|  |
| --- |
|  |
| **2023年度南通市体育局部门决算公开** |

## **目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 部门概况**

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家体育工作的方针政策和各项法律法规，起草体育工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策并督促实施。

（2）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。

（3）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。牵头相关部门组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，推进体育社会化和全民健身活动的开展。加强对健身气功的管理。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

（4）统筹规划全市业余训练项目设置与布局。负责全市业余训练工作的开展和优秀体育后备人才培养输送工作。

（5）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（6）组织参加和承办重大体育比赛。编制并组织实施全市体育竞赛计划，指导、协调、监督全市体育竞赛工作。

（7）拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票发行管理。

（8）负责组织开展全市体育工作的对外交流与合作。

（9）组织开展体育科学研究和体育宣传工作。组织开展体育运动中反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（10）负责市级体育社会团体的资格审查和业务指导工作。领导市体育总会，指导单项体育协会开展各项活动。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（安全生产监管处）、群众体育处（行政服务处）、竞技体育处、体育经济处（行政执法处）。本部门下属单位包括：南通市体育运动学校（南通市体育科学研究所）、南通市儿童业余体育学校、南通市体育彩票管理中心、南通市体育馆。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：南通市体育局（本级）、南通市体育运动学校（南通市体育科学研究所）、南通市儿童业余体育学校、南通市体育彩票管理中心。

三、2023年度主要工作完成情况

（一）不断完善公共体育服务，体育惠民取得新进展

紧紧围绕以人民为中心的发展理念，着力打造“六个身边”工程，致力构建更高水平的全民健身公共服务体系。一是体育公园和健身步道有序建设。市本级建设笼式足球场、笼式篮球场和门球场17片，全市新建和改扩建海安市谭港公园等6个体育公园，打造占地超5000㎡的空港体育公园。全市共建设如东小洋口度假区风景步行道、崇川区通吕运河两岸健身步道等55公里健身步道，海安新通扬河生态区生态廊道被评为省首批示范体育公园。大力推进人均体育场地面积持续增长，超额完成省政府下达的民生实事任务，截至目前我市新增体育场地面积270余万㎡，增幅9.35%，全市人均体育场地面积已超4.0平方米。二是全民健身设施管护完好率持续提高。全市累计更新和新增全民健身器材3000余件，编制完成《南通市市区室外全民健身设施管理办法》，同时赴县（市、区）督查室外全民健身设施管护工作，全市全民健身设施入库率100%，设施完好率达95%，不断提高城乡体育公共服务供给水平。三是全民健身赛事活动蓬勃开展。积极组织开展“8.8全民健身日”和“8.12南通体育日”系列活动，成功举办“行走大运河”健步走活动、“九九重阳”全民健身主题活动、中国国际标准舞（体育舞蹈）精英赛、“沪苏通”龙舟邀请赛暨体育嘉年华、DS自然探索赛、数场马拉松赛等活动，全年累计开展各类全民健身赛事活动1000场次以上。各级各类“社区运动会”活动数百场次，参与人群达数万人，取得良好社会效益。积极组队参加省第二届智力运动会，我市取得金牌总分全省第四的好成绩。四是科学健身指导水平不断提高。圆满完成年度省级国民体质监测抽样工作，全市共开展免费国民体质监测27993人，其中市区12549人，完成并超过年初制定的10000人指标，国民体质达标率93.4%。全年共培训二、三级社会体育指导员3305人次，毛学俐获评全国优秀社会体育指导员称号，全省唯一。在扬子晚报、江海晚报、南通电视台等平台发布科学锻炼指导40余次。五是体育社会组织管理持续强化。全市各级体育类社会组织达600家，其中市级协会56家，俱乐部19家。指导各类体育社会组织获优异成绩，市龙舟协会获世界龙舟锦标赛2枚银牌的好成绩。市魔方运动协会运动员打破世界纪录，获新华社、人民日报、央视新闻等媒体报道。市木兰运动协会开展的“木兰活动操公益培训”被《中国体育报》报道。

