2025 年度
洛阳市体育局部门决算公开

2026 年 10 月

目　录

第一部分　洛阳市体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 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、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

洛阳市体育局概况

一、部门职责

1.拟订全市体育工作的地方性法规、规章草案和全市体育事业发展规划，并组织实施；推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2.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；负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育比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。

3.组织制定全市体育竞赛制度、计划；组织承办国内外、省级重大体育比赛，组织举办市运会及全市性体育比赛。

4.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。

5.拟订全市体育产业政策，推进全市体育产业发展；推动体育标准化建设，指导全市体育市场管理，依法开展体育经营活动的管理和监督。

6.规范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.会同有关部门管理全市体育社团。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市体育局内设机构7个，包括：办公室、青少年体育科、竞赛科、群众体育科(行政审批科) 、产业市场科、人事科和机关党委。

从决算单位构成看，洛阳市体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度决算编制范围的单位共3个（1个本级和2个所属单位），具体包含：

1.洛阳市体育局（本级）

2.洛阳市全民健身中心

3.洛阳市青少年体育训练中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市体育局（汇总）　　2025 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	3,832.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,269.46	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,914.06
八、其他收入	8	2.50	八、社会保障和就业支出	38	569.42
	9		九、卫生健康支出	39	182.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	167.28

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,272.58
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,104.90	**本年支出合计**	57	10,105.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.20	年末结转和结余	59	1.58
总计	30	10,107.10	**总计**	60	10,107.10

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

部门名称：洛阳市体育局（汇总）　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,104.90	10,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,914.06	2,914.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,914.06	2,914.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	562.40	562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,228.19	1,228.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,083.14	1,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.42	569.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.42	569.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.16	215.16	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	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,271.96	6,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
22960	彩票公益金安排的支出	6,269.46	6,269.46	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	6,269.46	6,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2299999	其他支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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

部门名称：洛阳市体育局（汇总）　　2025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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**10,105.52**	**3,056.93**	**7,048.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	2,914.06	2,134.93	779.13	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,914.06	2,134.93	779.13	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	562.40	522.40	40.01	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,228.19	1,201.13	27.06	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,083.14	411.40	671.74	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.42	569.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.42	569.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	215.16	215.16	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	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,272.58	3.12	6,269.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,269.46	0.00	6,269.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,269.46	0.00	6,269.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.12	3.12	0.00	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

部门名称：洛阳市体育局（汇总）　　2025 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	3,832.94	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	6,269.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,914.06	2,914.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	569.42	569.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.18	182.18	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	167.28	167.28	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

	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	6,269.46	0.00	6,269.46	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
本年收入合计	27	10,102.40	**本年支出合计**	59	10,102.40	3,832.94	6,269.46	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				
总计	32	10,102.40	**总计**	64	10,102.40	3,832.94	6,269.46	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。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

部门名称：洛阳市体育局（汇总）　　2025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		**3,832.94**	**3,053.81**	**779.13**
207	文化旅游体育与传媒支出	2,914.06	2,134.93	779.13
20703	体育	2,914.06	2,134.93	779.13
2070301	行政运行	562.40	522.40	40.01
2070306	体育训练	1,228.19	1,201.13	27.06

2070307	体育场馆	1,083.14	411.40	671.74
2070308	群众体育	40.33	0.00	40.33
208	社会保障和就业支出	569.42	569.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.42	569.42	0.00
2080501	行政单位离退休	155.29	155.29	0.00
2080502	事业单位离退休	215.16	215.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.97	198.97	0.00
210	卫生健康支出	182.18	182.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.18	182.18	0.00
2101101	行政单位医疗	48.28	48.28	0.00

2101102	事业单位医疗	133.89	133.89	0.00
221	住房保障支出	167.28	167.28	0.00
22102	住房改革支出	167.28	167.28	0.00
2210201	住房公积金	167.28	167.28	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明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市体育局（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

