

河南省体育局

2016 年度部门决算

批复日期：2017 年 8 月 15 日

公开日期：2017 年 9 月 4 日

目 录

第一部分 河南省体育局概况

- 一、河南省体育局主要职能
- 二、河南省体育局决算单位的构成

第二部分 河南省体育局 2016 年度决算表格

- 一、2016 年度收入支出决算总表
- 二、2016 年度收入决算表
- 三、2016 年度支出决算表
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河南省体育局 2016 年度决算数据说明

- 一、2016 年度收入支出决算总体情况.
- 二、2016 年度收入决算情况
- 三、2016 年度支出决算情况
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、2016 年度政府性基金财政拨款支出决算情况
- 九、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、河南省体育局主要职能

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、河南省体育局决算单位的构成

纳入河南省体育局 2016 年度决算编制范围的单位共 18 个，包括：

河南省体育局局本级、河南省体育工作大队、河南省射击运动管理中心、河南省重竞技运动管理中心、河南省水上运动管理中心、河南省社会体育管理中心、河南省体育运动学校、河南省球类运动管理中心、河南省武术运动管理中心、河南省田径运动管理中心、河南省自行车现代五项运动管理中心、河南省体育设施管理中心、河南省航空运动管理中心、河南省健身气功管理中心、河南省体育局机关服务中心、河南省体育场、河南省体育中心、中原网球训练基地管理中心。

第二部分

河南省体育局 2016 年度决算表格

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省体育局

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	59,845.82	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	1,285.26	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	4,593.33	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	1,755.03
六、其他收入	6	94.65	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	28,775.42
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,183.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	619.46
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	8.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	969.44
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	31,509.03
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	65,819.06	本年支出合计	54	66,819.68
用事业基金弥补收支差额	26	15.17	结余分配	55	1,500.14
年初结转和结余	27	10,207.92	年末结转和结余	56	7,722.33
	28			57	
总计	29	76,042.15	总计	58	76,042.15

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

部门：河南省体育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		65,819.06	59,845.82	1,285.26	4,593.33	94.65
205	教育支出	1,432.56	1,382.56	50.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,373.84	1,323.84	50.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,373.84	1,323.84	50.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	29,680.78	23,757.55	1,235.26	4,593.33	94.65
20703	体育	29,480.78	23,557.55	1,235.26	4,593.33	94.65
2070301	行政运行	945.21	945.21	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	19,286.88	18,444.53	826.87	0.00	15.48
2070305	体育竞赛	760.64	484.40	276.24	0.00	0.00
2070306	体育训练	735.20	735.20	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5,357.34	733.50	0.00	4,593.33	30.51
2070308	群众体育	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,285.97	2,105.17	132.15	0.00	48.66
20799	其他文化体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,212.59	3,212.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,127.88	3,127.88	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	531.48	531.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,068.21	2,068.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.20	528.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	625.15	625.15	0.00	0.00	0.00

21005	医疗保障	625.15	625.15	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	548.57	548.57	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	972.40	972.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	972.40	972.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	972.40	972.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,252.57	29,252.57	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	29,252.57	29,252.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29,252.57	29,252.57	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

部门：河南省体育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	5
合计		66,819.68	24,675.84	38,853.08	3,290.76
205	教育支出	1,755.03	1,167.10	587.93	0.00
20503	职业教育	1,711.78	1,167.10	544.68	0.00
2050302	中专教育	1,711.78	1,167.10	544.68	0.00
20508	进修及培训	43.25	0.00	43.25	0.00
2050803	培训支出	43.25	0.00	43.25	0.00
207	文化体育与传媒支出	28,775.42	18,736.54	6,748.12	3,290.76
20703	体育	28,243.22	18,736.54	6,215.92	3,290.76
2070301	行政运行	920.21	920.21	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00
2070303	机关服务	45.79	45.79	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	19,103.32	16,756.98	2,346.34	0.00
2070305	体育竞赛	761.35	0.00	761.35	0.00
2070306	体育训练	735.20	735.20	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4,415.28	254.98	869.54	3,290.76
2070308	群众体育	21.40	6.40	15.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,200.68	16.98	2,183.69	0.00
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	46.56	0.00	46.56	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	46.56	0.00	46.56	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	485.65	0.00	485.65	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	485.65	0.00	485.65	0.00
208	社会保障和就业支出	3,183.30	3,183.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,098.59	3,098.59	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	529.58	529.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,040.82	2,040.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.19	528.19	0.00	0.00
20808	抚恤	84.71	84.71	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.71	84.71	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	619.46	619.46	0.00	0.00

