

安康市体育运动服务管理中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

安康市体育运动服务管理中心承担着全市竞技体育后备人才的选拔、培养；组建青少年运动队参加省级体育竞赛；承担全市各级裁判和社会体育指导员的培训；组织中心城区开展全民健身活动；为市级及以上大型赛事、群体文化大型商贸会展提供场馆服务；承担体育中心场馆群的建设、管理、运营、维护等工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府和市教体局的正确领导下，紧紧围绕“做强竞技体育、做优群众体育、做大体育产业、提升场馆服务”目标，充分调动干部职工工作积极性、主动性和创造性，积极发挥党建引领、助推作风转变，打牢竞技体育基础、彰显群众体育特色；落实场馆管理责任、创新体育产业发展方式；助力乡村振兴帮扶、提升创建文明城市实效。开源节流，节俭办公，不断促进各项工作高质量发展。

（二）内设机构

安康市体育运动服务管理中心为安康市教育体育局下属财政全额拨款的副县级事业单位，内设机构6个，分别为办公室、财务部、场

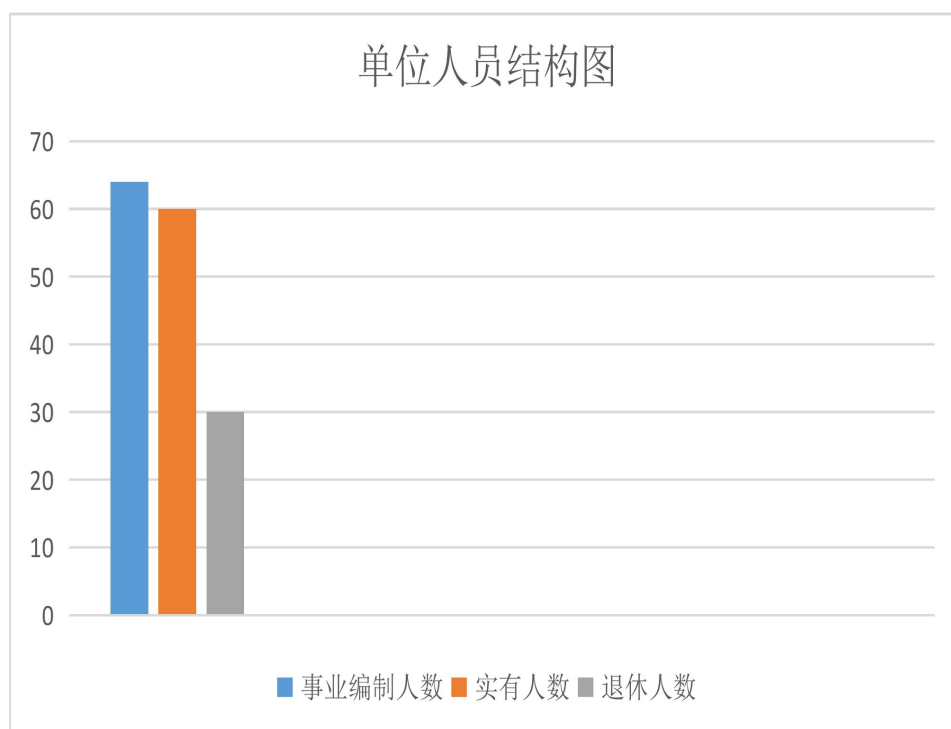
馆管理部、产业拓展部、社会体育指导部、运动员培养部（市青少年体校）。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

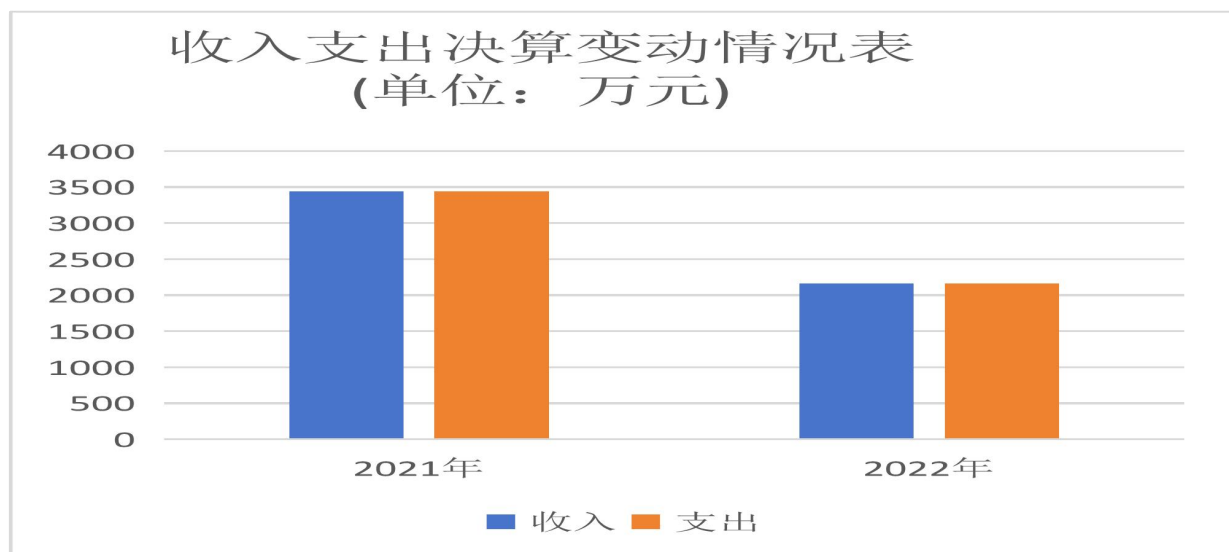
截至 2022 年底，本单位人员编制 64 人，其中事业编制 64 人；实有人员 60 人，其中事业 60 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

