

2021 年度
焦作市体育局（本级）部门决算

二〇二二年九月

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 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

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. 贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2. 拟订全市体育事业发展规划并组织实施。

3. 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，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

4. 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。

5. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6. 贯彻落实国家、省相关体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。根据国家、省彩票公益金使用管理办法，安排市级体育彩票公益金的使用。

7. 指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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 2021 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）

2021 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 | 634.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,404.25 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.61 |
| 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 | 537.51 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1,687.06 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,039.41 | 本年支出合计 | 58 | 2,344.20 |
| 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 | 305.44 | 年末结转和结余 | 60 | 0.65 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,344.85 | 总计 | 62 | 2,344.85 |

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。

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.48 | 89.48 | 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 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 59.83 | 59.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,404.25 | 1,404.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,404.25 | 1,404.25 | 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 | 1,404.25 | 1,404.25 | 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）

2021 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 | | 2,344.20 | 392.03 | 1,952.17 | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.03 | | 8.03 | 0.00 | | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.03 | | 8.03 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 8.03 | | 8.03 | 0.00 | | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.61 | | 0.61 | 0.00 | | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.61 | | 0.61 | 0.00 | | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.61 | | 0.61 | 0.00 | | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 537.51 | 281.04 | 256.47 | 0.00 | | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 537.51 | 281.04 | 256.47 | 0.00 | | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 281.04 | 281.04 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 83.92 | | 83.92 | 0.00 | | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 9.00 | | 9.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 13.20 | | 13.20 | 0.00 | | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 128.04 | | 128.04 | 0.00 | | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 22.31 | | 22.31 | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.08 | 91.08 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.48 | 89.48 | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--|-------------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.38 | 10.38 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 19.27 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 59.83 | 59.83 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.60 | 1.60 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.60 | 1.60 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.91 | 19.91 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.91 | 19.91 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.06 | 11.06 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.85 | 8.85 | | 0.00 | | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,687.06 | | 1,687.06 | 0.00 | | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,667.06 | | 1,667.06 | 0.00 | | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,667.06 | | 1,667.06 | 0.00 | | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 20.00 | | 20.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 20.00 | | 20.00 | 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）

2021 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 | 634.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.03 | 8.03 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,404.25 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.61 | 0.61 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 537.51 | 537.51 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 91.08 | 91.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.91 | 19.91 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|----|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1,687.06 | 20.00 | 1,667.06 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| | 本年收入合计 | 27 | 2,039.08 | 本年支出合计 | 59 | 2,344.20 | 677.14 | 1,667.06 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 305.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 42.31 | | 61 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 262.81 | | 62 | | | |
| | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| | 总计 | 32 | 2,344.20 | 总计 | 64 | 2,344.20 | 677.14 | 1,667.06 |

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

部门：焦作市体育局（本级）

2021 年度

公开 05 表
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 | | 677.14 | 392.03 | 285.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.03 | | 8.03 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.03 | | 8.03 |
| 2010308 | 信访事务 | 8.03 | | 8.03 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.61 | | 0.61 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.61 | | 0.61 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.61 | | 0.61 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 537.51 | 281.04 | 256.47 |
| 20703 | 体育 | 537.51 | 281.04 | 256.47 |
| 2070301 | 行政运行 | 281.04 | 281.04 | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 83.92 | | 83.92 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 9.00 | | 9.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 13.20 | | 13.20 |
| 2070308 | 群众体育 | 128.04 | | 128.04 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 22.31 | | 22.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.08 | 91.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.48 | 89.48 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.38 | 10.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 19.27 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 59.83 | 59.83 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.60 | 1.60 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.60 | 1.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.91 | 19.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.91 | 19.91 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.06 | 11.06 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.85 | 8.85 | |
| 229 | 其他支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 22999 | 其他支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 20.00 | | 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。

