

广西壮族自治区体育局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区体育局概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区体育局 2023 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区体育局 2023 年度部门决算情况

说明

- 一、2023年度收入支出决算总体情况
- 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2023年度政府性基金支出决算情况
- 五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区体育局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家体育工作的方针政策及法律法规；研究全区体育发展战略，协调各地体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进全区体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订全区体育事业发展规划和政策，起草有关法规草案并督促实施。

（三）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，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队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

（七）指导、管理全区体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

（八）组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(1) 内设机构：办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事教育处、重大赛事项目协调推进办公室、机关党委、机关纪委、离退休人员工作处共 10 个处室。

(2) 派驻机构：自治区纪委监委派驻自治区体育局纪检监察组。

我局直属二级预算单位共 19 个。其中：

预算编码	单位名称	单位类型
211001	广西壮族自治区体育局（本级）	行政单位
211002	广西壮族自治区体育局机关服务中心	公益一类事业单位
211003	广西壮族自治区体育局江南训练基地	公益一类事业单位
211004	广西壮族自治区体育局青秀山训练基地	公益一类事业单位
211005	广西壮族自治区航空运动管理中心	公益一类事业单位
211007	广西壮族自治区体育运动学校	公益二类事业单位
211008	广西壮族自治区体育馆	公益二类事业单位
211009	广西壮族自治区体育场	公益二类事业单位
211011	广西武鸣体育训练基地	公益一类事业单位
211013	广西田径运动发展中心	公益一类事业单位
211014	广西水上运动发展中心	公益一类事业单位
211015	广西体操武术运动发展中心	公益一类事业单位
211016	广西重竞技运动发展中心	公益一类事业单位

211017	广西球类运动发展中心	公益一类事业单位
211018	广西举重运动发展中心	公益一类事业单位
211019	广西射击射箭运动发展中心	公益一类事业单位
211020	广西社会体育运动发展中心	公益一类事业单位
211021	广西体育人力资源开发和保障中心	公益一类事业单位
211022	广西壮族自治区体育科学研究所	公益一类事业单位

第二部分：广西壮族自治区体育局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分可另附表格,详见附件:广西壮族自治区体育局 2023 年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区体育局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入212,533.58万元, 其中本年收入159,315.81万元, 较2022年度决算数减少3,796.46万元, 下降

2.33%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入126,132.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加11,159.90万元，增长9.71%，主要原因是与2022年比增加了广西壮族自治区体育场改造项目前期准备工作经费，同时单位人员晋升，单位人员增加，一般公共预算财政拨款收入同比去年有所增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入 27,231.63 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 15,746.32 元，下降 36.64%，主要原因是支付广西建工第五建筑工程集团有限公司广西体育教科训一体化基地项目农民工工资，本年较上年减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2023年无国有资本经营收入。

4.事业收入1,885.88万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加141.75万元，增长8.13%，主要原因是我局直属单位运动员场馆使用时间增加，收入增加。

5.经营收入549.30万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加143.60万元，增长35.40%，主要原因是第一届全国学生（青年）运动会外训队伍增加，创收的场租、服务费、小卖部的收入增加。

6.其他收入3,516.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：租金收入，较2022年度决算数增加504.60万元，增长16.75%，主要原因是对外出租固定资产收入增加、本年度可盘活的单位资金增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）352.43万元，主要是直属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少876.54万元，下降71.32%，主要原因是2023年减少了江南训练基地食堂收入不足弥补支出，减少了动用上年非财政拨款结余弥补缺口的情况。

8.上年结转和结余52,862.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加4,834.09万元，增长10.06%，主要原因是我局直属单位其他收入增加，项目结转。

（二）本部门2023年度总支出212,533.58万元，其中本年支出163,372.31万元，较2022年度决算数增加9,099.24万元，增长5.90%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.28万元：主要用于广西壮族自治区体育场改造项目建议书编制费用，较2022年度决算数增加1.28万元，增长100.00%，主要原因是本年收到广西壮族自治区体育场改造项目前期准备工作经费款。

