

2020 年度

四川省体育局机关服务中心

单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2020年重点工作完成情况.....	1
三、机构设置情况.....	1
第二部分 2020年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18

二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省体育局机关服务中心负责机关国有资产、办公用房、公务用车管理；保障机关安全、正常运行；机关物业管理；承担机关并指导直属单位做好并完成节能减排、垃圾分类、制止餐饮浪费、创建节约型机关目标任务；负责协调联系属地派出所、街办、社区。

二、2020 年重点工作完成情况

- 1.机关院内办公用房维修改造
- 2.无纸化办公系统
- 3.变压器升级改造
- 4.机关及直属单位节能减排、垃圾分类、制止餐饮浪费
- 5.创建节约型机关

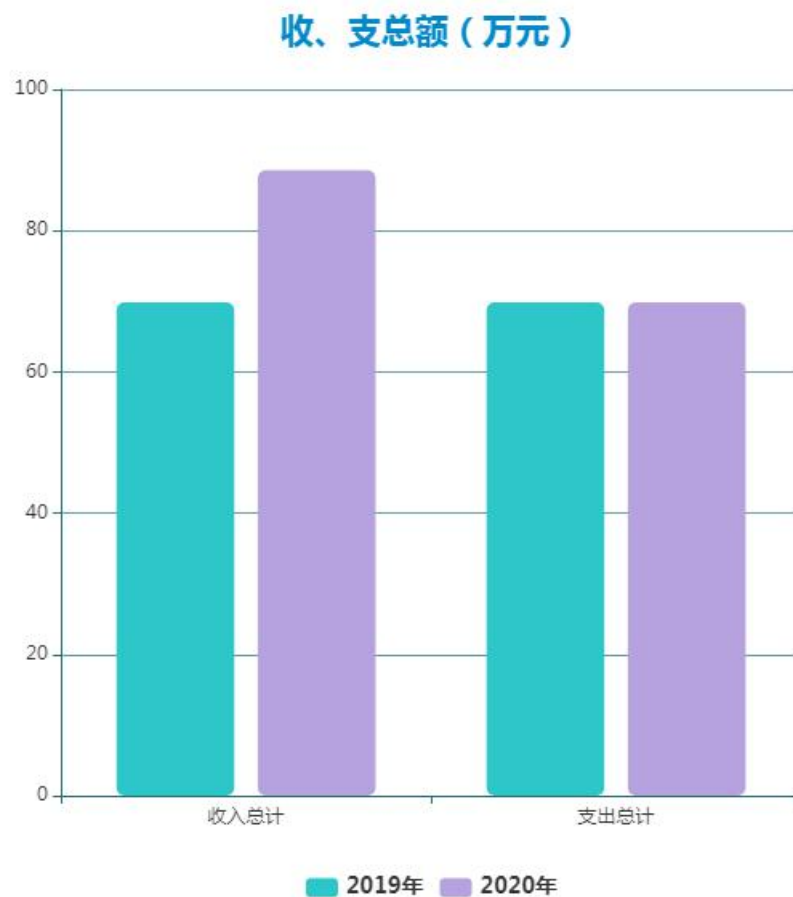
三、机构设置情况

四川省体育局机关服务中心无内设机构。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 88.55 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 18.71 万元，增长 26.77%。主要变动原因是为促进四川体育事业的发展，做好局机关后勤保障工作，适当增加了财政拨款经费，同时受 2020 年新冠肺炎疫情影响，增加疫情防控、后勤安全等方面的经费支出。

