

临夏州体育局 2021 年度决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

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

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻实施国家体育工作方针、政策和法规，研究临夏体育发展战略，协调县（市）区域性体育发展，负责推动全州多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、拟定全州体育工作的具体方针、政策，拟定全州体育事业的年度计划，长远规划和宏观指导政策并组织实施。

3、统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展各类群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全州竞技体育发展，设置合理体育运动项目，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，组织全州竞赛，组团组队参加全省运动会和承办全省性的体育竞赛。

5、统筹规划全州青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各类体育学校建设，组织开

展对体育后备人才评估，配合州教育部门加强学校体育工作，指导和推进青少年体育工作。

6、拟订全州体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全州体育彩票发行的监督管理。

7、负责全州体育社团的资格审查；负责全州体育专业技术人员的职称评审工作。

8、指导、管理体育系统及民间体育外事工作，组织开展州内外的体育合作与交流。

9、承办州委、州政府和省体育局交办的其他事项。

(二) 机构设置

我部门为州政府组成部门，现有行政职能科室4个，分别是人秘科、群体科、竞训科、青少科；所属科级事业单位5个，分别是体育总会、体育产业办、州体育馆、州全民健身中心、州重点体育学校，其中州体校为财务独立二级预算单位。局机关与下属单位均为财政全额拨款。

第二部分 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本单位 2021 年度收入总计 10060593.47 元，支出总计 13364059.47 元。与 2020 年决算数相比，收入减少 15434821.41 元，减少 60.53%，支出减少 11375549.75 元，减少 85.12%。主要专项和彩票公益金减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 10060593.47 元，其中：财政拨款收入 10060593.47 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 13364059.47 元，其中：基本支出 7230716.43 元，占 54%；项目支出 6133343.04 元，占 46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 10060593.4 元，较上年决算数减少 15434821.41 元，减少 60.53%。主要专项和彩票公益金减少。

本单位 2021 年度财政拨款支出 13364059.47 元，较上年决算数减少 11375549.75 元，减少 85.12%。主要专项和彩票公益金减少。

本单位 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 6366079.28 元，占 45.89%，较年

初预算数增加 1793265.28 元，主要原因是增加了省级专项资金；

社会保障与就业支出 705626.29 元，占 5.28%，较年初预算数增加 337433.29 元，主要原因是单位部分社会保障缴费；

卫生健康支出 159010.86 元，占 1.19%，较年初预算数增加 21424.86 元，主要原因是单位部分社会保障缴费；

其他支出 6133343.04 元，占 47.64%，较年初预算数增加 6133343.04 元，主要原因是政府性基金预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13364059.47 元。其中：人员经费 3876801.15 元，较上年增加 221333.03 元，主要原因是单位部分社会保障缴费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 2453915.28 元，较上年较少 150204.95 元，主要原因是压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7230716.43 元。其中：人员经费 3876801.15 元，较上年增加 221333.03 元，主要原因是单位部分社会保障缴费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 2453915.28 元，较上年较少 150204.95 元，主要原因是压减支出。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 10000 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数减少 10000 元，主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加0元，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，主要原因是我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

公务接待费年初预算数为10000元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年度本人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 13364059.47 元，机关运行经费主要用于开支主要原因办公费、水电费、差旅费、咨询费、劳务费等。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 3142050 元，其中：政府采购货物支出 3142050 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备、全民健身器材。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 2829877.04 元，支出 6133343.04 元，结余 0 元，主要用于保障各类体育赛事活动、体育场馆维护修缮、全州各健身场地健身器材购置等。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资 13364059.47 元。

(二) 绩效自评结果

以上内容详见附件 2

(三) 重点绩效评价结果

第四部分 专业名词解释。

一、财政拨款收入：指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、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、**结余分配**：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、**年末结转和结余**：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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**：指事业部门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**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；

公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件1:

收入支出决算总表

公开01表
金额单位:元

部门: 临夏回族自治州体育局 (本级)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,330,716.43	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	2,829,877.04	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	
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	6,366,079.28
八、其他收入	8	900,000.00	八、社会保障和就业支出	39	705,626.29
	9		九、卫生健康支出	40	159,010.86
	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	
	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	6,133,343.04
	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	10,060,593.47	本年支出合计	58	13,364,059.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,303,466.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,364,059.47	总计	62	13,364,059.47

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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州体育局（本级）

