节，提高训练的科学性，调动潜能，提高训练效果。

2. 抓好外训备战工作。受场地的影响，海上项目及激流队在六七月的时候都到省年度赛赛场进行外训，提高了适应比赛场地的能力。下一步海上项目计划11月-2022年1月到漳州冬训，利用省队训练基地的资源，进一步提高运动员适应风浪能力。

### 3. 新周期在训学生和文化教学工作

（1）在训学生情况。本届共注册运动员158人，其中皮艇28人，划艇23人，激流19人，赛艇36人，帆船29人，帆板23人。各项目已完成17届省运会运动员注册工作，各组别所需人数基本能满足所设参赛要求。

(2) 文化教学情况。根据中心与滨海实验学习体教融合共建协议，理顺了“体教融合”的管理体制和运行机制，深化了体教融合，真正把运动员融入学校，在校就读的七八年级学生文化课成绩有了明显的提高。

4、教练员队伍建设。通过完善领导班子建设，全面建立一线干部工作机制，制定干部“责任清单”，建立“一岗双责”制度，明确了教职工的分工和责任，完善教练员值班制度，落实值班情况，建立值班情况登记表。

5、运动员队伍管理。建立完善了各项规章制度，把加强学生管理、严格规范学生行为与引导学生遵纪守法和养成良好行为习惯结合起来，全面建立良好的正常教学、生活秩序。

### **(三) 认真开展党史学习教育，不断夯实党支部的战斗堡垒作用**

围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，认真贯彻“要求，织党员认真学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和来闽考察重要讲话精神，认真通读习近平《论中国共产党历史》《中国共产党简史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等，重点学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。

7月1日结合庆祝中国共产党成立100周年相关系列活动，开展了一次主题党日活动，继承和发扬党的光荣传统和优良作风，进一步深化党史学习教育，引导水上中心党员干部、运动员展现积极的精神面貌和奋发向上的思想。

#### **（四）推进清单管理，全面从严治党添“新抓手”**

按照市体育局党组的决策部署和局领导的工作要求，中心党支部加强领导，坚持自上而下和自下而上有机结合，发动全员参与清单建设。支部党员率先签订了“廉政承诺书”，做到时刻警醒和清醒，起到榜样和示范效果。

#### **（五）加强组织建设，落实责任制度**

切实加强领导干部日常教育管理，严格执行各项规定，落实领导干部个人重大事项请示报告制度，签订移风易俗责任书。落实廉政谈话制度，通过谈话，明确了职责任务，深化了思想认识，传导了压力。

#### **（六）加强党的领导，落实“三重一大”和集体决策制度**

党支部领导坚持底线思维，重视安全生产，牢牢守住反兴奋剂的法律“高压线”和政治“责任线”，防范和化解重大风险。坚持集体研究决策机制，部署和基本完成了东湖水上运动中心回购、年度专用器材采购等一些重点项目，使基地使用功能大幅提升，组织和管理进一步规范化、科学化、制度化。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1364.45	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	637.28	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0.72
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1349.84
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	22.35
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	25.72
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	657.24
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>2001.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2055.87</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	54.13	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	<b>2055.87</b>	<b>总计</b>	<b>2055.87</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：福州市水上运动项目管理中心

2021 年度

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		2001.74	2001.74	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	0.72	0.72	0	0	0	0	0
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	0.72	0.72	0	0	0	0	0
<b>2050299</b>	<b>其他普通教育支出</b>	0.72	0.72	0	0	0	0	0
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1323.65	1323.65	0	0	0	0	0
<b>20703</b>	<b>体育</b>	1323.65	1323.65	0	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	111.06	111.06	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	1068.28	1068.28	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	144.31	144.31	0	0	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	16.67	16.67	0	0	0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	16.67	16.67	0	0	0	0	0
<b>2080502</b>	<b>事业单位离退休</b>	3.23	3.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	23.42	23.42	0	0	0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	23.42	23.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.66	4.66	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	7.52	7.52	0	0	0	0	0
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	637.28	637.28	0	0	0	0	0
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	637.28	637.28	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	637.28	637.28	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

