

2023 年度

海峡两岸(龙岩)体育交流基地
管理中心决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心单位的主要职责是：海峡两岸（龙岩）体育交流基地建设和管理日常事务工作。

（一）承接国际级和国家级的高水平体育训练人才交流及体育赛事。

（二）承接国内大型体育、娱乐活动，负责开展全民健身活动。

（三）负责海峡两岸（龙岩）体育交流基地综合训练馆、全民健身服务中心、全民健身培训基地及室内、外泳池的日常运营及管理工作。

（四）负责龙岩体育运动学校训练队伍的日常训练后勤服务保障工作。

（五）完成市体育局交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	海峡两岸（龙岩）体育交流基地 管理中心	财政补助事 业单位	5

三、单位主要工作总结

2023 年，海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心单位主要任务是：场馆运营及龙岩市体育运动学校后勤保障工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好队伍素质，力促行风建设

为切实抓好党风廉政建设，做到以内控制度建设促进内部管理。中心积极推进日常监督工作，完善《海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心内部控制管理手册》并要求干部职工加强学习，做到制度管人、制度管事、强化内控意识、夯实内控基础，营造风清气正的工作环境。凡涉及“三重一大”事项（例如：2023 年海峡基地及龙岩体育运动学校校区维修维护资金及运行经费预算、龙岩市体操综合训练馆地面停车场、夹层公开招租工作等）必须经会务会集体研究决定，保证决策科学民主。日常采购工作中，我中心严格按《福建省龙岩市体育局关于〈印发龙岩市体育局采购管理办法〉的通知》（龙体〔2022〕78 号）《海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心内部控制管理手册》等文件执行，使程序透明、流程规范，从而提高执行力，规避风险点。

（二）立足本职，扎实做好各项工作

1、我中心要求负责科室对校园管理工作拟写季度工作计划表，并按照计划开展工作，从而不断提高管理服务水平。日常围绕各场馆运营及龙岩体育运动学校后勤保障开展工作，着重加强设施设备的日常维护、运营管理及安全检查工作，为龙岩体育运动学校训练队伍营造舒适的训练环境。

2、在我市强降雨多发时期，多个街道、城镇出现历史性降雨量，我中心工作人员对各场馆进行严密巡检工作，尤其在降雨过程认真检查房屋是否漏水积水现象。针对发现的问题，我中心立即开展疏通管道，改造雨水管道等措施进行整改，做到及时排除隐患，保障场馆设施设备、木地板等易损设施的安全。场馆负责人对发现的问题和改造后的设施进行及时跟踪记录并复查反馈。

3、定期开展消防安全隐患大排查，对场馆、楼道、配电房、水泵房等各场所电源、水源情况，易燃可燃物品、消防设施器材、应急处置、安全出口、疏散通道等安全隐患进行逐栋排查。特别是针对人流量大、用电量大的场所，如食堂、训练场等，每天派专人进行巡查，做好记录，发现隐患，及时处理，不留隐患。全年与体校一同开展两次全员消防应急演练，向全校师生、干部职工和物业工作人员普及安全生产知识和应急救援知识，检验和提升应急处置能力及消防器材使用能力；通过演练，提高全体人员的安全意识，熟悉掌

握消防器材使用，同时进一步检验了各消防设施设备的可用性。

4、根据龙岩市体育局工作安排，由我中心负责协办龙岩市第十七届运动会体操、举重青少组比赛。

（三）减免场租，助力企业纾困解难

根据《龙岩市住房和城乡建设局等3部门转发福建省住房和城乡建设厅等4部门关于确保减免房屋租金政策落实落地的通知》文件内容，要求对承租国有房屋从事生产经营活动的小微企业和个体工商户再次免除2022年3个月租金。我中心召集海峡基地各承租户传达文件精神，并按文件要求，从2023年的租金中抵扣各承租户2022年3个月租金。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	137.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	226.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	124.37
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.76
		九、卫生健康支出	4.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	226.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	363.11	本年支出合计	363.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	363.11	总计	363.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计							
207	文化旅游体育与传媒支出	363.11	363.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00	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	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	226.00	226.00	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	226.00	226.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

公开 03 表

单位：万元

项目		科目名称	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
支出功能分类科目编码								
类 款 项		合计	363.11	82.06	281.05	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	124.37	69.32	55.05	0.00	0.00	0.00
20703		体育	124.37	69.32	55.05	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	102.47	69.32	33.15	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.76	4.76	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	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	137.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	226.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	124.37	124.37	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		3.57	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		226.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	363.11		本年支出合计	363.11	137.11	226.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				0.00	0.00	0.00
总计	363.11		总计	363.11	137.11	226.00	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

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
合计		137.11	82.06	55.05
207	文化旅游体育与传媒支出	124.37	69.32	55.05
20703	体育	124.37	69.32	55.05
2070304	运动项目管理	102.47	69.32	33.15
2070305	体育竞赛	21.90	0.00	21.90
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
221	住房保障支出	3.57	3.57	0.00
22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00
2210201	住房公积金	3.57	3.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