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）

2021 年度

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 | 271.20 | 302 | 商品和服务支出 | 48.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 77.14 | 30201 | 办公费 | 5.97 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.57 | 30202 | 印刷费 | 1.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 103.08 | 30203 | 咨询费 | 0.24 | 310 | 资本性支出 | 2.44 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 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 | 0.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.27 | 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 | 1.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.85 | 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 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 6.79 | 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 | 0.23 | 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 | 69.74 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 15.16 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 2.21 |
| 30302 | 退休费 | 52.98 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 1.60 | 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 | 2.53 | 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 | 2.79 | 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 | 8.27 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.73 | | | |
| 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 | 2.29 | | | |
| 人员经费合计 | | 340.94 | 公用经费合计 | | | | | 51.09 |

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

单位：万元

部门：焦作市体育局（本级）

2021 年度

| 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 |
| 35.80 | 0.00 | 35.50 | 27.20 | 8.30 | 0.30 | 35.47 | 0.00 | 35.47 | 27.20 | 8.27 | 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

部门：焦作市体育局（本级）

2021 年度

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 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 262.81 | 1,404.25 | 1,667.06 | | 1,667.06 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 262.81 | 1,404.25 | 1,667.06 | | 1,667.06 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 262.81 | 1,404.25 | 1,667.06 | | 1,667.06 | 0.00 |

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（本级）

2021 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：我单位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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2344.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1335.47 万元，下降 36.29%。主要原因是年初预算安排减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2039.41 万元，其中：财政拨款收入 2039.08 万元，占 99.98%；其他收入 0.33 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2344.20 万元，其中：基本支出 392.03 万元，占 16.72%；项目支出 1952.17 万元，占 83.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2344.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1306.20 万元，下降 35.78%。主要原因是年初预算安排减少，收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 677.14 万元，占本年支出合计的 28.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 717.91 万元，下降 51.46%。主要原因是相比于 2020 年无“太极体育中心照明改造”项目经费。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 677.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.03 万元，占 1.19%；

科学技术支出（类）支出 0.61 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 537.51 万元，占 79.38%；社会保障和就业支出（类）支出 91.08 万元，占 13.45%；卫生健康支出（类）支出 19.91 万元，占 2.94%；其他支出（类）支出 20.00 万元，占 2.95%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 871.42 万元，支出决算为 677.14 万元，完成年初预算的 77.71%。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）信访事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达“特殊疑难信访问题（省级）补助资金”项目经费。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达“PSFW 防病毒资金”项目经费。

3. 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 246.55 万元，支出决算为 281.04 万元，完成年初预算的 113.99%。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”“全民文明城市奖”等人员经费。

4. 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 64.00 万元，支出决算为 83.92 万

元，完成年初预算的 131.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达“公务用车购置费”项目经费。

5. 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 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为 13.20 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 128.04 万元，支出决算为 128.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 22.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达“PSFW 专项资金”项目经费。

9. 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 10.14 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数少。

10. 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 19.61 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 98.27%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

11. 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 48.46 万元,支出决算为 59.83 元,完成年初预算的 123.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无“全民文明城市奖”人员经费。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算安排。

13. 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 9.19 万元,支出决算为 11.06 万元,完成年初预算的 120.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险金缴费基数调整。

14. 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 8.85 万元,完成年初预算的 120.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 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下达“焦作市太极拳推广”项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.03 万元。其中：人员经费 340.94 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 51.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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、办公设备购置、公务用车购置。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.80 万元，支出决算为 35.47 万元，完成“三公”经费预算的 99.08%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异较小，严格按照标准控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 35.47 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 35.47 万元，完成“三公”经费预算的 99.92%，占“三公”经费支出 99.08%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。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“三公”经费预算的 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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 35.5 万元，支出决算为 35.47 万元，完成“三公”经费预算的 99.92%。决算数与预算数存在差异较小，严格按标准控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 27.2 万元，购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，该车辆为公务用车。

公务用车运行支出 8.27 万元。主要用于公务用车维修费、燃料费的支出。2021 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 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，无公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1404.25 万元，支出决算为 1667.06 万元，完成年初预算的 118.72%。主要用于“全民健身活动”、“全民健身工程”、“城乡社区体育设施器材”“河南省青少年游泳锦标赛”、“河南