2.教育支出（类）3,667.45万元，主要用于广西体育运动学校人员经费、日常公用经费、学校场馆运行及维修维护费、在校学生奖学金支出等方面。较2022年度决算数增加214.99万元，增长6.23%，主要原因是广西体育运动学校日常公用经费支出较上年增长，由于场地维修，支出的水电、维修费同比2022年增加；因业务开展需求当年的差旅费支出较上年增加。

3.科学技术支出（类）350.14万元，主要用于为优秀运动队提供科研保障和科技服务。较2022年度决算数增加75.26万元，增长27.38%。主要原因是广西壮族自治区体育科学研究所2023年在职在编人员增加，基本工资及社保相应增加。

4.文化体育旅游与传媒支出（类）121,775.73万元，主要用于支付职工基本工资，绩效工资、社保支出及单位基建项目支出。较2022年度决算数增加20,682.15万元，增长20.46%，主要原因是我局直属单位2023年基础设施支出增加；社保等基数上调，缴费金额较上年增加。

5.社会保障和就业（类）4,358.69万元，主要用于行政事业单位退休人员公用经费、机关养老缴费、职业年金缴费、死亡抚恤等支出。较2022年度决算数增加313.96万元，增长7.76%，主要原因是通过招考、调入等新增在职在编人员，工资、社保及相应的定额公用经费增加。

6.卫生健康支出（类）886.71万元，主要用于大额医疗、职工医疗、生育保险等缴费支出。较2022年度决算数减少62.72万元，下降6.61%，主要原因是直属单位2023年12月的医保没有在2024年支付，同时，2023年社保基数调整缴费金额与2022年存在差异。

7.住房保障支出（类）1,363.47万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。较2022年度决算数减少125.29万元，下降8.42%，主要原因是人员变动及公积金缴费基数调整。

8.其他支出（类）30,968.85万元，主要用于差旅费、维修维护、专用材料等日常经费支出。较2022年度决算数减少12,000.38万

元，下降27.93%，主要原因是政府性基金预算减少，支付广西建工第五建筑工程集团有限公司广西体育教科训一体化基地项目农民工工资本年较上年减少。

9.结余分配594.73万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加471.19万元，增长381.41%，主要原因是2023年我部门事业收入、经营收入增加，场馆的使用时间增加，收入增加。

10.年末结转和结余48,566.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少9,409.34万元，下降16.23%，主要原因是上缴部分已列支结转项目资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出126,937.82万元，较2022年度决算数增加21,800.84万元，增长20.74%。其中：基本支出22,659.96万元，项目支出104,277.86万元。

广西壮族自治区体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,719.53万元，支出决算为126,937.82万元，完成年初预算的311.74%。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的0.00%，预决算存在差异原因是该笔为年中收到广西壮族自治区体育场改造项目前期准备工作经费款，年

初未安排预算。主要用于广西壮族自治区体育场改造项目建议书编制费用。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为3,390.61万元，支出决算为3,475.15万元，完成年初预算的102.49%，预决算存在差异原因是广西壮族自治区体育运动学校2022年结转了“2022年现代职业教育质量提升计划”、“中等职业教育(含技工)免学费补助”、“学校公用经费”等项目经费。主要用于学校日常公用经费、物业管理费、办公设备购置等支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为207.08万元，支出决算数257.68万元，完成年初预算数124.44%，预决算存在差异原因是广西壮族自治区体育科学研究所新增在职在编人员，年中追加人员经费。主要用于为优秀运动队提供科研保障和科技服务及在职在编人员工资发放。

（四）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972.49万元，支出决算数为1,112.70万元，完成年初预算数114.42%，预决算存在差异原因是自治区体育局本级追加人员经费，追加公务员基础绩效奖。主要用于单位在职人员工资统发及发放公务员奖金和公用经费等支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）年初预算为551.48万元，支出决算数577.19万元，完成年初预算数104.66%，预决算存在差异原因是2022年结转项目于2023年使用。主要用于本级的会议费、培训费、委托业务费等经费支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务

