|  |
| --- |
|  |
| **2022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、2022年度主要工作完成情况

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、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、会议费和培训费支出决算表

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 2022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、南通市儿童业余体校、南通市体育彩票管理中心、南通市体育馆、南通市体育科学研究所。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022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，含南通市体育科学研究所）、南通市体育运动学校、南通市儿童业余体校、南通市体育彩票管理中心。

三、2022年度主要工作完成情况

（一）公共体育服务能力进一步提升。高标准实施民生实事项目。全市筹集资金超1亿元，用于全民健身中心、体育公园、健身步道建设和低免场馆开放补助等。新增健身设施3380件，提升改造南通植物园、城市绿谷等8个公园，建设健身步道54.7公里。全市人均体育场地面积达到3.85平方米，海门区体育场地建设完成情况在全市领先。高水平开展全民健身活动。全市举办承办“全民健身日”“南通体育日”“体育嘉年华”等各类赛事活动400余场，承办国家级赛事10场、省级赛事15场。500多家体育协会、俱乐部举办各类活动及赛事1000多场。南通获评全国象棋业余棋王赛江苏“最佳赛区”，央视新闻对海安舞龙舞狮新春活动进行报道。高质量服务人民群众健康。大力开展科学健身指导和国民体质监测活动，录播科学健身指导电视节目12期、举办科学健身讲座和沙龙20期、发布科普健身指导文章280余篇，免费为3万余人进行体质监测。全市国民体质测试合格率达93.1%，经常参加体育锻炼人数比例达40.3%。全市各类体育协会、俱乐部组织二十多万人次参与疫情防控，获得社会一致好评。市老年体协最美“夕阳红”志愿服务项目获评市“最佳老干部志愿服务项目”，《人民日报》报道了我市木兰运动协会公益健身服务成果。

（二）业余训练综合实力进一步提升。全力服务保障优秀人才。加强与国家体育总局和省体育局对接协调，切实做好优秀后备人才服务保障工作。本届省运会周期，孙炜、石宇奇、丁倚亮、杨鼎新等4人问鼎世界冠军。去年，孙炜再夺世锦赛冠军，张馨与队友勇夺女足亚洲杯冠军，吴梦洁、周页彤荣膺亚洲杯女排赛“最佳主攻”“最佳接应”，沙排运动员严旭和周明俐、跳水小将王苗苗等多位优秀后备人才在全国大赛中夺得金牌。市儿体校成功申报国家重点高水平后备人才培养基地，市运动学校和如东少体校成功申报国家高水平后备人才培养基地。全力备战参战第二十届省运会。组织1200多名运动员参赛，本届省运会我市代表团共获227枚奖牌，其中金牌80枚。包揽参赛成绩奖、周期输送奖等7个全部奖项，网球、射箭等8个单项成绩排名全省前三。全力开展“双建”助力“双减”。在全省率先开展“一校一品、一生多能”项目建设，共布局足球、篮球、武术等22个项目。聘请专职教练对41所学校57000多名学生开展武术培训。崇川区、开发区、苏锡通园区、通州湾示范区对45所小学的篮球、足球、排球等体育器材予以补助，惠及15万名学生。国家体育总局《体育工作情况》刊文推广，新华日报等媒体专题报道。全力深化足球改革。推进足球青训和校园足球融合发展，组建青少年足球精英梯队11支。去年，我市青少年足球获“省运会”“省长杯”冠军3个、亚军4个。南通支云足球俱乐部成功冲超，南通海门珂缔缘足球俱乐部保乙成功。《中国体育报》专题报道我市足球改革发展成效。