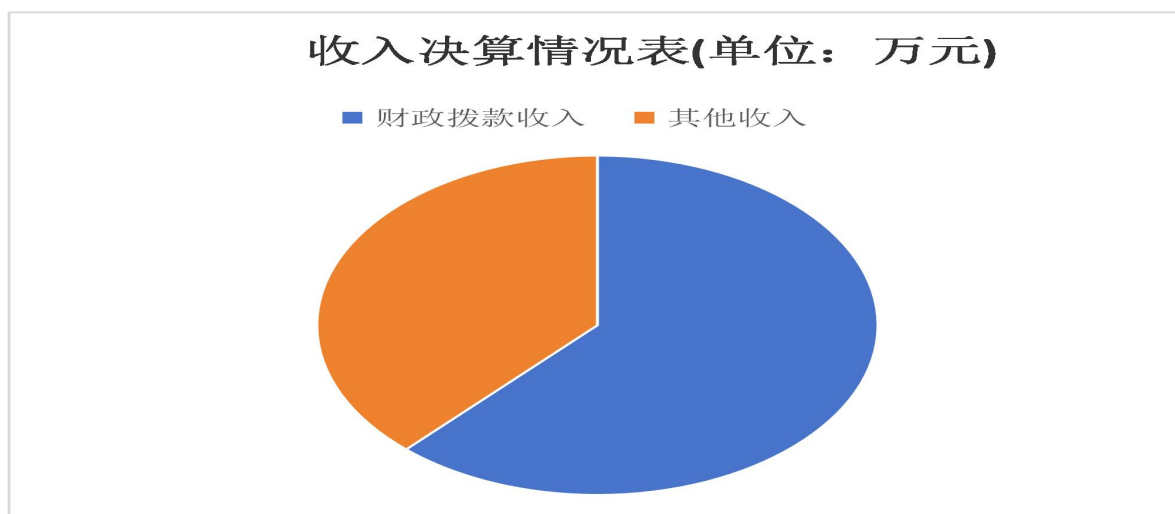
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2162.13 万元，与上年相比收、支总计减少 1282.03 万元，下降 37.22%。主要是专项资金收支减少，减少的主要原因 2021 年度第十四届全国运动会安康赛区承办了武术散打和马拉松游泳两个全国性竞赛项目，办赛经费大幅增加，2022 年不再承办，专项资金收支相应减少。



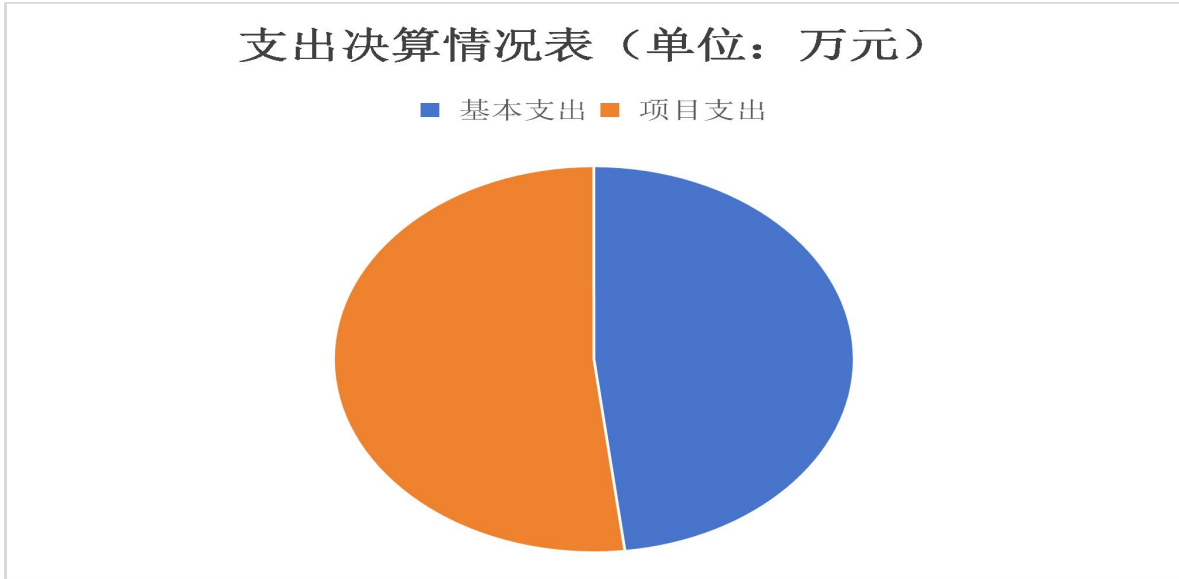
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1831.28 万元，其中：财政拨款收入 1134.20 万元，占 61.93%；其他收入 697.08 万元，占 38.07%。