（二）不断加强后备人才培养，竞技体育取得新业绩

围绕“为国争光、为省添彩、为市作贡献、为运动员争成绩、为体育人争荣誉”的“五为”目标，以优秀体育后备人才培养输送为中心，走好南通体育精兵之路。一是南通健儿在国际国内赛场再创佳绩。在第十八届苏迪曼杯羽毛球混合团体赛中，石宇奇为南通再添一枚世界大赛金牌，将南通的世界大赛金牌数增添至125枚；第十九届亚运会上，我市11位运动员共获4金、3银、2铜，以“亚运11连冠”的佳绩，为“体育之乡”续写了新的辉煌。严旭、周明利获2023年世界沙排职业巡回赛未来赛冠军，姜智棋勇夺第九届世界传统武术锦标赛双料冠军；第三十一届世界大学生运动会上，我市运动员许诺、施悦馨等4人获得金牌；省锦标赛上，我市代表队共获得95金、71银、84铜，其中田径、击剑等10个单项成绩排名全省前三，创历史最佳。二是竞技体育项目布局完善优化。着力提升乒乓球、羽毛球等传统优势项目水平，大力培育发展一批潜力优势项目。与省体育局训练中心共建省沙滩排球队，与南京体院共建游泳、跳水、乒乓球、羽毛球、体操、蹦床项目。新增“市队校办”启秀中学手球项目、新区学校垒球项目、通州运盐河小学曲棍球项目。成立海门训练基地，新增帆船、皮划艇项目。牵头抓好各级各类体校建设，我市儿体校获评全国重点高水平后备人才基地，市体育运动学校和如东少体校获评全国高水平后备人才基地。国家体育总局青少司李辉司长来通调研并充分肯定我市竞技体育后备人才培养工作。三是“一校一品、一生多能”建设全面推进。联合市教育局组成十个专项调研组，按照“全覆盖、全员额、全过程”的要求，先后两次对全市349所小学进行实地调研，并对调研结果进行通报。召开全市现场推进会，市主要领导亲临现场推进会并作重要讲话。举办全市“一校一品”武术项目特色学校校长和体育教师培训班，对近300名校长和体育老师进行师资培训。聘请专职教练为45所武术布点学校共6万多名学生开展武术技能培训，中国体育报、新华日报等媒体对南通“一校一品”建设情况进行专题报道。四是青少年足球和职业足球同步推进。积极做好我市两支职业足球俱乐部参加中超、中乙职业联赛组织保障工作，顺利完成年初制定的支云中超保级和珂缔缘中乙保级任务。大力推进校园足球工作开展，研究制定全市青少年足球基地建设方案，强化青少年足球精英梯队建设。

（三）不断提高体育产业质效，产业发展取得新突破

持续开展“机关作风建设提升年”和“营商环境提升年”活动，形成产业发展新优势。一是服务体育企业稳步发展。推动我市6家体育企业获省级体育产业发展专项资金670万元，组织全市80多家体育企业参加中国体博会；全力提升营商环境，为体育企业纾难解困，积极为体育企业协调低息贷款累计超2亿元；南通如东小洋口旅游度假区、开沙岛体育休闲旅游场景等6家入选江苏省体育消费场景典型案例。南通新店镇体育用品产业基地、南通海门经济技术开发区足球特色产业园等7个单位被认定江苏省体育产业基地（2023-2025）。南通开沙岛旅游度假区入选长三角地区体育旅游精品目的地。全市体育服务业从业人员工资总额增幅14.4%，全年位列全省第6。二是赛事经济效应不断放大。积极申办举办国家级、省级等一批有影响力的体育赛事，共争取到全国男篮（NBL）联赛等列入国家体育总局年度竞赛计划赛事20项。鼓励各类资本承办商业性赛事，先后举办承办第五届“梦百合杯”世界围棋公开赛、中超联赛支云主场、2023-2024年CBA联赛18个主场赛事、长三角击剑公开赛等商业性赛事活动近100场，有效带动旅游餐饮消费，特别是2023中超联赛17个南通主场，场均观众达2万人，累计观众超34万人，体育场馆周边酒店入住率达100％。三是体彩销售持续攀高。通过加大体彩宣传力度、拓宽销售渠道、创新工作方法，截至目前，我市体彩销售超23亿元，增长率超45.2%位列全省前三，省体育局发信祝贺。

