

2023 年度

烟台市体育局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行体育工作的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织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建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办国内外体育竞赛。制定全市体育竞赛计划。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协调体育彩票管理工作。

（五）组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，

推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责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。

（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造全国全省有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、人事科、群众体育科（挂体育总会秘书处牌子）、竞技体育科、业余训练科、体育产业科、机关党委（党建办公室）。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市体育局本级

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	1,554.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,044.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,442.75
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	70.63
	9		九、卫生健康支出	40	41.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,044.64
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,599.67	本年支出合计	58	2,599.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	2,599.74	总计	62	2,599.74

注：1. 本表反映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

单位：烟台市体育局本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 599. 67	2, 599. 63					0. 04
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 442. 79	1, 442. 75					0. 04
20703	体育	1, 442. 79	1, 442. 75					0. 04
2070301	行政运行	898. 04	898. 00					0. 04
2070307	体育场馆	280. 00	280. 00					
2070399	其他体育支出	264. 75	264. 75					
208	社会保障和就业支出	70. 63	70. 63					
20805	行政事业单位养老支出	51. 51	51. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 09	51. 09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 43	0. 43					
20899	其他社会保障和就业支出	19. 12	19. 12					
2089999	其他社会保障和就业支出	19. 12	19. 12					
210	卫生健康支出	41. 61	41. 61					

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
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61					
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31					
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04					
229	其他支出	1,044.64	1,044.64					
22960	彩票公益金安排的支出	1,044.64	1,044.64					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,044.64	1,044.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市体育局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 599. 63	755. 23	1, 844. 39			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 442. 75	643. 00	799. 75			
20703	体育	1, 442. 75	643. 00	799. 75			
2070301	行政运行	898. 00	643. 00	255. 00			
2070307	体育场馆	280. 00		280. 00			
2070399	其他体育支出	264. 75		264. 75			
208	社会保障和就业支出	70. 63	70. 63				
20805	行政事业单位养老支出	51. 51	51. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	51. 09	51. 09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 43	0. 43				
20899	其他社会保障和就业支出	19. 12	19. 12				
2089999	其他社会保障和就业支出	19. 12	19. 12				
210	卫生健康支出	41. 61	41. 61				

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
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61				
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31				
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04				
229	其他支出	1,044.64		1,044.64			
22960	彩票公益金安排的支出	1,044.64		1,044.64			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,044.64		1,044.64			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市体育局本级

公开 04 表
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	1	1,554.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,044.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,442.75	1,442.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.63	70.63		
	9		九、卫生健康支出	41	41.61	41.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,044.64		1,044.64	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,599.63	本年支出合计	59	2,599.63	1,554.98	1,044.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,599.63	总计	64	2,599.63	1,554.98	1,044.64	

注：本表反映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

单位：烟台市体育局本级

公开 05 表
金额单位：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		1,554.98	755.23	799.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,442.75	643.00	799.75
20703	体育	1,442.75	643.00	799.75
2070301	行政运行	898.00	643.00	255.00
2070307	体育场馆	280.00		280.00
2070399	其他体育支出	264.75		264.75
208	社会保障和就业支出	70.63	70.63	
20805	行政事业单位养老支出	51.51	51.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	
20899	其他社会保障和就业支出	19.12	19.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.12	19.12	
210	卫生健康支出	41.61	41.61	

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
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	

注：本表反映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明细表

单位：烟台市体育局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	572.21	302	商品和服务支出	70.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.26	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	30206	电费	4.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	30208	取暖费	3.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	30209	物业管理费	0.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.35	30215	会议费	3.56	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	22.06	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	64.62	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.59	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.04	30227	委托业务费	8.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		684.56	公用经费合计					70.67

注：本表反映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

单位：烟台市体育局本级

公开 07 表
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			1, 044. 64	1, 044. 64		1, 044. 64	
229	其他支出		1, 044. 64	1, 044. 64		1, 044. 64	
22960	彩票公益金安排的支出		1, 044. 64	1, 044. 64		1, 044. 64	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1, 044. 64	1, 044. 64		1, 044. 64	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市体育局本级

公开 08 表
金额单位：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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市体育局本级

公开 09 表
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
3.18		2.70		2.70	0.48	3.18		2.70		2.70	0.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,599.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 134.31 万元，增长 5.45%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

