

河北省体育局  
游泳跳水运动管理中心  
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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 年度单位决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

承担游泳、跳水两个项目优秀运动队的训练和管理工作，组织实施国家体育总局、省体育局下达的竞赛任务，提高运动技术水平，为国家培养优秀运动员，完成上级下达的各种任务、目标，利用现有场地和教学水平的优势，开展全民健身运动。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 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

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

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3212.52 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1389.16 万元，下降 30.19%，主要原因是减少给两俱乐部运行经费、李冰洁王涵备战奥运经费、保定场馆维修改造经费。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 3022.77 万元，其中：财政拨款收入 3020.99 万元，占 99.94%；其他收入 1.77 万元，占 0.06%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 3208.69 万元，其中：基本支出 2145.98 万元，占 66.88%；项目支出 1062.71 万元，占 33.12%。

## 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

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 3020.99 万元，比 2019 年度减少 1222.88 万元，降低 28.82%；本年支出 3208.66 万元，减少 1229.16 万元，降低 27.70%，主要是受疫情影响，业务活动减少，相应支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2058.19 万元，比上年减少 90.03 万元，降低 4.19%，主要是人员经费减少；本年支出 2245.86 万元，比上年增加 45.49 万元，增长 2.07%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 962.80 万元，比上年减少 1132.85 万元，降低 54.06%；本年支出 962.80 万元，比上年减少 1274.65 万元，降低 56.97%，主要是受疫情影响，业务活动减少，相应支出减少。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 3020.99 万元，完成年初预算的 111.50%，比年初预算增加 311.67 万元；本年支出 3208.66 万元，完成年初预算的 118.43%，比年初预算增加 499.34 万元，决算数大于预算数主要原因是预算数未包含上年度结转资金经费额度。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 94.88%，比年初预算减少 111.13 万元，主要是调整预算部分经费未下达；支出完成年初预算 108.91%，比年初预算增加 183.78 万元，主要是预算数未包含上年度结转资金经费额度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 178.30%，比年初预算增加 422.8 万元；支出完成年初预算 148.75%，比年初预算增加 315.56 万元，主要是追加项目经费等。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 3208.66 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出 2245.86 万元，占 69.99%；其他支出 962.80 万元，占 30.01%。

#### **(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 2145.95 万元，其中：人员经费 2021.71 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 124.25 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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。

#### **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**

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.92 万元，支出决算为 2.89 元，完成预算的 48.82%，较预算减少 3.03 万元，降低 51.18%，主要是公务用车运行维护费未全部支出以及公务接待费未发生；较 2019 年度增加 0.61 万元，增长 26.75%，主要是公务用车运行维护费增加。

##### **(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。本单位 2020 年未发生“因公出国(境)”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购



置及运行维护费支出 2.89 万元，完成预算的 58.15%，较预算减少 2.08 万元，降低 41.85%，主要是公务用车运行维护费未全部支出以及公务接待费未发生；较上年增加 0.61 万元，增长 26.75%，主要是受疫情影响，不能采用公共交通出行，公务用车运行增加。

其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2020 年未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.89 万元，公车运行维护费支出较预算减少 2.08 万元，降低 41.85%，主要是公务用车运行维护费未全部支出以及公务接待费未发生；较上年增加 0.61 万元，增长 26.75%，主要是受疫情影响，不能采用公共交通出行，公务用车运行维护费增加。

**3. 公务接待费。**本单位 2020 年未发生“公务接待”经费支出。

## 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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资

金 1048 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.30%。

组织对“体育发展经费（超收体彩公益金）”、“HBAK-SZ054-13”、“体育发展经费”、“体育发展经费（基金）”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 7.24 万元，政府性基金预算支出 1048 万元。其中，对“体育发展经费（超收体彩公益金）”、“HBAK-SZ054-13”、“体育发展经费”、“体育发展经费（基金）”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“体育发展经费（超收体彩公益金）”整体完成较好，但是选调运动员 1 人，未达到 3 人的年度预期目标，年度资金执行率 91.15%，未达到 95%的年度预期目标，“体育发展经费（基金）”年度资金执行率 83.63%，未达到 95%的年度预期目标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“体育发展经费（超收体彩公益金）”项目、“HBAK-SZ054-13”项目、“体育发展经费”项目、“体育发展经费（基金）”项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“体育发展经费（超收体彩公益金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“体育发展经费（超收体彩公益金）”项目绩效自评得分为 97.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 408 万元，执行数为 371.88 万元，完成预算的 91.15%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标为普及反兴奋剂相关知识，

