

新乡市体育局（汇总）  
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市体育局概况

- 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 新乡市体育局概况

## 一、部门职责

市体育局贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。

（三）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，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（四）组织举办全市综合性运动会，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。

（五）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。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(六) 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。加强全市体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；协调服务体育彩票销售工作。

(七) 指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市体育局内设机构 6 个，包括：办公室（政策法规科技科）、竞技体育科、青少年体育科、群众体育科、人事教育科、体育经济管理科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，新乡市体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022 年度，新乡市体育局纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市体育局本级
2. 新乡市中心业余体校
3. 新乡市体育中心
4. 新乡市全民健身训练中心
5. 新乡市重点体育运动学校

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市体育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2155.95	一、一般公共服务支出	32	7.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2257.8	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	7.35
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	2013.81
八、其他收入	8	1.27	八、社会保障和就业支出	39	217.05
	9		九、卫生健康支出	40	59.96
	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	5.06
	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	0.00
	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	2272.05
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4415.01	<b>本年支出合计</b>	58	4583.18
使用非财政拨款结余	28	1.37	结余分配	59	0.58
年初结转和结余	29	168.65	年末结转结余	60	1.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	4585.03	<b>总计</b>	62	4585.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：新乡市体育局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4415.01	4413.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
201	一般公共服务支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	其他公共安全支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1859.83	1858.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
20703	体育	1859.83	1858.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2070301	行政运行	219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	496.90	496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1077.79	1076.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2070399	其他体育支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	24.68	24.68	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	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2257.86	2257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22960	彩票公益金安排的支出	2257.80	2257.80	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	2257.80	2257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：新乡市体育局（汇总）

目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4583.18	1751.9	2831.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204	其他公共安全支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2013.81	1534.63	479.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2013.81	1534.63	479.18	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	496.90	495.71	1.19	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1231.44	819.35	412.09	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	65.90	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：新乡市体育局

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	2,155.95	一、一般公共服务支出	33	7.97	7.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,257.80	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	7.35	7.35	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	2,011.49	2,011.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.05	217.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.96	59.96	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	2,272.05	0.00	2,272.05	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	4,413.74	<b>本年支出合计</b>	59	4,580.85	2,308.80	2,272.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	168.31	年末财政拨款结转和结余	60	1.20	0.00	1.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	152.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,582.05	<b>总计</b>	64	4,582.05	2,308.80	2,273.25	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

公开 05 表

部门名称：新乡市体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2308.80	1749.57	599.24
201	一般公共服务支出	7.97	0.00	7.97
20106	财政事务	7.97	0.00	7.97
2010699	其他财政事务支出	7.97	0.00	7.97
204	公共安全支出	7.35	7.35	0.00
20499	其他公共安全支出	7.35	7.35	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.35	7.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2011.49	1532.30	479.18
20703	体育	2011.49	1532.30	479.18
2070301	行政运行	219.25	219.25	0.00
2070306	体育训练	496.90	495.71	1.19
2070307	体育场馆	1229.44	817.35	412.09
2070399	其他体育支出	65.90	0.00	65.90
208	社会保障和就业支出	217.05	149.96	67.09
20805	行政事业单位养老支出	143.35	143.35	0.00
2080501	行政单位离退休	60.86	60.86	0.00
2080502	事业单位离退休	24.68	24.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81	0.00
20808	抚恤	71.25	4.16	67.09
2080801	死亡抚恤	71.25	4.16	67.09
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	59.96	59.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新乡市体育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1478.11	302	商品和服务支出	148.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.57	30201	办公费	13.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.53	30202	印刷费	0.29		国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.79	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	1.35
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	452.60	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.87	30207	邮电费	5.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.27	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费	20.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.85	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.13	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	112.12	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.90	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	106.06	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.76	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	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	20.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	30.49			
2			30299	其他商品和服务支出	15.27			
人员经费合计		1599.24	公用经费合计				150.33	

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

公开07表

部门：新 乡市体育局（汇 总）

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		15.45	2,257.80	2,272.05	0.00	2,272.05	1.20
229	其他支出	15.45	2,257.80	2,272.05	0.00	2,272.05	1.20
22960	彩票公益金安排的支出	15.45	2,257.80	2,272.05	0.00	2,272.05	1.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.45	2,257.80	2,272.05	0.00	2,272.05	1.20

