

柳州市体育局
2023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2023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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市体育局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

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

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

（一）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育建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）负责组织、协调、监督体育运动的反兴奋剂工作。

（十）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。

(十一) 监督市属体育场馆在规定时段内免、低收费对外开放。

(十二) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2023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
柳州市体育局	行政单位
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2023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

金额单位：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	5,477.37	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	905.00	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	25.82	五、教育支出	4.05
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	4,296.93
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	754.18
		九、卫生健康支出	204.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	243.26
		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	905.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		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	6,408.18	本年支出合计	6,408.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,408.18	支出总计	6,408.18

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

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,408.18	6,382.36	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,296.93	4,271.11	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,296.93	4,271.11	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	341.96	341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	742.06	742.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	584.98	584.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,526.28	2,500.46	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.18	754.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.18	754.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.82	248.82	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	312.66	312.66	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	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.77	204.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.77	204.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.49	239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	905.00	905.00	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	905.00	905.00	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

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,408.18	3,650.95	2,757.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,296.93	2,487.86	1,809.06	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,296.93	2,487.86	1,809.06	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	341.96	341.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	742.06	0.00	742.06	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	584.98	503.30	81.68	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,526.28	1,642.61	883.67	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	99.75	0.00	99.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.18	718.84	35.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.18	718.84	35.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.82	213.48	35.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.66	312.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.77	204.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.77	204.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.26	239.49	3.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.26	239.49	3.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.49	239.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	905.00	0.00	905.00	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

金额单位：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	5,477.37	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	905.00	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	4.05	4.05	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	4,271.11	4,271.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	754.18	754.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.77	204.77	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	243.26	243.26	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	905.00	0.00	905.00	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	6,382.36	本年支出合计	59	6,382.36	5,477.37	905.00	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				
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	6,382.36	合计	64	6,382.36	5,477.37	905.00	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,477.37	3,650.95	1,826.41
205	教育支出	4.05	0.00	4.05
20501	教育管理事务	4.05	0.00	4.05
2050199	其他教育管理事务支出	4.05	0.00	4.05
207	文化旅游体育与传媒支出	4,271.11	2,487.86	1,783.25
20703	体育	4,271.11	2,487.86	1,783.25
2070301	行政运行	341.96	341.96	0.00
2070305	体育竞赛	742.06	0.00	742.06
2070307	体育场馆	584.98	503.30	81.68
2070308	群众体育	2,500.46	1,642.61	857.85
2070309	体育交流与合作	1.91	0.00	1.91
2070399	其他体育支出	99.75	0.00	99.75
208	社会保障和就业支出	754.18	718.84	35.34
20805	行政事业单位养老支出	754.18	718.84	35.34
2080501	行政单位离退休	55.59	55.59	0.00
2080502	事业单位离退休	248.82	213.48	35.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.66	312.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.10	137.10	0.00
210	卫生健康支出	204.77	204.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.77	204.77	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00
2101102	事业单位医疗	150.15	150.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.14	36.14	0.00
221	住房保障支出	243.26	239.49	3.77
22102	住房改革支出	243.26	239.49	3.77
2210201	住房公积金	239.49	239.49	0.00
2210203	购房补贴	3.77	0.00	3.77

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

部门名称：柳州市体育局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,067.93	302	商品和服务支出	264.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	711.57	30201	办公费	21.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.65	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	44.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,161.34	30205	水费	3.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.66	30206	电费	11.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	137.10	30207	邮电费	13.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.14	30209	物业管理费	3.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.39	30211	差旅费	48.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	239.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	318.09	30215	会议费	7.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	226.77	30217	公务接待费	2.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.48	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	91.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.54			
	人员经费合计	3,386.02					公用经费合计	264.93

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

部门名称：柳州市体育局

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
功能分类科目代 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	905.00	905.00	0.00	905.00	0.00
229	其他支出	0.00	905.00	905.00	0.00	905.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	905.00	905.00	0.00	905.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	0.00	905.00	905.00	0.00	905.00	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	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：本部门2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市体育局

金额单位：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
5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19

