|  |
| --- |
|  |
| **2024年度南通市体育局单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度主要工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 单位概况**

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、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位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）。本单位下属单位包括：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。

三、2024年度主要工作完成情况

（一）聚焦利民惠民，推动全民健身与全民健康加速融合

一是科学合理编制全民健身规划。深入贯彻健康中国和全民健身国家战略，推动出台《南通市关于构建更高水平全民健身公共服务体系的实施意见》。印发《南通市关于新建居住区配套体育设施“同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用”的工作方案》，以提升城市建设水平和公共服务体系水平和能级。编制《南通市区城市公共体育设施布局专项规划（2024-2035）》，科学合理推进城市公共体育设施建设。

二是有力有序建设全民健身设施。市本级投资建设校西路体育公园、天通路体育公园等项目。全市共完成海安市云水园等新建和改扩建体育公园（广场）4个，共建设健身步道超38公里，超额完成省政府下达的民生实事任务。全市累计更新和新增全民健身器材3000余件，持续推进人均体育场地面积增长。同时，强化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95%，不断提高我市城乡体育公共服务供给水平。

三是推动全民健身活动蓬勃开展。结合中国传统节日开展系列体育活动，举办元旦千人迎新跑、春节“红红火火过大年”体育嘉年华活动、“欢欢喜喜闹元宵”社区运动会暨新春广场舞大赛、妇女节登山活动、濠河国际龙舟邀请赛、国庆节国标舞大赛等。联合机关工委联合举办《国家体育锻炼标准》达标赛、机关羽毛球和乒乓球等赛事，联合妇联举办亲子运动会。全市举办各类全民健身赛事活动近1000场次，参与人群达数万人，极大丰富了人民群众的业余生活。积极组队参加江苏省第九届全民健身运动会，我市代表团共获得19个第一名、21个第二名和20个第三名，被省体育局授予体育道德风尚奖。

四是强化体育科学健身指导服务。海门区人民医院获评江苏省运动促进健康中心，实现了我市省级中心零的突破。与南通市中医院进行合作，争创2025年省级运动促进健康中心。全年全市共开展免费国民体质监测29742人，自测经常参加体育锻炼人口比例51.6%，国民体质达标率95.51%，全年共举办二级社会体育指导员培训班6期。各县（市、区）体育部门开班23期，共培训三级社会体育指导员2399人。南通市木兰运动协会《全民健身—木兰舞蹁跹》和海安市健身体育志愿服务队《体育大超市健康海安行》获评国家体育总局2024年全民健身志愿服务优秀案例。不断提升健身科普公益服务水平，举办8场（次）公益讲座和活动，为近2000名学生和市民送上科学健身服务；累计在《江海晚报》“健康周刊·健身”上发表30篇科学健身科普文章，其中有21篇文章被《学习强国》南通地方平台转载。

五是指导体育社会组织做优做强。成立我市市属体育社团党委，组织和指导市体育类社会组织党组织建设工作。出台《南通市市属体育类社会组织年度工作评估》办法，推动各级各类体育社会组织规范化发展。截至目前，全市各级体育类社会组织达到620家，其中3A及以上体育类社会组织已超80家。市老年大学木兰健身俱乐部等11个健身团队成功入选江苏省优秀民间健身团队，数量位居全省第二。

（二）聚焦强项强基，推动竞技体育综合实力不断提升

一是重大体育赛事为国争光。2024年我市新增2人次世界冠军，其中石宇奇再夺汤姆斯杯羽毛球锦标赛冠军，杨华勇夺第78届世界健身健美锦标赛冠军。截止目前，南通籍世界冠军人数突破31人。巴黎奥运会上，许诺获击剑女子团体第四、吴梦洁助力中国女排获第五、石宇奇获羽毛球男子单打第五。严旭、周明利获世界沙滩排球职业巡回赛武汉青山站和天津站冠军；郭中楠获世界U17女排锦标赛冠军；唐境霞获亚洲U18排球锦标赛冠军和亚洲东区女子排球锦标赛冠军；王浩瑞获亚洲U17摔跤锦标赛冠军；赵家悦获世界中学生夏季运动会男子游泳项目3项冠军。