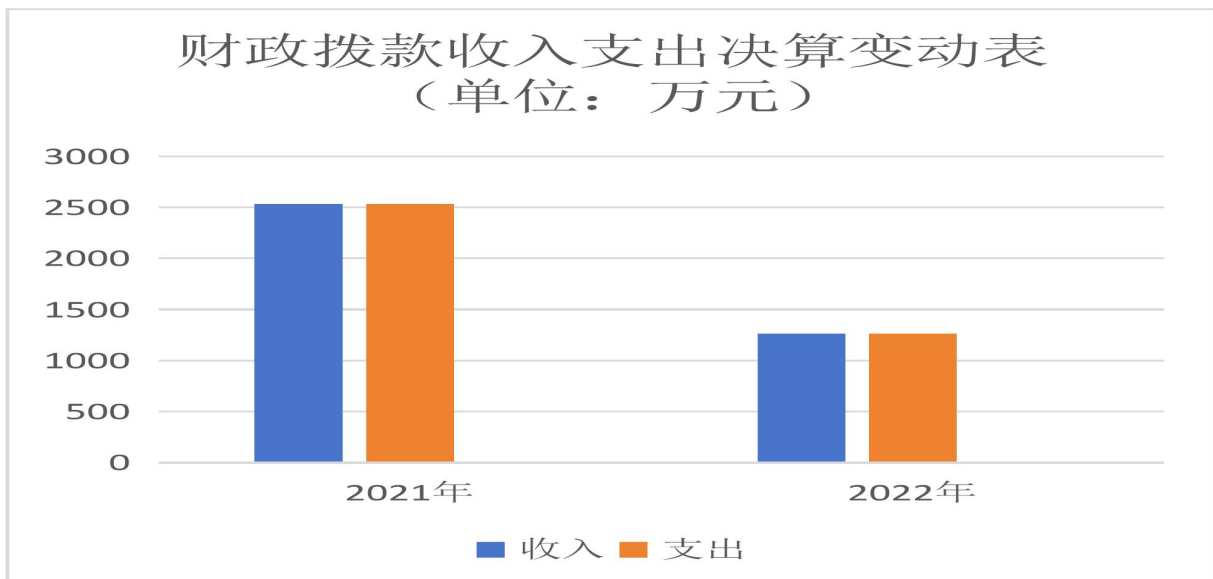
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1698.28 万元，其中：基本支出 816.87 万元，占 48.1%；项目支出 881.4 万元，占 51.9%。



