天津市体育局

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

天津市体育局内设9个职能处室；下辖20个预算单位。纳入天津市体育局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市体育局本级
2.下辖预算单位：天津市网球运动管理中心、天津体育职业学院、天津市体操武术射击射箭运动管理中心、天津市体育竞赛和社会体育事务中心、天津市排球运动管理中心、天津市体育综合保障中心、天津市体育运动学校、天津市人民体育馆、天津市体育博物馆、天津市奥林匹克中心、天津市田径运动管理中心、天津市篮球运动管理中心、天津市体育彩票管理中心、天津市小球运动管理中心、天津体育学院、天津市海河教育园体育中心、天津市自行车击剑运动管理中心、天津市游泳运动管理中心、天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心、天津市冬季和水上运动管理中心。

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2023年度收入、支出决算总计3,736,621,329.86元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,507,651,189.53元，增长67.64%，主要原因是：天津体育学院新校区建设项目增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市体育局2023年度本年收入合计3,382,371,091.76元，与2022年度相比增加1,246,195,449.76元，主要原因是：天津体育学院新校区建设项目增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入1,100,734,612.62元，占32.54%；

政府性基金预算财政拨款收入1,957,584,538.88元，占57.88%；

财政专户管理资金收入77,709,240.76元，占2.3%；

事业收入89,530,392.10元，占2.64%；

其他收入156,812,307.40元，占4.64%。

**三、支出决算情况说明**

天津市体育局2023年度本年支出合计3,105,561,059.52元，与2022年度相比增加1,085,802,024.49元，主要原因是：天津体育学院新校区建设项目支出增加。

其中：基本支出814,268,250.61元，占26.22%；

项目支出2,291,292,808.91元，占73.78%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市体育局2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,221,333,101.55元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,235,302,403.96元，增长62.2%，主要原因是：天津体育学院新校区建设项目增加。

**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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,099,635,094.81元，占本年支出合计的35.41%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89,396,941.80元，增长8.85%，主要原因是：在职职工、运动员、教练员人员及公用经费支出增长，以及体育学院新校区建设项目增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,099,635,094.81元，主要用于以下方面：教育支出538,382,697.97元，占48.96%；科学技术支出25,365.04元；文化旅游体育与传媒支出482,162,400.46元，占43.85%；社会保障和就业支出51,487,782.44元，占4.68%；卫生健康支出27576848.9元，占2.51%。

**（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1,492,804,700.00元，支出决算为1,099,635,094.81元，完成年初预算的73.66%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为967,638,000元，支出决算为460,479,242元，完成年初预算的47.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是天津体育学院新校区建设项目支出部分执行。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为43,560,000元，支出决算为43,036,155.97元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是体校年中财政核减学生资助政策体系（中职免学费）预算。
3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为34,453,000元，支出决算为34,867,300元，完成年初预算的101.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是体职院年中财政追加学生资助补助经费项目预算。
4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0元，支出决算为15,541.86元，决算数大于年初预算数的主要原因是体院2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。
5.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为0元，支出决算为9,331元，决算数大于年初预算数的主要原因是体院2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。
6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初预算为0元，支出决算为492.18元，决算数大于年初预算数的主要原因是体院2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。
7.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。
8.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291,142,000元，支出决算为306,675,689.72元，完成年初预算的105.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位年中财政追加人员经费与公用经费预算。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）年初预算为5,511,000元，支出决算为5,440,188.32元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，严控经费支出。
10. 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24,421,000元，支出决算为124,204,954.35元，完成年初预算的508.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是综保中心年中财政追加团泊体育训练基地建设项目预算。
11. 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26,929,000元，支出决算为19,349,368.54元，完成年初预算的71.85%，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。
13.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939,600元，支出决算为939,600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。
14. 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32,708,000元，支出决算为34,586,486.36元，完成年初预算的105.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加经费预算，按照人员社保基数，正常支付基本养老保险缴费。
15. 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16,355,000元，支出决算为16,901,296.08元，完成年初预算的103.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加经费预算，按照人员社保基数，正常支付职业年金缴费。
16. 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。
17. 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19,061,000元，支出决算为20,530,567.16元，完成年初预算的107.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加预算，按照人员社保基数正常支付事业单位医疗，支付离休人员医药费。
18. 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。
19. 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5,590,000元，支出决算为5,181,181.74元，完成年初预算的92.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际发生列支。

**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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计564,740,381.91元，与2022年度相比增加58,995,616.13元，主要原因是：在职职工、运动员、教练员人员及公用经费支出增长。其中：

人员经费495,560,099.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费69,180,282.39元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市体育局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1,334,569.89元，收入1,957,584,538.88元，支出1,655,656,687.97元，年末结转和结余303,262,420.80元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加849,015,336.38元，增长105.25%，主要原因是：2023年增加天津体育学院新校区建设项目。

**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5,399,000.00元，支出决算4,906,781.18元，与2023年预算相比减少492,218.82元，完成预算的90.88%；较上年增加2,638,112.99元，增长116.28%。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：按照业务工作需求，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4,930,000.00元，支出决算4,485,033.05元，与预算相比减少444,966.95元，完成预算的90.97%；较上年增加2,601,737.18元，增长138.15%。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：按照业务工作需求，因公出国次数增多。

2023年本单位组织的出国团组25个，出国118人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算453,000.00元，支出决算410,045.83元，与预算相比减少42,954.17元，完成预算的90.52%；较上年增加25,829.51元，增长6.72%。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：按照业务工作需求，公车出行次数增多。其中：

公务用车运行维护费预算453,000.00元，支出决算410,045.83元，与预算相比减少42,954.17元，完成预算的90.52%；较上年增加25,829.51元，增长6.72%。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：按照业务工作需求，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56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16,000.00元，支出决算11,702.30元，与预算相比减少4,297.70元，完成预算的73.14%；较上年增加10,546.30元，增长912.31%。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：按照业务工作需求，公务接待次数增加。

2023年本单位国内公务接待9批次，42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2023年政府采购支出总额251,285,032.57元，其中：政府采购货物支出38,494,707.16元、政府采购工程支出36,864,638.88元、政府采购服务支出175,925,686.53元。授予中小企业合同金额172,000,726.29元，占政府采购支出总额的68.45%，其中：授予小微企业合同金额125,847,094.47元，占政府采购支出总额的50.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.81%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市体育局共有车辆155辆，其中：主要负责人用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车145辆，其他用车主要包括一般公务用车、洒水车、清扫车、小货车。单价100万元以上的设备45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2023年度已对208个市级项目开展绩效自评，涉及金额2,897,086,967.10元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**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。