

河南省体育局  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省体育局概况

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 2017 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

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 河南省体育局概况

## 一、部门职责

河南省体育局是主管全省体育工作的省政府直属机构，其主要职责包括：

（一）贯彻落实国家体育工作方针政策，拟订全省体育工作的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。

（二）制定并组织实施全省体育事业发展规划，推进全省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）推行全民健身计划，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。

（四）统筹规划全省竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责省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。

（五）组织举办全省综合性运动会，统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）管理全省体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流，组织参加和承办国内外体育竞赛。

（七）组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，负责直属体育运动学校的管理工作。

（八）组织指导全省体育工作和体育宣传工作。

(九) 拟订全省体育产业政策, 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, 负责体育彩票的发行管理。

(十) 承办省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

河南省体育局有二级预算单位 18 个。本决算为汇总决算, 纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

- 1.河南省体育局局本级
- 2.河南省体育工作大队
- 3.河南省射击运动管理中心
- 4.河南省重竞技运动管理中心
- 5.河南省水上运动管理中心
- 6.河南省社会体育管理中心
- 7.河南省体育运动学校
- 8.河南省球类运动管理中心
- 9.河南省武术运动管理中心
- 10.河南省田径运动管理中心
- 11.河南省自行车现代五项运动管理中心
- 12.河南省体育设施管理中心
- 13.河南省航空运动管理中心
- 14.河南省健身气功管理中心
- 15.河南省体育局机关服务中心

16.河南省体育场

17.河南省体育中心

18.中原网球训练基地管理中心

河南省足球协会系社会团体，仅 2017 年度部分经费纳入河南省体育局部门决算编制范围。

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省体育局

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	70,150.84	一、一般公共服务支出	28	5.00	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29		
三、事业收入	3	2,113.72	三、国防支出	30		
四、经营收入	4	4,702.49	四、公共安全支出	31		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	3,140.36	
六、其他收入	6	114.30	六、科学技术支出	33	3.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	33,791.21	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,518.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	816.63	
	10		十、节能环保支出	37	257.47	
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39		
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		

18			十八、国土海洋气象等支出	45	
19			十九、住房保障支出	46	1,242.21
20			二十、粮油物资储备支出	47	
21			二十一、其他支出	48	32,436.85
22				49	
23	本年收入合计	77,081.35	本年支出合计	50	76,211.22
24	用事业基金弥补收支差额	0.24	结余分配	51	399.53
25	年初结转和结余	6,854.50	年末结转和结余	52	7,325.35
26				53	
27	总计	83,936.10	总计	54	83,936.10

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：河南省体育局

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏 次							
		合 计	1	2	3	4	5	6	7
			77,081.35	70,150.84		2,113.72	4,702.49		114.30
201	一般公共服务支出		5.00	5.00					
20123	民族事务		5.00	5.00					
2012304	民族工作专项		5.00	5.00					
205	教育支出		3,136.76	3,136.76					
20502	普通教育		234.50	234.50					
2050299	其他普通教育支出		234.50	234.50					
20503	职业教育		2,834.26	2,834.26					
2050302	中专教育		2,779.26	2,779.26					
2050305	高等职业教育		55.00	55.00					
20508	进修及培训		68.00	68.00					
2050803	培训支出		68.00	68.00					
207	文化体育与传媒支出		34,091.26	27,160.75		2,113.72	4,702.49		114.30
20703	体育		33,891.26	26,960.75		2,113.72	4,702.49		114.30
2070301	行政运行		1,020.08	1,020.08					
2070303	机关服务		67.36	67.36					