二是后备人才培养可圈可点。国家体育总局高志丹局长批示“进一步加强南通儿体校建设”，南通成为全国四家“国家奥运后备人才梯队”共建城市之一。我市获评省体育局“竞技体育后备人才输送奖”和“竞技体育后备人才贡献奖”。成立体校联盟，加强市县两级体校建设，先后召开4次体教联盟工作会议，与9所基层小学签订合作选材协议，与3所少体校联办共建。加强体幼共建，市儿体校与崇川区16家幼儿园签订体幼共建协议，拓宽选材渠道，开展送教和送器材进园等活动。《江苏体育工作情况》重点推介我市竞技体育后备人才培养成功经验。在全国赛场上，共有25名南通健儿勇夺27枚全国大赛金牌。我市在省锦标赛上共获得74.5枚金牌、62枚银牌、87枚铜牌，其中跳水、蹦床、田径、帆船等6个项目单项全省排名前三。

三是民生实事项目全面推进。成立市“一校一品”工作领导小组，建立联席会议机制。召开篮排、乒羽、足球、武术项目4次全市“一校一品”现场会。举办篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、武术8次培训班，为全市217所小学1700余名体育教师开展技能培训。选派优秀武术教练员进校园，为全市45所学校6万名小学生开展武术技能培训。全省青少年体育工作会议暨“5621”工作现场会在南通举行，考察观摩我市“一校一品”学校体育品牌建设。新华社、中国教育报、江苏新闻等多家媒体报道。

（三）聚焦增量增效，推进体育产业发展提速扩能

一是加大体育企业服务力度。2024年度指导我市2家体育企业申请了省体育事业发展专项资金，组织全市80多家体育企业参加中国体博会。如皋市奥林匹克体育中心、南通龙信体育世界等2家入选江苏省第七批体育服务综合体。如东小洋口旅游度假区入选江苏省体旅融合发展优秀案例。全市体育服务业企业从业人员工资总额增幅22%。

二是不断放大赛事经济效应。打造“南通有请·跟着赛事去旅行”活动品牌，积极引入高端体育赛事，举办承办了世界围棋公开赛、世界沙滩排球职业巡回赛、中国东盟武术大赛、环太湖国际公路自行车赛、全国排球冠军赛等100多项次国际国内有影响力赛事。打造特色品牌赛事，成功举办了南通马拉松赛、长三角濠河龙舟邀请赛、中超联赛支云主场赛、中乙珂缔缘主场赛、CBA联赛、国际综合格斗赛等品牌赛事活动。各类赛事有力地拉动吃、住、游、购、娱等消费，体育赛事的流量已变成消费的“能量”和经济的“增量”。中国体育报对“南通体育赛事激发城市经济动能”进行专题报道。

三是推动体彩销售持续攀高。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，我市体彩销售已达25.07亿元，同比增长超9.11%。

（四）坚持全面从严治党，保障体育事业持续发展

一是压紧压实主体责任。研究制定《市体育局党的建设工作要点》《市体育局全面从严治党和反腐败工作要点》，召开体育系统党的建设暨全面从严治党工作会议，与机关各处室、各直属单位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。

二是学习教育常态长效。制定《关于推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化长效化的实施意见》《关于在体育系统大兴调查研究的实施方案》，第一时间召开会议部署体育系统党纪学习教育工作，党组理论学习中心组深入开展交流研讨，各直属单位结合“三会一课”、主题党日集中学习88次，党员交流研讨156人次，确保了党纪学习教育实效。

三是作风建设更加扎实。持续深化体育系统“作风建设提升年”活动，制定《市体育局关于开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作方案》，深入开展集中整治工作。开展“5.10”思廉日活动，组织全系统开展廉政风险点排查，制定廉政风险防控措施572条，进一步强化系统内关键岗位人员的责任意识和廉政意识。

四是切实抓好意识形态工作。制定《市体育局意识形态（网络）工作责任制任务清单》和《市体育局党组意识形态（网络）工作责任清单》，与直属单位党组织签订意识形态领域工作责任书，层层压实意识形态工作责任。突出抓好网络意识形态安全，组建体育系统“网络通军”，加强“三微一端”、讲座论坛、宣传刊物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正科级干部3名，副科级干部5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。联合机关离退休干部党支部举办“五四精神、薪火相传”活动，组织离退休老干部赴如东开展“缅怀革命先烈·继承优良传统”主题党日活动。多次召开离退休干部座谈会，在重阳节、春节等节日组织集中慰问。