（四）坚持全面从严治党，为事业发展提供有力保障

一是认真履行主体责任。召开全面从严治党暨作风建设会，与各直属单位、机关各处室签订全面从严治党责任书，落实“三级书记”工作责任清单，坚持党建工作与中心工作一起抓，层层压实党建工作责任。严格落实组织生活会、三会一课、主题党日等制度。二是持续深化理论武装。高质量开展第二批主题教育活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合党组会、月度例会等，落实“第一议题”制度，完成中心组理论学习12次，全系统开展主题党日教育专题学习108次，开展弘扬“四敢”精神“先锋大讲堂”等党课宣讲活动15次。三是持之以恒抓作风。深入开展“机关作风建设提升年”活动，开展直属单位内部督查，对系统内51项重大事项进行监督，发现问题并督促整改落实。完成市体育局机关纪委换届改选，开展“5•10思廉日”和“算好廉政账”系列活动，与机关工委联合打造“阳光健身廉洁护航”廉洁文化项目。开展“机关先锋”培树活动，选出系统内5位体育先锋分享经验，进一步营造锐意进取、勇于争先的浓厚氛围。四是切实抓好意识形态工作。制定意识形态（网络）工作责任清单。突出抓好网络意识形态安全，维护网络空间安全。加强“两微一端”、讲座论坛等意识形态阵地管理和风险防控，做好突发事件和重要紧急情况信息报告，构建网络舆情管理闭环。用好谈心谈话制度，每半年召开一次意识形态形势分析研判会，对倾向性苗头性问题有针对性地进行引导和纠正。五是不断加强干部队伍建设。局党组十分重视干部队伍建设和干部选拔任用工作，今年，全系统提拔任用副处级干部2名，正科级干部6名，副科级干部4名，不断优化干部队伍结构。加强对教练员队伍的管理，组织开展全市教练员培训，着力打造一支政治过硬、担当作为、精通业务、能力素质全面的体育干部队伍。六是切实做好老干部工作。多次召开离退休干部座谈会，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，定期向老干部通报体育事业发展情况并听取意见和建议。关心老同志生活，在重阳节、春节等节日组织集中慰问，对生病和困难老同志上门慰问帮助解决实际困难。

（五）不断推进依法治体，体育依法行政持续加强

一是行政执法力度不断加强。不断深化“厚植为民情怀，提高执法水平”主题教育成果。利用南通体育日和举办全民健身活动等重要时间节点，扎实开展《体育法》《全民健身条例》等体育法律法规的集中宣传。通过常态化执法检查全年共完成近200场次，下达责令整改通知书15件，回访整改率100%。市级双随机一公开检查共86家，检查结果回填率达100%，整改率100%。二是体育行政服务事项不断完善。根据我局行政服务事项清单，着重做好高危项目许可和二级运动员审批发证工作，全年共发放高危项目许可证26张，授予二级运动员91人次，授予二级裁判员1269人次。在进行实地核查时，严格审查，为优化营商环境贡献体育力量。做好体育类校外培训机构试点审批工作，全市体育类校外培训机构通过审批258家，我市校外培训审批经验做法被教育部内刊点名表扬。三是预付卡资金监管落地落实。进一步规范我市体育预付卡资金监管工作，通过普法宣传、印发通告宣传单和电视、报刊、微信公众号等政府各大媒体持续广泛宣传。经走访调查撤销了22家不符合监管要求的场馆。截止目前，入驻安心体育监管平台83家，其中体育类校外培训机构63家。

（六）坚持严抓严管安全，综治平安得到有效提升

一是突出主体责任落实。局领导班子高度重视安全、信访和保密工作，把综合治理和安全生产摆在全局工作的重要位置，始终坚持安全例会制度，严格落实“一岗双责”和“三管三必须”要求，围绕体育工作特点细化综治平安和安全大检查的范围，确保综治平安和安全大检查任务层层分解、层层落实。二是夯实安全发展基础。以训练安全、赛事活动安全、高危体育项目安全等为攻坚重点，以各直属单位、机关各处室为攻坚主体，落实安全生产监管制度。全年开展安全生产专项检查80余次，检查体育企业480余家次，及时发现并有效整治安全隐患90余处，安全隐患排查整治闭环管理效果明显。三是做好信访稳定工作。坚决维护群众合法权益，妥善防范化解矛盾风险。截止目前，12345在线平台交办单300件，满意率达98%；市政务协同办公系统事件处理194件，满意率达99%。四是履行保密工作责任。切实发挥党管保密第一责任，认真执行《保守国家秘密法》等法律法规，在日常工作中把保密工作与业务工作同部署、同推进，涉密文件和系统由专人负责，全年未发生泄密事件。

