

2022 年度
三门峡市体育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市体育局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2、拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作规章草案。

3、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织参加和承办省级和国家级体育比赛。制定全市体育竞赛计划。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

4、组织举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛，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。

5、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6、拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调体育彩票的发行工作。

7、指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市体育局内设机构 5 个，包括：办公室（政策法规科）、群众体育科、青少年体育科、竞技体育科、体育产业和经济管理科。

从决算单位构成看，三门峡市体育局部门决算包括：本

级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（1 个本级和 3 个所属单位），具体包含：

1. 三门峡市体育局本级
2. 三门峡市体育运动学校
3. 三门峡市体育馆管理处
4. 三门峡市乒乓球训练中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市体育局

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,444.89	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	79.00	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	620.44
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	458.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	169.14
	9		九、卫生健康支出	40	55.04
	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	6.07

	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	52.91
	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	161.92
	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	1,523.89	本年支出合计	58	1,523.89
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	

总计	31	1,523.89	总计	62	1,523.89
-----------	----	----------	-----------	----	----------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市体育局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,523.89	1,523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	620.44	620.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	620.44	620.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	620.44	620.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	458.37	458.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	458.37	458.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.90	38.90	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	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.00	79.00	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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	82.92	82.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡市体育局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,523.89	1,073.32	450.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	620.44	505.17	115.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	620.44	505.17	115.28	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	620.44	505.17	115.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	458.37	289.00	169.37	0.00	0.00	0.00
20703	体育	458.37	289.00	169.37	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	87.34	0.00	87.34	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.90	38.90	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	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.07	2.07	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.07	2.07	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.07	2.07	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.92	0.00	161.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.92	0.00	82.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	82.92	0.00	82.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市体育局

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,444.89	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	79.00	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	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	620.44	620.44	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	458.38	458.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.14	169.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.04	55.04	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	6.07	6.07	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	52.91	52.91	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	161.92	82.92	79.00	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
	27	1,523.89	本年支出合计	59	1,523.89	1,444.89	79.00	0.00
本年收入合计								
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				
总计	32	1,523.89	总计	64	1,523.89	1,444.89	79.00	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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：三门峡市体育局

2022 年度

项目		本年支出		
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		1,444.89	1,073.32	371.56
205	教育支出	620.44	505.17	115.28
20503	职业教育	620.44	505.17	115.28
2050302	中等职业教育	620.44	505.17	115.28
207	文化旅游体育与传媒支出	458.37	289.00	169.37
20703	体育	458.37	289.00	169.37
2070301	行政运行	289.00	289.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	87.34	0.00	87.34

2070307	体育场馆	50.00	0.00	50.00
2070399	其他体育支出	32.03	0.00	32.03
208	社会保障和就业支出	169.15	169.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.81	135.81	0.00
2080501	行政单位离退休	26.50	26.50	0.00
2080502	事业单位离退休	38.90	38.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	0.00
20808	抚恤	33.34	33.34	0.00
2080801	死亡抚恤	33.34	33.34	0.00
210	卫生健康支出	55.03	55.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00
2101102	事业单位医疗	41.25	41.25	0.00
213	农林水支出	6.07	2.07	4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.07	2.07	4.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.07	2.07	4.00
221	住房保障支出	52.91	52.91	0.00
22102	住房改革支出	52.91	52.91	0.00
2210201	住房公积金	52.91	52.91	0.00
229	其他支出	82.92	0.00	82.92
22999	其他支出	82.92	0.00	82.92
2299999	其他支出	82.92	0.00	82.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：三门峡市体育局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	929.28	302	商品和服务支出	44.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.14	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300.93	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.03	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.41	30206	电费	3.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.06	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.45	30217	公务接待费	0.00	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	32.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.97	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	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	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	4.32	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	13.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.23			
人员经费合计		1,028.46	公用经费合计					44.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市体育局

2022 年度

公开 07 表
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	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
229	其他支出	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市体育局

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：三门峡市体育局

2022 年度

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
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1523.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1153.17 万元，下降 43.08%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收入支出比上年度减少；2022 年年初结转结余为 0，比 2021 年减少 443.37 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1523.89 万元，其中：财政拨款收入 1523.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1523.89 万元，其中：基本支出 1073.32 万元，占 70.43%；项目支出 450.56 万元，占 29.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1523.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1150.07 万元，下降 43.01%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收入支出比上年度减少；2022 年年初结转结余为 0，比 2021 年减少 440.28 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1444.89 万元，占支出合计的 94.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 403.55 万元，下降 21.83%。主要原因是单位人员变动、疫情影响致使非税收入减少、职业教育经费支出减少等。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1444.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 620.44 万元，占 42.94%；文化旅游体育与传媒支出 458.38 万元，占 31.72%；社会保障和就业支出 169.14 万元，占 11.71%；卫生健康支出 55.04 万元，占 3.81%；农林水支出 6.07 万元，占 0.42%；住房保障支出 52.91 万元，占 3.66%；其他支出 82.92 万元，占 5.74%