2070304	运动项目管理	23,644.93	22,372.27		1,208.03	24.19		40.43
2070305	体育竞赛	607.20	0.76		606.44			
2070307	体育场馆	5,937.12	1,193.08			4,678.30		65.73
2070399	其他体育支出	2,614.58	2,307.20		299.25			8.13
20799	其他文化体育与传媒支出	200.00	200.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	4,572.65	4,572.65					
20805	行政事业单位离退休	4,545.25	4,545.25					
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.10	298.10					
2080502	事业单位离退休	936.84	936.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,310.31	3,310.31					
20808	抚恤	27.40	27.40					
2080801	死亡抚恤	27.40	27.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	816.63	816.63					
21011	行政事业单位医疗	816.63	816.63					
2101101	行政单位医疗	76.90	76.90					
2101102	事业单位医疗	735.73	735.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	1,273.75	1,273.75					
22102	住房改革支出	1,273.75	1,273.75					
2210201	住房公积金	1,273.75	1,273.75					
229	其他支出	33,185.30	33,185.30					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33,185.30	33,185.30					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33,185.30	33,185.30					

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：河南省体育局

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合 计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		76,211.22	30,876.39	40,332.19		5,002.64	
20123	民族事务		5.00	5.00				
2012304	民族工作专项		5.00	5.00				
205	教育支出		3,140.36	2,241.83	898.53			
20502	普通教育		234.50		234.50			
2050299	其他普通教育支出		234.50		234.50			
20503	职业教育		2,838.11	2,241.83	596.28			
2050302	中专教育		2,783.11	2,241.83	541.28			
2050305	高等职业教育		55.00		55.00			
20508	进修及培训		67.74		67.74			
2050803	培训支出		67.74		67.74			
206	科学技术支出		3.00		3.00			
20604	技术与开发		3.00		3.00			
2060499	其他技术与开发支出		3.00		3.00			

207	文化体育与传媒支出		33,791.21	22,057.23	6,731.34		5,002.64
20703	体育		33,768.20	22,057.23	6,708.33		5,002.64
2070301	行政运行		1,011.06	1,011.06			
2070303	机关服务		67.36	67.36			
2070304	运动项目管理		23,146.78	20,527.87	2,594.72		24.19
2070305	体育竞赛		643.46	0.76	642.70		
2070307	体育场馆		6,186.71	369.40	838.86		4,978.45
2070399	其他体育支出		2,712.83	80.78	2,632.05		
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		1.63		1.63		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1.63		1.63		
20799	其他文化体育与传媒支出		21.38		21.38		
2079999	其他文化体育与传媒支出		21.38		21.38		
208	社会保障和就业支出		4,518.49	4,518.49			
20805	行政事业单位离退休		4,491.09	4,491.09			
2080501	归口管理的行政单位离退休		278.01	278.01			
2080502	事业单位离退休		917.08	917.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,296.01	3,296.01			
20808	抚恤		27.40	27.40			
2080801	死亡抚恤		27.40	27.40			
210	医疗卫生与计划生育支出		816.63	816.63			
21011	行政事业单位医疗		816.63	816.63			
2101101	行政单位医疗		76.90	76.90			
2101102	事业单位医疗		735.73	735.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.00	4.00			
211	节能环保支出		257.47		257.47		

21110	能源节约利用	257.47		257.47		
2111001	能源节约利用	257.47		257.47		
221	住房保障支出	1,242.21	1,242.21			
22102	住房改革支出	1,242.21	1,242.21			
2210201	住房公积金	1,242.21	1,242.21			
229	其他支出	32,436.85		32,436.85		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32,436.85		32,436.85		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32,436.85		32,436.85		

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汇总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省体育局

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	36,965.54	一、一般公共服务支出	28	5.00	5.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,185.30	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	3,140.36	3,140.36	
	6		六、科学技术支出	33	3.00	3.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	26,950.13	26,948.50	1.63
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,518.49	4,518.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	816.63	816.63	
	10		十、节能环保支出	37	257.47	257.47	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17			十七、援助其他地区支出	44			
	18			十八、国土海洋气象等支出	45			
	19			十九、住房保障支出	46	1,242.21	1,242.21	
	20			二十、粮油物资储备支出	47			
	21			二十一、其他支出	48	32,436.85		32,436.85
	22	70,150.84		<b>本年支出合计</b>	49	69,370.14	36,931.66	32,438.48
	23	6,215.18		年末财政拨款结转和结余	50	6,995.88	1,160.67	5,835.21
	24	1,126.78			51			
	25	5,088.39			52			
	26				53			
	27	76,366.01		<b>总计</b>	54	76,366.01	38,092.32	38,273.69