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	2,502.00	302	商品和服务支出	145.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	787.39	30201	办公费	21.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.87	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	648.75	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	16.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	238.68	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	7.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.97	30207	邮电费	5.70	31003	专用设备购置	8.40
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.18	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.28	30213	维修（护）费	0.49	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	91.81	30215	会议费	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	390.03	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.96	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	342.49	30218	专用材料费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.18	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.41	30226	劳务费	1.28	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	8.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	24.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	32.80	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	30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	11.13			
人员经费合计		2,892.03	公用经费合计					161.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：洛阳市体育局（汇总）　　2025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
科目代码	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**	**6,269.46**	**6,269.46**	**0.00**	**6,269.46**	**0.00**
229	其他支出	0.00	6,269.46	6,269.46	0.00	6,269.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6,269.46	6,269.46	0.00	6,269.46	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6,269.46	6,269.46	0.00	6,269.46	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：洛阳市体育局（汇总）　　2025 年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：本部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市体育局（汇总）　　2025 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
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	5.45	0.00	5.45	0.00	5.45	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度，收、支总计均为 10107.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1491.07 万元，增长 17.31%，主要原因是政府性基金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 10104.90 万元，其中：财政拨款收入 10102.40 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.50 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2025 年度，支出合计 10105.52 万元，其中：基本支出 3056.93 万元，占 30.25%；项目支出 7048.59 万元，占 69.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度，财政拨款收、支总计均为 10102.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1622.46 万元，增长 19.13%，主要原因是基本业务活动增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 3832.94 万元，占支出合计的 37.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.80 万元，下降 4.22%，主要原因是项目变动，支出减少。

（二）结构情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 3832.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2914.06 万元，占 76.03%；社会保障和就业（类）支出 569.42 万元，占 14.86%；卫生健康（类）支出 182.18 万元，占 4.75%；住房保障（类）支出 167.28 万元，占 4.36%。

（三）具体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3679.35 万元，支出决算为 3832.94 万元，完成年初预算的 104.17%。其中：

1.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 529.13 万元，支出决算为 562.40 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，人员经费增加。

2.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 1250.91 万元，支出决算为 1228.19 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度在职转退休人员增加。

3.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921.57万元，支出决算为1083.14万元，完成年初预算的117.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，人员经费有追加。

4.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12.00万元，支出决算为40.33万元，完成年初预算的336.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加体育促销费项目。

5.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140.14万元，支出决算为155.29万元，完成年初预算的110.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员经费调整，支出增加。

6.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265.62万元，支出决算为215.16万元，完成年初预算的81.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位退休人员调整，支出减少。

7.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199.46万元，支出决算为198.97万元，完成年初预算的99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险基数调整。

8.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47.81万元，支出决算为48.28万元，完成年初预算的100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数调整。

9.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136.53万元，支出决算为133.89万元，完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位医疗保险基数调整。

10.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176.18万元，支出决算为167.28万元，完成年初预算的94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度，一般公共预算财政拨款基本支出3053.81万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.81万元，增长1.69%，主要原因是人员调整，支出增加。

其中：人员经费2892.03万元，与上年度相比增加41.54万元，增长1.46%，主要原因是人员增加，人员经费有追加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费161.77万元，与上年度相比增加9.27万元，增长6.08%，主要原因是人员调整，公用经费随之增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5526.01万元，支出决算为6269.46万元，完成年初预算的113.45%。主要用于落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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”经费支出决算总体情况说明。

2025年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.50万元，支出决算为5.45万元，完成全年预算的72.67%。2025年度，

“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.45 万元，完成全年预算的 90.83%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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全年预算为 6.00 万元，支出决算为 5.45 万元，完成全年预算的 90.83%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务用车减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.45 万元，主要用于支付日常工作，车辆的维修维护费、燃油费、路桥费及保险费用等。2025 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆（含调配使用车辆 1 辆）。

3.公务接待费，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是今年未进行公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025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