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1218.20万元，支出决算为 1444.89 万元，完成年初预算的 118.61%。其中：

1.教育支出（类） 职业教育（款） 中等职业教育（项）。 年初预算数为 571.60万元，决算数 620.44万元，完成年初预算的 108.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动及中等职业教育免学费补助资金支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类） 体育（款） 行政运行（项）。 年初预算数为 286.25 万元，决算数 289.00 万元，完成年

初预算的 100.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动、上年末被收回公用经费等本年度拨款列支。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算数为 110.65 万元，决算数 87.34 万元，完成年初预算的 78.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响致使非税收入少于年初预算。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。 年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付体育场馆免费低收费补助资金支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。 年初预算数为 0.00 万元，决算数 32.03 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年末被收回的健身器材质保金本年按“其他体育支出”本年度拨款列支。

6.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）。 年初预算数为 31.10 万元，决算数 26.50 万元，完成年初预算的 85.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世、退休人员住房补贴等资金未支出被收回。

7.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）。年初预算数为 37.86 万元，决算数 38.90 万元，完成年初预算的 102.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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）。年初预算数为 71.19 万元，决算数 70.41 万元，完成年初预算的 98.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.85 万元，决算数 33.34 万元，完成年初预算的 3922.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加退休人员死亡抚恤金等。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 13.20 万元，决算数 13.78 万元，完成年初预算的 104.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员变动、医保基数变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 42.30 万元，决算数 41.25 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员变动、医保基数变动。

12.农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。 年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.07 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记办公经费等支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 53.20 万元，决算数 52.91 万元,完成年初预算的 99.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位人员变动、公积金基数变动。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 年初预算数为 0.00 万元，决算数 82.92 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代管资金纳入预算管理

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1073.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 664.29 万元，下降 38.23%。主要原因是代管资金在 2021 年度列入基本支出，2022 年度列入项目支出；单位人员变动等。

其中：人员经费 1028.46 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2.68 万元，下降 0.26%。主要原因是单位人员变动、社保基数变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.86 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 661.61 万元，下降 93.65%。主要原因是代管资金在 2021 年度列入基本支出，2022 年度列入项目支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 79.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于资助或组织开展全民健身活动 33.95 万元、体育场馆维修维护 45.05 万元，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 4.50 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 4.04%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成全年预算的 18.17%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 3.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存

在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 18.17%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于中奥体育公司和省铁人三项协会来峡考察调研餐费。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 203.94 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 12.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有上年末被收回公用经费在本年度拨回列支。机关运行经费较上年度下降 204.96 万元，下降 88.75%，主要原因是 2021 年度有上年末被收回的体彩公益金 189.14 万元本年按“行政运行”项拨回列支等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.83 万元，占政府采购支出总额的 226.60%，其中：授予小微企业合同金额 5.83 万元，占政府采购支出总额的 226.60%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 114 4.52 万元，其中人员经费支出 1028.46 万元，公用经费支出 44.86 万元；支出项目共 9 个，支出金额 63.98 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 63.98 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 9 个，决算资金共 63.98 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 15.8%。

我单位对 2022 年度预算项目执行情况开展全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 63.98 万元，其中自评等级为优的项目 3 个，自评等级为良的项目 6 个。从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置基本合理，符合单位实际和财务管理要求，较好地完成了年度绩效目标，产生了良好的社会效益。

(三) 重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 个项目进行了重点项目再评价，评价得分无分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

