柳州市体育局
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市体育局2025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“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市体育局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

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：柳州市体育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；研究全市体育发展战略，协调各县（区）体育发展，负责推动多元化体育服务体育建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟定全市体育事业发展规划和政策，起草有关规范性文件草案并督促实施。

（三）统筹规划全市群众体育发展，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）统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。

（五）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。

（六）拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

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

（八）组织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、监督体育运动的反兴奋剂工作。

（十）为柳州市政府主办的各种大型群众性体育赛事及活动提供比赛场地与相关服务；为柳州市全民健身运动提供良好的健

身环境。

（十一）监督市属体育场馆在规定时段内免、低收费对外开放。

（十二）选拔、招录、培养和输送高水平竞技体育后备人才及各类社会体育专业人才。

（十三）做好体校学生教学、训练、思想教育和日常生活管理，同时协调各类体育比赛活动。

（十四）组织开展社会体育项目推广、培训等活动，培育社会指导员负责体育项目推广工作。

（十五）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2025年度柳州市体育局汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个，局办属参照公务员管理事业单位0个，局办属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是柳州市体育局机关本级；局办属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市体育运动学校、柳州市社会体育运动发展中心。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	407柳州市体育局	行政单位	单独编制预算和决算
2	407002柳州市体育运动学校	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
3	407003柳州市社会体育运动发展中心	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市体育局2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市体育局　　金额单位：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	5,198.60	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	439.44	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	30.59	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	4,069.03
八、其他收入	128.85	八、社会保障和就业支出	814.91
		九、卫生健康支出	202.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	84.80
		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	259.08
		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	379.44
		二十四、债务还本支出	0.00
		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
本年收入合计	5,797.48	**本年支出合计**	5,810.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.67	年末结转和结余	8.99
收入总计	5,819.16	**支出总计**	5,819.16

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市体育局　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		5,797.48	5,638.04	0.00	30.59	0.00	0.00	128.85
207	文化旅游体育与传媒支出	4,056.35	3,896.91	0.00	30.59	0.00	0.00	128.85
20703	体育	4,056.35	3,896.91	0.00	30.59	0.00	0.00	128.85
2070301	行政运行	335.12	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	403.47	403.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	582.21	582.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,710.26	2,550.82	0.00	30.59	0.00	0.00	128.85
2070399	其他体育支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.91	814.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	781.70	781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.77	219.77	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	336.20	336.20	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	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21202	城乡社区规划与管理	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.08	259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.08	259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	379.44	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	379.44	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	379.44	379.44	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市体育局　　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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		5,810.16	3,957.97	1,852.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,069.03	2,718.80	1,350.23	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,069.03	2,718.80	1,350.23	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	335.12	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	403.47	0.00	403.47	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	582.21	580.71	1.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,722.94	1,802.97	919.97	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.91	781.70	33.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	781.70	781.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.77	219.77	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	336.20	336.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.08	254.58	4.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.08	254.58	4.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	379.44	0.00	379.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	379.44	0.00	379.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	379.44	0.00	379.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市体育局　　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收入	1	5,198.60	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	439.44	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	3,896.91	3,896.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	814.91	814.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.90	202.90	0.00	0.00
	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	84.80	24.80	60.00	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	259.08	259.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	379.44	0.00	379.44	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
本年收入合计	27	5,638.04	**本年支出合计**	59	5,638.04	5,198.60	439.44	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				
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				
合计	32	5,638.04	**合计**	64	5,638.04	5,198.60	439.44	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市体育局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		5,198.60	3,957.97	1,240.62
207	文化旅游体育与传媒支出	3,896.91	2,718.80	1,178.11
20703	体育	3,896.91	2,718.80	1,178.11
2070301	行政运行	335.12	335.12	0.00
2070305	体育竞赛	403.47	0.00	403.47
2070307	体育场馆	582.21	580.71	1.50
2070308	群众体育	2,550.82	1,802.97	747.85
2070399	其他体育支出	25.29	0.00	25.29
208	社会保障和就业支出	814.91	781.70	33.21
20805	行政事业单位养老支出	781.70	781.70	0.00
2080501	行政单位离退休	57.63	57.63	0.00
2080502	事业单位离退休	219.77	219.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.20	336.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.10	168.10	0.00
20808	抚恤	33.21	0.00	33.21
2080801	死亡抚恤	33.21	0.00	33.21
210	卫生健康支出	202.90	202.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.90	202.90	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00
2101102	事业单位医疗	144.77	144.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.92	37.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00
212	城乡社区支出	24.80	0.00	24.80

