

2021 年广东省船艇训练中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省船艇训练中心 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：广东省船艇训练中心 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：广东省船艇训练中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省船艇训练中心概况

一、单位主要职责

广东省船艇训练中心（以下简称“中心”）创建于1998年4月，由原广东赛艇队和皮划艇队合并而成，训练地点在广州市白云区竹料镇的流溪河旁。由于中心领导班子管理得力，教练队伍勇于创新，历年来均在国内外重大比赛中取得了优异的成绩。中心的队伍也在不断壮大，目前有六支运动队，分别是：男子赛艇队、女子赛艇队、皮划艇队、激流回旋队、滑水队、航海模型队。中心主要承担培养水上项目优秀运动员，以及队伍的训练管理及后备队伍的指导等工作。经过多年的发展已经有多个项目承担着国家在奥运会上实现突破的重任。

二、单位机构设置

我部门内设机构5个科室、6个运动队，分别为办公室、训练科、行政科、场地器材科、科医室、男子赛艇队、女子赛艇队、皮划艇队、激流回旋队、滑水队、航海模型队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省船艇训练中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省船艇训练中心

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	8,584.14	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	4,398.05	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	717.10	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	7,098.71
八、其他收入	8	1.75	八、社会保障和就业支出	38	400.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省船艇训练中心

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	0.00
	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	4,232.37

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省船艇训练中心

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	13,701.04	本年支出合计	57	11,731.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	84.33
年初结转和结余	29	171.95	年末结转和结余	59	2,057.42
总计	30	13,872.99	总计	60	13,872.99

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。

收入决算表

单位：广东省船艇训练中心

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	13,701.04	12,982.19	0.00	717.10	0.00	0.00	1.75
207	文化旅游体育与传媒支出	8,902.83	8,183.98	0.00	717.10	0.00	0.00	1.75
20703	体育	8,902.83	8,183.98	0.00	717.10	0.00	0.00	1.75
2070305	体育竞赛	1,708.64	1,708.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7,194.19	6,475.34	0.00	717.10	0.00	0.00	1.75
208	社会保障和就业支出	400.16	400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.16	400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.46	89.46	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	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省船艇训练中心

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	13,701.04	12,982.19	0.00	717.10	0.00	0.00	1.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,398.05	4,398.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,398.05	4,398.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,398.05	4,398.05	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。

支出决算表

单位：广东省船艇训练中心

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	11,731.24	6,591.02	5,140.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,098.71	6,190.86	907.85	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7,098.71	6,190.86	907.85	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7,098.71	6,190.86	907.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.16	400.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.16	400.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.46	89.46	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	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省船艇训练中心

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	11,731.24	6,591.02	5,140.22	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,232.37	0.00	4,232.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,232.37	0.00	4,232.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,232.37	0.00	4,232.37	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：广东省船艇训练中心

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	8,584.14	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	4,398.05	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	6,464.19	6,464.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	400.16	400.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省船艇训练中心

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	0.00	0.00	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	4,232.37	0.00	4,232.37	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省船艇训练中心

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	12,982.19	本年支出合计	59	11,096.72	6,864.35	4,232.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.95	年末财政拨款结转和结 余	60	2,057.42	1,719.79	337.63	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	171.95		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,154.14	总计	64	13,154.14	8,584.14	4,570.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省船艇训练中心

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	6,864.35	5,956.50	907.85
207	文化旅游体育与传媒支出	6,464.19	5,556.34	907.85
20703	体育	6,464.19	5,556.34	907.85
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6,464.19	5,556.34	907.85
208	社会保障和就业支出	400.16	400.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.16	400.16	0.00
2080502	事业单位离退休	89.46	89.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.80	118.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.70	137.70	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省船艇训练中心

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	5,562.42	302	商品和服务支出	64.29
30101	基本工资	877.26	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	810.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,979.22	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	1,048.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	140.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	19.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	393.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.60	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省船艇训练中心

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	329.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	223.57	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	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.22
30309	奖励金	102.62	30229	福利费	19.07
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省船艇训练中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省船艇训练中心

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	5,892.21		公用经费合计	64.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省船艇训练中心

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
39	0	39	0	39	0	32.60	0.00	32.60	0.00	32.60	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省船艇训练中心

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	171.95	4,398.05	4,232.37	0.00	4,232.37	337.63
229	其他支出	171.95	4,398.05	4,232.37	0.00	4,232.37	337.63
22960	彩票公益金安排的支出	171.95	4,398.05	4,232.37	0.00	4,232.37	337.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	171.95	4,398.05	4,232.37	0.00	4,232.37	337.63

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省船艇训练中心

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：广东省船艇训练中心 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

广东省船艇训练中心 2021 年度总收入 13,872.99 万元，其中本年收入 13,701.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,584.14 万元，比上年决算数增加 1,001.47 万元，增长 13.2%。主要变动情况：一是由于今年是全运年和奥运年，增加了三大赛奖金经费；二是因本年新增转正运动员，故财政拨款人员基本支出相应比去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,398.05 万元，比上年决算数增加 348.09 万元，增长 8.6%。主要变动情况：由于中心本年度筹办了三场国内、省内重要赛事，较去年增加了筹办比赛项目经费。