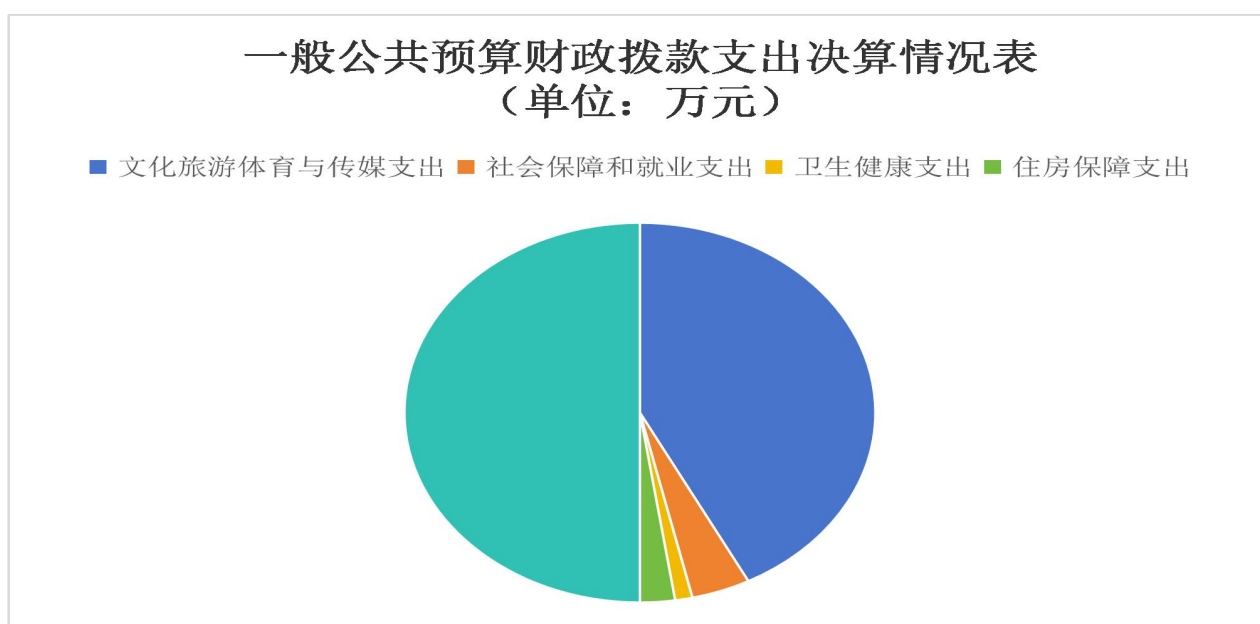
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1264.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1269.53 万元，下降 50.11%。减少的主要原因是 2021 年度第十四届全国运动会安康赛区承办了武术散打和马拉松游泳两个全国性竞赛项目，办赛经费大幅增加，2022 年不再承办，专项资金收支相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算747.28万元，支出决算1089.40万元，完成年初预算的145.78%，占本年支出合计的50.39%。与上年相比，财政拨款支出减少1314.33万元，下降54.68%，减少的主要原因是2021年度第十四届全国运动会安康赛区承办了武术散打和马拉松游泳两个全国性竞赛项目，办赛经费大幅增加，2022年不再承办，专项资金收支相应减少。按照政府功能分类科目，其中：



1、**文化旅游体育与传媒支出**。年初预算601.37万元，支出决算923.52万元，完成年初预算的153.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资标准调整增加。

2、**社会保障和就业支出**。年初预算69.94万元，支出决算87.87万元，完成年初预算的125.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资标准调整增加。

3、**卫生健康支出**。年初预算25.88万元，支出决算25.88万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出。年初预算 50.09 万元，支出决算 52.14 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员增加工资标准调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 814.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 767.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费费、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、生活补助。

（二）公用经费 46.92 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，决算数较预算数减增加 0.2 万元，主要原因是临时发生业务培训支出。决算数较上年增加的主要原因是临时发生业务培训支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 27.72 万元，支出决算 46.92 万元，完成预算的 169.26%。支出决算比上年增加 17.62 万元，主要原因是公用经费定额标准调高。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 550.33 万元，其中：政府采购工程支出 389.78 万元、政府采购服务支出 160.55 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 550.33 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 550.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位项目支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位在项目预算编制绩效管理工作中，制定并严格执行单位财务管理内部控制和预算绩效管理制度，根据单位实际初步建立了单位绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，有效地推动了绩效管理工作正确运行，确保项目资金科学、精准、及时拨付到位，为单位各项工作顺利开展提供了资金保障。

2022 年，市体育中心体育场馆运营维护稳步提升，体育产业拓展活力进一步激发，乡村振兴驻村帮扶顺利开展，疫情防控措施得力成效显著，在陕西省第十七届运动会上，我市共有 371 名运动员参加武术散打、拳击、跆拳道、武术套路、游泳、田径、柔道、乒乓球、网球、羽毛球、篮球、排球、足球、赛艇、国际式摔跤、越野滑雪等 17 个项目比赛，共获金牌 34.3 枚、银牌 48.45 枚、铜牌 59.7 枚，四至八名 137 个，总成绩排名全省第八名，10 人取得国家一级运动员资格，45 人取得国家二级运动员资格，高质量的完成了参赛任务。在社会体育指导方面更是亮点纷呈，群众体育覆盖面、参与度和融合度进一步提升。全年参与执行第二十二届中国安康汉江龙舟文化节龙舟竞赛、

“一带一路”陕西 2022 安康“长兴职校杯”国际搏击争霸赛等省市级大型赛事活动，以及其他类型的群众体育赛事 10 余场次。由市体育中心申报的中国安康汉江龙舟节龙舟竞赛项目再次获评中华体育文化优秀项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映安康市体育场免费低收费开放补助项目、“一带一路”陕西 2022 安康国际搏击争霸赛比赛项目、安康市体育中心篮球馆场馆低免开放补助项目、陕西省第十七届运动会安康市代表团参赛经费项目、第二十二届中国安康汉江龙舟节龙舟竞赛项目、2022 年国民体质常态化监测项目、体育场馆运营维护补助项目、安康市体育场塑胶跑道及辅助场地改造项目等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安康市体育场免费低收费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 57.5 万元，完成预算的 44.23%。项目绩效目标完成情况：2022 年，完成安康市体育场免费低收费开放日常运营维护，其中物业管理服务 82.8 万，场地安保费用 29.7 万，场地小型零星维修 10.7 万，购买维修所需的水电材料费 2 万。安康市体育场按照要求全年开放 341 天，双休日、国家法定假、寒暑假、全民健身日当天每天开放时间 9 小时，每周开放时间 59 小时。发现的问题：未完成

