

2019 年度
焦作市体育局（本级）部门决算

二〇二〇年九月

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 2019 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 2019 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、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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市体育局（本级）

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,589.20	一、一般公共服务支出	29	0.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,409.96	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	26.21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,523.49
	8		八、社会保障和就业支出	36	62.41
	9		九、卫生健康支出	37	14.54
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1,890.69
	23			51	
本年收入合计	24	4,025.37	本年支出合计	52	3,491.89
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	128.73	年末结转和结余	54	662.21
	27			55	
总计	28	4,154.10	总计	56	4,154.10

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市体育局（本级）

2019 年度

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		4, 025. 37	3, 999. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 21
201	一般公共服务支出	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 517. 06	1, 490. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 21
20703	体育	1, 517. 06	1, 490. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 21
2070301	行政运行	227. 70	226. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 78
2070302	一般行政管理事务	166. 83	166. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070305	体育竞赛	36. 43	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 43
2070307	体育场馆	605. 00	605. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	171. 09	171. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070309	体育交流与合作	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	65. 30	65. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位离退休	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.38	10.38	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	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,429.96	2,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,409.96	2,409.96	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	2,409.96	2,409.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	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
金额单位：万元

部门：焦作市体育局（本级）

2019 年度

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		3,491.89	307.45	3,184.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,523.49	229.74	1,293.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,523.49	229.74	1,293.75	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	229.74	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	168.99	0.00	168.99	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	172.26	0.00	172.26	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.38	10.38	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,890.69	0.00	1,890.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,870.69	0.00	1,870.69	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,870.69	0.00	1,870.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	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，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：焦作市体育局（本级）

2019 年度

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	1,589.20	一、一般公共服务支出	30	0.76	0.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,409.96	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,497.68	1,497.68	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.41	62.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.54	14.54	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1,890.69	20.00	1,870.69
	23			52			
本年收入合计	24	3,999.16	本年支出合计	53	3,466.08	1,595.39	1,870.69
年初财政拨款结转和结余	25	99.56	年末财政拨款结转和结余	54	632.63	14.98	617.66
一、一般公共预算财政拨款	26	21.17		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	78.39		56			
	28			57			
总计	29	4,098.72	总计	58	4,098.72	1,610.37	2,488.35

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
金额单位：万元

部门：焦作市体育局（本级）

2019 年度

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		1,595.39	307.45	1,287.94
201	一般公共服务支出	0.76	0.76	0.00
20106	财政事务	0.76	0.76	0.00
2010601	行政运行	0.76	0.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,497.68	229.74	1,267.94
20703	体育	1,497.68	229.74	1,267.94
2070301	行政运行	229.74	229.74	0.00
2070302	一般行政管理事务	168.99	0.00	168.99
2070305	体育竞赛	12.07	0.00	12.07
2070307	体育场馆	605.00	0.00	605.00
2070308	群众体育	171.88	0.00	171.88
2070309	体育交流与合作	70.00	0.00	70.00
2070399	其他体育支出	240.00	0.00	240.00
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.41	62.41	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.38	10.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.26	33.26	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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（本级）

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	216.64	302	商品和服务支出	46.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.67	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.71	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.45	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	18.75	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	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	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	2.51	30211	差旅费	5.72	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	0.05	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	44.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.38	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.18	30217	公务接待费	0.14	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.09	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	2.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	3.73	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	10.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.17			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
人员经费合计		261.29	公用经费合计					46.16

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

预算代码：302005

公开 07 表

部门：焦作市体育局（本级）

2019 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	10.61	0.00	10.46	0.00	10.46	0.14

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
金额单位：万元

部门：焦作市体育局（本级）

2019 年度

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		78.39	2,409.96	1,870.69	0.00	1,870.69	617.66
229	其他支出	78.39	2,409.96	1,870.69	0.00	1,870.69	617.66
22960	彩票公益金安排的支出	78.39	2,409.96	1,870.69	0.00	1,870.69	617.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.39	2,409.96	1,870.69	0.00	1,870.69	617.66

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4,154.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 572.50 万元，下降 12.11%。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

2019 年度收入合计 4,025.37 万元，其中：财政拨款收入 3,999.16 万元，占 99.35%；其他收入 26.21 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,491.89 万元，其中：基本支出 307.45 万元，占 8.80%；项目支出 3,184.44 万元，占 91.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4,098.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 586.82 万元，增长下降 12.52%。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 2018 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,595.39 万元，占本年支出合计的 45.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 599.58 万元，增长 60.21%。主要原因是本年有“第十届太极拳交流大赛”等项目，体育活动支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,595.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.76 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1497.68 万元，占 93.88%；社会保障和就业支出（类）支出 62.41 万元，占 3.91%；卫生健康支出（类）支出 14.54 万元，占 0.91%；其他支出（类）支出 20 万元，占 1.25%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 836.92 万元，支出决算为 1,595.39 万元，完成年初预算的 190.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨付资金在该“类、款、项”中。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 228.78 万元，支出决算为 229.74 万元，完成年初预算的 100.42%。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 2019 年形成实际支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 101.00 万元，支出决算为 168.99 万元，完成年初预算的 167.31%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是财政追加“第十届太极拳交流大赛”活动经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 100.58%。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 2019 年形成实际支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 605.00 万元，完成年初预算的 1008.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“太极体育中心照明改造”项目经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 171.88 万元，完成年初预算的 127.32%。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 2019 年形成实际支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 240.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加

