

2022 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 2022 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 2022 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，促进体育事业全民发展

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

2022 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	1,289.69	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	1,175.68	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	1,222.82
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	39.43
	9		九、卫生健康支出	40	27.44
	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	1,175.68
	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	2,465.43	本年支出合计	58	2,465.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	2,465.43	总计	62	2,465.43

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		2,465.43	2,465.37					0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1,222.88	1,222.82					0.07
20703	体育	1,187.88	1,187.82					0.07
2070301	行政运行	783.98	783.98					
2070305	体育竞赛	257.85	257.85					
2070308	群众体育	98.99	98.99					
2070399	其他体育支出	47.07	47.00					0.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43					
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43					

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
210	卫生健康支出	27.44	27.44					
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44					
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04					
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.42	8.42					
229	其他支出	1,175.68	1,175.68					
22960	彩票公益金安排的支出	1,175.68	1,175.68					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,175.68	1,175.68					

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		2,465.37	850.85	1,614.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,222.82	783.98	438.84			
20703	体育	1,187.82	783.98	403.84			
2070301	行政运行	783.98	783.98				
2070305	体育竞赛	257.85		257.85			
2070308	群众体育	98.99		98.99			
2070399	其他体育支出	47.00		47.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43				
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43				
210	卫生健康支出	27.44	27.44				

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	27.44	27.44				
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04				
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.42	8.42				
229	其他支出	1,175.68		1,175.68			
22960	彩票公益金安排的支出	1,175.68		1,175.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,175.68		1,175.68			

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	1,289.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,175.68	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	1,222.82	1,222.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.43	39.43		
	9		九、卫生健康支出	41	27.44	27.44		
	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	1,175.68		1,175.68	
	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	2,465.37	本年支出合计	59	2,465.37	1,289.69	1,175.68	
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	2,465.37	总计	64	2,465.37	1,289.69	1,175.68	

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, 289. 69	850. 85	438. 84
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 222. 82	783. 98	438. 84
20703	体育	1, 187. 82	783. 98	403. 84
2070301	行政运行	783. 98	783. 98	
2070305	体育竞赛	257. 85		257. 85
2070308	群众体育	98. 99		98. 99
2070399	其他体育支出	47. 00		47. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 00		35. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 00		35. 00
208	社会保障和就业支出	39. 43	39. 43	
20805	行政事业单位养老支出	39. 43	39. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 43	39. 43	
210	卫生健康支出	27. 44	27. 44	

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	27.44	27.44	
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.42	8.42	

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	704.51	302	商品和服务支出	59.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.43	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.75	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.56	30203	咨询费	0.08	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	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	30206	电费	4.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	3.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.31	30211	差旅费	3.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.71	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	2.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.09	30215	会议费		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	19.80	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.32	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.43	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		30227	委托业务费	5.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	1.40	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	1.16	30239	其他交通费用	18.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.49	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		791.60	公用经费合计					59.24

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			1,175.68	1,175.68		1,175.68	
229	其他支出		1,175.68	1,175.68		1,175.68	
22960	彩票公益金安排的支出		1,175.68	1,175.68		1,175.68	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,175.68	1,175.68		1,175.68	

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
1.90		1.40		1.40	0.50	1.90		1.40		1.40	0.50

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。

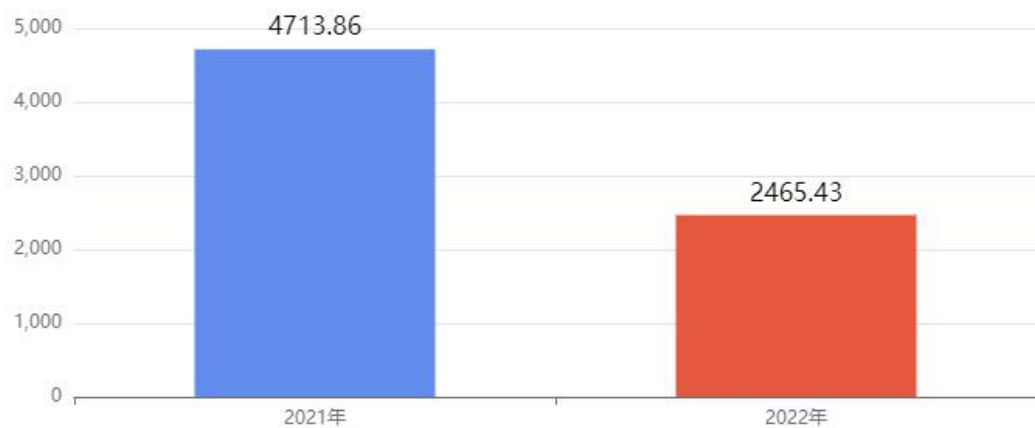
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,465.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,248.43 万元，下降 47.7%。主要是上年度栖霞飞碟靶场项目支付工程进度款。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