21005	医疗保障	619.46	619.46	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	64.81	64.81	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	548.57	548.57	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	6.08	6.08	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	969.44	969.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	969.44	969.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	969.44	969.44	0.00	0.00
229	其他支出	31,509.03	0.00	31,509.03	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	31,509.03	0.00	31,509.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31,509.03	0.00	31,509.03	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表

公开 04 表

部门：河南省体育局

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	30,593.25	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,252.57	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,705.03	1,705.03	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	24,155.05	24,108.49	46.56
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,183.30	3,183.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	619.46	619.46	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.00	8.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	969.44	969.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	31,509.03	0.00	31,509.03
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	59,845.82	本年支出合计	55	62,149.30	30,593.72	31,555.58
年初财政拨款结转和结余	26	9,386.48	年末财政拨款结转和结余	56	7,083.00	1,515.83	5,567.17
一般公共预算财政拨款	27	1,516.30		57			
政府性基金预算财政拨款	28	7,870.18		58			
	29			59			
总计	30	69,232.30	总计	60	69,232.30	32,109.55	37,122.75

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

部门：河南省体育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		30,593.72	24,230.69	6,363.03
205	教育支出	1,705.03	1,167.10	537.93
20503	职业教育	1,661.78	1,167.10	494.68
2050302	中专教育	1,661.78	1,167.10	494.68
20508	进修及培训	43.25	0.00	43.25
2050803	培训支出	43.25	0.00	43.25
207	文化体育与传媒支出	24,108.49	18,291.39	5,817.10
20703	体育	23,622.84	18,291.39	5,331.45
2070301	行政运行	920.21	920.21	0.00
2070302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2070303	机关服务	45.79	45.79	0.00
2070304	运动项目管理	18,330.00	16,332.69	1,997.30
2070305	体育竞赛	426.40	0.00	426.40
2070306	体育训练	735.20	735.20	0.00
2070307	体育场馆	1,118.04	248.50	869.54
2070308	群众体育	21.40	6.40	15.00
2070399	其他体育支出	1,985.81	2.60	1,983.21
20799	其他文化体育与传媒支出	485.65	0.00	485.65
2079999	其他文化体育与传媒支出	485.65	0.00	485.65
208	社会保障和就业支出	3,183.30	3,183.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,098.59	3,098.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	529.58	529.58	0.00
2080502	事业单位离退休	2,040.82	2,040.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.19	528.19	0.00
20808	抚恤	84.71	84.71	0.00
2080801	死亡抚恤	84.71	84.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	619.46	619.46	0.00
21005	医疗保障	619.46	619.46	0.00

2100501	行政单位医疗	64.81	64.81	0.00
2100502	事业单位医疗	548.57	548.57	0.00
2100599	其他医疗保障支出	6.08	6.08	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00
2130331	水资源费安排的支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	969.44	969.44	0.00
22102	住房改革支出	969.44	969.44	0.00
2210201	住房公积金	969.44	969.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省体育局