**第二部分**

**南通市体育局**

**2023年度部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 部门名称：南通市体育局 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,820.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4,168.15 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 | 78.73 | 五、教育支出 | 4.00 |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6,495.89 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 1,399.33 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 4,168.15 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 12,067.37 | **本年支出合计** | 12,067.37 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 476.81 | 年末结转和结余 | 476.81 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 12,544.18 | **总计** | 12,544.18 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：南通市体育局 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 |
| 合计 | 12,067.37 | 11,988.64 |  |  | 78.73 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20503 |  职业教育 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,495.89 | 6,417.16 |  |  | 78.73 |  |  |  |
| 20703 |  体育 | 6,495.89 | 6,417.16 |  |  | 78.73 |  |  |  |
| 2070301 |  行政运行 | 918.28 | 918.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 83.71 | 83.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2070304 |  运动项目管理 | 3,961.38 | 3,961.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2070306 |  体育训练 | 101.60 | 101.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 |  体育场馆 | 177.00 | 177.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070308 |  群众体育 | 1,253.93 | 1,175.19 |  |  | 78.73 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,399.33 | 1,399.33 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 1,399.33 | 1,399.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 519.83 | 519.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 871.06 | 871.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4,168.15 | 4,168.15 |  |  |  |  |  |  |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 980.83 | 980.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 980.83 | 980.83 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 3,187.32 | 3,187.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,187.32 | 3,187.32 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：南通市体育局 | 金额单位：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 |
| 合计 | 12,067.37 | 5,902.70 | 6,164.67 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 20503 |  职业教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,495.89 | 4,113.91 | 2,381.98 |  |  |  |
| 20703 |  体育 | 6,495.89 | 4,113.91 | 2,381.98 |  |  |  |
| 2070301 |  行政运行 | 918.28 | 914.34 | 3.94 |  |  |  |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 83.71 |  | 83.71 |  |  |  |
| 2070304 |  运动项目管理 | 3,961.38 | 2,383.91 | 1,577.47 |  |  |  |
| 2070306 |  体育训练 | 101.60 | 45.69 | 55.91 |  |  |  |
| 2070307 |  体育场馆 | 177.00 |  | 177.00 |  |  |  |
| 2070308 |  群众体育 | 1,253.93 | 769.97 | 483.96 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,399.33 | 1,399.33 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 1,399.33 | 1,399.33 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 519.83 | 519.83 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 871.06 | 871.06 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4,168.15 | 389.47 | 3,778.69 |  |  |  |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |  |  |  |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |  |  |  |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 3,187.32 |  | 3,187.32 |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,187.32 |  | 3,187.32 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：南通市体育局 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,820.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4,168.15 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6,417.16 | 6,417.16 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 1,399.33 | 1,399.33 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 4,168.15 |  | 4,168.15 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 11,988.64 | **本年支出合计** | 11,988.64 | 7,820.48 | 4,168.15 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 11,988.64 | **总计** | 11,988.64 | 7,820.48 | 4,168.15 |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** |
|  |  | 公开05表 |
| 部门名称：南通市体育局 |  |  | 金额单位：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 | 11,988.64 | 5,902.70 | 6,085.94 |
| 205 | 教育支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20503 |  职业教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,417.16 | 4,113.91 | 2,303.25 |
| 20703 |  体育 | 6,417.16 | 4,113.91 | 2,303.25 |
| 2070301 |  行政运行 | 918.28 | 914.34 | 3.94 |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 83.71 |  | 83.71 |
| 2070304 |  运动项目管理 | 3,961.38 | 2,383.91 | 1,577.47 |
| 2070306 |  体育训练 | 101.60 | 45.69 | 55.91 |
| 2070307 |  体育场馆 | 177.00 |  | 177.00 |
| 2070308 |  群众体育 | 1,175.19 | 769.97 | 405.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,399.33 | 1,399.33 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 1,399.33 | 1,399.33 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 519.83 | 519.83 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 871.06 | 871.06 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 8.44 | 8.44 |  |
| 229 | 其他支出 | 4,168.15 | 389.47 | 3,778.69 |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 3,187.32 |  | 3,187.32 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,187.32 |  | 3,187.32 |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** |
|  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：南通市体育局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 5,902.70 | 5,518.49 | 384.21 |
| **301** | **工资福利支出** | 4,991.74 | 4,991.74 |  |
| 30101 |  基本工资 | 820.47 | 820.47 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,399.09 | 1,399.09 |  |
| 30103 |  奖金 | 594.10 | 594.10 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 298.79 | 298.79 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 293.31 | 293.31 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 146.65 | 146.65 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 154.82 | 154.82 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 85.89 | 85.89 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 27.45 | 27.45 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 560.05 | 560.05 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 611.11 | 611.11 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 381.39 |  | 381.39 |
| 30201 |  办公费 | 60.63 |  | 60.63 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 30206 |  电费 | 13.10 |  | 13.10 |
| 30207 |  邮电费 | 29.39 |  | 29.39 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 26.55 |  | 26.55 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 21.31 |  | 21.31 |
| 30214 |  租赁费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 30215 |  会议费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 30216 |  培训费 | 12.87 |  | 12.87 |
| 30217 |  公务接待费 | 3.91 |  | 3.91 |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 |  |  |  |
