

附件 2

2024 年度 河南省体育局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省体育概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、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、一般公共预算财政拨款“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，其主要职责是深入推进全省体育公共服务和体育体制改革，加快体育强省建设。推行全民健身计划，统筹推进全省青少年体育发展。调整优化竞技体育项目结构，加强运动队伍建设和体育后备人才培养。推动体育产业发展，促进体育消费。具体如下：

1.贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全省体育公共服务和体育体制改革。

2.拟定并组织实施全省体育事业发展规划，拟定全省体育工作的地方性法规、规章草案。

3.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，组织管理国内外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。

5.推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6.拟订全省体育产业政策，推进体育产业发展。推动体育标准化建设。负责体育彩票的管理工作。

7.指导全省体育宣传，负责体育外事有关工作。

8.完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省体育局本级
2. 河南省体育发展中心
3. 河南省射击射箭运动中心
4. 河南省重竞技航空运动中心
5. 河南省游泳赛艇皮划艇运动中心
6. 河南省全民健身中心
7. 河南省体育中学
8. 河南省武术体操运动中心
9. 河南省田径自行车运动中心
10. 河南省球类运动中心
11. 河南省体育科技中心（省反兴奋剂中心）
12. 河南省场馆中心
13. 河南省体育局机关服务中心

第二部分 2024 年度部门决算

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1,773,665,100.26	1,699,467,599.00	0.00	400,000.00	69,366,576.39	0.00	4,430,924.87
2011105	派遣派出机构	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,096,000.00	1,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30,756,000.00	30,356,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	578,000.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	18,716,992.00	18,716,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	328,706.00	328,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	255,108,391.05	252,428,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679,944.05
2070307	体育场馆	65,726,251.07	6,568,000.00	0.00	0.00	59,158,251.07	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	33,243,742.32	21,286,000.00	0.00	0.00	10,208,325.32	0.00	1,749,417.00
2080501	行政单位离退休	7,108,006.00	7,108,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28,068,648.00	28,068,648.00	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	17,888,000.00	17,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	512,400.00	512,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,705,000.00	1,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14,243,700.00	14,243,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21,058,700.00	21,058,700.00	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	1,270,865,000.00	1,270,865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,563.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项目	科目名称	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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	1,179,287,195.87	378,358,235.15	727,516,536.10	0.00	73,412,424.62	0.00
2011105	派遣派出机构	269,405.76	0.00	269,405.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,093,500.00	0.00	1,093,500.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30,739,000.00	30,671,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	18,716,938.82	18,716,938.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	326,726.91	326,726.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	252,602,954.48	238,860,497.95	13,742,456.53	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	61,352,356.95	0.00	6,665,780.01	0.00	54,686,576.94	0.00
2070399	其他体育支出	42,819,178.66	0.00	24,093,330.98	0.00	18,725,847.68	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	909,240.00	0.00	909,240.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7,108,006.00	7,108,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28,059,177.92	28,059,177.92	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	17,767,833.28	17,767,833.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	512,382.40	0.00	512,382.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,705,000.00	1,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14,212,998.07	14,212,998.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,373.20	29,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	2,587,200.00	0.00	2,587,200.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,900,683.00	20,900,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	676,974,362.42	0.00	676,974,362.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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			栏次					
一、一般公共预算财政拨款	1	1	一般公共服务支出	33	2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	2	428,602,599.00	外交支出	34	269,405.76	269,405.76	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,270,865,000.00	国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		教育支出	37	32,010,500.00	32,010,500.00	0.00	0.00
	6		科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		文化旅游体育与传媒支出	39	298,675,465.64	298,675,465.64	0.00	0.00
	8		社会保障和就业支出	40	53,447,399.60	53,447,399.60	0.00	0.00
	9		卫生健康支出	41	15,947,371.27	15,947,371.27	0.00	0.00
	10		节能环保支出	42	2,587,200.00	2,587,200.00	0.00	0.00
	11		城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		住房保障支出	51	20,900,683.00	20,900,683.00	0.00	0.00
	20		粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		其他支出	55	676,974,362.42	0.00	676,974,362.42	0.00
	24		债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,699,467,599.00	本年支出合计	59	1,100,812,387.69	423,838,025.27	676,974,362.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	613,870,349.73	年末财政拨款结转和结余	60	1,212,525,561.04	6,257,188.68	1,206,268,372.36	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,492,614.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	612,377,734.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,313,337,948.73	总计	64	2,313,337,948.73	430,095,213.95	1,883,242,734.78	0.00

