

2022 年度广东省船艇训练中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省船艇训练中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省船艇训练中心 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：广东省船艇训练中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省船艇训练中心概况

一、单位主要职责

广东省船艇训练中心（以下简称“中心”）创建于1998年4月，由原广东赛艇队和皮划艇队合并而成，中心办公及训练地点在广州市白云区竹料的流溪河旁。目前中心负责四个大项4支运动队的管理工作，分别是：男子赛艇队、女子赛艇队、皮划艇队、激流回旋队。船艇中心主要承担培养水上项目优秀运动员、队伍的训练管理、参赛和水上后备人才培养及项目发展指导等工作。经过历届中心领导班子的得力管理，教练队伍勇于创新，运动员顽强拼搏，历年来均在国内外重大比赛中取得了优异的成绩。经过多年的发展已经有多个项目承担着国家在奥运会上实现突破的重任。

二、单位机构设置

我部门机构设置：办公室、训练科、人保科、财务室、后勤科、科医室、男子赛艇队、女子赛艇队、皮划艇队、激流回旋队。

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：广东省船艇训练中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省船艇训练中心

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	6,697.32	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	4,880.75	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	527.58	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	8,323.12
八、其他收入	8	3.77	八、社会保障和就业支出	38	367.28
	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：广东省船艇训练中心

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	4,390.09

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省船艇训练中心

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	12,109.42	本年支出合计	57	13,080.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	238.96
年初结转和结余	29	2,016.04	年末结转和结余	59	806.01
总计	30	14,125.47	总计	60	14,125.47

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：广东省船艇训练中心

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	12,109.42	11,578.07	0.00	527.58	0.00	0.00	3.77
207	文化旅游体育与传媒支出	6,861.39	6,330.04	0.00	527.58	0.00	0.00	3.77
20703	体育	6,861.39	6,330.04	0.00	527.58	0.00	0.00	3.77
2070306	体育训练	6,861.39	6,330.04	0.00	527.58	0.00	0.00	3.77
208	社会保障和就业支出	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.00	121.00	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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省船艇训练中心

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	12,109.42	11,578.07	0.00	527.58	0.00	0.00	3.77
229	其他支出	4,880.75	4,880.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,880.75	4,880.75	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	4,880.75	4,880.75	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：广东省船艇训练中心

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	13,080.49	6,077.82	7,002.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,323.12	5,710.54	2,612.58	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,323.12	5,710.54	2,612.58	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,708.64	0.00	1,708.64	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6,614.48	5,710.54	903.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.00	121.00	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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省船艇训练中心

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	13,080.49	6,077.82	7,002.67	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,390.09	0.00	4,390.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,390.09	0.00	4,390.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,390.09	0.00	4,390.09	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：广东省船艇训练中心

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	6,697.32	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	4,880.75	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	8,030.73	8,030.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	367.28	367.28	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：广东省船艇训练中心

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	4,390.09	0.00	4,390.09	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省船艇训练中心

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	11,578.07	本年支出合计	59	12,788.10	8,398.01	4,390.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,016.04	年末财政拨款结转和结 余	60	806.01	19.07	786.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,719.76		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	296.28		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,594.11	总计	64	13,594.11	8,417.08	5,177.03	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：广东省船艇训练中心

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	8,398.01	5,785.43	2,612.58
207	文化旅游体育与传媒支出	8,030.73	5,418.15	2,612.58
20703	体育	8,030.73	5,418.15	2,612.58
2070305	体育竞赛	1,708.64	0.00	1,708.64
2070306	体育训练	6,322.09	5,418.15	903.94
208	社会保障和就业支出	367.28	367.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.28	367.28	0.00
2080502	事业单位离退休	121.00	121.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.00	155.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.70	54.70	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：广东省船艇训练中心

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	5,538.36	302	商品和服务支出	61.67
30101	基本工资	942.22	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	986.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,225.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,406.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	185.80	30207	邮电费	0.00
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	17.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	388.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.80	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省船艇训练中心

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	185.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	175.70	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	9.69	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省船艇训练中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广东省船艇训练中心

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	5,723.76		公用经费合计	61.67

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：广东省船艇训练中心

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	296.28	4,880.75	4,390.09	0.00	4,390.09	786.94
229	其他支出	296.28	4,880.75	4,390.09	0.00	4,390.09	786.94
22960	彩票公益金安排的支出	296.28	4,880.75	4,390.09	0.00	4,390.09	786.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	296.28	4,880.75	4,390.09	0.00	4,390.09	786.94

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：广东省船艇训练中心

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省船艇训练中心

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
245.50	213.90	31.60	0.00	31.60	0.00	244.90	213.90	31.01	0.00	31.01	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：广东省船艇训练中心 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

