

2024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2024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2024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2024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2024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	2,738.85	一、一般公共服务支出	31	34.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,237.21	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	2,043.69
八、其他收入	8	7.78	八、社会保障和就业支出	38	532.58
	9		九、卫生健康支出	39	61.98
	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	116.08
	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	1,299.88
	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	3,983.84	本年支出合计	57	4,088.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	27.28	结余分配	58	29.12
年初结转和结余	29	539.09	年末结转和结余	59	432.87
总计	30	4,550.20	总计	60	4,550.20

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	3,983.84	3,976.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
201	一般公共服务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,001.95	1,994.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
20703	体育	1,981.95	1,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
2070301	行政运行	317.18	317.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	147.59	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070304	运动项目管理	818.92	811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
2070306	体育训练	483.09	483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	197.26	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.58	532.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.88	496.88	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	145.78	145.78	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	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	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
2089999	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,237.25	1,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22960	彩票公益金安排的支出	1,237.25	1,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,237.25	1,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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	4,088.21	2,022.61	2,065.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.00	8.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.00	8.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.00	8.00	26.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,043.69	1,303.98	739.71	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,023.69	1,303.98	719.71	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	317.18	317.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	841.88	829.38	12.50	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	483.09	0.00	483.09	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	216.20	0.00	216.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.58	532.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.88	496.88	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	145.78	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	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
2089999	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,299.88	0.00	1,299.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,299.88	0.00	1,299.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,299.88	0.00	1,299.88	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	2,738.85	一、一般公共服务支出	33	34.00	34.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,237.21	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	1,994.22	1,994.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	532.58	532.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.98	61.98	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	116.08	116.08	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	1,237.21	0.00	1,237.21	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	3,976.06	本年支出合计	59	3,976.06	2,738.85	1,237.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	359.84	年末财政拨款结转和结余	60	359.84	53.22	306.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.22		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	4,335.90	总计	64	4,335.90	2,792.07	1,543.83	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	2,738.85	1,997.33	741.52
201	一般公共服务支出	34.00	8.00	26.00
20132	组织事务	34.00	8.00	26.00
2013299	其他组织事务支出	34.00	8.00	26.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,994.22	1,278.70	715.52
20703	体育	1,974.22	1,278.70	695.52
2070301	行政运行	317.18	317.18	0.00
2070302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2070303	机关服务	147.42	147.42	0.00
2070304	运动项目管理	811.60	804.10	7.50
2070306	体育训练	483.09	0.00	483.09
2070308	群众体育	7.92	0.00	7.92
2070399	其他体育支出	197.00	0.00	197.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	532.58	532.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.88	496.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.78	145.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.89	72.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	278.22	278.22	0.00
20808	抚恤	26.18	26.18	0.00
2080801	死亡抚恤	26.18	26.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	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
210	卫生健康支出	61.98	61.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00
2101102	事业单位医疗	47.68	47.68	0.00
221	住房保障支出	116.08	116.08	0.00
22102	住房改革支出	116.08	116.08	0.00
2210201	住房公积金	116.08	116.08	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	1,589.15	302	商品和服务支出	91.30
30101	基本工资	365.34	30201	办公费	10.76
30102	津贴补贴	265.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	488.84	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.78	30206	电费	4.66
30109	职业年金缴费	72.89	30207	邮电费	3.66
30110	职工基本医疗保险缴费	61.94	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	9.56	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	116.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
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	314.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	277.72	30217	公务接待费	1.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.99

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	5.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.62
30399	其他对个人和家庭的补助	8.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.69
			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	2.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2.89
			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	1,903.15		公用经费合计	94.18

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	1,237.21	1,237.21	0.00	1,237.21	306.62
229	其他支出	306.62	1,237.21	1,237.21	0.00	1,237.21	306.62
22960	彩票公益金安排的支出	306.62	1,237.21	1,237.21	0.00	1,237.21	306.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.62	1,237.21	1,237.21	0.00	1,237.21	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
13.76	0.00	10.93	2.89	8.04	2.83	10.24	0.00	8.48	2.89	5.59	1.77

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2024年度部门决算 情况说明

一、2024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2024年度总收入4,550.2万元，其中本年收入3,983.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,738.85万元，比上年决算数增加35.87万元，增长1.3%。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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,237.21万元，比上年决算数减少392.2万元，下降24.1%。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7.78万元，比上年决算数减少1.05万元，下降11.9%。主要变动情况：银行存款减少，结息减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市体育局2024年度总支出4,550.2万元，其中本年支出4,088.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,022.61万元，比上年决算数增加22.9万元，增长1.1%。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2,065.59万元，比上年决算数减少310.54万元，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。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