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。

# 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：河南省体育局

功能分类 科目编码		项 目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合 计	36,931.66	30,035.92	6,895.74
201		一般公共服务支出	5.00		5.00
20123		民族事务	5.00		5.00
2012304		民族工作专项	5.00		5.00
205		教育支出	3,140.36	2,241.83	898.53
20502		普通教育	234.50		234.50
2050299		其他普通教育支出	234.50		234.50
20503		职业教育	2,838.11	2,241.83	596.28
2050302		中专教育	2,783.11	2,241.83	541.28
2050305		高等职业教育	55.00		55.00
20508		进修及培训	67.74		67.74
2050803		培训支出	67.74		67.74
206		科学技术支出	3.00		3.00
20604		技术与开发	3.00		3.00
2060499		其他技术与开发支出	3.00		3.00
207		文化体育与传媒支出	26,948.50	21,216.75	5,731.74

<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>26,927.12</b>	<b>21,216.75</b>	<b>5,710.36</b>
2070301	行政运行		1,011.06	1,011.06	
2070303	机关服务		67.36	67.36	
2070304	运动项目管理		22,097.89	19,768.17	2,329.72
2070305	体育竞赛		58.76	0.76	58.00
2070307	体育场馆		1,208.26	369.40	838.86
2070399	其他体育支出		2,483.79		2,483.79
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>		<b>21.38</b>		<b>21.38</b>
2079999	其他文化体育与传媒支出		21.38		21.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>4,518.49</b>	<b>4,518.49</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>4,491.09</b>	<b>4,491.09</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休		278.01	278.01	
2080502	事业单位离退休		917.08	917.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,296.01	3,296.01	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>27.40</b>	<b>27.40</b>	
2080801	死亡抚恤		27.40	27.40	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>816.63</b>	<b>816.63</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>816.63</b>	<b>816.63</b>	
2101101	行政单位医疗		76.90	76.90	
2101102	事业单位医疗		735.73	735.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.00	4.00	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>257.47</b>		<b>257.47</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>		<b>257.47</b>		<b>257.47</b>
2111001	能源节约利用		257.47		257.47
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>				

<b>21303</b>	水利			
2130311	水资源节约管理与保护			
<b>221</b>	住房保障支出	<b>1,242.21</b>	<b>1,242.21</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>1,242.21</b>	<b>1,242.21</b>	
2210201	住房公积金	1,242.21	1,242.21	

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

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	25,602.48	302	商品和服务支出	1,881.22	310	其他资本性支出	155.78
30101	基本工资	6,161.09	30201	办公费	195.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,118.13	30202	印刷费	40.06	31002	办公设备购置	92.43
30103	奖金	2,374.16	30203	咨询费	11.12	31003	专用设备购置	53.64
30104	其他社会保障缴费	2,166.42	30204	手续费	1.78	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3,876.59	30205	水费	13.32	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3,602.03	30206	电费	33.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,149.59	30207	邮电费	106.58	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	121.19	30208	取暖费	53.32	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2,033.28	30209	物业管理费	93.80	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,396.44	30211	差旅费	161.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	355.50	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	625.29	30213	维修(护)费	234.66	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.91	30214	租赁费	15.54	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	96.10	30215	会议费	1.83	31020	产权参股	
30305	生活补助	15.14	30216	培训费	4.76	31099	其他资本性支出	9.70
30306	救济费		30217	公务接待费	1.36	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	4.19	30218	专用材料费	171.24	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	107.76	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,193.67	30227	委托业务费	25.78	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	213.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	193.88	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	3.36	30231	公务用车运行维护费	112.72	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	7.27	30239	其他交通费	7.67	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.00	30240	税金及附加费用	3.11			
			30299	其他商品和服务支出	77.24			
	人员经费合计	27,998.92					公用经费合计	2,037.00