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。

科目代码	项目	科目名称	本年支出	项目支出
			小计	基本支出
			1	2
			3	
	栏次			
	合计			
2011105	派驻派出机构		423,838,025.27	376,206,466.09
2050202	小学教育		269,405.76	0.00
2050203	初中教育		0.00	0.00
2050204	高中教育		1,093,500.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		30,339,000.00	30,271,000.00
2070199	其他文化和旅游支出		578,000.00	0.00
2070301	行政运行		22,500.00	0.00
2070303	机关服务		18,716,938.82	18,716,938.82
2070304	运动项目管理		326,726.91	326,726.91
2070307	体育场馆		250,279,568.16	237,108,728.89
2070399	其他体育支出		6,665,780.01	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		21,754,711.74	0.00
2080501	行政单位离退休		909,240.00	0.00
2080502	事业单位离退休		7,108,006.00	7,108,006.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28,059,177.92	28,059,177.92
2080801	死亡抚恤		17,767,833.28	17,767,833.28
2101101	行政单位医疗		512,382.40	0.00
2101102	事业单位医疗		1,705,000.00	1,705,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14,212,998.07	14,212,998.07
2111199	其他污染减排支出		29,373.20	29,373.20
2210201	住房公积金		2,587,200.00	0.00
			20,900,683.00	20,900,683.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费				公用经费				
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	250,091,094.89	302	商品和服务支出	21,557,674.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61,878,031.89	30201	办公费	1,840,941.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32,885,211.91	30202	印刷费	305,036.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29,525,234.19	30203	咨询费	285,000.00	310	资本性支出	684,646.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8,313.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37,659,085.70	30205	水费	25,921.70	31002	办公设备购置	609,571.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,217,192.96	30206	电费	366,575.43	31003	专用设备购置	11,100.00
30109	职业年金缴费	1,481,099.64	30207	邮电费	489,880.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15,757,417.59	30208	取暖费	1,960.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,922,450.04	30209	物业管理费	1,104,438.96	31007	信息网络及软件购置更新	62,175.00
30112	其他社会保障缴费	2,380,392.22	30211	差旅费	2,115,449.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27,846,557.00	30212	因公出国(境)费用	430,246.82	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,239,330.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18,538,421.75	30214	租赁费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103,873,050.23	30215	会议费	82,682.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2,095,520.00	30216	培训费	861,305.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32,397,859.72	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	1,319,202.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	327,333.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21,750.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1,800.00
30306	救济费	6,000.00	30226	劳务费	1,360,669.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29,373.20	30227	委托业务费	715,224.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	68,987,213.93	30228	工会经费	2,315,845.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,876,810.35	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	469,700.00	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	761,688.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8,000.00	30240	税金及附加费用	11,454.94			
			30299	其他商品和服务支出	1,559,996.28			
	人员经费合计	353,964,145.12			公用经费合计			22,242,320.97

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。

科目代 码	项目		本年支出			
	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	612,377,734.78	1,270,865,000.00	676,974,362.42	0.00	676,974,362.42
			1,270,865,000.00	676,974,362.42	0.00	1,206,268,372.36

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。

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				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						899,946.82	430,246.82	469,700.00	0.00	469,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 177366.51 万元、117928.72 万元。与上年度相比，收入增加 34351.11 万元，增长 23.98%，增长原因是当年政府性基金预算收入增加。支出减少 53933.31 万元，下降 31.38%。主要原因是省发展中心综合体项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 177366.51 万元，其中：财政拨款收入 42860.26 万元，占 24.16%；政府性基金收入 127086.5 万元，占 71.65%；事业收入 40 万元；经营收入 6936.66 万元，占 3.91%；其他收入 443.09 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 117928.72 万元，其中：基本支出 37835.82 万元，占 32.08%；项目支出 72751.65 万元，占 61.69%；经营支出 7341.24 万元，占 6.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 42860.26 万元、42383.8 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 1433.78 万元主要原因：事业单位工资改革，人员经费增加。支出总计增加 247.65 万元，主要原因是事业单位工资改革，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 42860.26 万元，占支出合计的 36.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 247.65 万元，增长 5%。主要原因事业单位工资改革，人员经费增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 42383.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.94 万元，占 0.06%；教育支出 3201.05 万元，占 7.55%；文化旅游体育与传媒支出 29867.55 万元，占 70.47%；社会保障和就业支出 5344.74 万元，占 12.61%；卫生健康支出 1594.74 万元，占 3.76%；节能环保支出 258.72 万元，占 0.61%；住房保障支出 2090.01 万元，占 4.93%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38657 万元，支出决算为 42383.8 万元，完成年初预算的 109.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中不包括此项项目经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中不包括此项项目经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2654.1 万元，支出决算为 3033.9 万元，完成年初预算的 114.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中教育支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.8 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元。

