2020年度

岳阳市体育产业开发中心

部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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2020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、政府性基金预算收入支出决算情况

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 十、关于机关运行经费支出说明

 十一、一般性支出情况

 十二、关于政府采购支出说明

 十三、关于国有资产占用情况说明

 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市体育产业开发中心

概况

1. 部门职责

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

**1、负责场馆设施的管理维护，为全民健身提供场地设施服务，为市民健身活动提供技术指导；**

**2、利用场馆引进或组织大型活动、表演及比赛，为活跃市民文化体育生活提供服务；**

**3、培养和输送青少年体育后备人才；**

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

1．机构情况，2020年本单位**在编人员为10人。共设有三部一室，为业务部、行管部、培训部及办公室。**

2．人员情况。2020年本单位年未实有人数10人，比上年变动了减少1人。人员变化的主要原因是：调出1 人。

（二）决算单位构成。市体育产业开发中心2020年度部门决算由单位本级决算构成。

第二部分

部门决算表

部门决算表见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计63.67万元。与上年相比有所减少，减少主要是因为单位已撤销，人员合并至市体育馆。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计63.67万元，其中：财政拨款收入63.67万元，占100%；

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计63.67万元，其中：基本支出63.67万元，占67%；

**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63.67万元，与上年相比，（减少）81万元,减少）67.5%，主要是人员减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出63.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少81万元，减少）67.5%，主要人员减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出63.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出120万元。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出决算数为63.67万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出。

支出决算为63.67万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：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**

2020年度财政拨款基本支出63.67万元。其中：人员经费29.62万元，占基本支出的46.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费34.05万元，占基本支出的53.48%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。

1. **“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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年对比无变化。
2. 公务接待费支出决算为0万元。较上年对比无变化。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的工具车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

1. 关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决 算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；培训费减少原因为疫情期间外出培训减少。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门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。

十三、关于国有资产占用情况说明

 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。详情请见第五部分附件。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费:纳入省对政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3、一般预算财政拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

6、医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

7、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

8、预算绩效:即政府预算资金实施所产生的效益、效率和效果。

9、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、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。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

1．机构情况

隶属岳阳市教育体育局直属事业单位，组织机构1个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。

2．人员情况

现有职工15人，在职在编2人，退休1人。

（二）职能职责

1、负责场馆设施的管理维护，为全民健身提供场地设施服务，为市民健身活动提供技术指导；

2、利用场馆引进或组织大型活动、表演及比赛，为活跃市民文化体育生活提供服务；

3、培养和输送青少年体育后备人才；

（三）年度工作内容

1.凝心聚力，提升职工获得感和幸福感

2.规范常规管理，树立质量观；

3.严格管理各项开支，控制三公经费支出；

4.党建工作落在实处。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2020年度财政拨款收、支总计63.67万元，与上年相比，（减少）81万元,减少）67.5%，主要是人员减少。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出63.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少81万元，减少）67.5%，主要人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出63.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出120万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出决算数为63.67万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出。

（四）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）、社会效益

1、本中心工作细化为党建、安全、后勤等工作，并由专人负责，明确职责。建立健全各项职责和管理制度。

2、建立健全中心安全管理制度。设立安全管理员1名，明确其职责，制定相关安全预案，加强安全管理。

（二）经济效益

中心实现了预算管理的精细化管理，进一步强化了省市财政拨款资金的监管，坚持“一项一申请”的原则，做到项目事前有报告、事后有登记。

（三）社会公众满意度

社会满意度95%以上。

四、存在的主要问题

 在职在编人员偏少,临聘人员较多.

五、改进措施和有关建议

加大资金投入，加强整体规划设计，提升中心环境质量；大力引进高素质专业人才.