（五）不断推进依法治体，加强体育依法行政质效

一是加大依法行政工作力度。不断推进行政执法工作常态化、制度化、专业化，全年共完成近200场次执法检查，下达责令整改通知书14件，回访复查14次，回访整改率100%。配合省局开展“双随机一公开”联合检查，全市抽查共18家，整改完成率100%。市级双随机一公开检查共81家，均能按规定时间完成，检查结果回填率达100%，整改率100%。

二是落实体育单用途预付卡资金监管。为进一步规范我市体育预付卡资金监管工作，多次组织召开工作推进会，并通过各大媒体进行持续广泛宣传，消费者对监管备案单位的投诉率显著下降。目前南通城区已经有71家健身场馆及体育类校外培训机构加入预付卡资金监管服务平台。通过市12345平台数据对比，与上年同期相比，体育消费领域投诉率下降近40%，回复满意率达99%。预付卡资金监管服务平台案例被国家体育总局《体育法治案例选编》录用。

三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，2024年共发放高危体育项目经营许可证32张，授予二级运动员175人次，授予二级裁判员467人次，已审批体育类校外培训机构301家，为优化营商环境贡献体育力量。

（六）坚持严抓严管安全，保持综治平安稳定向好

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。深入推进体育系统和体育行业安全生产治本攻坚行动，体育领域重大事故隐患排查整改动态清零，坚决防范遏制重特大事故发生，及时发现并有效整治安全隐患466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在线平台及市政务协同办公系统事件处理401件，完成391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**

**2024年度单位决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 单位名称：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 | 1,502.78 | 一、一般公共服务支出 | 1.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,543.12 | 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 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 1,199.22 |
| 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 | 302.46 |
|  |  | 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 | 2,543.12 |
|  |  | 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** | 4,045.90 | **本年支出合计** | 4,045.90 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
|  |  |  |  |
| **总计** | 4,045.90 | **总计** | 4,045.90 |

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 |
| 单位名称：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 | 4,045.90 | 4,045.90 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,199.22 | 1,199.22 |  |  |  |  |  |  |
| 20703 |  体育 | 1,199.22 | 1,199.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2070301 |  行政运行 | 775.31 | 775.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 60.21 | 60.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2070306 |  体育训练 | 51.65 | 51.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2070307 |  体育场馆 | 189.68 | 189.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2070308 |  群众体育 | 94.08 | 94.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2070309 |  体育交流与合作 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2070399 |  其他体育支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 302.46 | 302.46 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 302.46 | 302.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 112.68 | 112.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 189.78 | 189.78 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2,543.12 | 2,543.12 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 2,543.12 | 2,543.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,543.12 | 2,543.12 |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 单位名称：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 | 4,045.90 | 1,081.06 | 2,964.84 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,199.22 | 778.60 | 420.62 |  |  |  |
| 20703 |  体育 | 1,199.22 | 778.60 | 420.62 |  |  |  |
| 2070301 |  行政运行 | 775.31 | 775.31 |  |  |  |  |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 60.21 |  | 60.21 |  |  |  |
| 2070306 |  体育训练 | 51.65 |  | 51.65 |  |  |  |
| 2070307 |  体育场馆 | 189.68 |  | 189.68 |  |  |  |
| 2070308 |  群众体育 | 94.08 |  | 94.08 |  |  |  |
| 2070309 |  体育交流与合作 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 2070399 |  其他体育支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 302.46 | 302.46 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 302.46 | 302.46 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 112.68 | 112.68 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 189.78 | 189.78 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2,543.12 |  | 2,543.12 |  |  |  |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 2,543.12 |  | 2,543.12 |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,543.12 |  | 2,543.12 |  |  |  |

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 |
| 单位名称：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 | 1,502.78 | 一、一般公共服务支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,543.12 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,199.22 | 1,199.22 |  |  |
|  |  | 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 | 302.46 | 302.46 |  |  |
|  |  | 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 | 2,543.12 |  | 2,543.12 |  |
|  |  | 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** | 4,045.90 | **本年支出合计** | 4,045.90 | 1,502.78 | 2,543.12 |  |
| 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** | 4,045.90 | **总计** | 4,045.90 | 1,502.78 | 2,543.12 |  |