（项）年初预算为142.41万元，支出决算数147.47万元，完成年初预算数103.55%，预决算存在差异原因是年初结转了基本和项目的经费。主要用于在职在编人员工资发放及定额公用经费支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算数17,744.69万元，支出决算数19,517.49万元，完成年初预算数109.99%，预决算存在差异原因是广西水上运动发展中心、广西壮族自治区体育局江南训练基地因人员变动均追加了人员经费。主要用于工资发放、定额商品和服务支出等支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算数0.00万元，支出决算数1,603.63万元，完成年初预算数0.00%，预决算存在差异原因是广西重竞技运动发展中心追加第一届全国学生（青年）运动会竞赛器材和赛事运营经费等相关资金。主要用于体育运动器材及赛事经费支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）年初预算数92.60万元，支出决算数1,287.54万元，完成年初预算数1390.43%，预决算存在差异原因是年初结转项目经费。主要用于运动队训练经费。

（十）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10,244.80万元，支出决算数78,792.98万元，完成年初预算数769.10%，预决算存在差异原因追加三塘体育训练比赛基地、广西飞碟靶场训练比赛基地等项目经费支出。主要用于基础设施建设支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体

育（项）年初预算数6.87万元，支出决算数47.81万元，完成年初预算数695.92%，预决算存在差异原因是年初有项目支出结转和结余经费。主要用于本级房屋建筑物购建支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）年初预算数0.00万元，支出决算数76.92万元，完成年初预算数0.00%，预决算存在差异原因是广西重竞技运动发展中心追加项目经费。主要用于对外体育交流支出。

（十三）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1,559.43万元，支出决算数13,756.49万元，完成年初预算数882.15%，预决算存在差异原因是自治区体育局本级追加2023学青会组委会运行经费、环广西公路自行车世界巡回赛赛事经费、体育展示和颁奖礼仪经费。主要用于赛事经费及颁奖经费支出。

（十四）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128.93万元，支出决算数162.27万元，完成年初预算数125.86%，预决算存在差异原因是追加了基本支出经费。主要用于行政单位离退休公用经费支出。

（十五）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624.78万元，支出决算数813.94万元，完成年初预算数130.28%，预决算存在差异原因是追加了基本支出经费。主要用于事业单位离退休公用经费。

（十六）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

1,904.07万元，支出决算数1,886.47万元，完成年初预算数99.08%，预决算存在差异原因是按照工资已经比列完成缴费，与预算存在较小差异。主要用于在职在编人员机关养老缴费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数850.47万元，支出决算数808.79万元，完成年初预算数95.10%，预决算存在差异原因是按照工资已经比列完成缴费，与预算存在较小差异。主要用于在职在编人员机关事业单位职业年金缴费。

（十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数0.00年，支出决算数387.35万元，完成年初预算数0.00%，预决算存在差异原因该资金为追加项目。主要用于死亡抚恤支出。

（十九）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57.45万元，支出决算数56.83万元，完成年初预算数98.92%，预决算存在差异原因是按照工资比例完成缴费，与预算存在较小差异。主要用于在职在编人员大额医疗、基本医疗，生育保险经费支出。

（二十）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816.19万元，支出决算数816.48万元，完成年初预算数100.04%，预决算存在差异原因是人员变动影响，追加了医疗保险经费。主要用于事业单位在职在编人员大额医疗、基本医疗支出。

（二十一）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1,425.19万元，支出决算数1,351.34万元，

完成年初预算数94.82%，预决算存在差异原因是按照工资比例完成缴费，与预算存在较小差异。主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

三、2023年度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22,659.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出19,362.27万元，完成年初预算的112.11%。预决算存在差异原因是人员变动。

（二）商品和服务支出1,612.43万元，完成年初预算的87.16%。预决算存在差异原因是落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助1,685.26万元，完成年初预算的130.25%。预决算存在差异原因是追加了退休人员退休经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区体育局2023年度政府性基金支出30,891.21万元，较2022年度决算数减少12,078.02万元，下降28.11%。其中：基本支出0.00万元，项目支出12,078.02万元。

