

平顶山市体育局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市体育局

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、一般公共预算财政支出决算表

六、一般公共预算财政基本支出决算表

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收入支出决算表

第三部分 2017 年底部门决算情况说明

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、一般公共预算财政支出支出决算情况说明

六、一般公共预算财政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 平顶山市体育局概况

一、部门职责

根据《平顶山市人民政府办公室关于印发平顶山市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（平政办〔2015〕70）文件规定平顶山市体育局为市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全市体育工作规范性文件并监督实施。

（二）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制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（三）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，负责公共体育设施的监督管理。

（四）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。

（五）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。

（六）管理全市体育外事工作，开展国际间以及港澳台地区的体育合作与交流，积极参加和承办国内外体育赛事。

（七）组织体育领域重大科技研究攻关和成果推广，负责所属体育运动学校管理工作。

（八）指导全市体育宣传工作。

（九）贯彻执行体育产业政策，规范全市体育产业发展，制定体育经

营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。

(十) 承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

河南省平顶山市体育局有二级预算单位 5 个，三级预算单位 0 个，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围二级预算单位如下：

1. 平顶山市体育局本级；
2. 平顶山市体育科研所；
3. 平顶山市中心体育学校；
4. 平顶山市体育运动学校；
5. 平顶山市水上运动学校；
6. 平顶山市体育村。

三、科室构成情况

市体育局行政编制 23 人；在职人员 20 人，离退休人员 24 人。

河南省平顶山市体育局有 6 个科室，单位科室如下：

1. 办公室；
2. 人事科；
3. 群众体育科；
4. 竞赛科；
5. 政策法规科（行政审批服务科）；
6. 青少年体育科。

第二部分

平顶山市体育局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开01表

部门：河南省平顶山市体育局汇总

收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
性	次		1	性	次		2	
一、财政拨款收入		1	6,077.82	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	45.99	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	1,505.59	
六、其他收入		6	292.79	六、科学技术支出		33	0.00	
		7		七、文化体育与传媒支出		34	1,736.02	
		8		八、社会保障和就业支出		35	374.57	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	69.26	
		10		十、节能环保支出		37	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		38	533.99	
		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	129.23	
		20		二十、粮油物资储备支出		47	0.00	
		21		二十一、其他支出		48	5,198.76	
		22				49		
		23	6,416.59	本年支出合计		50	9,547.01	
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	5,437.01	年末结转和结余		52	2,306.59	
		26				53		
总	计	27	11,853.60	总	计	54	11,853.60	

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

金额单位：万元
公开02表

部门：河南省平顶山市体育局汇总

功能分类科目编码	科目名称	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
行次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,415.95	5,077.82	0.00	45.98	0.00	0.00	292.75
205	教育支出	1,660.28	1,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,660.28	1,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等教育	1,154.12	1,154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	506.17	506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,551.24	1,551.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,461.24	1,461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	852.29	852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	218.21	218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.28	355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	350.96	350.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	离休干部的行政单位离退休	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.14	50.14	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	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保障基金的补助	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,302.90	2,302.90	0.00	45.98	0.00	0.00	292.75
22960	彩票公益金及对应中区管理费收入类级的支出	2,302.90	2,302.90	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	2,302.90	2,302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	338.77	0.00	0.00	45.98	0.00	0.00	292.75
2299901	其他支出	338.77	0.00	0.00	45.98	0.00	0.00	292.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位: 万元

公开05表

部门: 河南省平顶山市体育局汇总

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
合计		5,547.01	2,534.73	6,612.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,505.59	1,414.35	91.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,505.59	1,414.35	91.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中等教育	970.27	911.60	58.67	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	535.32	502.75	32.57	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,736.02	859.27	876.74	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,546.02	859.27	786.74	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	285.13	285.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	80.52	0.00	80.52	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	998.39	492.61	505.78	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	81.31	0.00	81.31	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	201.68	81.55	120.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	360.41	360.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保障基金的补助	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	533.59	0.00	533.59	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区设施建设支出	533.59	0.00	533.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市道路支出	533.59	0.00	533.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,198.76	88.05	5,110.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项收入类体育支出的支出	4,973.98	0.00	4,973.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,967.58	0.00	4,967.58	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	224.78	88.05	136.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	224.78	88.05	136.73	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