（三）体育产业竞争力进一步提升。培植企业做大做强。扎实开展“招商引资突破年”“营商环境提升年”活动，培育新增体育服务业规上企业10家，其中启东市7家；成立服务企业专班全力助企纾困解难，推动复工复产；组织百余家体育生产型企业参加“双11”“双12”“体育嘉年华”和中国体博会；向上争取体育产业发展专项资金和体育场馆补助经费2000多万元；积极协调金融机构为体育用品生产企业和健身场馆提供低息贷款，同时为租户减免租金。放大体育赛事效应。启东市、通州区、通奥体育积极开展CBA、NBL联赛、全国沙滩排球巡回赛、首届中国大学生沙滩足球锦标赛、长三角自行车赛等赛事，提升办赛水平，提高南通知名度，拉动体育消费2亿元以上。推动“体育+”融合发展。加大“体旅融合”，促进体育旅游消费，如东县小洋口旅游度假区入选首届国家体育旅游精品项目，南通开沙岛旅游度假区入选省体育旅游示范基地。加大“体医融合”，体育系统与卫生系统紧密合作，助力全民“大健康”。加大体彩销售力度。全市体彩销售额达16.28亿元，市县两级获体彩公益金1.4081亿元，再创新高，位列苏中苏北第一。

（四）体育行政服务水平进一步提升。提升依法治体水平。强化行政执法力量配备，规范依法行政行为，提升服务群众、服务企业、服务社会的能力和质效。强化审批监管效能。本着“严格务实、高效便民”原则，把行政审批15个工作日办结的期限缩短为从受理到办结不超过3天。建立健全行政执法法制审核、重大案件集中讨论、公示等制度。出台校外培训机构设置标准，推动落实体育类校外培训机构审批监管，加强高危项目审批，保证体育市场安全稳定。加大体育执法力度。完善行政执法“三项制度”建设，建立健全《南通市体育局行政执法处罚程序规定》等六项长效管理制度。结合“双随机、一公开”，对全市体育经营场所开展150多场次的执法检查，进一步净化体育市场环境。打造“安心体育”监管平台。在全省率先创设商家诚信发卡、银行资金存管、市民放心消费、政府有效监管、金融措施保障的“五位一体”单用途预付卡管理“南通模式”，市区63家健身场所纳入监管。国家体育总局《体育工作情况》进行宣传，江苏省商务厅印发《关于南通市加强预付卡管理有关做法的通知》予以推广，江苏电视台等媒体进行报道。

**第二部分**

**南通市体育局**

**2022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 | 6,435.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 5,826.06 | 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 | 99.87 | 五、教育支出 | 2.40 |
| 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 | 5,142.12 |
| 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 | 15.84 |
|  |  | 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 | 1,390.98 |
|  |  | 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 | 5,810.22 |
|  |  | 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** | 12,361.56 | **本年支出合计** | 12,361.56 |
| 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** | 12,838.37 | **总计** | 12,838.37 |

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 | 12,361.56 | 12,261.69 |  | 99.87 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| 20503 |  职业教育 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,142.12 | 5,042.25 |  | 99.87 |  |  |  |  |
| 20703 |  体育 | 5,142.12 | 5,042.25 |  | 99.87 |  |  |  |  |
| 2070301 |  行政运行 | 920.60 | 920.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 98.35 | 98.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2070304 |  运动项目管理 | 3,194.17 | 3,194.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2070306 |  体育训练 | 78.80 | 35.74 |  | 43.06 |  |  |  |  |
| 2070308 |  群众体育 | 840.77 | 783.96 |  | 56.81 |  |  |  |  |
| 2070399 |  其他体育支出 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,390.98 | 1,390.98 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 1,390.98 | 1,390.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 506.98 | 506.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 880.06 | 880.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5,810.22 | 5,810.22 |  |  |  |  |  |  |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 978.59 | 978.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 978.59 | 978.59 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 4,831.63 | 4,831.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,831.63 | 4,831.63 |  |  |  |  |  |  |