广东省船艇训练中心 2022 年度总收入 14,125.47 万元，其中本年收入 12,109.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,697.32 万元，比上年决算数减少 1,886.82 万元，下降 22%。主要变动情况：由于 2021 年是全运年和奥运年，2022 年对比上年经费主要减少了三大赛奖金经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,880.75 万元，比上年决算数增加 482.7 万元，增长 11%。主要变动情况：一是运动员宿舍综合楼项目、黄塘激流回旋训练场改建及配套项目，较去年增加了基建类项目经费，二是根据《广东省财政厅关于安排 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知》要求，中心增加了中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，用于支付国家队队员出国经费，三是由于中心本年度筹办了三场省运会赛事，较去年增加了筹办比赛项目经费。

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 527.58 万元，比上年决算数减少 189.52 万元，

下降 26.4%。主要变动情况：由于受疫情影响，中心减少外来单位训练及比赛的收入。

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 3.77 万元，比上年决算数增加 2.02 万元，增长 115.4%。主要变动情况：由于 2022 年个税手续费返还收入对比 2021 年增加了。

（二）年度支出总体情况

广东省船艇训练中心 2022 年度总支出 14,125.47 万元，其中本年支出 13,080.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,077.82 万元，比上年决算数减少 513.2 万元，下降 7.8%。主要变动情况：一是本年度中心根据政策新增转退役运动员 10 人，减少了在训平时训练奖工资部分；二是本年度中心人员减少，缩减了公用经费支出。

2. 项目支出 7,002.67 万元，比上年决算数增加 1,862.45 万元，增长 36.2%。主要变动情况：一是增加了三大赛奖金经费支出，二是根据《广东省财政厅关于安排 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知》要求，中心增加了中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，用于支付国家队队员出国经费。

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

广东省船艇训练中心 2022 年度财政拨款收入合计 11,578.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,697.32 万元，比上年决算数减少 1,886.82 万元，下降 22%；主要变动情况：由于 2021 年是全运年和奥运年，2022 年对比上年经费主要减少了三大赛奖金经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 4,880.75 万元，比上年决算数增加 482.7 万元，增长 11%；主要变动情况：一是运动员宿舍综合楼项目、黄塘激流回旋训练场改建及配套项目，较去年增加了基建类项目经费，二是根据《广东省财政厅关于安排 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知》要求，中心增加了中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，用于支付国家队队员出国经费，三是由于中心本年度筹办了三场省运会赛事，较去年增加了筹办比赛项目经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省船艇训练中心 2022 年度财政拨款支出合计 12,788.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,398.01 万元，比年初预算数增加 2,527.53 万元，增长 43.1%；主要变动情况：中

心增加了三大赛奖金经费支出；政府性基金预算财政拨款支出4,390.09万元，比年初预算数减少326.89万元，下降6.9%；主要变动情况：中心新建公寓楼项目支出减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

广东省船艇训练中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为244.9万元，完成全年预算245.5万元的99.8%，比上年决算数增加182.3万元，增长291.2%；本年度中心根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务，增加了相关出国经费。其中：因公出国（境）费支出决算为213.9万元，完成预算213.9万元的100%，比上年决算数增加183.9万元，增长613%；一是根据《广东省财政厅关于安排2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知》要求，船艇中心增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金170万元，用于支付国家队队员出国经费。二是中国赛艇协会下发了《中国赛艇协会关于组建国家赛艇队参加亚洲锦标赛的通知》、《2022年泰国赛艇亚锦赛公告》等文件通知，赛艇队需出国外参赛，前往泰国、曼谷等地参加亚洲赛艇锦标赛，因此，船艇中心调整增加因公出国（境）经费共43.9万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.01万元，完成预算31.6万元的98.1%，比上年决算数减少1.6万元，下

降 4.9%；由于中心年中报废两辆公务用车，减少公务用车运行成本；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；无变动情况；公务用车运行维护费支出决算为 31.01 万元，完成预算 31.6 万元的 98.1%，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 4.9%；由于中心年中报废两辆公务用车，减少公务用车运行成本；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；无变动情况。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：中心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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度中心根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。一是根据《广东省财政厅关于安排 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知》要求，船艇中心增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 170 万元，用于支付国家队队员出国经费；二是中国赛艇协会下发了《中国赛艇协会关于组建国家赛艇队参加亚洲锦标赛的通知》、《2022 年泰国赛艇亚锦赛公告》等文件通知，赛艇队需出国外参赛，前往泰国、曼谷等地参加亚洲赛艇锦标赛，因此，船艇中心调整增加因公出国（境）经费共 43.9 万元。

