天津市体育局（本级）2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订体育事业发展规划和政策，并组织实施。
 2.研究体育发展战略，协调区域性体育发展，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。
 3.统筹规划群众体育发展，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。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
 4.统筹规划竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛工作，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。
 5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
 6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
 7.指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。
 8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。指导协调运动员文化教育，体育系统高、中等体育教育专业和体教结合工作。
 9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
 10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市体育局（本级）内设9个职能处室：办公室（审计处）、机关党委办公室（党建工作处、机关纪委）、宣教法规处（网信办、执法监督处）、群众体育处（政务服务处）、训练竞赛处（青少年体育处）、体育产业处、人事处、计划财务处、巡察工作办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津市体育局（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市体育局（本级）2023年度收入、支出决算总计282,784,227.81元，与2022年度相比，收、支总计各增加54,480,409.09元，增长23.86%，主要原因是：增加土地收储项目收支。

**二、收入决算情况说明**

天津市体育局（本级）2023年度本年收入合计266,627,264.13元，与2022年度相比增加54,160,614.72元，主要原因是：增加土地收储项目收入。

其中：一般公共预算财政拨款收入49,708,267.02元，占18.65%；

政府性基金预算财政拨款收入116,872,752.10元，占43.83%；

其他收入100,046,245.01元，占37.52%。

**三、支出决算情况说明**

天津市体育局（本级）2023年度本年支出合计266,135,417.28元，与2022年度相比增加54,655,859.55元，主要原因是：增加土地收储项目支出。

其中：基本支出32,642,998.64元，占12.27%；

项目支出233,492,418.64元，占87.73%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市体育局（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计166,583,127.12元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少45,866,179.00元，下降21.59%，主要原因是：2023年无京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市体育局（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计49,708,267.02元，占本年支出合计的18.68%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,883,348.47元，增长21.76%，主要原因是：比赛奖励、运动员退役经费、天津马拉松赛项目支出增加，以及在职职工人员、公用经费支出增长，局机关年中财政追加事业单位的2022年离休干部医药费超支部分经费预算支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出49,708,267.02元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出44,859,167.02元，占90.25%；社会保障和就业支出2,984,000.00元，占6%；卫生健康支出1,865,100.00元，占3.75%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55,149,000.00元，支出决算为49,708,267.02元，完成年初预算的90.13%。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23,881,000元，支出决算为25,552,599.53元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是局机关年中财政追加人员经费与公用经费预算。
 2. 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26,729,000元，支出决算为19,150,561.49元，完成年初预算的71.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是体育比赛奖励发放减少。
 3.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元，追加预算为156,006.00元，支出决算为156,006.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加抚恤金项目。
 4. 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1,989,000.00元，支出决算为1,989,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
 5. 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995,000.00元，支出决算为995,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
 6. 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1,306,000元，支出决算为1,616,100元，完成年初预算的123.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是局机关年中财政追加事业单位的2022年离休干部医药费超支部分经费预算。
 7. 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249,000元，支出决算为249,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市体育局（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,401,699.53元，与2022年度相比增加2,482,340.70元，主要原因是：在职职工人员、公用经费支出增长以及局机关年中财政追加事业单位的2022年离休干部医药费超支部分经费预算支出。其中：

人员经费27,384,637.64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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费3,017,061.89元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市体育局（本级）2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2,108.00元，收入116,872,752.10元，支出114,172,152.10元，年末结转和结余2,702,708.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少53,981,084.16元，下降32.1%，主要原因是：2023年无京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市体育局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算206,000.00元，支出决算157,061.89元，与2023年预算相比减少48,938.11元，完成预算的76.24%；较上年增加130,581.75元，增长493.13%。决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，严控“三公”经费，压缩因公出国（境）、公车运维与公务接待支出；决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，因公出国（境）、公车运维与公务接待支出增多。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算160,000.00元，支出决算118,285.21元，与预算相比减少41,714.79元，完成预算的73.93%；较上年增加117,730.21元，增长21212.65%。决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，严控经费支出，压缩因公出国（境）开支；决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，因公出国次数增多。

2023年本单位组织的出国团组3个，出国3人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算40,000.00元，支出决算33,767.68元，与预算相比减少6,232.32元，完成预算的84.42%；较上年增加7,842.54元，增长30.25%。决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，严控经费支出，压缩公务用车运行维护开支；决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，公车出行次数增多。其中：

公务用车运行维护费预算40,000.00元，支出决算33,767.68元，与预算相比减少6,232.32元，完成预算的84.42%；较上年增加7,842.54元，增长30.25%。决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，严控经费支出，压缩公务用车运行维护开支；决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，公车出行增多。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算6,000.00元，支出决算5,009.00元，与预算相比减少991.00元，完成预算的83.48%；较上年增加5,009.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，严控经费支出，压缩公务接待支出；决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，公务接待次数增加

2023年本单位国内公务接待3批次，18人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指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日常公用经费支出，天津市体育局（本级）2023年度机关运行经费决算数3,017,061.89元，比2022年增加81,513.06元，增长2.78%。主要原因是：办公费增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市体育局（本级）2023年政府采购支出总额30,641,662.86元，其中：政府采购货物支出4,058,662.86元、政府采购服务支出26,583,000.00元。授予中小企业合同金额18,238,662.86元，占政府采购支出总额的59.52%，其中：授予小微企业合同金额2,956,128.00元，占政府采购支出总额的9.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.34%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市体育局（本级）共有车辆24辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车21辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备2台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市体育局（本级）2023年度已对25个市级项目开展绩效自评，涉及金额145,763,078.10元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市体育局（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指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。