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 |
| 单位名称：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 | 4,045.90 | 1,081.06 | 2,964.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.10 |  | 1.10 |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.10 |  | 1.10 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.10 |  | 1.10 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,199.22 | 778.60 | 420.62 |
| 20703 |  体育 | 1,199.22 | 778.60 | 420.62 |
| 2070301 |  行政运行 | 775.31 | 775.31 |  |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 60.21 |  | 60.21 |
| 2070306 |  体育训练 | 51.65 |  | 51.65 |
| 2070307 |  体育场馆 | 189.68 |  | 189.68 |
| 2070308 |  群众体育 | 94.08 |  | 94.08 |
| 2070309 |  体育交流与合作 | 3.29 | 3.29 |  |
| 2070399 |  其他体育支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 302.46 | 302.46 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 302.46 | 302.46 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 112.68 | 112.68 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 189.78 | 189.78 |  |
| 229 | 其他支出 | 2,543.12 |  | 2,543.12 |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 2,543.12 |  | 2,543.12 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,543.12 |  | 2,543.12 |

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 |
| 单位名称：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 | 1,081.06 | 991.55 | 89.51 |
| **301** | **工资福利支出** | 838.01 | 838.01 |  |
| 30101 |  基本工资 | 135.68 | 135.68 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 308.34 | 308.34 |  |
| 30103 |  奖金 | 95.90 | 95.90 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 5.61 | 5.61 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.02 | 64.02 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 32.05 | 32.05 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 27.32 | 27.32 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 15.18 | 15.18 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.57 | 3.57 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 112.68 | 112.68 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 37.66 | 37.66 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 89.51 |  | 89.51 |
| 30201 |  办公费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 30202 |  印刷费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 |  |  |  |
| 30206 |  电费 |  |  |  |
| 30207 |  邮电费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 8.49 |  | 8.49 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 | 3.29 |  | 3.29 |
| 30213 |  维修（护）费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 30216 |  培训费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 30217 |  公务接待费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 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 | 7.79 |  | 7.79 |
| 30229 |  福利费 | 21.29 |  | 21.29 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 22.57 |  | 22.57 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.37 |  | 6.37 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 153.54 | 153.54 |  |
| 30301 |  离休费 | 35.63 | 35.63 |  |
| 30302 |  退休费 | 51.90 | 51.90 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 29.76 | 29.76 |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 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 | 36.25 | 36.25 |  |
| **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** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 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** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 31206 |  其他资本性补助 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 39999 |  其他支出 |  |  |  |

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 |
| 单位名称：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 | 1,502.78 | 1,081.06 | 421.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.10 |  | 1.10 |
| 20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.10 |  | 1.10 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.10 |  | 1.10 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,199.22 | 778.60 | 420.62 |
| 20703 |  体育 | 1,199.22 | 778.60 | 420.62 |
| 2070301 |  行政运行 | 775.31 | 775.31 |  |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 60.21 |  | 60.21 |
| 2070306 |  体育训练 | 51.65 |  | 51.65 |
| 2070307 |  体育场馆 | 189.68 |  | 189.68 |
| 2070308 |  群众体育 | 94.08 |  | 94.08 |
| 2070309 |  体育交流与合作 | 3.29 | 3.29 |  |
| 2070399 |  其他体育支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 302.46 | 302.46 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 302.46 | 302.46 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 112.68 | 112.68 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 189.78 | 189.78 |  |

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 |
| 单位名称：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 | 1,081.06 | 991.55 | 89.51 |
| **301** | **工资福利支出** | 838.01 | 838.01 |  |
| 30101 |  基本工资 | 135.68 | 135.68 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 308.34 | 308.34 |  |
| 30103 |  奖金 | 95.90 | 95.90 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 5.61 | 5.61 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.02 | 64.02 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 32.05 | 32.05 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 27.32 | 27.32 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 15.18 | 15.18 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.57 | 3.57 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 112.68 | 112.68 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 37.66 | 37.66 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 89.51 |  | 89.51 |
| 30201 |  办公费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 30202 |  印刷费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 |  |  |  |
| 30206 |  电费 |  |  |  |
| 30207 |  邮电费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 8.49 |  | 8.49 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 | 3.29 |  | 3.29 |
| 30213 |  维修（护）费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 30216 |  培训费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 30217 |  公务接待费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 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 | 7.79 |  | 7.79 |
| 30229 |  福利费 | 21.29 |  | 21.29 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 22.57 |  | 22.57 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.37 |  | 6.37 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 153.54 | 153.54 |  |
| 30301 |  离休费 | 35.63 | 35.63 |  |
| 30302 |  退休费 | 51.90 | 51.90 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 29.76 | 29.76 |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 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 | 36.25 | 36.25 |  |
| **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** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 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** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 31206 |  其他资本性补助 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 39999 |  其他支出 |  |  |  |