（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 213.9 万元，占 87.3%；公务用车购置及运行维护费支出 31.01 万元，占 12.7%；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 213.9 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 6 个、累计 34 人次。开支内容包括：（1）支持国家奥运备战尖子培养经费支出 170 万元，主要用于国家队训练营（国家赛艇队、国家皮划艇竞速队、国家皮划艇激流回旋队）广东籍运动员等 12 人出国训练和比赛；（2）参加亚洲赛艇锦标赛等支出 43.9 万元，主要用于赛艇队前往泰国、曼谷等地参加亚洲赛艇锦标赛费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.01 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 31.01 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于中心运动队的后勤保障服务，机关日常公务用车。

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。中心本年度未发生财政拨款公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我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年度本单位政府采购支出总额3,970.05万元，其中：政府采购货物支出2,737.94万元、政府采购工程支出395.5万元、政府采购服务支出836.6万元。授予中小企业合同金额2589.13万元，占政府采购支出总额的65.22%，其中：授予小微企业合同金额1213.98万元，占授予中小企业合同金额的46.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.42%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度“竞技体育”项目、“青少年体育”项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4591.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的94.08%。

组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出8398.01

万元，政府性基金预算支出 4390.09 万元。单位整体支出绩效评价委托广州高厉升财税咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年单位基本完成了年初制定的资金使用绩效目标：一是通过调整队伍结构，完善人才梯队建设等举措，队伍得到进一步优化，项目的结构和布局更加合理，在 2022 年全国锦标赛上获得 15 枚金牌，及在国际比赛中，“2022 年世界赛艇锦标赛”项目共获得 1 银的成绩，“2022 年亚洲赛艇锦标赛”项目共获得 3 金 1 银的成绩；二是中心逐步完善各项功能设施的建设，不断推进历史遗留难题的解决步伐。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“竞技体育”项目、“青少年体育”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13594.11 万元，执行数 12788.10 万元，完成预算的 94.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年基本完成了年初制定的资金使用绩效目标，自评得分为 96.98 分。一是 2022 年工作目标计划执行情况良好，船艇中心通过总结各项目年度锦标赛的经验，完善了全运会的备战体系，基本完成了各个参赛项目的目标，在各队伍的共同努力下和机关各科室全力配合下获得了如下成绩：

(1) 在 2022 年全国锦标赛上，共获得 15 金 16 银 14 铜。(2) 在国际比赛中，“2022 年世界赛艇锦标赛”项目共获得 1 银的成绩，“2022 年亚洲赛艇锦标赛”项目共获得 3 金 1 银的成绩。

(3)2022 年，船艇中心成功举办了广东省第十六届运动会赛艇、皮划艇、激流回旋三个项目赛事。在该三项赛事中，来自广东十

多个地市的 800 多名青少年运动员参与角逐 80 个小项的金牌。三项比赛实现“零投诉”、“零差错”、“零事故”，业界评价高且社会口碑良好。二是迈入十五运周期后，中心成功留用了 7 名优秀老队员，并通过省运会等选材平台引入一批新的潜优选手。通过调整队伍结构，完善人才梯队建设等举措，队伍得到进一步优化，项目的结构和布局更加合理。三是中心逐步完善各项功能设施的建设，不断推进历史遗留难题的解决步伐。划船中心新建综合楼及餐厅分别于 2022 年 5 月和 9 月投入使用，完全满足各类使用需求；河源黄塘激流赛场配套建设项目安全有序开展；与十五运办赛场地相关的维改、扩建项目，现已完成多项前期文书编制、审批工作；关于广东激流回旋赛场征地项目的其余征地手续问题，也在积极推进、有序进行中。生活设施、训练设施及安全设施进行维修升级改造等项目顺利完工，进一步改善了运动员的居住、训练环境，提升了运动员的安全保障水平。

发现的问题及原因主要是：一是专项效能方面扣 0.44 分，主要情况是：专项资金绩效完成情况根据评分标准扣 0.44 分。二是绩效管理方面扣 1.2 分，主要情况是：绩效管理制度执行扣 1.2 分，中心部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量好。三是资产管理方面扣 0.5 分，主要情况是：资产管理合规性扣 0.5 分，中心制定了行政事业性国有资产内部管理规定，基本能够按照《行政单位国有资产管理暂行办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，出借、处置国有资产程序规范。在审计工作中发现资产管理存在少量资产已报废仍在使用的的问题。四是运行成本方面扣 0.88 分，主要情况是：

经济成本控制情况分数为 2 分，根据省财政厅提供基础数据计算： $(5.6/10) \times 2 = 1.12$ ，自评得分 1.12 分，扣 0.88 分。

