



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 362

单位名称： 河北省体育局

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 研究全省体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

(二) 贯彻执行国家制定的体育发展规划和政策法规。拟订全省体育发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

(三) 统筹规划全省群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(四) 统筹规划全省竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(五) 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) 拟订全省体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

(七) 指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(八) 组织开展全省体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(九) 指导全省性体育社团工作。

(十) 负责全省体育系统的安全生产监管工作。

(十一) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

河北省体育局纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 25 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育局（机关）	行政单位	财政拨款
2	河北省体育局运动技术学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省体育局田径运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省体育局大球运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省体育局体操举重柔道运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省体育局小球运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省体育局武术运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省体育局棋牌运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	河北省体育局水上运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	河北省体育局自行车运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	河北省体育局游泳跳水运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

14	河北省体育局射击射箭运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	河北省体育局社会体育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北省体育局航空运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	河北省体育局青少年业余训练中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	河北省体育专业人才管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	河北体育馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
20	河北省体育对外联络部	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	河北省体育科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	河北省体育局基建装备保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	河北体育局冬季运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	河北体育学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
25	河北奥林匹克体育中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省体育局

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	70,743.06	一、一般公共服务支出	32	2.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76,775.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	153.94	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,081.07	五、教育支出	36	17,086.45
六、经营收入	6	1,778.94	六、科学技术支出	37	1,202.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	47,930.14
八、其他收入	8	471.17	八、社会保障和就业支出	39	22.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	76,873.25
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	155,003.24	本年支出合计	58	143,116.93
使用非财政拨款结余	28	4.10	结余分配	59	323.67
年初结转和结余	29	5,313.68	年末结转和结余	60	16,880.41
	30			61	
总计	31	160,321.02	总计	62	160,321.02

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：河北省体育局

金额单位：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		155,003.24	147,518.13	153.94	5,081.07	1,778.94		471.17
201	一般公共服务支出	2.39	2.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39	2.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.39	2.39					
205	教育支出	19,975.14	14,630.79		4,894.83			449.52
20502	普通教育	19,921.16	14,576.81		4,894.83			449.52
2050205	高等教育	19,921.16	14,576.81		4,894.83			449.52
20503	职业教育	53.98	53.98					
2050302	中等职业教育	53.98	53.98					
206	科学技术支出	1,443.69	1,255.32		185.74			2.63
20603	应用研究	1,430.39	1,242.02		185.74			2.63
2060302	社会公益研究	1,430.39	1,242.02		185.74			2.63
20606	社会科学	9.87	9.87					
2060603	社科基金支出	9.87	9.87					
20699	其他科学技术支出	3.43	3.43					
2069999	其他科学技术支出	3.43	3.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	56,784.33	54,831.94	153.94	0.50	1,778.94		19.02
20703	体育	56,784.33	54,831.94	153.94	0.50	1,778.94		19.02
2070301	行政运行	2,787.62	2,786.12					1.50
2070306	体育训练	27,553.42	27,542.09		0.50			10.82
2070307	体育场馆	398.10	398.10					
2070399	其他体育支出	26,045.19	24,105.63	153.94		1,778.94		6.69
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62					
20811	残疾人事业	22.62	22.62					
2081106	残疾人体育	22.62	22.62					

229	其他支出	76,775.07	76,775.07					
22960	彩票公益金安排的支出	76,775.07	76,775.07					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：河北省体育局

金额单位：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		143,116.93	37,347.21	104,642.55		1,127.18	
201	一般公共服务支出	2.39		2.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39		2.39			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.39		2.39			
205	教育支出	17,086.45	9,554.71	7,531.74			
20502	普通教育	17,032.47	9,554.71	7,477.76			
2050205	高等教育	17,032.47	9,554.71	7,477.76			
20503	职业教育	53.98		53.98			
2050302	中等职业教育	53.98		53.98			
206	科学技术支出	1,202.09	890.00	312.08			
20603	应用研究	1,188.79	890.00	298.78			
2060302	社会公益研究	1,188.79	890.00	298.78			
20606	社会科学	9.87		9.87			
2060603	社科基金支出	9.87		9.87			
20699	其他科学技术支出	3.43		3.43			
2069999	其他科学技术支出	3.43		3.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	47,930.14	26,902.49	19,900.47		1,127.18	
20703	体育	47,930.14	26,902.49	19,900.47		1,127.18	
2070301	行政运行	2,271.33	1,847.43	423.90			
2070306	体育训练	20,947.95	20,362.53	585.42			
2070307	体育场馆	398.10		398.10			
2070399	其他体育支出	24,312.75	4,692.53	18,493.04		1,127.18	
208	社会保障和就	22.62		22.62			