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21202	城乡社区规划与管理	24.80	0.00	24.80
2120201	城乡社区规划与管理	24.80	0.00	24.80
221	住房保障支出	259.08	254.58	4.50
22102	住房改革支出	259.08	254.58	4.50
2210201	住房公积金	254.58	254.58	0.00
2210203	购房补贴	4.50	0.00	4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市体育局　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,303.76	302	商品和服务支出	301.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	914.42	30201	办公费	23.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.88	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.78	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,206.57	30206	电费	11.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.20	30207	邮电费	13.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	168.10	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.90	30209	物业管理费	3.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	30211	差旅费	53.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	254.58	30213	维修(护)费	7.11	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.75	30215	会议费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	352.32	30216	培训费	5.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	268.60	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	65.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.80	30228	工会经费	42.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.92	30299	其他商品和服务支出	38.52			
人员经费合计		3,656.08	公用经费合计					301.90

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市体育局　　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		0.00	439.44	439.44	0.00	439.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229	其他支出	0.00	379.44	379.44	0.00	379.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	379.44	379.44	0.00	379.44	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	379.44	379.44	0.00	379.44	0.00

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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市体育局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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

注：本部门2025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，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市体育局　　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
4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市体育局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入5,819.16万元，其中本年收入5,797.48万元，较2024年度决算数减少534.53万元，下降8.41%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,198.60万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少68.79万元，下降1.31%，主要原因是：根据要求压减项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入439.44万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少515.08万元，下降53.96%，主要原因是：因财力紧张，部分项目经费暂缓支付。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入30.59万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加19.08万元，增长165.77%，主要原因是：财政在本年度下达上年度非税指标，故本年事业收入增加。

6.经营收入0万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入128.85万元，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。较2024年度决算数增加8.57万元，增长7.13%，主要原因是：2025部分训练项目调整招生计划，运动员增加，训练费收入增加。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余21.67万元，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2024年度决算数增加21.67万元，主要原因是：2024年训练费收入大于支出，故有结余资金。

（二）本部门2025年度总支出5,819.16万元，其中本年支出5,810.16万元，较2024年度决算数减少534.53万元，下降8.41%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）4,069.03万元，主要用于：人员工资、单位日常运转经费以及各项国际国内体育赛事、活动支出。较2024年度决算数增加25.47万元，增长0.63%，主要原因是：新增一次性项目柳州市第十六届运动会赛事经费。

2.社会保障和就业支出（类）814.91万元，主要用于：行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2024年度决算数减少32.86万元，下降3.88%，主要原因是：人员增减变动导致按比例缴纳的养老保险和职业年金减少。

3.卫生健康支出（类）202.90万元，主要用于：行政事业单位医疗及公务员医疗保险支出。较2024年度决算数减少5.52万元，下降2.65%，主要原因是：人员增减变动导致按比例缴纳的医疗保险和公务员医疗补助减少。

4.城乡社区支出（类）84.80万元，主要用于：百里柳江户外运动目的地建设方案项目。较2024年度决算数增加84.80万元，主要原因是：年中追加项目经费。

5.住房保障支出（类）259.08万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。较2024年度决算数减少18.67万元，下降6.72%，主要原因是：人员增减变动导致按比例缴纳的住房公积金减少。

