

2022 年度广东省奥林匹克体育中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省奥林匹克体育中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省奥林匹克体育中心 2022 年度部门 决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省奥林匹克体育中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省奥林匹克体育中心 概况

一、单位 主要职责

广东省奥林匹克体育中心的主要职责是：承担省奥林匹克体育中心场馆及附属设施运营管理维护工作；组织承办国际、国内大型体育赛事、文体活动等；为优秀运动队训练和开展全民健身运动提供相关服务，为体育产业发展提供相关服务保障。

二、单位 机构设置

广东省奥林匹克体育中心下设八个部门：办公室、行政部、经营部、竞训部、物管部、体育场、游泳馆、网球中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省奥林匹克体育中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,884.50	一、一般公共服务支出	31	20.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,460.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	823.06	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	356.62	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,306.78
八、其他收入	8	2,238.41	八、社会保障和就业支出	38	154.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,060.28

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省奥林匹克体育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,762.59	本年支出合计	57	5,542.00
使用非财政拨款结余	28	184.92	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	38.74	年末结转和结余	59	2,444.25
总计	30	7,986.25	总计	60	7,986.25

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。

表 2

收入决算表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,762.59	4,344.50	0.00	823.06	356.62	0.00	2,238.41
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,067.94	2,649.85	0.00	823.06	356.62	0.00	2,238.41
20703	体育	6,067.94	2,649.85	0.00	823.06	356.62	0.00	2,238.41
2070307	体育场馆	6,067.94	2,649.85	0.00	823.06	356.62	0.00	2,238.41
208	社会保障和就业支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,762.59	4,344.50	0.00	823.06	356.62	0.00	2,238.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	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	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,460.00	1,460.00	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	1,460.00	1,460.00	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。

表 3

支出决算表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,542.00	1,425.12	3,760.26	0.00	356.62	0.00
201	一般公共服务支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,306.78	1,270.47	2,679.69	0.00	356.62	0.00
20703	体育	4,306.78	1,270.47	2,679.69	0.00	356.62	0.00
2070307	体育场馆	4,272.08	1,270.47	2,644.99	0.00	356.62	0.00
2070399	其他体育支出	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,542.00	1,425.12	3,760.26	0.00	356.62	0.00
2080502	事业单位离退休	82.16	82.16	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	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,060.28	0.00	1,060.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,060.28	0.00	1,060.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,060.28	0.00	1,060.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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	1	2,884.50	一、一般公共服务支出	33	20.30	20.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,460.00	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	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	2,683.57	2,683.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.65	154.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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
	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	0.00	0.00	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	1,060.28	0.00	1,060.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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
	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	4,344.50	本年支出合计	59	3,918.79	2,858.51	1,060.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.74	年末财政拨款结转和结 余	60	460.45	60.72	399.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.74		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				
总计	32	4,379.24	总计	64	4,379.24	2,919.24	1,460.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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	2,858.51	1,425.12	1,433.40
201	一般公共服务支出	20.30	0.00	20.30
20104	发展与改革事务	20.30	0.00	20.30
2010499	其他发展与改革事务支出	20.30	0.00	20.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2,683.57	1,270.47	1,413.10
20703	体育	2,683.57	1,270.47	1,413.10
2070307	体育场馆	2,648.87	1,270.47	1,378.40
2070399	其他体育支出	34.70	0.00	34.70
208	社会保障和就业支出	154.65	154.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.65	154.65	0.00
2080502	事业单位离退休	82.16	82.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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	2,858.51	1,425.12	1,433.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.66	27.66	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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	1,315.30	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	218.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	266.70	30202	印刷费	0.00
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	374.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	146.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	118.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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
303	对个人和家庭的补助	109.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	109.82	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	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	1,425.12		公用经费合计	0.00

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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	1,460.00	1,060.28	0.00	1,060.28	399.72
229	其他支出	0.00	1,460.00	1,060.28	0.00	1,060.28	399.72
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,460.00	1,060.28	0.00	1,060.28	399.72
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,460.00	1,060.28	0.00	1,060.28	399.72

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省奥林匹克体育中心

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
20.67	0.00	20.59	17.98	2.61	0.08	20.67	0.00	20.59	17.98	2.61	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广东省奥林匹克体育中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省奥林匹克体育中心 2022 年度总收入 7,986.25 万元，其中本年收入 7,762.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,884.5 万元，比上年决算数减少 957.38 万元，下降 24.9%。主要变动情况：财政减少公共预算拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,460 万元，比上年决算数增加 1,460 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年增加省属公共场馆运营及维修、向社会免费或低收费开放补助资金经费投入，2021 年无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 823.06 万元，比上年决算数增加 313.59 万元，增长 61.6%。主要变动情况：中心贯彻落实省委省政府及省体育局决策部署，抓实抓细各项工作，加大场馆对外开放。

6. 经营收入 356.62 万元，比上年决算数增加 84.26 万元，增长 30.9%。主要变动情况：中心做好疫情防控的基础上，加大场馆对外开放。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,238.41 万元，比上年决算数增加 2,218.22 万元，增长 10,983.2%。主要变动情况：收到环场路修复专项资金。

（二）年度支出总体情况

广东省奥林匹克体育中心 2022 年度总支出 7,986.25 万元，其中本年支出 5,542 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,425.12 万元，比上年决算数增加 54.89 万元，增长 4%。主要变动情况：年中补充增加人员经费。