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河南省体育局		预算数				决算数						
		因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运行费	公务用车 购置费	公务用车 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	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待费
合计												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156.72	16.00	122.42			122.42	18.30	135.92	14.66	119.89		119.89	1.36

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省体育局		项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6		
	栏次								
	合 计	5,088.39	33,185.30	32,438.48		32,438.48		5,835.21	
207	文化体育与传媒支出	1.63		1.63		1.63			
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1.63		1.63		1.63			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.63		1.63		1.63			
229	其他支出								
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,086.76	33,185.30	32,436.85		32,436.85		5,835.21	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,086.76	33,185.30	32,436.85		32,436.85		5,835.21	

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

# 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 83,936.10 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 7,893.95 万元，增长 10.38%。主要原因是一般公共预算财政拨款 2017 年度追加的《省级机关事业单位清算个人工资及养老保险经费》（豫财预〔2017〕7 号文件）、《省直机关事业单位 2017 年度有关人员经费》（豫财预〔2017〕308 号文件）、《追加省直机关事业单位离退休人员平时健康休养费》（豫财预〔2017〕217 号文件）、《追加准备期单位应缴纳基本养老保险费资金缺口》（豫财预〔2017〕226 号文件）等多项资金，因此收入较上年相比，差异率较大；按照收支配比原则，总支出增长的主要原因与上述总收入增加的因素相同，支出同比增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 77,081.35 万元，其中：财政拨款收入 70,150.84 万元，占 91.01%；事业收入 2,113.72 万元，占 2.74%；经营收入 4,702.49 万元，占 6.10%；其他收入 114.30 万元，占 0.15%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 76,211.22 万元，其中：基本支出 30,876.39 万元，占 40.51%；项目支出 40,332.19 万元，占 52.92%；经营支出 5,002.64 万元，占 6.56%。

## 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 76,366.01 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各 增加 7,133.71 万元,增长 10.30%。主要原因是一般公共预算财政拨款 2017 年度追加的《省级机关事业单位清算个人工资及养老保险经费》(豫财预〔2017〕7 号文件)、《省直机关事业单位 2017 年度有关人员经费》(豫财预〔2017〕308 号文件)、《追加省直机关事业单位离退休人员平时健康休养费》(豫财预〔2017〕217 号文件)、《追加准备期单位应缴纳基本养老保险费资金缺口》(豫财预〔2017〕226 号文件)等多项财政预算资金安排的人员经费。以上多项基本支出经费的调整追拨,形成 2017 年度财政拨款收支较 2016 年度相比增幅较大。

## 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 36,931.66 万元,占支出合计的 48.46%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 6,337.94 万元,增长 20.72%。变动的主要原因同收入增加的原因,支出同比增加。

### (二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 36,931.66 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 5.00 万元,占 0.01%;教育(类)支出 3,140.36 万元,占 8.50%;科学技术(类)支出 3.00 万元,占 0.01%;文化体育与传媒(类)支出 26,948.50

万元，占 72.97%；社会保障和就业（类）支出 4,518.49 万元，占 12.23%；医疗卫生和计划生育（类）支出 816.63 万元，占 2.21%；节能环保（类）支出 257.47 万元，占 0.70%；住房保障（类）支出 1,242.21 万元，占 3.36%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （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 36,762.10 万元，支出决算为 36,931.66 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是部分资金由于客观原因在年末未执行完毕；二是执行过程中追加了部分人员和项目经费；三是部分项目存在上年结转资金，在 2017 年形成支付。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加省体校的少数民族传统体育训练补助经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 234.50 万元，支出决算为 234.50 万元，完成年初预算的 100%。

3.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 2,037.20 万元，支出决算为 2,783.11 万元，完成年初预

算的 136.61%。决算数大于预算数的原因是使用的有上年结转资金，以及年终调整追加的中专生补助资金。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 55 万元，支出决算 55 万元，完成年初预算的 100%。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 68 万元，支出决算 67.74 万元，完成年初预算的 99.62%，结余资金由财政统一收回。