金额单位：万元
公开04表

部门：河南省平顶山市体育局汇总

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
性 次		1	性 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,774.92	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	2,302.90	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	1,505.59	1,505.59	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	1,735.09	1,735.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	374.57	374.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.26	69.26	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	533.59	0.00	533.59
	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	129.23	129.23	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	4,973.98	0.00	4,973.98
本年收入合计	22	6,077.82	本年支出合计	49	9,321.31	3,813.74	5,507.57
年初财政拨款结转和结余	23	5,169.23	年末财政拨款结转和结余	50	1,925.74	731.58	1,194.16
一般公共预算财政拨款	24	770.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4,398.83		52			
	26			53			
总计	27	11,247.05	总计	54	11,247.05	4,545.33	6,701.73

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。

金额单位：万元
公开05表

部门：河南省平顶山市体育局汇总

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		3,813.74	2,845.76	967.98
205	教育支出	1,505.59	1,414.35	91.23
20503	职业教育	1,505.59	1,414.35	91.23
2050302	中等教育	970.27	911.60	58.67
2050399	其他职业教育支出	535.32	502.75	32.57
207	文化体育与传媒支出	1,735.09	858.35	876.74
20703	体育	1,645.09	858.35	786.74
2070301	行政运行	284.20	284.20	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	80.52	0.00	80.52
2070307	体育场馆	996.39	492.61	503.78
2070308	群众体育	81.51	0.00	81.51
2070399	其他体育支出	202.68	81.53	121.15
20799	其他文化体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	374.57	374.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	360.41	360.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.78	48.78	0.00
2080502	事业单位离退休	65.96	65.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.67	245.67	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.17	14.17	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	14.17	14.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.26	69.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.26	69.26	0.00
2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	0.00
2101102	事业单位医疗	52.00	52.00	0.00
221	住房改革支出	129.23	129.23	0.00
22102	住房改革支出	129.23	129.23	0.00
2210201	住房公积金	129.23	129.23	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

金额单位：万元
公开06表

部门：河南省平顶山市体育局汇总

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
501	工资福利支出	2,202.20	502	商品和服务支出	191.77	510	其他资本性支出	27.66
50101	基本工资	1,008.69	50201	办公费	15.74	51001	房屋维修购建	0.00
50102	津贴补贴	172.39	50202	印刷费	0.00	51002	办公设备购置	8.15
50103	奖金	216.82	50203	咨询费	0.00	51003	专用设备购置	19.43
50104	其他社会保障缴费	343.82	50204	手续费	0.09	51006	基础设施建设	0.00
50106	伙食补助费	27.54	50206	水费	55.74	51008	大型修缮	0.00
50107	绩效工资	282.00	50208	电费	21.76	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.21	50207	邮电费	2.83	51008	物资购置	0.00
50109	失业保险缴费	32.14	50208	取暖费	0.00	51009	土地补偿	0.00
50199	其他工资福利支出	20.10	50209	物业管理费	0.00	51010	灾害补助	0.00
503	对个人和家庭的补助	424.22	50211	差旅费	6.43	51011	地上附着物和青苗补偿	0.00
50301	离休费	4.90	50212	因公出国(境)费用	0.00	51012	拆迁补偿	0.00
50302	退休费	85.74	50213	维修(护)费	40.18	51013	公务用车购置	0.00
50303	退职(役)费	0.00	50214	租赁费	0.00	51019	其他交通工具购置	0.00
50304	抚恤金	0.00	50218	会议费	0.00	51020	产权参股	0.00
50305	奖励补助	1.82	50216	培训费	1.44	51099	其他资本性支出	0.00
50306	救济费	0.84	50217	公务用车费	0.00	504	对企事业单位的补助	0.00
50307	医疗费	1.32	50218	公用经费	2.83	50401	企业款黄性补助	0.00
50308	助学金	15.97	50224	被救助费	0.00	50402	事业单位补助	0.00
50309	救助金	0.87	50226	公用经费	0.00	50403	财政贴息	0.00
50310	房产补助	0.00	50228	劳务费	3.40	50499	其他对企事业单位的补助	0.00
50311	住房公积金	226.75	50227	委托业务费	0.43	507	债务利息支出	0.00
50312	房租补助	0.00	50228	工会经费	10.10	50701	国内债务付息	0.00
50313	购房补助	0.00	50229	福利费	9.37	50707	国外债务付息	0.00
50314	采暖补助	87.39	50231	公务用车运行维护费	10.80	599	其他支出	0.00
50316	物业经费补助	0.00	50239	其他交通费用	0.00	5906	赠与	0.00
50399	其他对个人和家庭的补助支出	15.39	50240	税金及附加费用	7.02			
			50299	其他商品和服务支出	17.88			
	人员经费合计	2,626.43		公用经费合计				219.33