具体完成情况为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；二是年度预期目标为在国际国内比赛中取得取得奖牌不少于 6 块，具体完成情况为获得全国冠军赛奖牌 10 枚；三是年度预期目标为组织省内游泳跳水项目后备人才集训人数不少于 30 人，具体完成情况为组织省内游泳跳水项目后备人才集训人数 120 人；四是年度预期目标为年度资金执行率达到 95%，具体完成情况为年度资金执行率达到 91.15%；五是年度预期目标为举办年度省青少年比赛不少于 3 次，具体完成情况为举办年度省级青少年比赛 5 次；六是年度预期目标为为优秀运动队输送运动员不少于 3 人，具体完成情况为选调运动员 1 人。发现的主要问题及原因：一是选调运动员未达标，主要是因为全力备战东京奥运会及陕西全运会未进行大规模选拔工作；二是资金执行率较低。下一步改进措施：一是合理安排运动员选拔工作；二是加快资金支付。

（2）“HBAK-SZ054-13”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.24 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标为按期完成安可产品替代工作，具体完成情况为经费未下达，未完成支出；发现的主要问题及原因：未按期完成安可产品替代工作，主要是因为经费未下达。下一步改进措施：经费下达后尽快完成安可产品替代工作。

(3)“体育发展经费(基金)”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,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:一是年度预期目标为普及反兴奋剂相关知识,具体完成情况为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;二是年度预期目标为在国际国内比赛中取得取得奖牌不少于6块,具体完成情况为获得全国冠军赛奖牌10枚;三是年度预期目标为组织省内游泳跳水项目后备人才集训人数不少于30人,具体完成情况为组织省内游泳跳水项目后备人才集训人数120人;四是年度预期目标为年度资金执行率达到95%,具体完成情况为年度资金执行率达到83.63%;五是年度预期目标为举办年度省青少年比赛不少于8次,具体完成情况为举办年度省级青少年比赛5次;六是年度预期目标为为优秀运动队输送运动员不少于3人,具体完成情况为选调运动员1人;发现的主要问题及原因:一是选调运动员未达标,主要是因为全力备战东京奥运会及陕西全运会未进行大规模选拔工作;二是资金执行率较低。下一步改进措施:一是合理安排运动员选拔工作;二是加快资金支付。

(4)“体育发展经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为96.46分。全年预算数为100万元,执行数为99.90万元,完成预算的99.90%。项目绩效目标完成

情况：一是年度预期目标为普及反兴奋剂相关知识，具体完成情  
况为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；  
二是年度预期目标为在国际国内比赛中取得取得奖牌不少于 6  
块，具体完成情况为获得全国冠军赛奖牌 10 枚；三是年度预期  
目标为组织省内游泳跳水项目后备人才集训人数不少于 30 人，  
具体完成情况为组织省内游泳跳水项目后备人才集训人数 120  
人；四是年度预期目标为年度资金执行率达到 95%，具体完成情  
况为年度资金执行率达到 99.90%；五是年度预期目标为举办年  
度省青少年比赛不少于 8 次，具体完成情况为举办年度省级青少  
年比赛 5 次；六是年度预期目标为为优秀运动队输送运动员不少  
于 3 人，具体完成情况为选调运动员 1 人；发现的主要问题及原  
因：一是选调运动员未达标，主要是因为全力备战东京奥运会及  
陕西全运会未进行大规模选拔工作；二是资金执行率较低。下一  
步改进措施：一是合理安排运动员选拔工作；二是加快资金支付。

## **七、机关运行经费情况**

本单位 2020 年度未发生机关运行经费支出。

## **八、政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 463.359884 万元，从采  
购类型来看，政府采购货物支出 333.430884 万元、政府采购工  
程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.929 万元。授予中小企业  
合同金 49.750884 万元，占政府采购支出总额的 10.7%，其中授