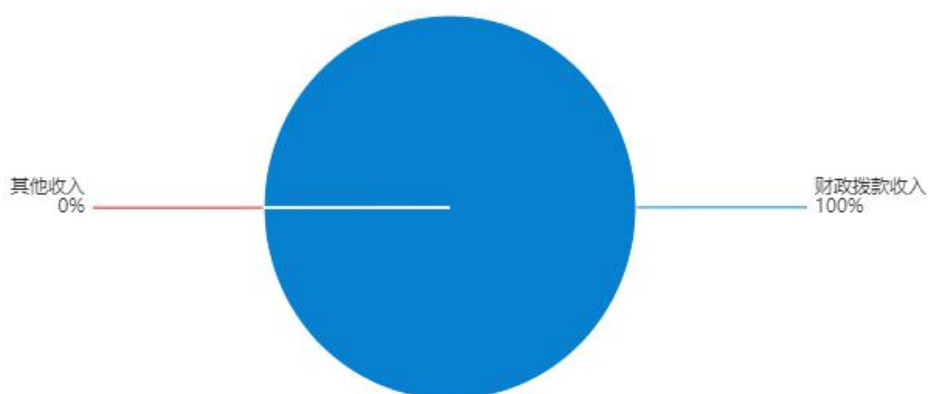


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,599.67 万元，其中：财政拨款收入 2,599.63 万元，占 100%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,599.63 万元。与 2022 年度相比，增加 134.26 万元，增长 5.45%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

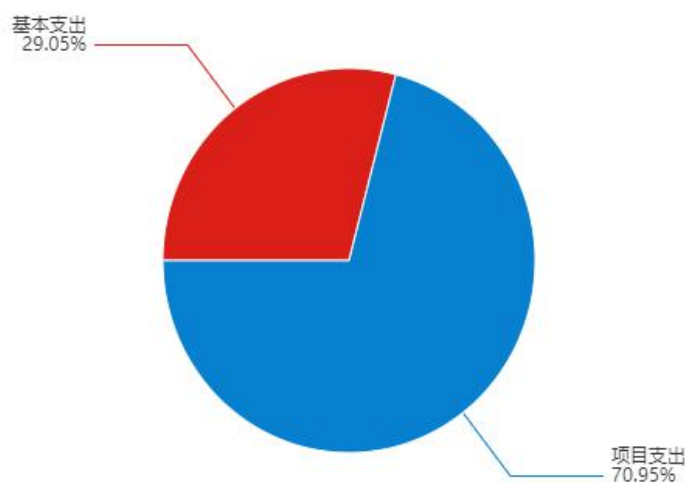
6、其他收入 0.04 万元。与 2022 年度相比，减少 0.03 万元，下降 42.86%。主要是单位开设的银行基本户账户利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,599.63 万元，其中：基本支出 755.23 万元，占 29.05%；项目支出 1,844.39 万元，占 70.95%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 755.23 万元。与 2022 年度相比，减少 95.62 万元，下降 11.24%。主要是基本支出中的工资福利支出减少。

2、项目支出 1,844.39 万元。与 2022 年度相比，增加 229.87 万元，增长 14.24%。主要是较上年增加了烟台射击射箭竞技学校(飞碟射击场)项目的支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,599.63 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.26 万元，增长 5.45%。主要是一般公共预算财政拨款支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,554.98 万元，占本年支出合计的 59.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 265.29 万元，增长 20.57%。主要是较上年增加了烟台射击射箭竞技学校(飞碟射击场)项目的支出。

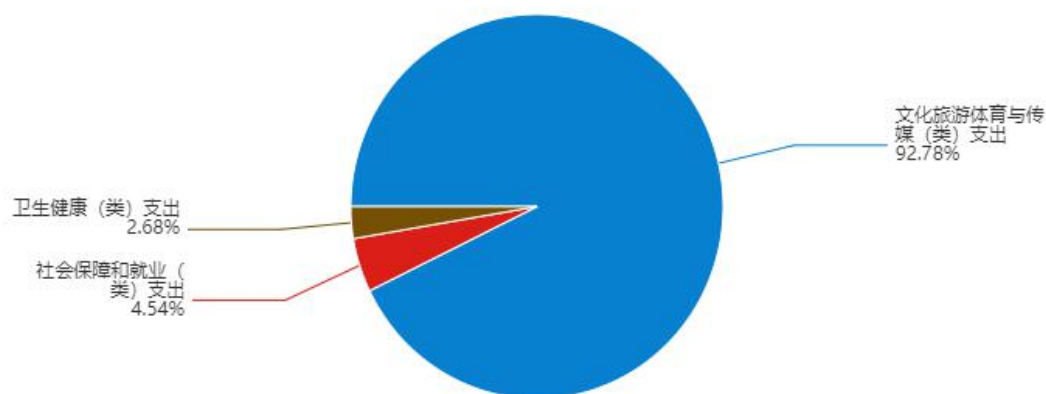
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,554.98 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,442.75 万元，占 92.78%；社会保障和就业（类）支出 70.63 万元，占 4.54%；卫生健康（类）支出 41.61 万元，占 2.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,648.99 万元，支出决算为 1,554.98 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是烟台射击射箭竞技学校(飞碟射击场)项目的年初预算未有全部执行。其中：