部门：福州市水上运动项目管理中心

2021 年度

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		2055.87	184.12	1871.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.72	0.72	0	0	0	0
20502	普通教育	0.72	0.72	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.72	0.72	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1349.83	135.33	1214.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1349.83	135.33	1214.50	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	111.06	0	111.06	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1083.90	135.33	948.57	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	154.87	0	154.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	0	0.00	0.00	0.00
2080502	事业离退休	3.23	3.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	0	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.72	25.72	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.72	25.72	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	0	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.66	4.66	0	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.52	7.52	0	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	657.24	0	657.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	657.24	0	657.24	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	657.24	0	657.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1364.45	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	637.28	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0.72	0.72	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	1349.84	1349.84	0	0
		八、社会保障和就业支出	22.35	22.35	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	25.72	25.72	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及	0	0	0	0

		应急管理支出				
		二十三、其他支出	657.24	0	657.24	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	2001.74	<b>本年支出合计</b>	2055.87	1398.62	657.24	0
年初财政拨款结转和结余	54.13	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	34.17		0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	19.96		0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
<b>总计</b>	2055.87	<b>总计</b>	2055.87	1398.62	657.24	0

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市水上运动项目管理中心

2021 年度

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		1398.62	184.12	1214.50
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	0.72	0.72	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	0.72	0.72	
<b>2050299</b>	<b>其他普通教育支出</b>	0.72	0.72	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1349.83	135.33	1214.50
<b>20703</b>	<b>体育</b>	1349.83	135.33	1214.50
2070305	体育竞赛	111.06	0	111.06
2070306	体育训练	1083.90	135.33	948.57
2070307	体育场馆	154.87	0	154.87
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	22.34	22.34	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	22.34	22.34	
<b>2080502</b>	<b>事业离退休</b>	3.23	3.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	25.72	25.72	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	25.72	25.72	
2210201	住房公积金	13.54	13.54	
2210202	提租补贴	4.66	4.66	
2210203	购房补贴	7.52	7.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

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	168.96	302	商品和服务支出	11.92	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	45.17	30201	办公费	0.61	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	35.73	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出		
30103	奖金	28.29	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	13.50	30205	水费	0	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	30206	电费	0	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	1.84	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.19	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	13.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	6.15	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.23	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.7	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	3.23	30240	税金及附加费用	0.52	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.87	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		172.20	公用经费合计					11.92	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	0.7
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.7
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.7
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市水上运动项目管理中心

2021 年度

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		19.96	637.28	657.24	0	657.24	0
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	19.96	637.28	657.24	0	657.24	0
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	19.96	637.28	657.24	0	657.24	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.96	637.28	657.24	0	657.24	0

注：1. 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市水上运动项目管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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年本单位年初结转和结余54.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,001.74万元，本年支出2,055.87万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一) 2021年收入2,001.74万元，比上年决算数增加1279.99万元，增长177.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,364.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入637.28万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出2,055.87万元，比上年决算数增加1282.40万元，增长165.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 184.12 万元。其中，人员支出 172.20 万元，公用支出 11.92 万元。

2. 项目支出 1,871.75 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,398.62 万元，比上年决算数增加 803.43 万元，增长 134.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100%。主要原因是本单位工资制度执行中小学标准，增加了教师年度考核奖励。

(二) 2070305-体育竞赛 111.06 万元，较上年决算数增加 94.47 万元，增长 568.63%。主要原因是添置省运会比赛器材，增加相关经费开支。

(三) 2070306-体育训练 1083.90 万元，较上年决算数增加 677.37 万元，增长 166.61%。主要原因是今年支付了训练基地建设款项 674 万元。

（四）2070307-体育场馆 154.87 万元，较上年决算数增加 25.69 万元，增长 20%。主要原因是训练基地学生人数增加导致水电费增加。

（五）2080502-事业单位离退休 3.23 万元，较上年决算数增加 3.24 万元，增长 100%。主要原因是今年增加了一名退休人员，增加申请退休补助。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.74 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，减少 3.12%。主要原因是今年增加了一名退休人员，养老缴费支出减少。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.37 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 5.64%。主要原因是今年工资基数上浮，导致相关支出增加。

（八）2210201-住房公积金 13.54 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，减少 1.27%。主要原因是今年增加了一名退休人员，相关支出减少。