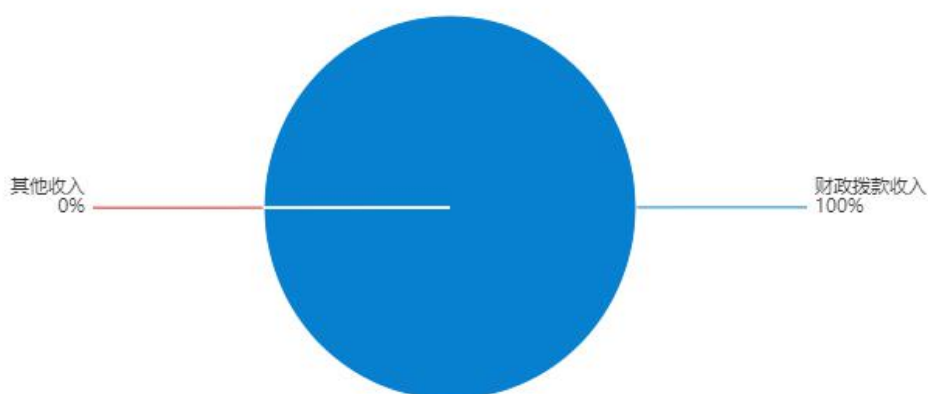


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,465.43 万元，其中：财政拨款收入 2,465.37 万元，占 100%；其他收入 0.07 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 2,465.37 万元。与 2021 年度相比，减少 2,000.3 万元，下降 44.79%。主要是与上年度相比，本年度一般公共预算财政拨款减幅较大、政府性基金预算财政拨款减少。

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。

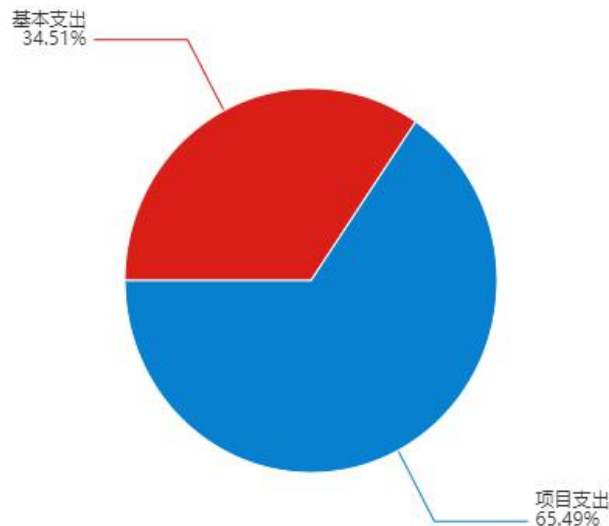
6、其他收入 0.07 万元。与 2021 年度相比，减少 40.08 万元，下降 99.83%。主要是 2021 年市体育局收到退回款项。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,465.37 万元，其中：基本支出 850.85 万元，占 34.51%；项目支出 1,614.52 万元，占 65.49%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 850.85 万元。与 2021 年度相比，增加 244.24 万元，增长 40.26%。主要是人员支出因政策改革增幅较大。

2、项目支出 1,614.52 万元。与 2021 年度相比，减少 2,492.73 万元，下降 60.69%。主要是较上年度相比行政运行支出增幅较大。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,465.37 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,000.3 万元，下降 44.79%。主要是上年度栖霞飞碟靶场项目支付工程进度款，本年度未有此项支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