全部预算。原因：合同约定的工程服务支付进度跨年。下一步改进措施：及时按照合同约定支付工程服务价款。

2. “一带一路”陕西 2022 安康国际搏击争霸赛比赛项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：“一带一路”陕西 2022 安康国际搏击争霸赛于 2022 年 12 月 23 日在安康市体育中心篮球馆成功举办，截止年 2022 年底完成了赛前准备工作，主要资金使用尚未开始发生。发现的问题：全年的预算执行数为 0。原因：由于比赛在年底举办，处于财政年终决算资金结转时期，无法完成支付。下一步改进措施：科学精准编制项目资金预算，及时完成支付。

3. 安康市体育中心篮球馆场馆低免开放补助项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，聘请 1 家第三方机构保障安康市体育场免费低收费开放日常运营维护，其中物业管理服务 7 万，水费 12.2 万、电费 0.8 万。安康市体育中心篮球馆 2022 年完成了规定开放的时间要求。全年开放 341 天，双休日、国家法定假、寒暑假、全民健身日当天每天开放时间 9 小时，每周开放时间 59 小时。

4. 陕西省第十七届运动会安康市代表团参赛经费项目绩效自评综述：全年预算数 325 万元，执行数 319 万元，完成预算的 98.15%。项目绩效目标完成情况：安康市代表团共 522 人，参加田径、游泳、赛艇、足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、网球、拳击、跆拳道、武术套路、武术散打、国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、越野滑雪（滑轮）等 17 个大项比赛，共获金牌 34.3 枚、银牌 48.45 枚、铜牌 59.7

枚，总成绩排名全省第 8 名。前期支付器材购置、服装费、交通费、食宿费等费用共计 319 万元。发现的问题：未完成全部预算。原因：部分费用的票据未及时取得。下一步改进措施：及时多方协调沟通加快票据收集支付进度。

5. 第二十二届中国安康汉江龙舟节龙舟竞赛项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提前开展竞赛龙舟制作和修缮工作，按时完成龙舟队伍组建训练工作，组织了龙舟展示表演，和来自各县区和企事业单位的 29 支龙舟参赛队进行三个传统项目的竞技。

6. 2022 年国民体质常态化监测项目绩效自评综述：全年预算数 1.08 万元，执行数 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年国民体质常态化监测完成有效样本检测采集 2691 人，其中幼儿 319 人，成年人 2164 人，老年人 208 人。

7、体育场馆运营维护补助项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 57.6 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成了体育场周边场地硬化，对广场内破损地砖进行更换，对场馆内部分设备进行检查维保，对体育场内临时搭建进行拆除整修。其中体育场西侧场地硬化 21 万、广场地砖 4.6 万、广场体育场购隔离石墩 10 万、户外亮化工程维修 1.4 万、训练楼维修 3.3 万、广场维修购石材 0.6 万、消防设备维修 2.3 万、门球场草丝维修 0.6 万、体校 LED 屏维修 0.1 万、活动房拆除 3 万、零星维修 10.7 万。发现的问题：未完成全部预算。原因：部分费用的票据未及时产生。下一步改进措施：及时多方协调沟通加快票据收集、加快支付进度。

8、安康市体育场塑胶跑道及辅助场地改造项目项目绩效自评综述：2022年国民体质常态化监测项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数85.8万元，完成预算的28.6%。项目绩效目标完成情况：2022年对安康市体育场塑胶跑道和辅助场地进行了更换维修，对原有面层进行铲除修补，重新铺装了新面层，修复排水边沟，更换排水沟盖板及跳远踏板等总计支出85.8万元。发现的问题：未完成全部预算。原因：受新冠疫情影响，使原定的工期延后，资金支付相应延后。下一步改进措施：及时按照合同约定进度支付工程服务价款。

市级资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	安康市体育场免费低收费开放补助资金							
主管部门	安康市教育体育局			实施单位		安康市体育运动服务管理中心		
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		130	57.5	10	44%	5	
	其中：当年财政拨款		130	57.5	10	44%	5	
	上年结转资金					—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2022年安康市体育场全年开放时间大于330天，双休日、国家法定假、寒暑假、全民健身日当天每天开放时间大于8小时，每周开放时间大于35小时，满足健身群众需求。			2022年安康市体育场全年开放时间341天，每周开放时间59小时，双休日、国家法定假、寒暑假、全民健身日当天每天开放时间9小时，满足了健身群众需求，健身群众满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	免费开放场馆数量	1	1	2	2	
			聘请第三方机构	≥2	2	3	3	
		质量指标	每天开放时间	>8小时	9	4	4	
			每周开放时间	>35小时	59	4	4	
			全年开放时间	>330天	341	4	4	
			目标任务完成率	100%	100%	4	4	
			聘请第三方机构合规率	100%	100%	4	4	
			相关费用资金到位率	100%	44%	3	1.5	按照合同约定，资金按季度支付，存在跨年度支付情况
		时效指标	开放时间	2022年1月-12月	100%	5	5	
		成本指标	物业管理服务	84万	82.8万	5	5	
	场地安保费用		30万	29.7万	4	4		
	场地小型零星维修		11万	10.7万	4	4		
		购买维修所需的水电材料费	5万	2万	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		提升人民群众日益增长的锻炼场地需求	不断提升	显著提升	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指标		带动市民锻炼身体、增强体质	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	93.5		