2025年度，机关运行经费年初预算为58.77万元，支出决算为57.23万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制数过大。机关运行经费较上年度增加1.13万元，增长2.02%，主要原因是办公费和公务用车运行维护费用有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，政府采购支出总额2534.78万元，其中：政府采购货物支出1083.23万元、政府采购工程支出253.69万元、政府采购服务支出1197.86万元。授予中小企业合同金额421.25万元，占政府采购支出总额的16.62%，其中：授予小微企业合同金额421.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，本部门共有车辆4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2辆、应急保障车0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2辆（正常公务用车2辆）；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目205个，共涉及资金7048.59万元。从评价情况看，本部门2025年度项目支出绩效目标总体完成较好，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，重视绩效目标的编制工作，能够完善绩效监控目标，做到绩效目标全覆盖。

组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看完成了年度履职目标和年度主要任务，绩效自评结果良好

组织对2025年河南省乡村健康跑/健步走大赛、省市联办自行车项目基地、体育场馆物业费等205个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金7048.59万元。从评价情况来看，指标完成情况总体良好，绩效目标基本实现，资金使用合规，达到预期绩效效果

组织对洛阳市体育局（本级）、洛阳市青少年体育训练中心、洛阳市全民健身中心等3个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出779.13万元，政府性基金预算支出6269.46万元。从评价情况来看，项目实施有序推进，资金使用合规，各项绩效指标基本完成，整体达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度205个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金7048.59万元，绩效自评平均分为89.36分。其中，186个项目自评结果为“优”，7个项目自评结果为“良”、12个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是个别项目资金支出进度慢；二是绩效目标不够细化，描述不够准确。改进措施：一是预算拟定准确，执行及时，提高绩效监控工作效率；二是加强绩效监控，进一步细化绩效监控目标。

（三）重点绩效评价结果。

2025年度，本部门对2个项目进行了部门重点绩效评价，乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目评价得分83.2分，评价等级为良好；五人制足球场地人工草坪更换费用项目评价得分99.93分，评价等级为优秀，项目完成较好。

附件

部门整体支出绩效自评情况表

2025 年度

部门（单位）名称		洛阳市体育局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	9205.36	15002.61	7048.59	10	46.98	5
	资金来源：（1）政府预算资金	9205.36	13546.98	6269.46	-	46.28	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1455.63	779.13	-	53.53	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	深入推进全市体育公共服务和体育体制改革，加快体育强市建设。推行全民健身计划，统筹推进全市青少年体育发展。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。			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	全民健身	开展全民健身活动，包括元旦长跑、全民健身日、全民健身月、综合性全民健身运动会等		完成			
	健身器材	为群众安装健身器材，同时更换维修老旧健身器材		完成			
	青少年体育	满足青少年体育训练，提高训练成绩		完成			
	场馆提升	为满足赛事活动、群众锻炼需要，提升体育中心场馆		完成			
绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	青少年体育发展	提升	100%	4	4	0.00%	
			全民健身公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	保障运动员数量	约 2000 人	100%	4	4	0.00%	
			举办青少年体育赛事	≥3 场次	3 场次	4	4	0.00%	
			开展群众性综合体育赛事	≥6 场次	6 场次	4	4	0.00%	
			为群众安装健身器材	≥50 套	50 套	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	对青少年体育的促进作用	提升	100%	12	12	0.00%	
			对群众体育的促进作用	提升	100%	12	12	0.00%	
		满意度	受益人群满意度	≥90%	95%	11	11	0.00%	
	总分					100	95		

项目绩效自评表

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	全年预算数	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
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	新区自行车馆提升改造工程	可执行项目	334	169.85	50.85%	100%	90%	100%	100%	100%	94.09	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	国球进公园(智能室外健身器材)	可执行项目	300	0	0%	100%	-%	37.5%	100%	100%	65	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	马拉松长跑	可执行项目	253.7	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	国际独立体育组织联盟合作经费	可执行项目	150	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	新区自行车场提升改造工程(2024)	可执行项目	98.3	48.86	49.7%	100%	70%	100%	100%	100%	91.97	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	田径场翻新改造费用(2024)	可执行项目	360	4.01	1.11%	100%	100%	0%	0%	100%	35.11	是
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	小型体育公园、小型健身中心	可执行项目	200	0	0%	100%	-%	37.5%	100%	100%	65	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2026 年度电竞赛事经费	可执行项目	30	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	国球进社区、公园(配建乒乓球台)	可执行项目	43	0	0%	100%	-%	62.5%	100%	100%	75	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2026 年“洛阳球王”乒乓球争霸赛	可执行项目	10	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是

