

2022 年度
福建省三明市体育局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市体育局本级单位的主要职责是：贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策以及体育产业标准。

(一)推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全市体育工作，协调区域性体育发展；推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

(二)拟订全市竞技体育发展战略，研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；拟订和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责组织举办全市运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局和省体育局下达我市举行的体育比赛活动；根据全国和全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(三)研究和指导业余训练工作，拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(四)开展国际间及与港澳台地区的体育交流与合作，指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；拟订体育外事工作计划，组织体育团队出访和迎接来访团队。

(五)指导、组织体育宣传、体育科学研究工作；指导体

育教育工作。

(六)培训体育干部和专业人才，审批二级裁判员、运动员和社会体育指导员，审批核准和颁布全市各运动项目的最高记录。

(七)规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(八)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥他们的作用。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市体育局	行政单位	10

三、单位主要工作总结

2022 年，三明市体育局本级单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会和省第十一次、市第十次党代会精神，进一步增强“四个意识”，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，统筹做好各项体育工作，加快推进“一区六城”建设。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)丰富全民健身设施供给。实施省委、省政府和市委

市政府为民办实事工程项目，积极做好我市各项目选点申报工作。

(二)广泛开展全民健身活动。以“月月有比赛”“运动健身进万家”系列活动为抓手，采取线上线下相结合的方式，举办三明市全民健身运动会。

(三)完善全民健身公共服务建设。积极开展运动健身模范市县创建工作。

(四)全力备战参加第十七届省运会。

(五)做好杭州亚运会后勤保障工作。积极配合省局做好三明籍运动员备战亚运会各项工作，力争取得优异成绩。

(六)夯实少体校工作。争创“国家高水平体育后备人才培养基地”和“福建省体育后备人才基地”。

(七)推进国家体育消费试点城市建设工作，推动绿色体育经济跨越发展。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市体育局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	785.91	一、一般公共服务支出	23.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	667.77	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	716.34
八、其他收入	24.07	八、社会保障和就业支出	42.75
		九、卫生健康支出	6.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	704.89
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1477.74	本年支出合计	1494.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.05	年末结转和结余	22.30
总计	1516.79	总计	1516.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市体育局本级

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1477.74	1453.67	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07
201	一般公共服务支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	736.71	712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07
20703	体育	736.71	712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07
2070301	行政运行	307.63	283.56	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07
2070305	体育竞赛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	329.08	329.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.08	22.08	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	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	667.77	667.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	667.77	667.77	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	667.77	667.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市体育局本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	1494.49	399.98	1094.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	716.34	350.34	366.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	716.34	350.34	366.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	287.26	287.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	329.08	63.08	266.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.08	22.08	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	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	704.89	0.00	704.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	704.89	0.00	704.89	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	704.89	0.00	704.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市体育局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	785.91	一、一般公共服务支出	23.63	23.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	667.77	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	714.57	714.57	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.75	42.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	704.89	0.00	704.89	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1453.67	本年支出合计	1492.72	787.83	704.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	39.05	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.93					
政府性基金预算财政拨款	37.12					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1492.72	总计	1492.72	787.83	704.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市体育局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		787.83	398.21	389.63
201	一般公共服务支出	23.63	0.00	23.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.63	0.00	23.63
2013102	一般行政管理事务	23.63	0.00	23.63
207	文化旅游体育与传媒支出	714.57	348.57	366.00
20703	体育	714.57	348.57	366.00
2070301	行政运行	285.49	285.49	0.00
2070305	体育竞赛	100.00	0.00	100.00
2070399	其他体育支出	329.08	63.08	266.00
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75	0.00
2080501	行政单位离退休	22.08	22.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00
210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市体育局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.91	302	商品和服务支出	36.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.38	30201	办公费	3.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.41	30202	印刷费	1.01	310	资本性支出	2.97
30103	奖金	66.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	2.97
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	2.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.22	30215	会议费	1.46	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	24.90	30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	66.38	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	38.41	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		359.13	公用经费合计					39.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市体育局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市体育局本级