市级资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		“一带一路”陕西 2022 安康国际搏击争霸赛比赛经费						
主管部门		安康市教育体育局		实施单位		安康市体育运动服务管理中心		
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		80	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款		80	0	10	0%	0	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	计划于 2022 年 12 月在安康市体育中心篮球馆举办“一带一路”陕西 2022 安康国际搏击争霸赛，届时将邀请高水平选手参加此次比赛。			共有来自中国、泰国、伊朗、南非 4 个国家 16 个运动队参加此次比赛，比赛期间，采用户外大屏广告、直播、刊发新闻等多种方式进行宣传，提升了安康知名度。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	赛事项目	1 个	1	2	2	
			租赁竞赛所需相关器材	3 套(个)	3	2	2	
			涉赛人数	≥150 人	16 个运动队约 70 人、裁判员 20 人、其他工作人员约 60 人	4	4	
			赛事宣传	5 类	户外广告制作安装、视频制作、广告设计	5	5	
		质量 指标	聘请第三方机构	≥2 家	2	3	3	
			目标任务完成率	100%	100%	3	3	
			租赁器材合格率	100%	100%	3	3	
			赛事宣传知晓率	≥98%	98%	3	3	
		时效 指标	聘请第三方机构合规率	100%	100%	3	3	
			相关费用资金到位率	100%	0%	3	0	2022 年 12 月底完赛，2023 年开始支付。
	赛事完成时间		2022 年 12 月 30 日前	2022 年 12 月 23 日完赛	5	5		
	成本 指标		租赁竞赛所需相关器材	20 万	25.45 万	3	3	
			运动员裁判员等赛事相关人员食宿费、交通费、保险费	25 万	13.70 万	3	3	
			赛事宣传相关费用	23 万	26.48 万	3	3	
		安保费用	3	0 万	1	0	因新冠疫情影响，未产生此项费用。	
		赛事运营服务费	9 万元	9 万	2	2		
	其他费用支出	1.75 万	1.75 万	2	2			
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	通过活动宣传，带动全民健身，促进体育消费	促进增长	显著增长	10	10	
		社会 效益 指标	助推“体育+旅游”融合发展，提升安康对外开放影响力	显著提升	显著提升	10	10	
生态 效益 指标								
可持 续影 响指 标		提升安康知名度，助推安康经济社会高质量发展	长期	长期	10	10		
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	参赛运动员及普通市民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	86	

市级资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	安康市体育中心篮球馆场馆低免开放补助资金								
主管部门	安康市教育体育局			实施单位		安康市体育运动服务管理中心			
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		20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		20	20	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	2023 年安康市体育中心篮球馆全年开放时间大于 330 天，双休日、国家法定假、寒暑假、全民健身日当天每天开放时间大于 8 小时，每周开放时间大于 35 小时，满足健身群众需求。			2023 年安康市体育中心篮球馆全年开放时间 341 天，双休日、国家法定假、寒暑假、全民健身日当天每天开放时间 9 小时，每周开放时间 59 小时，健身群众满意度达到 95%以上。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	免费开放场馆数量		1	1	2	2	
			聘请第三方机构		≥1	1	3	3	
		质量 指标	每天开放时间（双休日、国家法定假、寒暑假、全民健身日当天）		>8 小时	9	5	5	
			每周开放时间		>35 小时	59	5	5	
			全年开放时间		>330 天	341	5	5	
			目标任务完成率		100%	100%	5	5	
			聘请第三方机构合规率		100%	100%	5	5	
		相关费用资金到位率		100%	100%	5	5		
	时效 指标	开放时间		2022 年 1 月 -12 月	100%	3	3		
	成本 指标	物业管理服务		7 万	7 万	4	4		
		水费		12.2 万	12.2 万	4	4		
		电费		0.8 万	0.8 万	4	4		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提升人民群众日益增长的 锻炼场地需求		不断提升	显著提升	15	15	
生态效 益指标									
可持续 影响 指标		带动市民锻炼身体、增强体质		长期	长期	15	15		
满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	健身群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