省青少年网球锦标赛”等方面，其中“全国太极拳锦标赛”、“太极拳进河南省直机关推广经费”等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，赛事活动无法按时开展。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 51.09 万元，较上年度增加 4.93 万元，增长 10.68%。增加的主要原因是：新增公务用车一辆，公务用车购置费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 481.27 万元，其中：政府采购货物支出 481.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：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 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2344.20万元，其中人员经费支出340.94万元，公用经费支出51.09万元；支出项目共46个，支出金额1952.17万元。其中，进行项目绩效自评46个，自评金额1952.17万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）部门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2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分96分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

| 部门（单位）名称 | | 焦作市体育局 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|--|---------|------|---------|
| 预算执行情况 | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | |
| | 部门预算总额 | 871.42 | 2344.20 | 2344.20 | 10 | 100.00% | 10.0 | |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 871.42 | 677.14 | | 677.14 | | 100.00% |
| 其他资金 | | 0 | 1667.06 | 1667.06 | | 100.00% | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标1: | 一、拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度，并组织实施。推动全市青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设，指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部等建设和有关学生文化教育工作；指导开展青少年业余训练及相关活动；指导运动队训练、竞赛及“训、科、医、管、保” | | | 2021年河南省健身气功站点联赛暨“我要上全运”网络视频选拔赛，获得集体项目一等奖5个、二等奖18个、三等奖7个、最佳人气奖1个。特别是市直机关第二十届职工运动会，共有71个代表队2000余名运动员参加，充分展现了我市广 | | | |

| | | | |
|--------|--------------------|--|--|
| | | <p>复合型团队建设；负责体育运动中的反兴奋剂工作，组织国家、省、市各级各类青少年体育比赛的备战和参赛工作。二、拟订全市群众体育发展规划，组织推进全民健身计划，指导开展全市群众体育工作，推动建立和完善全民健身公共服务体系。加强群众体育组织建设、健身场地设施建设；执行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准实施工作。协助有关部门举办全市群众体育运动会；制订全市太极拳培训计划，指导太极拳对外交流，负责组织太极拳“六进”和传统武术的推广工作。三、拟订全市体育竞赛计划，指导全市体育竞赛工作。负责市运会和全市体育比赛的组织工作，组织协调我市承办的国内外重大体育比赛，指导全市基层体育竞赛的组织工作。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系统行政审批服务标准体系建设。</p> | <p>大机关干部职工创先争优、奋发进取的精神风貌。注册省 14 运会运动员达到 1800 名，向省专业队输送集训运动员 141 名，有 83 名运动员被高等院校录取，升学率超过 50%；女篮运动员张茹、李月汝和女子 100 米栏运动员陈佳敏参加了东京奥运会；50 名运动员代表河南参加西安全运会，获得 1 枚金牌、2 枚银牌和 3 枚铜牌，参赛人数和成绩均位居全省前列。焦作健儿共获得全国比赛金牌 10 枚、银牌 8 枚、铜牌 5 枚，河南省年度比赛金牌 157 枚、银牌 134 枚、铜牌 161 枚。</p> |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 任务完成情况 |
| | 第十一届中国·焦作国际太极拳交流大赛 | <p>每两年一届的“中国焦作国际太极拳交流大赛”已成功举办了十届，随着健康中国战略实施，国务院印发的《全民健身计划（2016-2020）》中首次将“太极拳”从“中国武术”单列出来，国务院支持河南省加快建设中原经济区的指导意见中，明确提出“挖掘功夫文化资源优势，提升具有中原特质的文化内涵”。河南省委、省政府实施文化强省战略，积极把太极拳打造成与少林拳齐名的功夫文化品牌。焦作市人民政府关于实施“两山两拳”战略构建“一带一路”重要节点黄河文明重大亮点暨打造区域高质量发展战略支撑点的意见指导下，赛事在国</p> | <p>因疫情原因，接上级部门通知，2021 年度第十一届中国·焦作国际太极拳大赛暂缓举办。</p> |