| 30227 |  委托业务费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 30228 |  工会经费 | 45.94 |  | 45.94 |
| 30229 |  福利费 | 80.01 |  | 80.01 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.59 |  | 5.59 |
| 30239 |  其他交通费用 | 23.71 |  | 23.71 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 44.58 |  | 44.58 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 526.76 | 526.76 |  |
| 30301 |  离休费 | 96.99 | 96.99 |  |
| 30302 |  退休费 | 246.72 | 246.72 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 50.95 | 50.95 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.82 | 2.82 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 | 4.45 | 4.45 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 124.77 | 124.77 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 2.82 |  | 2.82 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 2.67 |  | 2.67 |
| 31003 |  专用设备购置 | 0.15 |  | 0.15 |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** |
|  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：南通市体育局 | 金额单位：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 | 7,820.48 | 5,513.23 | 2,307.25 |
| 205 | 教育支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20503 |  职业教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,417.16 | 4,113.91 | 2,303.25 |
| 20703 |  体育 | 6,417.16 | 4,113.91 | 2,303.25 |
| 2070301 |  行政运行 | 918.28 | 914.34 | 3.94 |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 83.71 |  | 83.71 |
| 2070304 |  运动项目管理 | 3,961.38 | 2,383.91 | 1,577.47 |
| 2070306 |  体育训练 | 101.60 | 45.69 | 55.91 |
| 2070307 |  体育场馆 | 177.00 |  | 177.00 |
| 2070308 |  群众体育 | 1,175.19 | 769.97 | 405.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,399.33 | 1,399.33 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 1,399.33 | 1,399.33 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 519.83 | 519.83 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 871.06 | 871.06 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 8.44 | 8.44 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** |
|  | 公开08表 |
| 部门名称：南通市体育局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 5,513.23 | 5,149.80 | 363.43 |
| **301** | **工资福利支出** | 4,633.74 | 4,633.74 |  |
| 30101 |  基本工资 | 784.28 | 784.28 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,341.52 | 1,341.52 |  |
| 30103 |  奖金 | 564.10 | 564.10 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 272.66 | 272.66 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 280.21 | 280.21 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 140.11 | 140.11 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 147.46 | 147.46 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 81.80 | 81.80 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 25.86 | 25.86 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 519.83 | 519.83 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 475.92 | 475.92 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 360.61 |  | 360.61 |
| 30201 |  办公费 | 58.50 |  | 58.50 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 3.88 |  | 3.88 |
| 30206 |  电费 | 10.28 |  | 10.28 |
| 30207 |  邮电费 | 28.38 |  | 28.38 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 26.08 |  | 26.08 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 20.95 |  | 20.95 |
| 30214 |  租赁费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 30215 |  会议费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 30216 |  培训费 | 12.56 |  | 12.56 |
| 30217 |  公务接待费 | 3.57 |  | 3.57 |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 |  |  |  |
| 30227 |  委托业务费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 30228 |  工会经费 | 42.86 |  | 42.86 |
| 30229 |  福利费 | 74.07 |  | 74.07 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.59 |  | 5.59 |
| 30239 |  其他交通费用 | 23.71 |  | 23.71 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 40.87 |  | 40.87 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 516.06 | 516.06 |  |
| 30301 |  离休费 | 96.99 | 96.99 |  |
| 30302 |  退休费 | 239.94 | 239.94 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 50.95 | 50.95 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.82 | 2.82 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 | 4.45 | 4.45 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 120.85 | 120.85 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 2.82 |  | 2.82 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 2.67 |  | 2.67 |
| 31003 |  专用设备购置 | 0.15 |  | 0.15 |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** |
| 公开09表 |
| 部门名称：南通市体育局 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 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 |
| 21.20 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 15.60 | 20.14 | 44.10 | 9.50 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 3.91 | 1.40 | 27.06 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 3 |
| 国内公务接待批次(个) | 31 | 国内公务接待人次(人) | 386 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 77 | 参加会议人次(人) | 2,384 |
| 组织培训次数(个) | 47 | 参加培训人次(人) | 1,989 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：南通市体育局 | 金额单位：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 | 4,168.15 | 389.47 | 3,778.69 |
| 229 | 其他支出 | 4,168.15 | 389.47 | 3,778.69 |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 980.83 | 389.47 | 591.36 |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 3,187.32 |  | 3,187.32 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,187.32 |  | 3,187.32 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开11表 |
| 部门名称：南通市体育局 | 金额单位：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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** |
|  | 公开12表 |
| 部门名称：南通市体育局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 98.93 |
| **302** | **商品和服务支出** | 96.47 |
| 30201 |  办公费 | 12.85 |
| 30202 |  印刷费 |  |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 |  |
| 30206 |  电费 |  |
| 30207 |  邮电费 | 7.86 |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |
| 30211 |  差旅费 | 5.43 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |
| 30214 |  租赁费 |  |
| 30215 |  会议费 | 1.40 |
| 30216 |  培训费 | 5.80 |
| 30217 |  公务接待费 | 1.76 |
| 30218 |  专用材料费 |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 |  |
| 30227 |  委托业务费 |  |
| 30228 |  工会经费 | 8.59 |
| 30229 |  福利费 | 22.77 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 30239 |  其他交通费用 | 22.46 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 5.55 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** | 2.47 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 2.47 |
| 31003 |  专用设备购置 |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 |  物资储备 |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |
| 31010 |  安置补助 |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府采购支出决算表** |
|  |  |  | 公开13表 |
| 部门名称：南通市体育局 | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 1,392.58 |
|  （一）政府采购货物支出 | 785.55 |
|  （二）政府采购工程支出 | 23.25 |
|  （三）政府采购服务支出 | 583.77 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 462.54 |
|  其中：授予小微企业合同金额 |  |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入、支出决算总计12,544.18万元。与上年相比，收、支总计各减少294.19万元，减少2.29%。其中：

