



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 2020 年度部门决算公开文本

河北省体育局  
二〇二一年八月

河北省体育局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 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，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

河北省体育局是河北省政府直属机构，设办公室（秘书处）、人事处、奥运事务处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、法规安监处、机关党委和离退休干部处 10 个处室；纳入部门预算管理的单位 25 个（不含局本级），其中行政单位 1 个，直属事业单位 24 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（本级）	行政单位	财政拨款
2	河北省体育局（机关）	行政单位	财政拨款
3	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
4	河北省体育局田径运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省体育局大球运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省体育局体操举重柔道运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省体育局小球运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省体育局武术运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省体育局棋牌运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

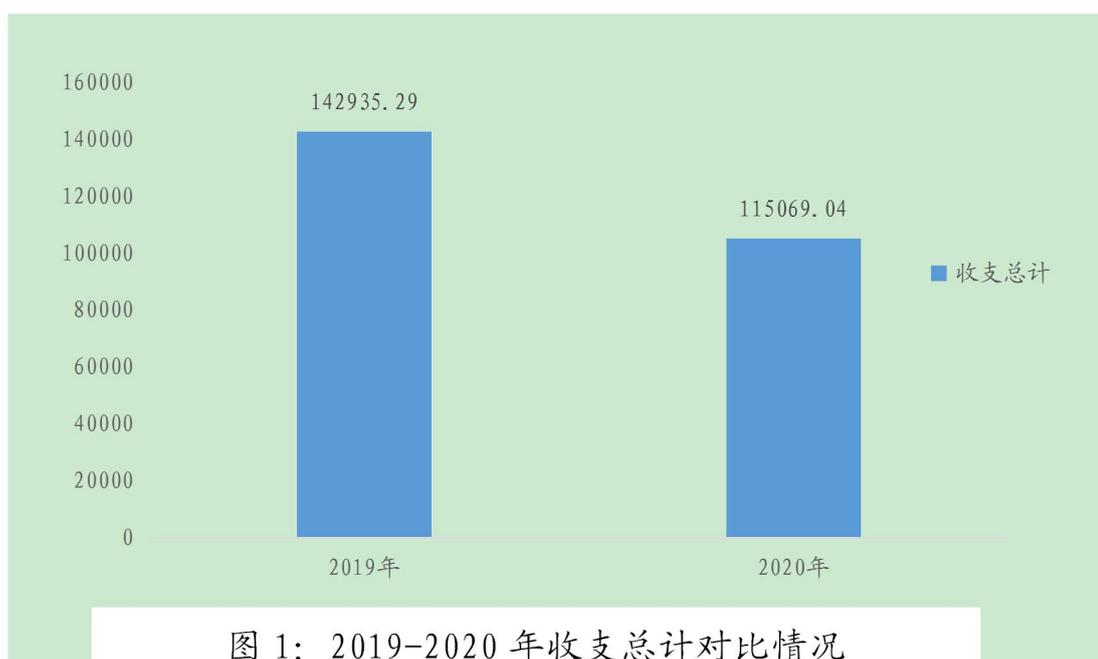
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
11	河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	河北省体育局水上运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	河北省体育局自行车运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	河北省体育局游泳跳水运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	河北省体育局射击射箭运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北省体育局社会体育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	河北省体育局航空运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	河北省体育局青少年业余训练管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	河北省体育局冬季运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	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
26	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

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

省体育局 2020 年度收、支总计（含结转和结余）115069.04 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 27866.25 万元，下降 19.50%（如图 1），主要原因是政府性基金收入减少较上年减少。



## 二、收入决算情况说明

省体育局 2020 年度本年收入合计 105029.49 万元，其中：财政拨款收入 97120.33 万元，占 92.47%；事业收入 6937.26 万元，占 6.61%；经营收入 694.32 万元，占 0.66%；其他收入 277.58 万元，占 0.26%。（见图 2）。