市级资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	陕西省第十七届运动会安康市代表团参赛经费							
主管部门	安康市教育体育局			实施单位		安康市体育运动服务管理中心		
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		325	319	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		325	319	10	98%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	省十七运 2022 年 7 月至 8 月在榆林市举行，赛会设置青少年组、群众组、大学生组 3 个组别，圆满完成省十七运我市代表团参赛项目的比赛。			省十七运 2022 年 7 月至 8 月在榆林市举行，安康市代表团共 522 人，共获金牌 34.3 枚、银牌 48.45 枚、铜牌 59.7 枚，总成绩排名全省第 8 名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	参赛组别	2 个	2 个	5	5	
			参赛项目	21 个	21 个	10	10	
			涉赛人数	522 人	522 人	5	5	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	5	5	
			购买比赛装备合格率	100%	100%	5	5	
			相关费用资金到位率	100%	100%	5	5	
	时效指标	赛事完成时间	2022 年 9 月 1 日前	2022 年 9 月 1 日前	5	5		
	成本指标	购买比赛器材，比赛服装，运动员、教练员、工作人员食宿费、交通费、保险费、赛前集训补助、获奖运动员奖金等必要支出	325 万	319 万	5	4	部分费用的票据未及时取得	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进体育消费	促进增长	显著增长	10	10	
		社会效益指标	助力体育后备人才培养	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升安康运动员竞技水平	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛运动员及市民满意度	≥98%	98%	15	15		
总分					100	98		

市级资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	第二十二届中国安康汉江龙舟节龙舟竞赛项目							
主管部门	安康市教育体育局			实施单位		安康市体育运动服务管理中心		
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		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		30	30	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	第二十二届中国安康汉江龙舟节龙舟竞赛将于2022年6月3日至5日在安康举行，设两个组别。			本届龙舟赛按县区组、行业企业组分别设置了400m上水和800m下水及800米折返追逐赛三个传统项目，在龙舟表演和各项竞赛中，来自各县区和企事业单位的29支队伍参加。2022年中国安康汉江龙舟节龙舟竞赛项目获评中华体育文化优秀项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	赛事项目	1个	1	5	5	
			涉赛人数	≥830人	29支代表队	5	5	
			租赁办公场地、购买竞赛所需相关器材，参赛队保险等	1	1	5	5	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	5	5	
			租赁办公场地、购买竞赛所需相关器材，参赛队保险等	100%	100%	5	5	
			相关费用资金到位率	100%	100%	5	5	
	时效指标	赛事完成时间	2022年6月中旬前	2022年6月3日-5日	5	5		
	成本指标	租赁办公场地、购买竞赛所需相关器材，参赛队保险等	30万	30万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过活动宣传，带动全民健身，促进体育消费	促进增长	显著增长	10	10	
		社会效益指标	助推“体育+旅游”融合发展，提升安康对外开放影响力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升安康知名度，助推安康经济社会高质量发展	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛队及普通市民满意度	≥98%	98%	15	15		
总分					100	100		

市级资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年国民体质常态化监测项目							
主管部门	安康市教育体育局			实施单位		安康市体育运动服务管理中心		
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		1.08	1.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		1.08	1.08	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2022 年，完成国民体质常态化监测样本 3000 人。			2022 年国民体质常态化监测完成有效样本 2691 人，其中幼儿 319 人，成年人 2164 人，老年人 208 人，完成占比 89.7%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	全年完成国民体质常态化 监测样本 3000 人	3000 人	2691	10	9	受疫情影响
			购买监测所需相关器材	套	1	5	5	
		质量 指标	目标任务完成率	100%	89%	5	5	
			购买器材合格率	100%	100%	5	5	
			相关费用资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	完成时间	2022 年 11 月 20 日前	2022 年 11 月 20 日前	10	10	
	成本 指标	购买监测所需相关器材等 必要支出	3.35 万	3.35 万	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	通过活动宣传，带动全民 健身，促进体育消费	促进增长	显著增长	10	10	
		社会效 益指标	为参加体育锻炼提供科学 依据	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	为参加体育锻炼提供科学 依据	长期	长期	10	10	
满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	监测对象满意度	≥98%	98%	15	15		
总分					100	99		

