

2020 年度  
焦作市体育局（本级）部门决算

二〇二一年九月

# 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收入

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

第五部分 附件

## 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 6 个职能科室，包括：党的建设  
工作办公室、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 2020 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）

2020 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	1,417.39	一、一般公共服务支出	32	7.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,615.20	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,298.29
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	74.33
	9		九、卫生健康支出	40	15.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,953.42
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,032.94	<b>本年支出合计</b>	58	3,349.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	647.38	年末结转和结余	60	331.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,680.32	<b>总计</b>	62	3,680.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：焦作市体育局（本级）

2020 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		3,032.94	3,032.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,319.81	1,319.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20703	体育	1,319.81	1,319.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2070301	行政运行	249.93	249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2070302	一般行政管理事务	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	777.90	777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	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	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.73</b>	<b>15.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.73</b>	<b>15.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,615.20</b>	<b>1,615.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,615.20</b>	<b>1,615.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,615.20	1,615.20	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  
金额单位：万元

部门：焦作市体育局（本级）

2020 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,349.28	338.67	3,010.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,298.29	248.61	1,049.69	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,298.29	248.61	1,049.69	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	248.61	248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	63.32	0.00	63.32	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	777.90	0.00	777.90	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	200.36	0.00	200.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	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	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.73</b>	<b>15.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.73</b>	<b>15.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,953.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,953.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,953.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,953.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,953.42	0.00	1,953.42	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  
金额单位：万元

部门：焦作市体育局（本级）

2020 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	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	1,417.39	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,615.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,297.48	1,297.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.33	74.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.73	15.73	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
	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	1,953.42	0.00	1,953.42	0.00
	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
	27	3,032.59	<b>本年支出合计</b>	59	3,348.46	1,395.05	1,953.42	0.00
	28	617.81	年初财政拨款结转和结余	60	301.94	37.32	264.62	0.00
	29	14.98	一般公共预算财政拨款	61				
	30	602.83	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,650.40	<b>总计</b>	64	3,650.40	1,432.37	2,218.03	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：焦作市体育局（本级）

2020 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		1,395.05	337.86	1,057.19
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7.50</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7.50</b>
2010302	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,297.48</b>	<b>247.79</b>	<b>1,049.69</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>1,297.48</b>	<b>247.79</b>	<b>1,049.69</b>
2070301	行政运行	247.79	247.79	0.00
2070302	一般行政管理事务	63.32	0.00	63.32
2070305	体育竞赛	8.11	0.00	8.11
2070307	体育场馆	777.90	0.00	777.90
2070308	群众体育	200.36	0.00	200.36
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.34</b>	<b>74.34</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.48</b>	<b>73.48</b>	<b>0.00</b>

2080501	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	17.15	17.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.95	45.95	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.73</b>	<b>15.73</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.73</b>	<b>15.73</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	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：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	252.60	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	72.98	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.39	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.63	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	17.15	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	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	5.59	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	0.09	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	39.10	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	11.37	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.54	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.02	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	1.19	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	2.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	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	2.58	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	8.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.21			
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	2.90			
人员经费合计		291.70	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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：307001

公开 07 表

部门：焦作市体育局（本级）

2020 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	8.45	0.00	8.33	0.00	8.33	0.12

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。

## 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）

2020 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		602.83	1,615.20	1,953.42	0.00	1,953.42	264.62
229	其他支出	602.83	1,615.20	1,953.42	0.00	1,953.42	264.62
22960	彩票公益金安排的支出	602.83	1,615.20	1,953.42	0.00	1,953.42	264.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	602.83	1,615.20	1,953.42	0.00	1,953.42	264.62

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：焦作市体育局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3,680.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少473.78万元，下降11.41%。主要原因是年初预算安排减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,032.94万元，其中：财政拨款收入3,032.59万元，占99.99%；其他收入0.35万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,349.28万元，其中：基本支出338.67万元，占10.11%；项目支出3,010.61万元，占89.89%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3,650.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少448.31万元，下降10.94%。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2019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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,395.05万元，占支出合计的41.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少200.34万元，下降12.56%。主要原因是本年较无“第十届太极拳交流大赛”项目，体育活动支出减少。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,395.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出7.5万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1297.48万元，占93.01%；社会保障和就业支出（类）支出74.34万元，占5.33%；卫生健康支出（类）支出15.73万元，占1.12%。