**（一）收入决算总计12,544.18万元。包括：**

1.本年收入决算合计12,067.37万元。与上年相比，减少294.19万元，减少2.38%，变动原因：竞技体育专项等运转类项目收入较上年减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余476.81万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计12,544.18万元。包括：**

1.本年支出决算合计12,067.37万元。与上年相比，减少294.19万元，减少2.38%，变动原因：竞技体育专项等运转类项目支出较上年减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余476.81万元。结转和结余事项：上年结转本年使用的体彩业务费。与上年决算数相同。

**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计12,067.37万元，其中：财政拨款收入11,988.64万元，占99.35%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）78.73万元，占0.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出决算合计12,067.37万元，其中：基本支出5,902.7万元，占48.91%；项目支出6,164.67万元，占51.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入、支出决算总计11,988.64万元。与上年相比，收、支总计各减少273.05万元，减少2.23%，变动原因：竞技体育专项等运转类项目收支较上年减少。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算11,988.64万元，占本年支出合计的99.35%。与2023年度财政拨款支出年初预算8,749.23万元相比，完成年初预算的137.03%。其中：

**（一）教育支出（类）**

职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加通财教指[2023]138号2023年秋季中职国家助学金2万元、通财教指[2023]35号2023年春季中职国家助学金2万元。

**（二）文化旅游体育与传媒支出（类）**

1.体育（款）行政运行（项）。年初预算821.23万元，支出决算918.28万元，完成年初预算的111.82%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加奖金、绩效等。

2.体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算87.25万元，支出决算83.71万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数的差异原因：网络设备设施运行与维护费、体育经济发展专项中部分支出减少。

3.体育（款）运动项目管理（项）。年初预算4,050.3万元，支出决算3,961.38万元，完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数的差异原因：市体校公用经费使用厉行节约；节能减排工作落实到位，节约水电费补差项目资金。

4.体育（款）体育训练（项）。年初预算56万元，支出决算101.6万元，完成年初预算的181.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加训练单位职工抚恤金、退休人员补贴等。

