

2018 年度  
焦作市体育局部门汇总决算

二〇一九年九月



# 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 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

十三、其他重要事项的情况说明

#### **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.本决算为部门汇总决算，纳入体育局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

## 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：焦作市体育局

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  | 8,043.08 | 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  | 9.27     | 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 | 156.33   |
| 六、其他收入     | 6  | 12.26    | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 4,051.85 |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 250.42   |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 95.69    |
|            | 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 | 4,834.52  |
|             | 22 |           |              | 49 |           |
| 本年收入合计      | 23 | 8,064.61  | 本年支出合计       | 50 | 9,388.81  |
| 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 | 2,104.79  | 年末结转和结余      | 52 | 780.59    |
|             | 26 |           |              | 53 |           |
| 总计          | 27 | 10,169.40 | 总计           | 54 | 10,169.40 |

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，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：焦作市体育局

| 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<br>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       |           | 8,064.61 | 8,043.08 | 0.00   | 9.27 | 0.00 | 0.00         | 12.26 |
| 205      | 教育支出      | 156.33   | 156.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20502    | 普通教育      | 0.32     | 0.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2050203  | 初中教育      | 0.32     | 0.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20503    | 职业教育      | 156.01   | 156.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2050302  | 中专教育      | 156.01   | 156.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 207      | 文化体育与传媒支出 | 3,807.16 | 3,785.64 | 0.00   | 9.27 | 0.00 | 0.00         | 12.26 |
| 20703    | 体育        | 3,682.16 | 3,660.64 | 0.00   | 9.27 | 0.00 | 0.00         | 12.26 |
| 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  |
| 2070304  | 运动项目管理    | 48.96    | 48.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.02  |
| 2070305  | 体育竞赛      | 298.56   | 298.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

|         |                     |          |          |      |      |      |      |       |
|---------|---------------------|----------|----------|------|------|------|------|-------|
| 2070306 | 体育训练                | 1,370.56 | 1,360.21 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 1.08  |
| 2070307 | 体育场馆                | 1,479.73 | 1,479.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05  |
| 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         | 125.00   | 125.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出         | 125.00   | 125.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 254.92   | 254.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 239.40   | 239.40   | 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    | 162.20   | 162.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出       | 68.20    | 68.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20807   | 就业补助                | 2.03     | 2.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080799 | 其他就业补助支出            | 2.03     | 2.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20808   | 抚恤                  | 13.48    | 13.48    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 13.48    | 13.48    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出         | 105.44   | 105.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 105.44   | 105.44   | 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  |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 48.12    | 48.12    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 48.66    | 48.66    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 229     | 其他支出                | 3,740.76 | 3,740.76 | 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 | 3,486.05 | 3,486.05 | 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      | 3,486.05 | 3,486.05 | 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，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市体育局

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       |           | 9,388.81 | 2,097.53 | 7,291.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出      | 156.33   | 0.00     | 156.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育      | 0.32     | 0.00     | 0.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育      | 0.32     | 0.00     | 0.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育      | 156.01   | 0.00     | 156.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中专教育      | 156.01   | 0.00     | 156.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出 | 4,051.85 | 1,753.45 | 2,298.40 | 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        | 3,876.37 | 1,753.45 | 2,122.92 | 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      |
| 2070304  | 运动项目管理    | 48.24    | 38.24    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070305  | 体育竞赛      | 290.07   | 0.00     | 290.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                     |          |          |          |      |      |      |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2070306 | 体育训练                | 1,369.00 | 1,082.02 | 286.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆                | 1,680.98 | 394.76   | 1,286.22 | 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         | 125.47   | 0.00     | 125.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出         | 125.47   | 0.00     | 125.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 250.42   | 248.39   | 2.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 234.91   | 234.91   | 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    | 158.54   | 158.54   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出       | 67.37    | 67.37    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助                | 2.03     | 0.00     | 2.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出            | 2.03     | 0.00     | 2.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                  | 13.48    | 13.48    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 13.48    | 13.48    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出         | 95.69    | 95.69    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 95.69    | 95.69    | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 42.89    | 42.89    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 44.06    | 44.06    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                | 4,834.52 | 0.00     | 4,834.52 | 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 | 4,579.81 | 0.00     | 4,579.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 4,579.81 | 0.00     | 4,579.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出                | 254.71   | 0.00     | 254.71   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出                | 254.71   | 0.00     | 254.71   | 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，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市体育局

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<br>拨款 | 政府性基金预算财政<br>拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4,557.03 | 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  | 3,486.05 | 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 | 156.33   | 156.33         | 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 | 4,030.32 | 4,030.32       | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 250.42   | 250.42         | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 92.03    | 92.03          | 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 | 4,834.52  | 254.71   | 4,579.81 |
| 本年收入合计      | 22 | 8,043.08  | 本年支出合计       | 49 | 9,363.63  | 4,783.82 | 4,579.81 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,064.25  | 年末财政拨款结转和结余  | 50 | 743.70    | 363.69   | 380.01   |
| 一般公共预算财政拨款  | 24 | 590.48    |              | 51 |           |          |          |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 1,473.78  |              | 52 |           |          |          |
|             | 26 |           |              | 53 |           |          |          |
| 总计          | 27 | 10,107.33 | 总计           | 54 | 10,107.33 | 5,147.51 | 4,959.82 |