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 | 12,361.56 | 5,770.16 | 6,591.40 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 20503 |  职业教育 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,142.12 | 3,997.32 | 1,144.80 |  |  |  |
| 20703 |  体育 | 5,142.12 | 3,997.32 | 1,144.80 |  |  |  |
| 2070301 |  行政运行 | 920.60 | 916.80 | 3.80 |  |  |  |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 98.35 |  | 98.35 |  |  |  |
| 2070304 |  运动项目管理 | 3,194.17 | 2,309.53 | 884.64 |  |  |  |
| 2070306 |  体育训练 | 78.80 | 19.38 | 59.42 |  |  |  |
| 2070308 |  群众体育 | 840.77 | 742.18 | 98.59 |  |  |  |
| 2070399 |  其他体育支出 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.84 |  | 15.84 |  |  |  |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.84 |  | 15.84 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.84 |  | 15.84 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,390.98 | 1,390.98 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 1,390.98 | 1,390.98 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 506.98 | 506.98 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 880.06 | 880.06 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5,810.22 | 381.86 | 5,428.36 |  |  |  |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 978.59 | 381.86 | 596.73 |  |  |  |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 978.59 | 381.86 | 596.73 |  |  |  |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 4,831.63 |  | 4,831.63 |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,831.63 |  | 4,831.63 |  |  |  |

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 | 6,435.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 5,826.06 | 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 | 2.40 | 2.40 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5,042.25 | 5,042.25 |  |  |
|  |  | 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 | 15.84 |  | 15.84 |  |
|  |  | 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 | 1,390.98 | 1,390.98 |  |  |
|  |  | 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 | 5,810.22 |  | 5,810.22 |  |
|  |  | 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** | 12,261.69 | **本年支出合计** | 12,261.69 | 6,435.63 | 5,826.06 |  |
| 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** | 12,261.69 | **总计** | 12,261.69 | 6,435.63 | 5,826.06 |  |

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 | 12,261.69 | 5,770.16 | 6,491.53 |
| 205 | 教育支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| 20503 |  职业教育 | 2.40 |  | 2.40 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2.40 |  | 2.40 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,042.25 | 3,997.32 | 1,044.93 |
| 20703 |  体育 | 5,042.25 | 3,997.32 | 1,044.93 |
| 2070301 |  行政运行 | 920.60 | 916.80 | 3.80 |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 98.35 |  | 98.35 |
| 2070304 |  运动项目管理 | 3,194.17 | 2,309.53 | 884.64 |
| 2070306 |  体育训练 | 35.74 | 19.38 | 16.36 |
| 2070308 |  群众体育 | 783.96 | 742.18 | 41.78 |
| 2070399 |  其他体育支出 | 9.43 | 9.43 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.84 |  | 15.84 |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.84 |  | 15.84 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.84 |  | 15.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,390.98 | 1,390.98 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 1,390.98 | 1,390.98 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 506.98 | 506.98 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 880.06 | 880.06 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 3.94 | 3.94 |  |
| 229 | 其他支出 | 5,810.22 | 381.86 | 5,428.36 |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 978.59 | 381.86 | 596.73 |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 978.59 | 381.86 | 596.73 |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 4,831.63 |  | 4,831.63 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,831.63 |  | 4,831.63 |