5.体育（款）体育场馆（项）。年初预算177万元，支出决算177万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

6.体育（款）群众体育（项）。年初预算1,160.94万元，支出决算1,175.19万元，完成年初预算的101.23%。决算数与年初预算数的差异原因：市儿体校追加事业单位人员绩效考核、离退休人员补贴等。

**（三）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算515.53万元，支出决算519.83万元，完成年初预算的100.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年调整增加部分人员住房公积金。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算878.96万元，支出决算871.06万元，完成年初预算的99.1%。决算数与年初预算数的差异原因：年内有离退休人员去世，对应的经费未支出。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算8.44万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加市体校三名职工购房补贴。

**（四）其他支出（类）**

1.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算1,002.02万元，支出决算980.83万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数的差异原因：市体彩中心预算执行情况总体良好，职能项目中技术指导工作专项因设备维修费用减少、外聘机构服务费2023年未发生导致预决算数存在较大差异。

2.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,187.32万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中根据实际工作需要向财政部门申请下达体彩公益金至体育局、市体校、市儿体校使用。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出决算5,902.7万元，其中：

（一）人员经费5,518.49万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费384.21万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算7,820.48万元。与上年相比，增加1,384.85万元，增长21.52%，变动原因：竞技体育专项等多个职能项目经费安排渠道由政府性基金调整为一般公共预算财政拨款。

**八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,513.23万元，其中：

（一）人员经费5,149.8万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费363.43万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算9.5万元（其中：一般公共预算支出9.16万元；政府性基金预算支出0.34万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加3.38万元，变动原因：疫情后公务接待活动较上年有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5.59万元，占“三公”经费的58.84%；公务接待费支出3.91万元，占“三公”经费的41.16%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算21.2万元（其中：一般公共预算支出13.66万元；政府性基金预算支出7.54万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：根据过紧日子要求，严格把关各项支出，经费使用厉行节约。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算5.6万元（其中：一般公共预算支出5.6万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算5.59万元（其中：一般公共预算支出5.59万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的99.82%，决算数与预算数的差异原因：公车得到有效维护，预决算数基本相符，执行率近100%。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算5.59万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费支出预算15.6万元（其中：一般公共预算支出8.06万元；政府性基金预算支出7.54万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.91万元（其中：一般公共预算支出3.57万元；政府性基金预算支出0.34万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的25.06%，决算数与预算数的差异原因：根据过紧日子要求，严格把关各项公务接待活动，经费使用厉行节约。其中：国内公务接待支出3.91万元，接待31批次，386人次，开支内容：省体育局、外省市相关单位来通调研等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款会议费支出预算20.14万元（其中：一般公共预算支出12.6万元；政府性基金预算支出7.54万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.4万元（其中：一般公共预算支出1.4万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的6.95%，决算数与预算数的差异原因：根据过紧日子要求，精简会议，严控支出。2023年度全年召开会议77个，参加会议2384人次，开支内容：省体育局来通调研工作会议、市领导调研工作会议、业务工作布置会议等。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款培训费支出预算44.1万元（其中：一般公共预算支出27.4万元；政府性基金预算支出16.7万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算27.06万元（其中：一般公共预算支出13.28万元；政府性基金预算支出13.78万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的61.36%，决算数与预算数的差异原因：根据过紧日子要求，严格把关培训活动支出。2023年度全年组织培训47个，组织培训1989人次，开支内容：体育系统内干部业务培训、体育彩票业务培训等。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算4,168.15万元。与上年相比，减少1,657.91万元，减少28.46%，变动原因：竞技体育专项等多个职能项目经费安排渠道由政府性基金调整为一般公共预算财政拨款。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2023年度机关运行经费支出决算98.93万元（其中：一般公共预算支出98.93万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加15.69万元，增长18.85%，变动原因：疫情后业务工作量较上年增加，邮电费、差旅费、培训费等支出较上年增加。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2023年度政府采购支出总额1,392.58万元，其中：政府采购货物支出785.55万元、政府采购工程支出23.25万元、政府采购服务支出583.77万元。政府采购授予中小企业合同金额462.54万元，占政府采购支出总额的33.21%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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3辆；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2023年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的40个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计2,973.34万元；本部门组织所属单位共开展4项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计11,988.64万元。

本部门共0个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金0万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：**反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：**反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

**二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：**反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**二十九、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)：**反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

**三十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。