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计		37.12	667.77	704.89	0.00	704.89	0.00
229	其他支出	37.12	667.77	704.89	0.00	704.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.12	667.77	704.89	0.00	704.89	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.12	667.77	704.89	0.00	704.89	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市体育局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1516.79 万元，支出总计 1516.79 万元，与上年决算数相比，各增加 190.51 万元，增长 14.36%，主要是增加第十七届省运会等专项。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1477.74万元，比上年决算数增加543.43万元，增长58.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入785.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入667.77万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入24.07万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1494.49万元，比上年决算数增加207.26万元，增长16.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 399.98 万元。其中，人员支出 359.13 万元，

公用支出 40.85 万元。

2. 项目支出 1094.51 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1492.72 万元，支出总计 1492.72 万元，与上年决算数相比，各增加 166.54 万元，增长 12.56%，主要是：增加第十七届省运会等专项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 787.83 万元，比上年决算数增加 375.39 万元，增长 91.02%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务支出 23.63 万元，较上年决算数增加 23.63 万元，增长 100.00%。主要原因是上年新购置安可电脑。

(二) 2070301-行政运行支出 285.49 万元，较上年决算数增加 69.13 万元，增长 31.95%。主要原因是增加抚恤金。

(三) 2070305-体育竞赛支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年增加省第

十七届运会支出。

(四) 2070399-其他体育支出支出 329.08 万元，较上年决算数增加 240.29 万元，增长 270.63%。主要原因是增加省运会、省赛、重大奖励比赛支出。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 22.08 万元，较上年决算数减少 2.06 万元，下降 8.53%。主要原因是离休人员减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 13.78 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 18.59%。主要原因是工资变动。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 6.89 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 18.59%。主要原因是工资变动。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 6.89 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 18.59%。主要原因是工资变动。

(九) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 100.00%。主要原因是工资变动。

(十) 2070307-体育场馆支出 0.00 万元，较上年决算数减少 59.46 万元，下降 100.00%。主要原因是大型体育场馆免费低收费开放减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 704.89 万元，比上年决算数减少 169.80 万元，下降 19.41%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 704.89 万元，较上年决算数减少 169.80 万元，下降 19.41%。主要原因是青少年阳光体育经费减少。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 398.20 万元，其中：

(一) 人员经费 359.13 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 39.07 万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.30万元，完成全年预算的15.00%；较上年增加0.30万元，增长100.00%。主要原因是十八届省运会调研。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费预算。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.30 万元，完成全年预算的 15.00%；较上年增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要是十八届省运费调研。累计接待 10 批次、58 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是三明市体育专项资金、体育彩票公益金支出和全民健身活动费等项目，涉及财政拨款资金共计 1027.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施单位评价，分别是体育彩票公益金支出、全民健身活动费、三明市体育专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1027.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 39.07 万元，比上年决算数

增加 16.64 万元 74%。主要原因是：增加购置、会议等。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

