

2023年度梅州市体育局部门决算

目 录

第一部分：梅州市体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市体育局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、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2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市体育局概况

一、部门主要职责

梅州市体育局的主要职责是：

（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、部门机构设置

梅州市体育局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

按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市体育局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：梅州市体育服务中心、梅州市足球运动中心、梅州市体育运动学校。

第二部分：梅州市体育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市体育局

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	2,702.98	一、一般公共服务支出	31	11.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,629.41	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	1,979.87
八、其他收入	8	8.82	八、社会保障和就业支出	38	572.72
	9		九、卫生健康支出	39	60.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	99.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,651.42
	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	4,341.22	本年支出合计	57	4,375.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	544.21	年末结转和结余	59	509.58
总计	30	4,885.43	总计	60	4,885.43

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：梅州市体育局

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	4,341.22	4,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
201	一般公共服务支出	11.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20132	组织事务	11.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,967.19	1,966.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
20703	体育	1,967.19	1,966.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2070301	行政运行	315.19	315.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	810.92	810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2070306	体育训练	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	505.51	505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
208	社会保障和就业支出	572.72	572.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.74	531.74	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	169.26	169.26	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	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,629.46	1,629.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22960	彩票公益金安排的支出	1,629.46	1,629.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,629.46	1,629.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市体育局

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	4,375.85	1,999.72	2,376.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,979.87	1,266.16	713.71	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,979.87	1,266.16	713.71	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	315.19	314.79	0.40	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	812.33	797.33	15.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	111.18	0.00	111.18	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	517.53	0.26	517.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.72	572.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.74	531.74	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	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,651.42	0.00	1,651.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,651.42	0.00	1,651.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,651.42	0.00	1,651.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市体育局

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	2,702.98	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,629.41	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	1,965.67	1,965.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	572.72	572.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.88	60.88	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
	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	99.96	99.96	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,629.41	0.00	1,629.41	0.00
	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	4,332.40	本年支出合计	59	4,331.64	2,702.23	1,629.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	359.83	年末财政拨款结转和结余	60	360.59	53.97	306.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	306.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,692.23	总计	64	4,692.23	2,756.20	1,936.03	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市体育局

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	2,702.23	1,997.70	704.52
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,965.67	1,264.14	701.52
20703	体育	1,965.67	1,264.14	701.52
2070301	行政运行	315.19	314.79	0.40
2070302	一般行政管理事务	14.03	14.03	0.00
2070303	机关服务	139.75	139.75	0.00
2070304	运动项目管理	810.58	795.58	15.00
2070306	体育训练	111.18	0.00	111.18
2070308	群众体育	69.87	0.00	69.87
2070399	其他体育支出	505.08	0.00	505.08
208	社会保障和就业支出	572.72	572.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.74	531.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.26	169.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	278.06	278.06	0.00
20808	抚恤	39.62	39.62	0.00
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	60.88	60.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.88	60.88	0.00

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
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	0.00
221	住房保障支出	99.96	99.96	0.00
22102	住房改革支出	99.96	99.96	0.00
2210201	住房公积金	99.96	99.96	0.00

注：本表反映部门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

部门：梅州市体育局

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	1,586.42	302	商品和服务支出	74.28
30101	基本工资	360.39	30201	办公费	6.48
30102	津贴补贴	267.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	478.86	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.26	30206	电费	5.48
30109	职业年金缴费	84.41	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	60.88	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	1.36	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	99.96	30212	因公出国（境）费用	4.03
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	318.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	277.59	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.24

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.90
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	4.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	18.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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	17.98
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,905.07		公用经费合计	92.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市体育局

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	306.62	1,629.41	1,629.41	0.00	1,629.41	306.62
229	其他支出	306.62	1,629.41	1,629.41	0.00	1,629.41	306.62
22960	彩票公益金安排的支出	306.62	1,629.41	1,629.41	0.00	1,629.41	306.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.62	1,629.41	1,629.41	0.00	1,629.41	306.62

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市体育局

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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市体育局

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
26.91	4.03	22.02	17.98	4.04	0.86	26.91	4.03	22.02	17.98	4.04	0.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度部门决算 情况说明

一、2023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2023年度总收入4,885.43万元，其中本年收入4,341.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,702.98万元，比上年决算数减少406.89万元，下降13.1%。主要变动情况：财政资金紧张，中央和省级资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,629.41万元，比上年决算数减少692.17万元，下降29.8%。主要变动情况：财政资金紧张，中央和省级资金拨款减少。

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8.82万元，比上年决算数减少419.36万元，下降97.9%。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2023年度总支出4,885.43万元，其中本年支出4,375.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,999.72万元，比上年决算数增加229.65万元，增长13%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是养老保险、职业年金、医疗工伤生育保险和住房公积金等缴交基数增加。

2. 项目支出2,376.13万元，比上年决算数减少245.7万元，下降9.4%。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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市体育局2023年度财政拨款收入合计4,332.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,702.98万元，比上年决算数减少406.89万元，下降13.1%；主要变动情况：财政资金紧张，中央和省级资金拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入1,629.41万元，比上年决算数减少692.17万元，下降29.8%；主要变动情况：财政资金紧张，中央和省级资金拨款减少；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）2023年度财政拨款支出说明

梅州市体育局2023年度财政拨款支出合计4,331.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,702.23万元，比年初预算数增加818.73万元，增长43.5%；主要变动情况：人员经费增加，用于一般公共预算项目的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,629.41万元，比年初预算数增加629.41万元，增长62.9%；主要

