

2022 年度广东海上项目训练中心 部门决算

目 录

第一部分：广东海上项目训练中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东海上项目训练中心 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：广东海上项目训练中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东海上项目训练中心概况

一、部门主要职责

广东海上项目训练中心是广东省体育局的直属二级机构。2012年8月省体育局所属事业单位分类改革，省编办《印发广东海上项目训练中心所属事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办〔2012〕224号）批准，保留广东海上项目训练中心，公益一类，正处级。主要任务：承担汕尾市遮浪海上运动场和揭阳海门帆板基地的日常管理与运作；承担帆板、帆船项目的布局、选材、训练和竞赛工作。

二、部门机构设置

中心设置两个部门，三个队伍，分别为办公室，训练科，帆板队、帆船队及冲浪队；事业编制60人，其中财政核拨55名，自筹5名。2022年底实际正式职工54人（其中管理人员及专技人员17人，运动员35人），聘用人员21人；年末实有人数为75人及退休人员2人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东海上项目训练中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东海上项目训练中心

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	2,027.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,785.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	2,396.61
八、其他收入	8	8.86	八、社会保障和就业支出	38	69.58
	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：广东海上项目训练中心

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	1,611.15

表 1

收入支出决算总表

单位：广东海上项目训练中心

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	3,821.49	本年支出合计	57	4,077.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4.03
年初结转和结余	29	626.55	年末结转和结余	59	366.67
总计	30	4,448.04	总计	60	4,448.04

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。

收入决算表

单位：广东海上项目训练中心

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	3,821.49	3,812.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,966.91	1,958.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
20703	体育	1,966.91	1,958.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
2070305	体育竞赛	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,906.91	1,898.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
208	社会保障和就业支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	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	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东海上项目训练中心

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	3,821.49	3,812.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,785.00	1,785.00	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	1,785.00	1,785.00	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。

支出决算表

单位：广东海上项目训练中心

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	4,077.34	2,140.88	1,936.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,396.61	2,071.30	325.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,396.61	2,071.30	325.30	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	508.17	448.17	60.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,888.44	1,623.14	265.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	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	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东海上项目训练中心

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	4,077.34	2,140.88	1,936.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,611.15	0.00	1,611.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,611.15	0.00	1,611.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,611.15	0.00	1,611.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东海上项目训练中心

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	2,027.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,785.00	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	2,391.78	2,391.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.58	69.58	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东海上项目训练中心

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	1,611.15	0.00	1,611.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东海上项目训练中心

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	3,812.63	本年支出合计	59	4,072.51	2,461.35	1,611.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	626.55	年末财政拨款结转和结 余	60	366.67	16.47	350.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	450.19		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	176.36		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,439.18	总计	64	4,439.18	2,477.82	1,961.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东海上项目训练中心

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	2,461.35	2,140.88	320.47
207	文化旅游体育与传媒支出	2,391.78	2,071.30	320.47
20703	体育	2,391.78	2,071.30	320.47
2070305	体育竞赛	508.17	448.17	60.00
2070306	体育训练	1,883.61	1,623.14	260.47
208	社会保障和就业支出	69.58	69.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.58	69.58	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.25	3.25	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东海上项目训练中心

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	1,989.59	302	商品和服务支出	131.36
30101	基本工资	270.87	30201	办公费	4.78
30102	津贴补贴	256.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	448.17	30203	咨询费	17.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	710.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.73	30207	邮电费	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.85	30211	差旅费	10.55
30113	住房公积金	139.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.44	30213	维修（护）费	16.75
30199	其他工资福利支出	0.05	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：广东海上项目训练中心

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	11.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.66
30302	退休费	11.13	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	0.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.79
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	21.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东海上项目训练中心

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	8.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.60
			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：广东海上项目训练中心

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	2,000.92		公用经费合计	139.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东海上项目训练中心

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	176.36	1,785.00	1,611.15	0.00	1,611.15	350.20
229	其他支出	176.36	1,785.00	1,611.15	0.00	1,611.15	350.20
22960	彩票公益金安排的支出	176.36	1,785.00	1,611.15	0.00	1,611.15	350.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	176.36	1,785.00	1,611.15	0.00	1,611.15	350.20

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东海上项目训练中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东海上项目训练中心

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
247.53	242.00	5.53	0.00	5.53	0.00	247.53	242.00	5.53	0.00	5.53	0.00

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：广东海上项目训练中心 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

广东海上项目训练中心 2022 年度总收入 4,448.04 万元，其中本年收入 3,821.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,027.63 万元，比上年决算数减少 596.47 万元，下降 22.7%。主要变动情况：一是比去年减少了“三大赛”奖金。二是减少了部分公用经费，主要是年底部分会议费、出国费及福利费没有使用，收回统筹。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,785 万元，比上年决算数增加 222.2 万元，增长 14.2%。主要变动情况：一是支持国家奥运备战尖子培养经费增加，主要是据国家体育总局水上运动管理中心及中帆协关于 2022 年度各省（市）队申请自行组队赴外参加国际比赛有关事宜的通知及中心备战的需要，为拉近我省运动员与世界顶级帆船帆板运动员的差距，学习世界顶级运动员的技术，新增相关费用。二是购置训练比赛服装器材及配件经费增加，主要是年度购置器材不足，调增部分器材购置费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 8.86 万元，比上年决算数减少 37.21 万元，下降 80.8%。主要变动情况：主要受疫情影响，各省其他队伍外出训练调整较少，导致收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东海上项目训练中心 2022 年度总支出 4,448.04 万元，其中本年支出 4,077.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,140.88 万元，比上年决算数增加 242.94 万元，增长 12.8%。主要变动情况：年度新增运动员 4 人，工作人员 2 人及调整部分教练员岗位，相应增加了人员工资。