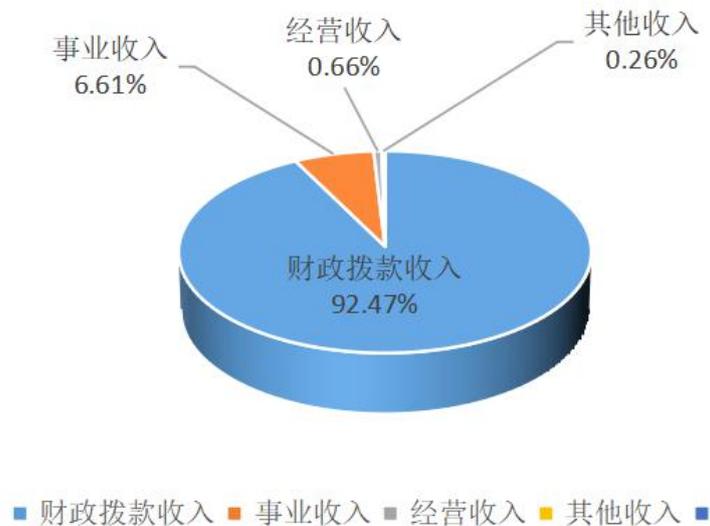


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

省体育局 2020 年度本年支出合计 110955.43 万元，按支出性质看，基本支出 41413.85 万元，占全部支出的 37.32%，项目支出 68514.63 万元，占全部支出的 61.75%，经营支出 1026.96 万元，占全部支出的 0.93%。（见图 3）

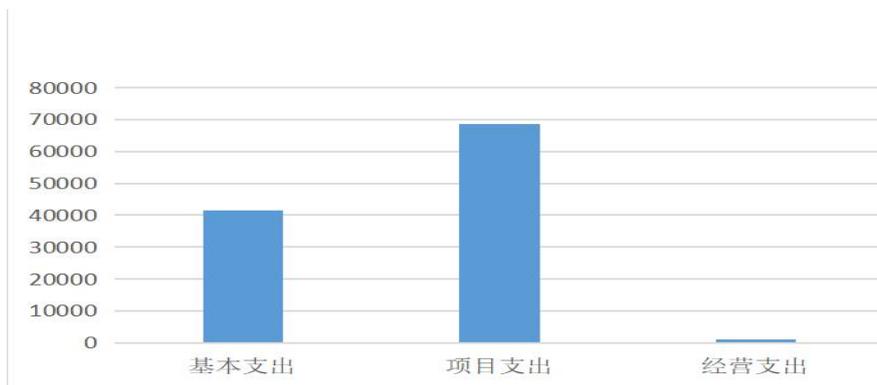


图 3: 支出决算构成情况

#### **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 2019 年度决算对比情况**

省体育局 2020 年度财政拨款本年收入 97120.33 万元，比 2019 年度减少 29961.65 万元，降低 23.58%，主要是 2020 年度政府性基金收入减少；本年支出 102795.48 万元，减少 23253.46 万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，体育赛事活动未能按计划举办。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 45821.10 万元，比上年减少 12465.58 万元，减少 21.39%；本年支出 51682.68 万元，比上年减少 4300.02 万元，减少 7.68%，收支减少的主要原因是河北体育学院正定新校区建设经费资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 51299.23 万元，比上年减少 17496.07 万元，降低 25.43%；本年支出 51112.80 万元，比上年减少 4869.90 万元，降低 8.70%。主要是 2020 年度政府性基金收入减少，河北奥林匹克中心建设项目、崇礼基地建设项目建设支出减少，同时受新冠疫情疫情影响，体育赛事活动未能按计划举办。

##### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

省体育局 2020 年度财政拨款本年收入 97120.33 万元，完成年初预算的 85.60%，比年初预算减少 16336.32 万元，本年支出 102795.48 万元，完成年初预算的 90.60%，比年初预算减少