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、会议费和培训费支出决算表** |
| 公开09表 |
| 单位名称：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 |
| 5.81 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 4.16 | 5.20 | 4.71 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 1.19 | 3.74 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 1.00 | 因公出国（境）人次数(人) | 1.00 |
| 公务用车购置数(辆) | 0.00 | 公务用车保有量(辆) | 0.00 |
| 国内公务接待批次(个) | 10.00 | 国内公务接待人次(人) | 125.00 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0.00 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0.00 |
| 召开会议次数(个) | 79.00 | 参加会议人次(人) | 1,850.00 |
| 组织培训次数(个) | 9.00 | 参加培训人次(人) | 175.00 |

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 |
| 单位名称：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 | 2,543.12 |  | 2,543.12 |
| 229 | 其他支出 | 2,543.12 |  | 2,543.12 |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 2,543.12 |  | 2,543.12 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,543.12 |  | 2,543.12 |

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 |
| 单位名称：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。

本单位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 |
| 单位名称：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 | 89.51 |
| **302** | **商品和服务支出** | 89.51 |
| 30201 |  办公费 | 7.68 |
| 30202 |  印刷费 | 0.46 |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 |  |
| 30206 |  电费 |  |
| 30207 |  邮电费 | 5.04 |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |
| 30211 |  差旅费 | 8.49 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 | 3.29 |
| 30213 |  维修（护）费 | 0.17 |
| 30214 |  租赁费 |  |
| 30215 |  会议费 | 1.19 |
| 30216 |  培训费 | 3.74 |
| 30217 |  公务接待费 | 1.43 |
| 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 | 7.79 |
| 30229 |  福利费 | 21.29 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 22.57 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.37 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |
| 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 |
| 单位名称：南通市体育局 | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 454.77 |
|  （一）政府采购货物支出 | 441.37 |
|  （二）政府采购工程支出 |  |
|  （三）政府采购服务支出 | 13.40 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  |
|  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 2024年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入、支出决算总计4,045.9万元。与上年相比，收、支总计各增加207.69万元，增长5.41%。其中：

**（一）收入决算总计4,045.9万元。包括：**

1.本年收入决算合计4,045.9万元。与上年相比，增加207.69万元，增长5.41%，变动原因：2024年下达的上级专项资金较去年增加；公积金基数调整增加相关支出。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计4,045.9万元。包括：**

1.本年支出决算合计4,045.9万元。与上年相比，增加207.69万元，增长5.41%，变动原因：2024年下达的上级专项资金较去年增加；公积金基数调整增加相关支出。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

**二、收入决算情况说明**

2024年度本年收入决算合计4,045.9万元，其中：财政拨款收入4,045.9万元，占100%；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）0万元，占0%；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**

2024年度本年支出决算合计4,045.9万元，其中：基本支出1,081.06万元，占26.72%；项目支出2,964.84万元，占73.28%；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**

2024年度财政拨款收入、支出决算总计4,045.9万元。与上年相比，收、支总计各增加207.69万元，增长5.41%，变动原因：2024年下达的上级专项资金较去年增加；公积金基数调整增加相关支出。

**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。

2024年度财政拨款支出决算4,045.9万元，占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算1,533.63万元相比，完成年初预算的263.81%。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）**

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.1万元，（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：2024年新增公共体育服务平台项目，增加立项材料编制费支出。

**（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831.71万元，支出决算775.31万元，完成年初预算的93.22%。决算数与年初预算数的差异原因：一是落实过紧日子要求，严格把控公用经费支出；二是2024年一位离休干部去世，人员支出相应减少；三是清算以前年度绩效。

2.体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算65.08万元，支出决算60.21万元，完成年初预算的92.52%。决算数与年初预算数的差异原因：落实过紧日子要求，完成各项工作的同时，严格把控经费支出。

