

2022 年度
灵市宝市体育运动委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 灵市宝市体育运动委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

灵市宝市体育运动委员会概况

一、部门职责

负责《体育法》和国家体育工作方针政策的贯彻落实，制定全市体育事业发展规划，组织开展群众体育活动，组织参加省市级以上体育竞赛。

二、机构设置

灵市宝市体育运动委员会内设机构 4 个,包括:综合办、体育科、人财科、草坪科。

从决算单位构成看,灵市宝市体育运动委员会部门决算包括:本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：灵市宝市体育运动委员会

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.85	一、一般公共服务支出	32	3.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.55	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	130.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.50
	9		九、卫生健康支出	40	2.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	123.55
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	273.39	本年支出合计	58	273.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	273.39	总计	62	273.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：灵市宝市体育运动委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	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	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：灵市宝市体育运动委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273.39	61.25	212.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.02	41.42	88.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	130.02	41.42	88.60	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.55	0.00	123.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.55	0.00	123.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108.55	0.00	108.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：灵市宝市体育运动委员会

2022 年度

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	149.85	一、一般公共服务支出	33	3.44	3.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.55	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	130.02	130.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.50	10.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.29	2.29	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
	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	3.60	3.60	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	123.55	0.00	123.55	0.00
	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	273.39	本年支出合计	59	273.39	149.85	123.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	273.39	总计	64	273.39	149.85	123.55	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：灵市宝市体育运动委员会

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		149.85	61.25	88.60
201	一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.02	41.42	88.60
20703	体育	130.02	41.42	88.60
2070301	行政运行	41.42	41.42	0.00
2070302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2070307	体育场馆	38.60	0.00	38.60
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：灵市宝市体育运动委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.10	302	商品和服务支出	8.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.98	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.44	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34	39999	其他支出	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	0.20			
人员经费合计		52.93	公用经费合计				8.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：灵市宝市体育运动委员会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	123.55	123.55	0.00	123.55	0.00
229	其他支出	0.00	123.55	123.55	0.00	123.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	123.55	123.55	0.00	123.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	108.55	108.55	0.00	108.55	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：灵市宝市体育运动委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：灵市宝市体育运动委员会

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 273.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.9 万元，下降 1.41%。主要原因是是 2022 年政府性基金预算增加 10.39 万元，2022 年一般公共预算财政拨款减少 14.29 万元，两者相抵后净减少 3.9 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 273.39 万元，其中：财政拨款收入 273.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 273.39 万元，其中：基本支出 61.25 万元，占 22.40%；项目支出 212.15 万元，占 77.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 273.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.9 万元，下降 1.41%。主要原因是 2022 年政府性基金预算增加 10.39 万元，2022 年一般公共预算财政拨款减少 14.29 万元，两者相抵后净减少 3.9 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 149.85 万元，占支出合计的 54.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 14.29 万元，下降 8.71%。主要原因是因项目经费压减，使文化旅游体育与传媒支出减少 23.66 万元，因人员经费调标，社会保障和就业支出增加 5.24 万元，一般公共服务支出及住房保障支出增加 4.13 万元，以上各项增减相抵后经减少 14.29 万元。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 149.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.44 万元，占 2.30%；文化旅游体育与传媒支出 130.02 万元，占 86.77%；社会保障和就业支出 10.50 万元，占 7.01%；卫生健康支出 2.29 万元，占 1.53%；住房保障支出 3.60 万元，占 2.40%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.85 万元，支出决算为 149.85 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.44 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 5-12 月的目标考核奖安排支出发生在 2022 年度，导致 2022 年支出决算增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算数为 43.61 万元，决算数 41.42 万元，完成年初预算的

94.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出规模压减。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算安排的资金规模和支出范围开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 38.60 万元，完成年初预算的 128.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年项目结余资金安排支出 8.6 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 3.42 万元，决算数 2.23 万元，完成年初预算的 65.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员物业补贴和住房补贴已纳入预算，但当年未能全部支出，导致支出决算减少。

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）。年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算安排的资金规模支出。

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）。年初预算数为 18.36 万元，决算数 7.67 万元，完成年初预算的 41.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的行政事业性收费支出预算未完成，导致基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 2.42 万元，决算数 2.29 万元，完成年初预算的 94.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险实际缴费基数与年初预算的工资基数略有出入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 1.49 万元，决算数 3.60 万元，完成年初预算的 241.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自 2022 年 1 月开始，住房公积金缴存比例由 5%调整为 12%，同时，缴费基数自 7 月份上调，因此支出决算增加较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 66.34 万元，下降 52.0%。主要原因是 2022 年体育场草坪管理经费等由基本支出划出，纳入项目经费管理。

其中：人员经费 52.93 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 5.69 万元，增长 12.04%。主要原因是在职人员工资标准调整及正常晋升工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.32 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 72.02 万元，下降 89.65%。主要原因是 2022 年体育场草坪管理经费等由基本支出划出，纳入项目经费管理。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 123.55 万元，支出决算为 123.55 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于灵宝市体育公园土建及器材购置 36 万元，农民体育工程

