

焦作市体育局(本级)  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月



# 目 录

## 第一部分 焦作市体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 焦作市体育局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全市体育工作的规范性文件和政策监督实施。

2. 制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体质改革，促进多元化体育服务体系建设。

3. 推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；制定全市体育竞赛规章制度和计划。

6. 管理全市体育外事工作，开展对外体育合作与交流，治参加和承办国内外体育竞赛。

7. 组织体育领域重大科技研究攻关和成果推广。

8. 指导全市体育工作和体育宣传工作；指导直属体育运动学校的管理工作。

9. 拟定全市体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和审批程序，促进体育市场发展。

10. 编制、制定太极拳发展规划和政策，指导太极拳的对外交流和挖掘整理工作。

11. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

12. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

焦作市体育局机关内设 5 个职能科室，分别是办公室、竞赛科（行政事项服务科）、青少年体育科、群众体育科、规划财务科。下属 5 个归口预算管理单位，分别是：

1. 焦作市体育运动学校
2. 焦作市业余水上运动学校
3. 焦作市业余篮球学校
4. 焦作市武术运动管理中心
5. 焦作市体育场馆管理中心

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省焦作市体育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,995.23	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	46.05	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	841.34
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.31
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,890.60
	22			49	
本年收入合计	23	3,041.28	本年支出合计	50	4,777.77
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,985.16	年末结转和结余	52	1,248.67
	26			53	
总计	27	6,026.44	总计	54	6,026.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市体育局（本级）

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		3,041.28	2,995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	46.05
207	文化体育与传媒支出	787.00	740.95	0.00	0.00	0.00	0.00	46.05
20701	文化	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	517.00	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00	46.05
2070301	行政运行	261.88	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2070302	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	54.82	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.82
2070308	群众体育	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070399	其他体育支出	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38	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	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,202.84	2,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,202.84	2,202.84	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	2,202.84	2,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省焦作市体育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,777.77	305.66	4,472.11	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	841.34	259.83	581.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	630.08	259.83	370.25	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	259.83	259.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	136.54	0.00	136.54	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	51.89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	128.23	0.00	128.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38	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	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,890.60	0.00	3,890.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,890.60	0.00	3,890.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,890.60	0.00	3,890.60	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省焦作市体育局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	792.39	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,202.84	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	808.10	808.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.52	31.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.31	14.31	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,890.60	0.00	3,890.60
本年收入合计	22	2,995.23	本年支出合计	49	4,744.53	853.93	3,890.60
年初财政拨款结转和结余	23	2,968.01	年末财政拨款结转和结余	50	1,218.71	115.52	1,103.19
一般公共预算财政拨款	24	177.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2,790.95		52			
	26			53			
总计	27	5,963.24	总计	54	5,963.24	969.45	4,993.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：河南省焦作市体育局（本级）

金额单位：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		853.93	304.43	549.50
207	文化体育与传媒支出	808.10	258.60	549.50
20701	文化	180.00	0.00	180.00
2070109	群众文化	180.00	0.00	180.00
20703	体育	596.84	258.60	338.24
2070301	行政运行	258.60	258.60	0.00
2070302	一般行政管理事务	15.75	0.00	15.75
2070305	体育竞赛	110.47	0.00	110.47
2070307	体育场馆	37.85	0.00	37.85
2070308	群众体育	45.94	0.00	45.94
2070399	其他体育支出	128.23	0.00	128.23
20799	其他文化体育与传媒支出	31.26	0.00	31.26
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.26	0.00	31.26
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.52	30.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.31	14.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00

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

部门：河南省焦作市体育局（本级）

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.62	302	商品和服务支出	51.26	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.97	30201	办公费	9.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.43	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	30207	邮电费	2.50	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.55	30211	差旅费	4.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.89	30216	培训费	0.86	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.26	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	70.20	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.37	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.56	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.08	30231	公务用车运行维护费	10.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.42	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		253.16	公用经费合计				51.26	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省焦作市体育局（本级）

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费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.30	0.00	10.50	0.00	10.50	1.80	10.76	0.00	10.50	0.00	10.50	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市体育局（本级）

