

青海省体育局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 执行国家和省有关体育工作的方针政策和法律法规，起草全省体育事业有关地方性法规、规章草案并监督实施。

2. 全省体育事业的发展战略和发展规划并指导实施，协调区域性体育发展，规范体育服务管理，保障体育基本权益均等化，负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

3. 规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，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，负责对公共体育设施的运行监督管理。

4. 规划竞技体育发展，规划全省体育运动项目布局及运动队伍建设，指导、组织、协调全省体育训练和竞赛工作。组织和指导体育科学研究，推广体育科技成果。

5. 规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订体育产业发展规划、政策，指导体育产业的开发，负责体育彩票发行监督管理工作。

6. 管理体育外事有关工作，组织开展与国际、港澳台体育交流与合作。加强体育文化工作，指导、协调运动员文化教育和运动员保障工作。承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
青海省体育局(本级)。

内设机构8个，具体为：局办公室（规财处）、群众体育处、青少年体育处、竞技体育处、对外交流合作处、人事处、机关党委、离退休干部处。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省体育局（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	2,053.58	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,522.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,301.64
八、其他收入	8	464.12	八、社会保障和就业支出	36	494.08
	9		九、卫生健康支出	37	150.86
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	86.60

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	1,632.50
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,039.70	本年支出合计	53	3,665.68
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	293.33	年末结转和结余	55	667.35
总计	28	4,333.03	总计	56	4,333.03

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省体育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,039.70	3,575.58					464.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1,772.24	1,308.12					464.12
20703	体育	1,772.24	1,308.12					464.12
2070301	行政运行	856.62	856.62					
2070399	其他体育支出	915.62	451.50					464.12
208	社会保障和就业支出	508.00	508.00					
20805	行政事业单位养老支出	411.85	411.85					
2080501	行政单位离退休	122.30	122.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.04	74.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.48	178.48					
20808	抚恤	96.15	96.15					
2080801	死亡抚恤	96.15	96.15					
210	卫生健康支出	150.86	150.86					
21011	行政事业单位医疗	150.86	150.86					
2101101	行政单位医疗	74.20	74.20					
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80					
2101103	公务员医疗补助	74.87	74.87					
221	住房保障支出	86.60	86.60					
22102	住房改革支出	86.60	86.60					
2210201	住房公积金	86.60	86.60					
229	其他支出	1,522.00	1,522.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,522.00	1,522.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,522.00	1,522.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省体育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,665.68	1,610.32	2,055.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,301.64	878.78	422.86			
20703	体育	1,301.64	878.78	422.86			
2070301	行政运行	851.28	851.28				
2070399	其他体育支出	450.36	27.50	422.86			
208	社会保障和就业支出	494.08	494.08				
20805	行政事业单位养老支出	397.94	397.94				
2080501	行政单位离退休	108.39	108.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.04	74.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.48	178.48				
20808	抚恤	96.14	96.14				
2080801	死亡抚恤	96.14	96.14				
210	卫生健康支出	150.86	150.86				
21011	行政事业单位医疗	150.86	150.86				
2101101	行政单位医疗	74.20	74.20				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
2101103	公务员医疗补助	74.87	74.87				
221	住房保障支出	86.60	86.60				
22102	住房改革支出	86.60	86.60				
2210201	住房公积金	86.60	86.60				
229	其他支出	1,632.50		1,632.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1,632.50		1,632.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,632.50		1,632.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,053.58	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,522.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,233.38	1,233.38		
	8		八、社会保障和就业支出	38	494.08	494.08		
	9		九、卫生健康支出	39	150.86	150.86		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	86.60	86.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	1,632.50		1,632.50	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,575.58	本年支出合计	55	3,597.42	1,964.92	1,632.50	
年初财政拨款结转和结余	26	168.80	年末财政拨款结转和结余	56	146.96	125.68	21.28	
一般公共预算财政拨款	27	37.02		57				
政府性基金预算财政拨款	28	131.78		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,744.38	总计	60	3,744.38	2,090.60	1,653.78	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省体育局（本级）