器材购置 21.5 万元，体育赛事活动经费 21.9 万元，体育设施维修 17.15 万元，体育场馆免费低收费开放补助 20 万元，幼儿园配套经费 7 万元，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 832%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费主要包括公用经费支出，其年初预

算包含在行政运行经费中，为单独列入预算。机关运行经费较上年度下降 72.02 万元，下降 89.65%，主要原因是 2022 年体育场草坪管理经费由上年的行政运行经费纳入项目经费管理。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 273.39 万元，其中人员经费支出 52.93 万元，公用经费支出 8.32 万元；支出项目共 4 个，支出金额 212.15 万元。其中，进行

项目绩效自评 4 个，自评金额 212.15 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 212.15 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

部门整体绩效自评得分 95.29 分，项目支出预算执行率 99.14%，通过对 2022 年度部门项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有 3 个，目标完成存在偏差的项目有 1 个，最终评分结果：项目平均得分为 99.64 分。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目绩效目标自评表 (2022年度)									
项目名称	体育馆人员包干经费		项目负责人及电话	李红民 13839868097					
主管部门	灵宝市体育运动委员会		实施单位	灵宝市体育运动委员会					
资金情况 (30万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	30	28.2	10	94%	9.4			
	其中:本年财政拨款	30	28.2	10	94%	9.4			
	其他资金			-		-			
年度总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	完成体育馆工资未统发人员基本工资支付		完成体育馆工资未统发人员基本工资支付,保障体育馆职工队伍稳定。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全年包干经费总额		10	≤30万元	28.2	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数		15	≥12人	12人	15	
		质量指标	工资发放足额率		15	=100%	=100%	15	
		时效指标	工资发放及时率		15	≥90%	85%	14.17	因资金问题,未能及时发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率		15	≥90%	≥90%	15	
		可持续影响指标	可持续发展性		10	持续	持续	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		10	≥90%	≥90%	10		
总分				100			98.57		

项目绩效目标自评表 (2022 年度)

项目名称	体育场馆维修经费		项目负责人及电话	李红民 13839868097				
主管部门	灵宝市体育运动委员会		实施单位	灵宝市体育运动委员会				
资金情况 (10.43 万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	10.43	10.43	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	10.43	10.43	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	体育馆二楼维修		完成体育馆二楼维修任务					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年支出总额	10	≤10.43 万元	10.43	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修面积	15	300 平米	300	15	
		质量指标	维修合格率	15	合格	合格	15	
		时效指标	工程完工及时率	15	及时	及时	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高体育设施完好率	15	提高	提高	15	
		可持续影响指标	延长体育场馆使用寿命	10	延长	延长	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	≥90%	≥90%	10		
总分				100		100		

项目绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称	人民广场管理维护经费		项目负责人及电话	张振波 13707646064				
主管部门	灵宝市体育运动委员会		实施单位	灵宝市体育运动委员会				
资金情况 (50万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	50	50	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	50	50	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	完成大型体育场馆免费或低收费开放,按时缴纳人民广场电费,做好草坪维护管理		本年度已按年初设定目标完成了大型体育场馆免费或低收费开放工作,按时缴纳人民广场电费,支付广场租金,做好草坪维护管理工作。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年支出总额	15	≤50万元	50	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电费缴纳完成率	10	≥90%	100%	10	
		质量指标	物业服务完成率	10	≥95%	90%	10	
		时效指标	电费缴纳及时性	15	及时	部分及时	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公共场馆利用率	15	提高	提高	15	
		可持续影响指标	公共体育场馆开放持续性	15	持续	持续	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	10	≥90%	≥90%	10		
总分				10		100		

项目绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称	彩票公益金项目		项目负责人及电话					
主管部门	灵宝市体育运动委员会		实施单位		灵宝市体育运动委员会			
资金情况 (123.55 万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	123.55	123.55	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	123.55	123.55	10	100%	10		
	其他资金			-		-		
年度总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	根据上级返还的体育彩票公益金使用规模, 科学、合理安排资金单使用方向, 适时开展群众体育活动, 补充完善基层体育设施, 充分发挥彩票资金的公益性, 增强广大群众参与全民健身的获得感、幸福感, 提高群众身体素质。		本年度已按年初设定目标完成了大型体育场馆免费或低收费开放工作, 体育设施维修、体育赛事活动等管理工作。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年支出总额	15	≤123.55 万元	123.55	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	体育赛事活动次数	15	≥90%	90%	15	
		质量指标	体育赛事活动完成率	15	≥90%	90%	15	
		时效指标	体育赛事活动及时性	15	及时	及时	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众参与度	15	提高	提高	15	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	15	≥90%	≥90%	15		
总分				100		100		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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、专用材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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。