

2022 年度梅州市体育局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：梅州市体育局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市体育局（本级）2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市体育局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市体育局（本级）概况

一、单位主要职责

梅州市体育局(本级)的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省有关体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市体育事业、产业发展规划并组织实施，指导和推进体育体制改革。

（二）推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。

（三）统筹规划竞技体育发展和运动队伍项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。

（四）审核本市承办的国际及全国、全省体育比赛并提出建议，负责在本市举办的国际、国内重大体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

（五）组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作；制定教练员、裁判员、体育干部的继续教育规划，并组织实施。

（六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

（八）培育发展体育市场，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（九）会同外事部门开展与港澳台地区和其他国家（地区）

的体育交流合作。

（十）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

梅州市体育局(本级)为梅州市人民政府工作部门,内设办公室、群众体育科、训练竞赛科、体育经济科 4 个机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市体育局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,786.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,074.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,018.02
八、其他收入	8	115.13	八、社会保障和就业支出	38	124.02
	9		九、卫生健康支出	39	13.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,255.16

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,976.14	本年支出合计	57	2,432.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	791.82	年末结转和结余	59	2,335.49
总计	30	4,767.96	总计	60	4,767.96

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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市体育局（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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,976.14	3,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1,631.57	1,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
20703	体育	1,631.57	1,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
2070301	行政运行	324.73	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	249.35	249.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	936.49	931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
208	社会保障和就业支出	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市体育局（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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,976.14	3,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,184.93	2,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	110.04

表 2

收入决算表

单位：梅州市体育局（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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,976.14	3,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.13
22960	彩票公益金安排的支出	2,184.93	2,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	110.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,184.93	2,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	110.04

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市体育局（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,432.47	484.02	1,948.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,018.02	324.73	693.29	0.00	0.00	0.00
20703	体育	693.07	324.73	368.34	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	324.73	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	249.35	0.00	249.35	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	62.99	0.00	62.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	324.95	0.00	324.95	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	324.95	0.00	324.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市体育局（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,432.47	484.02	1,948.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.02	124.02	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	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市体育局（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,432.47	484.02	1,948.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,255.16	0.00	1,255.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,255.16	0.00	1,255.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,255.16	0.00	1,255.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,786.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,074.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,016.43	1,016.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.02	124.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.48	13.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.79	21.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,067.70	0.00	1,067.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,861.00	本年支出合计	59	2,243.43	1,175.72	1,067.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	680.20	年末财政拨款结转和结 余	60	2,297.78	988.21	1,309.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	377.82		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	302.38		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,541.20	总计	64	4,541.20	2,163.94	2,377.27	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,175.72	484.02	691.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,016.43	324.73	691.70
20703	体育	691.48	324.73	366.75
2070301	行政运行	324.73	324.73	0.00
2070305	体育竞赛	50.00	0.00	50.00
2070308	群众体育	6.00	0.00	6.00
2070309	体育交流与合作	249.35	0.00	249.35
2070399	其他体育支出	61.40	0.00	61.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	324.95	0.00	324.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	324.95	0.00	324.95
208	社会保障和就业支出	124.02	124.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.02	124.02	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,175.72	484.02	691.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.94	79.94	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00
221	住房保障支出	21.79	21.79	0.00
22102	住房改革支出	21.79	21.79	0.00
2210201	住房公积金	21.79	21.79	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市体育局（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
301	工资福利支出	356.06	302	商品和服务支出	45.66
30101	基本工资	89.65	30201	办公费	6.26
30102	津贴补贴	142.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	30206	电费	4.68
30109	职业年金缴费	14.69	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.15
30113	住房公积金	21.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.92
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市体育局（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
303	对个人和家庭的补助	81.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	81.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市体育局（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市体育局（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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	437.16		公用经费合计	46.86

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市体育局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	302.38	2,074.89	1,067.70	0.00	1,067.70	1,309.56
229	其他支出	302.38	2,074.89	1,067.70	0.00	1,067.70	1,309.56
22960	彩票公益金安排的支出	302.38	2,074.89	1,067.70	0.00	1,067.70	1,309.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	302.38	2,074.89	1,067.70	0.00	1,067.70	1,309.56

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市体育局（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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市体育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	3.15	0.00	2.27	0.00	2.27	0.89

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市体育局（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市体育局（本级）2022 年度总收入 4,767.96 万元，其中本年收入 3,976.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,786.11 万元，比上年决算数增加 337.32 万元，增长 23.3%。主要变动情况：养老保险、职业年金、医疗工伤生育保险和住房公积金等缴交基数调整；用于一般公共预算项目的商品和服务支出增加；收到上级项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,074.89 万元，比上年决算数增加 454.49 万元，增长 28%。主要变动情况：一是体彩公益金收入的增加；二是收到省级项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 115.13 万元，比上年决算数减少 1,750.97 万元，下降 93.8%。主要变动情况：往年收回指标不再下达，使用当年