10661.17 万元，决算数小于预算数主要原因一是受新冠疫情影响，为保民生等重点项目支出，中央补助资金被收回；二是局系统年初预算包含转移支付资金（执行时细化到省直其他部门或转移支付到市县）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 45821.10 万元，完成年初预算 97.96%，比年初预算减少 956.55 万元，主要是根据国家政策，减免房租，国有资产有偿使用收入减少；支出 51682.68 万元，完成年初预算 110.49%，主要是预算中未包含上年结转项目资金情况。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 51299.23 万元，完成年初预算 76.93%，比年初预算减少 15379.77 万元，支出 51112.80 万元，完成年初预算 76.66%，比年初预算减少 15379.77 万元，主要原因一是局系统年初预算包含转移支付资金（执行时细化到其他省直部门或转移支付到市县）；二是受新冠疫情影响，体育赛事活动未能按计划举办。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 102795.48 万元，主要用于以下方面支出，其中教育支出 13696.79 万元，占总支出的 13.32%；科学技术支出 1173.60 万元，占总支出的 1.14%；文化旅游体育与传媒支出 36466.47 万元，占总支出的 35.47%；社会保障和就业支出 146.57 万元，占总支出的 0.14%；卫生健康支出 119.01 万

元，占总支出的 0.12%；住房保障支出 80.24 万元，占总支出的 0.08%；其他支出 51112.80 万元，占总支出的 49.72%。（见图 4）

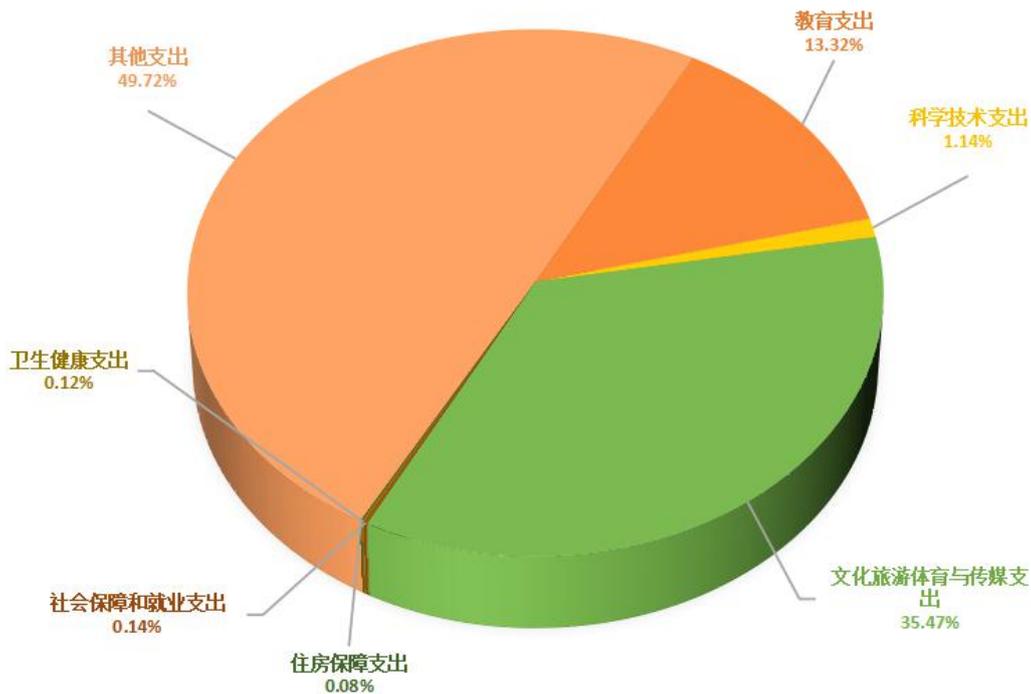


图 4：2020 年收入构成情况

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 37354.82 万元，其中：人员经费 34750.05 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 2604.77 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、公务用车购置、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

