

晋城市体育局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
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 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、收入决算情况说明 .....	18
三、支出决算情况说明 .....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
十、其他重要事项情况说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

市体育局是2019年组建的新的政府工作部门，加挂市体育局总会牌子，目前核定编制10名，实际人数9名。下属全额拨款事业单位4个、编制76名，实有人数73名。

市体育局主要职责是：（一）根据国家、省有关体育工作的方针、政策、法律、法规，研究拟定全市体育事业的发展规划，并组织监督实施。（二）指导和推动全市体育体制的改革和机制创新，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，指导和协调县(市、区)体育发展。（三）推行全民健身计划，指导并开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。（四）统筹规划竞技体育发展、研究和平衡全市性体育竞赛，竞技运动项目设置与重点布局，办好市体育运动学校和市级重点体校，积极组织和参加全国、全省各项体育竞赛，提高我市竞技运动水平。（五）管理全市教练员、裁判员和体育指导员及体育产业就业人员的业务培训，指导和管理各单项体育协会，负责全市性体育社团的资格审查和体育设施的管理工作。（六）研究拟定体育产业的政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件和审批程序，依法管理体育市场。（七）组织全市体育领域的科学技术研究，科技的攻关和成果推广。（八）承办市政府交办的其它事项。

晋城市体校是我市唯一一所体育教学训练为主体的中专学校，承担着我市参加青少年组别省运会比赛、培养竞技体育后备人才和社会体育指导员等任务；贯彻落实党的体育教育方针，体教融合，读训并重，因材施教，培养德、智、体、美、劳全面发展中等体育专业人才，开设有运动训练和休闲体育服务与管理两个专业，学制为三年制中专、五年制中专，培养全民健身体育指导骨干和体育师资；同时，按照运动项目特点和训练需要，开设小学班和初中版，依法实施九年义务教育。

晋城市游泳学校承担市体育局交办的游泳比赛有关事项；培养、输送优秀体育后备人才和体育教师等相关工作。

### 二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市体育局部门决算包括：局本级决算和局下属事业单位决算。

纳入体育局部门决算编制范围的二级预算单位包括：晋城市体育服务中心、晋城市少年业余体育学校、晋城市游泳学校。

体育局内设机构分别为：体育局设综合办公室、竞技体育科、群众体育科、体育产

业科4个内设机构。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市体育局

2022年度

金额单位：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	1.00	33489838.76	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	5772562.68	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	15923302.12
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	14819034.04
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1226397.90
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	623418.94
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	897685.76
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	5772562.68
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	39262401.44	本年支出合计	58.00	39262401.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	39262401.44	总计	62.00	39262401.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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：晋城市体育局

2022年度

金额单位：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		39262401.44	39262401.44					
205	教育支出	15923302.12	15923302.12					
20502	普通教育	220871.67	220871.67					
20503	职业教育	15702430.45	15702430.45					
2050302	中等职业教育	15702430.45	15702430.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	14819034.04	14819034.04					
20703	体育	12811034.04	12811034.04					
2070301	行政运行	12411394.04	12411394.04					
2070307	体育场馆	399640.00	399640.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2008000.00	2008000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2008000.00	2008000.00					
208	社会保障和就业支出	1226397.90	1226397.90					
20805	行政事业单位养老支出	1226397.90	1226397.90					
2080501	行政单位离退休	130105.00	130105.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096292.90	1096292.90					
210	卫生健康支出	623418.94	623418.94					
21011	行政事业单位医疗	623418.94	623418.94					
2101101	行政单位医疗	159284.91	159284.91					
2101102	事业单位医疗	267264.89	267264.89					
2101103	公务员医疗补助	196869.14	196869.14					
221	住房保障支出	897685.76	897685.76					
22102	住房改革支出	897685.76	897685.76					
2210201	住房公积金	897685.76	897685.76					
229	其他支出	5772562.68	5772562.68					
22960	彩票公益金安排的支出	5772562.68	5772562.68					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5772562.68	5772562.68					
---------	----------------	------------	------------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市体育局

