

2018 年度
郑州市体育局部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市体育局概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实党和国家体育工作方针政策；推进全市公共体育服务体系建设和体育体制改革

(2) 研究拟订并组织实施全市体育事业发展规划，拟订全市体育工作的地方性法规、规章草案。

(3) 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，负责市青少年业余训练和体育后备人才培养。

(5) 组织参加和承办体育竞赛，举办全市综合性体育竞赛。

(6) 拟订全市体育产业政策，促进体育产业发展，推动体育标准化建设。

(7) 负责全市体育行政执法工作。

(8) 指导全市体育宣传，开展国际间以及香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流合作。负责全市体育社团的资格审查和业务指导，负责直属体育学校管理工作。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市体育局内设机构 6 个，包括：办公室、群众体育处、竞赛训练处（行政审批办公室）、体育设施管理处、计划财务处、人事处。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，郑州市体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

- 1.郑州市体育局本级；
- 2.郑州市体育工作队；
- 3.郑州市少年儿童体育学校；
- 4.郑州市体育分会；
- 5.郑州市网球中心；
- 6.郑州市国民体质监测中心；
- 7.郑州市体育运动学校；
- 8.郑州航海体育场。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表(公开 01 表)

部门：郑州市体育局

单位：万元

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	10,724.91	一、一般公共服务支出	28	0.24
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	1,744.37
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,925.53
	8		八、社会保障和就业支出	35	687.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	154.61
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	260.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,952.03
	22			49	
本年收入合计	23	10,724.91	本年支出合计	50	10,724.91
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	10,724.91	总计	54	10,724.91

注：本表反映部门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)

部门：郑州市体育局

单位：万元

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		10,724.91	10,724.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,744.37	1,744.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,733.91	1,733.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,733.91	1,733.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,925.53	3,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,905.53	3,905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	883.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	1,396.70	1,396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,212.26	1,212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.83	687.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	686.43	686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.67	206.67	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	361.37	361.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.29	260.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.29	260.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.29	260.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,952.03	3,952.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,952.03	3,952.03	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	3,952.03	3,952.03	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。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)

部门：郑州市体育局

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		10,724.91	4,531.08	6,193.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,744.37	1,589.32	155.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,733.91	1,589.32	144.59	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,733.91	1,589.32	144.59	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,925.53	1,838.79	2,086.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,905.53	1,838.79	2,066.74	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	883.00	667.61	215.39	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	64.36	49.36	15.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	57.62	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	1,396.70	632.97	763.73	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,212.26	488.85	723.41	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	291.58	0.00	291.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.83	687.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	686.43	686.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.67	206.67	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	361.37	361.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.29	260.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.29	260.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.29	260.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,952.03	0.00	3,952.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,952.03	0.00	3,952.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,952.03	0.00	3,952.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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)

部门：郑州市体育局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,772.87	一、一般公共服务支出	28	0.24	0.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,952.03	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	1,744.37	1,744.37	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	3,925.53	3,925.53	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	687.83	687.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	154.61	154.61	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	0.00	0.00	0.00
	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	260.29	260.29	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	3,952.03	0.00	3,952.03
本年收入合计	22	10,724.91	本年支出合计	49	10,724.91	6,772.87	3,952.03
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	10,724.91	总计	54	10,724.91	6,772.87	3,952.03

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。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)

部门：郑州市体育局

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		6,772.87	4,531.08	2,241.79
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.24	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00
205	教育支出	1,744.37	1,589.32	155.05
20502	普通教育	10.46	0.00	10.46
2050202	小学教育	0.20	0.00	0.20
2050203	初中教育	10.26	0.00	10.26
20503	职业教育	1,733.91	1,589.32	144.59
2050302	中专教育	1,733.91	1,589.32	144.59
207	文化体育与传媒支出	3,925.53	1,838.79	2,086.74
20701	文化	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化支出	20.00	0.00	20.00
20703	体育	3,905.53	1,838.79	2,066.74
2070301	行政运行	883.00	667.61	215.39
2070304	运动项目管理	64.36	49.36	15.00
2070305	体育竞赛	57.62	0.00	57.62

2070307	体育场馆	1,396.70	632.97	763.73
2070308	群众体育	1,212.26	488.85	723.41
2070399	其他体育支出	291.58	0.00	291.58
208	社会保障和就业支出	687.83	687.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	686.43	686.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.03	100.03	0.00
2080502	事业单位离退休	206.67	206.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.37	361.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00
20809	退役安置	1.40	1.40	0.00
2080901	退役士兵安置	1.40	1.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154.61	154.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.61	154.61	0.00
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	0.00
2101102	事业单位医疗	129.31	129.31	0.00
221	住房保障支出	260.29	260.29	0.00
22102	住房改革支出	260.29	260.29	0.00
2210201	住房公积金	260.29	260.29	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。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表(公开 06 表)