近年来，省体育局严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

省体育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 443.01 万元，支出决算为 43.67 元，完成预算的 9.86%，较预算减少 399.34 万元，降低 90.14%，主要是受新冠疫情影响，未能安排运动员出国训练；较 2019 年度减少 215.01 万元，降低 83.12%，主要是受新冠疫情影响，未能安排运动员出国训练。

### （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。受疫情等原因影响，省体育局 2020 年因公出国（境）活动推迟或取消，未发生因公出国（境）费支

出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**省体育局 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 42.72 万元，完成预算的 43.19%，较预算减少 56.19 万元，降低 56.81%，较上年减少 7.4 万元，降低 14.76%，主要原因是事业单位公车改革后，各单位切实压缩了公务用车运行费用。其中：

**公务用车购置费支出：**省体育局 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”，与预算和上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 25 辆，发生运行维护费支出 42.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 56.19 万元，降低 56.81%，主要是主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 7.4 万元，降低 14.76%，主要是公车改革后各单位切实压缩公务用车费用支出。

**3. 公务接待费。**省体育局 2020 年公务接待费支出 0.95 万元，完成预算的 7.25%。发生公务接待共 1 批次、10 人次。公务接待费支出较预算减少 12.15 万元，降低 92.75%，主要是主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年度减少 0.93 万元，降低 49.47%，主要是支出规模远低于预算，体现了近两年来省体育局硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

## 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，省体育局组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目13个，共涉及资金8520.16万元；政府性基金预算一级项目4个，共涉及资金66679万元。

组织对“体育发展经费（基金）”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出46034万元。

“体育发展经费（基金）”项目由省体育局绩效评价小组对预算项目执行情况开展绩效评价。2020年度突发新冠疫情，对体育工作开展造成很大影响，很多体育赛事活动延期或取消。根据国家体育总局政策，省体育局对2020年度工作安排进行调整。从评价情况来看，评价指标总数25个，其中：评级等级为优的指标21个，占总指标数的84%；4个指标因国家体育总局政策调整，未能取值；本部门无评级等级为中、差的指标。

### （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体育发展经费（河北省体育专业人才管理中心）项目及体育发展经费（河北省体育局游泳跳水运动管理中心）项目2个项目绩效自评结果。

（1）体育发展经费（河北省体育专业人才管理中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费（河北省体

育专业人才管理中心)项目绩效自评得分为99.1分(绩效自评表附后)。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:退役运动员自主择业经济补偿金领取率为100%,退役运动员顺利实现职业转换,无滞留队中的队员。发现的主要问题及原因:个别运动员对退役安置政策不理解,对自主择业经济补偿金发放工作存在疑问。下一步改进措施:加强对政策的宣传解释,做好退役运动员服务工作。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1	2020年度预算项目绩效自评表														
2	一、基本情况	项目名称:	体育发展经费		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位:	362020-河北省体育专业人才培养		金额单位:	万元				
3	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(%)					
4		预算数	200.00	到位数			执行数	200.00							
5		其中:财政资金	200.00	其中:财政资金			其中:财政资金	200.00		100.00					
6		其他	0.00	其他			其他	0.00							
7	三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)				
8		退役运动员自主择业经济补偿金领取率为100%。				退役运动员自主择业经济补偿金全部领取完毕,领取率100%。					100.00				
9	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				
10						符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分		
11		产出指标	数量指标	退役运动员自主择业经济补偿金领取率	当年退役运动员领取经济补偿金情况。	=		100%		100	完成	100.00	15.00	15.00	
12			质量指标	各项目预算资金执行率	各项目预算资金执行率,3月底10%,6月底60%,10月底90%,12月底100%。	>=		95%		100	完成	100.00	15.00	15.00	
13			时效指标	按期完成率	中心各项目及时开展程度和效率情况。	>=		95%		100	完成	100.00	15.00	15.00	
14		成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算经费规模。	文字描述		0	全年预算	预算控制合理,没有超过财政支持预算经费规模	完成		98.00	15.00	14.70	
15		效果指标	社会效益指标	社会影响程度	通过为退役运动员发放经济补偿金,使运动员顺利实现职业转换,保证运动队的出口畅通。	文字描述		0	较好	保证了运动队的出口畅通	完成		98.00	15.00	14.70
16		满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	领取经济补偿金满意的运动员人数与领取经济补偿金人数的比例。	>=		85%		95	完成		98.00	15.00	14.70
17		预算执行率	预算执行率							0			100.00	10.00	10.00
18		自评总分													
19		99.1													