2022年度

金额单位：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		39262401.44	15803575.10	23458826.34			
205	教育支出	15923302.12	7533549.21	8389752.91			
20502	普通教育	220871.67	220871.67				
20503	职业教育	15702430.45	7312677.54	8389752.91			
2050302	中等职业教育	15702430.45	7312677.54	8389752.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	14819034.04	5522523.29	9296510.75			
20703	体育	12811034.04	5522523.29	7288510.75			
2070301	行政运行	12411394.04	5522523.29	6888870.75			
2070307	体育场馆	399640.00		399640.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2008000.00		2008000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2008000.00		2008000.00			
208	社会保障和就业支出	1226397.90	1226397.90				
20805	行政事业单位养老支出	1226397.90	1226397.90				
2080501	行政单位离退休	130105.00	130105.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096292.90	1096292.90				
210	卫生健康支出	623418.94	623418.94				
21011	行政事业单位医疗	623418.94	623418.94				
2101101	行政单位医疗	159284.91	159284.91				
2101102	事业单位医疗	267264.89	267264.89				
2101103	公务员医疗补助	196869.14	196869.14				
221	住房保障支出	897685.76	897685.76				
22102	住房改革支出	897685.76	897685.76				
2210201	住房公积金	897685.76	897685.76				
229	其他支出	5772562.68		5772562.68			
22960	彩票公益金安排的支出	5772562.68		5772562.68			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5772562.68		5772562.68			
---------	----------------	------------	--	------------	--	--	--

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

公开04表

部门名称：晋城市体育局

2022年度

金额单位：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	33489838.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5772562.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15923302.12	15923302.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14819034.04	14819034.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1226397.90	1226397.90		
	9		九、卫生健康支出	41	623418.94	623418.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	897685.76	897685.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5772562.68		5772562.68	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39262401.44	本年支出合计	59	39262401.44	33489838.76	5772562.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	39262401.44	总计	64	39262401.44	33489838.76	5772562.68	

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

公开05表

部门名称：晋城市体育局

2022年度

金额单位：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		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		33489838.76	15803575.10	17686263.66
205	教育支出	15923302.12	7533549.21	8389752.91
20502	普通教育	220871.67	220871.67	
2050299	其他普通教育支出	220871.67	220871.67	
20503	职业教育	15702430.45	7312677.54	8389752.91
2050302	中等职业教育	15702430.45	7312677.54	8389752.91
207	文化旅游体育与传媒支出	14819034.04	5522523.29	9296510.75
20703	体育	12811034.04	5522523.29	7288510.75
2070301	行政运行	12411394.04	5522523.29	6888870.75
2070307	体育场馆	399640.00		399640.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2008000.00		2008000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2008000.00		2008000.00
208	社会保障和就业支出	1226397.90	1226397.90	
20805	行政事业单位养老支出	1226397.90	1226397.90	
2080501	行政单位离退休	130105.00	130105.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096292.90	1096292.90	
210	卫生健康支出	623418.94	623418.94	
21011	行政事业单位医疗	623418.94	623418.94	
2101101	行政单位医疗	159284.91	159284.91	
2101102	事业单位医疗	267264.89	267264.89	
2101103	公务员医疗补助	196869.14	196869.14	
221	住房保障支出	897685.76	897685.76	
22102	住房改革支出	897685.76	897685.76	
2210201	住房公积金	897685.76	897685.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市体育局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	17358033.84	11613059.56	302	商品和服务支出	14380922.99	3003577.61	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2797492.48	2797492.48	30201	办公费	3170475.97	590449.78	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	625390.13	625390.13	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	911330.18	911330.18	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	5839861.05	106251.05	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3276331.00	3276331.00	30205	水费	350371.20	57968.00	309	资本性支出（基本建设）		-----	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1141129.38	1141129.38	30206	电费	360000.00	50000.00	30901	房屋构筑物构建		-----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	261832.36	261832.36	30207	邮电费	26256.86	4944.86	30902	办公设备购置		-----	311	对企业补助（基本建设）		-----
30110	职工基本医疗保险缴费	563139.20	563139.20	30208	取暖费	1919433.22	1246137.60	30903	专用设备购置		-----	31101	资本金注入		-----
30111	公务员医疗补助缴费	123353.03	123353.03	30209	物业管理费	233784.00	189000.00	30905	基础设施建设		-----	31199	其他对企业补助		-----
30112	其他社会保障缴费	797620.30	786256.02	30211	差旅费	288550.61	67197.60	30906	大型修缮		-----	312	对企业补助		
30113	住房公积金	965674.73	965674.73	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		-----	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1935942.96	213225.00	30908	物资储备		-----	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	54880.00	54880.00	30214	租赁费	34220.00	8120.00	30913	公务用车购置		-----	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1187137.93	1186937.93	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		-----	31205	利息补贴		