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 | 5,770.16 | 5,387.11 | 383.05 |
| **301** | **工资福利支出** | 4,938.95 | 4,938.95 |  |
| 30101 |  基本工资 | 814.00 | 814.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,418.07 | 1,418.07 |  |
| 30103 |  奖金 | 577.56 | 577.56 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 308.51 | 308.51 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.06 | 281.06 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 140.62 | 140.62 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 166.07 | 166.07 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 61.96 | 61.96 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 27.39 | 27.39 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 558.93 | 558.93 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 584.78 | 584.78 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 377.53 |  | 377.53 |
| 30201 |  办公费 | 69.74 |  | 69.74 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 6.04 |  | 6.04 |
| 30206 |  电费 | 19.80 |  | 19.80 |
| 30207 |  邮电费 | 13.54 |  | 13.54 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 30211 |  差旅费 | 9.65 |  | 9.65 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 38.78 |  | 38.78 |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 | 1.97 |  | 1.97 |
| 30216 |  培训费 | 7.99 |  | 7.99 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 30218 |  专用材料费 | 5.48 |  | 5.48 |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 30226 |  劳务费 | 13.44 |  | 13.44 |
| 30227 |  委托业务费 | 15.69 |  | 15.69 |
| 30228 |  工会经费 | 45.09 |  | 45.09 |
| 30229 |  福利费 | 57.65 |  | 57.65 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 30239 |  其他交通费用 | 25.65 |  | 25.65 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 36.00 |  | 36.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 448.16 | 448.16 |  |
| 30301 |  离休费 | 96.26 | 96.26 |  |
| 30302 |  退休费 | 232.04 | 232.04 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 51.94 | 51.94 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.82 | 2.82 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 | 4.08 | 4.08 |  |
| 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 | 60.96 | 60.96 |  |
| **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** | 5.52 |  | 5.52 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 5.52 |  | 5.52 |
| 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 |  |  |  |
| 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 | 6,435.63 | 5,388.30 | 1,047.33 |
| 205 | 教育支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| 20503 |  职业教育 | 2.40 |  | 2.40 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2.40 |  | 2.40 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,042.25 | 3,997.32 | 1,044.93 |
| 20703 |  体育 | 5,042.25 | 3,997.32 | 1,044.93 |
| 2070301 |  行政运行 | 920.60 | 916.80 | 3.80 |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 98.35 |  | 98.35 |
| 2070304 |  运动项目管理 | 3,194.17 | 2,309.53 | 884.64 |
| 2070306 |  体育训练 | 35.74 | 19.38 | 16.36 |
| 2070308 |  群众体育 | 783.96 | 742.18 | 41.78 |
| 2070399 |  其他体育支出 | 9.43 | 9.43 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,390.98 | 1,390.98 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 1,390.98 | 1,390.98 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 506.98 | 506.98 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 880.06 | 880.06 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 3.94 | 3.94 |  |

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 | 5,388.30 | 5,024.47 | 363.83 |
| **301** | **工资福利支出** | 4,585.40 | 4,585.40 |  |
| 30101 |  基本工资 | 778.30 | 778.30 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,360.71 | 1,360.71 |  |
| 30103 |  奖金 | 577.56 | 577.56 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 252.20 | 252.20 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 268.62 | 268.62 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 134.40 | 134.40 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 159.07 | 159.07 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 58.07 | 58.07 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 25.97 | 25.97 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 518.70 | 518.70 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 451.80 | 451.80 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 358.31 |  | 358.31 |
| 30201 |  办公费 | 66.14 |  | 66.14 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 5.66 |  | 5.66 |
| 30206 |  电费 | 16.82 |  | 16.82 |
| 30207 |  邮电费 | 12.49 |  | 12.49 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 30211 |  差旅费 | 9.65 |  | 9.65 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 38.36 |  | 38.36 |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 30216 |  培训费 | 7.97 |  | 7.97 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 30218 |  专用材料费 | 5.48 |  | 5.48 |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 30226 |  劳务费 | 13.44 |  | 13.44 |
| 30227 |  委托业务费 | 15.69 |  | 15.69 |
| 30228 |  工会经费 | 42.09 |  | 42.09 |
| 30229 |  福利费 | 53.64 |  | 53.64 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 30239 |  其他交通费用 | 25.66 |  | 25.66 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 32.48 |  | 32.48 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 439.07 | 439.07 |  |
| 30301 |  离休费 | 96.26 | 96.26 |  |
| 30302 |  退休费 | 225.47 | 225.47 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 51.94 | 51.94 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.81 | 2.81 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 | 4.08 | 4.08 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 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 | 58.46 | 58.46 |  |
| **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** | 5.52 |  | 5.52 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 5.52 |  | 5.52 |
| 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 |  |  |  |
| 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、会议费和培训费支出决算表** |
| 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 |
| 13.51 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 7.91 | 10.01 | 25.69 | 6.12 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.52 | 1.97 | 17.36 |

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) | 6 | 国内公务接待人次(人) | 48 |
| 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) | 97 | 参加会议人次(人) | 2,119 |
| 组织培训次数(个) | 11 | 参加培训人次(人) | 203 |