(2) 体育发展经费(河北省体育局游泳跳水运动管理中心)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 体育发展经费(河北省体育局游泳跳水运动管理中心)项目绩效自评得分为 96.11 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 540 万元, 执行数为 451.62 万元, 完成预算的 83.63%。项目绩效目标完成情况: 一是参加国内外高水平比赛获得 10 枚奖牌; 二是举办 4 次反兴奋剂知识培训并全部通过反兴奋剂知识考试; 三是组织 5 次青少年比赛, 各地市共 1700 人参赛; 四是按期组织后备人才集训, 集训人数达到 120 人; 五是体育赛事活动参与者满意比例达到 100%。发现的主要问题及原因: 一是受疫情影响, 部分青少年赛事未能开展, 未达到年初预期绩效指标; 二是受疫情影响, 政府采购工作暂停, 部分训练器械采购开标延期, 相关项目资金结转下一年度支出, 预算执行率未达到 100%。下一步改进措施: 一是加强政府采购工作管理, 提早安排; 二是遇到不可抗拒因素影响工作进展的情况, 及时与财政部门沟通, 调整绩效指标。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	<b>2020年度预算项目绩效自评表</b>													
2	<b>一、基本情况</b>	<b>项目名称:</b>	体育发展经费(基金)		<b>是否为专项资金:</b>	否	<b>实施(主管)单位</b>	362015-河北省体育局游泳跳水运动中心		金额单位:	万元			
3	<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况(调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>			<b>资金执行情况</b>			<b>预算执行进度(%)</b>				
4		<b>预算数</b>	540.00	<b>到位数</b>	497.50			<b>执行数</b>	451.62					
5		<b>其中:财政资金</b>	540.00	<b>其中:财政资金</b>	497.50			<b>其中:财政资金</b>	451.62					
6		<b>其他</b>	0.00	<b>其他</b>	0.00			<b>其他</b>	0.00					
7	<b>三、目标完成情况</b>	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>					<b>总体完成率(%)</b>			
8		普及反兴奋剂相关知识。				按计划组织专业讲师对两队人员进行反兴奋剂教育的宣讲					96.11			
9		在国际国内比赛中取得取得奖牌不少36枚。				获得全国冠军赛奖牌10枚								
10		组织省内游泳跳水项目后备人才集训人数不少30人。				组织省内游泳跳水项目后备人才集训人数20人								
11		年度资金执行率达到95%。				年度资金执行率83.63%								
12		举办年度省青少年比赛不少38次。				举办年度省青少年比赛5次								
13	选调高水平体育后备人才人数不少于3人。				选调运动员1人									
14	<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>			
15						<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>			<b>单项指标得分</b>	<b>权重占比(%)</b>	<b>单项指标折算得分</b>	
16		<b>产出指标</b>	数量指标	培训次数	对反兴奋剂知识进行培训。	≥	4	次	4次	完成	100.00	5.00	5.00	
17			质量指标	考试通过率	反兴奋剂知识考试通过率。	≥	90%		全部	完成	100.00	5.00	5.00	
18			数量指标	参加全国年度体育赛事获得奖牌数量	反映当年省专业运动队参加国内外高水平赛事取得的成绩。	≥	6	枚	10枚	完成	100.00	5.00	5.00	
19			数量指标	组织省青少年年度比赛次数	反映当年省青少年各项目年度比赛开展情况。	≥	8	次	5次	未完成	63.00	5.00	3.15	
20			数量指标	参加省年度比赛人数	反应各地市业训开展情况及省级各项目开展情况。	≥	600	人	1700人	完成	100.00	5.00	5.00	
21			数量指标	后备人才集训人数	组织全省的后备人才集训。	≥	30	人	120人	完成	100.00	5.00	5.00	
22			质量指标	组织省青少年年度比赛完成率	完成省青少年年度比赛占总比赛计划的比率。	≥	95%		95%	完成	100.00	5.00	5.00	
23			质量指标	后备人才集训完成率	按期完成集训数占总集训计划的比率。	≥	100%		100%	完成	100.00	5.00	5.00	
24			成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算经费规模。	=	540	万元	540万元	完成	100.00	5.00	5.00	
25			时效指标	年度资金执行率	反映当年省预算项目资金支出情况。	≥	90%		83.63%	未完成	92.00	5.00	4.60	
26			<b>效果指标</b>	社会效益指标	社会影响程度	通过承办全国高水平赛事提高河北游泳跳水项目的知名度,带动全省全民健身运动的开展,丰富人民的业余文化生活,提高人民的生活质量。	文字描述	0	较好	较好	完成	100.00	30.00	30.00
27			<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指	公众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥	80%		100%	完成	100.00	10.00	10.00
28	<b>预算执行率</b>		预算执行率					0			83.63	10.00	8.36	
29	<b>自评总分</b>													
30														

