

# 赣州市体育局本级 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市体育局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2022 年度单位决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 赣州市体育局本级概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家体育工作方针、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全市体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

（二）贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，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。

（三）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动；研究提出体教结合后备体育人才培养的发展规划并组织实施。

（四）组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动；指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作；负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调；指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。

（五）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。

（六）研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全市体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

（七）制定体育人才发展规划；指导县级政府体育行政部门工作；协调区域性体育发展。

（八）指导体育总会、各单项体育协会等社会团体工作；负责全市性体育社团的资格审查。

（九）承办市政府交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、竞技体育科、群众体育科、体育经济科。

本单位 2022 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

| 收入支出决算总表         |    |          |                 |         |          |
|------------------|----|----------|-----------------|---------|----------|
| 编制单位：赣州市体育局      |    | 2022年度   |                 | 公开01表   |          |
|                  |    |          |                 | 金额单位：万元 |          |
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 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  | 4,369.66 | 一、一般公共服务支出      | 32      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,020.43 | 二、外交支出          | 33      | 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          | 34      | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35      | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36      | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37      | 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   | 38      | 4,281.45 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39      | 46.48    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40      | 26.99    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41      | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42      | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43      | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44      | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45      | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46      | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47      | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48      | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49      | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50      | 14.74    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51      | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52      | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53      | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54      | 1,020.43 |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55      | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56      | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57      | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 5,390.10 | 本年支出合计          | 58      | 5,390.10 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59      | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60      | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61      |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 5,390.10 | <b>总计</b>       | 62      | 5,390.10 |

注：1. 本表反映部门(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。

### 收入决算表

|             |      |                  | 2022年度   |          |        |      |      | 公开02表    |      |
|-------------|------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 编制单位：赣州市体育局 |      |                  |          |          |        |      |      | 金额单位：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 |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 类           | 款    | 项                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|             |      | 合计               | 5,390.10 | 5,390.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207         |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,281.45 | 4,281.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701       |      | 文化和旅游            | 0.12     | 0.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101     |      | 行政运行             | 0.12     | 0.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703       |      | 体育               | 4,281.33 | 4,281.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070301     |      | 行政运行             | 276.84   | 276.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070307     |      | 体育场馆             | 4,002.13 | 4,002.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070399     |      | 其他体育支出           | 2.37     | 2.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208         |      | 社会保障和就业支出        | 46.48    | 46.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805       |      | 行政事业单位养老支出       | 46.48    | 46.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501     |      | 行政单位离退休          | 26.72    | 26.72    | 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 | 12.41    | 12.41    | 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   | 7.35     | 7.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210         |      | 卫生健康支出           | 26.99    | 26.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011       |      | 行政事业单位医疗         | 26.99    | 26.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101     |      | 行政单位医疗           | 22.83    | 22.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103     |      | 公务员医疗补助          | 4.16     | 4.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221         |      | 住房保障支出           | 14.74    | 14.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102       |      | 住房改革支出           | 14.74    | 14.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201     |      | 住房公积金            | 14.74    | 14.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229         |      | 其他支出             | 1,020.43 | 1,020.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960       |      | 彩票公益金安排的支出       | 1,020.43 | 1,020.43 | 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   | 1,020.43 | 1,020.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

|             |      |                  | 2022年度   |        |          |        |      | 公开03表     |  |
|-------------|------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|--|
| 编制单位：赣州市体育局 |      |                  |          |        |          |        |      | 金额单位：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 |                  |          |        |          |        |      |           |  |
| 类           | 款    | 项                | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |  |
|             |      | 合计               | 5,390.10 | 377.54 | 5,012.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 207         |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,281.45 | 289.32 | 3,992.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 20701       |      | 文化和旅游            | 0.12     | 0.12   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2070101     |      | 行政运行             | 0.12     | 0.12   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 20703       |      | 体育               | 4,281.33 | 289.20 | 3,992.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2070301     |      | 行政运行             | 276.84   | 276.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2070307     |      | 体育场馆             | 4,002.13 | 10.00  | 3,992.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2070399     |      | 其他体育支出           | 2.37     | 2.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 208         |      | 社会保障和就业支出        | 46.48    | 46.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 20805       |      | 行政事业单位养老支出       | 46.48    | 46.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2080501     |      | 行政单位离退休          | 26.72    | 26.72  | 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 | 12.41    | 12.41  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2080506     |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.35     | 7.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 210         |      | 卫生健康支出           | 26.99    | 26.99  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 21011       |      | 行政事业单位医疗         | 26.99    | 26.99  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2101101     |      | 行政单位医疗           | 22.83    | 22.83  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2101103     |      | 公务员医疗补助          | 4.16     | 4.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 221         |      | 住房保障支出           | 14.74    | 14.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 22102       |      | 住房改革支出           | 14.74    | 14.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2210201     |      | 住房公积金            | 14.74    | 14.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 229         |      | 其他支出             | 1,020.43 | 0.00   | 1,020.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 22960       |      | 彩票公益金安排的支出       | 1,020.43 | 0.00   | 1,020.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2296003     |      | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1,020.43 | 0.00   | 1,020.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