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	1,964.92	1,610.32	354.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,233.38	878.78	354.60
20703	体育	1,233.38	878.78	354.60
2070301	行政运行	851.28	851.28	
2070399	其他体育支出	382.10	27.50	354.60
208	社会保障和就业支出	494.08	494.08	
20805	行政事业单位养老支出	397.94	397.94	
2080501	行政单位离退休	108.39	108.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.04	74.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.48	178.48	
20808	抚恤	96.14	96.14	
2080801	死亡抚恤	96.14	96.14	
210	卫生健康支出	150.86	150.86	
21011	行政事业单位医疗	150.86	150.86	
2101101	行政单位医疗	74.20	74.20	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
2101103	公务员医疗补助	74.87	74.87	
221	住房保障支出	86.60	86.60	
22102	住房改革支出	86.60	86.60	
2210201	住房公积金	86.60	86.60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省体育局（本级）

金额单位：万元

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	1,099.61	302	商品和服务支出	127.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.92	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.85	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.04	30206	电费	3.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.03	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.00	30208	取暖费	4.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	7.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	383.01	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	108.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.67	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	96.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.02	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.06			
人员经费合计		1,482.61	公用经费合计					127.71

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省体育局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
5.32		4.48		4.48	0.84	4.31		4.31		4.31		0.84	3.92

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省体育局（本级）

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	131.78	1,522.00	1,632.50		1,632.50	21.28
229	其他支出	131.78	1,522.00	1,632.50		1,632.50	21.28
22960	彩票公益金安排的支出	131.78	1,522.00	1,632.50		1,632.50	21.28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	131.78	1,522.00	1,632.50		1,632.50	21.28

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省体育局（本级）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,597.42	1,610.32	1,987.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,233.38	878.78	354.60
20703	体育	1,233.38	878.78	354.60
2070301	行政运行	851.28	851.28	
2070399	其他体育支出	382.10	27.50	354.60
208	社会保障和就业支出	494.08	494.08	
20805	行政事业单位养老支出	397.94	397.94	
2080501	行政单位离退休	108.39	108.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.04	74.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.48	178.48	
20808	抚恤	96.14	96.14	
2080801	死亡抚恤	96.14	96.14	
210	卫生健康支出	150.86	150.86	
21011	行政事业单位医疗	150.86	150.86	
2101101	行政单位医疗	74.20	74.20	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
2101103	公务员医疗补助	74.87	74.87	
221	住房保障支出	86.60	86.60	
22102	住房改革支出	86.60	86.60	
2210201	住房公积金	86.60	86.60	
229	其他支出	1,632.50		1,632.50
22960	彩票公益金安排的支出	1,632.50		1,632.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,632.50		1,632.50

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省体育局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	127.71
302	商品和服务支出	127.71
30201	办公费	10.19
30202	印刷费	1.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.02
30206	电费	3.99
30207	邮电费	3.36
30208	取暖费	4.45
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.84
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.41
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.93
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.31
30239	其他交通费用	54.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省体育局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,532.42
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,532.42
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,532.42
其中：授予小微企业合同金额	6	1,532.42

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计4,333.03万元，比上年收入、支出总计各增加151.37万元。主要原因是：单位人员变动和政策性增资。其中：

（一）收入总计4,333.03万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,053.58万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少529.19万元，下降20.49%，主要原因是单位人员变动和项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,522.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加112.00万元，增长7.94%，主要原因是政府性基金预算以收定支，当年彩票销量高于上年，项目资金增加。

3. 其他收入464.12万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省体育局本级取得的江苏对口支援、绿化费、房产处置等收入。比上年增加353.23万元，增长318.54%，主要原因是省体育局本级房产处置收入增加。

4. 年初结转和结余293.33万元，为青海省体育局本级上年结转本年使用的房产处置收入和江苏对口支援等资金。

（二）支出总计4,333.03万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,301.64万元，占30.04%，主要用于青海省体育局本级的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少641.95万元，下降33.03%，主要原因是人员变动和项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）494.08万元，占11.40%，主要用于青海省体育局本级的社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加64.25万元，增长14.95%，主要原因是人员变动引起的资金变动