6.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，决算数大于预算数的原因是使用的以往年度结转资金。

7.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算 997.90 万元，支出决算 1,011.06 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于预算数的原因是财政追加的在职人员养老保险改革的清算资金等。

8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。年初预算 68.40 万元，支出决算 67.36 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于预算数的结余资金由财政统一收回。

9.文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算 22,019.30 万元，支出决算 22,097.89 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数大于预算数的原因是使用的有上年度的结转指标以及年中财政追加的在职人员养老保险改革的清算资金等。

10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 58.76 万元。决算数大于预算数是使用的以往年度结转的财政资金。

11.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算 818.60 万元，支出决算 1,208.26 万元，完成年初预算的 147.60%。决算数大于预算数的原因是使用的有以往年度的结转资金，以及年中追拨的中原网球中心、省体育场、省体育中心的大型体育场馆免费开放补助资金等专项资金。

12.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 5,617.20 万元，支出决算 2,483.79 万元，完成年初预算的 44.22%，决算数小于预算数的原因是预算安排全运会奖励经费 3300 万元，奖励方案报省政府后，审核批准的时间较长，当年度未能执行，因此决算数据与年初预算数据差距较大。

13.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 0 万元，支出 21.38 万元，使用以往年度结转的财政资金。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 243.60 万元，支出决算 278.01 万元，完成年初预算的 114.13%，决算数大于预算数是财政追拨的行政单位离退休人员的健康休养费等。

15.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 582.70 万元，支出决算 917.08

万元，完成年初预算的 157.38%，决算数大于预算数是财政追拨的事业单位离退休人员的健康休养费等。

16.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 1,940.20 万元，支出决算 3,296.01 万元，完成年初预算的 169.88%，决算数大于预算数的原因是财政追拨的养老保险改革的清算资金以及准备期的缺口资金等。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.40 万元，为年中财政追加的已故人员抚恤金。

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 76.90 万元，支出决算 76.90 万元，完成年初预算 100%。

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 733.50 万元，支出决算 735.73 万元，完成年初预算 100.30%。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，决算数大于预算数的原因是年中财政追拨省体育场的离休干部医疗费。

21.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 257.47 万元，决算数大于预算数是使用的以往年度结转资金。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 1,269.10 万元,支出决算 1,242.21 万元,完成年初预算 97.88%,决算数小于预算数的原因是结余资金由财政统一收回。

## 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30,035.92万元。与2016年相比,增加5,805.23万元,增长23.96%。变动的主要原因:一是养老保险改革清算资金及职业年金缴费;二是追加的行政事业单位离退休人员的健康休养费等;三是新增人员经费。其中:人员经费27,998.92万元,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 2,037.00 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156.72万元，支出决算为 135.92万元，完成预算的86.73%。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严格按照中央八项规定的有关要求，厉行勤俭节约的原则，严控、压缩“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。

2017 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 14.66 万元，占 10.79%，完成预算的 91.64%；公务用车购置及运行费支出决算 119.89 万元，占 88.21%，完成预算的 97.94%；公务接待费支出决算 1.36 万元，占 1.00%，完成预算的 7.43%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 14.66 万元。全年安排河南省体育局机关因公出国(境)团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：

局领导出访希腊、捷克、波兰的职业教育、养老保险、农业扶贫开发专题立法调研项目 8.72 万元；

局领导出访美国、加拿大、日本进行洽谈交流共建网球学校、俱乐部建设等 5.94 万元。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度减少 0.94 万元，下降 6.01%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控因公出国(境)支出费用。

2.公务用车购置及运行费支出 119.89 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 119.89 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 119 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 12.94 万元，增长 12.09%，主要原因是本年度为全运会年，在总量不超标的情况下，全力保障会议比赛用车服务。