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
301	工资福利支出	18,386.85	302	商品和服务支出	1,731.00
30101	基本工资	3,868.81	30201	办公费	244.08
30102	津贴补贴	1,685.28	30202	印刷费	35.10
30103	奖金	1,144.24	30203	咨询费	10.85
30104	其他社会保障缴费	1,227.60	30204	手续费	7.43
30106	伙食补助费	3,479.46	30205	水费	8.99
30107	绩效工资	4,025.04	30206	电费	53.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	510.85	30207	邮电费	115.42
30109	职业年金缴费	471.17	30208	取暖费	64.33
30199	其他工资福利支出	1,974.40	30209	物业管理费	76.87
303	对个人和家庭的补助	3,952.06	30211	差旅费	178.21
30301	离休费	368.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2,076.62	30213	维修（护）费	249.93
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	12.73
30304	抚恤金	144.11	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	17.29	30216	培训费	9.76
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.35
30307	医疗费	105.09	30218	专用材料费	88.54
30308	助学金	0.56	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	12.53
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	99.38
30311	住房公积金	993.10	30227	委托业务费	7.38
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	155.99
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	118.32
30314	采暖补贴	9.02	30231	公务用车运行维护费	105.76
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	238.00	30240	税金及附加费用	4.18
			30299	其他商品和服务支出	63.38
			310	其他资本性支出	160.79

			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	113.15
			31003	专用设备购置	41.06
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	6.57
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
		人员经费合计	22,338.91	公用经费合计	1,891.78

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

部门：河南省体育局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
202.40	16.00	165.10	0.00	165.10	21.30	124.60	15.60	106.96	0.00	106.96	2.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

部门：河南省体育局

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		7,870.18	29,252.57	31,555.58	0.00	31,555.58	5,567.17
207	文化体育与传媒支出	70.00	0.00	46.56	0.00	46.56	23.44
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	70.00	0.00	46.56	0.00	46.56	23.44
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	70.00	0.00	46.56	0.00	46.56	23.44
229	其他支出	7,800.18	29,252.57	31,509.03	0.00	31,509.03	5,543.73
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,800.18	29,252.57	31,509.03	0.00	31,509.03	5,543.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,800.18	29,252.57	31,509.03	0.00	31,509.03	5,543.73

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
河南省体育局
2016 年度决算数据说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

河南省体育局 2016 年度收入总计 65,819.06 万元，支出总计 66,819.68 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 1,186.94 万元，增长 1.84%，收入总计增加的主要原因是追拨调整以下几项基本支出经费：
<1>2016 年度公车改革补发车补、养老保险改革缴纳养老保险、省直机关事业单位在职及离休人员增资以及退休人员提高基本养老金经费预算；
<2>发放 2015 年度离退休人员健康修养费、追加省直单位 2015 年在职人员年度目标考核奖、补发 2015 年度未休假补贴；
<3>增发养老保险改革清算工资、职业年金清算。以上多项基本支出经费的追拨调整，形成 2016 年度一般公共预算财政拨款收入与 2015 年度相比同比增幅较大，从而引起本年度总收入支出决算总体同比增长；支出总计增加 4,423.05 万元，下降增长 7.09%，按照收支配比原则，总支出增长的主要原因与上述总体收入增加的因素相同，支出也随之同比增加，另外，河南省体育局按照省财政相关要求使用年度结转专项资金，盘活存量资金、提高资金使用效率。

二、2016 年度收入决算情况

河南省体育局本年收入合计 65,819.06 万元，其中：

（一）财政拨款 59,845.83 万元，占本年收入合计的 90.93%（其中包括：一般公共预算财政拨款 30,593.25 万元，占本年收入合

计的 46.48%、政府性基金预算财政拨款 29,252.57 万元，占本年收入合计的 44.45%）；

（二）事业收入 1,285.26 万元，占本年收入总额的 1.96%；

（三）经营收入 4,593.33 万元，占本年收入合计的 6.98%；

（四）其他收入 94.65 万元，占本年收入合计的 0.15%。

三、2016 年度支出决算情况

河南省体育局本年支出合计 66,819.68 万元，其中：基本支出 24,675.84 万元，占本年总支出决算的 36.93%；项目支出 38,853.08 万元，占本年总支出决算的 58.15%；经营支出 3,290.76 万元，占本年总支出决算的 4.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南省体育局 2016 年当年财政拨款收入决算总计 59,845.82 万元，财政拨款支出决算总计 62,149.30 万元。与 2015 年相比，当年财政拨款收入总计增加 1227.57 万元，增长 2.10%；财政拨款全年支出总计增加 4,798.23 万元，增长 8.37%。财政拨款收入支出增减的原因：<1>2016 年度公车改革补发车补、养老保险改革缴纳养老保险、省直机关事业单位在职及离休人员增资以及退休人员提高基本养老金经费预算；<2>发放 2015 年度离退休人员健康修养费、追加省直单位 2015 年在职人员年度目标考核奖、补发 2015 年度未休假补贴；<3>增发养老保险改革清算工资、职业年金清算。以上多项基本支出经费的追拨调整，形成 2016 年度一般公共预算财政拨款收入与 2015 年度相比同比增幅较大；另外，2016 年度部分单位新增人员