广西壮族自治区体育局2023年度政府性基金支出年初预算为18,474.65万元，支出决算为30,891.21万元，完成年初预算的167.21%。

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为30,891.21万元，完成年初预算的100.00%，预决算存在差异原因是项目为单位上

年结转项目，未安排年初预算。主要用于房屋建筑物购建费用支出。

（二）彩票公益金安排的支出（类）用于体育事业的彩票公益金支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为17,669.65万元，支出决算为27,880.41万元，完成年初预算的157.79%。预决算存在差异原因是广西体育人力资源开发和保障中心追加自主择业退役运动员经济补偿费。主要用于退役费，编外人员经费。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区体育局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区体育局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出98.87万元，完成年初预算的189.55%，比上年减少38.86万元，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算72.44万元，公务用车购置及运行费支出决算25.16万元，公务接待费支出决算1.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出72.44万元，完成年初预算的0.00%，比上年减少48.91万元，原因是减少了国家体育总局安排参加相关外训外赛计划经费。全年使用财政拨款安排自治区体育局本级及18个直属单位出国团组12个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计12个，累计21人次。

（二）公务用车购置及运行费支出25.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出25.16万元，完成年初预算的60.61%，比上年增加9.25万元，原因是根据业务安排，出车率有所增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，自治区本级及18个直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出25.16万元，平均每辆1.80万元。

（三）公务接待费支出1.27万元，完成年初预算的11.92%，比上年增加0.81万元，原因是接待人次较上年增多。国内公务接待批次10次，人次90次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出186.86万元，比年初预算数减少33.56万元，降低15.23%，比上年决算数减少4.39万元，降低2.30%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额100,126.28万元，其中：政府采购货物支出12,493.31万元、政府采购工程支出75,300.33万元、政府采购服务支出12,332.64万元。授予中小企业合同金额21,519.49万元，占政府采购支出总额的21.49%，其中：授予小微

企业合同金额18,859.31万元，占授予中小企业合同金额的87.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.20%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.11%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.66%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2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1辆、离退休干部服务用车3辆，其他用车12辆，其他用车主要是是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备17台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门年初预算数114,863.80万元，调整后预算数为218,533.96万元，执行数177,691.70万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我局完成年初设定的绩效目标：通过举办全民健身赛事活动，促进城乡居民全民健身意识和身体素质进一步增强；保护传承民族传统体育项目；建设国家级和自治区级青少年体育后备人才基地等。产出指标中：获得世界三大赛及全国大赛奖牌数、引进国内外高水平教练员（体能训练及康复专家）数量（人数）、获得世界三大赛及全国大赛奖牌任务完成率（%）、引进国内外高水平教练员（体能训练及康复专家）任务完成率（%）等指标设置均已经完成。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目237个，项目支出总额69,785.71万元。其中，局本级项目40个，本级项目支出39,326.32万元；对下转移支付项目7个，对下转移支付12,155.68万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：194个项目评为一等，涉及资金55,574.80万元，占项目总数比例81.86%，占项目支出总额比例79.64%；36个项目评为二等，涉及资金13,571.86万元，占项目总数比例15.19%，占项目支出总额比例19.45%；2个项目评为三等，涉及资金24.11万元，占项目总数比例0.84%，占项目支出总额比例0.03%；5个项目评为四等，涉及资金614.94万元，占项目总数比例2.11%，占项目支出总额比例0.88%。自评发现的主要问题：一是项目支出绩效指标编制不够科学；二是绩效目标或绩效指标设定不清晰、不明确、不相关、不匹配，容易导致无法自评。整改措施：一是进一步完善绩效目标和考评指标体系；二是全面考虑项目预算的科学合理性、可行性和计划性，同时建立责任机制，细化项目工作；三是继续加强预算绩效编制学习培训。

(2)部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第一届全国学生(青年)运动会主新闻中心项目自评得分为92.91分，等次为一等，项目全年预算数为946.17万元，执行数为638.52万元，完成预算的67.48%。项目绩效目标完成情况：完成42间新闻中心房间装修数量，为第一届全国学生(青年)运动会的新闻宣传和媒体传播服务。自评发现的主要问题：一是预算指标