30301	离休费	130105.00	130105.00	30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		_____	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		_____	313	对社会保障基 金补助		_____
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	240696.00	51282.00	30999	其他资本 性支出		_____	31302	对社会保障基 金补助		_____
30304	抚恤金	247292.00	247292.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	563744.00		31303	补充全国社会 保障基金		_____
30305	生活补助	184511.93	184511.93	30225	专用燃料费	310000.00		31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		_____
30306	救济费			30226	劳务费	1004737.40	267745.00	31002	办公设备 购置	164096.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	57500.00	57300.00	30227	委托业务费	4209210.00		31003	专用设备 购置	399648.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	545690.00	545690.00	30228	工会经费	109557.17	109557.17	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	14836.00	14836.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	5571.34	5571.34	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费	14019.00	14019.00	30239	其他交通 费用	125400.00	119000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	8020.00	8020.00	30240	税金及附 加费用	8543.26	8543.26	31009	土地补偿						
				30299	其他商品 和服务支 出	33337.00		31010	安置补助						
人员经费合计		18545171.77	12799997.49	公用经费合计										14944666.99	3003577.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市体育局

2022年度

金额单位：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
25500.00		25500.00		25500.00		5571.34		5571.34		5571.34	

注：本表反映部门本年度“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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市体育局

2022年度

单位：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			5772562.68	5772562.68		5772562.68	
229	其他支出		5772562.68	5772562.68		5772562.68	
22960	彩票公益金安排的 支出		5772562.68	5772562.68		5772562.68	
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出		5772562.68	5772562.68		5772562.68	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市体育局

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市体育局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3869557.00
货物	2	1861557.00
工程	3	
服务	4	2008000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1489039.10
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计39,262,401.44元、支出总计39,262,401.44元。与2021年相比，收入总计减少3,876,554.21元，下降8.99%，支出总计减少3,876,554.21元，下降8.99%。主要原因是预算列的体育赛事项目，2022年因疫情原因推迟。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,262,401.44元，其中：

财政拨款收入39,262,401.44元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39,262,401.44元，其中：

基本支出15,803,575.10元，占比40.25%；

项目支出23,458,826.34元，占比59.75%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市体育局2022年度财政拨款收入总计39,262,401.44元，支出总计39,262,401.44元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,876,554.21元，下降8.99%，财政拨款支出总计减少3,876,554.21元，下降8.99%。主要原因是预算列的体育赛事项目，2022年因疫情原因推迟。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市体育局2022年财政拨款决算支出33,489,838.76元，占本年支出合计的85.30%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,513,508.25元，增长24.15%。主要原因是当年一般公共预算项目增加。。其中，人员经费12,799,997.49元，占比38.22%；日常公用经费3,003,577.61元，占比8.97%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城市体育局2022年度财政拨款支出33,489,838.76元，主要用于以下方面：

教育支出(类)15,923,302.12元, 占比47.55%;  
文化旅游体育与传媒支出(类)14,819,034.04元, 占比44.25%;  
社会保障和就业支出(类)1,226,397.90元, 占比3.66%;  
卫生健康支出(类)623,418.94元, 占比1.86%;  
住房保障支出(类)897,685.76元, 占比2.68%;  
其他支出(类)0.00元, 占比0.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市体育局2022年度财政拨款支出年初预算30,661,010.01元, 支出决算33,489,838.76元, 完成年初预算的109.23%。其中:

教育支出15923302.12; 文化和旅游传媒支出14819034.04; 社会保障和就业支出1226397.9; 卫生健康支出623418.94; 住房保障支出897685.76。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市体育局2022年度财政拨款基本支出15,803,575.10元, 其中:

人员经费12,799,997.49元, 主要包括人员经费12,799,997.49元, 主要包括工资福利支出, 对个人和家庭的补助支出;

公用经费3,003,577.61元, 主要包括商品和服务支出, 资本性支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,772,562.68元、支出总计5,772,562.68元。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款收入总计减少10,390,062.46元, 下降64.28%, 政府性基金预算财政拨款支出总计减少10,390,062.46元, 下降64.28%, 主要原因是2022年体育彩票公益金返还较2021年少, 相对安排使用的彩票公益金的项目减少。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算25,500.00元, 支出决算5,571.34元, 完成全年预算的21.85%, 比上年度减少3,209.05元, 下降36.55%。主要原因是: 因体育赛事活动减少, 用车次数减少。其中:

因公出国(境)费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出5,571.34元, 完成全年预算的21.85%, 比上年度减少

3,209.05元，下降36.55%，主要原因是：因体育赛事活动减少，用车次数减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5,571.34元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无出国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

晋城市体育局2022年机关运行经费支出1,489,039.10元，比2021年增加209,056.60元，增长16.33%，主要原因是：2022年办公设备购置增加。

### （二）政府采购情况说明

晋城市体育局2022年度政府采购支出总额3,869,557.00元，其中：政府采购货物支出1,861,557.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,008,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,869,557元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,869,557元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋城市体育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车1辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市体育局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金16109652.91元，占本部门（单位）项目支出总额的41%，其中一般公共预算项目支出13094252.91元、政府性基金预算项目支出3015400元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市体育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16109652.91元，其中一般公共预算支出13094252.91元、政府性基金预算支出3015400元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对晋城市体育部门预算项目体育场日常运行经费、群众体育赛事活动等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金16109652.91元，其中一般公共预算支出13094252.91元、政府性基金预算支出3015400元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，基本完成了年度总体目标，项目实施质量基本达到预期，保障了体育场馆的日常开放运转工作，保障了教学训练工作正常开展，为提高我校竞技水平打下了基础。

## （2）项目绩效自评结果

晋城市体育局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市体育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金16109652.91元：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

体育场馆维护物业及常规赛事经费项目年初预算数为3000000元，全年执行数为2976800元，执行率为99.23%；晋城市首届社区运动会年初预算数为1500000元，全年执行数为1500000元，执行率为100%；群众体育赛事活动经费年初预算数为350000元，全年执行数为350000元，执行率为100%；国民体质监测经费年初预算数为200000元，全年执行数为200000元，执行率为100%；体育场日常运转经费年初预算数为500000元，全年执行数为500000元，执行率为100%；全民健身设施补短工程专项经费年初预算1000000元，全年执行数为988600元，执行率为98.86%；游泳馆集中供热经费年初预算数为680000元，全年执行数为673295.62元，执行率为99.02%；老年体协活动经费年初预算数为840000元，全年执行数为400000元，执行率为47.62%。以上经费保障了体育场管的正常运行及日常举办体育赛事活动，促进我市

体育事业的发展。

学生伙食费、比赛训练经费项目绩效自评结果为“优”，教学用品购置经费项目自评结果为“良”。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市体育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市体育局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为19878089.52元，执行数为11922767.01元，执行率为60%。年度绩效目标完成情况：一是根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度市级财政预算安排的13个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金16109652.91元；其中涉及一般公共预算资金13094252.91元，政府性基金3015400元。；二是组织对“体育场馆维护物业及常规赛事经费”、“群众体育赛事活动经费”、“国民体质监测专项经费”、“学生伙食费”、“跳水馆运行经费”等13个项目开展整体绩效评价。从评价结果来看，体育局本级年度资金用于体育赛事活动及日常运转方面。举办了各项体育赛事活动，促进我市体育事业的发展。资金使用率和时效、质量等基本达到目标。发现的主要问题及原因：一是单位少数人员对开展绩效管理工作的相关文件学习领会会有差距，对绩效管理考核工作重视不够；二是无。下一步改进措施：一是多组织人员进行相关的培训，增强人员信息储备；二是无。涉密内容除外。

### (4) 部门评价项目绩效评价结果

详见附件《晋城市体育局部门支出绩效自评报告》。

### (5) 其他需要说明的事项

无



#### 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财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件