	业支出						
20811	残疾人事业	22.62		22.62			
2081106	残疾人体育	22.62		22.62			
229	其他支出	76,873.25		76,873.25			
22960	彩票公益金安排的支出	76,873.25		76,873.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	76,873.25		76,873.25			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省体育局

金额单位：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	70,743.06	一、一般公共服务支出	33	2.39	2.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	76,775.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,706.45	11,706.45		
	6		六、科学技术支出	38	887.95	887.95		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45,540.72	45,540.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.62	22.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	76,873.25		76,873.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	147,518.13	本年支出合计	59	135,033.37	58,160.13	76,873.25	

年初财政拨款结转和结余	28	1,661.59	年末财政拨款结转和结余	60	14,146.34	13,194.87	951.48	
一般公共预算财政拨款	29	611.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,049.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	149,179.72	总计	64	149,179.72	71,354.99	77,824.72	

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省体育局

金额单位：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		58,160.13	32,967.44	25,192.69
201	一般公共服务支出	2.39		2.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39		2.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.39		2.39
205	教育支出	11,706.45	5,601.38	6,105.07
20502	普通教育	11,652.47	5,601.38	6,051.09
2050205	高等教育	11,652.47	5,601.38	6,051.09
20503	职业教育	53.98		53.98
2050302	中等职业教育	53.98		53.98
206	科学技术支出	887.95	874.65	13.30
20603	应用研究	874.65	874.65	
2060302	社会公益研究	874.65	874.65	
20606	社会科学	9.87		9.87
2060603	社科基金支出	9.87		9.87
20699	其他科学技术支出	3.43		3.43
2069999	其他科学技术支出	3.43		3.43
207	文化旅游体育与传媒支出	45,540.72	26,491.41	19,049.31
20703	体育	45,540.72	26,491.41	19,049.31
2070301	行政运行	2,205.33	1,781.71	423.61
2070306	体育训练	20,589.86	20,267.90	321.96
2070307	体育场馆	398.10		398.10
2070399	其他体育支出	22,347.43	4,441.80	17,905.63
208	社会保障和就业支出	22.62		22.62
20811	残疾人事业	22.62		22.62
2081106	残疾人体育	22.62		22.62
201	一般公共服务支出	58,160.13	32,967.44	25,192.69

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39		2.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.39		2.39

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 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：河北省体育局

金额单位：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	28,996.57	302	商品和服务支出	2,871.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,602.51	30201	办公费	194.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,373.63	30202	印刷费	49.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.33	30203	咨询费	6.67	310	资本性支出	111.24
30106	伙食补助费	2,021.89	30204	手续费	1.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,696.03	30205	水费	51.34	31002	办公设备购置	94.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,655.13	30206	电费	76.15	31003	专用设备购置	16.32
30109	职业年金缴费	282.50	30207	邮电费	191.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,602.71	30208	取暖费	30.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	590.91	30209	物业管理费	33.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	436.59	30211	差旅费	234.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,185.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	172.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	518.42	30214	租赁费	16.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	988.44	30215	会议费	14.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	172.19	30216	培训费	12.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	685.54		公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.28	30218	专用材料费	254.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.31	30225	专用燃料费	10.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	375.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	276.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	280.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.19	30229	福利费	277.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	134.80			
30399	其他对个人和家庭	30.79	30240	税金及附加费	0.14			

	的补助			用			
			30299	其他商品和服务支出	131.98		
	人员经费合计	29,985.00	公用经费合计				2,982.44

注：本表反映部门（或单位）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：河北省体育局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
65.34		63.24		63.24	2.10
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
43.08		40.98		40.98	2.10