205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	“奔跑吧·少年”活动	可执行项目	19.2	0	0%	100%	-%	25%	100%	0%	55	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	洛阳市第十四届老年人健身大会经费	可执行项目	60	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	洛阳自行车联赛(2024)	可执行项目	50	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	洛阳市第二外国语学校洛龙校区(射击项目)体教融合　试点学校扶持经费	可执行项目	30	0	0%	100%	-%	37.5%	100%	100%	65	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	运动员训练、比赛和群众体育活动场地维修费	可执行项目	40	0	0%	100%	-%	25%	100%	100%	60	是
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	推行国家体育锻炼标准	可执行项目	18	0	0%	100%	-%	25%	100%	100%	60	是
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	洛阳市老年人体育活动经费（2026）	可执行项目	50	0	0%	100%	-%	25%	100%	100%	60	是
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	综合性全民健身运动会及群众体育活动(2024)	可执行项目	11	6.7	60.91%	100%	100%	100%	100%	100%	96.09	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	偃师区体育公园建设项目	可执行项目	300	300	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	元旦长跑马拉松	可执行项目	40	39.7	99.25%	100%	-%	100%	100%	100%	99.93	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	体育产业及体育市场工作经费（2025）	可执行项目	33	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	全民健身主题示范活动-行走大运河系列活动	可执行项目	50	48.85	97.7%	100%	-%	100%	100%	100%	99.77	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	国球进社区（公园）项目（2025）	可执行项目	38	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	体育宣传费(2024)	可执行项目	91.22	67.61	74.12%	100%	100%	100%	100%	100%	97.41	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2025 年河南省乡村健康跑/健步走大赛	可执行项目	10	9.96	99.6%	100%	-%	100%	100%	100%	99.96	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2025 年洛阳市国民体质监测服务采购项目	可执行项目	10.5	9.49	90.38%	100%	-%	100%	100%	100%	99.04	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	洛阳市老年人体育活动经费(2024)	可执行项目	2.97	2.97	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	“奔跑吧 ·少年”2025 年河南省青少年五人制篮球锦标赛(男 女乙组)	可执行项目	35	34.9	99.71%	100%	-%	100%	100%	100%	99.97	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	“奔跑吧 ·少年”2025 年河南省青少年传统体育特色学校“飞向北京 · 飞向太空”航空航天模型锦标赛	可执行项目	15	14.8	98.67%	100%	-%	100%	100%	100%	99.87	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	国球进社区（2024）	可执行项目	24	24	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	办公经费	可执行项目	40	39.71	99.28%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否

205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	河南省第十四届老年人体育健身大会(2024)	可执行项目	28.55	22.05	77.23%	100%	-%	100%	100%	100%	97.72	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	群众身边的三大球赛事	可执行项目	5.1	5.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	“奔跑吧 • 少年”2025 年河南省青少年拳击冠军赛	可执行项目	20	19.7	98.5%	100%	-%	100%	100%	100%	99.85	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	健身气功活动经费(2024)	可执行项目	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	“口袋公园”智能健身驿站项目	可执行项目	120	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2024 年河南省社区运动会	可执行项目	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	国球进公园（乒乓球台）	可执行项目	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	全民健身主题示范活动（冰雪）	可执行项目	65	65	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	体育产业及体育市场工作经费(2024)	可执行项目	97.53	33.39	34.24%	100%	-%	100%	100%	100%	93.42	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	考察赛事经费(2024)	可执行项目	3.9	3.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	老年体育扶持经费	可执行项目	20	1.15	5.75%	100%	-%	100%	100%	100%	90.58	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2026 年元旦马拉松	可执行项目	28	27.79	99.25%	100%	-%	100%	100%	100%	99.93	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2022 年度全民健身优秀单位奖励资金	可执行项目	43.67	37.85	86.67%	100%	-%	100%	100%	100%	98.67	否