1、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 845.11 万元，支出决算为 898 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行支出中主要是基本支出，基本支出增加。

2、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 400 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是烟台射击射箭竞技学校(飞碟射击场)项目的年初预算未有全部执行。

3、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 273.94 万元，支出决算为 264.75 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购预算执行后剩余。

4、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 55.23 万元，支出决算为 51.09 万元，完成年初预算的 92.5%。

决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险等缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 44.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险等缴费基数调整。

6、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 22.21 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 86.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险等缴费基数调整。

7、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 51.36 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 45.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险等缴费基数调整。

8、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 13.88 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险等缴费基数调整。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 12.16 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 49.67%。决算数小于年初

预算数的主要原因是社会保险等缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 755.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 684.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 70.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,044.64 万元，本年支出 1,044.64 万元，年末结转和结余 0 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 904 万元，支出决算为 1,044.64 万元，完成年初预算的 115.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付资金下达并执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市体育局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费 1.52 万元、维修保养费 0.8 万元。过路过桥费 0.12 万元、车辆保险等 0.26 万元等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市体育局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.48 万元，主要用于上级单位调研、转移资金绩效评价等，共计接待 5 批次、45 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 70.67 万元，比年初预算数减少 1.58 万元，下降 2.19%，主要原因是厉行节约，压减支出，政府采购结余。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 520.36 万元，其中：政府采购货物支出 108.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 411.96 万元。授予中小企业合同金额 518.95 万元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 263.84 万元，占政府采购支出总额的 50.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1,818.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市体育局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，体育活动有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施目的明确，项目实施过程严禁、项目实施结果较为理想。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及群体及全民健身运动会经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、群体及全民健身运动会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为

189 万元，执行数为 188.12 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，体育活动项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施目的明确，项目实施过程严禁、项目实施结果较为理想。发现的主要问题及原因：项目支出绩效管理的目标合理性进一步提升。下一步改进措施：科学设立项目支出绩效管理的目标。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（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。

十九、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）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：烟台市体育局

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数(万元)	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评					
1	群体及全民健身运动会经费	烟台市体育局	189	99.95	优
2	全民健身器材设备购置维护经费	烟台市体育局	80	99.26	优
3	竞训经费	烟台市体育局	450	98.52	优
4	体育产业经费	烟台市体育局	185	98.83	优
5	参加山东省 25 届省运会奖励经费	烟台市体育局	255	100	优
6	运动员外出搬迁专项经费	烟台市体育局	220	99.99	优
7	项目质保金	烟台市体育局	53.94	98.3	优
8	烟台射击射箭竞技学校(飞碟射击场)	烟台市体育局	280	100	优
9	品牌赛事经费	烟台市体育局	90	99.99	优
10	体育产业经费（结转）	烟台市体育局	9.97	98.5	优
11	全民健身器材设备购置维护经费（结转）	烟台市体育局	5.87	100	优
合计			1818.78		

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		群体及全民健身运动会经费			主管部门	烟台市体育局		
项目实施单位		烟台市体育局			联系电话	6632195		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	189	189	188.12	10	99.50%	9.95
		其中：当年财政拨款	189	189	188.12	-	99.50%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展群众性体育赛事活动，带动更多的群众参与到全民健身，增强体质，促进群众体育发展。			积极开展23项全民健身赛事活动，带动了群众积极参与全民健身，提高了群众身体素质，促进了群众体育蓬勃发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤189万元	188.12万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	群众体育赛事活动项目	≥20项	23项	15	15	
		质量指标	群众体育赛事活动安全率	=100%	100%	7	7	
			开展群众性体育赛事活动规程符合率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	促进	8	8	
			全民健身赛事活动的影响	长期	长期	8	8	
		生态效益指标	生态环保	=100%	100%	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								