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		2,790.95	2,202.84	3,890.60	0.00	3,890.60	1,103.19
229	其他支出	2,790.95	2,202.84	3,890.60	0.00	3,890.60	1,103.19
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,790.95	2,202.84	3,890.60	0.00	3,890.60	1,103.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,790.95	2,202.84	3,890.60	0.00	3,890.60	1,103.19

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。

## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 6,026.44 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 420.11 万元，下降 6.52%。主要原因是体彩公益金收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,041.28 万元，其中：财政拨款收入 2,995.23 万元，占 98.49%；其他收入 46.05 万元，占 1.51%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4,777.77 万元，其中：基本支出 305.66 万元，占 6.40%；项目支出 4,472.11 万元，占 93.60%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 5,963.24 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 429.30 万元，下降 6.72%。主要原因是体彩公益金收入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 853.93 万元，占支出合计的 17.87%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.61 万元，下降 10.16%。变动的主要原因是项目支出减少。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 853.93 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 808.10 万元，占 94.63%；社会保障和就业（类）支出 31.52 万元，占 3.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14.31 万元，占 1.68%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 805.27 万元，支出决算为 853.93 万元，完成年初预算的 106.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是基本支出与年初预算略有增加，二是项目支出与年初预算有所减少。其中：

#### 1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）

年初预算为 300 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 60%。

#### 2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为 185.42 万元，支出决算为 258.6 万元，完成年初预算的 140.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加人员经费。

#### 3. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 45%。

#### 4. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为 115 万元，支出决算为 110.47 万元，完成年初预算的 96.06%。

#### 5. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.85 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转资金安排的实际支出。

#### **6. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）**

年初预算为 20 万元，支出决算为 45.94 万元，完成年初预算的 229.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转资金安排的实际支出。

#### **7. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**

年初预算为 100 万元，支出决算为 128.23 万元，完成年初预算的 128.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转资金安排的实际支出。

#### **8. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结转资金安排的实际支出。

#### **9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**

年初预算为 6.78 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 108.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费增加。

#### **10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 27.31 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 84.73%。

### 11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员死亡抚恤增加。

### 12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为 9.56 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 81.28%。

### 13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 105.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 304.43 万元。与 2016 年相比，增加 51.80 万元，增长 20.50%。变动的主要原因：增加社会保障费。其中：人员经费 253.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、对个人和家庭的补助；公用经费 51.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.30 万元，支出决算为 10.76 万元，完成预算的 87.46%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.50 万元，占 97.60%，完成预算的 99.99%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 2.40%，完成预算的 14.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省焦作市体育局（本级）机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2016 年度和 2017 年度都未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.50 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 10.50 万元。主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车运行费支出决算比 2016 年度增加 0.03 万元，增长 0.31%，主要原因是维修费略有增加。

3. 公务接待费支出 0.26 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于接待周口考察团，考察承办大型体育赛事的成功经验和做法。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.26 万元，增长 0.00%，主要原因是 2016 年没有公务接待业务。

河南省焦作市体育局（本级）2017 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 16 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据《焦作市市级部门预算绩效跟踪管理暂行办法》（焦财绩〔2017〕7号）、《焦作市市级部门预算绩效评价结果应用管理暂行办法》（焦财绩〔2017〕8号），市体育局对 2017 年度 100 万元及 100 万元以上的一般公共预算项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看，自评项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

### （二）项目绩效自评结果

2017 年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为 853.93 万元，实际执行数为 853.93 万元，其中人员经费支出 253.16 万元，公用经费支出 51.27 万元，支出项目共 9 个，其中，健康焦作体育惠民工程项目 1 个，各类赛事活动比赛经费、体育训练经费、公共体育设施改善经费等项目 8 个，支出总额 549.5 万元，其中 100 万元及 100 万元以上绩效管理项目 1 个，支出总额 100 万元。健康焦作体育惠民工程预算支出绩效执行情况如下：