| 2022年度         |    |          |                 |    |          |                |                 | 公开04表                |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|----------------------|
| 编制单位：赣州市体育局    |    |          |                 |    |          |                |                 | 金额单位：万元              |
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项目（按功能分类）       | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 4,369.66 | 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  | 1,020.43 | 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 | 4,281.45 | 4,281.45       | 0.00            | 0.00                 |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 46.48    | 46.48          | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.99    | 26.99          | 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 | 14.74    | 14.74          | 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 | 1,020.43 | 0.00           | 1,020.43        | 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                 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,390.10 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,390.10 | 4,369.66       | 1,020.43        | 0.00                 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                      |
| <b>总计</b>      | 32 | 5,390.10 | <b>总计</b>       | 64 | 5,390.10 | 4,369.66       | 1,020.43        | 0.00                 |

注：本表反映部门(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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

|              |   |      |                    | 公开05表           |               |                 |
|--------------|---|------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 编制单位：赣州市体育局  |   |      |                    | 2022年度          |               | 金额单位：万元         |
| 项 目          |   |      |                    | 本年支出合计          | 基本支出          | 项目支出            |
| 支出功能分类科目编码   |   | 科目名称 |                    |                 |               |                 |
| 类            | 款 | 项    | 栏次                 | 1               | 2             | 3               |
|              |   |      | 合计                 | 4,369.66        | 377.54        | 3,992.13        |
| <b>207</b>   |   |      | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>4,281.45</b> | <b>289.32</b> | <b>3,992.13</b> |
| <b>20701</b> |   |      | <b>文化和旅游</b>       | <b>0.12</b>     | <b>0.12</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2070101      |   |      | 行政运行               | 0.12            | 0.12          | 0.00            |
| <b>20703</b> |   |      | <b>体育</b>          | <b>4,281.33</b> | <b>289.20</b> | <b>3,992.13</b> |
| 2070301      |   |      | 行政运行               | 276.84          | 276.84        | 0.00            |
| 2070307      |   |      | 体育场馆               | 4,002.13        | 10.00         | 3,992.13        |
| 2070399      |   |      | 其他体育支出             | 2.37            | 2.37          | 0.00            |
| <b>208</b>   |   |      | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>46.48</b>    | <b>46.48</b>  | <b>0.00</b>     |
| <b>20805</b> |   |      | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>46.48</b>    | <b>46.48</b>  | <b>0.00</b>     |
| 2080501      |   |      | 行政单位离退休            | 26.72           | 26.72         | 0.00            |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 12.41           | 12.41         | 0.00            |
| 2080506      |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.35            | 7.35          | 0.00            |
| <b>210</b>   |   |      | <b>卫生健康支出</b>      | <b>26.99</b>    | <b>26.99</b>  | <b>0.00</b>     |
| <b>21011</b> |   |      | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>26.99</b>    | <b>26.99</b>  | <b>0.00</b>     |
| 2101101      |   |      | 行政单位医疗             | 22.83           | 22.83         | 0.00            |
| 2101103      |   |      | 公务员医疗补助            | 4.16            | 4.16          | 0.00            |
| <b>221</b>   |   |      | <b>住房保障支出</b>      | <b>14.74</b>    | <b>14.74</b>  | <b>0.00</b>     |
| <b>22102</b> |   |      | <b>住房改革支出</b>      | <b>14.74</b>    | <b>14.74</b>  | <b>0.00</b>     |
| 2210201      |   |      | 住房公积金              | 14.74           | 14.74         | 0.00            |