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		10,060,593.47	9,160,593.47					900,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,366,079.28	5,466,079.28					900,000.00
20703	体育	6,366,079.28	5,466,079.28					900,000.00
2070301	行政运行	4,366,079.28	4,366,079.28					
2070307	体育场馆	900,000.00	900,000.00					
2070308	群众体育	1,100,000.00	200,000.00					900,000.00
208	社会保障和就业支出	705,626.29	705,626.29					
20805	行政事业单位养老支出	636,226.29	636,226.29					
2080501	行政单位离退休	289,619.90	289,619.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,400.00	344,400.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,206.39	2,206.39					
20807	就业补助	69,400.00	69,400.00					
2080705	公益性岗位补贴	69,400.00	69,400.00					
210	卫生健康支出	159,010.86	159,010.86					
21011	行政事业单位医疗	13,234.86	13,234.86					
2101101	行政单位医疗	13,234.86	13,234.86					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	145,776.00	145,776.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	145,776.00	145,776.00					
229	其他支出	2,829,877.04	2,829,877.04					
22960	彩票公益金安排的支出	2,829,877.04	2,829,877.04					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,829,877.04	2,829,877.04					

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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州体育局（本级）

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		13,364,059.47	7,230,716.43	6,133,343.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,366,079.28	6,366,079.28				
20703	体育	6,366,079.28	6,366,079.28				
2070301	行政运行	4,366,079.28	4,366,079.28				
2070307	体育场馆	900,000.00	900,000.00				
2070308	群众体育	1,100,000.00	1,100,000.00				
208	社会保障和就业支出	705,626.29	705,626.29				
20805	行政事业单位养老支出	636,226.29	636,226.29				
2080501	行政单位离退休	289,619.90	289,619.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,400.00	344,400.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,206.39	2,206.39				
20807	就业补助	69,400.00	69,400.00				
2080705	公益性岗位补贴	69,400.00	69,400.00				
210	卫生健康支出	159,010.86	159,010.86				
21011	行政事业单位医疗	13,234.86	13,234.86				
2101101	行政单位医疗	13,234.86	13,234.86				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	145,776.00	145,776.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	145,776.00	145,776.00				
229	其他支出	6,133,343.04		6,133,343.04			
22960	彩票公益金安排的支出	6,133,343.04		6,133,343.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,133,343.04		6,133,343.04			

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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州体育局（本级）

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	6,330,716.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,829,877.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,466,079.28	5,466,079.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	705,626.29	705,626.29		
	9		九、卫生健康支出	41	159,010.86	159,010.86		
	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				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,133,343.04		6,133,343.04	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,160,593.47	本年支出合计	59	12,464,059.47	6,330,716.43	6,133,343.04	
年初财政拨款结转和结余	28	3,303,466.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,303,466.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,464,059.47	总计	64	12,464,059.47	6,330,716.43	6,133,343.04	

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

部门：临夏回族自治州体育局（本级）

公开05表
金额单位：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		6,330,716.43	6,330,716.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,466,079.28	5,466,079.28	
20703	体育	5,466,079.28	5,466,079.28	
2070301	行政运行	4,366,079.28	4,366,079.28	
2070307	体育场馆	900,000.00	900,000.00	
2070308	群众体育	200,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	705,626.29	705,626.29	
20805	行政事业单位养老支出	636,226.29	636,226.29	
2080501	行政单位离退休	289,619.90	289,619.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,400.00	344,400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,206.39	2,206.39	
20807	就业补助	69,400.00	69,400.00	
2080705	公益性岗位补贴	69,400.00	69,400.00	
210	卫生健康支出	159,010.86	159,010.86	
21011	行政事业单位医疗	13,234.86	13,234.86	
2101101	行政单位医疗	13,234.86	13,234.86	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	145,776.00	145,776.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	145,776.00	145,776.00	

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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州体育局（本级）

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	2,803,910.39	302	商品和服务支出	2,453,915.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,227,146.00	30201	办公费	213,724.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	905,421.00	30202	印刷费	19,524.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178,961.00	30203	咨询费	39,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	28,669.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344,400.00	30206	电费	99,320.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,206.39	30207	邮电费	28,855.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145,776.00	30208	取暖费	610,912.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	239,863.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15,120.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,072,890.76	30215	会议费	1,851.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	148,400.00	30216	培训费	3,007.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	129,768.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	265,300.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45,811.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	305,824.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13,234.86	30227	委托业务费	402,248.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26,350.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	735,676.00	30229	福利费	31,593.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120,750.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,876,801.15	公用经费合计					2,453,915.28

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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州体育局（本级）

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

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

部门：临夏回族自治州体育局（本级）

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		3,303,466.00	2,829,877.04	6,133,343.04		6,133,343.04	
229	其他支出	3,303,466.00	2,829,877.04	6,133,343.04		6,133,343.04	
22960	彩票公益金安排的支出	3,303,466.00	2,829,877.04	6,133,343.04		6,133,343.04	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,303,466.00	2,829,877.04	6,133,343.04		6,133,343.04	

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09表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州体育局（本级）

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：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。

附件 2:

州体育局绩效评价

州财政局:

为深入贯彻落实《中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发[2019]34 号）和《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩[2020]8 号）文件精神，逐步提高部门绩效管理水平，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，现就我局开展 2021 年部门整体绩效评价工作报告如下：

