



2023 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

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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，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

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 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（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	河北省体育发展交流中心	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	河北省体育科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	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
22	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
23	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
24	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省体育局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	59,548.87	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	94,506.74	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	6,580.51	五、教育支出	36	23,564.07
六、经营收入	6	2,476.31	六、科学技术支出	37	1,515.06
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	44,655.37
八、其他收入	8	955.33	八、社会保障和就业支出	39	
	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	94,506.74
	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	164,067.76	本年支出合计	58	164,241.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	201.80
年初结转和结余	29	4,508.25	年末结转和结余	60	4,132.96
	30			61	
总计	31	168,576.01	总计	62	168,576.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北省体育局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164,067.76	154,055.61		6,580.51	2,476.31		955.33
205	教育支出	23,388.30	15,921.33		6,580.51			886.46
20502	普通教育	23,328.56	15,861.59		6,580.51			886.46
2050205	高等教育	23,328.56	15,861.59		6,580.51			886.46
20503	职业教育	59.74	59.74					
2050302	中等职业教育	59.74	59.74					
206	科学技术支出	1,474.07	1,405.68					68.39
20603	应用研究	1,470.07	1,401.68					68.39
2060302	社会公益研究	1,470.07	1,401.68					68.39
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00					
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	44,698.65	42,221.87			2,476.31		0.47
20703	体育	44,698.65	42,221.87			2,476.31		0.47

2070301	行政运行	2,298.06	2,298.06				
2070302	一般行政管理事务	104.06	104.06				
2070306	体育训练	28,101.54	28,101.54				
2070307	体育场馆	89.00	89.00				
2070308	群众体育	294.67	294.67				
2070309	体育交流与合作	84.01	84.01				
2070399	其他体育支出	13,727.31	11,250.53		2,476.31		0.47
229	其他支出	94,506.74	94,506.74				
22960	彩票公益金安排的支出	94,506.74	94,506.74				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94,506.74	94,506.74				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北省体育局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164,241.24	52,118.43	109,689.31		2,433.50	
205	教育支出	23,564.07	13,369.21	10,194.85			
20502	普通教育	23,504.33	13,369.21	10,135.12			
2050205	高等教育	23,504.33	13,369.21	10,135.12			
20503	职业教育	59.74		59.74			
2050302	中等职业教育	59.74		59.74			
206	科学技术支出	1,515.06	1,415.58	99.48			
20603	应用研究	1,511.06	1,415.58	95.48			
2060302	社会公益研究	1,511.06	1,415.58	95.48			
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00			
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	44,655.37	37,333.64	4,888.23		2,433.50	
20703	体育	44,655.37	37,333.64	4,888.23		2,433.50	
2070301	行政运行	2,298.06	2,278.49	19.57			

2070302	一般行政管理事务	104.06		104.06		
2070306	体育训练	28,101.54	28,077.54	24.00		
2070307	体育场馆	89.00		89.00		
2070308	群众体育	294.67	294.67			
2070309	体育交流与合作	84.01		84.01		
2070399	其他体育支出	13,684.03	6,682.94	4,567.59	2,433.50	
229	其他支出	94,506.74		94,506.74		
22960	彩票公益金安排的支出	94,506.74		94,506.74		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94,506.74		94,506.74		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省体育局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	59,548.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94,506.74	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	15,921.33	15,921.33		
	6		六、科学技术支出	38	1,405.68	1,405.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42,221.87	42,221.87		
	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	46				

			出					
	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	94,506.74		94,506.74	
	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	本年支出合计	59	154,055.61	59,548.87	94,506.74	
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	1,188.09	462.92	725.17	
	一、一般公共预算财政拨款	29		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	30		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	31		63				
	总计	32	总计	64	155,243.70	60,011.79	95,231.92	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：河北省体育局

2023 年度

金额单位：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		59,548.87	49,242.32	10,306.55
205	教育支出	15,921.33	10,507.01	5,414.32
20502	普通教育	15,861.59	10,507.01	5,354.58
2050205	高等教育	15,861.59	10,507.01	5,354.58
20503	职业教育	59.74		59.74
2050302	中等职业教育	59.74		59.74
206	科学技术支出	1,405.68	1,401.68	4.00
20603	应用研究	1,401.68	1,401.68	
2060302	社会公益研究	1,401.68	1,401.68	
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42,221.87	37,333.64	4,888.23
20703	体育	42,221.87	37,333.64	4,888.23
2070301	行政运行	2,298.06	2,278.49	19.57

