

# 海南省体育赛事中心 2023 年度单位决算 公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
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.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

## 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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 4,740.78 万元，支出总计 4,740.78 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 3,158.56 万元，增长 199.63%。主要原因：是项目经费增加。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 4,740.78 万元。

使用非财政拨款结余 0.01 万元，较 2022 年度决算数减少 0.06 万元，主要原因是支付银行手续费减少。

年初结转结余 689.80 万元，主要是历年项目经费结余，较 2022 年度决算数无增减变化。

##### （二）支出总计主要构成。

本年支出 4,740.78 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变化。

年末结转结余 690.90 万元，主要是历年项目经费结余，较 2022 年度决算数增加 1.10 万元，增长 0.16%，主要原因是路跑赛事监管费用。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入 4,050.98 万元，其中：财政拨款收入 4,049.48 万

元，占 99.97%；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 1.50 万元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 4,049.89 万元，其中：基本支出 347.49 万元，占 8.58%；项目支出 3,702.40 万元，占 91.42%；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

2023 年度财政拨款收入 4,049.48 万元，支出 4,049.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 3,157.13 万元，增长 353.80%，主要原因：项目经费增加。支出增加 3,157.13 万元，增长 353.80%，主要原因：支出项目经费。

财政拨款年初结转结余 689.80 万元，主要是历年项目经费结余，较 2022 年度决算数无增减变化。

财政拨款年末结转结余 689.80 万元，主要是历年项目经费结余，较 2022 年度决算数无增减变化。

### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,277.13 万元，占本年支出合计的 80.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,384.78 万元，增长 267.25%，主要原因是项目经

费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,277.13 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3,176.87 万元，占 96.94%；社会保障和就业（类）支出 68.30 万元，占 2.08%；卫生健康支出（类）支出 11.39 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 20.57 万元，占 0.63%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 632.58 万元，支出决算为 3,277.13 万元，完成年初预算的 518.06%。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 219.13 万元，支出决算为 247.22 万元，完成年初预算的 112.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升等。

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 188.10 万元，支出决算为 2,795.88 万元，完成年初预算的 1,486.38%。决算数大于预算数的主要原因：重启五大传统品牌赛事，追加了自行车赛、高尔夫球公开赛等赛事经费。

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 131.80 万元，支出决算为 133.75 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数大于预算数的主要原因：调剂扶

贫项目经费。

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 22.63 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数大于预算数的主要原因：调入 1 名编制工作人员。

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 41.88 万元，支出决算为 43.42 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于预算数的主要原因：调入 1 名编制工作人员。

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 10.12 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 112.55%。决算数大于预算数的主要原因：调入 1 名编制工作人员。

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 18.92 万元，支出决算为 20.57 万元，完成年初预算的 108.72%。决算数大于预算数的主要原因：调入 1 名编制工作人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 347.49 万元，其中：人员经费 298.52 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 48.97 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。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 772.35 万元，占本年支出合计的 19.07%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 772.35 万元，增长 100%，主要原因是项目经费增加。

### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 772.35 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 772.35 万元，占 100%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 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 772.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**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 772.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加了全民健身运

动会和三对三篮球联赛赛事经费。

## 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。

无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

## 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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 24%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 1.60 万元，下降 76.93%，主要原因是公务车出行次数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 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 0.48 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。与 2022



年度相比，因公出国（境）费支出无增减变化。。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.48 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 0.48 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维护费支出决算数比预算数减少 1.52 万元，下降 76%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 1.60 万元，下降 76.93%，主要原因是公务车出行次数减少。

**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。与 2022 年度相比，公务接待费支出无增减变化。

## **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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2,929.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度海南省三对三篮球联赛等 2 个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 772.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位不需开展部门评价，不需填写此项。

本单位不需开展部门整体支出绩效评价，不需填写此项。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映“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(详见附件 2)。

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 99.94 分。全年预算数为 338.26 万元，执行数为 336.17 万元，完成预算的 99.38%。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 2664 家；三是参赛人数达 6.4 万人数；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 1112 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。

无此项内容。

（四）财政评价结果。

无此项内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无此项内容。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海南省体育赛事中心单位政府采购支出总额 3,232.70 万元，其中：政府采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,226.93 万元。授予中小企业合同金额 3,232.70 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 3,232.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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。

#### 十六、支出功能分类的名词解释

（一）文化旅游体育与传媒支出：反应政府在文化、旅游、文化、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。体育：反应体育反面的支出。其中，运动项目管理：反应各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；体育竞赛：反应综合性运动会及单项体育比赛支出；其他体育支出：反应除上述项目以为其他用于体育方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗反面的支出。其中，事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房反面的支出。住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房、改革支出。其中：住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。