2021 年，在州委、州政府的正确领导和省体育局的具体指导下，全州体育工作以州委、州政府发展思路为统揽，紧紧围绕体育助力脱贫攻坚，抢抓国家支持深度贫困地区发展的一系列政策机遇，以举办承办各类赛事活动为重点，全面落实体育事业各项重点工作，全州体育工作呈现出丰富多彩和发展进步的良好局面。

一、2021 年主要工作

（一）**加强干部队伍建设。**集中精力抓班子和干部队伍建设，始终把政治坚定、绝对忠诚作为思想政治建设的首要任务，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作，确保局班子和干部队伍政治坚定、业务精通、素质全面、服务优质、作风过硬。坚持逢会必学，认真落实党组中心组、局务会议、干部职工学习制度，及时传达学习中央、省委、州委、州政府重大决策部署和新冠肺炎疫情、脱贫攻坚方面的相关会议文件精神，深入系统学习了习近平总书记系列重要讲话、《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九大、十九届四中、五中全会、《中华人民共和国民法典》、全国、全州“两会”精神、州委十二届十二次全会精神、党的民族宗教政策及系列方针政策，在学、思、践、悟上下功夫，力求学深学透，领会精神实质。通过学习，全局干部职工增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习领会习近平总书记关于体育工作的重要指示批示精神，深刻理解精神实质，广泛开展了学习心得交流研讨活动，做到及时学、专题学、系统学。自觉把体育事业纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局中去思考、把握和实践，进一步解放思想，转变观念，全面提高履职尽责能力。

（二）**全民健身运动蓬勃开展。**认真贯彻落实《全民健身条例》，组织了内容丰富、形式多样的全民健身系列活动。

（三）**竞技体育水平不断提升。**积极备战甘肃省第十五届运

动会，制定了新周期的参赛项目和训练计划。

(四) 青少年体育基础性工作不断夯实。2021 年完成了青少年运动员注册工作， 自筹经费对体育传统项目学校给予了体育器材支持。与州教育局召开“体教融合”学习交流座谈会，进一步推进体教融合工作。

二、存在问题及不足

一是疫情对体育的影响仍在持续。常态化疫情防控下，承办部分国内大型赛事处于不确定状态，体育对外交流、体育赛事活动受到严重影响。

二是公共体育设施建设维护管理需要加强。经过多年努力，我州体育健身设施不断完善，同时也出现公共体育设施管理维护脱节的现象，重建设轻管理的问题没有得到很好地解决；部分场地健身器材配置种类不全，市民锻炼内容比较单一，公共体育设施的供给质量需要进一步提高。

三是健身经费保障与经济总量不协调。在全民健身活动蓬勃开展的今天，我们州、县目前均无列入财政预算的群众体育局和全民健身专项经费严重制约了我州全民健身活动的组织和开展。

四是体育专业人才缺乏。体育项目规划、建设管理、专业技术人才缺乏，州体校 18 名教练员中，体育专业第一学历本科以上 2 人，工勤转专业技术岗位 6 人，教练员队伍整体素质不高。

三、部门整体绩效评价工作情况

(一) 部门评价目的及依据；

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效率，我局通过预算管理，支出管理、资产管理，产出效果等为评价依据进行部门整体支出绩效评价。

(二) 部门评价原则、评价方法等；

根据临州财绩[2020]8号文件关于开展2021年州财政支出绩效评价工作的通知，对评价过程中收集到的资料归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信，准确无误。按照确定评价指标、标准和方法进行自评，形成评价结论。

(三) 绩效评价实施过程；

按照职责分工、管理权限，搜集整理相关材料；绩效评价组织通过核对指标、听取汇报的方式，衡量完成情况；对存在不足的地方，提出意见建议并加以改进。

三、评价结论与绩效分析

(一) 评价结论；

年初按照工作规划和重点工作，围绕州委、州政府的要求较好地完成了年度工作目标。通过加强收支预算管理，不断建立健全内部控制管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。“三公经费”做到了只减不增。资产管理方面，建

立了资产管理制度，定期进行盘点和清理，总体执行较好。

（二）绩效分析；

2021年，我单位整体支出情况较好，围绕“收支两条线”，严格按照政策和相关要求支出，取得了一定成效。

四、存在的问题与建议

存在的问题；

一年来，我们的工作虽然取得了一定成效，但还是存在很多问题和不足，离州委州政府的要求还有一定的差距。今后我局会继续围绕中心，服务大局，以更高的标准做好全州的防震减灾工作。一是要抓好学习型组织建设，学习理论政策和业务知识，努力提高服务水平；二是要抓好工作作风建设，重视干部转变观念，培养实干精神和创新精神，切实转变工作作风，做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

五、改进举措和建议

1. 加强学习，提高思想认识，组织学习《预算法》等相关政策法规，增强人员的预算意识。
2. 严格管理，控制“三公经费”和公用经费的支出，确保单位“三公经费只减不增。”
3. 按照内控制度管理单位各项事务。

六、其他需说明的问题

无