6.其他支出（类）379.44万元，主要用于：全民健身及赛事活动。较2024年度决算数减少575.08万元，下降60.25%，主要原因是：因财力原因，部分项目经费暂缓支付。

7.结余分配0万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.年末结转和结余8.99万元，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2024年度决算数减少12.68万元，下降58.51%，主要原因是：2025年度训练费收入小于支出，故使用以前年度结余资金支付相关费用，年底结余减少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出5,198.60万元，较2024年度决算数减少68.79万元，下降1.31%。其中：基本支出

3,957.97万元，项目支出1,240.62万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,316.11万元，支出决算5,198.60万元，完成年初预算的97.79%。

支出具体情况如下：

（一）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315.67万元，支出决算为335.12万元，完成年初预算的106.16%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达未纳入部门预算的年度奖励性补贴、增人增资经费等。

（二）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655.17万元，支出决算为403.47万元，完成年初预算的61.58%。决算数低于预算数的主要原因是：因财力原因，部分项目经费暂缓支付。

（三）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544.59万元，支出决算为582.21万元，完成年初预算的106.91%。决算数高于预算数的主要原因是：部分上年度经费结转至本年度支出。

（四）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2,532.29万元，支出决算为2,550.82万元，完成年初预算的100.73%。决算数高于预算数的主要原因是：部分上年度经费结转至本年度支出。

（五）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27.55万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的91.80%。决算数低于预算数的主要原因是：因财力原因，部分项目经费暂缓支付。

（六）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）年初预算为57.63万元，支出决算为57.63万元，完成年初预算100% 。

（七）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221.43万元，支出决算为219.77万元，完成年初预算的99.25%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员去世，人员类经费有结余，部分资金未支付。

（八）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336.21万元，支出决算为336.20万元，完成年初预算的100%。决算数低于预算数的主要原因是：金额单位转换时的尾数误差，实际无差异。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为168.10万元，支出决算为168.10万元，完成年初预算100% 。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为33.21万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。

（十一）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19.13万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算100% 。

（十二）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145.85万元，支出决算为144.77万元，完成年初预算的99.26%。决算数低于预算数的主要原因是：

预决算统计口径差异，大额医疗保险在其他行政事业单位医疗支出体现。

（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）年初预算为37.92万元，支出决算为37.92万元，完成年初预算100% 。

（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）年初预算为0万元，支出决算为1.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：预决算统计口径差异，此项为大额医疗保险。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为24.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

（十六）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254.57万元，支出决算为254.58万元，完成年初预算的100%。决算数高于预算数的主要原因是：金额单位转换时的尾数误差，实际无差异。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为4.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,957.97万元，其中：人员经费3,656.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费301.90万元，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、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为3,099.88万元，支出决算为3,303.76万元，完成年初预算的106.58%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达未纳入部门预算的年度奖励性补贴、增人增资经费等。

（二）商品和服务支出年初预算为320.26万元，支出决算为301.90万元，完成年初预算的94.27%。决算数低于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减公用经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为391.13万元，支出决算为352.32万元，完成年初预算的90.08%。决算数低于预算数的主要原因是：一是退休职工去世；二是根据实际情况支付增人增资费用，年底经费有结余。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算439.44万元，较2024年度决算数减少515.08万元，下降53.96%。其中：基本支出0万元，项目支出439.44万元。

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算439.44万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

（二）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0万元，支出决算为379.44万元。决算数高于预算数的主要原因是：体彩公益金由自治区下拨，未编入市本级财政预算。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.81万元，支出决算为0.46万元，比预算减少4.35万元，低于预算的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。较2024年决算数减少0.92万元，下降66.67%，主要原因是：公务接待批次减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.46万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市体育局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为4.81万元，支出决算为0.46万元，比预算减少4.35万元，低于预算的主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。较2024年决算数减少0.92万元，下降66.67%，主要原因是：公务接待批次减少。国内公务接待批次7次，人次62次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本部门2025年度机关运行经费年初预算为62.74万元，支出决算为61.33万元，比预算减少1.41万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。较2024年决算数增加0.23万元，增长0.38%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额1,313.90万元，其中：政府采购货物支出370.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出943.23万元。授予中小企业合同金额1,313.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,313.90万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025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1412.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金439.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“运动员及教练伙食服装费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出285.93万元。在年度活动开展过程中,对项目绩效工作落实责任人,各科室注意收集、分析绩效执行信息，其中，局预算管理小组成员牵头与柳州市体育运动学校共同开展绩效评价工作。从评价情况来看，项目完成情况较好，