3. 卫生健康支出（类）150.86万元，占3.48%，主要用于青海省体育局本级的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.57万元，下降1.03%，主要原因是人员变动引起的资金变动。

4. 住房保障支出（类）86.60万元，占2.00%，主要用于青海省体育局本级的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加16.37万元，增长23.31%，主要原因是人员变动引起的资金变动和基数调整。

5. 其他支出（类）1,632.50万元，占37.68%，主要用于青海省体育局本级的政府性基金方面的支出。比上年增加361.24万元，增长28.42%，主要原因是政府性基金预算以收定支，当年彩票销量高于上年，项目资金增加

6. 年末结转和结余667.35万元，占15.40%，为青海省体育局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,039.70万元，其中：财政拨款收入3,575.58万元，占88.51%；其他收入464.12万元，占11.49%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,665.68万元，其中：基本支出1,610.32万元，占43.93%；项目支出2,055.36万元，占56.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,744.38万元。比上年财政拨款收入、支出各减少248.39万元，下降6.22%。主要原因是人员变动和项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,964.92万元，占本年支出合计的53.60%。比上年减少566.81万元，下降22.39%。主要原因是人员变动和项目减少造成基本支出和项目资金收支总量下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,233.38万元，占62.77%；社会保障和就业支出（类）494.08万元，占25.14%；卫生健康支出（类）150.86万元，占7.68%；住房保障支出（类）86.60万元，占4.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,872.10万元，支出决算为1,964.92万元，完成年初预算的104.967%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和政策性增资。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）行政运行（项）。年初预算为834.55万元，支出决算为851.28万元，完成年初预算的102.00%。决算数大于预

算数的主要原因是人员变动和政策性增资。

(2) 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为385.58万元，支出决算为382.10万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是体育局项目资金结转下年支付。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为116.72万元，支出决算为108.39万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 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77.74万元，支出决算为74.04万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 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38.87万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 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152.25万元，支出决算为178.48万元，完成年初预算的117.23%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员和政策性增资。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.14万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部死亡抚恤金本年度按季度申请下达。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为80.65万元，支出决算为74.20万元，完成年初预算的92.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，本年度调入老年体协2人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为75.72万元，支出决算为74.87万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.60万元，支出决算为86.60万元，完成年初预算的120.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,610.32万元，其中：人员经费1,482.61万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费127.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.32万元，支出决算为4.31万元，完成预算的81.02%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.48万元，支出决算为4.31万元，完成预算的96.21%；公务接待费预算0.84万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.31万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省体育局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.31万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.31万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.42万元，下降8.88%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度省体育局本级无出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.17万元，下降

3.79%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.25万元，下降100%。主要原因是2022年度省体育本级无接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余131.78万元，本年收入1,522.00万元，本年支出1,632.50万元，年末结转和结余21.28万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1,632.50万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,597.42万元，占本年支出合计的98.14%。比上年减少205.56万元，下降5.41%。主要原因是人员变动、争取的项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,233.38万元，占34.29%；社会保障和就业支出（类）494.08万元，占13.73%；卫生健康支出（类）150.86万元，占4.19%；住房保障支出（类）86.60万元，占2.41%；其他支出（类）1,632.50万元，占45.38%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出127.71万元，比上年增加5.25万元，增长4.29%。主要原因是人员变动和严格控制一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额1,532.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,532.42万元。授予中小企业合同金额1,532.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,532.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金2098万元。根据预算绩效管理要求，省体育局本级组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2098万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：本着“勤俭节约、量入为出、注重成效”的原则，青海省体育局积极谋划、合理分配、妥善布局，紧紧围绕中心工作，结合年度预算，将各项经费合理地用于各项具体工作中，取得了良好成绩。在经费使用过程中，合理安排计划，严格执行定额标准，控制支出范围、规模，做到不突破、不浪费，管好、用好每笔资金，突出重点，兼顾全面，圆满完成了各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