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

| 编制单位：赣州市体育局 |                  |        |            |                |       |            | 2022年度             |       | 公开06表   |
|-------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|--------------------|-------|---------|
| 人员经费        |                  |        | 公用经费       |                |       |            |                    |       | 金额单位：万元 |
| 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    |         |
| <b>301</b>  | <b>工资福利支出</b>    | 303.89 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 41.99 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00  |         |
| 30101       | 基本工资             | 40.29  | 30201      | 办公费            | 3.76  | 30701      | 国内债务付息             | 0.00  |         |
| 30102       | 津贴补贴             | 31.14  | 30202      | 印刷费            | 1.39  | 30702      | 国外债务付息             | 0.00  |         |
| 30103       | 奖金               | 152.11 | 30203      | 咨询费            | 3.00  | 30703      | 国内债务发行费用           | 0.00  |         |
| 30106       | 伙食补助费            | 7.15   | 30204      | 手续费            | 0.00  | 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00  |         |
| 30107       | 绩效工资             | 0.00   | 30205      | 水费             | 0.00  | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 0.00  |         |
| 30108       | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 14.32  | 30206      | 电费             | 2.22  | 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00  |         |
| 30109       | 职业年金缴费           | 4.32   | 30207      | 邮电费            | 5.94  | 31002      | 办公设备购置             | 0.00  |         |
| 30110       | 职工基本医疗保险缴费       | 16.94  | 30208      | 取暖费            | 0.70  | 31003      | 专用设备购置             | 0.00  |         |
| 30111       | 公务员医疗补助缴费        | 9.86   | 30209      | 物业管理费          | 0.00  | 31005      | 基础设施建设             | 0.00  |         |
| 30112       | 其他社会保障缴费         | 0.13   | 30211      | 差旅费            | 0.74  | 31006      | 大型修缮               | 0.00  |         |
| 30113       | 住房公积金            | 16.15  | 30212      | 因公出国(境)费用      | 0.00  | 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |         |
| 30114       | 医疗费              | 0.00   | 30213      | 维修(护)费         | 0.38  | 31008      | 物资储备               | 0.00  |         |
| 30199       | 其他工资福利支出         | 11.48  | 30214      | 租赁费            | 0.00  | 31009      | 土地补偿               | 0.00  |         |
| <b>303</b>  | <b>对个人和家庭的补助</b> | 31.65  | 30215      | 会议费            | 1.05  | 31010      | 安置补助               | 0.00  |         |
| 30301       | 离休费              | 0.00   | 30216      | 培训费            | 0.00  | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |         |
| 30302       | 退休费              | 27.62  | 30217      | 公务接待费          | 2.30  | 31012      | 拆迁补偿               | 0.00  |         |
| 30303       | 退职(役)费           | 0.00   | 30218      | 专用材料费          | 0.00  | 31013      | 公务用车购置             | 0.00  |         |
| 30304       | 抚恤金              | 0.00   | 30224      | 被装购置费          | 0.00  | 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00  |         |
| 30305       | 生活补贴             | 1.00   | 30225      | 专用燃料费          | 0.00  | 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00  |         |
| 30306       | 救济费              | 0.00   | 30226      | 劳务费            | 1.00  | 31022      | 无形资产购置             | 0.00  |         |
| 30307       | 医疗费补助            | 0.00   | 30227      | 委托业务费          | 0.50  | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00  |         |
| 30308       | 助学金              | 0.00   | 30228      | 工会经费           | 1.67  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00  |         |
| 30309       | 奖励金              | 2.55   | 30229      | 福利费            | 6.00  | 31201      | 资本金注入              | 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  | 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |         |
| 30311       | 代缴社会保险费          | 0.00   | 30239      | 其他交通费用         | 8.58  | 31204      | 费用补贴               | 0.00  |         |
| 30399       | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.48   | 30240      | 税金及附加费用        | 0.00  | 31205      | 利息补贴               | 0.00  |         |
|             |                  |        | 30299      | 其他商品和服务支出      | 2.77  | 31299      | 其他对企业补助            | 0.00  |         |
|             |                  |        |            |                |       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 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           | 335.54 |            | 公用支出合计         |       |            |                    | 41.99 |         |

注：本表反映部门(单位)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

| 编制单位：赣州市体育局 |                |   | 2022年度  |          |          |      | 公开07表<br>金额单位：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 |
| 科目名称        |                |   |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出             |         |
| 类           | 款              | 项 | 1       | 2        | 3        | 4    | 5                | 6       |
| 合计          |                |   | 0.00    | 1,020.43 | 1,020.43 | 0.00 | 1,020.43         | 0.00    |
| 229         | 其他支出           |   | 0.00    | 1,020.43 | 1,020.43 | 0.00 | 1,020.43         | 0.00    |
| 22960       | 彩票公益金安排的支出     |   | 0.00    | 1,020.43 | 1,020.43 | 0.00 | 1,020.43         | 0.00    |
| 2296003     | 用于体育事业的彩票公益金支出 |   | 0.00    | 1,020.43 | 1,020.43 | 0.00 | 1,020.43         | 0.00    |