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省体育局

金额单位：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		1,049.65	76,775.07	76,873.25		76,873.25	951.48
229	其他支出	1,049.65	76,775.07	76,873.25		76,873.25	951.48
22960	彩票公益金安排的支出	1,049.65	76,775.07	76,873.25		76,873.25	951.48
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	1,049.65	76,775.07	76,873.25		76,873.25	951.48

注：本表反映部门（或单位）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 09 表

部门：河北省体育局

金额单位：万元

科目		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			

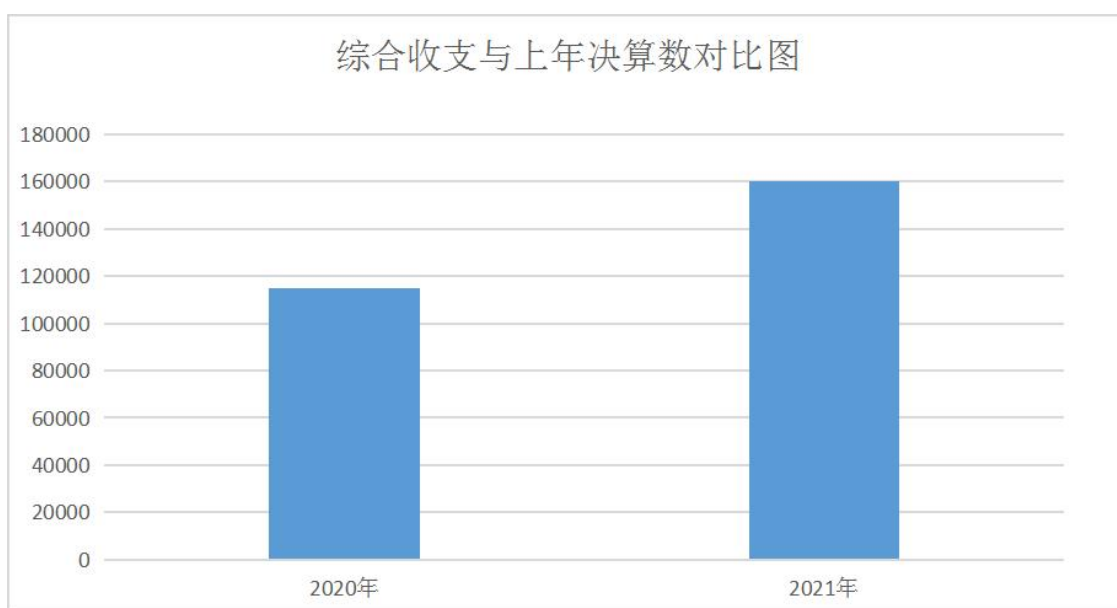
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

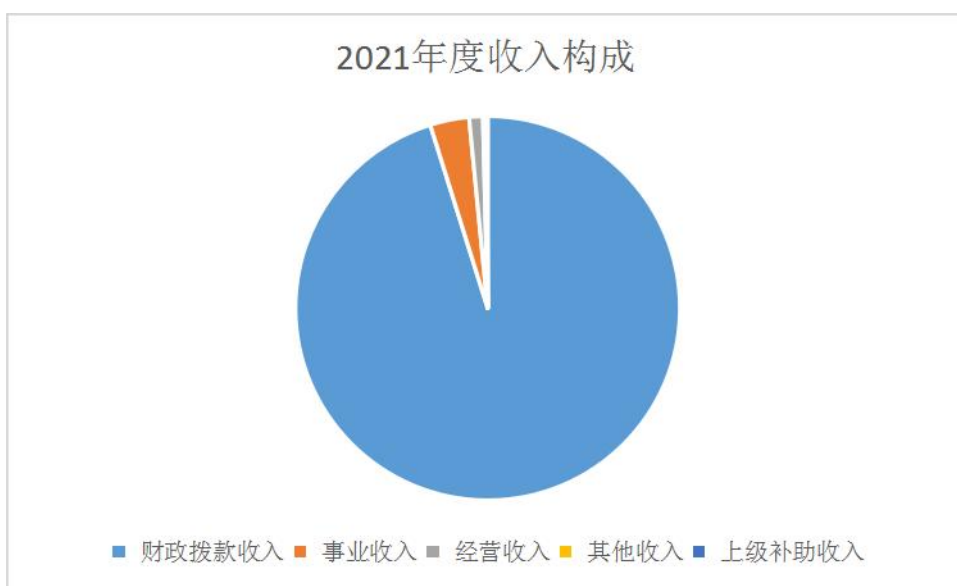
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度决算总计（含结转和结余）160321.02 万元。与 2020 年度决算相比增加 45251.98 万元，增长 39.33%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支较 2020 年度增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 155003.24 万元，其中：财政拨款收入 147518.13 万元，占 95.17%；事业收入 5081.07 万元，占 3.28%；经营收入 1778.94 万元，占 1.15%；其他收入 471.17 万元，占 0.3%，上级补助收入 153.94 万元，占比 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计143116.93万元，其中：基本支出37347.21万元，占26.10%；项目支出104642.55万元，占73.12%；经营支出1127.18万元，占0.79%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入147518.13万元，比2020年度增加50397.80万元，增长51.89%，主要是体育彩票公益金收入增加，中央转移支付体育场馆开放补助、体育场地建设收入



