

2018 年度
焦作市体育局（本级）部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市体育局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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（本级）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。本决算为焦作市体育局（本级）决算。

第二部分 2018 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	3,467.03	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	11.11	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	676.69
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.22
	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	3,749.8
	22			49	
本年收入合计	23	3,478.14	本年支出合计	50	4,502.01
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	1,248.47	年末结转和结余	52	224.6
	26			53	
总计	27	4,726.6	总计	54	4,726.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省焦作市体育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,478.14	3,467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
207	文化体育与传媒支出	606.54	595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
20703	体育	506.54	495.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
2070301	行政运行	242.35	241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2070302	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	206.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.00	9.00	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	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,793.99	2,793.99	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	2,539.28	2,539.28	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	2,539.28	2,539.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	254.71	254.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存尾差。

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		4,502.01	313.94	4,188.07	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	676.69	238.42	438.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	526.69	238.42	288.27	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.00	9.00	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	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,749.80	0.00	3,749.80	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	3,495.09	0.00	3,495.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,495.09	0.00	3,495.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存尾差。

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	927.74	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	2,539.28	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	665.58	665.58	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.29	59.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.22	16.22	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	3,749.80	254.71	3,495.09
本年收入合计	22	3,467.03	本年支出合计	49	4,490.90	995.81	3,495.09
年初财政拨款结转和结余	23	1,218.51	年末财政拨款结转和结余	50	194.64	47.45	147.19
一般公共预算财政拨款	24	115.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,102.99		52			
	26			53			
总计	27	4,685.53	总计	54	4,685.53	1,043.26	3,642.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存尾差。

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		995.81	312.83	682.98
207	文化体育与传媒支出	665.58	237.31	428.27
20701	文化	50.00	0.00	50.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00
20703	体育	515.58	237.31	278.27
2070301	行政运行	237.31	237.31	0.00
2070302	一般行政管理事务	41.59	0.00	41.59
2070305	体育竞赛	38.62	0.00	38.62
2070308	群众体育	196.00	0.00	196.00
2070399	其他体育支出	2.06	0.00	2.06
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	59.29	59.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.31	58.31	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.00	9.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.74	26.74	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.22	16.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.49	7.49	0.00
229	其他支出	254.71	0.00	254.71
22999	其他支出	254.71	0.00	254.71
2299901	其他支出	254.71	0.00	254.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存尾差。

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	225.46	302	商品和服务支出	50.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.11	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.10	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	8.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	36.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.00	30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.41	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.26	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	15.59			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		262.18	公用经费合计					50.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存尾差。

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
11.00	0.00	10.50	0.00	10.50	0.50	12.85	2.31	10.47	0.00	10.47	0.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省焦作市体育局（本级）

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
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		1,102.99	2,539.28	3,495.09	0.00	3,495.09	147.19
229	其他支出	1,102.99	2,539.28	3,495.09	0.00	3,495.09	147.19
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,102.99	2,539.28	3,495.09	0.00	3,495.09	147.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,102.99	2,539.28	3,495.09	0.00	3,495.09	147.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 4,726.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,299.84 万元，下降 21.57%。主要原因是：年初结转结余资金较 2017 年相比大幅减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,478.14 万元，其中：财政拨款收入 2,3467.03 万元，占 99.68%；其他收入 11.11 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4,502.01 万元，其中：基本支出 313.94 万元，占 6.97%；项目支出 4,188.07 万元，占 93.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 4,685.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,277.70 万元，下降 21.43%。主要原因是：年初政府性基金预算财政拨款结转和结余资金较 2017 年相比大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 995.81 万元，占本年支出合计的 22.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.88 万元，增长 16.61%。主要原因是：①人员经费增加；②项目支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 995.81 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出 665.58 万元，占 66.84%；社会保障和就业（类）支出 59.29 万元，占 5.95%；医疗卫生和计划生育(类)支出 16.22 万元，占 1.63%；其他(类)支出 254.71 万元，占 25.58%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 578.94 万元，支出决算为 995.81 万元，完成年初预算的 172.01%。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 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加预算用于群众文化体育支出。

2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为 230.28 万元，支出决算为 237.31 万元，完成年初预算的 103.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加人员经费预算支出。

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 36 万元，支出决算为 41.59 万元，完成年初预算的 115.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度结转结余资金在 2018 年形成实际支出。

4.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 257.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度结转结余资金在 2018 年形成实际支出。

5.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为 140 万元，支出决算为 196 万元，完成年初预算的 140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度结转资金在 2018 年形成实际支出。

6.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 0 万元，支出决算为 2.06 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：上年度结转资金在 2018 年形成实际支出。

7.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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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

