

2021 年深圳市罗湖区公共体育促进中心 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心 2021 年 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区公共体育促进中心（以下简称：本单位）的主要职责是：（一）负责组织辖区青少年业余体育训练及竞技比赛，为国家、省和上级体育部门培养输送体育运动后备人才。（二）负责在辖区内学校推广普及体育运动项目。（三）负责在辖区内提供体育运动教学服务，开展体育运动科学研究和体育学术交流活动。（四）承办各级、各类项目竞技比赛。（五）承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位无内设机构，我单位共 1 家基层单位。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与 2020 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,640.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,467.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	69.16
	9		九、卫生健康支出	39	27.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	76.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,640.59	本年支出合计	57	1,640.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,640.59	总计	60	1,640.59

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,640.59	1,640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,467.83	1,467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,467.83	1,467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,105.56	1,105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.70	19.70	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	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,640.59	1,640.59	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	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,640.59	1,640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,640.59	565.31	1,075.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,467.83	406.17	1,061.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,467.83	406.17	1,061.65	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	48.45	19.81	28.63	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	313.82	0.00	313.82	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,105.56	386.36	719.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.70	19.70	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	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,640.59	565.31	1,075.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.60	13.97	13.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,640.59	565.31	1,075.28	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,640.59	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	1,467.83	1,467.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.16	69.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.60	27.60	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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
	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	76.01	76.01	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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
	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	1,640.59	本年支出合计	59	1,640.59	1,640.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,640.59	总计	64	1,640.59	1,640.59	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,640.59	565.31	1,075.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,467.83	406.17	1,061.65
20703	体育	1,467.83	406.17	1,061.65
2070302	一般行政管理事务	48.45	19.81	28.63
2070305	体育竞赛	313.82	0.00	313.82
2070306	体育训练	1,105.56	386.36	719.20
208	社会保障和就业支出	69.16	69.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	0.00
2080502	事业单位离退休	19.70	19.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00
210	卫生健康支出	27.60	13.97	13.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,640.59	565.31	1,075.28
21007	计划生育事务	12.92	0.00	12.92
2100799	其他计划生育事务支出	12.92	0.00	12.92
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.70
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.70
221	住房保障支出	76.01	76.01	0.00
22102	住房改革支出	76.01	76.01	0.00
2210201	住房公积金	45.08	45.08	0.00
2210203	购房补贴	30.93	30.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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
301	工资福利支出	497.64	302	商品和服务支出	27.31
30101	基本工资	168.10	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	138.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.15	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	30206	电费	7.37
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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
303	对个人和家庭的补助	39.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15
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	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	537.16		公用经费合计	28.15

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位本年度无“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2021 年度总收入 1,640.59 万元，其中本年收入 1,640.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,640.59 万元，比上年决算数增加 302.07 万元，增长 22.6%。主要原因：市提前下达体彩金项目，故比上年金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 100.0%。主要原因：减少用于体育事业的彩票公益金支出项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2021 年度总支出 1,640.59 万元，其中本年支出 1,640.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 565.31 万元，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 0.1%。主要原因：深罗财【2021】1 号文件，人员经费（津贴补贴）减少。

2. 项目支出 1,075.28 万元，比上年决算数增加 300.74 万元，增长 38.8%。主要原因：本年度增加赛事活动经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,640.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,640.59 万元，比上年决算数增加 302.07 万元，增长 22.6%；主要原因：本年度增加赛事活动经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 100.0%；主要原因：减少用于体育事业的彩票公益金支出项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2021 年度财政拨款支出合

计 1,640.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,640.59 万元，比年初预算数增加 17.75 万元，增长 1.1%；主要原因：就业创业补贴帮扶、增加赛事活动经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 253 万元，下降 100.0%；主要原因：深财预〔2020〕183 号提前下达体彩金高水平、体育传统项目划转上级部门；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度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

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位无“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于单位综合保障、应急用车等公务的车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 544.59 万元，其中：政府采购货物支出 14.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 530.17 万元。授予中小企业合同金额 544.59 万元，占

政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 544.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1075.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%（整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分 附件”）；组织对 2021 年度体彩金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评（项目自评表详见“第五部分 附件”）：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位 2021 年度本未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。组织对项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1077.02 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，一是落实全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作。编制预算的同时加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。

二是按要求及时完成预算绩效监控及自评工作，指定专人负责汇总分析各业务指标监控数据和佐证材料，形成自评报告，并按流程经审批后报送，确保了数据的真实性与及时性，也为全年绩效评价工作奠定了扎实的工作基础。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 9 个二级项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分附件”。）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 1693.01 万元，支出决算数为 1640.59 万元，预算执行率 96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）组队参加国家、省、市各类型竞技比赛，为上级体育部门培养输送体育运动后备人才。