增加;本年支出135033.37万元,增加32237.90万元,增长31.36%,主要是体育场地设施建设支出、冰雪运动推广普及、群众性体育活动支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入70743.06万元,比上年增加24921.96万元;主要是中央转移支付场馆开放补助、体育场地设施建设经费及人员经费增长;本年支出58160.13万元,比上年增加6477.44万元,增长12.53%,主要是用于补助体育场馆开放,冰雪运动推广。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入76775.07万元,比上年增加25475.84万元,增长49.66%,主要原因是体育彩票公益金收入增加、上级转移支付经费增加;本年支出76873.25万元,比上年增加25760.45万元,增长50.40%,主要是用于体育场地设施建设、冰雪运动推广、全民健身活动开展。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2021年度财政拨款本年收入147518.13万元,完成年初预算的117.46%,比年初预算增加21924.82万元,决算数大于预算数主要原因是年中追加场地设施建设资金、场馆开放补助资金;本年支出135033.37万元,完成年初预算的101.06%,比年初预算增加1415.29万元,决算数大于预算数主要用于体育场馆开放补助和场地设施建设资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算140.33%,

比年初预算增加 20330.75 万元，主要是年中追加场地设施建设资金、场馆维修改造资金，追加补助场馆开放资金；支出完成年初预算 114.07%，比年初预算增加 7173.14 万元，主要是用于体育场地设施建设，场馆开放补助。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.12%，比年初预算增加 1594.07 万元，主要是上级转移支付资金增加；支出完成年初预算 93.03%，比年初预算减少 5757.85 万元，主要是受疫情影响，部分体育赛事活动未能按计划开展。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 135033.37 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 11706.45 万元，占 8.67%，主要用于河北体育学院高等教育支出；科学技术（类）支出 887.95 万元，占 0.66%，主要用于河北体育科学研究所体育领域科学研究、技术攻关等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 45540.72 万元，占比 33.73%，主要是用于省体育系统 25 个单位人员经费、公用经费，运动员训练比赛经费；社会保障和就业（类）支出 22.62 万元，占 0.02%，主要用于保障残疾人运动员在省体育系统 4 个单位的训练支出；其他支出（类）支出 76873.25 万元，占 56.92%，主要用于群众体育、竞技体育、青少年体育事业发展支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 32967.44 万元，其中：

