

柳州市体育局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市体育局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市体育局 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

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市体育局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；研究全市体育发展战略，协调各县（区）体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2. 拟定全市体育事业发展规划和政策，起草有关规范性文件草案并督促实施。

3. 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间和港澳台的体育交流与合作。

8. 组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9. 负责组织、协调、监督体育运动的反兴奋剂工作。

10. 为柳州市政府主办的各种大型群众性体育赛事及活动提供比赛场地与相关服务；为柳州市全民健身运动提供良好的健身环境。

11. 监督市属体育场馆在规定时段内免费低收费对外开放。

12. 选拔、招录、培养和输送高水平竞技体育后备人才及各类社会体育专业人才。

13. 做好体校学生教学、训练、思想教育和日常生活管理，同时协调各类体育比赛活动。

14. 组织开展社会体育项目推广、培训等活动，培育社会指导员负责体育项目推广工作。

15. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022 年度柳州市体育局汇总决算报表由 3 个单位构成。其中行政单位 1 个，局办属参照公务员管理事业单位 0 个，局办属非参照公务员管理事业单位 2 个。行政单位是柳州市体育局机关本级；局办属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市体育运动学校、柳州市社会体育运动发展中心。

单位名称	单位性质
柳州市体育运动学校	公益一类全额拨款事业单位
柳州市社会体育运动发展中心	公益一类全额拨款事业单位

第二部分：柳州市体育局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,642.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	667.38	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4,553.93
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	671.29
		九、卫生健康支出	178.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	238. 57
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	667. 38
		二十四、债务还本支出	0. 00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,309.57	本年支出合计	6,309.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	6,309.57	支出总计	6,309.57

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

部门名称： 柳州市体育局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 309. 57	6, 309. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 553. 93	4, 553. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	4, 553. 93	4, 553. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070301	行政运行	317. 83	317. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070305	体育竞赛	683. 17	683. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	685. 64	685. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	2, 766. 48	2, 766. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070309	体育交流与合作	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	100. 71	100. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	671. 29	671. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门名称： 柳州市体育局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 309. 57	6, 309. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	671. 29	671. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 21	39. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	167. 95	167. 95	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	309. 65	309. 65	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	154. 49	154. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	178. 40	178. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	178. 40	178. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 10	19. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门名称： 柳州市体育局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 309. 57	6, 309. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	124. 61	124. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	34. 69	34. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	238. 57	238. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	238. 57	238. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	230. 68	230. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	7. 89	7. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	667. 38	667. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	667. 38	667. 38	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	667. 38	667. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州市体育局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,309.57	3,527.95	2,781.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,553.93	2,443.75	2,110.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,553.93	2,443.75	2,110.18	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	317.83	317.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	683.17	0.00	683.17	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	685.64	436.44	249.20	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,766.48	1,689.48	1,077.01	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	100.71	0.00	100.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.29	671.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市体育局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,309.57	3,527.95	2,781.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.29	671.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.95	167.95	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	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市体育局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,309.57	3,527.95	2,781.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.57	234.50	4.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.57	234.50	4.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.89	3.82	4.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	667.38	0.00	667.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	667.38	0.00	667.38	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	667.38	0.00	667.38	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

部门名称： 柳州市体育局

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收入	1	5,642.19	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收入	2	667.38	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收入	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	4,553.93	4,553.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	671.29	671.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.40	178.40	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市体育局

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
	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	238.57	238.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市体育局

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
	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	667.38	0.00	667.38	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	6,309.57	本年支出合计	59	6,309.57	5,642.19	667.38	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市体育局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,309.57	合计	64	6,309.57	5,642.19	667.38	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