2. 项目支出 1,936.46 万元，比上年决算数增加 209.59 万元，增长 12.1%。主要变动情况：支持国家奥运备战尖子培养经费增加，主要是据国家体育总局水上运动管理中心及中帆协关于 2022 年度各省（市）队申请自行组队赴外参加国际比赛有关事宜的通知及中心备战的需要，为拉近我省运动员与世界顶级帆船帆板运动员的差距，学习世界顶级运动员的技术，增加了决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

广东海上项目训练中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,812.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,027.63 万元，比上年决算数减少 596.47 万元，下降 22.7%；主要变动情况：一是比去年减少了“三大赛”奖金。二是减少公用经费，主要是年底部分会议费、出国费及福利费没有使用，收回统筹；政府性基金预算财政拨款收入 1,785 万元，比上年决算数增加 222.2 万元，增长 14.2%；主要变动情况：一是支持国家奥运备战尖子培养经费增加，主要是据国家体育总局水上运动管理中心及中帆协关于 2022 年度各省（市）队申请自行组队赴外参加国际比赛有关事宜的通知及中心备战的需要，为拉近我省运动员与世界顶级帆船帆板运动员的差距，学习世界顶级运动员的技术，新增相关费用。二是购置训练比赛服装器材及配件经费增加，主要是年度购置器材不足，调增部分器材购置费；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 0%；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

广东海上项目训练中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,072.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,461.35 万元，比年初预算数增加 753.86 万元，增长 44.2%；主要变动情况：一是年度新增运动员 4 人，工作人员 2 人及调整部分教练员岗位，相应增加了人员工资，二是比预算新增 2021 年度绩效奖

金年度考核奖有关经费；政府性基金预算财政拨款支出1,611.15万元，比年初预算数增加44.15万元，增长2.8%；主要变动情况：一是支持国家奥运备战尖子培养经费增加，另海上中心2022年零星维修维护费减少，导致只增长2.8%；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东海上项目训练中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为247.53万元，完成全年预算247.53万元的100%，比上年决算数增加242.56万元，增长4,881.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为242万元，完成预算242万元的100%，比上年决算数增加242万元，增长4881.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.53万元，完成预算5.53万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长11.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.53万元，完成预算5.53万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长11.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是据国家体育总局水上运动管理中心及中帆协关于2022年度各省（市）队申请自行组队赴外参加国际比赛有关事宜的通知及中心备战的需要，为拉近我省运动员与世界顶级帆船帆板运动员的差距，学习世界顶级运动员的技术，导致“三公”经费支出比上年决算增加。

（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 242 万元，占 97.8%；公务用车购置及运行维护费支出 5.53 万元，占 2.2%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 242 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及比赛 242 万元，主要用于运动队出国（境）的国际旅费、住宿费、签证费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.53 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于中心公务用车的加油、维修维护费及保险费。

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本

年度无使用财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：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年度本部门政府采购支出总额 966.04 万元，其中：政府采购货物支出 663.25 万元、政府采购工程支出 21.99 万元、政府采购服务支出 280.8 万元。授予中小企业合同金额 746.99 万元，占政府采购支出总额的 77.3%，其中：授予小微企业合同金额 739.01 万元，占授予中小企业合同金额的 98.9%；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 35.1%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于队伍训练比赛的后勤保障用车，主要是皮卡车 2 辆及小面包车 1 辆，50 铃货车 1 辆及小轿车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，我部门组

组织对 2022 年度“备战重大赛事经费”、“运动队保障经费”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1505.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.46%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2461.35 万元，政府性基金预算支出 1611.15 万元。从评价情况来看，中心绩效完成满意度比较高，2022 年为粤港澳全运会开局之年，中心为做好下一周期打好基础，提升队伍的综合实力及竞技体育核心竞争力，全方位做好了备战保证保障工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“备战重大赛事经费”、“运动队保障经费”等 2 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4077.33 万元，执行数 4077.33 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以党的十九大精神为指引，在省委、省政府的正确领导下，紧紧围绕“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”目标，扎实做好备战任务，在本周期全运全运争金夺牌为主，兼顾下周期发展潜力，加强队伍建设，提升备战阵容的综合实力及竞技体育核心竞争力，为完成全运会运会 1-2 枚金牌，全方位做好备战保证保障工作。发现的问题及原因主要是一在预算的执行过程中，年中上报省局调整预算一次，中心班子会议调整预算多次，主要中心未将预算编制工作做细、做实及预算执行期间很多无法预计的事情，导致预算调整，中心将严格执行预算，把预算审核贯穿于日常管理工作中，加强预算执行性。

二、财务的各项制度有待完善。随着新规新政的陆续出台以及社

会的发展，我中心现有的制度或多或少存在着不符合、不满足现实发展的需要，须进一步完善相关制度。下一步改进措施主要是以党建为引领，深入贯彻落实省委省政府、省体育局对体育工作的相关要求，在党总支的领导下，层层抓好落实，把开展党建工作和做好中心各项任务结合起来，和完成中心的重要工作结合起来，做好新周期备战规划。一是将在对十四运备战参赛情况进行总结分析的基础上，结合当前海上项目发展现状和特点，研究制定十五运周期备战工作规划；二是做好项目布局规划，三每月至少开会研究一次预算执行情况，解决各部门队伍年度预算执行中的问题，推进预算执行进度，要求各部门按资金安排预算开支，分类分项，按规定按任务落实中心的明细清单进度。

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、结转到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。