无

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 11 月								
部门（单位）名称		三门峡市体育局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1242.3	4909.53	1558.55	10	31.75 %	3.53	
	资金来源： 拨款	(1) 财政	1242.3	4791.33	1468.44	-	30.65 %	-
	资金	(2) 财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-
	资金	(3) 单位	0	118.2	90.11	-	76.24 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、政府主导，部门协同，社会投入，逐步形成社会参与的全民健身活动多元化发展态势。2、稳步提升青少年体育业余训练水平，着力在提升后备人才队伍建设和培养等方面上下功夫，青少年竞技体育水平得到稳步提升。3、做好全市体育产业发展，打造品牌体育赛事活动。4、推进全市体育健身场地和体育设施建设，完善提升全民健身示范市建设。5、不断完善体育公共服务体系建设，推动全市各类体育组织的建设与发展。			1、开展线上全民健身活动，促进群众健身多元化发展。2、提升青少年体育业余训练水平，开展青少年竞技体育赛事活动 2 次，青少年体育训练水平得到稳步提升。3、打造品牌体育赛事活动，利用疫情空窗期，举办环中原自行车赛 1 次。4、全市体育健身场地和体育设施建设乡镇全覆盖，完成年度全民健身器材安装验收工作。5、公共体育服务体系基本建成，全省各类体育组织建设得到加强，开展活动次数明显增加。				
年度主要任务								

任务名称		主要内容		实际完成情况				
群众体育		政府主导，部门协同，社会投入，逐步形成社会参与的全民健身活动多元化发展态势		积极开展线上全民健身活动。促进群众健身活动热情				
青少年体育		稳步提升青少年体育业余训练水平，着力在提升后备人才队伍建设和培养等方面上下功夫，青少年竞技体育水平得到稳步提升		开展青少年竞技体育赛事活动 2 次				
体育产业		推进全市体育产业发展，打造品牌体育赛事活动		举办环中原自行车赛 1 次				
其他体育事业发展		利用体育彩票公益金资助全市全民健身、青少年体育训练、体育比赛、体育设施建设等项目，促进我市体育强市建设		在体育彩票公益金的资助下，全民健身活动蓬勃开展，青少年体育训练和各级各类体育活动开展得到资金保障，全市体育设施建设达到乡镇全覆盖，为我市体育强市建设起到促进作用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
	专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	预算执行率	≥90%	31%	1	0.34	-65.56	因疫情影响，资金拨付滞后。提高资金拨付及时性。
	预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
	结转结余率	≤10%	69%	1	0	590.00	受疫情影响，体育赛事活动禁止举办，取消，资金结余结转。
	“三公经费”控制率	≤70%	70%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	人员及公用经费项目完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		群众体育项目完成率	=100%	80%	3	2.4	-20.00	受疫情影响，体育活动多数被禁止举办。
		青少年体育训练项目完成率	=100%	80%	3	2.4	-20.00	受疫情影响，体育活动多数被禁止举办。

		其他体育事业发展项目完成率	>90%	80%	3	2.67	-11.1 1	受疫情影响，体育活动多数被禁止举办。
	履职目标实现	竞技体育发展	≥90%	90%	3	3	0.00	
		青少年体育发展	≥90%	90%	3	3	0.00	
		群众体育建设	≥90%	90%	3	3	0.00	
		体育产业发展	≥90%	90%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	推进全市公共体育服务与改革	推进	100%	5	5	0.00	
		促进竞技体育水平提高	提高	100%	5	5	0.00	
		促进青少年体育发展	促进	100%	5	5	0.00	
		完善全民健身公共服务体系	完善	100%	5	5	0.00	
		提升全市体育消费水平	促进	100%	5	5	0.00	

	满意度	对口部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.34		

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度市级部门项目绩效自评抽查结果

单位：万元

序号	业务科室名称	部门名称	单位名称	项目名称	项目类别	项目金额	审核等次
42	科技文化事业科	市体育局	市体育局	全民健身经费 (含文明创建、党建、平安建设等)	办公类	5	良
43	科技文化事业科	市体育局	市体育局	体育业务工作补助经费	办公类	4.25	良

44	科技文化事业科	市体育局	市体育运动学校	办校工作经费 (含党建、文明单位创建、平安建设、安可信替代工作经费)	办公类	12	优
45	科技文化事业科	市体育局	市体育运动学校	维修费	维修(护)类	2.4	良
46	科技文化事业科	市体育局	市体育运动学校	物业管理费	劳务类	7.2	良
47	科技文化事业科	市体育局	市体育运动学校	聘用人员工资	办公类	12.45	良
48	科技文化事业科	市体育局	市乒乓球训练中心	乒乓球业余训练经费(含党建、文明创建、平安建设经费)	办公类	9	优
49	科技文化事业科	市体育局	市乒乓球训练中心	聘用人员工资 (含物业费、场馆运营补助)	办公类	15.9	良
50	科技文化事业科	市体育局	市体育馆管理处	聘用人员工资 (含党建、文明创建、平安建设经费)	办公类	3	优

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。