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市体育局

金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市体育局

公开 09 表  
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
2.82	0.00	2.65	0.00	2.65	0.18	2.82	0.00	2.65	0.00	2.65	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 4585.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1490.39 万元，下降 24.53%。主要原因 2022 年县市体彩公益金不再经过新乡市本级，新乡市本级无法调控县市体彩公益金的 50%，导致 2022 年体彩公益金收支比上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4415.01 万元，其中：财政拨款收入 4413.74 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.27 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4583.18 万元，其中：基本支出 1751.90 万元，占 38.22%；项目支出 2831.29 万元，占 61.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 4582.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1490.68 万元，下降 24.55%。主要原因是 2022 年县市体彩公益金不再经过新乡市本级，新乡市本级无法调控县市体彩公益金的 50%，导致 2022 年体彩公益金收支比上年减少。

## 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 2308.80 万元，占支出合计的 50.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1274.82 万元，下降 35.57%。主要原因是市全民健身训练中心项目 2021 年度安排一般债券资金用于项目建设，2022 年未安排一般债券资金。

### (二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2308.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.97 万元，占 0.35%；公共安全支出 7.35 万元，占 0.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2011.49 万元，占 87.12%；社会保障和就业（类）支出 217.05 万元，占 9.40%；卫生健康（类）支出 59.96 万元，占 2.60%；农林水（类）支出 5.00 万元，占 0.22%。

### (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 2131.58 万元，支出决算为 2308.80 万元，完成年初预算的 108.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为新乡市全民健身训练中心追加相关国有资产盘活利用费用和纳税资金，主

要用于市全民健身训练中心场馆产权划拨、房产测绘及转移数据产生的印花税，年初无预算该项目。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.35 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为平安建设奖励经费，由财政局统一编列，平安建设单位发放。

3. 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 282.98 万元，支出决算为 219.25 万元，完成年初预算的 77.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初新乡市体育局在职人数减少 1 人，工资、奖金等相对应减少；因职工应于 2020 年 3 月退休，实际 2022 年 3 月办理退休手续，退回以前年度多发工资 28 万余元，导致支出决算数小于年初预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 475.72 万元，支出决算为 496.90 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新乡市重点体育运动学校新增在职 1 人，工资、奖金等相对应增加，导致支出决算数大于年初预算数。

5. 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 1121.52 万元，支出决算为 1229.44 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新乡市体育中心、新乡市中心业余体校 2022 年公共体育场

馆向社会免费或低收费开放中央补助资金为上级下达资金，年初未安排预算。上述原因导致支出决算数大于年初预算数。

**6. 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 0 万元，支出决算为 65.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有些项目已签订合同未支付尾款，但资金被收走，之后根据合同协议将资金要回。具体项目为：河南青少年 2021 排球夏令营活动 29.9 万元、新乡市体育局维修及更换健身器材项目 4.18 万元、新乡市第三届广场舞百团大赛 2.65 万元、新乡市六月飞火健身系列赛事活动 18.22 万元、新乡市体育场智慧场馆设备采购项目 10.95 万元。上述原因导致支出决算数大于年初预算数。

**7. 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 98.27 万元，支出决算为 60.86 万元，完成年初预算的 61.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年工资改革平时健康休养费发放半年，年度健康休养费未发放，且有退休人员去世等，导致支出决算数小于年初预算数。

**8. 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 23.42 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算年度内养老金正常调整，导致支出决算数大于年初预算数。



9. 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 60.73 万元，支出决算为 57.81 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新乡市体育局有 1 人在职转退休；年初预算系统中行政单位医疗以 2021 年度 12 月人员工资自动按比例计算，单位实际每月缴纳时，每年 1-6 月为延续上年度医保缴费基数计算的应缴额，7-12 月为调整后的缴费基数计算的应缴额，故年初预算数比支出决算数大。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 71.25 万元，完成年初预算的 2794.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年度追加新乡市体育局 3 人死亡抚恤金 67.09 万元，导致支出决算数大于年初预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新乡市体育局有 1 人在职转退休；年初预算系统中行政单位医疗以填报的 2021 年度 12 月人员工资自动按比例计算，单位实际每月缴纳时，每年 1-6 月为延续上年度医保缴费基数计算的应缴额，7-12 月为调整后的缴费基数计算的应缴额，故年初预算数比支出决算数大。

12. 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 10.20 万元，支出决算为 9.10 万元，

完成年初预算的 89.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新乡市体育局有 1 人在职转退休；年初预算系统中行政单位医疗以 2021 年度 12 月人员工资自动按比例计算，单位实际每月缴纳时，每年 1-6 月为延续上年度医保缴费基数计算的应缴额，7-12 月为调整后的缴费基数计算的应缴额，故年初预算数比支出决算数大。