注：本表反映部门(单位)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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：赣州市体育局 |   |   | 2022年度 |      |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |
|-------------|---|---|--------|------|------|------------------|
| 项 目         |   |   | 合计     | 基本支出 | 项目支出 |                  |
| 科目名称        |   |   |        |      |      |                  |
| 类           | 款 | 项 | 1      | 2    | 3    |                  |
| 合计          |   |   |        |      |      |                  |

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## “三公”经费支出决算表

| 编制单位：赣州市体育局      |    | 2022年度 |       | 公开09表   |
|------------------|----|--------|-------|---------|
|                  |    |        |       | 金额单位：万元 |
| 项目               | 栏次 | 年初预算数  | 全年预算数 | 决算数     |
| 行次               |    | 1      | 2     | 3       |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 21.40  | 21.40 | 2.30    |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00   | 0.00  | 0.00    |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00   | 0.00  | 0.00    |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00   | 0.00  | 0.00    |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.00   | 0.00  | 0.00    |
| 3.公务接待费          | 6  | 21.40  | 21.40 | 2.30    |
| （1）国内接待费         | 7  | —      | —     | 2.30    |
| 其中：外事接待费         | 8  | —      | —     | 0.00    |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | —      | —     | 0.00    |
| 二、相关统计数          | 10 | —      | —     | —       |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | —      | —     | 0.00    |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | 12 | —      | —     | 0.00    |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | —      | —     | 0.00    |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | —      | —     | 0.00    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | —      | —     | 23.00   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —      | —     | 0.00    |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —      | —     | 216.00  |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | —      | —     | 0.00    |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —      | —     | 0.00    |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —      | —     | 0.00    |

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 国有资产占用情况表

| 编制单位：赣州市体育局            |    | 2022年度 | 公开10表    |
|------------------------|----|--------|----------|
|                        |    |        | 单位：台、辆、套 |
| 项 目                    | 栏次 | 决算数    |          |
| 一、车辆数合计(台、辆)           | 1  |        |          |
| 1.副部（省）级及以上领导用车        | 2  |        |          |
| 2.主要领导干部用车             | 3  |        |          |
| 3.机要通信用车               | 4  |        |          |
| 4.应急保障用车               | 5  |        |          |
| 5.执法执勤用车               | 6  |        |          |
| 6.特种专业技术用车             | 7  |        |          |
| 7.离退休干部用车              | 8  |        |          |
| 8.其他用车                 | 9  |        |          |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 |        |          |

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 5390.1 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 184.14 万元，下降 3.3%；本年收入合计 5390.1 万元，较 2021 年增加 4018.69 万元，增长 293.03%，主要原因是：追加赣州市全民健身中心项目建设资金进度款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5390.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5390.10 万元，其中本年支出合计 5390.1 万元，较 2021 年减少 184.14 万元，下降 3.3%，主要原因是：赣州市全民健身中心项目建设资金支付进度不同和工资调标、人员经费变动等；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：财政体制改革，年末不保留结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 377.54 万元，占 7%；项目支出 5012.56 万元，占 93%；经营支出 0 万元，占 0%；其他

支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为551.66万元，决算数为5390.1万元，完成年初预算的977.07%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为299.8万元，决算数为4281.45万元，完成年初预算的1428.1%，主要原因是：追加赣州市全民健身中心项目建设资金进度款和年中追加奖金、绩效工资等人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.41万元，决算数为46.48万元，完成年初预算的374.54%，主要原因是：追加职业年金财政负担部分清算资金、人员增加的零星增资、离退休人员增加补贴等。

（三）卫生健康支出年初预算数为26.99万元，决算数为26.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算正常支出。

（四）住房保障支出年初预算数为9.31万元，决算数为14.74万元，完成年初预算的158.32%，主要原因是：在职人员增加、基数调整增加住房公积金支出等。

（五）其他支出年初预算数为203.15万元，决算数为1020.43万元，完成年初预算的502.3%，主要原因是：追加了市全民健身中心项目建设资金和上级补助资金。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 303.89 万元，较 2021 年增加 122.25 万元，增长 67.3%，主要原因是：工资调标、补发绩效奖金等。

