

2021 年

2022 年 9 月 9 日

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2020 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、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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **一、单位职责**

配置体育器材，促进体育事业发展。为各运动管理中心配置体育器材；指导调剂全省体育器材装备；开发体育用品市场。承担体育产业项目的调研论证工作；承担体育健身、体育竞赛、体育会展、体育休闲等活动的业务指导和协调服务；承担体育产业政策宣传和调查统计工作；承担体育产业与相关业态融合发展的业务指导和服务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）内设四个机构，分别是：办公室、采购部、装备部、开发部。

# 2020

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

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	208.28	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.57	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		.....	16	
四、上级补助收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	177.92
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	12.48
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	17.01
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	10.04
八、其他收入	8	0.58	二十三、其他支出	21	152.60
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>276.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>370.05</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.58
年初结转和结余	12	264.02	年末结转和结余	25	169.83
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>540.46</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>540.46</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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	276.43	275.85					0.58
207	文化旅游体育与传媒支出	169.33	168.75					0.58
20703	体育	169.33	168.75					0.58
2070399	其他体育支出	169.33	168.75					0.58
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48					
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48					
210	卫生健康支出	17.01	17.01					
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01					
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01					
221	住房保障支出	10.04	10.04					
22102	住房改革支出	10.04	10.04					
2210201	住房公积金	10.04	10.04					
229	其他支出	67.57	67.57					
22960	彩票公益金安排的支出	67.57	67.57					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	67.57	67.57					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00					

注：本表反应单位本年度取得的各项收入情况

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		370.05	192.48	177.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	177.92	152.95	24.97			
20703	体育	177.92	152.95	24.97			
2070399	其他体育支出	177.92	152.95	24.97			
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48				
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48				
210	卫生健康支出	17.01	17.01				
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01				
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01				
221	住房保障支出	10.04	10.04				
22102	住房改革支出	10.04	10.04				
2210201	住房公积金	10.04	10.04				
229	其他支出	152.60		152.60			
22960	彩票公益金安排的支出	152.60		152.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	146.60		146.60			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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：万元

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

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	208.28	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.57	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	.....	17				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	177.92	177.92		
	5		八、社会保障和就业支出	19	12.48	12.48		
	6		九、卫生健康支出	20	17.01	17.01		
	7		十九、社会保障支出	21	10.04	10.04		
	8		二十三、其他支出	22	152.60		152.6	
	9		.....	23				
	10			24				
<b>本年收入合计</b>	11	275.85	<b>本年支出合计</b>	25	370.05	217.45	152.6	
年初财政拨款结转和结余	12	245.02	年末财政拨款结转和结余	26	150.83	32.8	118.03	
一般公共预算财政拨款	13	41.97		27				
政府性基金预算财政拨款	14	203.06		28				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		29				
<b>总计</b>	16	520.88	<b>总计</b>	30	520.88	250.25	270.63	

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

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		217.45	192.48	156.14	36.34	24.97
207	文化旅游体育与传媒支出	177.92	152.95	116.61	36.34	24.97
20703	体育	177.92	152.95	116.61	36.34	24.97
2070399	其他体育支出	177.92	152.95	116.61	36.34	24.97
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00

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明细表

公开06表

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.14	302	商品和服务支出	36.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.96	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.99	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费	1.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.57	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.15	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	2.11	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				
	人员经费合计	156.14		公用经费合计				36.34

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：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

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
3.52	0.00	3.30	0.00	3.30	0.22	2.11	0.00		0.00	2.11	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 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  
单位：万元

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）

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		203.06	67.57	152.60	0.00	152.60	118.03
229	其他支出	203.06	67.57	152.60	0.00	152.60	118.03
22960	彩票公益金安排的支出	203.06	67.57	152.60	0.00	152.60	118.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	203.06	203.06	146.60	0.00	146.60	118.03
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	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

单位：吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心） 公开09表  
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：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。

# 2020

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 540.46 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 102.79 万元，增长 23.5%。主要原因：体育赛事活动较 2019 年有所增加，导致政府性基金运算收入增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 276.43 万元，其中：财政拨款收入 275.85 万元，占 99.8%；其他收入 0.58 万元，占 0.2%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 370.05 万元，其中：基本支出 192.48 万元，占 52.0%；项目支出 177.57 万元，占 48%。基本支出中，人员经费 156.14 万元，占 81.1%；公用经费 36.34 万元，占 18.9%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 520.88 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.92 万元，增长 29.0%。主要原因：体育赛事活动较 2019 年有所增加，导致政府性基金收入增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 217.45 万元，占

本年支出合计的 58.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.78 万元，降低 9.9%。主要原因：减少财政开支，公共预算收入减少。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 217.45 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 177.92 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出（类）支出 12.48 万元，占 5.7%；卫生健康支出（类）支出 17.01 万元，占 7.8%；住房保障（类）支出 10.04 万元，占 4.7%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 199.69 万元，支出决算为 217.45 万元，完成年初预算的 108.9%。其中：

1. 文化旅游与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 160.16 万元，支出决算为 177.92 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是在财政执行中追加经费造成的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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 17.01 万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.48 万元，其中：人员经费 156.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 36.34 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.52 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 59.9%。决算数小于预算数的主要原因根据国家财政有关规定压缩“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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.11 万元，占 59.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：无出国经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.3 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 59.9%，主要原因是节省开支，压缩公务用车费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置预算；公务用车运行支出 2.11 万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保养费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是受疫情影响，取消人员聚集性活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全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收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 203.06 万元；本年收入 67.57 万元；本年支出 152.6 万元，年末结转和结余 118.03 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款支出为 146.6 万元，主要用于体育产业调查研究，体育博览会支出。完成年初预算的 214.9%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算运动枪弹专项运输经费、体育产业普查经费、组织开展全民健身科学研究与宣传（体育场地调查）和组织开展全民健身科学研究与宣传（全民健身宣传）等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 105 万元，绩效自评率为 100.0%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（1）体育产业统计课题经费和运动枪弹专项运输经费自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 60 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 24.97 万元，执行率为 73.4%。该项目绩效目标完成情况如下：根据国家体育总局的工作安排，完成体育事业调查任务，维护原有名录库数据。

根据国家体育总局提取枪弹的通知，2020年度本单位安全准时的完成了运动枪弹运输的工作。偏差原因分析：上年预算指标编辑时漏填效益指标模块，导致自评得分较低。改进措施：下年预算指标编辑时增加效益指标模块。

(2) 组织开展全民健身科学研究与宣传自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 57 分。项目全年预算数 71 万元，执行数 152.6 万元，执行率为 214.9%。该项目绩效目标完成情况如下：根据国家体育总局工作要求，组织参加全国体育博览会，认真布展，通过参展，宣传吉林风采推动吉林经济发展，2020 年已顺利完成博览会。偏差原因分析：上年预算指标编辑时漏填效益指标模块，导致自评得分较低；预算绩效指标编制数与实际执行数存在偏差。改进措施：下年预算指标编辑时增加效益指标模块；深入理解项目支出绩效指标，提高编报项目支出绩效指标的准确性。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0.0 %。

### (二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省体育局体育器材装备中心（吉林省体育局体育产业发展指导中心）共有车辆 1 辆，其中，离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休支出。

**九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**十一、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。