人员经费 29985.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2982.44 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、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。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.34 万元，支出决算为 43.08 万元，完成预算的 65.93%，较预算减少 22.26 万元，降低 34.07%，主要是厉行节约，压减公务用车经费。较 2020 年度决算减少 0.59 万元，降低 1.36%，主要是厉行节约，压减公务用车经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度未发生因公出国（境）经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 63.24 万元，支出决算 40.98 万元，完成预算的 64.80%。较预算减少 22.26 万元，降低 35.20%，主要是我部门各单位厉行节约，压减公务用车运行费用；较上年减少 1.74 万元，降低 4.08%，主要是我部门各单位厉行节约，压减公务用车经费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出与预算和 2020 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 40.98 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 27 辆。公车运行维护费支出较预算减少 22.26 万元，降低 35.20%，主要是我部门各单位厉行节约，压减公务用车运行费用；较上年减少 1.74 万元，降低 4.08%，主要是我部门各单位厉行节约，压减公务用车运行费用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.10 万元，支出决算 2.10 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 3 批次、17 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 1.15 万元，增加 120.89%，主要是公务接待任务增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 20214.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度体育发展经费（基金）等 68 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 76873.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

委托第三方机构对“重点社区冰雪运动会”项目、“体育发展经费（乒羽中心）”项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 811 万元。经严格开展绩效评价，对照绩效目标逐项梳理档案资料，两个项目均完成了年初设定的各项绩效目标，评价等级为“优”。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“重点社区冰雪运动会”项目及“体育发展经费（乒羽中心）”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）重点社区冰雪运动会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 119.45 万元，完成预算的 99.54%。省体育局于 2021 年 11 月-12 月在全省 11 个设区市以及定州市、

辛集市和雄安新区举办了 14 场重点社区和乡村冰雪运动推广示范活动。通过冰雪运动进社区项目的举办，将丰富的冰雪运动带到社区，居民们不仅可以在小区文化活动现场就能体验冰雪运动，还能够学习冬奥知识和了解冰雪项目。同时，通过创新活动开展内容和方式，激发群众冰雪激情。“草根+名人”，双向联动。组织评选社区和乡村“大众冰雪之星”迎冬奥送祝福，邀请体育名人网络达人线下打卡，营造全民喜迎冬奥的氛围；“趣味+奖励”，全民参与。采用有奖挑战的形式，配合趣味活动，丰富内容形式，激发社区居民、村民参与热情；“互动+体验”，层次丰富。既有互动性的短视频祝福、拍照打卡等，还有体验性的挑战赛及冰雪运动活动，趣味性强，能够引导社区居民、村民主动参与。该项目的实施营造了全社会积极支持和参与北京 2022 年冬奥会的浓厚氛围，助力实现了“到 2021 年底前带动全省 3000 万人参与冰雪运动”的目标。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育发展经费（基金）		是否为专项资金	是	实施主管单位	362008 - 河北省体育局 乒乓球羽毛球运动中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	120.000000	到位数	120.000000		执行数	119.540000		99.54		
	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	120.000000		其中:财政资金	119.540000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	举办示范活动不少于 14 场次				举办示范活动 14 场次				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办重点社区冰雪运动会示范活动	举办重点社区冰雪运动会示范活动场次	10.00	>=	14	次	14	完成	10
				重点社区冰雪运动会示范活动覆盖地市数量(含定州、辛集、雄安新区)	10.00	>=	14	个	14	完成	10
		质量指标	重点社区冰雪运动会示范活动安全事故	举办重点社区冰雪运动会示范活动出现安全事故次数	20.00	≤	0	次	0	完成	20
				重点社区冰雪运动会示范活动完成率情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	预算控制数	不超过年初预算	10.00	≤	120	万元	100	完成	10	
效益指标	社会效益指标	助力实现“全省参与冰雪运动人数达到 3000 万人”的目标	助力实现“全省参与冰雪运动人数达到 3000	10.00	>=	3000	万人	3479	完成	10	

		标	万人”的目标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加健身群众满意度	参加健身赛事活动群众满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>									

(2) 体育发展经费（乒羽中心）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 691 万元，执行数为 691 万元，完成预算的 100%。乒羽中心通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：在国内国际赛事均取得了良好的成绩，孙颖莎、梁靖崑入选中国奥运会代表团，孙颖莎获得 1 金 1 银，实现了我省乒乓球历史上奥运金牌零的突破；在世锦赛、世界杯等重大国际赛事上，孙颖莎、梁靖崑 2 人获得 3 金 1 银 3 铜的成绩，实现我省乒乓球历史上最好成绩；在 2021 年陕西全运会上，男女乒乓球队双双获得团体第三名，是唯一同时登上团体领奖台的省份；2021 年，乒乓球队荣获国家体育总局“全国体育系统先进集体”荣誉称号。在陕西全运会上，羽毛球项目也取得了历史性突破，一名女子单打队员取得决赛资格，填补了我省该项目近 30 年的空白。乒羽



