

柳州市社会体育运动发展中心 2022  
年度单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市社会体育运动发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市社会体育运动发展中心 2022 年度单位 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市社会体育运动发展中心 2022 年度单位 决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

## **第一部分：柳州市社会体育运动发展中心概况**

### **一、主要职能**

2022 年度柳州市社会体育运动发展中心协助主管部门柳州市体育局做好发展社会体育事业相关工作。管理、指导及服务体育类社会组织，组织开展社会体育项目推广、培训等活动。培育社会体育指导员。协助主管局为加强高危险性体育项目监督工作提供支持和保障，制定年度重大体育赛事、社会体育互动计划并指导实施，开展民族传统体育项目及体育领域科级研究、技术攻关和成果推广工作。

### **二、单位机构设置情况**

柳州市社会体育运动发展中心为柳州市体育局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。柳州市社会体育运动发展中心系柳州市体育局下属公益一类事业单位。内设综合科、组织人事宣传科、财务科、社会组织服务科、重大赛事科、体育事业发展科、体育产业科。编制人数为 42 人，截止 2022 年 12 月 31 日止，全年实际在编人员 34 人，较上年度新增 3 名在职人员。

## 第二部分：柳州市社会体育运动发展中心2022年度单位决算报表

公开01表

### 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	663.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	446.19
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	151.97
		九、卫生健康支出	25.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	663.75	<b>本年支出合计</b>	663.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	663.75	<b>支出总计</b>	663.75

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

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

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	663.75	663.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	446.19	446.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	446.19	446.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	436.44	436.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.54	73.54	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	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

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	663.75	663.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

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	663.75	654.01	9.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	446.19	436.44	9.74	0.00	0.00	0.00
20703	体育	446.19	436.44	9.74	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	436.44	436.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.54	73.54	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	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

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	663.75	654.01	9.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

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收入	1	663.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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收入	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	0.00	0.00	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	446.19	446.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.97	151.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.84	25.84	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

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
	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	0.00	0.00	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	39.76	39.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	663.75	<b>本年支出合计</b>	59	663.75	663.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	663.75	<b>合计</b>	64	663.75	663.75	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

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	663.75	654.01	9.74
207	文化旅游体育与传媒支出	446.19	436.44	9.74
20703	体育	446.19	436.44	9.74
2070307	体育场馆	436.44	436.44	0.00
2070308	群众体育	9.74	0.00	9.74
208	社会保障和就业支出	151.97	151.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.97	151.97	0.00
2080502	事业单位离退休	73.54	73.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00
210	卫生健康支出	25.84	25.84	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

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	663.75	654.01	9.74
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	0.00
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84	0.00
221	住房保障支出	39.76	39.76	0.00
22102	住房改革支出	39.76	39.76	0.00
2210201	住房公积金	39.76	39.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	517.76	302	商品和服务支出	52.37
30101	基本工资	128.74	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	6.24	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	235.04	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.01	30206	电费	2.56
30109	职业年金缴费	25.59	30207	邮电费	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.64
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	10.50
30113	住房公积金	39.76	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.87	30215	会议费	0.61
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	601.63		公用经费合计	52.37

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市社会体育运动发展中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分：柳州市社会体育运动发展中心2022年度单位决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入663.75万元，其中本年收入663.75万元，较2021年决算增加41.78万元，增长6.72%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入663.75万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加48.53万元，增长7.89%，主要原因是：公招招入3名在职人员，相应人员经费增加，收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所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弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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2021年决算减少6.75万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度经费无结余。

（二）本单位2022年度总支出663.75万元，其中本年支出663.75万元，较2021年决算增加41.78万元，增长6.72%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）446.19万元，主要用于：人员经费及项目经费。较2021年决算增加38.35万元，增长9.40%，主要原因是：公招招入3名在职人员，相应人员经费增加，收入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）151.97万元，主要用于：在职养老保险支出、职业年金支出以及退休人员经费。较2021年决算增加1.28万元，增长0.85%，主要原因是：较上年度新增在职人员3名，养老保险、职业年金缴费等增加。

3. 卫生健康支出（类）25.84万元，主要用于：在职人员医疗保险支出。较2021年决算增加0.72万元，增长2.87%，主要原因是：较上年度新增在职人员3名，医疗保险缴费支出有所增加。

4. 住房保障支出（类）39.76万元，主要用于：在职住房公积金支出。较2021年决算增加1.44万元，增长3.76%，

主要原因是：较上年度新增在职人员3名，住房公积金支出有所增加。

5. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出663.75万元，较2021年决算增加41.78万元，增长6.72%，主要原因是：公招招入3名在职人员，相应人员经费增加，收入增加。其中：基本支出654.01万元，项目支出9.74万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算614.83万元，支出决算663.75万元，完成年初预算的107.96%。