变动情况：体彩公益金财拨支出项目增加；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.91万元，完成全年预算26.91万元的100%，比上年决算数增加22.92万元，增长574.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.03万元，完成预算4.03万元的100%，比上年决算数增加4.03万元，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22.02万元，完成预算22.02万元的100%，比上年决算数增加19.12万元，增长659.31%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.04万元，完成预算4.04万元的100%，比上年决算数增加1.14万元，增长39.31%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算0.86万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降21.10%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年根据实际需要购置公务用车1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.03万元，占15%；公务用车购置及运行维护费支出

22.02万元，占81.8%；公务接待费支出0.86万元，占3.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.03万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：境外业务培训及考察4.03万元，主要用于境外业务考察差旅费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.02万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.04万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障业务用车。

3.公务接待费支出0.86万元，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7次，接待人数共64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

2023年度本部门机关运行经费支出53.82万元，比上年决算数增加6.96万元，增长14.8%。主要增减变动情况是：本年购置公务用车1辆，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额508.49万元，其中：政府采购货物支出419.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.38万元。授予中小企业合同金额508.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额391.3万元，占授予中小企业合同金额的77%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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7个，共涉及资金136.18万元，占一般公共预算项目支出总额的19.33%；组织对2023年度用于体育事业的彩票公益金项目支出等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金613.95元，占政府性基金预算项目支出总额的37.68%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出2702.98万元，政府性基金预算支出1629.41万元。从评价情况来看，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、预决算公开合规性等方面完成情况良好。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2883.5万元，执行数4375.85万元，完成预算的151.75%。全年执行数超过预算数主要是因为全年执行数中包含上年结转资金，而结转资金并没有纳

入预算。部门整体支出绩效目标完成情况：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财政资金紧张，部分项目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积极争取资金，加强预算项目管理，加快项目实施和支出决算。

“公共体育服务能力建设”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购全民健身器材，改善基层体育设施条件，保障广大群众开展体育活动的基本文化权益。发现的问题及原因主要是财政资金困难，相关工作已完成但未在年内进行支付。下一步改进措施主要是积极争取资金，提高工作效率。

“开展全民健身指导服务（梅州市体育局）”项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为5万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成3000个体质测定与运动健身指导量、500个全民健身活动状况调查样本、500人次国家体育锻炼标准活动测试。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提前向财政申请资金，加快资金支付。

“公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助”项目绩效自评综述：全年预算数为37万元，执行数为5万元，完成预算的13.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补助剑英体育馆向社会免费、低收费开放，提高体育馆公共服务能力、服务质量和水平。发现的问题及原因主要是财政资金困难，相关工作已完成但未在年内进行支付。下一步改进措施主要是积极争取资金，提高工作效率。

“组织管理和文化体系建设” “青少年竞赛体系” “青苗培

育和精英梯队建设”“足球场地设施建设”4个项目绩效自评综述：全年预算数为2247万元，执行数为111.18万元，完成预算的4.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善青少年足球兴趣培养和精英培训机制，畅通青少年足球“上升渠道”，搭建“体教社”足球体系，加强足球文化宣传，切实提高足球吸引力。发现的问题及原因主要是财政资金困难，相关工作已完成但未在年内进行支付。下一步改进措施主要是积极争取资金，提高工作效率。健全青少年培育机制，提高我市青少年体育竞技水平。

“教育两纳入”项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善市体校教师、教练日常教学及训练环境，维护市体校设施设备，提高运动员学习及训练的效率。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高工作效率，提升训练环境。

“全市体育产业名录库核查统计”项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：多渠道、多形式做好体育产业调查的宣传工作，完成本地区体育产业名录库建设工作，对本地区体育产业发展情况开展“摸底”调查，了解本地区体育产业发展状况。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是完善体育产业统计工作机制，做好下一年的体育产业名录库建设工作。

“资助全国足球发展重点城市”“U系列赛事及奔跑吧少年活动”2个项目绩效自评综述：全年预算数为1002万元，执行数为35万元，完成预算的3.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

青训中心建设和重点项目后备人才培养基地建设，夯实体育后备人才阵地；开展赛风赛纪和反兴奋剂教育，增强青少年的赛风赛纪和反兴奋剂意识入心入脑入行。发现的问题及原因主要是财政资金困难，相关工作已完成但未在年内进行支付。下一步改进措施主要是积极争取资金，提高工作效率。健全青少年培育机制，提高我市青少年体育竞技水平。

“省青少年女子曲棍球锦标赛”项目绩效自评综述：全年预算数为42.13万元，执行数为22.13万元，完成预算的52.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年8月8日至16日在梅州市五华县曲棍球训练基地举行2023年广东省青少年女子曲棍球锦标赛，比赛顺利、安全举行，为省队输送更多优秀体育后备人才。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是做好相关赛事筹备工作，为省队输送优秀人才。

“梅州市体育局推行国家体育锻炼标准”项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织举办达标活动1场，参加人数200人。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是按照任务要求组织举办达标测验活动。

“体育改革发展专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1000万元，执行数为550.82万元，完成预算的55.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展体育产业、体育文化宣传工作；加强全市足球、群众体育、青少年体育等专项调研；体育行业监督管理、安全生产管理、法律法规建设；补强我市体育后备人才培养、健全体育设施、推动乡村体育振兴。发现的问题及原因主要是财政资金困难，相关工作已完成但未在年内进行支付。

下一步改进措施主要是积极争取资金，提高工作效率。

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（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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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。