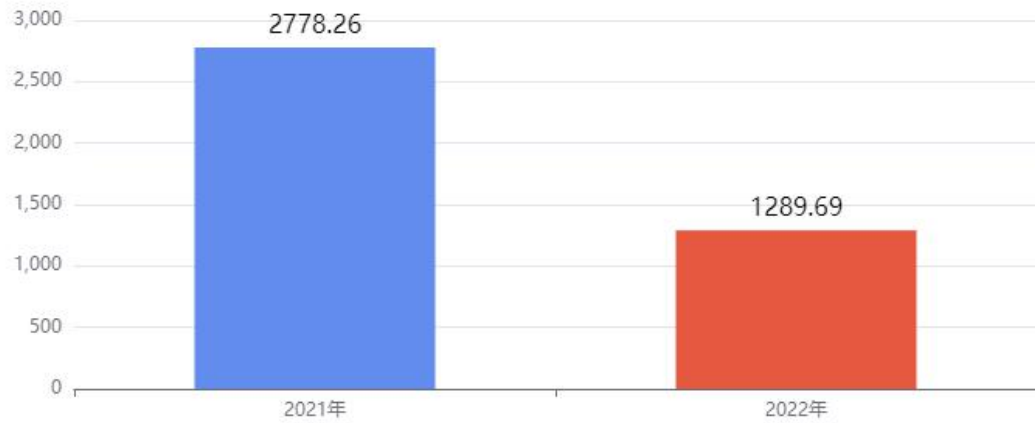


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,289.69 万元，占本年支出合计的 52.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,488.57 万元，下降 53.58%。主要是上年度栖霞飞碟靶场项目支付工程进度款，本年度未有此项支出。

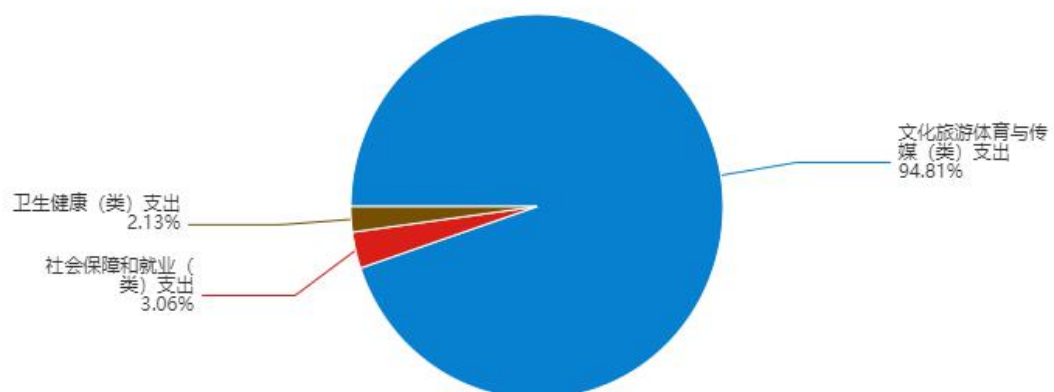
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,289.69 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,222.82 万元，占 94.81%；社会保障和就业（类）支出 39.43 万元，占 3.06%；卫生健康（类）支出 27.44 万元，占 2.13%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,387.43 万元，支出决算为 1,289.69 万元，完成年初预算的 54.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度栖霞飞碟靶场项目支付工程进度款未拨付，本年度未有此项支出。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 415.95 万元，支出决算为 783.98 万元，完成年初预算的 188.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策调整，较上年度相比人员经费增加。

2、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 268 万元，支出决算为 257.85 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购完成后，余额大部分为政府采购合同质保金。

3、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 98.99 万元，支出决算为 98.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与

传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上级转移支付资金。

6、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 33.67 万元，支出决算为 39.43 万元，完成年初预算的 117.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策调整，较预算相比社保经费增加。

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 23.83 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 75.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是因政策调整，较预算相比社保经费减少。

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 0 万元，支出决算为 0.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策调整，较预算相比社保经费支出项调整。

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 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 850.84

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 791.6 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、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 59.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2022 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 1,175.68 万元，本年支出 1,175.68 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 1,347.3 万元，支出决算为 1,175.68 万元，完成年初预算的 87.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购完成后，余额大部分为政府采购合同质保金。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，与 2022 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 2022 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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，与 2022 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，2022 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 1.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费 0.81 万元、维修保养费 0.37 万元、车辆保险费 0.22 万元等支出。截至 2022 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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.5 万元，主要用于承办赛事活动接待到访人员等，共计接待 5 批次、51 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 59.24 万元，比年初预算数减少 6.54 万元，下降 9.94%，主要原因是降本节约行政开支压减等。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 761.17 万元，其中：政府采购货物支出 554.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 206.36 万元。授予中小企业合同金额 761.17 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 761.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1,511.29万元，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2022年度市级预算绩效自评的7个项目中，7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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022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、竞训经费等7个项目的绩效自评表。

1、全民健身器材设备购置维护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98.9分。全年预算数为219万元，执行数为216.27万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2、竞训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 93.5 分。全年预算数为 283.3 万元，执行数为 240.49 万元，完成预算的 84.89%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

3、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 98.88 分。全年预算数为 219 万元，执行数为 264.16 万元，完成预算的 120.62%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

4、体育产业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 92.84 分。全年预算数为 190 万元，执行数为 149 万元，完成预算的 78.42%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