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 717.1 万元，比上年决算数增加 372.77 万元，增长 108.3%。主要变动情况：2021 年我中心承办三场赛事取得的收入及收取省外队伍赛前来中心训练的管理费和伙食费收入。

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 1.75 万元，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 44.1%。主要变动情况：利息收入较去年减少了。

（二）年度支出总体情况

广东省船艇训练中心 2021 年度总支出 13,872.99 万元，其中本年支出 11,731.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,591.02 万元，比上年决算数增加 358.22 万元，增长 5.7%。主要变动情况：因本年新增转正运动员，故财政拨款人员基本支出相应比去年增加。

2. 项目支出 5,140.22 万元，比上年决算数减少 954.37 万元，下降 15.7%。主要变动情况：由于我部门新建运动员宿舍综合楼项目工程已完工，2021 年度该项目财厅只下达了部分工程尾款，导致项目支出经费总量较上年减少了。

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

广东省船艇训练中心 2021 年度财政拨款收入合计 12,982.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,584.14 万元，比上年决算数增加 1001.47 万元，增长 13.21%；主要变动情况：一是由于今年是全运年和奥运年，增加了三大赛奖金经费；二是因本年新增转正运动员，故财政拨款人员基本支出相应比去

年增加；政府性基金预算财政拨款收入 4,398.05 万元，比上年决算数增加 348.09 万元，增长 8.6%；主要变动情况：由于中心本年度筹办了三场国内、省内重要赛事，较去年增加了筹办比赛项目经费。二是因 2021 年度根据《广东省退役运动员自主择业经济赔偿实施办法》申请退役运动员 12 名，故较去年增加支付一次性经济赔偿经费；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 0%，主要变动情况无，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省船艇训练中心 2021 年度财政拨款支出合计 11,096.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,864.35 万元，比年初预算数增加 1,437.61 万元，增长 26.5%；主要变动情况：部门年中追加了绩效考核奖及慰问金奖励部分经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 4,232.37 万元，比年初预算数增加 732.77 万元，增长 20.9%；主要变动情况：部门年中追加了新建公寓楼后期补充项目及退役运动员一次性补偿项目经费的支出；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 0%；主要变动情况无，与年初预算数持平。

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

广东省船艇训练中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 32.6 万元，完成预算 39 万元的 83.59%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.6 万元，完成预算 39 万元的 83.59%（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%；公务用车运行费支出决算为 32.6 万元，完成预算 39 万元的 83.59%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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%；公务用车购置及运行费支出 32.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 32.6 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 32.6 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于运动队的后勤保障服务，机关日常公务用车。

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。本单位本年度未发生财政拨款公务接待费。

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%。主要增减变动情况是：我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 3,838.34 万元，其中：政府采购货物支出 2545.67 万元、政府采购工程支出 382.96 万元、政府采购服务支出 909.72 万元。授予中小企业合同金额 3,232.18 万元，占政府采购支出总额的 84.21%，其中：授予小微企业合同金额 1,301.92 万元，占授予中小企业合同金额的 40.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.08%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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，我单位组织对 2021 年度“竞技体育”项目、“青少年体育”项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3780.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.32%。

组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 6864.35 万元，政府性基金预算支出 4232.37 万元。单位整体支出绩效评价委托广州高厉升财税咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年单位基本完成了年初制定的资金使用绩效目标：一是通过调整队伍结构，完善人才梯队建设等举措，队伍得到进一步优化，项目的结构和布局更加合理，在 2021 年全国锦标赛（冠军赛）获得 10 枚金牌，及在 32 届东京奥运会男子划艇郑鹏飞在 1000 米双人划艇项目中，与云南籍队友刘浩团结协作取得银牌 1 枚，实现了我省皮划艇项目的历史性突破，完成了预定的比赛任务；二是对运动员宿舍综合楼、划船中心、米岗激流场、黄塘基地，生活、训练及安全设施进行了维护改造，队伍各训练点维改升级项目均顺利完工。通过项目的实施，进一步改善了运动员的居住、训练环境，提升了硬件设施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“竞技体育”项目、“青少年体育”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13154.14 万元，执行数 11096.72 万元，完成预算的 84.36%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：2021 年基本完成了年初制定的资金使用绩效目标，自评得分为 95.25 分。

1、2021 年在全国锦标赛（冠军赛）获得 10 枚金牌（其中：2021 年全国皮划艇静水春季冠军赛暨第十四届全运会资格赛 2 枚，2021 年全国赛艇皮划艇锦标赛暨奥运选拔赛 1 枚，2021 年全国皮划艇静水秋季冠军赛 7 枚）。完成了预定的比赛任务。