财政拨款收入支出。

（二）年度支出总体情况

梅州市体育局（本级）2022 年度总支出 4,767.96 万元，其中本年支出 2,432.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 484.02 万元，比上年决算数减少 278.83 万元，下降 36.6%。主要变动情况：人员退休，因此人数减少，人员经费有所下降；自 2022 年 7 月份起，市直相关单位公用经费标准进行了调减，公用经费减少。

2. 项目支出 1,948.45 万元，比上年决算数减少 1,397.29 万元，下降 41.8%。主要变动情况：往年收回指标不再下达，使用当年财政拨款收入支出，当年财政资金紧张，未能及时支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市体育局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 3,861 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,786.11 万元，比上年决算数增加 337.32 万元，增长 23.30%；主要变动情况：养老保险、职业年金、医疗工伤生育保险和住房公积金等缴交基数调整；用于一般公共预算项目的商品和服务支出增加；收到上级项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 2,074.89 万元，比上年决算

数增加 454.49 万元，增长 28%；主要变动情况：一是体彩公益金收入的增加，二是收到省级项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年相比无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市体育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,243.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,175.72 万元，比年初预算数增加 156.86 万元，增长 15.4%；主要变动情况：养老保险、职业年金、医疗工伤生育保险和住房公积金等缴交基数调整；用于一般公共预算项目的商品和服务支出增加；收到上级项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 1,067.7 万元，比年初预算数减少 612.3 万元，下降 36.4%；主要变动情况：财政资金紧张，体彩公益金财拨支出项目减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年相比无变动。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市体育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.15 万元，完成全年预算 4.5 万元的 70%，比上年决算数减少 1.86 万元，下降 37.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 2.27 万元，完成预算 2.5 万元的 90.8%，比上年决算数减少 2.26 万元，下降 49.89%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.27 万元，完成预算 2.5 万元的 90.8%，比上年决算数减少 2.26 万元，下降 49.89%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算 2 万元的 44.5%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 81.63%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：汽车保有量减少，因此公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.27 万元，占 72.06%；公务接待费支出 0.89 万元，占 28.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 2.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 2.27 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于局机关机要通讯用车的日常运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.89 万元，主要用于国内接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 49 人。主要包括国内相关单位交流工作情况的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 46.86 万元，比上年决算数减少 14.78 万元，下降 23.98%。主要增减变动情况是：从 2022 年 7 月起，市直相关单位公用经费标准进行了调减。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 659.42 万元，其中：政府采购货物支出 10.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 649.29 万元。授予中小企业合同金额 659.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 594.56 万元，占授予中小企业合同金额的 90.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机

要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个。共涉及资金 264.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.22%；组织对 2022 年度用于体育事业的体彩公益金项目支出的 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1067.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“加强历史文化保护传承，丰富群众文化体育生活”、“青少年体育竞赛活动经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 184.8 万元，政府性基金预算支出 480 万元。市财政局已委托第三方机构开展绩效自评。从评价情况来看，“加强历史文化保护传承，丰富群众文化体育生活”评价得分为 85.01 分，评定等级为“良”，根据项目要求顺利推进全市 7 个公共体育场馆向社会免费或低收费开放。“青少年体育竞赛活动经费”评价得分为 89.17 分，评定等级为“良”，该经费用于全力备战参赛广东省第十六届省运会，竞技体育综合实力有新提升。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1175.72 万元，政府性基金预算支出 1067.7 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局

在预算编制及时性、上级专项资金支出均衡性、预决算公开合规性等方面完成良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2698.86万元，执行数2432.47万元，完成预算的90.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我局对上级安排的专项资金及时分配；二是我局对批复的部门预决算及时规范公开。发现的问题及原因主要是部分项目因启动和运行较慢造成该项目支出执行率低。下一步改进措施主要是加强预算项目管理，加快项目实施和支出决算。

“中国足协青训中心共建经费”项目绩效自评综述：全年预算数为249.35万元，执行数为249.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持梅州青训中心聘请青训总监、足球教练开展足球青训，改善青训场地设施，推动中国足协青训中心（梅州）建设，得到体育总局、中国足协、省体育局、省足协充分肯定。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是改进工作方式方法，提高工作效率。

“青少年体育竞赛活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功举办梅州市第九届运动会，克服疫情影响，圆满完成各项目比赛，有力提升了我市青少年和竞技体育水平；举办和参加多项青少年竞赛活动，锻炼了青少年运动队伍，检验了省运会备战水平。发现的问题及原因主要是无。

下一步改进措施主要是加大对资金监管力度，加快支付效率。

“青少年体育人才建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动市体校运动队伍建设、备战省运会；推动全市青少年体育人才队伍设施建设；培训“三员”。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是持续推进体育人才队伍建设。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。