205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	“奔跑吧 • 少年”2025 年河南省青少年跑酷体能锦标赛	可执行项目	20	19.87	99.35%	100%	-%	100%	100%	100%	99.94	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	行走大运河活动	可执行项目	5	4.8	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	洛阳市老年人体育活动经费（2025）	可执行项目	56	56	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	场地普查经费（2025）	可执行项目	17.2	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	“奔跑吧 •少年”2025 年河南省青少年国际式摔跤锦标赛	可执行项目	65	64.5	99.23%	100%	-%	100%	100%	100%	99.92	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	社区体育公园运营补贴（2025）	可执行项目	349	32.4	9.28%	100%	-%	100%	100%	100%	90.93	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2024 年度全民健身优秀范围支持经费	可执行项目	100	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	城乡基本老旧故障健身器材更新经费	可执行项目	158	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	排球城市联赛办赛费	可执行项目	200	50	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目	可执行项目	38.34	36.6	95.46%	100%	-%	100%	100%	100%	99.55	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	国球进公园	可执行项目	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	室外智慧健身房	可执行项目	200	195.07	97.54%	100%	100%	100%	100%	100%	99.75	否

205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	洛阳市老年人体育活动经费	可执行项目	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2025 年“洛阳球王”篮球争霸赛	可执行项目	34.5	34.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	“奔跑吧 ·少年”2025 年河南省青少年网球排名赛及总决赛	可执行项目	20	19.9	99.5%	100%	-%	100%	100%	100%	99.95	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	群众体育活动、赛事工作考察及筹备经费	可执行项目	13	0.12	.92%	100%	-%	100%	100%	100%	90.09	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	学青会奖金	可执行项目	32	32	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	匹克球项目经费	可执行项目	100	32.9	32.9%	100%	-%	100%	100%	100%	93.29	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	社区运动会 2024	可执行项目	18	11.95	66.39%	100%	-%	100%	100%	100%	96.64	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	“奔跑吧 · 少年”2025 年河南省青少年射击锦标赛	可执行项目	100	99.24	99.24%	100%	-%	100%	100%	100%	99.92	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2025 年 CBSA 中国斯诺克元老精英赛	可执行项目	10.42	10.42	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	运动员训练比赛经费（2025）	可执行项目	282.48	121.87	43.14%	100%	-%	100%	100%	100%	94.31	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	体育发展规划评估编制咨询费	可执行项目	19.8	6.86	34.65%	100%	-%	100%	100%	100%	93.47	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	“洛阳球王”乒乓球争霸赛(2024)	可执行项目	45.19	45.19	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	年度全民健身优秀单位扶持	可执行项目	100	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	全民健身设施经费	可执行项目	120	14.48	12.07%	100%	-%	100%	100%	100%	91.21	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目（2025）	可执行项目	300	277.7	92.57%	100%	-%	100%	100%	100%	99.26	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	“穿越洛阳盛唐年”经济促进项目	可执行项目	28.33	28.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	可执行项目	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	“奔跑吧·少年”主题健身活动	可执行项目	30.4	27.44	90.26%	100%	-%	100%	100%	100%	99.03	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	体育传统项目学校扶持经费（2025）	可执行项目	50	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	国球进社区（公园）项目	可执行项目	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	洛阳市国民体质监测中心	可执行项目	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2025年“洛阳球王”乒乓球争霸赛	可执行项目	60	31.88	53.13%	100%	-%	100%	100%	100%	95.31	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	洛阳市老体协	可执行项目	18.04	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2024年河南省社会体育指导员交流大赛	可执行项目	0.08	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	全民健身日全国主会场	可执行项目	0.22	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2026 年度健身气功工作	可执行项目	34	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	体育传统项目学校经费(2024)	可执行项目	21.6	19.1	88.43%	100%	-%	100%	100%	100%	98.84	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	“奔跑吧 · 少年”2025 年河南省青少年射击冠军赛(步、手 枪项目)	可执行项目	40	39.5	98.75%	100%	-%	100%	100%	100%	99.88	