2021 年在 32 届东京奥运会男子划艇郑鹏飞在 1000 米双人划艇项目中，与云南籍队友刘浩团结协作取得银牌 1 枚，实现了我省皮划艇项目的历史性突破。完成了预定的比赛任务。

在十四届全运会共获得 4 金。三支参赛队伍均获颁“十四运体育道德风尚奖”荣誉称号。未能完成预订的比赛任务。

2、通过调整队伍结构，完善人才梯队建设等举措，队伍得到进一步优化，项目的结构和布局更加合理。

3、对运动员宿舍综合楼、划船中心、米岗激流场、黄塘基地，生活、训练及安全设施进行了维护改造，队伍各训练点维改升级项目均顺利完工。通过项目的实施，进一步改善了运动员的居住、训练环境，提升了硬件设施。

发现的问题及原因主要是：一是专项效能方面扣 0.71 分，主要情况是：1、专项资金绩效完成情况扣 0.29 分；2、整体专项资金支出率为 91.70%扣 0.42 分。二是部门整体支出绩效管理效率方面扣 4.04 分，主要情况是：1、绩效管理方面，船艇中心制定了资金管理制度，但未明确绩效要求，参照体育局制定的制度执行，扣 1 分；2、船艇中心部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量良好，扣 1.5 分；3、资产管理方面有待完善，

扣 0.5 分；4、整体经济成本控制有待加强扣 1.04 分。

下一步改进措施主要是：

一是总体竞争力有待进一步提高。近几年的年度竞标赛认为，单位各队伍基本是依靠进入国家队的队员完成。在跨省合作的政策下，竞争对手日渐强大，单位队伍整体竞争力的提升和后备人才梯队建设滞后的问题迫在眉睫。

二是发展方式有待优化。目前，单位的发展仍然主要靠扩大投入和规模，依靠政策和保障等要素驱动，创新驱动不足，科学化管理和训练水平有待进一步提高。

三是内部运行机制有待进一步完善。单位还存在内控制度不够完善、记录政策不够明晰、部分人员担当意识不够、攻坚意识不强等问题，不利于队伍的长远发展，还需进一步完善内部运行机制。

“竞技体育”项目绩效自评综述：全年预算数为 4093 万元，执行数 3754.37 万元，完成预算的 91.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“竞技体育专项资金”已完成绩效目标。广东省船艇训练中心以具有较强竞争力的阵容出征了东京奥运会，十四届全运会，基本完成了预定的比赛任务。

一是我单位保证了 99 名运动员参加赛艇、皮划艇、激流回旋等全运会三个大项的 34 个小项及集训队员的训练比赛器材、外训外赛及营养供给等；二是对划船中心、黄塘基地生活设施、训练设施及安全设施进行维修升级改造，工程进度达标率 98%。另外运动员宿舍综合楼项目工程进度达到 100%，完成结算并交付使用；三是成功举办 2021 年全国皮划艇激流回旋锦标赛暨东

京奥运会资格选拔赛暨第十四届全运会资格赛和 2021 年全国皮划艇静水锦标赛暨东京奥运会资格选拔赛暨第十四届全运会资格赛 2 场赛事，超过 300 人参与；参与赛事运动员满意度达到 100%。

发现的问题及原因主要是：“竞技体育”项目支付率未达到 100%的主要情况是：

一是广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目由于开工比计划晚，按照完工进度支出导致比预算少。该项目预算额度 300.00 万元，实际支付 259.97 万元，预算执行率为 86.66%。

二是单位零星维修项目由于按政府采购流程采购新公寓楼的配套设施，购置设备的款项按协议条款进行支付，部分设备尚未完成验收，导致设备款支付也推迟了。该项目预算额度 548.00 万元，实际支付 397.73 万元，预算执行率为 72.58%。

下一步改进措施主要是：一要加大事项预判的准确性，提高预算执行到位率，充分发挥资金的使用效益；二要计划好在下一个年度加快广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目的进度，按时完工。

“青少年体育”项目绩效自评综述：全年预算数为 29.6 万元，执行数 26.05 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“青少年体育”项目已完成绩效目标。一是通过办赛扩大了激流回旋项目在广东省内的影响力，提高其面向基层的普及率，并提高广东省船艇训练中心办赛团队及相关场地设施在省内的美誉度和知名度；二是丰富广东省船艇训练中心办赛团队的办赛经验，提高赛事组织效率；并通过办赛，进一步完善

场地和设施的配置；人员满意度达到 100%。三是通过比赛选拔出皮划艇激流回旋项目优秀后备人才，为广东省船艇训练中心发展储备人才力量，保持队伍建设及后备人才可持续发展。

发现的问题及原因主要是：“青少年体育”项目支付进度为 88%的主要情况是：单位严格控制赛事各项运行成本开支，资源共享，开源节流，并保证了比赛顺利完成。

下一步改进意见：要加大事项预判的准确性，提高预算执行到位率，充分发挥资金的使用效益。

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。