## 2017 年预算支出绩效目标完成情况表

金额单位：万元

项目名称		2017年“健康焦作”体育惠民工程						
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育局			
项目概况	项目类别	健身器材		项目属性	安装更新			
	项目周期	2017年度		项目负责人	许昭伦			
	资金来源	其中：本级 财政资金	100	上级补助		其他 资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2017年	100	2018年	100	2019年	100	
	项目基本概况	本项目2017年安排资金100万元，主要用于更新农民和社区体育健身器材，打造我市“十分钟体育健身圈”。同时将损坏的健身器材进行更新和维护，保障健身器材能够安全使用，最大程度的满足群众的健身需求。						
	政策依据	《全民健身条例》、《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46号）						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		打造“十分钟体育健身圈”，更新农民和社区体育健身器材，保障群众参加健身的权益，不断提高市民群众身体素质。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值		
	绩效指标	产出指标	数量指标	器材安装更新数量		≥50套	68套	
		社会效益指标	社区、农村全民健身场地覆盖率			≥90%	92%	
		可持续影响指标	参与全民健身群众数量及健康水平			逐步增加	逐步增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度		不断提高	不断提高			

项目负责人：宋国宪

填报人：李伟起

联系电话：0391-3935343

### （三）2017 年健康焦作体育惠民工程项目绩效目标实现情况自评报告

#### 一、项目概况

近年来，焦作市体育局在市委、市政府的安排部署下，大力发展全民健身事业，持续实施“健康焦作”体育惠民工程，更新农村及社区健身器材、打造我市“十分钟健身圈”，得到了政府和人民的肯定和支持。

2017 年市体育局根据市委文件精神，采购了一批健身器材，对我市农村及社区健身场地废旧健身器材进行了安装、更新，保障健身器材能够安全使用，最大程度满足了基层人民群众的健身需求。

#### 二、工作开展情况

该工程总投资 148 万，其中使用市财政资金 100 万，共购置健身器材 100 套，对我市各（县）区 100 多个行政村和贫困村健身器材的新建和更新。市体育局和各县（市）区体育部门工作人员，历时一月对各辖区行政村和贫困村进行了考察，对急需更新器材的行政村进行登记备案，明确了各地所需器材的位置和数量。

各贫困村在市直各相关单位和市体育局的帮扶指导下，对健身场地进行了硬化，保障了器材能够顺利安装；一般行政村也在各县（市）区体育部门的指导安排下，对废旧进行了及时拆除，按时进行了更新。在健身器材管理维护方面，各县（市）区体育部门和受赠单位签订了受赠协议书，由受赠单位负责健身器材的日常维护，保障群众能够正常参与健身。

#### 三、社会效益

“健康焦作”体育惠民工程，是我市建设美丽焦作的重要内容。通过工程的实施，将使广大人民群众受惠于体育健身，在全社会营造积极健康的“全民健身”氛围。充分展示焦作朝气蓬勃、积极进取、奋发向上的精神风貌，进一步叫响“健康焦作、美丽焦作”的城市品牌，提高焦作的城市形象。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 439.00 万元，支出决算为 3,890.60 万元，完成年初预算的 886.24%。主要用体育赛事及体育活动经费、全民健身工程、全民健身系列活动、体育综合评估指导经费、国民体质监测经费、全民健身宣传经费、“四名”战略经费、体育传统项目学校建设经费、服务“一赛一节”公共体育设施改善经费、青少年校外活动中心项目，其中服务“一赛一节”公共体育设施改善经费、青少年校外活动中心等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：公共体育设施改善项目评审阶段缓慢，由于“蓝天行动”、“封土行动”、“四城联创”青少年校外活动中心项目停工，造成项目进度迟缓。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 51.26 万元，较 2016 年度增加 8.73 万元，增长 20.53%。增加的主要原因是：增加人员社会保障费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 3,231.65 万元，其中：政府采购货物支出 2,938.56 万元，政府采购工程支出 281.31 万元，

政府采购服务支出 11.78 万元。授予中小企业合同金额 3048.46 万元，占政府采购支出总额的 94.33%，其中：授予小微企业合同金额 293.09 万元，占政府采购支出总额的 9.07%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省焦作市体育局（本级）共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：单位取得的除“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”等以外的收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。