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 | 5,826.06 | 381.86 | 5,444.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.84 |  | 15.84 |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.84 |  | 15.84 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.84 |  | 15.84 |
| 229 | 其他支出 | 5,810.22 | 381.86 | 5,428.36 |
| 22908 |  彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 978.59 | 381.86 | 596.73 |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 978.59 | 381.86 | 596.73 |
| 22960 |  彩票公益金安排的支出 | 4,831.63 |  | 4,831.63 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,831.63 |  | 4,831.63 |

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 | 83.24 |
| **302** | **商品和服务支出** | 82.41 |
| 30201 |  办公费 | 14.32 |
| 30202 |  印刷费 |  |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 |  |
| 30206 |  电费 |  |
| 30207 |  邮电费 | 1.77 |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |
| 30211 |  差旅费 | 1.67 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 0.31 |
| 30214 |  租赁费 |  |
| 30215 |  会议费 | 1.72 |
| 30216 |  培训费 | 3.33 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.52 |
| 30218 |  专用材料费 |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 | 1.01 |
| 30227 |  委托业务费 |  |
| 30228 |  工会经费 | 8.40 |
| 30229 |  福利费 | 18.91 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 30239 |  其他交通费用 | 21.86 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.59 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** | 0.83 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 0.83 |
| 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 | 1,259.09 |
|  （一）政府采购货物支出 | 705.84 |
|  （二）政府采购工程支出 |  |
|  （三）政府采购服务支出 | 553.25 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 488.10 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 1.83 |

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 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年度收入、支出决算总计12,838.37万元。与上年相比，收、支总计各增加834.61万元，增长6.95%。其中：

**（一）收入决算总计12,838.37万元。包括：**

1.本年收入决算合计12,361.56万元。与上年相比，增加834.61万元，增长7.24%，变动原因：本年例行调增当年薪级工资，追加人员经费；本年新增二十届省运会参赛和输送奖相关经费。

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12,838.37万元。包括：**

1.本年支出决算合计12,361.56万元。与上年相比，增加834.61万元，增长7.24%，变动原因：本年例行调增当年薪级工资，追加人员经费；本年新增二十届省运会参赛和输送奖相关经费。

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**

2022年度本年收入决算合计12,361.56万元，其中：财政拨款收入12,261.69万元，占99.19%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费99.87万元，占0.81%；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**

2022年度本年支出决算合计12,361.56万元，其中：基本支出5,770.16万元，占46.68%；项目支出6,591.4万元，占53.32%；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**

2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,261.69万元。与上年相比，收、支总计各增加1,180.77万元，增长10.66%，变动原因：本年例行调增当年薪级工资，追加人员经费；本年新增二十届省运会参赛和输送奖经费；本年新增拨款项目经费（包括省下资金用于青少年体育训练营经费等相关经费）。

**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。

2022年度财政拨款支出决算12,261.69万元，占本年支出合计的99.19%。与2022年度财政拨款支出年初预算8,809.5万元相比，完成年初预算的139.19%。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2.4万元，（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[2022]112号2022年中职国家奖学金0.6万元、通财教指[2022]88号2022年秋季中职国家助学金0.2万元、通财教指[2022]17号2022春季中职国家助学金1.6万元。

**（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657.07万元，支出决算920.6万元，完成年初预算的140.11%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加应休未休、基础绩效奖、抚恤金等支出。

2.体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算99.76万元，支出决算98.35万元，完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数的差异原因：较为圆满完成各项工作，同时资金使用厉行节约。

3.体育（款）运动项目管理（项）。年初预算2,943.16万元，支出决算3,194.17万元，完成年初预算的108.53%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预发2021年度考核绩效经费；结算绩效、未休假补贴、调资、考核优秀等奖励性经费。

4.体育（款）体育训练（项）。年初预算9.36万元，支出决算35.74万元，完成年初预算的381.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内追加省下输送后备人才奖补资金专项经费、抚恤金等。