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	体育宣传费（2025）	可执行项目	44	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2024 河南省乡村健康跑/健步走大赛	可执行项目	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	国球进社区、公园项目 （智能室外健身器材）	可执行项目	15	15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	冰雪项目赛事活动	可执行项目	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	全民健身主题示范活动-沿黄九省农民篮球赛	可执行项目	20	19.99	99.95%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	国民体质监测项目经费(2024)	可执行项目	27.31	27.18	99.52%	100%	-%	100%	100%	100%	99.95	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	场地普查经费(2024)	可执行项目	5.5	5.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	运动员训练、比赛和群众体育活动场地维修费(2024)	可执行项目	39.58	6.81	17.21%	100%	100%	100%	100%	100%	91.72	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	河南省新春空竹大赛	可执行项目	0.1	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	国球进社区	可执行项目	11	11	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	2025 年度健身气功工作	可执行项目	48	47	97.92%	100%	-%	100%	100%	100%	99.79	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	全民健身主题示范活动-大众冰雪季活动	可执行项目	50	31.37	62.74%	100%	-%	100%	100%	100%	96.27	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	运动员训练比赛经费(2024)	可执行项目	147.09	140.1	95.25%	100%	-%	100%	100%	100%	99.53	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	全民健身志愿服务	可执行项目	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	社区体育公园运营补贴(2024)	可执行项目	231.2	231.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	洛阳体育博物馆布展经费(2024)	可执行项目	100	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
205001	洛阳市体育局	205	洛阳市体育局	省拨场地普查经费	可执行项目	12	11.79	98.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	雏鹰教练员培养经费	可执行项目	60	20.24	33.73%	100%	100%	77.77%	100%	100%	86.7	是
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	“奔跑吧·少年”2024 年河南省青少年武术套路冠军赛	可执行项目	0.29	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	服装器材购置费	可执行项目	183	0	0%	100%	60%	100%	100%	100%	86	是
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	“奔跑吧·少年”2024 年河南省柔道锦标赛	可执行项目	0.18	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是

205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年排球男子甲、乙组冠军赛	可执行项目	0.27	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射击冠军赛（步、手枪项目）	可执行项目	0.39	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年赛艇锦标赛（甲组乙组）	可执行项目	0.3	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	教练员能力提升、知识更新	可执行项目	48	0	0%	100%	60%	66.67%	100%	100%	76	是
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	田径场地跑道及功能用房维修改造	可执行项目	350	0	0%	100%	60%	100%	100%	100%	86	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	县（区）青少年足球梯队建设扶持费	可执行项目	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	省市联办自行车项目基地（2024）	可执行项目	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年滑雪锦标赛	可执行项目	9.11	8.95	98.24%	100%	100%	100%	100%	100%	99.82	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	外聘教练员、物业及安保劳务费	可执行项目	361	335.47	92.93%	100%	100%	100%	100%	100%	99.29	否

205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	“奔跑吧·少年”2024年河南省青少年射击锦标赛（步、手枪项目）	可执行项目	0.38	0.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	李志松射击金牌教练员工作室经费（2025）	可执行项目	10	0	0%	100%	60%	100%	100%	100%	86	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	省市联办自行车项目基地	可执行项目	100	0	0%	100%	60%	100%	100%	100%	86	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	传统体育特色学校集训费	可执行项目	44	44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	陆宇凡田径金牌教练员工作室经费	可执行项目	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	青训中心建设	可执行项目	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	市级“奔跑吧·少年”系列锦标赛	可执行项目	102	101.92	99.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	外训经费	可执行项目	317	317	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	排球城市联赛参赛费	可执行项目	65	29.12	44.8%	100%	100%	100%	100%	100%	94.48	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	全省青少年体育训练中心试点单位经费	可执行项目	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	国家高水平体育后备人才基地	可执行项目	150	12	8%	100%	100%	100%	100%	100%	90.8	否