部门：郑州市体育局

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	3,912.81	302	商品和服务支出	309.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,284.67	30201	办公费	45.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,489.67	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.98
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	303.57	30205	水费	5.15	31002	办公设备购置	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.37	30206	电费	12.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.36	30207	邮电费	10.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.72	30211	差旅费	12.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	260.29	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	2.12	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	303.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.24	30216	培训费	3.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	221.22	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	6.34	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	87.59	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	22.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.30	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	7.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	43.88			
			30240	税金及附加费用	27.13			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,216.20	公用经费合计					314.88

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。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“三公”经费支出决算表(公开 07 表)

部门：郑州市体育局

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
225,648.00	0.00	205,648.00	0.00	205,648.00	20,000.00	73,538.78	0.00	72,280.78	0.00	72,280.78	1,258.00

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。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：郑州市体育局

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	3,952.03	3,952.03	0.00	3,952.03	0.00
229	其他支出	0.00	3,952.03	3,952.03	0.00	3,952.03	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,952.03	3,952.03	0.00	3,952.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,952.03	3,952.03	0.00	3,952.03	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。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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 10724.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 600.48 万元，下降 5.3%。主要原因是体彩公益金部分项目精减。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10724.91 元，其中：财政拨款收入 10724.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10724.91 万元，其中：基本支出 4531.08 万元，占 42.25%；项目支出 6193.82 万元，占 57.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 10724.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 600.48 万元，下降 5.3%。主要原因是体彩公益金部分项目精减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6772.87 万元，占本年支出合计的 63.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 378.83 万元，增长 5.92%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6772.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.24 万元，占 0.003%；教育支出 1744.37 万元，占 25.76%；文化体育与传媒支出 3925.53

万元，占 57.96%；社会保障和就业支出 687.78 万元，占 10.15%；医疗卫生与计划生育支出 154.61 万元，占 2.28%；住房保障支出 260.29 万元，占 3.84%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4260.74 万元，支出决算为 6772.87 万元，完成年初预算的 158.96%。决算数与年初预算数差异的主要原因是由体育公益金安排的民事事实项目没有列入年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）中专教育（项）。年初预算为 1187.43 万元，支出决算为 1733.91 万元，完成年初预算的 146.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整及离退休费用增加。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 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此项为追加预算。

5. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 498.32 万元，支出决算为 883.00 万元，完成年初预算

的 177.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及离退休费用增加。

6.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算为 46.42 万元,支出决算为 64.36 万元,完成年初预算的 138.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及离退休费用增加及部分体育彩票公益金项目系年中追加预算。

7.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为 58 万元,支出决算为 57.62 万元,完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分比赛活动节约支出。

8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 1044.40 万元,支出决算为 1396.70 万元,完成年初预算的 133.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及离退休费用增加及体育彩票公益金项目系年中追加预算。

9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 517.45 万元,支出决算为 1212.26 万元,完成年初预算的 234.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育彩票公益金项目系年中追加预算及人员工资及离退休费用增加。

10.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 0 万元,支出决算为 291.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育彩票公益金项目系年中追加预算。

11.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)。年初预算为 26.98 万元,支出

决算为 100.03 万元，完成年初预算的 370.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离退休费用系年中追加。

12.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 89.67 万元，支出决算为 206.67 万元，完成年初预算的 230.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加及离退休费用系年中追加。

13.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）。年初预算为 365.24 万元，支出决算为 361.37 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够精准。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费系年中追加。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为年中追加。

16.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）。年初预算为 33.22 万元，支出决算为 25.30 万元，完成年初预算的 76.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费减少。

17.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）。年初预算为 122.01 万元，支出决算为 129.31

元，完成年初预算的 105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够精准。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 271.57 万元，支出决算为 260.29 元，完成年初预算的 95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4531.08 元。其中：

1.人员经费 4216.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

2.公用经费 314.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.56 万元，支出决算为 7.35 万元，完成预算的 32.58%。2018 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：公务接待费支出极少，公车运行费支出压缩。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.23 万元，完成预算的 35.17%，占 98.36%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 6.50%，占 1.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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年初预算为 20.56 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 35.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年公务用车运行维护费支出压缩。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 7.23 万元。主要用于公务用车加油、维修和车辆保险。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.13 万元。

外宾接待支出 0 万元。2018 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 0.12 万元。主要用于其他单位来本单位考察招待。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 22 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

郑州市体育局在工作中对专项资金实行预算绩效管理，对规模较大的项目进行事前绩效评估，从源头上控制财政资源配置的

低效无效，科学设置绩效目标，在日常工作中加强预算绩效监控管理。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市体育局在资金安排、使用和监督管理各个环节都按照上级要求的绩效管理要求进行，2018 年对 8 个项目的资金安排、使用、效益等进行了自评，项目资金使用的社会效益和经济效益均良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3952.03 万元。此项经费为部门专款调入预算，主要用于体育事业发展。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算 108.94 万元，支出决算为 140.34 万元，完成年初预算的 128.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费支出增加及缴纳税款。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 38.23 万元，其中：政府采购货物支出 38.23 万元。授予中小企业合同金额 18 万元，占政府采购支出总额的 47.08%，其中：授予小微企业合同金额 20.23 万元，占政府采购支出总额的 52.92%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 18 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 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 16 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 0 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。