支出具体情况如下：

（一）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397.3万元，支出决算为436.44万元，完成年初预算的109.85%。决算数大于预算数的主要原因是：较上年度新增在职人员3名，且年度人员调资。主要用于：在职人员经费。

（二）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13.36万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的72.9%。决算数小于预算数的主要原因是：单位各项业务活动已根据年度计划于年末开展完毕，相关经费已申请支付，但截至年末财政未放行。主要用于：年度单位业务项目活动开展经费。

（三）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65万元，支出决算为73.54万元，完成年初预算的113.14%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员相关经费增加，所以经费增加。主要用于：退休人员生活补贴支出。

（四）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50.84万元，支出决算为53.01万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费增加。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（五）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）年初预算为25.42万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，无差异。主要用于：在职人员职业年金支出。

（六）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24.78万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，事业单位医疗缴费增加。主要用于：

在职人员医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38.13万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费增加。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出654.01万元，其中：人员经费601.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出517.76万元，完成年初预算的110.98%。决算大于预算数主要原因是：公招招入3名在职人员，相应人员经费增加，收入增加。主要包括：基本工资128.74万元、津贴补贴6.24万元、绩效工资235.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.01万元、职业年金缴费25.59万元、职工基本医疗保险缴费25.84万元、其他社会保障缴费3.55万元、住房公积金39.76万元。

（二）对个人和家庭的补助83.87万元，完成年初预算



的107.62%。决算大于预算数主要原因是：年中追加退休职工去世抚恤金支出。主要包括：退休费49.85万元、抚恤金8.94万元、其他对个人和家庭的补助25.08万元。

（三）商品和服务支出52.37万元，完成年初预算的91.91%。决算小于预算数主要原因是：单位已根据年度业务活动开展情况申请资金支付，截至年末，部分资金未获财政放行。主要包括：办公费4.00万元、印刷费0.96万元、水费0.79万元、电费2.56万元、邮电费2.08万元、物业管理费0.64万元、差旅费10.50万元、维修（护）费1.28万元、会议费0.61万元、工会经费6.35万元、福利费1.41万元、其他商品和服务支出21.19万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。较2021年决算减少1.02万元，下降100.00%，主要原因是：根据《关

于压减2022年市本级部门一般性支出预算的通知》（柳财预[2022]587号）文件要求，压减单位相关公用经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市社会体育运动发展中心出国团组0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0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。。

2022年，柳州市社会体育运动发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。较2021年决算减少1.02万元，下降100.00%，主

要原因是：根据《财政关于压减2022年市本级部门一般性支出预算的通知》（柳财预[2022]587号）文件要求压减2022年度公用经费额度。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）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2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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2辆，其他用车主要是由于单位改革，原体育场馆并入的车辆，随后根据公务用车改革制度，该车辆已封存待划转。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“保洁服务费”等5个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出13.36万元。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，保洁服务费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效考核指标的設置不够完善。某些指标設置过于粗略，而忽视了基础管理绩效指标的针对性、操作性不强，绩效自评与实际工作未能实现对接，为评价而考核，无法从深层次上发挥绩效自评的作用。下一步我们将深入调研，提高绩效自评内容的科学性；强化认识，确保绩效自评的长效化；通过落实主体责任，将各项目资金落实到科室，对项目的预算执行拟定详细的工作计划和实施方案，由预算管理小组成员定期监督执行进度，确保预算绩效按规定程序及时开展，并对预算执行不力，导致预算资金被财政收回的，追究相关责任人的责任。

《保洁服务费项目支出绩效自评表》详见后附附件

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、用事业基金弥补收支差额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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	保洁服务费		项目编码	450200220440700007249			
项目实施单位	407003-柳州市社会体育运动发展中心		主管部门	407-柳州市体育局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		3.36		3.36	3.36	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	3.36		3.36	3.36	100.00%
	政府性基金	——					
其他资金	——						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	聘请一名后勤保洁员，保障办公区域卫生整洁及后勤及其他正常活动开展全年服务项目。						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排	全年按计划支付资金						
年度总体目标	为保持社体中心篮球训练基地三楼办公区办公环境整洁及后勤服务						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率% (10分)	10		
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标（20分）	后勤保洁人数	≥1次	1人	已完成	10
			工作日清洁次数	≥1次	2次	已完成	10
		质量指标（10分）	保证办公区域整洁，服务好工作人员和办公区域整洁度	优	优	已完成	10
		时效指标（10分）	按计划完成	12月底以前	已完成	已完成	10
	成本指标（10分）	预算控制	预算完成100%	100%	已完成	10	
	效益指标	可持续影响指标（30分）	对服务公司进行监督	不断提升服务质量	已完成	已完成	30
满意度指标	服务对象满意度（10分）	相关服务对象满意	满意度大于85%	已完成	已完成	10	