### （三）具体情况。

2020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1,395.05万元，完成年初预算的166.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加预算项目“太极拳普及推广”经费。

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204.17万元，支出决算为247.79万元，完成年初预算的121.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无“未休年休假人员工资报酬”等人员经费。

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104.36万元，支出决算为63.32万元，完成年初预算的60.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能分类下项目为非税收收入项目预算，本年非税收收入受疫情影响减少。

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 9 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实际支出金额按调减后的预算数支付。

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 0 万元，支出决算为 777.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加“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 133.09 万元，支出决算为 200.36 万元，完成年初预算的 150.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加预算项目“太极拳普及推广”经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.38 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.4 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 40.12 万元，支出决算为 45.95 万元，完成年初预算的 114.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明奖下发标准按省级文明奖执行。

10. 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 0.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为退休人员遗属补助。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 118.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

12. 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 6.15 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 117.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.86 万元。与上年度相比，增加 30.41 万元，增长 9.89%，主要原因：人员经费增加，本年度奖金增加。其中：人员经费 291.7 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、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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 8.45 万元，完成预算的 76.81%。2020 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厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 8.33 万元，完成预算的 79.33%，占 98.58%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 24.00%，占 1.42%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.50 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 79.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公车费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.33 万元。主要用于公车维修费，燃料费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 24.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于接待河南省武术运动管理中心、河南省竞技运动管理中心来访人员。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1375.31 万元，其中人员经费支出 253.69 万元，公用经费支出 44 万元；支出项目共 18 个，支出金额 1077.62 万元。其中，进行项目绩效自评 18 个，自评金额 1077.62 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 781.9 万元。

### （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为99.8分。

## 整体绩效自评表

(2020年度)

金额单位:万元

部门(单位)名称		焦作市体育局					
任务名称	完成情况	预算数		执行数			
		(万元)	其中: 本级财政资金	(万元)	其中: 本级财政资金		
年度主要任务完成情况	1. 全民健身场地设施不断完善。	安装健身器材36套,第八次体育场地普查数据人均占有体育场面积达2.15平方米,位居全省前列。特别是围绕大沙河体育公园、天河公园、苏圃体育公园建设的体育场地设施,受到了广大市民的欢迎和好评。购置全民健身设施器材、开展健身气功活动。	704.5	100	704.5	100	
	2. 全民健身活动广泛开展等。	举办市级活动21项,开展线上全民健身活动120次。举办省迎新年元旦登高活动、第七届太极拳健身大赛,第六届社会体育指导员技能交流大赛,大力推广普及太极拳。	2197.92	199.72	1866.88	177.16	
	3. 焦作市太极体育中心市民休闲健身场地	2020年建设市民休闲场地约3万平方米,4块足球场,丰富了足球爱好者的健身场所,优化了健身环境,方便市民健身休闲,提升健身群众的幸福感。	96	96	96	96	
	4. 进行太极体育中心照明改造。	2020年照明改造太极太极体育中心体育场、体育馆5个,体现太极体育中心夜景特色,使健身群众有一个良好的健身环境。	681.9	681.9	681.9	681.9	
	金额合计(万元)		3680.32	1077.62	3349.28	1055.06	
预算执行情况	预算执行率(%)	98%	分值	10	得分	9.8	