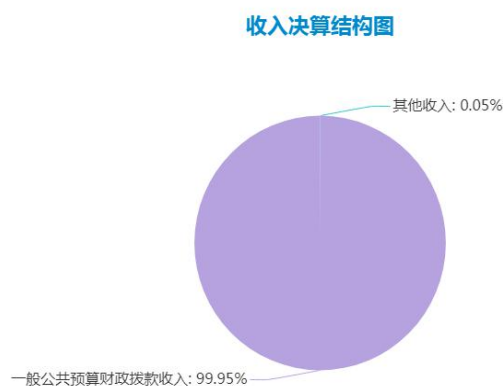


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 88.01 万元，其中：一般公共预算财

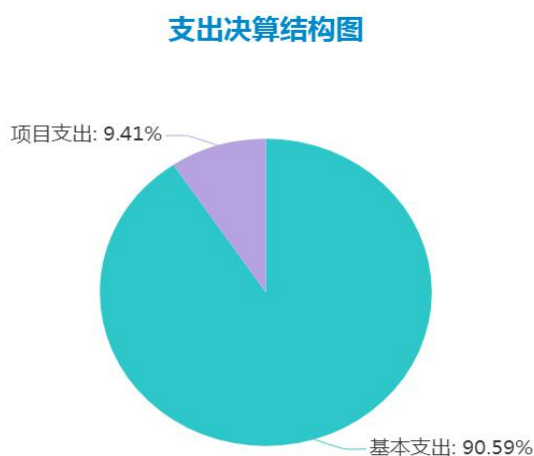
财政拨款收入 87.97 万元,占 99.95%;其他收入 0.04 万元,占 0.05%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 88.51 万元,其中:基本支出 80.18 万元,占 90.59%;项目支出 8.33 万元,占 9.41%。

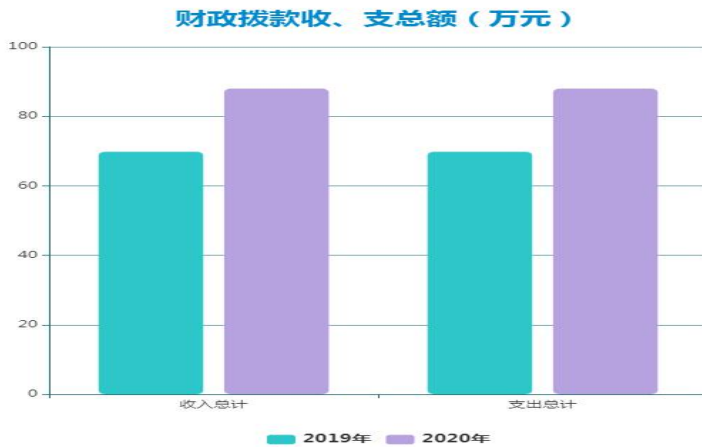


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计均为 87.97 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 18.16 万元,增长 26.01%。主要变动原因是为促进四川体育事业的发展,做好局机关后勤保障工作,适当增加了财政拨款经费,同时受 2020 年新冠肺炎疫情

影响，增加疫情防控、后勤安全等方面的经费支出。



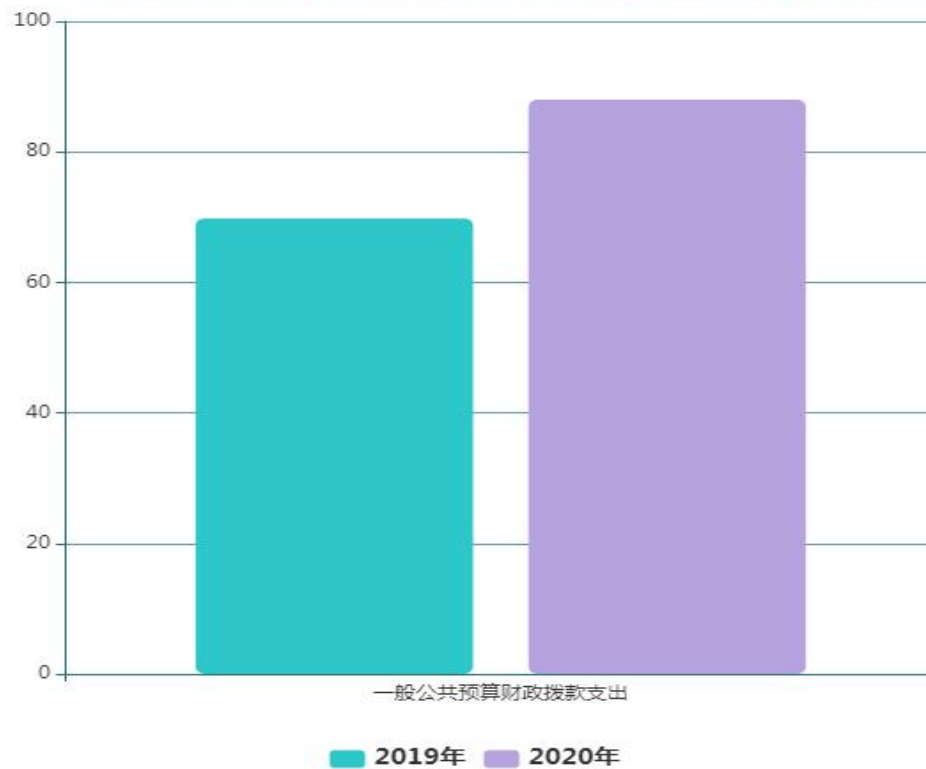
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 年一般公共预算财政拨款支出 87.97 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 18.16 万元，增长 26.01%。主要变动原因是为促进四川体育事业的发展，做好局机关后勤保障工作，适当的增加了财政拨款经费，同时受 2020 年新冠肺炎疫情疫情影响，增加疫情防控、后勤安全等方面的经费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