**13. 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 22.49 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算系统中行政单位医疗以 2021 年度 12 月人员工资自动按比例计算，单位实际每月缴纳时，每年 1-6 月为延续上年度医保缴费基数计算的应缴额，7-12 月为调整后的缴费基数计算的应缴额，故年初预算数比支出决算数大。

**14. 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 31.24 万元，支出决算为 29.27 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新乡市体育局有 1 人在职转退休；年初预算系统中行政单位医疗以 2021 年度 12 月人员工资自动按比例计算，单位实际每月缴纳时，每年 1-6 月为延续上年度医保缴费基数计算的应缴额，7-12 月为调整后的缴费基数计算的应缴额，故年初预算数比支出决算数大。

**15. 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）。**年初预算为 0 万元，支出决

算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为驻村工作队保障经费，由财政统一编列，单位年初无预算。

## 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 1749.57 万元。其中：人员经费 1599.24 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 150.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、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。

## 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年初预算为 0 万元，支出决算为 2272.05 万元。主要用于全民健身活动及青少年体育训练及活动、奔跑吧少年儿童青少年主题健身活动、健身工程配套款、全民健身科学研究与宣传、体育事业发展专项、举办新乡市第十二届运动会暨第二届全民健身大会、全民健身经费、体育彩票公益金支持体育事业发展专项经费-市县、场馆水电补贴、现有体育场馆维护维修、大型体育场馆免费低收费开

放配套、新周期河南省单项体育后备人才基地配套经费、新乡市游泳池改造项目、新乡市全民健身训练中心项目、新乡市体育中心改造提升项目等。没有项目结转结余金额较大的项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 2.65 万元，完成预算的 100%，占 93.97%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，占 6.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100%。支出决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.65 万元。主要用于车辆燃油、维修及过桥过路费支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。支出决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访问团 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于接待河南律信绩效评价咨询公司现场调研返还市具体彩公益金项目、接待中体空间企业来宾指导我市体育公园建设、接待中体联（北京）体育场馆公司商洽体育产业交流大会暨嘉年华活动相关事宜。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 47.42 万元，比 2021 年度减少 0.89 万元，下降 1.84%。主要原因是 2022 年度我部门离休干部去世，本年度没有离休活动经费，在职人员也比 2021 年度有所减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1159.11 万元，其中：政府采购货物支出 456.14 万元、政府采购工程支出 383.15 万元、政府采购服务支出 319.82 万元。授予中小企业合同金额 991.04

万元，占政府采购支出总额的 85.50%，其中：授予小微企业合同金额 991.04 万元，占授予中小企业合同金额的 85.50%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 3 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 1 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

1. 制定工作方案。对照年初预算下达的目标任务，明确各项工作任务，科学评价项目指标，制定具体可操作的实施方案，做好自评。

2. 实施精准管理。一是建立责任台帐，根据年度目标责任领导、责任人和时间节点，确保任务落到实处；二是建立项目台帐，强化项目管理，将年度工作目标细化到各类具体项目，对项目进展情况及时通报，及时落实推进；三是建立工作台帐，将项目管理与人员管理有机结合。

3. 强化督促检查。做好督查工作，确保目标责任落到实处，并及时汇总工作目标完成情况。

### **（二）项目绩效自评结果**

我部门共对纳入预算管理的 5 个单位进行了绩效自评，纳入自评的 2022 年项目总预算 4348.16 万元，总执行数 2231.23

万元，项目预算执行率 51.31%，资金主要用于开展全民健身活动、青少年体育训练、现有场馆维护维修、健身设施建设、新乡市全民健身训练中心项目等支出。

项目支出评分根据产出、效益、满意度等具体指标进行评分，满分 100 分，一级指标分值为预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。项目评分等级 90(含)-100 分等级优秀，80(含)-90 分等级良，60(含)-80 分等级为中，60 分以下等级为差。参与此次绩效自评的单位具体等级如下：市体育局共 17 个项目，等级优秀 14 个，等级良 2 个，等级差 1 个。市中心业余体校共 10 个项目，等级优秀共 6 个项目，等级为良 2 个，等级差 2 个。市重点体育运动学校共 5 个项目，等级优秀 4 个，等级良 1 个。市全民健身训练中心共 10 个项目，等级优秀 7 个，等级良 2 个，等级差 1 个。市体育中心 14 个项目，等级优秀 8 个，等级良 1 个，等级中 2 个，等级差 3 个。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目绩效评价。







## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。