执行率较低。下一步改进措施：根据工作安排合理安排预算经费，及时对项目费用的支出，提高项目执行率。

3.部门绩效评价结果。

组织对“第一届全国学生(青年)运动会主新闻中心”等323个项目进行了部门绩效评价，平均分94.31分，其中：自评结论为一等项目266个；自评结论为二等项目43个；自评结论为三等项目6个；自评结论为四等项目8个，涉及资金329,286.52万元。从评价情况来看，我局2023年度根据绩效目标要求，结合实际工作，对每个项目的产出指标、效益指标、满意度指标的重要程度赋予权重分值，并结合部门履职情况，严格撰写自评报告。衡量指标设定符合部门职责和相关管理规定，在执行过程中严格按各项管理制度执行，申诉工作有序开展，年初设定的工作目标和绩效指标完成情况较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。

十三、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。

2023 年度部门决算公开附表（第二部分内容）

部门：广西壮族自治区体育局

2023 年度部门决算公开附表

预算代码： 211

部门名称： 广西壮族自治区体育局

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广西壮族自治区体育局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,613,249.52	一、一般公共服务支出	32	127.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,723,162.85	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	188,587.70	五、教育支出	36	366,744.72
六、经营收入	6	54,929.66	六、科学技术支出	37	35,014.04
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	12,177,572.84
八、其他收入	8	351,651.14	八、社会保障和就业支出	39	435,868.82
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	88,671.06
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	136,346.72
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	3,096,885.28
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,931,580.86	本年支出合计	58	16,337,231.39
使用非财政拨款结余	28	35,242.71	结余分配	59	59,472.55
年初结转和结余	29	5,286,534.31	年末结转和结余	60	4,856,653.95
	30			61	
总计	31	21,253,357.89	总计	62	21,253,357.89

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
单位：万元

部门：广西壮族自治区体育局

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		15,931,580.86	15,336,412.36	0.00	188,587.70	54,929.66	0.00	351,651.14
2010499	其他发展与改革事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	357,137.31	338,012.93	0.00	17,049.15	0.00	0.00	2,075.22
2060301	机构运行	37,789.06	25,768.27	0.00	11,963.90	0.00	0.00	56.89
2070301	行政运行	111,270.44	111,270.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	47,091.84	47,091.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	15,558.99	14,696.73	0.00	0.00	0.00	0.00	862.26
2070304	运动项目管理	2,315,345.10	1,927,481.22	0.00	6,164.58	54,929.66	0.00	326,769.64
2070305	体育竞赛	182,845.40	182,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7,357.08	7,357.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	8,493,786.11	8,401,749.61	0.00	70,154.53	0.00	0.00	21,881.98
2070308	群众体育	1,482.05	687.00	0.00	790.91	0.00	0.00	4.14
2070309	体育交流与合作	7,692.25	7,692.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	909,250.84	859,948.67	0.00	49,301.16	0.00	0.00	1.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16,227.46	16,227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102,126.34	81,394.26	0.00	20,732.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,007.24	188,646.57	0.00	1,360.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,397.35	80,879.22	0.00	8,518.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38,735.38	38,735.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,683.30	5,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82,987.75	81,647.74	0.00	1,340.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136,346.72	135,134.17	0.00	1,212.55	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,723,162.85	2,723,162.85	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。

支出决算表

部门：广西壮族自治区体育局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,337,231.39	2,341,778.61	13,953,221.82	0.00	42,230.95	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	127.92	0.00	127.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	366,744.72	119,003.83	247,740.90	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	35,014.04	25,768.27	9,245.77	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	111,270.44	111,270.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	57,718.70	0.00	57,718.70	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	14,746.73	7,470.44	7,276.28	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,270,368.62	1,295,398.16	932,739.50	0.00	42,230.95	0.00
2070305	体育竞赛	160,362.51	0.00	160,362.51	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	128,754.38	0.00	128,754.38	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	8,009,577.53	25,591.22	7,983,986.31	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5,571.66	0.10	5,571.56	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	7,692.25	0.00	7,692.25	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,411,510.03	96,389.56	1,315,120.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16,227.46	16,227.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102,126.34	102,126.34	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	190,007.24	190,007.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,772.40	88,772.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38,735.38	38,735.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,683.30	5,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82,987.75	82,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136,346.72	136,346.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	301,080.46	0.00	301,080.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,795,804.82	0.00	2,795,804.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：广西壮族自治区体育局