5、省运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 98.86 分。全年预算数为 268 万元，执行数为 264.16 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

6、质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.73 分。全年预算数为 98.99 万元，执行数为 86.39 万元，完成预算的 87.27%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

7、运动员外出搬迁专项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 98 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2022 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）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市体育局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	群体及全民健身运动会经费	98.90	优
2	全民健身器材设备购置维护经费	97.40	优
3	竞训经费	93.50	优
4	体育产业经费	92.90	优
5	省运会经费	98.80	优
6	运动会外出搬迁专项经费	98.00	优
7	质保金	98.70	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致

2022 年度市级预算项目绩效自评表

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		
项目预算执行情况		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	219	219	216.27	10	98.75%	9.88	
	其中：当年财政拨款	219	219	216.27	-		-	
	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			
		开展群众体育活动和举办全民健身运动会，吸引更多地市民参与到全民健身中来，促进群众体育蓬勃发展。			通过开展群众体育活动和举办全民健身运动会，吸引更多地市民参与到全民健身中来，保障了群众体育蓬勃发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	群众体育活动和全民健身运动会运动员参与人数	≥2000 人	2000 人	8	8	
			群众体育赛事实际举办数量占计划数量的百分比	≥90%	90%	8	8	
		质量指标	开展群众体育活动和全民健身运动会安全率	100%	100%	8	8	
		质量指标	符合比赛和活动规则要求率	100%	100%	8	8	

		时效指标	群众体育活动和举办全民健身运动会计划年内完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	经 费 使 用 额 度	≤219 万 元	216.27 万元	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事活动的积极性	提高	效果较显著	10	9.6	群 众 参 与 全 民 健 身 赛 事 活 动 的 积 极 性 需 进 一 步 提 高
			促进群众体育健身活动开展	促进	促进	10	9.6	促 进 群 众 体 育 健 身 活 动 开 展 需 进 一 步 提 高
		可持续影响指标	促 进 全 民 健 身、全面健身	持续促进	效果较显著	10	9.8	影 响 能 力 要 进 一 步 提 高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			社团组织满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			98.88				

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		竞训经费			主管部门	烟台市体育局		
项目预算执行情况		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	533.30	283.30	240.49	10	84.89%	8.49	
	其中：当年财政拨款	533.30	283.30	240.49	-		-	
	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			
		举办市青少年体育比赛，促进青少年体育健康发展；加强体教结合，开展体育后备人才培养；市队县办单位运动队强化训练，不断提高竞技水平；举办体育教练员等培训班，提高业务素质等。			通过举办 10 场市青少年体育比赛，保障了青少年体育的健康发展；通过加强体教结合，保障了体育后备人才培养的开展；通过补助 2 个市队县办单位，促进市队县办单位运动队强化训练，保障了竞技水平的不断；通过举办 1 期体育教练员等培训班，保障了专业人员业务素质的提升。			
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
年度绩效	产出指标	数量指标	举办市青少年体育比赛项目数量	≥6 个	10 个	5	5	
			补助市体育后备人才基地数量	50 所	0	5	0	财政资金收回
			补助市队县办单位数量	2 个	2 个	5	5	
			举办体育教练员培训班	1 期	1 期	5	5	

指 标		质量指标	举办比赛符合竞赛规程要求率	100%	100%	5	5	
			举办比赛安全率	100%	100%	5	5	
			体育教练员等培训合格率	100%	100%	5	5	
			市队县办运动队竞技体育水平提高	提高	提高	5	5	
		时效指标	体育比赛和培训等计划年内完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费使用额度	≤283.30万元	240.49 万元	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	青少年参与体育赛事积极性	效果良好	效果良好	10	10	
			运动员竞技水平	提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	对竞技体育发展的影响力	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		93.49					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全民健身器材设备购置维护经费			主管部门	烟台市体育局		
项目预算执行情况			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	405.00	405.00	299.99	10	74.07%	7.41
		其中：当年财政拨款	405.00	405.00	299.99	-		-
		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			
		开展全民健身器材购置和全民健身器材的巡检、维护、维修等满足群众健身需求，提高群众身体素质			通过开展对全民健身器材购置和全民健身器材的全覆盖巡检，维护、维修等工作，满足群众健身需求，保障了群众身体素质的提高			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身器材巡检维修维护率	≥80%	100%	8	8	
			全民健身器材购置数量	≥1 宗	≥1 宗	8	8	
		质量指标	全民健身器材巡检维修维护合格率	100%	100%	7	7	
			全民健身器材购置验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	全民健身器材巡检及时性	及时	及时	7	7	