中心以专业带动全民健身运动发展，积极组织群众活动，检验了我省青少年训练发展水平，锻炼了队伍，也发现了一些优秀的后备选手，为我省乒羽项目可持续发展奠定了人才基础。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育发展经费（基金）	是否为专项资金	是	实施主管单位	362008 - 河北省体育局 乒乓球羽毛球运动中心	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	691.000000	到位数	691.000000	执行数	691.000000	100			
	其中:财政资金	691.000000	其中:财政资金	691.000000	其中:财政资金	691.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	竞技体育方面，力争参加奥运会，参加全运会及各类全国比赛，组织开展河北省青少年乒乓球、羽毛球及攀岩赛事，展示河北乒羽形象，选拔优秀苗子运动员充实到省队，提高各地市业训水平，加强裁判员队伍建设。				孙颖莎、梁靖崑参加东京奥运会，孙颖莎获得女团冠军、女单亚军；陕西全运会乒乓球项目获得一块银牌、三块铜牌；羽毛球项目进入全运会决赛阶段比赛；攀岩项目获得全运会第四名。			100.00		
	有 1-2 名优秀运动员进入各级国家乒乓球、羽毛球队。				乒乓球队三人进入国家青年队；羽毛球队三人进入国家青年队			100.00		
	群众体育方面，组织开展各类群众比赛，提高群众参与乒乓球、羽毛球运动的热情，推广乒羽项目的发展，加快体育扶贫的步伐。				组织开展河北省业余乒乓球联赛、河北省业余羽毛球俱乐部联赛			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	质量指标	运动员进入国家队	有 1-2 名优秀运动员进入各级国家乒乓球、羽毛球队。	10.00	>=	1	激发运动员爱国热情和训练积极性	1	完成
	成本指标	举办河北省青少年乒乓球、羽毛球比赛	根据乒乓球、羽毛球项目规律及需要，利用暑	10.00	>=	10	次	10	完成	10

			期及周末,举办河北省青少年乒乓球、羽毛球比赛							
	数量指标	参加全国各类乒乓球、羽毛球比赛	获得各类比赛前八名五次以上	20.00	>=	5	次	5	完成	20
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成经费支出,年底前全部支付完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
<b>效益指标</b>	社会效益指标	提高运动成绩及后备力量发展,提高乒乓球、羽毛球的影响力,增加社会关注度	通过参加奥运会、全运会及各类全国比赛,为中国及河北摘金夺银,取得运动成绩丰收;组织业余比赛,提高群众参与度,提高乒乓球、羽毛球的影响力,增加社会关注度	10.00	>=	1000	各类比赛参与人数超一千人	100	完成	10
	经济效益指标	通过组织各类比赛,带动赛事举办	通过比赛,拉动当地餐饮、住宿、娱乐等行业的发展,增加就业人数,产生经济收益	10.00	>=	10	带动全部比赛承办地10万元以上的经济收益	10	完成	10
	可持续影响指标	加大后备力量培养	通过各类比赛的举办,为省队输送更多优秀人才	10.00	>=	50	人	50	完成	10
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	参赛人员、赛事承办方满意度	通过各类比赛,听取参赛人员以及赛事承办方的意见建议,为今后比赛积累更多经验	10.00	>=	90	各方满意度在90%以上	90	完成	10

预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>									

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 400.66 万元，比 2020 年度减少 43.03 万元，降低 9.70%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 52536.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19433.25 万元、政府采购工程支出 19189.65 万元、政府采购服务支出 13913.93 万元。授予中小企业合同金 29637.63 万元，占政府采购支出总额的 56.41%，其中授予小微企业合同金额 21878.27 万元，占政府采购支出总额的 41.64%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 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 1 辆，其他用车

20 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），比上年增加 1 套，是外挂电梯，单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）比上年增加 1 套，主要是体育馆新风净化系统。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类