5.体育（款）群众体育（项）。年初预算608.15万元，支出决算783.96万元，完成年初预算的128.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内追加人员应休未休年假工作报酬、事业单位人员考核绩效等。

6.体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.43万元，（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：本项支出为体育系统事业单位主要负责人奖励性绩效，年初无预算，年中追加指标。

**（三）城乡社区支出（类）**

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.84万元，（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：根据公共体育设施布局规划合同支付进度年中追加经费。

**（四）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506.98万元，支出决算506.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算880.06万元，支出决算880.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算3.94万元，（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：追加职工购房补贴。

**（五）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1,030.22万元，支出决算978.59万元，完成年初预算的94.99%。决算数与年初预算数的差异原因：一方面压减公用经费，另一方面因疫情影响，对营销宣传、彩票促销、业务培训等部分项目暂缓实施，追减支出预算指标。

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2,074.74万元，支出决算4,831.63万元，完成年初预算的232.88%。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据工作开展情况，申请追加体彩公益金。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出决算5,770.16万元，其中：

（一）人员经费5,387.11万元。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383.05万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算6,435.63万元。与上年相比，增加651.94万元，增长11.27%，变动原因：公积金与提租补贴、体育经济工作专项等经费使用较上年增加；追加结算事业单位绩效、未休假补贴、在职人员自2021年10月开始基本工资-岗位津贴及例行薪级调资、考核优秀等奖励性经费；追加退休补贴、退休人抚恤金；追加中等职业教育助学金。

**八、一般公共预算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决算5,388.3万元，其中：

（一）人员经费5,024.47万元。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363.83万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。**

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算6.12万元（其中：一般公共预算支出6.12万元；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1.05万元，变动原因：公务用车运行维护费减少。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5.6万元，占“三公”经费的91.5%；公务接待费支出0.52万元，占“三公”经费的8.5%。

**（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5.6万元（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），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5.6万元。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2022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7.91万元（其中：一般公共预算支出0.52万元；政府性基金预算支出7.39万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.52万元（其中：一般公共预算支出0.52万元；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6.57%，决算数与预算数的差异原因：体彩中心本年度未发生公务接待费用支出。其中：国内公务接待支出0.52万元，接待6批次，48人次，开支内容：接待省局来通调研、督查等费用支出；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。**

2022年度财政拨款会议费支出预算10.01万元（其中：一般公共预算支出2.67万元；政府性基金预算支出7.34万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.97万元（其中：一般公共预算支出1.72万元；政府性基金预算支出0.25万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的19.68%，决算数与预算数的差异原因：根据实际工作需要召开各项会议，经费使用少。2022年度全年召开会议97个，参加会议2119人次，开支内容：体育系统业务会议、党建会议、党组会、月度例会、约谈服务对象等。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款培训费支出预算25.69万元（其中：一般公共预算支出10.37万元；政府性基金预算支出15.32万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算17.36万元（其中：一般公共预算支出7.97万元；政府性基金预算支出9.39万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的67.57%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，全年开展培训较少。2022年度全年组织培训11个，组织培训203人次，开支内容：体育系统干部业务能力培训等。

**十、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决算5,826.06万元。与上年相比，增加528.83万元，增长9.98%，变动原因：本年新增二十届省运会参赛和输送奖等经费。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022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**

2022年度机关运行经费支出决算83.24万元（其中：一般公共预算支出83.24万元；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1.79万元，增长2.2%，变动原因：福利费标准提高，因此对应支出增加。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2022年度政府采购支出总额1,259.09万元，其中：政府采购货物支出705.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出553.25万元。政府采购授予中小企业合同金额488.1万元，占政府采购支出总额的38.77%，其中：授予小微企业合同金额1.83万元，占授予中小企业合同金额的0.37%。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2022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**

2022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。

本部门共对上年度已实施完成的17个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计1,698.04万元；本部门共开展0项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计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)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)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。

**二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**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、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。

**三十、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。

**三十一、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。