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。

第三部分：柳州市体育局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

(一) 本部门2023年度总收入6,408.18万元，其中本年收入6,408.18万元，较2022年度决算数增加98.61万元，增长1.56%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,477.37万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少164.82万元，下降2.92%，主要原因是：根据要求压减项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入905万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加237.62万元，增长35.60%，主要原因是：体彩公益金由自治区体育局按照柳州市销售情况分成后下拨我局。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入25.82万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

6. 经营收入0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出6,408.18万元，其中本年支出6,408.18万元，较2022年度决算数增加98.61万元，增长1.56%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）4.05万元，主要用于：公务员医疗补助经费。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4,296.93万元，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2022年度决算数减少257万元，下降5.64%，主要原因是：根据要求压减项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）754.18万元，主要用于：行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老支出和机

关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加82.89万元，增长12.35%，主要原因是：社保基数上调，养老保险、职业年金支出增加。

4. 卫生健康支出（类）204.77万元，主要用于：行政事业单位医疗及公务员医疗保险支出。较2022年度决算数增加26.37万元，增长14.78%，主要原因是：人员增减变动导致按比例缴纳的医疗保险和公务员医疗补助增加。

5. 住房保障支出（类）243.26万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2022年度决算数增加4.69万元，增长1.97%，主要原因是：人员增减变动导致按比例缴纳的住房公积金增加。

6. 其他支出（类）905万元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出（特定目标类项目）。较2022年度决算数增加237.62万元，增长35.60%，主要原因是：体彩公益金由自治区体育局按照柳州市销售情况分成后下拨我局。

7. 结余分配0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出5,477.37万元，较2022年度决算数减少164.82万元，下降2.92%。其中：基本支出3,650.95万元，项目支出1,826.41万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,534.51万元，支出决算5,477.37万元，完成年初预算的98.97%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.05万元。决算数高于预算数的主要原因是：2022年未在此类项目支出。主要用于：人员类支出。

（二）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279.84万元，支出决算为341.96万元，完成年初预算的122.20%。决算数高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。

（三）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637万元，支出决算为742.06万元，完成年初预算的116.49%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年部分未支付的项目经费在本年支付。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。

（四）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487.34万元，支出决算为584.98万元，完成年初预算的120.04%。决算数高于预算数的主要原因是：新增人员各项经费增加。主要用于：在职人员经费。

（五）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2,651.33万元，支出决算为2,500.46万元，完成年初预算的94.31%。决算数低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，部分资金未进行支付。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。

（六）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0万元，支出决算为1.91万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年支出为上年结转结余。主要用于：运动员和教练员到优秀运动队学习和交流支出。

（七）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321.42万元，支出决算为99.75万元，完成年初预算的31.03%。决算数低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，部分资金未进行支付。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。

（八）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41.19万元，支出决算为55.59万元，完成年初预算的134.96%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员每月生活补助标准上调。主要用于：行政单位开支的离退休经费。

（九）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158.47万元，支出决算为248.82万元，完成年初预算的157.01%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员每月生活补助标准上调。主要用于：事业单位开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为

336.73万元，支出决算为312.66万元，完成年初预算的92.85%。决算数低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，部分资金未进行支付。主要用于：在职人员养老保险支出。

（十一）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168.36万元，支出决算为137.10万元，完成年初预算的81.43%。决算数低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，部分资金未进行支付。主要用于：在职人员职业年金支出。

（十二）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19.65万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的94.05%。决算数低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，部分资金未进行支付。主要用于：行政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）事业单位医疗（项）年初预算为144.51万元，支出决算为150.15万元，完成年初预算的103.90%。决算数高于预算数的主要原因是：人员增减变动导致医疗保险费用增加。主要用于：事业单位在职人员医疗保险支出。

（十四）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36.14万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算100%。主要用于：行政事业单位公务员医疗补助支出。

（十五）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252.55万元，支出决算为239.49万元，完成年初预算的94.83%。决算数低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，部分资金未进行支付。主要用于：在职人员住房公积金支出。