205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	青少年体育经费-体校足球队伍建设	可执行项目	80	0	0%	100%	60%	100%	100%	100%	86	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	李志松射击金牌教练员工作室经费	可执行项目	10	9.96	99.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	助学金	可执行项目	27.2	27.06	99.49%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	排球城市联赛场地器材费	可执行项目	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	支持市级体校发展经费	可执行项目	300	0	0%	100%	60%	100%	100%	100%	86	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	运动员训练比赛经费(2024)	可执行项目	392.35	392.3	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	支持各级各类体校	可执行项目	100	89.89	89.89%	100%	100%	100%	100%	100%	98.99	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	训练场馆使用费	可执行项目	98	97.33	99.32%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	外聘教练员、物业及安保劳务费(2024)	可执行项目	23.75	12.2	51.37%	100%	100%	100%	100%	100%	95.14	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	器材购置费	可执行项目	415	378.03	91.09%	100%	100%	100%	100%	100%	99.11	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	陆宇凡田径金牌教练员工作室经费（2025）	可执行项目	10	0	0%	100%	60%	100%	100%	100%	86	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	外聘教练员物业及安保劳务费	可执行项目	250	0	0%	100%	60%	100%	100%	100%	86	否

205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	训练场馆水电费	可执行项目	80	34.41	43.01%	100%	100%	100%	100%	100%	94.3	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	运动员训练比赛经费	可执行项目	564.6	123.03	21.79%	100%	100%	100%	100%	100%	92.18	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	金牌教练员工作室创建费(2024)	可执行项目	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205005	洛阳市青少年体育训练中心	205	洛阳市体育局	委托训练费	可执行项目	40	0	0%	100%	60%	100%	100%	100%	86	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	劳务费	可执行项目	18.5	16.06	86.81%	100%	50%	75%	100%	100%	86.18	是
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	网球馆维修项目	可执行项目	1.8	1.8	100%	100%	100%	77.77%	100%	100%	93.33	是
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	公务用车运行维护费	可执行项目	1	0.45	45%	100%	100%	100%	100%	100%	94.5	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	安全专项经费	可执行项目	1.5	1.46	97.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.73	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	网球馆顶部罩棚	可执行项目	300	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	场馆水费	可执行项目	78	78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	室外篮球场维修养护费	可执行项目	37.8	37.27	98.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	物业管理费	可执行项目	236.3	234.75	99.34%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	全民健身活动经费(2024)	可执行项目	87.23	87.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	体育场馆维修维护费	可执行项目	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	五人制足球场地人工草坪更换费用	可执行项目	47	46.65	99.26%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	万村女性社会体育指导员培训	可执行项目	12	5.85	48.75%	100%	100%	100%	100%	100%	94.88	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	洛阳市全民健身中心游泳馆	可执行项目	50	13.78	27.56%	100%	-%	100%	100%	100%	92.76	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	世青赛项目尾款	可执行项目	65.35	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	参加省级及以上全民健身赛事活动比赛	可执行项目	35	4.72	13.49%	100%	100%	100%	100%	100%	91.35	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	2025年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金-体育场	可执行项目	22	9.8	44.55%	100%	100%	100%	100%	100%	94.46	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	洛阳市体育中心体育场维修改造升级（三大球比赛场馆）	可执行项目	550	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	场馆项目检测、咨询费	可执行项目	20	2.78	13.9%	100%	100%	100%	100%	100%	91.39	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	群众身边的“三大球”赛事	可执行项目	15	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	冰雪项目二级三级社会体育指导员培养	可执行项目	7	3.4	48.57%	100%	100%	100%	100%	100%	94.86	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	中心水费	可执行项目	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205007	洛阳市全民健身中	205	洛阳市体育局	中心电费	可执行项目	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	心													
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	体育场馆物业费	可执行项目	133.55	123.68	92.61%	100%	100%	100%	100%	100%	99.26	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	场馆运维费	可执行项目	349	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	洛阳社会体育指导员培训比赛推广(2024)	可执行项目	12.12	12.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	体育发展配套经费(2024)	可执行项目	175.29	175.29	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	场馆消防自动报警系统升级改造费用	可执行项目	200	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	公务接待费	可执行项目	0.5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	场馆零星维修	可执行项目	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	洛阳市全民健身中心体育场	可执行项目	97	82.79	85.35%	100%	-%	100%	100%	100%	98.54	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	国家体育锻炼标准达标测验活动（1500 人）	可执行项目	18	17.79	98.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.88	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	体育场内外场及备用草坪日常养护经费	可执行项目	21	2.96	14.1%	100%	100%	100%	100%	100%	91.41	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	社区运动会	可执行项目	27	27	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
205007	洛阳市全民健身中	205	洛阳市体育局	体育场桅杆刷漆	可执行项目	40	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