2. 项目支出 3,760.26 万元，比上年决算数减少 444.53 万元，下降 10.6%。主要变动情况：广东省博物馆项目还未立项批复，项目资金未能按计划支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 356.62 万元，比上年决算数增加 84.26 万元，增长 30.9%。主要变动情况：中心增加经营收入的同时增加了经营成本。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省奥林匹克体育中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,344.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,884.5 万元，比上年决算数减少 957.38 万元，下降 24.9%；主要变动情况：财政减少公共预算拨款；政府性基金预算财政拨款收入 1,460 万

元，比上年决算数增加 1,460 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年增加省属公共场馆运营及维修、向社会免费或低收费开放补助资金经费投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省奥林匹克体育中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,918.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,858.51 万元，比年初预算数增加 256.89 万元，增长 9.9%；主要变动情况：年中补充增加人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,060.28 万元，比年初预算数减少 399.72 万元，下降 27.4%；主要变动情况：广东省博物馆项目还未立项批复，项目资金未能按计划支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省奥林匹克体育中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.67 万元，完成全年预算 25.4 万元的 81.38%，比上年决算数增加 18.48 万元，增长 843.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。；公

公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.59 万元，完成预算 24.5 万元的 84.04%，比上年决算数增加 18.39 万元，增长 839.8%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.89%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）。；公务用车运行维护费支出决算为 2.61 万元，完成预算 6.5 万元的 40.15%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 18.9%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.9 万元的 8.89%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算少于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位根据实际情况，报废公务用车一辆并购置新车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 20.59 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.59 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 2.61 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于办理公务。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人。主要包括接待体育产业相关单位交流来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 830.98 万元，其中：政府采购货物支出 67.97 万元、政府采购工程支出 291.56 万元、政府采购服务支出 471.45 万元。授予中小企业合同金额 416.74 万元，占政府采购支出总额的 50.2%，其中：授予小微企业合同金额 310.34 万元，占授予中小企业合同金额的 74.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其

他用车 2 辆，其他用车主要是用于办理公务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）26 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度广东省奥林匹克体育中心“体教融合试点项目”、“广东省体育博物馆项目”、“省属公共场馆运营及维修经费”、“省属体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”等 4 个政府性基金预算项目开展绩效评价，共涉及资金 1460 万元。其中，对“省属公共场馆运营及维修经费”项目开展重点绩效评价，涉及政府性基金预算项目资金 875 万元。从评价情况来看，项目取得较好成效。项目在决策、管理、产出、效益实现方面都表现良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2858.52 万元，政府性基金预算支出 1060.28 万元。从评价情况来看，各项绩效评价指标均达标，绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6581.63 万元，执行数 5542 万元，完成预算的 84.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是体育场、游泳馆、网球中心和区域内的公共场地和设施每周开放超过 35 小时，全年累计开放时间达 330 天以上（除游泳跳水馆因政策闭馆外），超 70 万人次享受了中心免费低收费政策；二是为满足全民健身需求，中心各场馆克服困难，优化场地开放管理办法，严格落实疫

情防控措施，勇于担当责任风险，各场馆、各项目应开尽开、能开尽开，对外开放时间超过国家的要求，承接广东省第十一届大学生运动会游泳比赛等活动 40 多场次，全年服务健身人群超 100 万人次。积极组织定向、游泳、网球等项目公开赛、田径接力赛、篮球邀请赛等系列赛事，线上线下举办“科学健身公益大讲堂”，受到广大群众欢迎，线下参加活动超 5 万人次；三是完善公共体育场地设施的更新维护。完成网球中心部分场地灯光改造、体育场五人制足球场地改造等 12 个项目，优化了全民健身场地设施配置，更好地满足了广大群众的健身需要。发现的问题：受项目可行性研究报告调整及审批程序影响，专项项目资金支付率较低。改进措施：加强项目协调力度，充分做好项目立项等前期准备工作，调整项目预算及绩效目标。继续完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等绩效管理制度。

“体教融合试点项目”：全年预算数为 60 万元，执行数为 52.26 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立了体教融合新机制，以场馆为依托，积极打造“粤奥体·悦运动”奥体运动城青少年体育培训品牌；开展田径、足球、网球、游泳、篮球等 10 多个项目，下半年培训 3000 多人次；与体育高校合作，探索技术和师资力量的保障；建立与中小学校的对接机制，通过“走出去”“请进来”等方式服务中小学；与行业协会合作，探索行业发展；与职业俱乐部合作，积极发现、培养和输送广东体育后备人才；积极创建“苏炳添速度研究中心训练基地”，争取打造成为青少年田径后备人才的摇篮。发现的问题：受疫情等因素影响，资金支付率 87.1%，绩效目标未能完全

实现。改进措施：各部门（场馆）牢固树立高质量发展的理念，提高“谋项目”的能力，结合“三年工作两年干，两年工作一体推”的工作要求，坚持系统观念，加强统筹谋划，在预算支出上加力提速，扎实推进预算和绩效管理一体化，充分发挥资金的使用效益，强化工作效率和工作方法，切实有效推进预算执行进度。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。单位对“省属公共场馆运营及维修经费”项目开展重点绩效评价。涉及一般公共预算支出 875 万元，执行数为 868.02 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：除游泳馆因疫情影响外，体育场、网球馆全年 330 天以上免费低收费对外开放；全年服务健身人群超 100 万人次；场馆设施使用率 100%。圆满完成了既定的绩效目标。存在问题：全民健身中心的示范作用仍需加强，抓公共体育服务质量的力度有待进一步提升。改进措施：进一步完善场馆体育设施及全民健身器材，举办形式多样的全民健身活动，满足人民群众健身需求。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。