		时效指标	全民健身器材 购置及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	控制在预算成 本内	≤405 万元	299.99 万 元	6	6	
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障人民群众 健身需求	效果良好	效果良好	15	15	
		可持续影响 指标	项目效益发挥 的可持续影响	长期影响	长期影响	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		97.41					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		省运会经费			主管部门	烟台市体育局		
项目预算执行情况			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	268.00	268.00	264.16	10	98.57%	9.86
		其中：当年财政拨款	268.00	268.00	264.16	-		-
		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			
		参加四年一届的山东省第 25 届运动会，提高我市竞技体育水平，成绩全省前列。			通过参加四年一届的山东省第 25 届运动会，参加项目数量达到秩序册比赛数量的 95%，提高我市竞技体育水平，金牌总数全省第三名，保障了我市竞技体育的发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加项目数量占秩序册比赛数量的比值	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	省运会取得成绩	金牌总数全省 第三名	金牌总数全省 第三名	10	10	
		时效指标	上述重点工作计划年内完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	经费使用额度	≤268 万元	264.16 万元	15	15	
	效	经济效益指标						

	益 指 标	社会效益 指标	促进竞技体育 发展	促进	促进	15	14.5	促进竞技 体育发展 需进一步 提高
		可持续影响 指标	对竞技体育持 续发展的影响 力	长期影响	长期影响	15	14.5	对竞技体 育持续发 展的影响 力需进一 步提高
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参赛运动员满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.86					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		体育产业经费			主管部门	烟台市体育局		
项目预算执行情况			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	190.00	190.00	149.00	10	78.42%	7.84
		其中:当年财政拨款	190.00	190.00	149.00	—		—
		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			
		完成品牌赛事举办、体育信息平台扩容、对高危项目进行检查等工作，促进体育产业发展。			通过举办 4 场品牌赛事，扩容 1 个体育信息化服务平台，举办体育展会 1 场等工作，保障了体育产业发展，提升社会对体育事业的热爱程度。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办品牌赛事数量	≥2 个	4 个	5	5	
			扩容烟台体育信息化服务平台数量	1 个	1 个	5	5	
			体育展会数量	≥1 场	1 场	5	5	
			高危项目检查完成率	≥80%	0	5	0	因疫情原因工作未能开展
		质量指标	举办品牌赛事符合国家赛事相关标准	符合	符合	5	5	

		质量指标	体育信息平台建设合格率	100%	100%	5	5	
			体育展会安全率	100%	100%	5	5	
		时效指标	上述重点工作计划年内完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费使用额度	≤190 万元	149 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育产业发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标						
		可持续影响指标	对体育产业发展的影响力	长期影响	长期影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.84					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		运动员外出搬迁专项经费			主管部门	烟台市体育局		
项目预算执行情况			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	47.00	47.00	47.00	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	47.00	47.00	47.00	-		-
		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			
		解决运动员外出搬迁住宿，保障生活和训练顺利开展。			通过保障 300 名运动员的外出搬迁住宿，保障了运动员生活和训练的顺利开展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障运动员住宿人数	≥300 人	300 人	20	20	
		质量指标	保障运动员生活和训练正常开展	正常开展	搬迁期间正常开展	10	10	
		时效指标	保障运动员住宿工作年内完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费使用额度	≤47 万元	47 万元	10	10	
	效益	经济效益指标						
		社会效益指标	外出搬迁期间居住条件改善	改善	改善	15	14	改善条件需进一步提高

	指 标	可持续影响 指标	对竞技体育水 平提高的影响 力	显著	显著	15	14	对竞技体 育水平提 高的影响 力需进一 步提高
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	运动员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.00					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		质保金			主管部门	烟台市体育局		
项目预算执行情况			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	98.99	98.99	86.39	10	87.27%	8.73
		其中：当年财政拨款	98.99	98.99	86.39	-		-
		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			
		按照政府采购合同要求，履行合同质保金条款。			通过支付 15 个项目的质保金，履行政府采购合同约定，保障了合同质保期正常履约，及时支付质保金维护政府公信力。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	≥10 个	15 个	10	10	
		质量指标	质保金支付合格率	100%	100%	10	10	
			合同履行手续完整度	100%	100%	10	10	
		时效指标	质保金年内支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费使用额度	≤98.99 万元	86.39 万元	10	10	
	效	经济效益指标						

	益 指 标	社会效益 指标	器材质保期内 满足正常使用 需要	满足	满足	15	15	
		可持续影响 指标	正常履行合同 义务，无纠纷	正常	正常	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.73					