况							
	绩效目标		目标实际完成情况				
	年度 总目 标 完 成 情 况	1. 紧紧围绕“体育强市 健康焦作”建设目标，大力实施民生幸福工程、体育惠民工程，扎实创建全民健身运动模范市，被省体育局推荐为三个创建单位之一。 2. 坚定不移地贯彻实施奥运争光战略，紧盯“奥运造星、全运有金、省运有位”的目标，提升青少年竞技体育水平。 3. 坚持体育+产业战略定位，推动体育产业高质量发展，培育经济发展新动能。 4. 积极营造良好的体育事业发展舆论氛围，弘扬城市体育文化，打造体育城市名片。 5. 主动融入郑州大都市区建设和中原城市群发展，与郑州市体育局签署了《推动郑焦体育公共服务一体化发展框架协议》，与洛阳市体育局签署了《推动洛焦体育工作协同发展框架协议》，为我市打造郑洛“双核”辐射优先发展区、推动“两山两拳”发展贡献力量。	1. 安装健身器材 36 套，第八次体育场地普查数据人均占有体育场面积达 2.15 平方米，位居全省前列。特别是围绕大沙河体育公园、天河公园、苏圃体育公园建设的体育场地设施，受到了广大市民的欢迎和好评。 2. 购置全民健身设施器材、开展健身气功活动。举办市级活动 21 项，开展线上全民健身活动 120 次。举办省迎新年元旦登高活动、第七届太极拳健身大赛，第六届社会体育指导员技能交流大赛，大力推广普及太极拳。 3. 2020 年建设市民休闲场地约 3 万平方米，4 块足球场，丰富了足球爱好者的健身场所，优化了健身环境，方便市民健身休闲，提升健身群众的幸福感。 4. 2020 年照明改造太极太极体育中心体育场、体育馆 5 个，体现太极体育中心夜景特色，使健身群众有一个良好的健身环境。				
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	市级以上全民健身活动（次）	≥50	120	50	10
			建设体育健身工程（套）	≥30	36		10
		质量指标	全民健身场地设施安装验收合格率	100%	100%		6
			赛事和活动任务完成率	≥98%	100%		6
		时效指标	全民健身场地投入使用率	≥95%	100%		6
			赛事和活动任务完成及时率	≥95%	100%		6
		成本指标	无	无	无		0
	效益指标	经济效益指标	体育旅游拉动的促进作用	提升	提升	30	2
			对青少年体育投入的促进作用	提升	提升		2
社会效益指标		群众参与全民健身赛事和活动积极性	提高	提高	10		

	生态效益指标	无	无	无	0
	可持续影响指标	支持广大群众积极参加体育锻炼	可持续	可持续	3
满意度指标	服务对象满意度	使用人群对健身场地设施满意度	≥95%	98%	4
	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	100%	6
自评得分				99.8	

单位负责人：刘晓军

填表人：江爱霞

联系电话：3936312

我部门（单位）共有 18 个项目批复了绩效目标，基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 97.53 分。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2020 年度 5 个项目开展部门评价。评价结果是评价结果是次优，完成了绩效目标。绩效评价得分为 89.4 分。

财政评价选取了 2020 年度下列 5 个项目：1. 提前下达 2020 年公共体育场馆向社会免费低收费开放中央补助资金项目 2. 体育场馆免费低收费开放市级配套资金项目 3. 拨付焦作市体育场馆管理中心免费低收费开放补助资金项目 4. 焦作市体育场馆管理中心人员经费项目 5. 焦作市体育场馆管理中心运行经费项目。开展重点绩效评价。评价结果是优，完成了绩效目标。绩效评价得分为 89.4 分。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 1,953.41 万元，完成年初预算的 46.03%。主要用于“全民健身活动”、“改善体育设施”“城乡基层全民健身设施器材”等方面，其中“全民健身活动经费”、“改善体育设施经费”等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年年初受疫情影响，全民健身活动无法按时开展，体育设施经费按合同规定支付。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 46.16 万元，较上年度无增减。无增减的主要原因是：严格按照年初预算安排支付，厉行节约，控制公用经费的支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1,589.03 万元，其中：政府采购货物支出 1,577.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.78 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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%。

### 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 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

## 第五部分 附件

# 焦作市体育局绩效评价报告

焦作市体育局根据焦作市财政局文件《关于开展 2020 年度预算绩效评价工作的通知》（焦财绩效〔2021〕2 号）精神，在体育系统内进行 2020 年项目绩效评价工作，现将 100 万元以上重点项目绩效指标评价汇报如下。