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，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市体育局

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       |           | 4,783.82 | 2,091.62 | 2,692.20 |
| 205      | 教育支出      | 156.33   | 0.00     | 156.33   |
| 20502    | 普通教育      | 0.32     | 0.00     | 0.32     |
| 2050203  | 初中教育      | 0.32     | 0.00     | 0.32     |
| 20503    | 职业教育      | 156.01   | 0.00     | 156.01   |
| 2050302  | 中专教育      | 156.01   | 0.00     | 156.01   |
| 207      | 文化体育与传媒支出 | 4,030.32 | 1,751.19 | 2,279.13 |
| 20701    | 文化        | 50.00    | 0.00     | 50.00    |
| 2070109  | 群众文化      | 50.00    | 0.00     | 50.00    |
| 20703    | 体育        | 3,854.85 | 1,751.19 | 2,103.65 |
| 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    |
| 2070304  | 运动项目管理    | 48.23    | 38.23    | 10.00    |
| 2070305  | 体育竞赛      | 290.07   | 0.00     | 290.07   |

|         |                  |          |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 2070306 | 体育训练             | 1,358.65 | 1,080.94 | 277.71   |
| 2070307 | 体育场馆             | 1,680.93 | 394.71   | 1,286.22 |
| 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      | 125.47   | 0.00     | 125.47   |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出      | 125.47   | 0.00     | 125.47   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 250.42   | 248.39   | 2.03     |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 234.91   | 234.91   | 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 | 158.54   | 158.54   | 0.00     |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 67.37    | 67.37    | 0.00     |
| 20807   | 就业补助             | 2.03     | 0.00     | 2.03     |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 2.03     | 0.00     | 2.03     |
| 20808   | 抚恤               | 13.48    | 13.48    | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 13.48    | 13.48    | 0.00     |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 92.03    | 92.03    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.03    | 92.03    | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.74     | 8.74     | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.89    | 42.89    | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40.40    | 40.40    | 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，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市体育局

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 1,825.26 | 302   | 商品和服务支出   | 111.63 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 670.19   | 30201 | 办公费       | 15.90  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 115.77   | 30202 | 印刷费       | 0.50   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 371.46   | 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       | 0.02   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 354.06   | 30205 | 水费        | 1.42   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.54   | 30206 | 电费        | 2.25   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12.69    | 30207 | 邮电费       | 4.73   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 63.03    | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 40.40    | 30209 | 物业管理费     | 9.34   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 13.49    | 30211 | 差旅费       | 5.26   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 20.29    | 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    | 4.29   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.33     | 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      | 154.73   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 9.00     | 30216 | 培训费       | 1.48   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 97.42    | 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           | 13.25    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 1.31     | 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       | 7.69  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 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           | 33.20    | 30229  | 福利费       | 22.04 | 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 | 17.90 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.54     | 30239  | 其他交通费用    | 15.62 |       |                    |        |
|        |               |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.81  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 1,979.99 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 111.63 |

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，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

部门：焦作市体育局

万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 51.25 | 0.00         | 44.81      | 14.00       | 30.81       | 6.44  | 24.37 | 2.31         | 21.99      | 0.00        | 21.99       | 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，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市体育局

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       |                     | 1,473.78 | 3,486.05 | 4,579.81 | 0.00 | 4,579.81 | 380.01  |
| 229      | 其他支出                | 1,473.78 | 3,486.05 | 4,579.81 | 0.00 | 4,579.81 | 380.01  |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,473.78 | 3,486.05 | 4,579.81 | 0.00 | 4,579.81 | 380.01  |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 1,473.78 | 3,486.05 | 4,579.81 | 0.00 | 4,579.81 | 380.01  |

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，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 10,169.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1522.34 万元，下降 13.02%。主要原因是体彩公益金收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8,064.61 万元，其中：财政拨款收入 8,043.08 万元，占 99.73%；事业收入 9.27 万元，占 0.11%；其他收入 12.26 万元，占 0.15%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9,388.81 万元，其中：基本支出 2,097.53 万元，占 22.34%；项目支出 7,291.28 万元，占 77.66%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 10,107.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1490.27 万元，下降 12.85%。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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,783.82 万元，占本年支出合计的 50.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 559.86 万元，增长 13.25%。主要原因是焦作市体育运

动学校、焦作市业余篮球学校、焦作市业余水上运动学校、焦作市武术运动管理中心和焦作市体育场馆管理中心调增体彩公益金支出。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,783.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 156.33 万元，占 3.27%；文化体育与传媒（类）支出 4030.32 万元，占 84.25%；社会保障和就业（类）支出 250.42 万元，占 5.23%；医疗卫生和计划生育（类）支出 92.03 万元，占 1.92%；其他（类）支出 254.71 万元，占 5.33%。