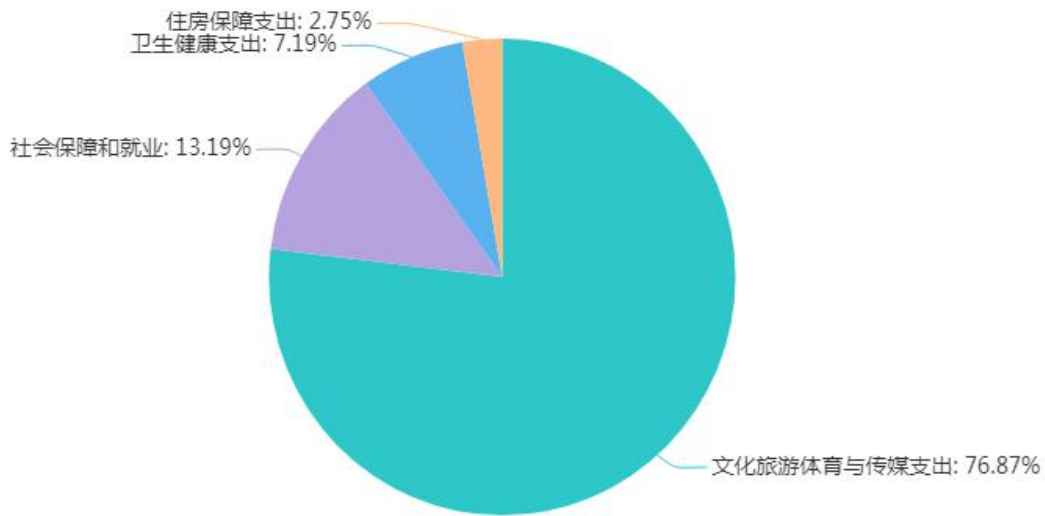


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 87.97 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 67.62 万元，占 76.87%；社会保障和就业支出 11.60 万元，占 13.19%；卫生健康支出 6.33 万元，占 7.19%；住房保障支出 2.42 万元，占 2.75%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为 87.97, 完成预算 80.59%。

其中:

1.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)机关服务(项): 支出决算为 67.62 万元, 完成预算 86.61%。决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

2.社会保障和就业(类)机关事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 6.08 万元, 完成预算 100%。

3.社会保障和就业(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 5.52 万元, 完成预算 58.47%。决算数小于预算数的主要原因是涉及人员调出,

养老保险费未完成支付。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 6.33 万元,完成预算 100%。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算数为 2.42 万元,完成预算 38.95%。决算数小于预算数的主要原因是涉及人员调出,住房公积金未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 79.64 万元,其中:

人员经费 69.89 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 9.75 万元,主要包括:办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