（二）在辖区各中小学校推广竞技体育项目。我中心通过举办承办中小學生各項目比賽，以及通過教練下學校開展相關競技體育項目訓練等方式，促進其在羅湖區各中、小學學校推廣。如：籃球項目舉辦羅湖區中小學生校園籃球“星火計劃”聯賽；武術項目舉辦深圳市羅湖區中小學生武術錦標賽；擊劍項目舉辦校際聯賽；射箭进校园推广活动等等，通过比赛推广项目运动亦选拔

苗子。

（三）做好市级体育传统特色项目学校建设工作。

根据深文体旅[2019]77号，罗湖区共有30所特色学校及2所高水平项目学校。我区坚持“体教结合”人才培养模式，指导开展学校体育工作，扎实开展业余训练，大力扶持和重点办好市级体育传统项目学校等，认真做好后备体育人才的培养工作。

2021年11月，中心拨付罗湖区32所学校扶持经费119万。

2021年11月15-30日，根据中期检查文件要求，收集了32所传统项目学校的中期评估自评资料，并根据日常检查工作情况，形成了罗湖区高水平运动项目学校、体育传统项目学校中期评估自评报告。发现的问题及原因主要是项目履行效果尚有改善空间。2021年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，能够完成年初目标，体现履职效果，但工作还存在不足，该问题主要涉及扣分指标为“预算执行率”、“项目完成及时性”、“经济效益”、“社会效益”。下一步改进措施主要是继续加强绩效目标管理，提升指标设置完整性及科学性，进一步加强绩效目标编制的合理性及完整性，建议在设置绩效目标及指标时，根据国家、省、市、区考核要求及项目立项、项目实施规划方案等文件中对项目目标的要求进行目标分解，合理设置项目绩效目标及指标，做到绩效指标全面涵盖项目主要产出任务及工作效益，提升指标设置的完整性及科学性。

体育项目日常训练项目绩效自评综述：全年预算数为393.00万元，执行数为393.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.完成全年22个项目（足球、篮球、

网球、帆船帆板、乒乓球、羽毛球、田径、武术、游泳、击剑、高尔夫、摔跤、柔道、跆拳道、排球、射箭、航空航模、棒垒球、体操)运动员日常训练工作。2. 依照深圳市文体旅游局、深圳市教育局下发的《深圳市文化广电旅游体育局深圳市教育局关于命名 2019-2022 年深圳市高水平运动项目学校、体育传统项目学校的通知(含附件)》完成传统体育特色学校扶持经费的下拨。3. 承办青少年竞技体育赛事 8 个 4、组队参加的青少年竞技体育赛事 10 场。通过绩效自评发现, 预算执行情况较好。下一步改进措施: 可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理地编制预算。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 0.70 万元, 执行数为 0.70 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 提高防疫工作人员工作积极性, 确保对工作人员的关爱工作落到实处。通过绩效自评发现, 预算执行情况较好。下一步改进措施: 可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理地编制预算。

预留增人增资指标项目绩效自评综述: 全年预算数为 25.73 万元, 执行数为 25.73 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 加强工作人员日常管理, 促进工作人员依法办事、勤政为民, 提高行政效率和公共服务水平, 确保对工作人员的关爱工作落到实处。通过绩效自评发现, 预算执行情况较好。下一步改进措施: 可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理地编制预

算。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 14.30 万元，执行数为 14.24 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

预留年度事业发展支出项目绩效自评综述：全年预算数为 137.95 万元，执行数为 137.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

一般行政管理项目绩效自评综述：全年预算数为 30.39 万元，执行数为 28.98 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 协助单位工作开展，充实人力，确保工作任务；2. 通过开展主题党日活动，强化党员党性修养；3. 加强理论学习。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

深圳市运动会项目绩效自评综述：全年预算数为 313.82 万

元，执行数为 313.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成 2021 年深圳市第十届运动会，22 个项目（足球、篮球、网球、帆船帆板、乒乓球、羽毛球、田径、武术、游泳、击剑、高尔夫、摔跤、柔道、跆拳道、排球、射箭、攀岩、航空航模、体操、小轮车、棒垒球、空手道）的集训备战任务；2. 完成重点项目和新增项目赛前选拔赛（游泳、田径、跆拳道、射箭、击剑、武术、航空航模、棒垒球、极限体育、体操、空手道）；3. 正式参赛项目达 22 个项目，参赛运动员突破 1000 人，金牌数量达 40 枚，银牌达 30 枚，铜牌达 30 枚。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为 173.94 万元，执行数为 173.67 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障区公共体育促进中心正常运营，为开展青少年竞技体育工作提供后勤保障，以及训练场地的保障。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

体彩金项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据上级部门要求，年中已将项目调剂到深圳市罗湖区文化广电旅游体育局下达各学校。发现的主要问题及原因：年中调剂项目金额到深圳市罗湖区文化广电旅游体育局，故无项目

金额。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

附件 1：深圳市罗湖区公共体育促进中心部门整体支出绩效自评报告

附件 2：深圳市罗湖区公共体育促进中心项目支出绩效自评表