予小微企业合同金额 129.9290 万元，占政府采购支出总额的 28%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年无变化。其中，机要通信用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

**（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。

**（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

单位：河北省体育局游泳跳水运动管理中心

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	20,581,916.47	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,628,020.49	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	17,720.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	22,458,921.06
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	9,628,020.49
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>30,227,657.13</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>32,086,941.55</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,897,567.25	年末结转和结余	54	38,282.83
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>32,125,224.38</b>	<b>总计</b>	56	<b>32,125,224.38</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：河北省体育局游泳跳水运动管理中心

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		30,227,657.13	30,209,936.96					17,720.17
207	文化旅游体育与传媒支出	20,599,636.64	20,581,916.47					17,720.17
20703	体育	20,599,636.64	20,581,916.47					17,720.17
2070306	体育训练	20,599,636.64	20,581,916.47					17,720.17
229	其他支出	9,628,020.49	9,628,020.49					
22960	彩票公益金安排的支出	9,628,020.49	9,628,020.49					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,628,020.49	9,628,020.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：河北省体育局游泳跳水运动管理中心

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		32,086,941.55	21,459,838.92	10,627,102.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	22,458,921.06	21,459,838.92	999,082.14			
20703	体育	22,458,921.06	21,459,838.92	999,082.14			
2070306	体育训练	22,458,921.06	21,459,838.92	999,082.14			
229	其他支出	9,628,020.49		9,628,020.49			
22960	彩票公益金安排的支出	9,628,020.49		9,628,020.49			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,628,020.49		9,628,020.49			

注：本表反映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

单位：河北省体育局游泳跳水运动管理中心

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	20,581,916.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,628,020.49	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22,458,596. 60	22,458,596. 60		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	9,628,02 0.49		9,628,0 20.49	
	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	30,209,936.96	<b>本年支出合计</b>	59	32,086,6 17.09	22,458,5 96.60	9,628,0 20.49	

年初财政拨款结转和结余	28	1,876,680.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	1,876,680.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>32,086,617.11</b>	<b>总计</b>	64	<b>32,086,617.11</b>	<b>22,458,596.62</b>	<b>9,628,020.49</b>	

注：本表反映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

单位：河北省体育局游泳跳水运动管理中心

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	<b>22,458,596.60</b>	<b>21,459,514.46</b>	<b>999,082.14</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>22,458,596.60</b>	<b>21,459,514.46</b>	<b>999,082.14</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>22,458,596.60</b>	<b>21,459,514.46</b>	<b>999,082.14</b>
2070306	体育训练	22,458,596.60	21,459,514.46	999,082.14



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：河北省体育局游泳跳水运动管理中心

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	19,538,200.89	302	商品和服务支出	1,136,060.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,272,217.82	30201	办公费	23,275.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	993,011.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	106,400.00
30106	伙食补助费	1,660,151.00	30204	手续费	111.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,919,330.81	30205	水费		31002	办公设备购置	106,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,101,668.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	347,498.25	30207	邮电费	92,216.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	652,754.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	681,530.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	214,754.56	30211	差旅费	18,546.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,946,381.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	890.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,748,901.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	678,853.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	146,284.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,223.00	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	41,185.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	102,300.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	145,317.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	225,425.21	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3,360.00	30229	福利费	210,550.46	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	28,937.92	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	385,724.19	30239	其他交通费用	39,388.60				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	350,178.00				
人员经费合计		20,217,054.32	公用经费合计						1,242,460 .14

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河北省体育局游泳跳水运动管理中心

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
5.92		4.97		4.97	0.95
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
2.89		2.89		2.89	

注：本表反映单位本年度“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

单位：河北省体育局游泳跳水运动管理中心

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			9,628,020.49	9,628,020.49		9,628,020.49	
229	其他支出		9,628,020.49	9,628,020.49		9,628,020.49	
22960	彩票公益金安排的支出		9,628,020.49	9,628,020.49		9,628,020.49	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		9,628,020.49	9,628,020.49		9,628,020.49	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省体育局游泳跳水运动管理中心

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