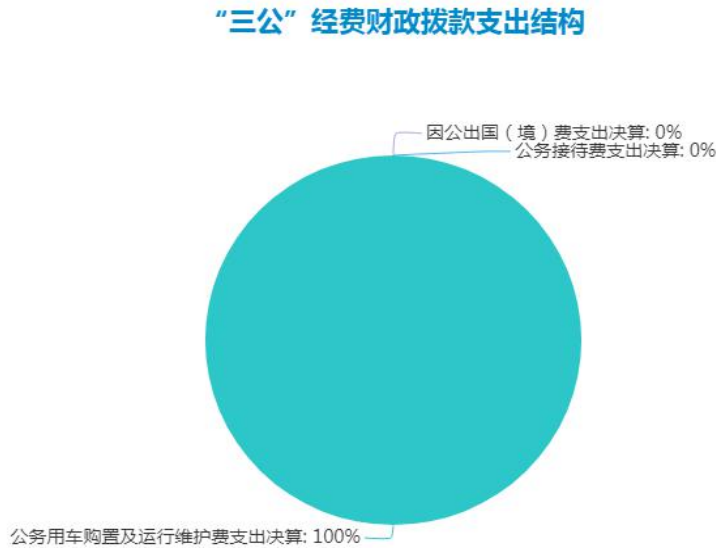
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.71 万元,完成预算 47.5%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央及省委厉行勤俭节约及公务用车相关规定规范公车开支,杜绝公车私用,压减公车运维经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元，2020 年无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.71 万元,完成预算 47.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加减少 0.29 万元，下降 14.5%。主要原因是我单位严格按照中央及省委省政府厉行勤俭节约及公务用车相关规定规范公车使用和经费开支，缩减公车运维经费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.71 万元。主要用于 1 辆公务用

车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障四川省体育局机关服务中心日常公务用车事务工作开展。

3.公务接待费支出 0 万元，2020 年无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省体育局机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省体育局机关服务中心政府采购支出总额 8.33 万元，其中：政府采购货物支出 8.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于保障机关安全、正常运行；机关物业管理等事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省体育局机关服务中心共有车辆1辆，其中：用于机关服务车辆1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）预算绩效管理情况

本单位支出均为基本支出，根据预算绩效管理要求，无需组织开展预算事前绩效评估、绩效监控和绩效目标自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位目标任务较明确，预算编制较准确，预算执行较好，预算基本实行了动态管理，内控制度建设基本完整，执行较好，信息公开较及时，整体支出评价工作有序开展，重点工作任务基本完成，整体绩效较好，整体支出绩效评价得分为87.17分。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位无专项预算项目，无项目绩效完成情况。

2. 单位绩效评价结果。

本单位未自行组织相关项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.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。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

3.其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指用于四川省体育局机关服务中心为保障中心正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指四川省体育局机关服务中心完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

8.“三公”经费：指单位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。

9.文化旅游和体育与传媒支出（类）体育局（款）机关服务（项）：主要用于反映四川省体育局机关服务中心的基本支出经费。

10.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）：主要反映用于四川省体育局服务中心离退休人员经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映四川省体育局机关服务中心缴纳的养老保险经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映四川省体育局机关服务中心人员医疗保险补助缴费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映四川省体育局机关服务中心人员住房公积金缴费支出。

第四部分 附件

2020年四川省体育局机关服务中心 单位整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省体育局机关服务中心(以下简称“我中心”)为全额拨款事业单位，四川省体育局下属二级预算单位。我中心纳入财政部门预算管理。

（二）机构职能

（1）提供局机关文秘服务。

（2）提高后勤服务(含物业管理、房屋出租、体育服装、器材供销、体育竞赛、培训、接待)经营。

（三）人员概况

我中心核定编制 6 人，均为事业编制，截至 2020 年 12 月 31 日，实有人员 2 人，均为事业编制，无聘用人员，退休人员 3 名(已全额纳入社保),无离休人员。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