下一步改进措施主要是：一是总体竞争力有待进一步提高，尖子不够突出。从年度全锦赛比赛的结果分析，各项冠军均由多人艇获得；在单人艇项目和双单项目上虽有进步，但与对手还有差距，单人项目能力不突出。二是发展方式有待优化。目前，中心的发展仍然主要靠扩大投入和规模，依靠政策和保障等要素驱动，整体创新驱动不足，科学化管理、训练水平虽有所进步，但离全面突破还有差距，效益不明显，未能充分发挥出举省一致，内引外联的作用。三是内部运行机制有待完善。中心内控规章制度不够完善，激励政策不够明晰，还未能够较好地适应新形势、新常态；部分人员担当意识不够，攻坚意识不强，岗位责任薄弱。四是针对资产管理出现的少量固定资产报废后仍在使用的情况，将进行整改。

“竞技体育”项目绩效自评综述：全年预算数为 4223.04 万元，执行数为 3436.1 万元，完成预算的 81.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“竞技体育”项目已完成绩效目标。中心以具有较强竞争力的阵容出征了 2022 年全国锦标赛，完成了预定的比赛任务。一是中心保证了船艇运动员参加 2022 年全国锦标赛的训练比赛器材、外训外赛、科研调控及营养供给等；二是对划船中心、米岗、黄塘基地生活设施、训练设施及安全设施进行维修升级改造，工程进度达标率 98%。2022 年运动员宿舍综合楼项目及后期补充项目工程进度达到 100%，已完成竣工验收

并交付使用；三是中心在场地、人员、设施方面为广东省第十六届运动会赛艇、皮划艇、激流回旋三个项目赛事提供了有力保障，齐聚广东 10 多个地市的 800 多名青少年运动员参与角逐 80 个小项的金牌。三项比赛实现“零投诉”、“零差错”、“零事故”，业界评价高且社会口碑良好。

发现的问题及原因主要是：“竞技体育”项目支付率未达到 100% 的主要情况是：一是 2022 年度备战重大体育赛事项目经费预算额度 2699.02 万元，实际支付 2,372.78 万元，预算执行率为 87.91%。支付率未能达到 100% 的原因如下：（1）竞技体育人才引进方面，预算经费 500.00 万元，实际支出 332.95 万元，支付率为 66.59%；绩效目标引进高水平运动员人数 4 人次，由于疫情、项目调整等原因，实际引进 2 名运动员，没有完成绩效目标。（2）外训外赛经费方面，预算经费 599.30 万元，实际支出 541.08 万元，支付率为 90.28%；主要原因是受疫情影响，造成外赛外训费用减少。二是 2022 年度运动员宿舍综合楼项目预算额度 600.00 万元，实际支付 148.64 万元，预算执行率为 24.77%。支付率低的主要原因是：运动员宿舍综合楼项目为省代建局代建项目，项目于 2021 年 12 月完成竣工验收，结算工作具体由代建局统筹安排，船艇中心按照省代建局的安排，一般在次年安排项目结算款。但由于结算工作较为复杂，涉及单位多，施工单位未能及时提交结算资料等原因，2022 年上半年结算审核工作未能达到预想进度，下半年因为疫情封控等原因，由省代建局委托代建单位组织的第三方造价咨询机构初审审核工作推进缓慢。第三方造价咨询机构审核完成并各方达成一致后，初审资料于 2022

年 12 月报省体育局审核，省体育局收到后已委托第三方造价咨询公司加紧终审审核。因此，该项目剩余资金结转下一年度继续使用。三是广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目由于接近完工尾声，按照工程项目完工进度支出导致比预算少。该项目预算额度 460.00 万元，实际支付 451.73 万元，预算执行率为 98.20%。

下一步改进措施主要是：一是中心将充分发挥资金的使用效益，积极盘活存量资金；二是中心计划在下一个年度加快备战重大体育赛事项目和运动员宿舍综合楼项目的进度，加强各部门沟通，按时完工结算。

“青少年体育”项目绩效自评综述：全年预算数为 368.6 万元，执行数 368.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“青少年体育”项目已完成绩效目标。中心承办的广东省第十六届运动会赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋三个水上项目赛事，扩大了赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋三个项目在广东省内的影响力，提高船艇中心办赛团队及相关场地设施在省内的美誉度和知名度，彰显了南粤水上项目的良好风貌；丰富船艇中心办赛团队的办赛经验，提高赛事组织效率；并通过办赛，进一步完善场地和设施的配置；赛事人为事故发生数(起)0 次，现场观众人次超过 200 人次，人员满意度达到 100%；通过比赛选拔出赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋三个项目优秀后备人才，为船艇中心发展储备人才力量，保持队伍建设及后备人才可持续发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。