部门名称： 柳州市体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
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	5,642.19	3,527.95	2,114.25
207	文化旅游体育与传媒支出	4,553.93	2,443.75	2,110.18
20703	体育	4,553.93	2,443.75	2,110.18
2070301	行政运行	317.83	317.83	0.00
2070305	体育竞赛	683.17	0.00	683.17
2070307	体育场馆	685.64	436.44	249.20
2070308	群众体育	2,766.48	1,689.48	1,077.01
2070309	体育交流与合作	0.09	0.00	0.09
2070399	其他体育支出	100.71	0.00	100.71
208	社会保障和就业支出	671.29	671.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.29	671.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
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	5,642.19	3,527.95	2,114.25
2080501	行政单位离退休	39.21	39.21	0.00
2080502	事业单位离退休	167.95	167.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.65	309.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.49	154.49	0.00
210	卫生健康支出	178.40	178.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.40	178.40	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00
2101102	事业单位医疗	124.61	124.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.69	34.69	0.00
221	住房保障支出	238.57	234.50	4.07
22102	住房改革支出	238.57	234.50	4.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
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	5,642.19	3,527.95	2,114.25
2210201	住房公积金	230.68	230.68	0.00
2210203	购房补贴	7.89	3.82	4.07

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表

部门名称： 柳州市体育局

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	2,975.25	302	商品和服务支出	286.46
30101	基本工资	718.93	30201	办公费	22.41
30102	津贴补贴	129.02	30202	印刷费	4.86
30103	奖金	96.01	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	1,139.18	30205	水费	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.65	30206	电费	13.50
30109	职业年金缴费	145.52	30207	邮电费	13.60
30110	职工基本医疗保险缴费	143.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.69	30209	物业管理费	3.24
30112	其他社会保障缴费	27.86	30211	差旅费	43.87
30113	住房公积金	230.68	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市体育局

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.84
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	266.24	30215	会议费	5.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.54
30302	退休费	156.34	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	37.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市体育局

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.46
30399	其他对个人和家庭的补助	100.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.78
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市体育局

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市体育局

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
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市体育局

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市体育局

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
			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	3,241.48		公用经费合计	286.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市体育局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门名称： 柳州市体育局

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	0.00	667.38	667.38	0.00	667.38	0.00
229	其他支出	0.00	667.38	667.38	0.00	667.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	667.38	667.38	0.00	667.38	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	667.38	667.38	0.00	667.38	0.00

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

部门名称： 柳州市体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市体育局 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

（一）本部门2022年度总收入6,309.57万元，其中本年收入6,309.57万元，较2021年决算减少255.01万元，下降3.88%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,642.19万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少700.24万元，下降11.04%，主要原因是：减少部份大型赛事的执行费用和减少使用城建集团市属场馆场地费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入667.38万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加451.98万元，增长209.83%，主要原因是：本年度下达体彩公益金，而2021年未下达体彩公益金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少6.75万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出6,309.57万元，其中本年支出6,309.57万元，较2021年决算减少255.01万元，下降3.88%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）4,553.93万元，主要用于主要用于人员工资、单位日常运转经费以及各项国际国内体育赛事、活动支出。较2021年决算减少742.86万元，下降14.02%，主要原因是：本年度受新冠疫情影响，市体育局原计划开展的国际大型体育赛事以及其他体育活动部分取消，所以财政收回项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）671.29万元，主要用于：行政事业单位离退休经费支出。较2021年决算增加21.28万元，增长3.27%，主要原因是：社保基数上调，养老保险、职业年金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）178.40万元，主要用于：主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗保险支出。较2021年决算

增加35.10万元，增长24.49%，主要原因是：社保基数上调，行政事业医疗保险费支出增加。

4. 住房保障支出（类）238.57万元，主要用于：主要用于职工住房公积金支出。较2021年决算减少18.99万元，下降7.37%，主要原因是：2022年绩效工资总量调减，对应的公积金支出减少。

5. 其他支出（类）667.38万元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出（特定目标类项目）。较2021年决算增加451.98万元，增长209.83%，主要原因是：本年度下达体彩公益金，而2021年末下达体彩公益金。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0.00万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,642.19万元，较2021年决算减少706.99万元，下降11.14%，主要原因是：减少部份大型赛事的执行费用和减少使用城建集团市属场馆场地费用。其中：基本支出3,527.95万元，项目支出2,114.25万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

5,355.18万元，支出决算5,642.19万元，完成年初预算的105.36%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为281.8万元，支出决算为317.83万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员各项经费增加。主要用于：机关人员工资及机关日常工作运转经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为978万元，支出决算为683.17万元，完成年初预算的69.85%。决算数小于预算数的主要原因是：单位已根据年度业务活动开展情况申请资金支付，截至年末，部分资金未获财政放行。主要用于：举办大型体育赛事支出和组织竞技体育类项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为397.3万元，支出决算为685.64万元，完成年初预算的172.57%。决算数大于预算数的主要原因是：追加市属大型体育场馆免、低收费对外开放专项资金。主要用于：在职人员经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为2581.21万元，支出决算为2,766.48万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费。主要用于：人员工资及单位日常工作运转；项目支出主要用于组织群众体育类赛事支出和支持