市级资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		体育馆运营维护补助专项								
主管部门		安康市教育体育局			实施单位		安康市体育运动服务管理中心			
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			80	57.6	10	72.00%	7		
	其中：当年财政拨款			80	57.6	10	72.00%	7		
	上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况						
	完成体育场周边场地硬化、户外亮化工程维修、消防设备维修、门球场草丝维修等，提高公共体育场开放率和使用率，满足人民群众日益增长的锻炼场地需求。			完成体育场周边场地硬化，广场内破损地砖更换，对安康市体育场6个发光字进行防腐保温维修，对场馆所有消防设备进行检查维保，对门球场草丝进行维修养护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	体育场周边场地硬化、户外亮化工程维修、消防设备维修、门球场草丝维修、活动房拆除		5项	5项	3	3		
			聘请第三方机构		≥6	6	3	3		
		质量指标	聘请第三方机构合规率		100%	100%	2	2		
			目标任务完成率		100%	100%	2	2		
			项目验收合格率		100%	100%	2	2		
			相关费用资金到位率		100%	72%	2	1.5	水电费账单2022年底未出，2023年账单出来后才能支出	
		成本指标	时效指标	完成时间		2022年12月30日前	100%	2	2	
				体育场西侧场地硬化		21万	21万	3	3	
			广场地砖更换		4.6万	4.6万	3	3		
			广场体育场购隔离石墩		10万	10万	3	3		
			户外亮化工程维修		1.4万	1.4万	3	3		
			训练楼维修		3.3万	3.3万	3	3		
	广场维修购石材		0.6万	0.6万	2	2				
	消防设备维修		2.3万	2.3万	3	3				
	门球场草丝维修		0.6万	0.6万	3	3				
	体校LED屏维修		0.1万	0.1万	2	2				
	活动房拆除		3万	3万	3	3				
	零星维修		10.7万	10.7万	3	3				
水电费		22.4万	0万	3	0	2023年账单出来后才能支出				
效益指标 (30分)	经济效益指标									
	社会效益指标	市民活动健身更加安全方便。促进全民健身和全民健康。		不断提升	显著提升	15	15			
	生态效益指标									
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	改善城市形象，提升市民获得感，		中长期	中长期	15	15			
	服务对象满意度指标	群众对体育场体育设施完整的满意度		≥90%	95%	10	10			
总分						100	93.5			

市级资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	安康市体育场塑胶跑道及辅助场地改造项目经费							
主管部门	安康市教育体育局			实施单位		安康市体育运动服务管理中心		
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		300	85.8	10	28%	3.5	
	其中：当年财政拨款		300	85.8	10	28%	3.5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对安康市体育场塑胶跑道和辅助场地更换维护，满足人民群众日益增长的锻炼场地需求			改造场地面积 14153 平方米(跑道 5236.99 平方米，辅助场地 824953 平方米)，主要工作内容包含场地原面层铲除、修补、打磨、找平找坡，重新铺装面层以及排水边沟修复、更换排水沟盖板、更换跳远踏板，垃圾清运、划线等。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	更换面积	14153 平方 米	14153 平方 米	5	5	
			更换块数	3 块	3 块	5	5	
		质量 指标	体育场塑胶跑道全年的完 成率	≥90%	98%	10	10	
			体育场塑胶跑道全年的开 放率使用率	≥90%	98%	10	10	
		时效 指标	2022 年度	2022 年 1 月 -12 月	100%	10	10	
		成本 指标	安康市体育场塑胶跑道更 换维护经费	300 万	85.8 万	10	3.5	因新冠疫情影响， 使原定的 45 天工期 延后。
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升人民群众日益增长的 锻炼场地需求	不断提升	显著提升	15	15	
		生态效 益指标						
可持续 影响 指标		影响期限	中长期	中长期	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众对体育场体育设施完 整的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	87		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市体育运动服务管理中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915)3093285。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1134.20	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	0.00	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	1532.39
八、其他收入	8	697.08	八、社会保障和就业支出	39	87.87
	9		九、卫生健康支出	40	25.88
	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	52.14
	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	0.00
	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	1831.28	本年支出合计	58	1698.28
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	330.84	年末结转和结余	60	463.85
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2162.13	总计	62	2162.13

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

公开 02 表
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1831.28	1134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	697.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1665.40	968.32	0.00	0.00	0.00	0.00	697.08
20703	体育	1665.40	968.32	0.00	0.00	0.00	0.00	697.08
2070304	运动项目管理	778.32	778.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.08
208	社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60	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	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1698.28	816.87	881.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1532.39	650.98	881.41	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1452.39	650.98	801.41	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	755.86	648.32	107.54	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	608.87	2.66	606.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	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	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.14	52.14	0.00	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

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	1134.20	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	0.00	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	923.52	923.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.87	87.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.88	25.88	0.00	0.00
	18		……	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.14	52.14	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	0.00	0.00	0.00	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	1134.20	本年支出合计	59	1089.40	1089.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.00	年末财政拨款结转和结余	60	174.80	174.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1264.20	总计	64	1264.20	1264.20	0.00	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
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1089.40	814.20	275.20
207	文化旅游体育与传媒支出	923.52	648.32	275.20
20703	体育	843.52	648.32	195.20
2070304	运动项目管理	755.86	648.32	107.54
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	77.66	0.00	77.66
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.69	69.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	25.88	25.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.88	25.88	0.00
221	住房保障支出	52.14	52.14	0.00
22102	住房改革支出	52.14	52.14	0.00
2210201	住房公积金	52.14	52.14	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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731.49	302	商品和服务支出	46.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	282.54	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	93.34	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	162.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	5.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	30209	物业管理费	1.77	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	5.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.34	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	35.80	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.10	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.57	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		767.29	公用经费合计					46.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。