省体育局本级在2022年度部门决算中反映“体育事业发展专项”“用于体育事业的彩票公益金”“体育发展专项资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 省体育局本级体育事业发展专项绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为454万元，实际支出167.52万元，结转286.48万元，完成年度预算的36.9%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入运动队开展调研，以“赢”的目标推动标准化管理体系建设，提升运动队建设、体育职业教学、基地服务保障、赛事组织管理、体育科技服务、体育公司运营、反兴奋剂和足球协会工作成效。始终坚持“零容忍”的态度，确保了兴奋剂问题“零出现”。满足全省人民群众健身需求为目标，基本体育公共服务体系不断完善，扎实推进“六个身边工程”；抓好全民健身示范引领活动。增强青少年体质为根本目标，厚植青少年体育发展优势，挖掘培养青少年竞技体育后备人才。体育网络平台运行安全、高效，为体育+网络发展做好基础工作。进一步提升体育系列专业技术职称工作制度化、规范化、常态化水平，完成申报高级教练、一级教练、二级教练的职称评审任务。

存在的主要问题：虽各项绩效目标已完成，但资金支付率较低。

下一步改进措施：加大对各项目实施主体的预算执行率管控，强化预算意识，细化责任分工，加大对项目实施及资金使用的监管力度，提高预算执行约束力，明确监督检查、绩效评价等

要求，严格按照项目绩效管理要求进行绩效评价。

2. 省体育局本级用于体育事业的彩票公益金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1374万元，实际支出1370.33万元，结转3.67万元，完成年度预算的99.7%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我省竞技体育事业发展得到促进，专业队伍竞技水平不断提升；全省公共服务体系建设不断完善，体育服务功能设施更加完备；全民健身活动有序开展，体育赛事活动体系不断丰富。

存在的主要问题：受新冠肺炎疫情影响，部分工作任务推迟开展，部分赛事未实施，导致指标完成情况存在偏差。

下一步改进措施：我局将按照各单位中长期发展规划，同时结合各专项资金支持方向和各项目发展现状，进一步完善各专项资金年度使用计划、项目总体规划和系统方案，明确各项目的中长期发展目标、方向以及计划等，同时根据规划目标有针对性地设置每一年具体的工作内容以及工作重点，有效指导和推动专项资金项目整体发展。

3. 省体育局本级体育发展专项资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为270万元，实际支出196.35万元，结转73.65万元，完成年度预算的72.7%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，行政事业单位管理服务水平和风险防范能力不断提高，行政事业单位管理服务目标

