

海南省体育赛事中心 2022 年度单位决算公开 文字说明

目 录

第一部分 基本情况	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算公开表	3
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

负责策划、协调和组织各类体育赛事和社会体育活动；承办在本省举办的世界、全国和省级体育赛事；承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设办公室、竞赛部、体育职业技能鉴定部和棋牌运动管理部4个科级机构。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 1,582.22 万元，支出总计 1,582.22 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 811.41 万元，下降 33.9%。主要原因是项目经费减少。使用非财政拨款结余 0.07 万元，较 2021 年度决算数减少 0.05 万元，下降 41.7%，主要原因是支付银行手续费减少。年初结转结余 689.8 万元，较 2021 年度无增减变化，主要是历年项目经费结余。结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数无增减变化。年末结转结余 689.8 万元，主要是历年项目经费结余，较 2021 年度决算数无增减变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 892.35 万元，其中：财政拨款收入 892.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 892.42 万元，其中：基本支出 277.96 万元，占 31.1%；项目支出 614.46 万元，占 68.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 1,582.15 万元，支出 1,582.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 806.35 万元，下降 33.8%。主要原因是项目经费减少。

财政拨款年初结转结余 689.8 万元，主要是历年项目经费结余，较 2021 年度决算数无增减变化。

财政拨款年末结转结余 689.8 万元，主要是历年项目经费结余，较 2021 年度年末数无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 892.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 806.36 万元，下降 47.5%，主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 892.35 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 832 万元，占 93.2%；社会保障和就业(类)支出 31.93 万元，占 3.6%；卫生健康支出(类)支出 9.79 万元，占 1.1%；住房保障(类)支出 18.61 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850.97 万元，支出决算为 892.35 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为 213.45 万元，支出决算为 222.55 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是年间追加基本支出预算。

2. 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 410 万元，支出决算为 495.52 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因是年间追加项目预算支出。

3. 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 185.8 万元，支出决算为 113.93 万元，完成年初预算的 61.3%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，职业技能大赛未能如期举办导致项目预算结余。

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 18.06 万元，支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致基本支出预算增加。

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 0 万元，支出决算为 9.75 万元。决算数大于预

算数的主要原因是人员职业年金记实。

6. 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 9.59 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致基本支出预算增加。

7. 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 14.06 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 132.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致基本支出预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 277.89 万元，其中：人员经费 232.57 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费 45.32 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变化。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 7.42 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 28%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.08 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.08 万元，主要用于公务车日常维修、购买保险及办公加油。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 5.34 万元，下降 72%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制、压缩三公经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国(境)外接待费支出 0 万元，国(境)外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数无增减变化。

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，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。其中，自评项目 6 个，共涉及资金 647.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“举办及参加旅游文体活动”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 423.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效完成情况优秀，绩效目标完成率 100%。

未开展整体支出绩效评价，涉及资金 0.00 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映“举办及参加旅游文体活动”1 个项目绩效自评结果。

举办及参加旅游文体活动项目绩效自评表：

项目名称:	46000021T000000002054-举办及参加旅游文体活动		填报人:	符晓霞		联系方式:	65306043			
主管部门:	201-省旅游和文化广电体育厅		实施单位:	201023-省体育赛事中心						
是否公开:	否		网址:							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率 (%)	得分		
资金总额:		3,200,000.00	4,233,017.54	4,083,748.99		10.00	96.47	9.65		
其中:财政资金:		3,200,000.00	4,233,017.54	4,083,748.99			96.47			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
举办两项体育赛事,加快海南体育赛事发展,提升海南国际赛事品牌,促进全民健身运动,推动体育产业发展,为海南经济、社会又快又好的发展作出积极贡献。				1.完成 2 个体育赛事;2.电视及网络宣传平台达到 341 家,微信及微博报道数量 321 篇;3.参赛人数达 0.51 万人;4.产生直接或间接经济效益 2328 万元;5.线上及下乡观众人数 584 万人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	电视及网络宣传平台	≥	12	个	341	100.00%	10.00	10	已完成绩效目标

产出指标	数量指标	完成 5 个赛事	=	2	项	2	100.00%	10.00	10	已完成绩效目标
产出指标	数量指标	微信及微博报道数量	≥	20	次	321	100.00%	10.00	10	已完成绩效目标
产出指标	数量指标	纸质及网站媒体报道数量	≥	28	次	1146	100.00%	10.00	10	已完成绩效目标
产出指标	安全指标	制定各项赛事方案	=	2	项	2	100.00%	10.00	10	已完成绩效目标
效益指标	经济效益指标	赛事投入及收入	≥	100	万元	514	100.00%	10.00	10	已完成绩效目标
效益指标	经济效益指标	直接及间接经济效益	≥	1000	万元	2328	100.00%	10.00	10	已完成绩效目标
效益指标	社会效益指标	参赛人数（包含运动员、裁判员、 志愿者、工作人员、媒体）	≥	0.5	万人	0.51	100.00%	10.00	10	已完成绩效目标
效益指标	社会效益指标	线上及线下观众人数	≥	150	万人	584	100.00%	10.00	10	已完成绩效目标
合计								100.00	99.65	

举办及参加旅游文体活动项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.65 分。全年预算数为 423.30 万元，执行数为 408.37 万元，完成预算的 96.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2 项体育赛事；二是电视及网络宣传平台达到 341 家；三是参赛人数达 0.51 万人；四是产生直接及间接经济效益 2328 万元；五是线上及线下观众人数 584 万人次。发现的主要问题及原因：一是宣传时间受限，个别项目因报名人数较少被迫取消；二是市场招商不足，社会企业参与度不高；三是筹备时间紧急，部分物料出品慢。下一步改进措施：一是要充分总结办赛经验，根据赛事的规程和要求不断完善和细化赛事执行方案，重点围绕赛事的各项活动及竞赛组织工作，加强裁判选拔和志愿者赛前培训，不断改进，争取让赛事更有规范性和专业性；二是优化项目绩效目标设置。

（三）部门评价结果。

本单位不需开展此项工作，因此无。

（四）财政评价结果（如有）。

此项工作由省财政厅组织开展，结果未出，此次不予公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

海南省体育赛事中心属公益一类事业单位，因此无此项支出情况。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省体育赛事中心单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米。

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。