体育协会等支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）年初预算为2万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的4.5%。决算数小于预算数的主要原因是：单位已根据年度业务活动开展情况申请资金支付，截至年末，部分资金未获财政放行。主要用于：运动员和教练员到优秀运动队学习和交流支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为69.93万元，支出决算为100.71万元，完成年初预算的144.02%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费。主要用于：合作办学经费、人才效益奖、采购器材及区运会比赛费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为39.81万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是：单位已根据年度业务活动开展情况申请资金支付，截至年末，部分资金未获财政放行。主要用于：在职人员养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为159.52万元，支出决算为167.95万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员去世抚恤金。主要用于：事业单位离退休人员的支出。

（九）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）年初预算为296.23万元，支出决算为309.65万元，完成年初预算的91.96%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数上调，养老保险支出增加。主要用于：在职人员养老保险支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为148.11万元，支出决算为154.49万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数上调，职业年金支出增加。主要用于：在职人员职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.53万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度新增人员，经费不足以支付全年医疗保险费用，12月医疗保险未缴纳，故有剩余经费。主要用于：行政单位在职人员医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为124.88万元，支出决算为124.61万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度新增人员，经费不足以支付全年医疗保险费用，12月医疗保险未缴纳，故有剩余经费。主要用于：事业单位在职人员医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为34.69万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

主要用于：行政单位公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为222.17万元，支出决算为230.68万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费增加。主要用于：在职人员住房公积金支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为7.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费。主要用于：发放职工购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,527.95万元，其中：人员经费3,241.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费286.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,975.25万元，完成年初预算的109.88%。决算大于预算数主要原因是：公招新进人员，故

经费增加。主要包括：基本工资718.93万元、津贴补贴129.02万元、奖金96.01万元、绩效工资1,139.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费309.65万元、职业年金缴费145.52万元、职工基本医疗保险缴费143.71万元、公务员医疗补助缴费34.69万元、其他社会保障缴费27.86万元、住房公积金230.68万元。

（二）对个人和家庭的补助266.24万元，完成年初预算的95.48%。决算小于预算数主要原因是：本年度新增人员，经费不足以支付全年社保费用，12月社保未缴纳，故有剩余经费。主要包括：退休费156.34万元、抚恤金8.94万元、其他对个人和家庭的补助100.95万元。

（三）商品和服务支出286.46万元，完成年初预算的91.45%。决算小于预算数主要原因是：公招新进人员，故经费增加。主要包括：办公费22.41万元、印刷费4.86万元、水费4.04万元、电费13.50万元、邮电费13.60万元、物业管理费3.24万元、差旅费43.87万元、维修（护）费6.84万元、会议费5.21万元、培训费6.54万元、公务接待费0.62万元、工会经费37.03万元、福利费10.46万元、其他交通费用19.46万元、其他商品和服务支出94.78万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算667.38万元，较2021年决算增加451.98万元，增长209.83%，主要原因是：本年度下达体彩公益金，而2021年未下达体彩公益金。其中：基本支出0万元，项目支出667.38万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为667.38万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为667.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度下达体彩公益金，而2021年未下达体彩公益金。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.72万元，支出决算为0.62万元，完成预算的86.11%，较2021年决算减少1.15万元，下降64.97%，主要原因是：根据《财政关于压减2022年市本级部门一般性支出预算的通知》（柳财预[2022]587号）文件要求压减2022年度公用经费额度。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.62万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市体育局部门、柳州市体育运动学校、柳

州市社会体育运动发展中心 出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市体育局部门、柳州市体育运动学校、柳州市社会体育运动发展中心 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.72万元，支出决算为0.62万元，完成预算的86.11%，较2021年决算减少1.15万元，下降64.97%，主要原因是：本年度严格控制公务接待费用支出。其中：国内公务接待费支出0.62万元，国内公务接待9批次、90人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为58.16万元，支出决算为56.03万元，完成年初预算的96.34%。决算小于