（二）商品和服务支出 41.99 万元，较 2021 年减少 54.3 万元，减少 56.39%，主要原因是：按要求压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 31.65 万元，较 2021 年减少 108.83 万元，下降 77.47%，主要原因是：增发的离退休人员补贴支出调整记入工资福利支出科目。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无资本性支出。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 21.4 万元，决算数为 2.3 万元，完成全年预算的 10.75%，决算数较 2021 年增加 0.5 万元，增长 27.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无出国（境）计划。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无出国（境）计划，按预

算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 21.4 万元，决算数为 2.3 万元，完成全年预算的 10.75%，决算数较 2021 年增加 0.5 万元，增长 27.78%，主要原因是：今年为四年一届省运会年，工作任务较上年有所增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，单位公务接待活动比预计减少。全年国内公务接待 23 批，累计接待 216 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置计划，按预算执行。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无公务车辆，无公务用车运行维护费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 29.44 万元（与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 1.56 万元，增长 5.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 203.41 万元，其中：政府采购货物支出 191.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.82 万元。授予中小企业合同金额 203.41 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 203.41 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2422.72 万元，占项目支出总额的 100%。



(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位公开“江西省第十六届省运会比赛经费(青少年)”项目2022年度《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 |  |              |            |   |        |        |                |
|-----------|--|--------------|------------|---|--------|--------|----------------|
| (2022年度)  |  |              |            |   |        |        |                |
| 项目名称      | 江西省第十六届省运会比赛经费(青少年)  |              |            |   |        |        |                |
| 主管部门      | 赣州市体育局   |              |            | 实施单位  | 赣州市体育局 |        |                |
|           |  | 年初预算数        | 全年预算数      | 全年执行数   | 分值     | 执行率(%) | 得分             |
| 项目资金(万元)  | 其中:财政拨款  | 0            | 0          | 0   | -      | 0      | 0              |
|           | 其他资金   | 290          | 290        | 143.4368  | -      | 49.46  | 0              |
|           | 年度资金总额   | 290          | 290        | 143.4368  | 10     | 49.46  | 0              |
| 偏差原因及整改措施 | 参赛队伍运动服装采购款等款项跨年度支付,导致当年预算执行率偏低,次年年初已全部执行。                     |              |            |   |        |        |                |
| 年度总体目标    | 预期目标   |              |            | 实际完成情况  |        |        |                |
|           | 组织赣州体育代表队参加江西省第十六届运动会(青少年部)比赛,取得好成绩,为赣州体育争光,提升全市体育水平,促进体育事业发展。 |              |            | 赣州体育代表队圆满完成江西省第十六届运动会(青少部)任务,奖牌总数、金牌总数、团体总分均居全省前三,并荣获后备人才培养一等奖、竞技体育突出贡献奖、输送优秀运动员贡献奖和体育道德风尚奖,取得历史最好成绩。 |        |        |                |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标       | 实际完成值   | 分值     | 得分     | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标      | 产出指标   | 数量           | 参赛项目数(个)   | >=20个   | 28个    | 10     | 10             |
|           |  |              | 运动员参赛人数(人) | >=800人  | 2300人  | 10     | 10             |
|           | 质量   | 省运会排名        | 全省前列       | 全省前三  | 10     | 10     |                |
|           | 时效   | 按时组队参赛       | 按时         | 按时  | 5      | 5      |                |
|           | 成本   | 保障参赛经费       | <=290万元    | 143.44万元  | 5      | 5      |                |
| 效益指标      | 经济效益   | 赛事举办地经济发展的影响 | 促进         | 促进  | 10     | 10     |                |
|           | 社会效益   | 有助于增强国民体质    | 增强         | 增强  | 10     | 10     |                |
|           | 可持续影响  | 全市青少年体育竞技水平  | 提高         | 提高  | 10     | 10     |                |
| 满意度       | 满意度  | 参赛人员总体满意度    | 满意         | 满意  | 10     | 10     |                |
| 总分        |  |              |            |   | 100    | 90     |                |

## 第四部分 名词解释

### （一）收入项目

1、一般公共预算财政拨款收入：指由市财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款一般公共预算拨款收入。

2、政府性基金预算拨款收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 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。

5. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

7.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

8.使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

9.上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## **（二）支出分类**

1、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

2、项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

## **（三）主要支出功能分类科目**

1、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项比赛支出。

3、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

4、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

5、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

6、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

7、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的

支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项): 反映用于体育事业的彩票公益金支出。

#### **(四) “三公”经费支出**

“三公”经费支出: 指用财政拨款和其他资金安排的因公出国(境)费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

#### **(五) 机关运行经费支出**

机关运行经费支出: 指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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, 包括办公费、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。