注：本表反映部门本级非一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省平顶山市体育局汇总
预算代码：207001

金额单位：万元
公开07表

合计	因公出国 (境)费用	预算数				三公经费	合计	因公出国 (境)费用	决算数			
		三公经费		三公经费	三公经费				三公经费		三公经费	三公经费
		小计	公务用车运行维护费						公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20.71	0.00	24.71	0.00	24.71	6.00	10.99	0.00	10.99	0.00	10.99	0.00	

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

金额单位：万元
公开08表

部门：河南省平顶山市体育局汇总

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	
性 质		1	2	3	4	5	6
合 计		4,898.88	2,302.90	5,507.57	0.00	5,507.57	1,194.16
212	城乡社区支出	588.59	0.00	588.59	0.00	588.59	0.00
21208	国有土地使用者出让收入及对应的专项债务收入安排的支出	588.59	0.00	588.59	0.00	588.59	0.00
2120803	城市建设支出	588.59	0.00	588.59	0.00	588.59	0.00
229	其他支出	3,865.24	2,302.90	4,975.96	0.00	4,975.96	1,194.16
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,865.24	2,302.90	4,975.96	0.00	4,975.96	1,194.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,736.24	2,302.90	4,967.58	0.00	4,967.58	1,071.56
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	129.00	0.00	6.40	0.00	6.40	122.60

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

平顶山市体育局

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11,853.60万元。与2016年相比，收、支总计各 增加1,283.70万元，增长12.14%。主要原因一是维修体育场馆及场馆消防管道298万元，二是第四届全民健身大会经费61万元，三是上缴非税30万元，四是正常晋级档案工资调标，预算收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计6,416.59万元，其中：财政拨款收入6,077.82万元，占94.72%；事业收入 45.98万元，占0.72%；其他收入 292.79万元，占4.56%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计9,547.01万元，其中：基本支出2,934.73万元，占30.74%；项目支出6,612.28万元，占 69.26%。

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11,247.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1,243.24万元，增长12.43%。主要原因一是维修体育场馆及场馆消防管道298万元，二是第四届全民健身大会经费61万元，三是上缴非税30万元，四是正常晋级档案工资调标，预算收入和支出相应增加。

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3,813.74万元，占支出合计的 39.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,207.03万 元，增长46.30%。变动的主要原因是正常增人增资晋级档案工资增加，工资调标增加，社会保障养老保险金增加等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,813.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,505.59万元，占39.48%；文化体育与传媒（类）支出 1,735.09万元，占45.50%；社会保障和就业（类）支出 374.57万元，占9.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出 69.26万元，占1.82%；住房保障（类）支出 129.23万元，占3.39%。

（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2,818.83万元，支出决算为 3,813.74万元，完成年初预算的135.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为121.20万元，支出决算为284.2万元，完成年初预算的2.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加市长预备费和人员工资及社会养老保险金等。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为900.00万元，支出决算为970.27万元，完成年初预算的1.08%。决算数大于预算数的主要原因是调标增资。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为492.49万元，支出决算为535.32万元，完成年初预算的1.09%。决算数大于预算数的主要原因是调标增资。

4. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为274.61万元，支出决算为284.20万元，完成年初预算的1.03%。决算数大于预算数主要是年中增加人员工资。

5. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为29.00万元，支出决算为80.52万元，完成年初预算的2.78%。决算数大于预算数主要是年中增加市长预备费及人员工资。

6. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为744.19万元，支出决算为996.39万元，完成年初预算的1.34%。决算数大于预算数主要是年中增加市长预备费。

7. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为25.00万元，支出决算为81.31万元，完成年初预算的1.75%。决算数大于预算数主要是年中增加市长预备费。

8. 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165.32万元，支出决算为202.68万元，完成年初预算的1.23%。决算数大于预算数主要是年中增加市长预备费。

9. 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90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为30.65万元，支出决算为48.78万元，完成年初预算的1.59%。决算数大于预算数的主要年中发离退休人员平时健康休养费等。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为69.00万元，支出决算为65.96万元，完成年初预算的1.14%。预算数与决算数基本持平。

12. 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费支出（项）年初预算为181.21万元，支出决算为245.67万元，完成年初预算的1.36%。决算数大于预算数的主要年中基数调标。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）年初预算为16.44万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的1.05%。决算数与预算数基本持平。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为47.80万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的1.09%。决算数与预算数基本持平。

15. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为118.78万元，支出决算为129.23万元，完成年初预算的1.09%。决算数与预算数基本持平。

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2,845.76万元。与2016年相比，增加824.14万元，增长40.77%。变动的主要原因：随着工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费；物价普遍上涨，费用增加；正常增人增资晋级档案工资增加，工资调标增加，社会保障养老保险金增加等。其中：人员经费2,626.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费219.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.71万元，支出决算为10.99万元，完成预算的35.80%。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2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照上级部门要求，逐年递减10%，同时在2017年进行车辆改革，我局认真执行中央八项规定，严控、压缩公车运行费。

（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，公务用车购置及运行费支出决算10.99万元，占100.00%，完成预算的44.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省平顶山市体育局机关、局所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0.00万元。

出国谈判、工作磋商支出0.00万元。

境外业务培训支出支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出10.99万元。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10.99万元。主要用于车辆维修和燃油费10.99万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为11辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.77万元，增长7.54%，主要原因是车辆燃油费价格增加，车辆年久维修等增加。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.24万元，下降100.00%，主要原因是继续贯彻执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费，按照上级部门要求逐年递减。

河南省平顶山市体育局汇总2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0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。

(二) 项目绩效自评结果。

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 151.00 万元，支出决算为 5,507.57 万元，完成年初预算的 3,647.40%。主要原因是结转项目资金在 2017 年使用，农民体育健身工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：农民体育健身工程器材安装需验收通过后方能支付该款项。支出具体情况如下：

1、全民健身活动及农民体育健身工程 2284.25 万元；主要用于全民健身活动和农民体育健身工程器材费等

2、援建和维护体育场馆设施 2183.31 万元；主要用于体育场馆维修和援建等。

3、青少年体育训练经费 1040.01 万元；主要用于运动员外出训练比赛费、业余训练经费、运动员伙食补助费、训练器材设备购置费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出5.57万元，较2016年度减少12.65万元，下降69.43%。减少的主要原因是：一是运行经费进行合理安排，厉行勤俭节约，响应国家节能减排的号召，二是节约开支，严格控制三公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额2,215.16万元，其中：政府采购货物支出 1,403.48万元，政府采购工程支出682.04万元，政府采购服务支出129.63万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省平顶山市体育局汇总共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款以外的其他收入。
例如：职工住院报销医疗费、人社局拔优秀公务员奖励等。
- 四、上级补助收入：事业单位才主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足已安排当年支出的情况下，事业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：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 十、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，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、工作福利支出：单位支付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用。

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：本年度或者以前年度财政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。