

2021年度
周口市体育中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分周口市体育中心概况

- 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明细表
- 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 周口市体育中心概况

一、部门职责

贯彻落实《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《河南省体育发展条例》及国家、省体育工作方针政策；负责场馆设施的管理、使用、开放、体育产业经营；承办国内外体育比赛、文体演出及规范型公益性活动；为市全民健身和业余训练提供场馆设施及后勤服务，组织开展群众性体育活动；负责体育中心的物业管理工作；加强和周边地市的联系与交流。

二、机构设置

周口市体育中心内设机构1个，周口市体育中心。

从决算单位构成看，周口市体育中心是周口市一级预算单位，无二级机构。决算仅包括周口市体育中心本级决算。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：周口市体育中心

公开01表
金额单位：万元

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	704.84	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	266.00	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	926.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.63
	9		九、卫生健康支出	40	5.56
	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	10.18
	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	266.00
	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	970.84	本年支出合计	58	1,222.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	251.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,222.56	总计	62	1,222.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：周口市体育中心

公开02表
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		970.84	970.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	674.47	674.47					
20703	体育	674.47	674.47					
2070307	体育场馆	478.28	478.28					
2070308	群众体育	196.19	196.19					
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63					
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	5.56	5.56					
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56					
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	10.18	10.18					
22102	住房改革支出	10.18	10.18					
2210201	住房公积金	10.18	10.18					
229	其他支出	266.00	266.00					
22960	彩票公益金安排的支出	266.00	266.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	266.00	266.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：周口市体育中心

公开03表
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		1, 222. 56	1, 222. 56				
207	文化旅游体育与传媒支出	926. 19	926. 19				
20701	文化和旅游	20. 00	20. 00				
2070199	其他文化和旅游支出	20. 00	20. 00				
20703	体育	906. 19	906. 19				
2070307	体育场馆	632. 37	632. 37				
2070308	群众体育	259. 19	259. 19				
2070399	其他体育支出	14. 63	14. 63				
208	社会保障和就业支出	14. 63	14. 63				
20805	行政事业单位养老支出	13. 57	13. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 57	13. 57				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 06	1. 06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 06	1. 06				
210	卫生健康支出	5. 56	5. 56				
21011	行政事业单位医疗	5. 56	5. 56				
2101102	事业单位医疗	5. 43	5. 43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 13	0. 13				
221	住房保障支出	10. 18	10. 18				
22102	住房改革支出	10. 18	10. 18				
2210201	住房公积金	10. 18	10. 18				
229	其他支出	266. 00	266. 00				
22960	彩票公益金安排的支出	266. 00	266. 00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	266. 00	266. 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

部门：周口市体育中心

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	704.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	266.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	926.19	926.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.63	14.63		
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56		
	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	10.18	10.18		
	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	266.00		266.00	
	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	970.84	本年支出合计	59	1,222.56	956.56	266.00	
年初财政拨款结转和结余	28	251.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	251.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,222.56	总计	64	1,222.56	956.56	266.00	

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

部门：周口市体育中心

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		956.56	956.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	926.19	926.19	
20701	文化和旅游	20.00	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	
20703	体育	906.19	906.19	
2070307	体育场馆	632.37	632.37	
2070308	群众体育	259.19	259.19	
2070399	其他体育支出	14.63	14.63	
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63	
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	10.18	10.18	
22102	住房改革支出	10.18	10.18	
2210201	住房公积金	10.18	10.18	

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

部门：周口市体育中心

公开06表
金额单位：万元

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	261.09	302	商品和服务支出	689.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.63	30201	办公费	13.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.31	30203	咨询费		310	资本性支出	5.86
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.06	30205	水费	23.23	31002	办公设备购置	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	30206	电费	117.31	31003	专用设备购置	3.71
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	6.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	151.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	261.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.74	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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	0.05	30225	专用燃料费	0.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.00	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				
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	92.78			
人员经费合计		261.14	公用经费合计					695.42

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

部门：周口市体育中心

公开07表
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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。说明：2021年度本部门无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

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：万元

部门：周口市体育中心

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			266.00	266.00	266.00		
229	其他支出		266.00	266.00	266.00		
22960	彩票公益金安排的支出		266.00	266.00	266.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		266.00	266.00	266.00		

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1222.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少65.20万元，下降5.06%。主要原因是厉行节约，减少非必要开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计970.84万元，其中：财政拨款收入970.84万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1222.56万元，其中：基本支1222.56万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1222.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少65.20万元，下降5.06%。主要原因是厉行节约，减少非必要开支。

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956.56万元，占支出合计的78.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加110.94万元，增长13.12%。主要原因：一是人员变动，人员经费增加；二是场馆老化，维修维护费用增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出956.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出926.19万元，占96.83%；社会保障和就业（类）支出14.63万元，占1.53%；卫生健康（类）支出5.56万元，占0.58%；住房保障（类）支出10.18万元，占1.06%。

（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1741.45万元，支出决算为956.56万元，完成年初预算的54.93%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加文体传媒资金20.00万元。

2. 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1709.93万元，支出决算为632.37万元，完成年初预算的36.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少非必要开支。

3. 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0.00万元，支出决算为259.19万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加群众体育预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体支

出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.11万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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5.64万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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10.58万元，支出决算为10.18万元

完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，人员减少。

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956.56万元。

其中：人员经费261.14万元，主要包括：基本工资86.63万元、津贴补贴0.79万元、奖金44.31万元、伙食补助费0.82万元、绩效工资17.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.76万元、职业年金缴费3.91万元、职工基本医疗保险缴费10.96万元、其他社会保障缴费1.19万元、其他工资福利支出47.74万元、生活补助0.05万元、住房公积金18.92万元；公用经费695.42万元，主要包括：办公费13.43万元、水费23.23万元、电费117.31万元、邮电费6.30万元、物业管理费151.66万元、差旅费3.41万元、维修（护）费261.90万元、专用燃料费0.80万元、劳务费3.13万元、委托业务费3.78万元、工会经费0.84万元、福利费11.00万元、其他商品和服务支出92.78万元、办公设备购置2.15万元、专用设备购置3.71万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0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0.00万元，支出决算为266.00万元。主要用于场馆的维修维护。支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2021年追加体彩公益金预算。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额452.39万元，其中：政府采购货物支出35.93万元、政府采购工程支出147.68万元、政府采购服务支出268.78万元。授予中小企业合同金额452.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额147.61万元，占政府采购支出总额的32.63%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年本单位没有项目支出，所以未开展绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

2021年本单位没有项目支出，所以无项目绩效评价。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。