| | | <p>内外产生巨大影响，参赛规模、办赛质量、赛事影响不断提升，先后荣获“中国体育旅游精品项目”“中国体育旅游精品赛事”“首届中原经济区（河南）100张名片”等称号。逐步发展成为融体育赛事、文化交流、经贸活动、特色旅游为一体的综合性节会活动。</p> | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|------|---------------------|--|----|----|--------------|
| | 全民健身惠民工程 | <p>本项目2021年安排资金100万元，主要用于更新城乡体育健身器材，打造我市“十分钟体育健身圈”。保障健身器材安全性，最大程度的满足群众的健身需求。改善老旧小区居民的居住条件和生活品质。</p> | | | 2021年购置80套体育健身器材，完善“十分钟体育健身圈”，保障群众参加健身的权益，不断提高市民群众身体素质。 | | | |
| | 备战省十四运会 | <p>为省运会备战队伍提供训练、设施等保障，争取我市参赛成绩位居全省第一方阵。</p> | | | 全年训练天数240余天，1758人次参加43场比赛，保持全省第一方阵的参赛成绩 | | | |
| | 太极拳推广普及工作 | <p>1、开展太极拳“六进”活动；2、组建太极拳百人拳师团队；3、组建太极拳表演队伍；4、在省委党校和“三学院三基地”开展太极拳推广普及活动；5、与省体育局结合，开展省直机关太极拳推广普及活动</p> | | | <p>1、组织太极拳进省直机关教练员培训；2、在省进机关开展太极拳培训；3、印制太极拳进省直机关资料；4、太极拳进省直机关办公、交通费用。通过太极拳进省机关，将充分发挥太极拳在体育强国和健康中国建设中的作用，认真落实健康中原行动，为太极拳向全省推广普起到示范带头作用。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 (30分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 基本合理 | 反映年度工作任务和项目预算安排是否合理 | 基本合理 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-------------|---|------|---|---|--|
| | | 工作任务科学性 | 基本科学 | 反映工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果 | 基本科学 | 2 | 2 | |
| | | 绩效指标合理性 | 基本合理 | 反映工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;是否与部门年度计划数相对应 | 基本合理 | 2 | 2 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门所有收入是否全部纳入部门预算 | 完整 | 2 | 2 | |
| | | 专项资金细化率 | $\geq 80\%$ | 已细化到具体实施单位的资金数/部门参与分配资金总数*100% | 80 | 2 | 2 | |
| | | 预算执行率 | $= 100\%$ | 预算完成/预算数*100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 预算调整率 | $\leq 5\%$ | 预算调整数=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%, 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和 | 134 | 2 | 0 | |
| | | 结转结余率 | $\leq 5\%$ | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%, 预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数 | 0 | 1 | 1 | |
| | | “三公经费”控制率 | $= 100\%$ | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% | 100 | 1 | 1 | |
| | | 政府采购执行率 | $= 100\%$ | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100% | 100 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------------|--|-----|---|---|--|
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | 真实 | 1 | 1 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 反映本部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,反映本部门预算资金的规范运行情况 | 合规 | 1 | 1 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 反映是否建立健全的项目(业务)管理制度;制度是否合法合规完整 | 健全 | 1 | 1 | |
| | | 预决算信息公开性 | 及时 | 反映预决算信息是否在规定时限内及时公开 | 及时 | 1 | 1 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 反映本部门的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以考核本部门资产管理的规范程度 | 规范 | 1 | 1 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | $\geq 95\%$ | 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | 25 | 2 | 0 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 评价结果应用率 | $\geq 90\%$ | 评价结果应用率=(评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数)*100% | 90 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|--------|------------------------------|--------|----|------|--|
| 产出指标(25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | =100% | 反映年度重点工作和重点计划的进展情况 | 100 | 15 | 15 | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | >=90% | 反映年度工作目标的完成情况 | 90 | 10 | 10 | |
| 效益指标(35分) | 履职效益 | 经济效益 | 带动增加投资 | 反映通过举办、承办各类体育赛事带动经济发展 | 带动经济发展 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 明显 | 反映参与健身者的幸福感提升程度 | 明显 | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | >=90% | 现场采集数,反映社会公众关心的热点问题的等方面的满意程度 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分: | | | | | | | 96.0 | |

我单位共有 4 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 96 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)2021 年度无项目开展部门评价。

财政评价未选取 2021 年度项目开展重点绩效评价。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

无