梅州市体育局2024年度财政拨款收入合计3,976.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,738.85万元，比上年决算数增加35.87万元，增长1.3%；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收入1,237.21万元，比上年决算数减少392.2万元，下降24.1%；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）2024年度财政拨款支出说明

梅州市体育局2024年度财政拨款支出合计3,976.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,738.85万元，比年初预算数减少2,291.32万元，下降45.6%；主要变动情况：结转资金纳入年初预算，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支出1,237.21万元，比年初预算数减少2,069.79万

元，下降62.6%；主要变动情况：结转资金纳入年初预算，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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.24万元，完成全年预算13.76万元的74.5%，比上年决算数减少16.66万元，下降61.9%。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），比上年决算数减少4.03万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.48万元，完成预算10.93万元的77.6%，比上年决算数减少13.54万元，下降61.5%；其中：公务用车购置支出决算为2.89万元，完成预算2.89万元的100%，比上年决算数减少15.09万元，下降84%；公务用车运行维护费支出决算为5.59万元，完成预算8.04万元的69.5%，比上年决算数增加1.55万元，增长38.5%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算2.83万元的62.5%，比上年决算数增加0.91万元，增长105.2%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年局本级根据实际需要购买公务用车1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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8.48万元，占82.7%；公务接待费支出1.77万元，占17.3%。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8.48万元，其中：公务用车购置支出为2.89万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.59万元，公务用车保有量为3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1.77万元，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22次，接待人数共150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

2024年度本部门机关运行经费支出56.45万元，比上年决算数增加2.63万元，增长4.9%。主要增减变动情况是：业务量增加，办公用品购买支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2,790.14万元，其中：政府采购货物支出807.31万元、政府采购工程支出4.1万元、政府采购服务支出1,978.72万元。授予中小企业合同金额2,790.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,790.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的28.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金330.63万元，占一般公共预算项目支出总额的12.07%；组织对2024年度用于体育事业的彩票公益金项目支出等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金619.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的50.05%。

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2738.85万元，政府性基金预算支出1237.21万元。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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8337.17万元，执行数3976.06万元，完成预算的47.69%。全年执行数小于预算数主要原因是全年预算数中包含往年上级结转资金，但财政资金紧张，

中央和省级资金拨款减少，所以全年执行数小于预算数。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。

“组织管理和文化体系建设”“青苗培育和精英梯队建设”2个项目绩效自评综述：全年预算数为3648.8万元，执行数为312.63万元，完成预算的8.57%。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：健全青少年培育机制，提高我市青少年体育竞技水平。

“国球进社区、进公园项目（配建乒乓球台等小型多样的体育器材）”项目绩效自评综述：全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是结合城镇老旧小区改造、公园绿地开放共享和实施“全民健身场地设施提升行动”等工作，推动在城市社区、公园中配建以乒乓球台等小型设施为重点的健身设施。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：争取资金做好全民健身场地设施提升工作，为广大市民提供健身训练场地及设施，促进体育强国建设。

“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446.86万元，完成预算的44.69%。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。

“高水平体育后备人才基地”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为92.48万元，完成预算的92.48%。项目绩效目标完成情况主要是：提升运动员训练及生活条件。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：及时向财政提出资金支出申请，保障费用支出及时性。

“资助国家体育后备人才基地”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为16.47万元，完成预算的82.35%。项目绩效目标完成情况主要是：提高开展青少年后备人才训练条件，丰富训练设施，提高训练效果，提高青少年体育后备人才质量，为省队和国家输送更多优秀后备人才。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：积极争取财政资金，加快项目支付进度。

“2024年上半年人才补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：培养人才、引进人才、给予引进人才购房及生活补贴，保障人才生活条件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“市体校非标准足球场”项目绩效自评情况：项目全年预算

数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：改造完善训练场地设施设备，提升运动员训练环境及条件。发现的问题及原因主要是：一是一个项目预付款及进度款均在该资金下达前需进行支付，已用其他财政资金支付；二是另外一个项目未按原计划进行改造，无法正常支付。下一步改进措施主要是：有计划地推进项目建设，加强资金管理，使资金支出更加合理。

“足球场地设施建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为125万元，执行数为49.44万元，完成预算的39.55%。项目绩效目标完成情况主要是：改善运动员训练环境，维护市体校训练设施设备，提高运动员训练效率。发现的问题及原因主要是：项目推进较慢，资金申请困难。下一步改进措施主要是：积极推进项目进程，做好资金支出规划。

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。