6. 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 1499 万元，支出决算为 1871.69 万元，完成年初预算的 124.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位工资结构改革。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。年初预算为 44.8 万元，支出决算为 32.67 万元，完成年初预算的 72.9%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 22929.8 万元，支出决算为 25027.96 万元，完成年初预算的 109.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位工资结构改革。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 656.8 万元,支出决算为 666.58 万元,完成年初预算的 101.48%。

10. 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 2643 万元,支出决算为 2175.47 万元,完成年初预算的 82.31%。

11. 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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 万元,支出决算为 90.92 万元。

12. 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 816.2 万元,支出决算为 710.8 万元,完成年初预算的 87.08%。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2027 万元,支出决算为 2805.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位工资结构改革。

14. 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 1710.6 万元,支出决算为 1776.78 万元。

15. 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 170.5 万元,支出决算为 159.47 万元,完成年初预算的 93.53%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1379.3 万元，支出决算为 1421.2 万元，完成年初预算的 103.3%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 258.72 万元。

19. 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 2020.5 万元，支出决算为 2090.07 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37620.65 万元。其中：人员经费 35396.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2224.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、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）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 103932.8 万元，支出决算为 67697.44 万元，完成年初预算的 65.13%。主要用于运动队训练保障、青少年体育训练经费、体育事业发展专项经费、单位运行及场馆维护支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 90 万元，支出决算为 89.99 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 43.02 万元；公务用车购置及运行费支出决算 46.97 万元。

1. 因公出国（境）费预算为 41 万元，支出决算为 43.02 万元，完成预算的 104.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是参加第三十三届巴黎奥运会及柬埔寨外事活动。

全年因公出国（境）团组 2 个，累计 7 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 47.7 万元，支出决算为 46.97 万元，完成预算的 98.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是调整科目至出国经费。

公务用车运行维护支出 46.97 万元。主要用于公务用车燃油费、过路过桥费、车辆维修费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

九、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 2224.23 万元，比 2023 年度增加 8.27 万元，增长 0.03%。主要原因是出国经费预算增加。

十、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 19690.91 万元，其中：政府采购货物支出 8666.85 万元、政府采购工程支出 7024.5 万元、政府采购服务支出 3999.57 万元。授予中小企业合同金额 13889.67 万元，占政府采购支出总额的 70.54%，其中：授予小微企业合同金额 6751.66 万元，占授予中小企业合同金额的 48.61%。

十一、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 71 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 58 辆。

十二、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年，部门所有收入已全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源并全部纳入部门预算管理，且各项资金均细化至三级项目。根据《河南省财政厅关于开展 2024 年省级绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，我局开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作。2024 年，依据相关政策文件设立年度履职目标。年度目标的制定依据充分、内容合理，切实与部门职责、工作规划和重点工作相关；工作任务设置基本科学，有明确的绩效目标，且与部门年度履职目标一致，基本能够体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，且绩效目标与部门职责目标、工作任务一致；工作任务、预算项目绩效指标制定基本合理，较为准确地反映部门绩效完成情况，评价标准清晰、可衡量，与部门年度计划数相对应。

2024 年 7 月、2025 年 4 月开展绩效监控和绩效自评工作，完成率均为 100%，并聘请第三方开展绩效评价项目，部门绩效评价项目及时、保质完成。

（二）部门评价结果

经过系统评估，我局 2024 年度部门整体自评得 94.01 分，评价等级为“优”。分项来看，预算执行率指标得 5.12 分，资金拨付与使用环节存在滞后现象；投入管理指标得 29.28 分，工作目标规划科学，绩效管理有效，但预算编制精准度需要进一步提升；产出指标得 25 分，年度体育重点工作圆满完成，核心履职目标全面达成；效益指标得 34.61 分，履职效益基本实现。

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（含专用结余）：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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）