## 七、机关运行经费情况

省体育局 2020 年度机关运行经费支出 443.69 万元，比 2019 年度增加 73.68 万元，增长 19.91%。主要是机构改革后原河北省体育总会办公室职能及人员并入局机关。

## 八、政府采购情况

省体育局 2020 年度政府采购支出总额 30013.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9357.17 万元、政府采购工程支出 13854.44 万元、政府采购服务支出 6802.17 万元。授予中小企业合同金额 26059.60 万元，占政府采购支出总额的 86.83%，其中授予小微企业合同金额 13068.34 万元，占政府采购支出总额的 43.54%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，省体育局共有车辆 25 辆，比上年减少 7 辆，主要是河北体育学院、河北省体育局射击射箭运动管理中心、河北省体育局自行车运动管理中心拍卖处置车辆。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 19 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 13 台（套），比上年增加 3 台，主要是大球运动中心购置照明系统，体育科学研究所购置检测设备。单位价值 100 万元以上专用设备 13 台，比上年增加 3 套，主要是体育科学研究所购买同位素质谱仪一台；射击射箭中

心购买科学训练实验室设备、飞碟靶场设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 省体育局 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出表（公开 09 表）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。

## 第三部分 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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以

及各类拼盘自筹资金等。

**(十)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。

**(十一)“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。

**(十二)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。

**(十三)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）。

**(十四)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）。

**（十五）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。

**（十六）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。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：河北省体育局

2020年度

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	45,821.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,299.23	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,937.26	五、教育支出	36	20,386.16
六、经营收入	6	694.32	六、科学技术支出	37	1,344.86
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	37,765.80
八、其他收入	8	277.58	八、社会保障和就业支出	39	146.57
	9		九、卫生健康支出	40	119.01
	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	80.24
	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	51,112.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>105,029.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>110,955.43</b>
使用非财政拨款结余	28	7.50	结余分配	59	7.50
年初结转和结余	29	10,032.05	年末结转和结余	60	4,106.11
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>115,069.04</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>115,069.04</b>