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	经济分 类科目 编码	科目名称 金额
301	工资福利支出	78.01	302	商品和服务支出	4.05	30703	国内债务发行费用 0.00
30101	基本工资	18.52	30201	办公费	0.53	30704	国外债务发行费用 0.00
30102	津贴补贴	6.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出 0.00
30103	奖金	28.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建 0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置 0.00
30107	绩效工资	5.28	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置 0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设 0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮 0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新 0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备 0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿 0.00
30113	住房公积金	6.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助 0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿 0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置 0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置 0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.16	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		78.01	公用经费合计						4.05

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	226.00	226.00	0.00	226.00	0.00
229	其他支出	0.00	226.00	226.00	0.00	226.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	226.00	226.00	0.00	226.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	226.00	226.00	0.00	226.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计363.11万元，支出总计363.11万元，与上年决算数相比，各增加60.15万元，增长19.85%。主要是增加了第十七届市运会专项经费、体育发展专项资金（运行经费）。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入363.12万元，比上年决算数增加60.15万元，增长19.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入137.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入226.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出363.12万元，比上年决算数增加60.15万元，增长19.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 82.06 万元。其中，人员支出 78.01 万元，公用支出 4.05 万元。

2. 项目支出 281.05 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 363.12 万元，支出总计 363.12 万元，与上年决算数相比，各增加 60.15 万元，增长 19.85%。主要是：增加了第十七届市运会专项经费、体育发展专项资金（运行经费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 137.11 万元，比上年决算数增加 26.19 万元，增长 23.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070304-运动项目管理支出 102.47 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 2.17%。主要原因是场馆租金收入增加。

（二）2070305-体育竞赛支出 21.90 万元，较上年决算数净增加 21.90 万元。主要原因是增加了第十七届市运会专项经

费。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.76 万元, 较上年决算数增加 0.79 万元, 增长 19.90%。主要原因是人员工资变动, 缴交基数上调, 缴交养老保险费用增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 4.41 万元, 较上年决算数增加 0.73 万元, 增长 19.84%。主要原因是人员工资变动, 缴交基数上调, 缴交事业单位医疗费用增加。

(五) 2210201-住房公积金支出 3.57 万元, 较上年决算数增加 0.59 万元, 增长 19.80%。主要原因是人员工资增加, 相应增加住房公积金费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 226.00 万元, 比上年决算数增加 33.96 万元, 增长 17.68%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 226.00 万元, 较上年决算数增加 33.96 万元, 增长 17.68%。主要原因是体育场馆运行经费增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.06 万元，其中：

（一）人员经费 78.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%（全年预算安排 1.00 万元），与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年未发生“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年及上年均未发生“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%（全年没有预算安排），与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%（全年没有预算安排），与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与上年持平，截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%（全年预算安排 1.00 万元），与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年未发生公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年及上年均未发生公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 251.95 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府

采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.49 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称				龙岩市第十七届运动会竞赛专项经费					
主管部门				福建省龙岩市体育局		实施单位		海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额			0.00	21.90	21.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款			0.00	21.90	21.90	—	100.00	
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为推动竞技体育与群众体育深度融合，大力推广全民健身运动，将于 2023 年 8 月-10 月举办龙岩市第十七届运动会我中心承办举重及体操 2 大项目。					2023 年 8 月-10 月我中心成功举办龙岩市第十七届运动会举重及体操 2 大项目，推动竞技体育与群众体育深度融合，大力推广全民健身运动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金支出进度	≥21.9 万元	21.9	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众竞技满意度	≥90%	89	30	29.67	原因：办赛经验不足，措施：总结经验，吸取教训，提高办赛能力。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	89	10	9.89	原因：办赛经验不足，措施：总结经验，吸取教训，提高办赛能力。	
	产出指标	数量指标	比赛项目数量	≥2 项	2	10	10		
		质量指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	场馆维修及时率	≥100%	100	20	20		
总分						99.56			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称				体育发展专项					
主管部门				福建省龙岩市体育局		实施单位		海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额			200.05	230.05	226.00	10	98.24	7
	其中：当年财政拨款			200.05	230.05	226.00	—	98.24	
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保体育运动学校及海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心日常工作正常运作，为运动学校教学训练及全民健身活动提供优质服务。				体育运动学校及海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心日常工作正常运行，为运动学校教学训练及全民健身活动提供优质服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金支出进度	≥90%	98.24	10	10		
	效益指标	社会效益指标	体育场馆年累计惠及人数	≥8 万人	15.7	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理优质服务满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	物业管理服务时长	≥360 天	360	10	10		
		质量指标	物业管理考核合格率	≥100%	97.5	10	9.75	原因：物业管理公司在保洁、人员管理方面有做不到位，措施：向物业公司提出问题，限定整改期限，在下一期考评进行重点考查	
		时效指	场馆维修及	≥100%	100	20	20		

		标	时率					
总分						96.75		