经费及奥运会奖励经费、运动员年度奖金等专项经费的安排也总体提高了财政拨款总收入和支出的金额及幅度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

河南省体育局 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,816.60 万元，支出决算为 30,593.25 万元，完成年初预算的 123.28%。主要用于以下方面：

（一）教育支出（类） 决算支出 1,705.03 万元，占 5.58%。此类支出年初预算为 1,362.20 万元，完成年初预算的 125.17%。决算支出数大于年初预算数的原因是此类支出使用的有以往年度结转和结余指标。

（二）文化体育与传媒（类） 决算支出 24,108.49 万元，占 78.81%。此类支出年初预算为 18,913.50 万元，完成年初预算的 127.47%。决算支出数大于年初预算数的原因是由于公车改革补发车补、养老保险改革缴纳养老保险、省直机关事业单位在职人员增资及提高基本养老金、追加省直单位 2015 年在职人员年度目标考核奖、补发 2015 年度未休假补贴及增人增资、奥运会奖励经费、运动员年度奖金专项等多项经费的追拨形成的决算支出增幅较大，具体情况如下：

体育（款）： 决算支出 23,622.84 万元。主要用于反映体育方面的支出，包含以下项：**行政运行（项）** 决算支出 920.21 万元、**一般行政管理事务（项）** 决算支出 40 万元、**机关服务（项）** 决算支出 45.79 万元、**运动项目管理（项）** 决算支出 18,330 万

元、体育竞赛（项）决算支出 426.40 万元、体育训练（项）决算支出 735.20 万元、体育场馆（项）决算支出 1,118.04 万元、群众体育（项）决算支出 21.40 万元、其他体育支出（项）决算支出 1,985.81 万元。

其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）决算支出 485.65 万元。

（三）社会保障和就业（类）决算支出 3,183.30 万元，占 10.41%。此类支出年初预算为 2,906.40 万元，完成年初预算的 109.53%。决算支出数大于年初预算数的原因是离休人员增资以及退休人员提高基本养老金、发放 2015 年度离退休人员健康修养费等。

（四）医疗卫生与计划生育（类）决算支出 619.46 万元，占 2.03%。此类支出年初预算为 617 万元，完成年初预算的 100.40%。决算支出数与年初预算数基本持平，实际支出指标均在调整追拨的“2016 年离休干部医疗费”及“省级干部医疗费”等指标范围内执行。

（五）农林水支出（类）决算支出 8 万元，占 0.03 %。此类支出并无年初预算，为年度内调整追拨的一般公共预算财政拨款经费，用于“水资源费安排的支出（节水费用）”。

（六）住房保障（类）决算支出 969.44 万元，占 3.17%。此类支出年初预算为 967.50 万元，完成年初预算的 100.20%。决算支出数与年初预算数基本持平，实际支出指标均在调整追拨的“新增人员住房公积金”指标范围内执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

省体育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出24,230.69万元，其中：人员经费22,338.91万元，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1,891.78万元，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

河南省体育局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为202.40万元，支出决算为124.60万元，仅完成年初预算的61.57%，主要是由于：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。2016年财政拨款“三公”经费支出决算数比2015年支出决算数减少71.98万元，降低36.62%，主要是因为公车改革，公车使用减少，事管局待拍卖核减的封存车辆使“三公”经费支出中的公务用车运行费较上年大幅减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 15.60万元，完成预算的 97.50%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 3 个，全年因公出国（境）累计 3 人次。