年初预算为 8.22 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员经费支出略有增加。

9.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 24.73 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本养老保险基数调整，缴费比例略有调减。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为 7.76 万元，支出决算为 26.74 万元，完成年初

预算的 344.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员的健康休养费支出增加。

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 0.98 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：死亡抚恤经费增加。

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 9.53 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本医疗保险缴费基数调整，缴费比例略有调减。

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 7.42 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增人员 1 人，经费略有增加。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 254.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度结转资金在 2018 年形成实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 312.83 万元。与上年度相比，增加 8.4 万元，增长 2.76%。变动的主要原因：增加社会保障费。其中：人员经费 262.18 万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 50.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 12.85 万元，完成预算的 116.83%。2018 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：因工作需要调增因公出国（境）费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 2.31 万元，占 17.94%；公务用车购置及运行费支出决算 10.47 万元，完成预算的 99.76%，占 81.50%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 14.40%，占 0.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.31 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，调增因公出国（境）费预算。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

河南省体育局组织工作保障团组赴印度尼西亚雅加达参加亚运会的相关费用。其中往返国内、国际机票、境外食宿行及

比赛门票支出 2.31 万元。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 2.31 万元，主要原因是：2017 年度未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.50 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约的原则，压减公务用车购置及运行费的支出。其中：

公务用车购置无支出。

公务用车运行支出 10.47 万元。主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费。2018 年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.03 万元，下降 0.29%，主要原因是公务用车维修费略有减少。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 14.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约的原则，压减公务接待费支出。其中：

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待信阳市体育局考察体育场馆免费低收费开放运营情况的经验和做法。2018 年度共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.19 万元，下降 73.08%，主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约的原则，压减公务接待费支出。

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2018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

2018年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为995.81万元，实际执行数为995.81万元，其中人员经费支出262.18万元，公用经费支出50.65万元，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，项目支出总额682.98万元，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：

2018年预算支出绩效目标完成情况表

金额单位：万元

项目名称		2018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	项目类别	健身器材	项目属性	采购更新安装

概况	项目周期		2018年度		项目负责人		成法智		
	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		2018年	100	2019年	100	2020年	100	
	项目基本概况		本项目2018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”。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		
	产出 指标	数量指标	器材安装更新数量			≥12套	50套		
		社会效益 指标	提高城市社区、绿地、广场全 民健身器材覆盖率			≥95%	95%		
		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）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

1.项目成本按照省体育局项目资金计划要求进行核算。体育器材购置数量按照各县（市）区获赠单位申请，体育主管部门初审上报，市体育局汇总后按预算执行和实施。

2.项目于2018年9月30日前全部完成。按照国家室外建设器材标准，建设更新我市10钟健身圈，能够满足当地群众基本健身需求。

3.按照绩效评价指标衡量绩效具体目标的完成程度，重点包括专项资金支出后的实际状况与申报绩效目标间的对比分析，阐述项目绩效目标的实现对经济、社会、环境的持续影响；

4.项目共设置4个绩效指标，全部绩效目标以标准“优”完成。一是项目的实施着眼于发挥公共体育服务的基本职能作用，着眼于增强公共体育服务能力和管理水平，有效保障了公民基本健身权益，促进基本公共体育服务均等化。二是体育健身工程建设项目为经常性项目，国家及地方财政每年均足额拨款，保障了项目可持续性。三是健身器材安装投入使用后，经对我市参加锻炼的群众进行调查发现，满意度非常高，一致表示为老百姓办了一件实事，解决了群众到哪里健身的问题，让更多的百姓享有健身权，提高了群众生活幸福指数。

5.项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施。总体看，项目达到了预期成果，取得了良好成效。一是进一步提高政府为社会提供公共体育服务的水平；二是更好地落实市委、市政府实施文化体育惠民工程的具体举措；三是提高广大人民群众思想道德和身体素质；四是保障人民群众基本体育健身锻炼权益，促进社会和谐。总体评价良好。

6.项目的后续工作安排和有关建议；一是县（市）、区要积极配合全民健身设施的选址及配建安装工作，进一步完善10分钟健身圈建设；二是加强场地设施的维护保养，提高利用率。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3495.09万元。主要用于全民健身经费、青少年体育训练经费、体育事业发展专项经费、健身气功活动经费、公共体育设施改善经费。其中公共体育设施改善经费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结束后进入评审阶段缓慢，造成项目进度迟缓。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为48.38万元，支出决算为50.65万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况追加人员经费预算。

2018年度机关运行经费支出50.65万元，较上年度减少0.61万元，下降1.19%。减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约的原则，压减了在职人员定额公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1901.08万元，其中：政府采购货物支出837.3万元，政府采购工程支出1063.78万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1901.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.39万元，占政府采购支出总额的8.91%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。