（九）2210202-提租补贴 4.66 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 16.8%。主要原因是今年工资基数上浮，导致相关支出增加。

(十) 2210203-购房补贴 7.52 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 23.13%。主要原因是今年工资基数上浮，导致相关支出增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 657.24 万元，比上年决算数增加 478.95 万元，增长 268.64%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的体彩公益金支出 657.28 万元，较 2020 年决算数增加 478.95 万元，增长 268.64%。主要原因是为 2022 年为省运会年，为备战省运会比赛，添置了训练比赛器材和增加了外训等经费开支。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 184.12 万元，其中：

(一) 人员经费 172.20 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、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。

（二）公用经费11.92万元，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、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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.70万元，比本年预算的2万元下降65%。主要原因是今年计划安排公务接待0.5万元，没有相关开支，及公务车为新能源车，没有相关汽油费等开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参

加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.70 万元，比本年预算的 2 万元下降 65%，主要是今年计划安排公务接待 0.5 万元，没有相关开支，及公务车为新能源车，没有相关汽油费等开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.70 万元，比本年预算的 1.5 万元下降 53.33%，主要是公务车为新能源车，没有相关汽油费等开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 100%。主要是没有公务接待安排。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，市水上中心训练基地建设项目，涉及财政拨款资金共计 674 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 592.56 万元，其中：政府采购货物支出 592.56 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 98.47 万元，占政府采购支出总额的 16.62%，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 16.62%，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%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障训练比赛等需

要；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月01日

8	项目名称	市水上运动中心训练基地建设经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市体育局本级			单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号2号楼18层			邮政编码	350007				
	项目概况	该项目新建一栋6层训练辅助综合楼，满足水上中心训练、教学和生活需要，用地面积6.24亩，总建筑面积5662平方米，总投资估算为3401.39万元。有利于改善水上运动训练设施建设，推动福州市体育事业发展。								
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项								
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法								
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	500.00			2022年度项目预算期初批复数(万元)	500.00				

  

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	1350.00	674.00	674.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	500.00	0.00	0.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	850.00	674.00	674.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计(万元)		1,350.00	674.00	674.00	0.00	
	对下转移支付数(万元)					0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					0.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					0.00%	

  

三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	0	0	100.0%	0%	10	0	使用上年结转资金。
		质量指标	项目验收合格率		参照工程验收规范	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费		因本项目增加的缴纳税收	正向指标	大于等于	元	200000.00	200000	220000	10.0%	10.0%	10	10	
		社会效益指标	因项目实施引发的群体事件		无因工程款支付引起的群体事件	反向指标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	10	10	
			项目实施后增加就业机会			因本项目带动的就业机会	正向指标	大于等于	个	20.00	25	23	15.000001%	8.0%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	调查中满意和较满意的企业数占全部调查企业数的比率	为本项目服务的企业的满意度	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													20.83%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													3.00%		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)			90.00					

原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	当年预算核拨数为 0 时，本项不得分	6	0	该项目按照财审数，应支付至工程款的 95%，但因上年还有结转资金 850 万，故当年支付金额 674 万从上年结转资金支出。
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	674.00÷850.00×6.00=4.76	6	4.76	该项目按照财审数，应支付至工程款的 95%，但因上年还有结转资金 850 万，故当年支付金额 674 万从上年结转资金支出。
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	674.00÷1350.00×6.00=3.00	6	3	该项目按照财审数，应支付至工程款的 95%，但因上年还有结转资金 850 万，故当年支付金额 674 万从上年结转资金支出。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 50.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	该项目已完工，财审后结算支付中。
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	该项目已完工，财审后结算支付中。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D>50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得 3 分	5	3	该项目已完工，财审后结算支付中。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日-20 日的得 1 分	3	1	二级单位项目线下执行。
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分	5	5	
项目管理	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2		
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		27.76	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90>S≥80 时，评价等级为“良”；80>S≥60 时，评价等级为“中”；S<60 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C<30 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 该项目已经完工且财审结算，款项审批进度较慢，影响整体项目的结束。				1. 督促代建单位市城乡建总加快项目款项的审批，尽快完成结算。			
	2. 该项目相关建设及审批材料尚未整理存档。				2. 督促代建单位和施工单位配合尽快完成相关材料的整理存档。			