

2021 年湛江市海滨游泳场 部门决算

目 录

第一部分：湛江市海滨游泳场 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：湛江市海滨游泳场 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：湛江市海滨游泳场 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市海滨游泳场 概况

一、湛江市海滨游泳场 主要职责

湛江市海滨游泳场主要职责是负责游泳场的管理工作。

二、湛江市海滨游泳场 机构设置

我场内设有：办公室、救生部、培训部。

三、部门决算单位构成

我湛江市海滨游泳场没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市海滨游泳场 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市海滨游泳场

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	384.73	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	129.20	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	418.93
八、其他收入	8	3.88	八、社会保障和就业支出	38	16.23
	9		九、卫生健康支出	39	1.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市海滨游泳场

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	0.72
	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	129.20

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市海滨游泳场

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	517.80	本年支出合计	57	566.39
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	88.44	年末结转和结余	59	39.85
总计	30	606.25	总计	60	606.25

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：湛江市海滨游泳场

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	517.80	513.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
207	文化旅游体育与传媒支出	370.34	366.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
20703	体育	370.34	366.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2070305	体育竞赛	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2070306	体育训练	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070307	体育场馆	368.62	366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市海滨游泳场

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	517.80	513.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	129.20	129.20	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	129.20	129.20	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：湛江市海滨游泳场

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	566.39	384.73	181.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	418.93	366.47	52.46	0.00	0.00	0.00
20703	体育	418.93	366.47	52.46	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1.82	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	417.12	366.47	50.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市海滨游泳场

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	566.39	384.73	181.66	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.20	0.00	129.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	129.20	0.00	129.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	129.20	0.00	129.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市海滨游泳场

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	384.73	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	129.20	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	368.07	368.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.23	16.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.31	1.31	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：湛江市海滨游泳场

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	0.72	0.72	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	129.20	0.00	129.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市海滨游泳场

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	513.93	本年支出合计	59	515.53	386.33	129.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.87	年末财政拨款结转和结 余	60	35.27	35.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.87		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	550.80	总计	64	550.80	421.60	129.20	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：湛江市海滨游泳场

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	386.33	384.73	1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	368.07	366.47	1.60
20703	体育	368.07	366.47	1.60
2070307	体育场馆	368.07	366.47	1.60
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
221	住房保障支出	0.72	0.72	0.00
22102	住房改革支出	0.72	0.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市海滨游泳场

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	386.33	384.73	1.60
2210203	购房补贴	0.72	0.72	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：湛江市海滨游泳场

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	264.90	302	商品和服务支出	79.13
30101	基本工资	50.33	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	46.36	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.08
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	1.04
30107	绩效工资	84.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	27.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修(护)费	2.97
30199	其他工资福利支出	31.39	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：湛江市海滨游泳场

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	33.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	21.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	0.00
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	0.65	30240	税金及附加费用	5.89
			30299	其他商品和服务支出	17.10
			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：湛江市海滨游泳场

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	7.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.69
			31003	专用设备购置	1.67
			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：湛江市海滨游泳场

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	1.79
			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	298.45		公用经费合计	86.28

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：湛江市海滨游泳场

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：本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市海滨游泳场

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	129.20	129.20	0.00	129.20	0.00
229	其他支出	0.00	129.20	129.20	0.00	129.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	129.20	129.20	0.00	129.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	129.20	129.20	0.00	129.20	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市海滨游泳场

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：本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市海滨游泳场 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

湛江市海滨游泳场 2021 年度总收入 606.25 万元，其中本年收入 517.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 384.73 万元，比上年决算数增加 81.67 万元，增长 26.95%，主要变动情况：一是物价上涨，二是人员及其工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 129.2 万元，比上年决算数增加 61.50 万元，增长 90.84%，主要变动情况：2021 年增加市级参赛备战专项资金备战点训练经费与海滨游泳场更衣室维修改造。

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 3.88 万元，比上年决算数减少 54.83 万元，下降 93.4%主要变动情况：是减少了器材款。

（二）年度支出总体情况

湛江市海滨游泳场 2021 年度总支出 606.25 万元，其中本年

支出 566.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 384.73 万元，比上年决算数增加 107.22 万元，增长 38.6%，主要变动情况：一是物价上涨，二是人员及其工资增加。

2. 项目支出 181.66 万元，比上年决算数增加 52.30 万元，增长 68.02%，主要变动情况：2021 年增加市级参赛备战专项资金备战点训练经费与海滨游泳场更衣室维修改造。