## （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,562.33 万元，支出决算为 4,783.82 万元，完成年初预算的 134.29%。其中：

### 1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市体校安排有上年度结转资金，在 2018 年度形成实际支出。

### 2.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

年初预算为 14.91 万元，支出决算为 156.01 万元，完成年初预算的 1046.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市体校安排有上年度结转资金，在 2018 年度形成实际支出。

### 3.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。

#### 4.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：人员经费支出略有增加。

#### 5.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：市体育局（本级）安排有上年度结转结余资金，在 2018 年度形成实际支出。

#### 6.文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为 45.4 万元，支出决算为 48.23 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市体校安排有上年度结转资金，在 2018 年度形成实际支出。

#### 7.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 290.07 万元，完成年初预算的 1933.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：体彩公益金支出未列入预算。

#### 8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为 1145.38 万元，支出决算为 1358.65 万元，完成年初预算的 118.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市体校、市篮校安排有上年度结转资金，在 2018 年度形成实际支出。

### 9.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

年初预算为 1444 万元，支出决算为 1680.93 万元，完成年初预算的 116.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：焦作市体育场馆管理中心追加项目预算。

### 10.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：市体育局（本级）安排有上年度结转资金，在 2018 年度形成实际支出。

### 11.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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市体育局（本级）安排有上年度结转资金，在 2018 年度形成实际支出。

### 12.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 125.47 万元，完成年初预算的 125.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市体育场馆管理中心追加项目预算。

### 13.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。

**14.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 162.2 万元，支出决算为 158.54 万元，完成年初预算的 97.74%，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，缴费比列调减。

**15.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 30.45 万元，支出决算为 67.37 万元，完成年初预算的 221.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加退休人员经费支出预算。

**16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市体校安排有上年度结转资金，2018 年形成实际支出。

**17.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 13.48 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加死亡职工家属抚恤金预算。

**18.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：基本医疗保险基数调整，缴费比列调减。

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

年初预算为 48.12 万元，支出决算为 42.89 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位基本医疗保险基数调整，缴费比列调减。

### **20.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 48.66 万元，支出决算为 40.40 万元，完成年初预算的 83.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员医疗补助缴费比列调减。

### **21.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：市体育局(本级)安排有上年度结转资金，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,091.62 万元。与上年度相比，增加 174.67 万元,增长 9.11%,主要原因是焦作市体育运动学校、焦作市业余篮球学校、焦作市业余水上运动学校、焦作市武术运动管理中心和焦作市体育场馆管理中心一般公共预算财政拨款基本支出均有所增加。其中：人员经费 1,979.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支；公用经费111.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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51.25万元，支出决算为24.37万元，完成预算的47.55%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约原则，进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

### （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9.46%；公务用车购置及运行费支出决算21.99万元，完成预算的49.07%，占90.25%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的1.12%，占0.30%。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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度无安排因公出国（境）业务。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：往返国内、国际机票、境外食宿行及比赛门票支出2.31万元，主要用于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。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 2.31 万元，主要原因是上年度无因公出国（境）费发生。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 44.81 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 49.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约原则，进一步从严控制公务用车购置及运行费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置无支出。

公务用车运行支出 21.99 万元。主要用于公务用车燃油费、过路过桥费、车辆保险、公务用车维修费、公务用车验车费等。2018 年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.64 万元，下降 6.94%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约原则，进一步从严控制公务用车购置及运行费开支。

2. 公务接待费年初预算为 6.44 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 1.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约原则，进一步从严控制公务接待费开支。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 73.00%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约原则，进一步从严控制公务接待费开支。

## 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 4783.82 万元，实际执行数为 4783.82 万元，其中人员经费支出 1979.99 万元，公用经费支出 111.63 万元，支出项目共 14 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 13 个，项目支出总额 2692.2 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 |          |     |
| 项目概况                        | 项目类别             |  | 健身器材  |                       | 项目属性  |        | 采购更新安装   |     |
|                             | 项目周期             |  | 2018年度  |                       | 项目负责人 |        | 成法智      |     |
|                             | 资金来源             |  | 其中：本级<br>财政资金   | 100                   | 上级补助  |        | 其他<br>资金 |     |
|                             | 本级财政资金<br>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）                                |                       |       |        |          |     |
| 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。 |   |                       |       |        |          |     |
| 项目支出<br>绩效<br>目标<br>与指<br>标 | 指<br>标           | 一级<br>指标   | 二级指标  | 三级指标                  |       | 指标值    | 完成值      |     |
|                             |                  | 产出<br>指标   | 数量指标  | 器材安装更新数量              |       | ≥12套   | 50套      |     |
|                             |                  | 社会效益<br>指标   | 社会效益<br>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<br>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<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>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4,579.81万元。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支出预算。

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，厉行勤俭节约原则，压减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 2198.72 万元，其中：政府采购货物支出 965.38 万元，政府采购工程支出 1135.76 万元，政府采购服务支出 97.58 万元。授予中小企业合同金额 2198.72 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 338.95 万元，占政府采购支出总额的 15.41%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 9 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 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。