



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：451

单位名称：南大港产业园区体育局

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### （一）体育活动安全

把安全工作放在优先位置，高度重视，针对经济比赛和群体活动开展时的安全风险。

### （二）竞技水平进一步提高

努力开展业训的合力，我们始终注重与教育之间的衔接，重大活动共同组织，努力做好体育苗子选才输送工作。

### （三）文化体育宣传

利用广播电视、报刊、网络等各类媒体，加强体育文化宣传，引导广大群众增强体育健身意识。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南大港产业园区体育局	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3. 我部门无二级预算单位，因此，南大港产业园区体育局 2023 年度部门决算即南大港产业园区体育局本级 2023 年度决算。”

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：南大港产业园区体育局

2023 年度

金额单位：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	73.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	67.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	



	23		二十三、其他支出	54	84.39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	157.42	<b>本年支出合计</b>	58	157.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,838.40	年末结转和结余	60	8,838.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,995.82	<b>总计</b>	62	8,995.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：南大港产业园区体育局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		157.42	157.42					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	67.19	67.19					
20703	体育	67.19	67.19					
2070301	行政运行	67.19	67.19					
221	住房保障 支出	5.84	5.84					
22102	住房改革 支出	5.84	5.84					
2210201	住房公积 金	5.84	5.84					
229	其他支出	84.39	84.39					
22960	彩票公益 金安排的 支出	84.39	84.39					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	84.39	84.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：南大港产业园区  
体育局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157.42	73.03	84.39			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	67.19	67.19				
20703	体育	67.19	67.19				
2070301	行政运行	67.19	67.19				
221	住房保障 支出	5.84	5.84				
22102	住房改革 支出	5.84	5.84				
2210201	住房公积 金	5.84	5.84				
229	其他支出	84.39		84.39			
22960	彩票公益 金安排的 支出	84.39		84.39			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	84.39		84.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：南大港产业园区体育局

2023 年度

金额单位：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	73.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	67.19	67.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.84	5.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	84.39		84.39	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	157.42	<b>本年支出合计</b>	59	157.42	73.03	84.39	
年初财政拨款结转和结余	28	8,838.40	年末财政拨款结转和结余	60	8,838.40		8,838.40	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	8,838.40		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,995.82	<b>总计</b>	64	8,995.82	73.03	8,922.79	

注：本表反映部门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

公开 05 表

编制部门（单位）：南大港产业园区体育局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		73.03	73.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	67.19	67.19	
20703	体育	67.19	67.19	
2070301	行政运行	67.19	67.19	
221	住房保障支出	5.84	5.84	
22102	住房改革支出	5.84	5.84	
2210201	住房公积金	5.84	5.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：南大港产业园区体育局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	66.98	302	商品和服务支出	6.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.38	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.35	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费	2.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		66.98	公用经费合计					6.05

注：本表反映部门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

公开 07 表

编制部门（单位）：南大港产业园区体育局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,838.40	84.39	84.39		84.39	8,838.40
229	其他支出	8,838.40	84.39	84.39		84.39	8,838.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,838.40					8,838.40
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,838.40					8,838.40
22960	彩票公益金安排的支出		84.39	84.39		84.39	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		84.39	84.39		84.39	

注：本表反映部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 南大港产

业园区体育局

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：南大港产业园区体育局

2023 年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本部门本年无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）8,995.82万元。收支总计157.42万元，与2022年度决算相比，收支各增加50.04万元，增长31.8%，主要原因是本单位今年赛事活动减少所以收支减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计157.42万元，其中：财政拨款收入73.03万元，占46.4%；政府性基金预算财政拨款收入84.39万元，占53.6%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计157.42万元，其中：基本支出73.03万元，占46.4%；项目支出84.39万元，占53.6%；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

### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入157.42万元，比上年增加50.04万元，增长31.8%，主要是本单位今年赛事竞技体育举办较多所以收入比去年多；本年支出157.42万元，减少26.46万元，降低16.8%，主要是本单位今年文体中心项目无法运行所以支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入73.03万元,比上年减少0.69万元,主要是本单位日常经费缩减;本年支出 73.03万元,比上年减少0.69万元,降低0.9%,主要是本单位日常经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入84.39万元,比上年增加50.73万元,增长60.1%,主要是本单位今年举办的赛事及维修较多;本年支出 84.39万元,比上年减少25.77万元,增长30.5%,主要是本单位今年无文体中心的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是本单位无相关收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是本单位无相关支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入157.42万元,完成年初预算的190.7%,比年初预算增加74.86万元,决算数大于预算数主要原因是上级政府性基金没有算到年初预算里面。;本年支出157.42万元,完成年初预算的190.7%,比年初预算增加74.86万元,决算数大于预算数主要原因是上级政府性基金没有加到年初预算数里面。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入73.03万元,完成年初预算的 88.5%,比年初预算减少9.54万元,主要原因是本单位人员经费缩减;本年支出73.03万元,完成年初预算的

88.5%，比年初预算减9.54万元，主要原因是本单位人员经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入84.39万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加84.39万元，主要原因是政府性基金是每年上级单位给拨款；本年支出84.39万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加84.39万元，主要原因是政府性基金是每年上级单位给拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无本项支出；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无本项支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 157.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 67.19 万元，占 42.7%；住房保障（类）支出 5.84 万元，占 3.7%；其他（类）支出 84.39 万元，占 53.6%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 73.03 万元，其中：

人员经费 66.98 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.05 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无这项支出费用；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生“三公”经费支出；与 2022 年度决算持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无这项支出费用，较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无这项支出费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

### **2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费用的支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未



发生公务用车购置及运行维护费用的支出,与 2022 年决算支出持平。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本单位无这项支出费用;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本单位未发生公务用车购置费用,与 2022 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本单位未发生公务用车运行维护费用的支出;与 2022 年度决算支出数持平。较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本单位未发生公务用车运行维护费用的支出;与 2022 年度决算支出数持平。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本单位未发生公务接待费用支出,与年初数持平;较上年度增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本单位未发生公务接待费用的支出;与 2022 年度决算支出数持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。原因是因为本单位是财政补助事业单位，所以无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车 主要是本单位无车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个，共涉及资金 84.39 万元，组织对 2023 年度 1 个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，组织对“体育彩票公益金”1个项目开展了部门评价，涉及二中体育场屋顶维修，竞技体育赛事等其他项目，从评价情况来看，总体管理绩效意识有待提高，绩效目标不够明确，部分项目执行率偏低，资金使用效率偏低，针对这些情况，进一步整改措施如下，一是加强绩效管理理念，二是建立完善财政项目资金管理绩效考核机制，三是建立规范、高效的财政绩效运行机制，推进资金统筹使用，提高资金使用效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映体育彩票公益金1个项目绩效自评结果。

1个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1个项目绩效自评得分为96.78分。全年预算数为84.39万元，执行数为84.39万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为广大人民群众提供健身场所，项目实施将带动群众体育活动全面发展，参加全民健身、体育运动人数不断增加；二是推动我区体育大发展，让人民群众共享经济社会发展成果，努力提升南大港公共社会体育。发现的主要问题及原因是：一是项目管理有待提高；二是绩效目标不够明确。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，强化绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理机制；二是建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。

## 体育彩票公益金项目绩效自评情况。

预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[451001]体育局						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[451001]体育局		项目周期		
	项目名称	体育彩票公益金		监控时点		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	调整预算数：	84.390000	到位数：	84.390000	执行数：	84.390000
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	体育彩票公益金			目前以完成资金情况100%		96.78
	体育彩票公益金			目前以完成资金情况100%		
	体育彩票公益金			目前以完成资金情况100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	费用拨付数量	文字描述	费用拨付数良好	98.00
		质量指标	费用拨付质量	文字描述	费用拨付质良好	96.00
		时效指标	费用拨付及时性	文字描述	费用拨付及时良好	95.00
		成本指标	资金成本	文字描述	预算内 良好	98.00
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	文字描述	资金使用效良好	97.00
		社会效益指标	社会影响力	文字描述	社会影响力良好	96.00
		生态效益指标	改善环境质量	文字描述	改善环境质良好	98.00
		可持续影响指标	安全性	文字描述	安全性 良好	95.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	文字描述	群众满意度良好	98.00

### （三）部门评价项目绩效评价结果

完善园区全民健身实施计划，确保城乡居民体育健身意识进一步增强，每周参加1次及以上体育锻炼的人数比例和经常参加体育锻炼人数比例稳步增长。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无支出情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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到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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。