

2023年度  
焦作市体育局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市体育局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、单位职责

（一）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。

（二）拟订全市体育事业发展规划并组织实施。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

焦作市体育局内设6个职能科室，包括：党的建设办公室、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 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市体育局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	747.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,550.08	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	0.61
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	616.80
八、其他收入	8	4.50	八、社会保障和就业支出	39	115.36
	9		九、卫生健康支出	40	17.81
	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	1,550.08

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,301.62	<b>本年支出合计</b>	58	2,300.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.07	年末结转与结余	60	3.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,303.69	<b>总计</b>	62	2,303.69

注：本表反映单位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。

## 收入决算表

公开02表

单位：焦作市体育局（本级）

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,301.62	2,297.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
206	科学技术支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	617.76	613.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	441.76	437.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2070301	行政运行	255.70	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2070302	一般行政管理事务	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	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	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,550.08	1,550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,138.08	1,138.08	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	1,138.08	1,138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市体育局（本级）

2023年度

单位：万元

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	2,300.66	387.90	1,912.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	616.80	254.73	362.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	440.80	254.73	186.07	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	148.04	0.00	148.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	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	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,550.08	0.00	1,550.08	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,138.08	0.00	1,138.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,138.08	0.00	1,138.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市体育局（本级）

2023年度

单位：万元

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	747.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,550.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.61	0.61	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	613.27	613.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.36	115.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.81	17.81	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

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
	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	1,550.08	0.00	1,550.08	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,297.12	<b>本年支出合计</b>	59	2,297.12	747.05	1,550.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,297.12	<b>总计</b>	64	2,297.12	747.05	1,550.08	0.00

注：本表反映单位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。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

单位：焦作市体育局（本级）

2023年度

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	747.05	384.37	362.68
206	科学技术支出	0.61	0.00	0.61
20699	其他科学技术支出	0.61	0.00	0.61
2069999	其他科学技术支出	0.61	0.00	0.61
207	文化旅游体育与传媒支出	613.27	251.20	362.07
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070108	文化活动	1.00	0.00	1.00
20703	体育	437.27	251.20	186.07
2070301	行政运行	251.20	251.20	0.00
2070302	一般行政管理事务	29.03	0.00	29.03
2070305	体育竞赛	9.00	0.00	9.00
2070308	群众体育	148.04	0.00	148.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.00	0.00	175.00
2079902	宣传文化发展专项支出	175.00	0.00	175.00
208	社会保障和就业支出	115.36	115.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.28	42.28	0.00
20808	抚恤	43.38	43.38	0.00
2080801	死亡抚恤	43.38	43.38	0.00
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0.00

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
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：焦作市体育局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.58	302	商品和服务支出	44.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.97	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.82	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.58
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	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	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	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	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	0.24	30211	差旅费	6.25	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	1.40	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	101.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.59	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.50	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	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.72	39999	其他支出	0.00
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	2.25			
	人员经费合计	338.29					公用经费合计	46.08

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市体育局（本级）

2023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	0.00	1,550.08	1,550.08	0.00	1,550.08	0.00
229	其他支出	0.00	1,550.08	1,550.08	0.00	1,550.08	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	412.00	412.00	0.00	412.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	412.00	412.00	0.00	412.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,138.08	1,138.08	0.00	1,138.08	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,138.08	1,138.08	0.00	1,138.08	0.00

注：本表反映单位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支出决算表

公开08表

单位：焦作市体育局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市体育局（本级）

2023年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.44	0.00	6.44	0.00	6.44	0.00	6.44	0.00	6.44	0.00	6.44	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,303.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加767.54万元，增长49.97%，主要原因是：年初预算安排增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,301.62万元，其中：财政拨款收入2,297.12万元，占99.80%；其他收入4.50万元，占0.20%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,300.66万元，其中：基本支出387.90万元，占16.86%；项目支出1,912.76万元，占83.14%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,297.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加766.30万元，增长50.06%，主要原因是：年初预算安排增加，收入支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出747.05万元，占支出合计的32.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.29万元，下降14.17%，主要原因是：相比于2022年，本年度无“焦作市太极体育中心照明改造和亮化项目”经费。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出747.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.61万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出613.27万元，占82.09%；社会保障和就业（类）支出115.36万元，占15.44%；卫生健康（类）支出17.81万元，占2.38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608.32万元，支出决算为747.05万元，完成年初预算的122.81%。其中：

1. 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追加项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“‘新时代新征程新风貌’十大群众文化活动”项目资金。

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285.45万元，支出决算为251.20万元，完成年初预算的88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制公用经费支出。

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56.55万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的51.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入减少，项目支出安排减少。

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%。

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128.04万元，支出决算为148.04万元，完成年初预算的115.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“2023年度焦作市太极拳协会日常工作及活动经费”项目资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为175.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“一赛一节”项目资金。

8. 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10.74万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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22.48万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的84.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，相关费用支出减少。

10. 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58.93万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算的71.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，相关费用支出减少。

11. 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43.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“抚恤金”相关经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，相关医疗保险费用支出减少。

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8.43万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，相关公务员医疗补助费用支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出384.37万元，其中：人员经费338.29万元，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、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、抚恤金；公用经费46.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,550.08万元。主要用于“焦作市太极体育中心照明改造”项目，“全民健身工作经费”项目，“河南省第十四届运动会经费”项目，“大型体育赛事活动经费”，其中“2023年大型体育赛事活动经费”“2023年全民健身经费”等项目年末

结转和结余资金数额较大，主要原因：受天气等因素影响，赛事活动无法正常开展。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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。

## 九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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；公务用车购置及运行维护费支出决算6.44万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为6.44万元，支出决算数为6.44万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.44万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023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。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出46.08万元，与上年度相比，减少0.50万元，下降1.07%，主要原因是：例行节约，严格控制公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额888.82万元，其中：政府采购货物支出476.82万元、政府采购工程支出412.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：1台7座商务车和1台客车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,300.66万元,其中基本支出387.90万元;项目支出1,912.76万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目32个,涉及预算资金1912.76万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,300.66万元,其中基本支出387.90万元;项目支出1,912.76万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目32个,涉及预算资金1912.76万元,占部门预算项目支出总额的100.00%,实现绩效自评“100%”。通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度32个项目支出绩效自评中,22个项目自评等级为优,9个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
257101	焦作市体育局	257	体育局	党建经费	可执行项目	科技文化事业科	4	1.11	1.11	27.75%	100%	-%	100%	100%	100%	92.78	否
257101	焦作市体育局	257	体育局	资产管理费用	可执行项目	科技文化事业科	12	3.22	3.22	26.83%	100%	-%	100%	100%	100%	92.68	否
257101	焦作市体育局	257	体育局	老年人体育活动经费	可执行项目	科技文化事业科	8.3	8.3	8.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
257101	焦作市体育局	257	体育局	“一赛一节”专项资金(第一批)	可执行项目	科技文化事业科	95	95	95	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
257101	焦作市体育局	257	体育局	“新时代 新征程 新风貌”十大群众文化活动	可执行项目	科技文化事业科	1	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否