（十六）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3.77万元。决算数高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、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,650.95万元，其中：人员经费3,386.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费264.93万元，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）工资福利支出年初预算为3,069.72万元，支出决算为3,067.93万元，完成年初预算的99.94%。决算数低于预算数的主要原因是：人员增减变动导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为321.16万元，支出决算为264.93万元，完成年初预算的82.49%。决算数低于预算数的主要

原因是：落实“过紧日子”要求压减公用经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为288.70万元，支出决算为318.09万元，完成年初预算的110.18%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加退休人员去世抚恤金。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算905万元，较2022年度决算数增加237.62万元，增长35.60%。其中：基本支出0万元，项目支出905万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算905万元。

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905万元。决算数高于预算数的主要原因是：体彩公益金由自治区下拨，未编入市本级财政预算。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.78万元，支出决算为2.19万元，比预算减少3.59万元，低于预

算的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。较2022年决算数增加1.57万元，增长253.23%，主要原因是：由于新冠疫情好转，相较2022年，单位职能业务活动逐渐恢复正常的情
况下，使用相关经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市体育局机关、0个所属单位出国团组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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市体育局机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为5.78万元，支出决算为2.19万元，比预算减少3.59万元，低于预算的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。较2022年决算数增加1.57万元，增长253.23%，主要原因是：由于新冠疫情好转，相较2022年，单位

职能业务活动逐渐恢复正常的情况下，使用相关经费。其中：国内公务接待费支出2.19万元，国内公务接待23批次、212人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023年度机关运行经费年初预算为321.16万元，支出决算为55.64万元，完成年初预算的17.32%。决算数低于预算数的主要原因是：年初数包含我部门所有二层单位，只有柳州市体育局为行政单位。较2022年决算数减少0.39万元，下降0.70%，主要原因是：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2023年度政府采购支出总额1,655.86万元，其中：政府采购货物支出537.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,118.49万元。授予中小企业合同金额1,655.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额877.80万元，占授予中小企业合同金额的53.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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%。

（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0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0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）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2023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1826.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金905.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“体育产业发展专项资金”等26个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1826.41万元，政府性基金预算支出905.00万元。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26个项目自评等级为一等。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5477.37万元，政府性基金预算支出905.00万元。从评价情况来看，市体育局2023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。

（二）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，共对26个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

群众体育项目自评综述：全年预算数94.72万元，执行数94.72万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：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。以历年工作总结经验，对照年度工作计划，最大化量化绩效指标，进一步实现绩效目标设置合理合规性，以更好完成年度工作目标。

项目支出绩效自评表

项目名称	群众体育	项目编码	450200230440700009321						
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		94.72	0	94.72	94.72	100.00%		
	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	94.72	0.0	94.72	94.72	100		
	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			
年度绩效目标	广泛开展全民健身活动，丰富群众体育文化生活，培养更多的水上项目体育指导员，举办多项小学生体育赛事活动，促进青少年更多参与体育运动。								
自评得分(满分100分)		100	预算执行(10分)		10.00				
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	开展群体赛事、活动	≥6项	5	6	5	已完成体育节、门球、网球、水上运动、骑行、徒步	
			活动参与群众人数	≥3000人次	5	3100	5	已完成	
			培训水上项目社会体育指导员	≥50人次	5	50	5	已完成	
			举办小学生体育比赛	>8项	5	8	5	举办了柳州市中小學生(青少年)足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、跆拳道、田径、游泳锦标赛	
		质量指标	活动招标、筹备、实施规范化	优	5	达成预期指标	5	已完成	
			活动安全无责任事故	无事故	5	达成预期指标	5	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%以内	10	达成预期指标	10	已完成		
	效益指标	社会效益	丰富群众体育文化生活，促进柳州体育事业繁荣发展	优	10	达成预期指标	10	已完成	
		可持续影响	促进参与，选拔体育后备人才	长期	10	达成预期指标	10	已完成	
			宣传效应、社会效应	长期	10	达成预期指标	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众、服务对象满意度	》85%	10	达成预期指标	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	根据年度工作计划已完成，有效促进本地体育运动发展。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级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。