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  
金额单位：万元

部门：河北省体育局

2020年度

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		105,029.49	97,120.33		6,937.26	694.32		277.58
205	教育支出	20,481.47	13,696.79		6,754.91			29.76
20502	普通教育	20,479.47	13,694.79		6,754.91			29.76
2050205	高等教育	20,479.47	13,694.79		6,754.91			29.76
20503	职业教育	2.00	2.00					
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00					
206	科学技术支出	1,211.39	1,027.43		181.45			2.50
20603	应用研究	1,196.43	1,012.47		181.45			2.50
2060302	社会公益研究	1,196.43	1,012.47		181.45			2.50
20606	社会科学	0.93	0.93					
2060603	社科基金支出	0.93	0.93					
20699	其他科学技术支出	14.03	14.03					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	4.03	4.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	31,691.58	30,751.06		0.90	694.32		245.31
20703	体育	31,691.58	30,751.06		0.90	694.32		245.31
2070301	行政运行	1,985.99	1,984.96					1.03
2070306	体育训练	19,719.73	19,634.69		0.90			84.14
2070307	体育场馆	140.00	140.00					
2070399	其他体育支出	9,845.87	8,991.41			694.32		160.15
208	社会保障和就业支出	146.57	146.57					
20805	行政事业单位养老支出	146.57	146.57					
2080502	事业单位离退休	39.59	39.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.98	106.98					
210	卫生健康支出	119.01	119.01					
21011	行政事业单位医疗	119.01	119.01					
2101102	事业单位医疗	119.01	119.01					
221	住房保障支出	80.24	80.24					
22102	住房改革支出	80.24	80.24					
2210201	住房公积金	80.24	80.24					
229	其他支出	51,299.23	51,299.23					
22960	彩票公益金安排的支出	51,299.23	51,299.23					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51,299.23	51,299.23					

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  
金额单位：万元

部门：河北省体育局

2020年度

项		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		110,955.43	41,413.85	68,514.63		1,026.96	
205	教育支出	20,386.16	11,342.35	9,043.80			
20502	普通教育	20,384.16	11,342.35	9,041.80			
2050205	高等教育	20,384.16	11,342.35	9,041.80			
20503	职业教育	2.00		2.00			
2050399	其他职业教育支出	2.00		2.00			
206	科学技术支出	1,344.86	1,103.07	241.78			
20603	应用研究	1,329.89	1,103.07	226.82			
2060302	社会公益研究	1,329.89	1,103.07	226.82			
20606	社会科学	0.93		0.93			
2060603	社科基金支出	0.93		0.93			
20699	其他科学技术支出	14.03		14.03			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	4.03		4.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	37,765.80	28,622.60	8,116.25		1,026.96	
20703	体育	37,765.80	28,622.60	8,116.25		1,026.96	
2070301	行政运行	2,063.17	2,053.18	9.99			
2070306	体育训练	25,100.36	23,288.38	1,811.98			
2070307	体育场馆	117.51		117.51			
2070399	其他体育支出	10,484.77	3,281.04	6,176.77		1,026.96	
208	社会保障和就业支出	146.57	146.57				
20805	行政事业单位养老支出	146.57	146.57				
2080502	事业单位离退休	39.59	39.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.98	106.98				
210	卫生健康支出	119.01	119.01				
21011	行政事业单位医疗	119.01	119.01				
2101102	事业单位医疗	119.01	119.01				
221	住房保障支出	80.24	80.24				
22102	住房改革支出	80.24	80.24				
2210201	住房公积金	80.24	80.24				
229	其他支出	51,112.80		51,112.80			
22960	彩票公益金安排的支出	51,112.80		51,112.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51,112.80		51,112.80			

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

金额单位：万元

部门：河北省体育局

2020年度

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	45,821.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,299.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,696.79	13,696.79		
	6		六、科学技术支出	38	1,173.60	1,173.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36,466.47	36,466.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.57	146.57		
	9		九、卫生健康支出	41	119.01	119.01		
	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	80.24	80.24		
	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	51,112.80		51,112.80	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	97,120.33	<b>本年支出合计</b>	59	102,795.48	51,682.68	51,112.80	
年初财政拨款结转和结余	28	8,189.62	年末财政拨款结转和结余	60	2,514.47	1,181.13	1,333.34	
一般公共预算财政拨款	29	7,042.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,146.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	105,309.95	<b>总 计</b>	64	105,309.95	52,863.81	52,446.14	