三明市体育局业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市体育局	专项名称:	全民健身活动费	年度:	2022	单位:	万元
预算金额	7.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		7.5	100%	7.5	100%	0	0%
目标完成情况	<p>为了进一步落实全民健身国家战略,广泛开展全民健身赛事活动,进一步满足广大市民健身、健康需求。根据省全民健身运动会通知要求,结合我市实际,制定下发了《2022年福建省全民健身运动会三明市实施方案》。通过线上线下的形式,成功举办了2022年全民健身日主题活动,全年累计完成乒乓球、羽毛球、气排球、篮球、围棋、象棋、桥牌、飞镖、足球、广场舞等25场全民健身赛事活动。</p>						
资金使用管理情况	<p>2022年三明市体育局业务费安排全民健身活动费7.5万元,项目资金到位7.5万元,实际使用资金7.5万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。</p>						
存在主要问题	<p style="text-align: center;">1、受疫情影响,活动内容相对单一,群众参与度有待提高。 2、体育部门编制短缺,存在单人科室,办赛人力、财力严重不足。 3、全民健身场地设施不足,损耗大。</p>						
相关意见建议	<p style="text-align: center;">1、采取线下、线上的多种形式,引导更多的市民参与全民健身赛事活动,提高全民健康水平。 2、采取政府购买服务形式或依托体育社团,利用第三方资源促进活动更好地开展。 3、加大宣传力度,文明健身,按照属地管理原则,加强全民健身场地设施的管理维护,同时积极争取省上全民健身场地设施项目资金,逐步完善我市全民健身场地。</p>						
	填表人:	邓晓红	填表时间:		联系电话:	8299805	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		体育彩票公益金支出						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市体育局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了规范和加强体育彩票公益金筹集、分配、使用和管理，建立健全体育彩票公益金监督机制，进一步提高全市竞技体育水平，促进全民健身活动的开展，制定体育彩票公益金管理使用办法。2022 年公益金主要用于资助群众体育、竞技体育、援建与维护公共体育场地、设施、体育三下乡。			全年共举办 2022 年市少儿锦标赛 10 场、举办及参加全民健身赛事活动 40 场；组队参加省十七届运动会；对市级训练点进行补助，加快县区级竞技体育发展；对挂点村进行帮扶；完成对永星国际地掷球场及明湖门球场的改造，满足广大市民健身需求。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	900	684	684	100			
	其中：当年财政拨款	900	684	684				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	竞技体育赛事活动数量	>=13.00 场	10.00	10.0	7.69	因疫情原因部分赛事无法举办
			群众体育赛事活动数量	>=40.00 场	40.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	赛事活动完成率	>=90.00%	94.00	10.0	10.0	高于预期
		成本目标	体育彩票公益金	<=900.00 万元	684.00	10.0	10.0	财政集中专项资金
	效益	社会效益目标	群众体育赛事活动参与人次	>=3000.00 人	3195.00	15.0	15.0	高于预期
			竞技体育赛事活动参与人次	>=2600.00 人	3047.00	15.0	15.0	报名参赛人数以上年数预计，无法准确预估
	满意度指标	服务对象满意度目标	对全市广大市民满意率调查	>=90.00%	97.00	10.0	10.0	高于预期
绩效指标得分							87.69	
总分值、评价总分 (100 分)		97.69						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		三明市体育专项资金								
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市体育局				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对重大比赛中获得成绩的运动员、教练员进行奖励，提高我市的竞技体育水平。组队参加 7 月-10 月在南平举办的第十七届省运会，做好科学规划、合理布局，培养优秀体育后备人才。继续推进体育消费试点城市工作，培育中小城市体育消费观念，加大城市体育品牌宣传，进一步促进体育消费。			1、2021 年我市运动员参加全国及以上重大体育赛事取得优异成绩，获奖项目数 14 项，人数 32 人，金牌数 26 枚。根据明政办〔2011〕191 号文件对获奖运动员、教练员给予奖励。2、组织 643 名运动员参加省十七届运动会，共获得青少年组金牌 37.5 枚、银牌 47.5 枚、铜牌 69 枚、总分 1846.5 分，顺利完成各项参赛任务。3、稳步推进国家体育消费试点城市建设。委托国家统计局三明调查队进行居民体育消费调查，在三明电视台、新媒体等平台开设体育消费试点城市电视节目专栏《运动三明》。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)					
	年度资金总额	420	336	336	100					
	其中：当年财政拨款	420	336	336						
	上年结转资金	0	0	0						
	其他资金	0	0	0						
预算执行率得分 (10 分)		10.00								
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出	数量目标	参加重大体育赛事项目数		=14.00 项	14.00	5.0	5.0	无偏离	
			参加省运会项目数量		=24.00 项	24.00	5.0	5.0	无偏离	
		质量目标	奖金发放率		=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
			省第十七届运动会经费		=250.00 万元	200.00	5.0	4.0	财政集中专项资金	
		成本目标	参赛运动员、教练员奖金		=120.00 万元	86.00	3.0	2.15	财政集中专项资金	
			国家体育消费试点城市建设专项资金		=50.00 万元	50.00	2.0	2.0	无偏离	
			资金到位率		=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		时效目标	资金支出及时率		=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	社会效益目标		重大体育赛事奖金人数		=29.00 人	32.00	15.0	15.0	获奖人数高于预期	
	效益			省运会金牌数量		=20.00 枚	17.00	15.0	12.75	省运会成绩不如预期
		满意度指标	服务对象满意度目标	运动员、教练员满意率		>=90.00%	95.00	10.0	10.0	满意度高于预期
绩效指标得分						85.9				
总分值、评价总分 (100 分)		95.9								
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)								

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。