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	12,613,249.52	一、一般公共服务支出	33	127.92	127.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,723,162.85	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	347,514.63	347,514.63	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	25,768.27	25,768.27	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,692,022.67	11,692,022.67	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	405,882.88	405,882.88	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	87,331.04	87,331.04	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	135,134.17	135,134.17	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	3,089,121.37	0.00	3,089,121.37	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,336,412.36	本年支出合计	59	15,782,902.94	12,693,781.57	3,089,121.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,129,887.97	年末财政拨款结转和结余	60	4,683,397.39	4,668,292.62	15,104.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,748,824.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	381,063.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,466,300.33	总计	64	20,466,300.33	17,362,074.19	3,104,226.14	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
单位：万元

部门：广西壮族自治区体育局

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		12,693,781.57	2,265,995.64	10,427,785.92
2010499	其他发展与改革事务支出	127.92	0.00	127.92
2050302	中等职业教育	347,514.63	110,613.79	236,900.84
2060301	机构运行	25,768.27	25,768.27	0.00
2070301	行政运行	111,270.44	111,270.44	0.00
2070302	一般行政管理事务	57,718.70	0.00	57,718.70
2070303	机关服务	14,746.73	7,470.44	7,276.28
2070304	运动项目管理	1,951,749.43	1,295,398.16	656,351.27
2070305	体育竞赛	160,362.51	0.00	160,362.51
2070306	体育训练	128,754.38	0.00	128,754.38
2070307	体育场馆	7,879,298.10	9,487.20	7,869,810.90
2070308	群众体育	4,780.64	0.00	4,780.64
2070309	体育交流与合作	7,692.25	0.00	7,692.25
2070399	其他体育支出	1,375,649.48	77,639.26	1,298,010.22
2080501	行政单位离退休	16,227.46	16,227.46	0.00
2080502	事业单位离退休	81,394.26	81,394.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,646.57	188,646.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,879.22	80,879.22	0.00
2080801	死亡抚恤	38,735.38	38,735.38	0.00
2101101	行政单位医疗	5,683.30	5,683.30	0.00
2101102	事业单位医疗	81,647.74	81,647.74	0.00
2210201	住房公积金	135,134.17	135,134.17	0.00

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

部门：广西壮族自治区体育局

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	1,936,226.80	302	商品和服务支出	161,243.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	653,840.71	30201	办公费	9,853.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60,874.68	30202	印刷费	1,012.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35,073.28	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	50.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	669,786.15	30205	水费	3,117.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	188,646.57	30206	电费	9,242.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	80,879.22	30207	邮电费	7,046.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87,331.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,945.26	30211	差旅费	41,453.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135,554.14	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	6,710.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14,295.77	30214	租赁费	567.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168,525.60	30215	会议费	1,562.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2,165.85	30216	培训费	3,167.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	88,812.39	30217	公务接待费	69.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,094.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39,085.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1,193.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7,571.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2,566.62	30228	工会经费	17,588.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	216.71	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	2,516.22	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	12,577.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35,895.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34,632.02			
人员经费合计		2,104,752.40	公用经费合计					161243.25

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：广西壮族自治区体育局

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		381,063.30	2,723,162.85	3,089,121.37	0.00	3,089,121.37	15,104.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	301,080.46	0.00	301,080.46	0.00	301,080.46	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79,982.84	2,723,162.85	2,788,040.91	0.00	2,788,040.91	15,104.77

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

部门：广西壮族自治区体育局

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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：广西壮族自治区体育局

公开表 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
10,432.69	7,247.34	2,627.50		2,627.50	557.85	9,887.32	7,244.05	2,516.22		2,516.22	127.05

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。