3.体育（款）体育训练（项）。年初预算56万元，支出决算51.65万元，完成年初预算的92.23%。决算数与年初预算数的差异原因：一是部分资金实际使用与预算存在客观、合理差异；二是落实过紧日子要求，完成各项工作的同时，严格把控经费支出。

4.体育（款）体育场馆（项）。年初预算190万元，支出决算189.68万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数的差异原因：对附属单位补助支出中的服装费据实结算。

5.体育（款）群众体育（项）。年初预算95万元，支出决算94.08万元，完成年初预算的99.03%。决算数与年初预算数的差异原因：一是部分资金实际使用与预算存在客观、合理差异；二是落实过紧日子要求，完成各项工作的同时，严格把控经费支出。

6.体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算0万元，支出决算3.29万元，（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：年初无预算，年中根据上级关于巴黎奥运会的统一安排，追加因公出国费用。

7.体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，（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：2024年新增公共体育服务平台项目，增加平台建设相关支出。

**（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106.06万元，支出决算112.68万元，完成年初预算的106.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年公积金基数调整增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算189.78万元，支出决算189.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

**（四）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）。年初预算0万元，支出决算2,543.12万元，（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：根据工作计划，追加体彩公益金项目至本单位预算。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出决算1,081.06万元，其中：

（一）人员经费991.55万元。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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.51万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1,502.78万元。与上年相比，减少151.95万元，减少9.18%，变动原因：一是落实过紧日子要求，严格把控公用经费支出；二是2024年一位离休干部去世，人员支出相应减少；三是清算以前年度绩效。

**八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,081.06万元，其中：

（一）人员经费991.55万元。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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.51万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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。**

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算4.71万元（其中：一般公共预算支出4.71万元；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0.95万元，变动原因：减少公务用车运行维护费的同时，2024年增加了因公出国费用。其中，因公出国（境）费支出3.29万元，占“三公”经费的69.7%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.43万元，占“三公”经费的30.3%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算5.81万元（其中：一般公共预算支出5.81万元；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）。决算数与预算数的差异原因：减少公务用车运行维护费的同时，2024年增加了因公出国费用，且各项经费使用厉行节约。

**（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3.99万元（其中：一般公共预算支出3.99万元；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3.29万元（其中：一般公共预算支出3.29万元；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82.46%，决算数与预算数的差异原因：因公出国过程中，严格把控经费使用，避免不必要的开支。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容：单位主要领导因公随团出访巴黎奥运会。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算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。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0万元。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2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算1.82万元（其中：一般公共预算支出1.82万元；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1.43万元（其中：一般公共预算支出1.43万元；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78.57%，决算数与预算数的差异原因：压减不必要的公务接待，严格把控经费使用。其中：国内公务接待支出1.43万元，接待10批次，125人次，开支内容：外单位来通调研、参加长三角濠河龙舟赛、东盟武术大赛等；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。**

2024年度财政拨款会议费支出预算4.16万元（其中：一般公共预算支出4.16万元；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1.19万元（其中：一般公共预算支出1.19万元；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28.61%，决算数与预算数的差异原因：根据过紧日子要求，压减不必要的会议，同时经费使用厉行节约。2024年度全年召开会议79个，参加会议1850人次，开支内容：全市体育局长会议、党建工作会议、日常月度例会等。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2024年度财政拨款培训费支出预算5.2万元（其中：一般公共预算支出5.2万元；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3.74万元（其中：一般公共预算支出3.74万元；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71.92%，决算数与预算数的差异原因：精简培训，严格把控经费支出，厉行节约。2024年度全年组织培训9个，组织培训175人次，开支内容：本系统公文写作培训、信息宣传培训等履职能力培训。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,543.12万元。与上年相比，增加359.64万元，增长16.47%，变动原因：2024年市本级体彩公益金与上级专项资金较上年均有所增加。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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**

2024年度机关运行经费支出决算89.51万元（其中：一般公共预算支出89.51万元；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，减少9.43万元，减少9.53%，变动原因：落实过紧日子要求，经费使用厉行节约。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2024年度政府采购支出总额454.77万元，其中：政府采购货物支出441.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.4万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2024年度，本单位共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；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的10个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计415.11万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计3,838.21万元。

#### **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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**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)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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)：**反映用于体育交流与合作等方面的支出。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。