“老年人体育活动经费”“第十届太极拳交流大赛”项目经费。

9. 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 9.54 万元,支出决算为 10.38 万元,完成年初预算的 108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金。

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 24.49 万元,支出决算为 18.77 万元,完成年初预算的 76.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基本养老保险基数调整,缴费比例略有调减。

11. 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 34.41 万元,支出决算为 33.26 万元,完成年初预算的 96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 8.57 万元,支出决算为 9.59 万元,完成年初预算的 111.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费比例变动。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 7.35 万元,支出决算为 4.95 万元,完成年初预算的 67.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费比例变动。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“太极拳推广经费”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.45 万元。其中：人员经费 261.29 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助；公用经费 46.16 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、工会经费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00，支出决算为 10.61 万元，完成预算的 96.45%。2019 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严格控制三公经费的支出，不超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.46 万元，完成预算的

99.62%，占 98.60%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 28.00%，占 1.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加减少 2.31 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.50 万元，支出决算为 10.46 万元，完成预算的 99.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公车经费的支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.46 万元。主要用于公车的维修、燃料费等。2019 年期末，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增加减少 0.01 万元，下降 0.10%，主要原因是严格控制公车经费的支出。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于接待株洲、三门峡市考察团全民健身中心考察工作。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.07 万元，增长 100.00%，主要原因是全民健身工作业务需要。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5080.62 万元，其中人员经费支出 284.46 万元，公用经费支出 44.46 万元，支出项目共 32 个，支出总额 4751.7 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 1024 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 4901.7 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 1024 万元。

（二）项目绩效自评结果。

由河南君和会计师事务所对 2019 年度焦作市体育局部门整体支出及项目支出资金进行绩效评价。评价结果表明：2019 年度，焦作市体育局部门整体支出绩效评价综合得分 89.68 分，评价结果为“良”；体育彩票公益金项目绩效评价得分 86.46 分，评价结果为“良”；体育场馆运行经费绩效评价得分 87.72 分，评价结果为“良”。

（三）重点绩效评价结果。

1. 第十届中国焦作国际太极拳交流大赛取得圆满成功。本届大赛共有 59 个国家和地区的 4365 名运动员参赛，赛事规模超过往届的目标。开展了太极拳名人名家“六进”、太极拳“六进”展演、太极拳名人名家大讲堂等活动，向群众近距离展示推广普及太极拳，让更多人零距离感受到太极拳魅力。

2. 全民健康与全民健身融合发展。广泛开展全民健身活动，承办国家级以上高水平赛事活动 12 次、省级 16 次、市级 30 余次，组织形式多样的全民健身活动 200 多场。积极推进体育场地建设，完成了城乡基层全民健身设施 180 个篮球场、1260 件健身器材的安装更新；在我市老旧小区、公园游园、广场绿地新建健身器材 619 件；在大沙河体育公园规划设计了 21 个体育项目和 151 处健身场地，不断完善城区“十分钟健身圈”。举办各级各类培训班 34 期，培训各类骨干和二级社会体育指导员 2100 余人，完成 2.2 万余人的国民体质检测工作。目前，全市 108 个乡镇（街道办事处）成立了基层体育协会，拥有社会体育指导员 2.7 万余人。

3. 竞技体育水平不断提升。组织开展教练员业务研讨会 35 次、业务学习 20 次、优秀教练员专家讲座 3 次，不断提升教练员业务理论水平。加强体育后备人才培养，向省级以上优秀运动队输送运动员 149 人。2019 年我市体育健儿获得国际比赛金牌 3 枚、银牌 4 枚、铜牌 1 枚，国家级比赛金牌

44 枚、银牌 15 枚、铜牌 40 枚，特别是在全国第二届青年运动会上获得 9 金 4 银 22 铜的优异成绩。

4. 体育产业取得阶段性成效。体育场馆运营良好，太极体育中心将办赛需求与赛后综合利用有机结合，拓展服务领域，延伸配套服务，免费低收费向群众开放，全年接待游客、健身指导 40 万人次，收到了良好的经济效益和社会效益。体育旅游融合发展，太极体育中心创建 4A 级旅游景区取得阶段性成效，焦作市获得十佳体育旅游目的地称号，中国焦作国际太极拳交流大赛被评为体育旅游精品赛事，云台山被评为体育旅游精品景区。

5. 2019 年，对太极体育中心健身馆、游泳馆、体育场、体育馆、太极广场进行照明改造，服务全民健身，提升了太极体育中心整体太极文化形象与标志性夜景形象，打造了亮丽城市夜间景观。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,243.70 万元，支出决算为 1,870.69 万元，完成年初预算的 44.08%。主要用于“全民健身活动经费”、“太极体育中心照明改造工程”“太极体育中心主题展示馆”等项目的支出，其中“全民健身活动经费”、“市民休闲健身场地建设经费”等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：健身器材需分配规划，工程建设进度缓慢。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 30.01 万元，支出决算为 46.16 万元，完成年初预算的 153.81%。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。

2019 年度机关运行经费支出 46.16 万元，较上年度减少 4.49 万元，下降 8.86%。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

2019 年度政府采购支出总额 3377.56 万元，其中：政府采购货物支出 13.86 万元、政府采购工程支出 3356.88 万元、政府采购服务支出 6.82 万元。授予中小企业合同金额 3377.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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