预算数主要原因是：本年度严格控制公用经费用支出。较2021年决算减少5.28万元，下降8.61%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额775.54万元，其中：政府采购货物支出551.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出224.52万元。授予中小企业合同金额677.23万元，占政府采购支出总额的87.32%，其中：授予小微企业合同金额677.23万元，占政府采购支出总额的87.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，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8辆，其他用车主要是公车改革，车辆均处于封存待划转状态；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2114.25元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度2022年度4—12月体育彩票公益金等4个政府性基金预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金667.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“市老年体育协会活动项目经费”等49个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2114.25万元，政府性基金预算支出667.38万元。其中对局预算管理小组成员与各科室、所属二层事业单位共同开展绩效评价。从评价情况来看，各项目完成情况较好，其中45个项目自评等级为一等，4个项目自评等级为二等。根据年度活动计划安排，我部门已按时按质完成，除了部分项目预算执行率较低，但资金已申请支付，截至年底未支付。

组织对柳州市体育局部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5642.19万元，政府性基金预算支出667.38万元。从评价情况来看，市体育局2022年度绩效自评情况优，较好地完成了年度主要工作任务，取得的主要成效如下：1.加强社会体育组织建设，拓展全民健身组织实施网络。2.广泛开展群众赛事活动，丰富了群众体育文化生活。3.深化群众体育改革，健全完善全民健身工作相关机制。4.加强体医融合工作，促进了全民健身和全民健康深度融合。5.加强体育场地设施建设与管理，进一步推动了城乡体育公共服务高质量均等化发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，自治区第十五届运动会柳州市代表团参赛经费项目自评得分为98.99分。发现的主要问题及原因是：绩效考核指标的设置不够完善。某些指

标设置过于粗略，而忽视了基础管理绩效指标的针对性、操作性不强，绩效自评与实际工作未能实现对接，为评价而考核，无法从深层次上发挥绩效自评的作用。下一步我们将深入调研，提高绩效自评内容的科学性；强化认识，确保绩效自评的长效化；通过落实主体责任，将各项目资金落实到科室，对项目的预算执行拟定详细的工作计划和实施方案，由局预算管理小组成员定期监督执行进度，确保预算绩效按规定程序及时开展，并对预算执行不力，导致预算资金被财政收回的，追究相关责任人的责任。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		自治区第十五届运动会柳州市代表团参赛经费			项目编码		450200220440700005264			
项目实施单位		407001-柳州市体育局			主管部门		407-柳州市体育局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)	
		合计		330		-90	240	239.7924	99.91%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	330.0		-90.0	240.0	239.7924	99.91	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)		-27.27%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		由全区各地市组成代表团参加广西区政府举办一届全区性综合性运动会。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2022			
项目实施进度安排		12月底前完成。								
年度绩效目标		完成本次区15届运会报名和组织参赛工作，做好赛后成绩统计、总结工作，运动员做到全市范围选拔（代表我市在全区注册），提高社会力量参与体育积极性，推广我市青少年体育								
自评得分（满分100分）				99.99		预算执行（10分）		9.99		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛运动员		≥400人	10	782	10	已完成	基于上一届运动会人
			参加比赛项目		=25个	10	39	10	区局于2022年度	基于上一届运动会项
		质量指标	取得前8名的运动员数		≥120人	2	310	2	已完成	根据项目数增加，获
			取得前3名的运动项目数		≥3个	2	38	2	已完成	根据项目数增加，获
			选拔参赛运动员（代表我市在全		100%	3	达成预期指标	3	已完成	
			各项目参赛运动员选拔过程公平		优	3	达成预期指标	3	已完成	
		时效指标	按计划有效完成		12月底前	10	达成预期指标	10	已完成	
	成本指标	预算控制率		100%	10	达成预期指标	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	社会力量参与体育积极性有所提		优	15	达成预期指标	15	输送	
		可持续影响指标	为广西输送、培养优秀体育后备		≥20人	5	131	5	结合科学训练与	科学训练相结合，输
			发展、促进柳州市青少年竞技体		≥280人	5	726	5	结合科学训练与	积极寻找优秀体育人
满意度指标	服务对象满意度	运动员和教练员及相关单位满意		≥85%	10	达成预期指标	10	对体校竞技体育		