项目自评等级为一等。根据年度活动计划安排,我部门已按时按质完成，受财力影响，部分项目经费已申请支付，但截至年末未支付。

此外，组织开展对部门整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出5198.6万元，政府性基金预算支出439.44万元。从评价情况来看，市体育局2025年度绩效自评情况优，较好地完成了年度主要工作任务，取得的主要成效如下：1.赛事经济引领体育产业发展，围绕“办好一场赛，提升一座城”的目标，成功举办2025柳州马拉松暨警察马拉松、3X3篮球赛等大型赛事。以“体育赛事进商圈”为切入点，促进商场引流，展现赛事经济效应，为推动体育事业与商业经济的协同发展注入新动能。2.政府和社企合力推动群众体育蓬勃发展，努力优化全民健身基础设施投入，广泛开展全民健身赛事活动，持续推动科学健身指导服务。3.竞技体育坚持柳州特色发展，通过不断扩大体育后备人才队伍，扩大体育后备人才渠道，完善青少年体育发展运作体系，选拔培育了一批优秀运动员，提升竞技体育综合实力。4.高质量办好柳州市第十六届运动会。5.赛事引导广大青少年积极参加体育锻炼，坚持筑牢赛风赛纪和反兴奋剂工作底线，强化思想教育、开展兴奋剂检测、提高反兴奋剂工作能力，对赛风赛纪和兴奋剂问题“零容忍”。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，人工沙滩救援工作项目项目自评得分为100分。组织社会团体在我市人工沙滩开展水上义务救援服务。共有4个人工沙滩:黄村码头、铁桥西、金沙角人工沙滩（上）、金沙角人工沙滩（下）。扎实开展水上公益救援活

动，年度取得了良好的社会效果，水上公益救援队依旧保持连续七年“零溺亡”的工作成绩，得到了上级部门和广大游泳爱好者的广泛赞誉。

项目支出绩效自评表

项目名称	人工沙滩救援工作项目			项目编码	450200220440700005362			
项目实施单位	407001-柳州市体育局			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		60		0	60	60	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		本级	60.0		0.0	60.0	60.0	100%
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	通过政府购买服务，组织不少于32名志愿工作者，金沙角上游、金沙角下游、黄村沙码头（滨江西路）、铁桥西、共4个人工沙滩开展为期5-6个月的值守救援服务工作。							
自评得分（满分100分）	100			**预算执行（10分）**	10.00			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	救援工作值守沙滩	≤4处	10.00	4	10	已完成	
			救援工作志愿者人数	≥32人	10.00	32	10	已完成	
		质量指标	无责任事故率	≥95%	5.00	95	5	已完成	
			项目招标、组织实施规范化	政府采购合同、活动方案、救生员培训工作、值守救援现场照片等资料齐全	5.00	达成预期指标	5	已完成	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	10.00	95	10	已完成	
		成本指标	预算总额控制率	≤100%	10.00	100	10	已完成	
	效益指标	社会效益	做好人民群众生命安全保障工作	值守期间根据合同开展项目工作	15.00	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响	通过宣传报道提升社会关注度	≥1篇	15.00	1	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众、服务对象满意度	≥90%	10.00	91	10	已完成	

自评分析		
	全年目标完成情况	组织不少于32名志愿工作者，金沙角上游、金沙角下游、黄村沙码头（滨江西路）、铁桥西、共4个人工沙滩开展为期5-6个月的值守救援服务工作。
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。