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，平与上年决算数持平。

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

湛江市海滨游泳场 2021 年度财政拨款收入合计 513.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 384.73 万元，比上年决算数增加 81.67 万元，增长 27.0%；主要变动情况：2020 年受疫情影响，大部份奖励绩效及社保没有发放，2021 年发生更衣室改造项目；政府性基金预算财政拨款收入 129.2 万元，比上年决算数增加 61.50 万元，增长 90.8%；主要变动情况：2021 年增加了器材款及更衣室改造项目；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市海滨游泳场 2021 年度财政拨款支出合计 515.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 386.33 万元，比年初预算数减少 126.03 万元，下降 24.6%；主要变动情况：受疫情影响；政府性基金预算财政拨款支出 129.2 万元，比年初预算数增加 79.20 万元，增长 158.4%；主要变动情况：2021 年增加了器材款及更衣室改造项目；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，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

湛江市海滨游泳场 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”经费支出决算无预算数的主要情况：本场没列支该费用。

（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。开支内容包括：本场没列支该费用。

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，主要用于本场没列支该费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本场没列支该费用，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。本场没列支该费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本湛江市海滨游泳场机关运行经费支出 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：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 3.55 万元，其中：政府采购货物支出 3.55 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 3.55 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 3.55 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%，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 2021 年 12 月 31 日，本湛江市海滨游泳场共有车辆 0 辆，其中，本场没有单价 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，我组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度水质循环净化系统工程、2021 年市级参赛备战专项资金备战点训练经费、2021 海滨游泳场更衣室维修改造 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 114.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.42%。

因为我场 2021 年没有超过 100 万的重点项目支出，所以没有开展重点绩效评价。

湛江市海滨游泳场整体支出绩效自评（含下属单位 0 个）涉及一般公共预算支出 386.33 万元，政府性基金预算支出 129.20 万元。从评价情况来看，整体支出良好。

绩效自评结果。

湛江市海滨游泳场整体支出绩效自评综述：全年预算数 562.36 万元，执行数 566.39 万元，完成预算的 100.72%，项目执

行金额超出预算，超预算原因为使用了年初结转结余资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位 2021 整体绩效目标完成情况较好。一方面，本单位 16 位运动员在一年的赛训中成长，取得了 9 金、12 银、11 铜的好成绩，建设高水平水上运动训练基地再添新翼；另一方面，本单位男女更衣室的环境进一步提升，安全设施与服务设施更加齐全，建设高质量公益性游泳运动场所建设基础扎实。

水质循环净化系统工程项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：向市民、跳水运动员提供水质优良的游泳场所。发现的问题：因我场是海水泳场，海水天然的腐蚀性较强，水质循环净化系统极易老化损坏，后期要加强设备的保养和维护减少重置和维修的费用。

21 年市级参赛备战增置体育器材项目绩效自评综述：全年预算数为 54.24 万元，执行数为 54.24 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况与效益主要是：其一，16 名青少年运动员在专业赛事上屡创佳绩对激励我市青少年参加体育锻炼作用较大；其二，30 名青少年运动员在训练中磨砺，在比赛中成长，助推我市游泳、跳水和花样滑冰项目的竞技水平进一步提升，我市游泳、跳水和花样滑冰项目发展充满后劲；其三，我单位青少年运动员在 2021 年各级各类赛事中获得的宝贵经验与优异成绩，也为我单位运动队备战广东省第十六届省运会打下良好基础。在经费的使用上，我单位运动队、运动员及其家长，总体上是满意的。

2021 年海滨游泳场更衣室维修改造项目绩效自评综述：
全年预算数为 24.96 万元，执行数为 24.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本次更衣室维修改造工程的社会效益较好，阶段性目标顺利完成，总体目标的实现亦有了重要进展。一方面，从 2021 年 11 月 23 日竣工至 2022 年 4 月 20 日项目绩效自评结束的 5 个月内，我场更衣室未出现工程质量问题，维修改造前的安全漏洞都得到了全面、长效的清除，这为市民到我场更衣游泳与沐浴提供了安全的空间，预计惠及市民 20 万人次。另一方面，通过本次维修改造，我场男女更衣室的环境有了进一步的提升，服务设施更加健全，能为市民带来更好的感官体验与使用体验，预计能吸引更多市民到我场体验游泳运动，享受游泳乐趣，从而进一步提高我市市民的身体素质与生活质量。

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。