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支出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

2020年度

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		51,682.68	37,354.82	14,327.86
205	教育支出	13,696.79	7,398.80	6,297.99
20502	普通教育	13,694.79	7,398.80	6,295.99
2050205	高等教育	13,694.79	7,398.80	6,295.99
20503	职业教育	2.00		2.00
2050399	其他职业教育支出	2.00		2.00
206	科学技术支出	1,173.60	1,071.99	101.61
20603	应用研究	1,158.64	1,071.99	86.65
2060302	社会公益研究	1,158.64	1,071.99	86.65
20606	社会科学	0.93		0.93
2060603	社科基金支出	0.93		0.93
20699	其他科学技术支出	14.03		14.03
2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	4.03		4.03
207	文化旅游体育与传媒支出	36,466.47	28,538.21	7,928.26
20703	体育	36,466.47	28,538.21	7,928.26
2070301	行政运行	2,011.22	2,001.23	9.99
2070306	体育训练	25,035.69	23,256.04	1,779.66
2070307	体育场馆	117.51		117.51
2070399	其他体育支出	9,302.05	3,280.94	6,021.10
208	社会保障和就业支出	146.57	146.57	
20805	行政事业单位养老支出	146.57	146.57	
2080502	事业单位离退休	39.59	39.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.98	106.98	
210	卫生健康支出	119.01	119.01	
21011	行政事业单位医疗	119.01	119.01	
2101102	事业单位医疗	119.01	119.01	
221	住房保障支出	80.24	80.24	
22102	住房改革支出	80.24	80.24	
2210201	住房公积金	80.24	80.24	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：河北省体育局

2020年度

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	32,575.97	302	商品和服务支出	2,388.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,039.98	30201	办公费	194.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,176.46	30202	印刷费	26.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.12	30203	咨询费	7.33	310	资本性支出	216.03
30106	伙食补助费	1,962.49	30204	手续费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,453.56	30205	水费	39.50	31002	办公设备购置	204.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,276.31	30206	电费	44.56	31003	专用设备购置	1.75
30109	职业年金缴费	598.40	30207	邮电费	182.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,349.79	30208	取暖费	3.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	609.92	30209	物业管理费	15.59	31007	信息网络及软件购置更新	6.80
30112	其他社会保障缴费	367.17	30211	差旅费	287.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,140.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.63	30213	维修(护)费	237.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,556.28	30214	租赁费	32.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,174.08	30215	会议费	51.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	173.22	30216	培训费	16.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	606.73	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	84.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.00
30305	生活补助	33.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.87
30306	救济费		30226	劳务费	301.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	136.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	278.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.75	30229	福利费	194.17	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	42.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	131.30	30239	其他交通费用	111.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,147.22	30240	税金及附加费用	0.66			
			30299	其他商品和服务支出	96.32			
人员经费合计		34,750.04	公用经费合计				2,604.77	

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  
金额单位：万元

部门：河北省体育局

2020年度

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
443.01	331.00	98.91		98.91	13.10	43.67		42.72		42.72	0.95

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预算决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：河北省体育局

2020年度

项 目		2020年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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	6
合 计		1,146.91	51,299.23	51,112.80		51,112.80	1,333.34
229	其他支出	1,146.91	51,299.23	51,112.80		51,112.80	1,333.34
22960	彩票公益金安排的支出	1,146.91	51,299.23	51,112.80		51,112.80	1,333.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,146.91	51,299.23	51,112.80		51,112.80	1,333.34

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

金额单位：万元

部门：河

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