所制定的政策和程序基本实现。体育产业、体育文化等稳步发展，系统网络平台维护正常。

存在的主要问题：部分预算单位对绩效目标理解不够深入，将绩效目标设为项目概况、项目重要性等，设置不合理。

下一步改进措施：对专项资金的预算编制进行整体设计，在明确年度工作任务以及专项资金管理办法的基础上合理编制预算，设计符合实际需求的项目总体实施方案，从宏观上统筹把握项目预算安排。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	63000021T000000007367-体育事业发展专项							
主管部门	107001-青海省体育局本级(本级)			实施单位	青海省体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	454	454	167.52	10	36.90%	0	
	其中:当年财政拨款	154	154	108.02	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	300	300	59.5	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>竞技体育组织运行经费项目对全省竞技体育工作进行调研、督导,对重点运动员实施反兴奋剂委托检查,提升竞技项目能力和水平,树立竞技体育在体育工作中的示范引领作用。满足全省人民群众健身需求为目标,立足完善基本体育公共服务体系,扎实推进“六个身边工程”;抓好全民健身示范引领活动。增强青少年体质为根本目标,厚植青少年体育发展优势,挖掘培养青少年竞技体育后备人才。确保体育网络平台运行安全、高效,为体育+网络发展做好基础工作。进一步提升体育系列专业技术职称工作制度化、规范化、常态化水平,每年完成共30人左右分别申报高级教练、一级教练、二级教练的职称评审任务。</p>			<p>深入运动队开展调研,以“赢”的目标推动标准化管理体系建设,提升运动队建设、体育职业教学、基地服务保障、赛事组织管理、体育科技服务、体育公司运营、反兴奋剂和足球协会工作成效。始终坚持“零容忍”的态度,确保了兴奋剂问题“零出现”。满足全省人民群众健身需求为目标,基本体育公共服务体系不断完善,扎实推进“六个身边工程”;抓好全民健身示范引领活动。增强青少年体质为根本目标,厚植青少年体育发展优势,挖掘培养青少年竞技体育后备人才。体育网络平台运行安全、高效,为体育+网络发展做好基础工作。进一步提升体育系列专业技术职称工作制度化、规范化、常态化水平,完成申报高级教练、一级教练、二级教练的职称评审任务。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:检查督导次数	≥20次	28	5	5	
			指标2:检查督导人数	≥100人	200	5	5	
			指标3:维护网络平台	≥1个	1	10	10	
			指标4:职称评定次数	=1次	1	5	5	
		质量指标	指标1:档案整理完成率	≥95%	100%	10	10	
			指标2:目标完成率	=100%	100%	5	5	
			指标3:网络平台正常使用率	≥90%	100%	5	5	
			指标4:督导任务完成率	≥95%	100%	5	5	
	社会效益指标	指标1:体育事业稳步推进	定性好坏	好	10	10		
		指标2:带动全省体育产业发展	定性好坏	好	10	10		
	可持续影响指标	指标1:促进体育产业水平提升	定性好坏	好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥85%	87%	5	5		
		指标2:体育产业单位对产业指导工作满意度	≥80%	82%	5	5		
总分						100	90	
说明	无。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	63000021T000000007475-用于体育事业的彩票公益金							
主管部门	107001-青海省体育局本级(本级)			实施单位	青海省体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1374	1374	1370.33	10	99.70%	7	
	其中:当年财政拨款	1374	1374	1370.33	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我省竞技体育事业发展,提升专业队伍竞技水平;完善全省公共服务体系建设,改善体育服务功能设施;促进全民健身活动开展,丰富体育赛事活动体系。			我省竞技体育事业发展得到促进,专业队伍竞技水平不断提升;全省公共服务体系建设不断完善,体育服务功能设施更加完备;全民健身活动有序开展,体育赛事活动体系不断丰富。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:参与赛事活动人数	≥10000人	10000人	5	5	
			指标2:全省举办各类赛事活动	≥15项	44项	10	10	
			指标3:教练员培训	=40人	98	10	10	
			指标4:绩效评价报告	=1份	1	5	5	
		质量指标	指标1:赛事任务完成率	≥85%	79%	5	4	受疫情影响,部分赛事未及时举办
			指标2:赛事和活动任务完成率	=100%	100%	5	5	
			指标3:培训任务完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:赛事和活动任务计划完成及时率	=100%	90%	5	4	受疫情影响,部分赛事未及时举办
	社会效益 指标	指标1:带动全民健身事业发展	定性好坏	好	10	10		
		指标2:提高竞技体育水平	定性好坏	好	10	10		
	可持续影响 指标	指标1:促进全民运动热情	定性好坏	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参与赛事活动人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	95	
说明	无。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	63000022T000000079023-体育发展专项资金							
主管部门	107001-青海省体育局本级(本级)			实施单位	青海省体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270	270	196.35	10	72.70%	5	
	其中:当年财政拨款	270	270	196.35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>培育体育产业市场主体,提升体育产业造血功能;建设内控平台,提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力,实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。拓展体育健身、体育观赛、体育旅游等消费新空间,促进健身休闲、竞赛表演产业发展。要大力弘扬中华体育精神,传承中华传统体育文化,推动运动项目文化建设,丰富体育文化产品供给,促进体育文化繁荣发展,丰富体育文化产品供给,高度重视体育产业的发展以及体育运动对于人民群众的积极意义。确保体育网络平台运行安全、高效,为体育+网络发展做好基础工作。</p>			<p>行政事业单位管理服务水平和风险防范能力不断提高,行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序基本实现。体育产业、体育文化等稳步发展,系统网络平台维护正常。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:维护内控平台数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	指标1:目标完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1:贷款还款及时率	=100%	100%	20	20	
		社会效益指标	指标1:带动全省体育产业发展	定性优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意	≥90%	91%	10	10		
总分						100	95	
说明	无。							

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省体育局（本级）共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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18辆；单价100万元(含)以上设备2台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。