	心													
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	场馆维修费	可执行项目	102.8	47.14	45.86%	100%	100%	100%	100%	100%	94.59	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	洛阳市全民健身中心体育馆	可执行项目	51	49.67	97.39%	100%	100%	100%	100%	100%	99.74	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	2025年洛阳市全民健身日主题活动	可执行项目	10	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	社区运动会（2025）	可执行项目	26	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	2025年洛阳市全民健身月系列活动	可执行项目	20	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	洛阳市全民健身中心游泳馆	可执行项目	2.7	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	2025年洛阳市社区运动会	可执行项目	20	19.9	99.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	场馆暖气费	可执行项目	140	30	21.43%	100%	100%	100%	100%	100%	92.14	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	办公费	可执行项目	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	体育场外环沥青路面铣刨铺修复	可执行项目	135	83.84	62.1%	100%	-%	100%	100%	100%	96.21	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	游泳馆维修改造项目	可执行项目	37.4	37.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	2025年公共体育产管免费或低收费开放补助资金-游泳馆	可执行项目	11	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	场馆电费	可执行项目	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	反恐专项经费	可执行项目	1.5	0.11	7.33%	100%	100%	100%	100%	100%	90.73	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	体育场档案室档案资料整理（档案法）	可执行项目	15	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	河南省2025年万村千乡农民篮球赛预选赛	可执行项目	10	9.9	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	可执行项目	25.88	25.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	2025年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金-体育馆	可执行项目	11	10.38	94.36%	100%	100%	100%	100%	100%	99.44	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	体育社会指导员活动	可执行项目	50	36.69	73.38%	100%	100%	100%	100%	100%	97.34	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	全民健身主题示范活动	可执行项目	30	29.92	99.73%	100%	-%	100%	100%	100%	99.97	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	维修费	可执行项目	56	18.63	33.27%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	全民健身体育大拜年活动	可执行项目	25	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	环湖树木干枝整形工程	可执行项目	25.1	17.56	69.96%	100%	-%	100%	100%	100%	97	否

205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	运动员食堂水电费	可执行项目	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	全民健身志愿服务	可执行项目	8	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	2025年河南省万村千乡农民篮球赛洛阳赛区比赛	可执行项目	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	群众“三大球”赛事活动	可执行项目	28	11.96	42.71%	100%	-%	100%	100%	100%	94.27	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	洛阳智慧体育云平台运营维护(2024)	可执行项目	6.96	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	洛阳市全民健身中心体育馆	可执行项目	2.39	2.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205007	洛阳市全民健身中心	205	洛阳市体育局	场馆高压设施预防性检测	可执行项目	20	16.3	81.5%	100%	100%	100%	100%	100%	98.15	否

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。