## 一、项目支出基本情况

我单位本次重点绩效评价范围为焦作市财政资金 100 万元以上项目，具体为焦作市体育场馆管理中心 5 个项目，分别是：1. 提前下达 2020 年公共体育场馆向社会免费低收费开放中央补助资金项目 2. 体育场馆免费低收费开放市级配套资金项目 3. 拨付焦作市体育场馆管理中心免费低收费开放补助资金项目 4. 焦作市体育场馆管理中心人员经费项目 5. 焦作市体育场馆管理中心运行经费项目。项目预算金额 1449.9 万元，执行金额 1238.03 万元，执行率约达 85.39%。

## 二、绩效评价工作开展情况

2020 年度，我部门对 100 万元以上项目进行重点评价，对项目实施单位的绩效自评进行认真审核，重点是对项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标方面进行了评价。

## 三、总体评价结论和指标分析

1、提前下达 2020 年公共体育场馆向社会免费低收费开

放中央补助资金项目，项目预算金额 349.3 万元，执行金额 287.37 万元，预算执行率 82%，预算执行得分 8.2 分，绩效指标得分 89 分，自评得分 97.2 分，建议得分 82 分；主要对国民体质监测人数、培训班任务完成率、赛事和文化活动任务完成及时率、场馆运行支出、体育消费拉动经济、群众对体育健身的认识及活动开展、园区绿化率对体育产业发展的影响力、使用人群对场馆场地设施满意度等方面进行了绩效目标考核，完成了绩效目标。

2、体育场馆免费低收费开放市级配套资金项目，项目预算金额 100 万元，执行金额 100 万元，预算执行率 100%，预算执行得分 10 分，绩效指标得分 88 分，自评得分 98 分，建议得分 95；分主要对国民体质监测人数、培训班任务完成率、赛事和文化活动任务完成及时率、场馆运行支出、体育消费拉动经济、群众对体育健身的认识及活动开展、园区绿化率对体育产业发展的影响力、使用人群对场馆场地设施满意度等方面进行了绩效目标考核，完成了绩效目标。

3、拨付焦作市体育场馆管理中心免费低收费开放补助资金项目，项目预算金额 142 万元，执行金额 137.90 万元，预算执行率 97%，预算执行得分 9.7 分，绩效指标得分 88 分，自评得分 97.7 分，建议得分 95 分；主要对国民体质监测人数、培训班任务完成率、赛事和文化活动任务完成及时率、场馆运行支出、体育消费拉动经济、群众对体育健身的认识

及活动开展、园区绿化率对体育产业发展的影响力、使用人群对场馆场地设施满意度等方面进行了绩效目标考核，完成了绩效目标。

4、焦作市体育场馆管理中心人员经费项目，预算金额386万元，执行金额384.96万元，预算执行率99.73%，预算执行得分10分，绩效指标得分89分，自评得分99分，建议得分95分；经费用于在编人员工资、社会保障费、退休人员退休费等基本支出，主要对发工资及退休人数、按照规定发放、发放时间及完成时间、工资发放标准、员工素质和能力、人员管理制度健全性、员工对工资发放满意度等方面进行绩效目标考核，完成了绩效目标。

5、焦作市体育场馆管理中心运行经费项目，预算金额472.4万元，执行金额327.8万元，预算执行率69%，预算执行得分7分，绩效指标得分89分，自评得分96分，建议得分80分；主要对国民体质监测人数、培训班任务完成率、赛事和文化活动任务完成及时率、场馆运行支出、体育消费拉动经济、群众对体育健身的认识及活动开展、园区绿化率对体育产业发展的影响力、使用人群对场馆场地设施满意度等方面进行了绩效目标考核，完成了绩效目标。

#### 四、存在的问题和建议

因体育场馆管理中心属于差供单位，取得收入有一定的季节性，每月固定支出有能源费用、保安、保洁、绿化服务

费、聘用人员考务费等，会形成当年一部分预算资金结转到下一年，造成有的项目预算执行率较低。根据上述情况，我们将合理的使用资金，加强资金支付进度，加大收入力度，提高预算执行率。

#### 五、其他需要说明的问题

及时拨付预算资金，及时加快支付进度。