3.公务接待费支出 1.36 万元。其中：

国内公务接待支出 1.36 万元，主要用于按规定开支的公务接待费。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.68万元，下降33.21%，主要原因是贯彻落实中央八项规定的要求，勤俭节约，减少铺张浪费。

河南省体育局 2017 年度共接待国内来访团组 26 个、来访人员 212 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。

2017 年省体育局在群众体育、竞技体育等方面均取得社会满意度较高的效应。群众体育项目方面，紧抓脱贫攻坚和百城建设提质工程两项全省重点工作，加大资金倾斜，多措并举，推进全民健身设施建设并取得可喜成效。省政府领导对我局百城建设工作给予了充分肯定。

## （二）项目绩效自评结果。

按照百城建设提质工程任务要求，将建设重点放在 15 分钟健身圈打造上，2017 年在城镇地区实施了 600 条全民健身路径、20 个拼装式游泳池、100 个笼式篮球和笼式足球项目。通过这些项目的实施，提高了百城建设的合理性和科学性，部分市县已完成 15 分钟健身圈建设任务。目前我省已逐步建立完善符合省情、比较完整、覆盖城乡、可持续的全民健身公共服务体系，以丰富人民群众精神文化生活，形成健康文明的生活方式，旨在提高全民身体素质、健康水平和生活质量。竞技体育项目方面，我局持续保持优势项目，全面发展潜力项目，重点加强弱势项目，在年度最高水平比赛中我省运动员获得 3 个世界冠军、14 个亚洲冠军、56 个全国冠军；在第十三届全运会上获得 25 金、18 银、20 铜的佳绩，实现了参加历届全运会的金牌和奖牌总数之最，荣获体育道德风尚奖的“三大突破”，取得运动成绩和精神文明双丰收。

## 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 44,090 万元，支出决算为 32,436.85 万元，完成年初预算的 73.57%。主要用于体育彩票公益金安排的各项体育事业支出，其中运动员训练场馆及生活设施维修、运动队训练比赛重点项目保障经费、运动员训练比赛服装及训练器材购置费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：职业运动队（员）外出训

练比赛等的职业特性及训练比赛的特定性，使部分政府性预算基金项目指标不能全部及时支付完毕，结转至下年度继续使用。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出212.24万元，较2016年度减少13.88万元，下降6.14%。减少的主要原因是：2017年省体育局在保障全运会任务完成的前提下，认真执行财政下达的压减一般公共预算支出的要求，并且继续保持厉行勤俭节约作风，从而使得行政单位公用事业支出同比下降。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 10,905.70 万元，其中：政府采购货物支出 6,888.35 万元，政府采购工程支出 2,857.05 万元，政府采购服务支出 1,160.30 万元。授予中小企业合同金额 8,821.55 万元，占政府采购支出总额的 80.89%，其中：授予小微企业合同金额 2,067.48 万元，占政府采购支出总额的 18.96%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，河南省体育局共有车辆 119 辆，其中：一般公务用车 82 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他用车 33 辆，其他用车主要是以往年度登记的小型非机动类车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

#### **十三、其他重要事项的情况说明**

无其他重要事项情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年公共预算拨付的资金。

二、政府性基金收入：指财政政府性基金预算拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映省体育局所属中等专业学校的支出。

九、文化体育与传媒（类）体育（款）：反映省体育局和所属事业单位体育方面的支出。

十、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）：反映省体育局“体育（款）”以外的其他体育支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：主要反映用于省体育局行政单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于省体育局事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映省体育局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要反映省体育局行政单位基本医疗保险缴费经费。

十五、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：主要反映省体育局事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映省体育局行政事业单位遵照《住房公积金管理条例》等相关规定，按照国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映省体育局用于体育事业的彩票公益金支出。

**十八、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**十九、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**二十、基本支出：**指省体育局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员支出和公用支出两部分。

**二十一、项目支出：**指省体育局在基本支出之外，为完成特定工作任务和体育事业发展目标所发生的支出。

**二十二、“三公”经费：**是指纳入省级财政预算管理，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、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。

**二十三、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。