根据 2020 年决算报表，年初预算安排本年收入 62.71 万元，其中：财政拨款收入 62.71 万元（一般公共预算财政拨款 62.71 万元），其他收入 0 万元；2020 年调整预算数安排收入 108.85 万元，其中：本年财政拨款收入 108.85 万元（一般公共预算财政拨款 108.85 万元）、其他收入 0 万元；2020 年决算收入 87.97 万元，其中：本年财政拨款收入 87.97 万元（一般公共预算财政拨款 87.97 万元）、其他收入 0.04 万元。

单位	年初预算						决算					
	合计	当年财政拨款收入	事业收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	合计	当年财政拨款收入	事业收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
	63.01	62.71	0	0	0	0.27	88.55	87.97	0	0.04	0.54	0

(二) 部门财政资金支出情况

1.全部资金支出情况

根据 2020 年决算报表，年初预算安排支出 62.71 万元，其中：基本支出 51.71 万元，项目支出 11 万元；2020 年调整预算支出 109.66 万元，其中：基本支出 98.66 万元，项目

支出 11 万元；2020 年决算支出 88.51 万元，其中：基本支出 80.18 万元，项目支出 8.3 万元，结余分配转入事业基金 0.03 万元。

表二 省体育局机关服务中心 2020 年支出情况表

单位：万元

	年初支出预算	支出决算
合计	62.71	88.51
基本支出	51.71	80.18
项目支出	11	8.3
结余分配	—	0.03

2. 财政资金支出情况

根据 2020 年决算报表，年初安排预算财政拨款支出 62.71 万元，其中：基本支出 51.71 万元（人员经费 40.54 万元、日常公用经费 11.17 万元）、项目支出 11 万元；2020 年财政拨款支出决算 87.97 万元，其中：基本支出 79.64 万元（人员经费 69.89 万元、日常公用经费 9.7 万元），项目支出 8.3 万元。

（三）结转结余情况

根据 2020 年决算报表，2020 年年末结转和结余 0 万元。结余分配 0.03 万元，全部转入事业基金。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

1. 预算编制

根据 2020 年省级部门预算编制要求,省体育局机关服务中心 2020 年预算编制按照财政部门编制通知和有关要求,按时完成了基础库、项目库的报送工作,按时完成了预算编制工作,按时提交了部门预算草案。

2.预算执行

我单位日常公用经费中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度决算偏差程度在 10%以内,支出控制良好;预算实现动态调整、单位预算执行进度在 6、9、11 月分别为 47.12%、55.20%、74.77%。

3.完成结果

2020 年收支调整预算为 109.15 万元,收支决算为 88.55 万元,预算执行率为 81.12%,预算执行率较低的主要原因是受 2020 年新冠疫情影响。

表三 局机关服务中心在 6、9、11、12 月的预算执行情况进度表

四川省体育局机关服务中心			
1-6 月	(指标) 630100	(支付) 296906.24	47.12%
1-9 月	1091500	624311	57.20%
1-11 月	1091500	816071.23	74.77%
1-12 月	1091500	879702.8	80.59%

(二) 绩效结果应用情况

省体育局机关服务中心按照要求将整体绩效自评情况和自行组织的评价情况上报四川省体育局向社会公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

省体育局机关服务中心目标任务较明确，预算编制较准确，预算执行较好，预算基本实行了动态管理，内控制度建设基本完整，执行较好，信息公开较及时，整体支出评价工作有序开展，重点工作任务基本完成，单位整体绩效较好，单位整体支出绩效评价得分为 87.17 分，总分为 90 分。

（二）存在问题

我单位支出均为基本支出，无需要编制绩效目标的项目支出；预算执行进度偏低，未达到序时进度；预算整体支出完成情况良好，无明显问题。

（三）改进措施

1.继续提高预算编制的准确性、科学性和合理性，提升预算编制质量，进一步提高我单位预算管理水平，保证预算执行的有效性和维护预算的严肃性，确保依法理财、科学理财和发挥资金的最佳效益。

2.继续加强预算执行进度，细化量化专项项目的绩效目标，预算编制应加强精细化管理，确保测算依据充分，预算执行符合度高。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表