2016年决算数比 2015年增加 6.89 万元，增长79.11%，主要原因是：2016年大型国际运动会比赛——里约奥运会赛事支出。

（二）公务用车购置及运行费 106.96万元，完成预算的 66.11%，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 106.96万元，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。

决算数小于年初预算数的主要原因：我局认真执行中央八项规定，严控、压缩公车运行费。

决算支出数比 2015年同比减少74.69万元，降低41.12%，主要原因：公车改革，公车使用减少，公务用车运行费较上年大幅下降。

（三）公务接待费 2.04 万元，完成预算的 8.30%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待 26 批次、231人次。

2016年此项支出决算数小于年初预算数的主要原因：继续贯彻执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。

决算数比2015年减少 4.17万元，下降 67.15%，主要原因：贯彻落实中央八项规定的要求，勤俭节约，减少铺张浪费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

河南省体育局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 38,938.10万元，支出决算为 31,555.58万元，完成年初预算的81.04%。支出具体情况如下：

（一）文化体育与传媒支出 46.56万元，包括大型场馆免费低收费开放（省级）补助资金；

（二）其他支出 31,509.03万元，主要是用于体育事业的彩票公益金等安排的各项支出，包括运动队外出训练比赛费、业余训练经费、运动员伙食补助费、运动员伤痛治疗费、训练用车车用燃油费及维修费、承接比赛费、运动会专项经费、训练比赛器材设备购置费、运动员退役安置费、运动员训练场馆场暖水电费、运动员生活设施改造工程、维修（护）费、全民健身活动经费、科研营养费、重点项目保障经费、场馆保洁及设备器材养护费、运动员协议交流及合作费、奥运争光专项经费、训练场地租用费、航管中心风洞建设费、航海健身园维护费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年省体育局机关运行经费支出 226.12万元，较2015年176.13万元增加了50万元，增幅28.39%，增加的主要原因是：由于2016年度机关公用经费结构的调整，增加了定额公用经费，公用支出随之增大；另外，备战2017全运会形成的差旅费及印刷费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年省体育局政府采购实际支出总额 10, 333.92 万元，其中：政府采购货物实际支出 6, 510.79 万元，政府采购工程支出 2, 525.85 万元，政府采购服务支出 1, 297.28 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，河南省体育局共有车辆 124 辆，其中，一般公务用车 94 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他用车 22 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 100 万元以上大型设备 24 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，河南省体育局共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及当年政府性基金预算财政拨款共计 3400 万元。绩效评价结果概况说明：

1. 全民健身路径项目绩效评价

全民健身路径工程共建设全民健身路径 660 条，器材中标企业于 2016 年 9 月至 12 月进行了器材供应及安装工作。目前，省体育局开展的对 2016 年度全省全民健身工程项目大检查工作基本结束，据各地体育部门自查和省体育局抽查结果，660 条路径器材已经基本安装到位，并投入使用。本年度所采购器材均符合 2011 年颁布实施的国家强制性标准《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011），全民健身路径工程建设注重与城市、乡镇建设规划的配套，与周边环境、绿化、美化的协调，大大改善了人居环境，为广大人民群众

提供了休闲活动及锻炼身体的场所，健身设施、场地面积持续增长，很好的满足了当地居民的健身需求，取得了良好的经济效益和社会效益。

2. 室内全民健身活动中心及拆装式游泳池绩效评价

实施拆装式游泳池项目 20 个，2016 年室内全民健身活动中心项目 9 个。据各地体育部门自查和省体育局抽查结果来看，项目设施已经安装到位，相关部门已经按照省体育局要求及时进行了检查验收工作，并投入使用。该项目是为了加强和引导各地政府和有关部门积极开展中型体育设施建设，增强城乡居民的水上运动兴趣和体育健身意识，扩大参加体育锻炼的人数，提高广大居民的身体素质、健康水平和生活质量。室内全民健身活动中心及拆装式游泳池很好地改善了当地人居环境、满足了当地居民的健身需求，取得了良好的经济效益和社会效益，也为下一步我省推进新常态下的公共体育设施建设，提供了宝贵的经验。

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。