2070302	一般行政管理事务	104.06		104.06
2070306	体育训练	28,101.54	28,077.54	24.00
2070307	体育场馆	89.00		89.00
2070308	群众体育	294.67	294.67	
2070309	体育交流与合作	84.01		84.01
2070399	其他体育支出	11,250.53	6,682.94	4,567.59

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省体育局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42,496.37	302	商品和服务支出	2,227.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,459.24	30201	办公费	220.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,292.87	30202	印刷费	17.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,583.41	30203	咨询费	7.54	310	资本性支出	136.93
30106	伙食补助费	2,988.56	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,381.77	30205	水费	38.04	31002	办公设备购置	134.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,035.32	30206	电费	122.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,211.58	30207	邮电费	218.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,482.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	273.48	30209	物业管理费	26.02	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	1,220.73	30211	差旅费	270.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,310.95	30212	因公出国（境）费用	0.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,256.38	30214	租赁费	8.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,381.14	30215	会议费	1.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	152.68	30216	培训费	10.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,934.02	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	8.83	30218	专用材料费	93.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	208.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.22
30305	生活补助	35.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	250.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	247.34	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	291.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	11.74	30229	福利费	77.46	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	32.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.70	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	91.75	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			46,877.51	公用经费合计		2,364.81		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：河北省体育局

2023 年度

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
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		725.17	94,506.74	94,506.74		94,506.74	725.17
229	其他支出	725.17	94,506.74	94,506.74		94,506.74	725.17
22960	彩票公益金安排的支出	725.17	94,506.74	94,506.74		94,506.74	725.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	725.17	94,506.74	94,506.74		94,506.74	725.17

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北省体育局

2023 年度

金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北省体育局

2023 年度

金额单位：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
338.44	251.78	84.57	19.80	64.77	2.09	276.10	223.07	52.50	19.57	32.93	0.53

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。

第三部分

2023 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2023年度收入决算总计168576.01万元，比上年减少7103.62万元；主要是工作任务调整，体育总局减少我省承担的工作任务，上级安排的转移支付资金收入减少；本部门2023年度支出决算总计168576.01万元。比上年减少7103.62万元；主要是工作任务调整，体育总局减少我省承担的工作任务，项目支出减少。

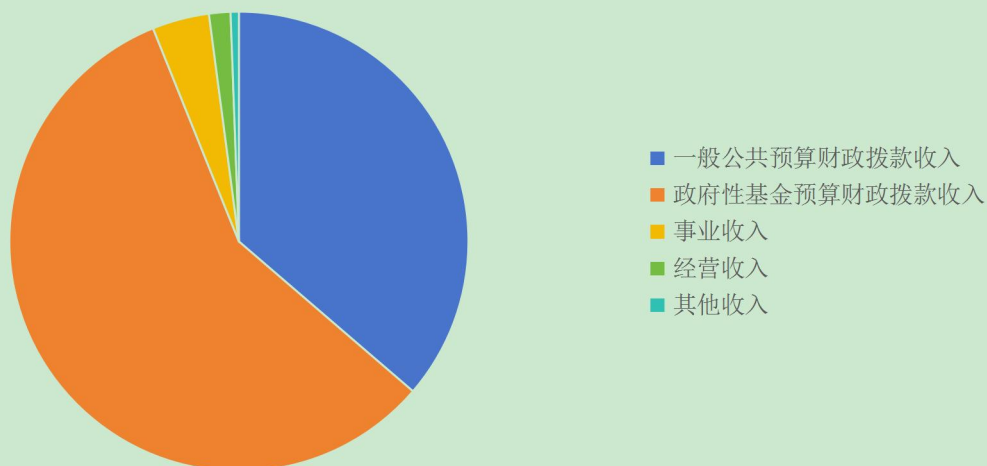


收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计164067.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59548.87万元，占36.3%；政府性基金预算财政拨款收入94506.74万元，占57.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入6580.51万元，占4%；经营收入2476.31万元，占1.5%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入955.33万元，占0.6%；

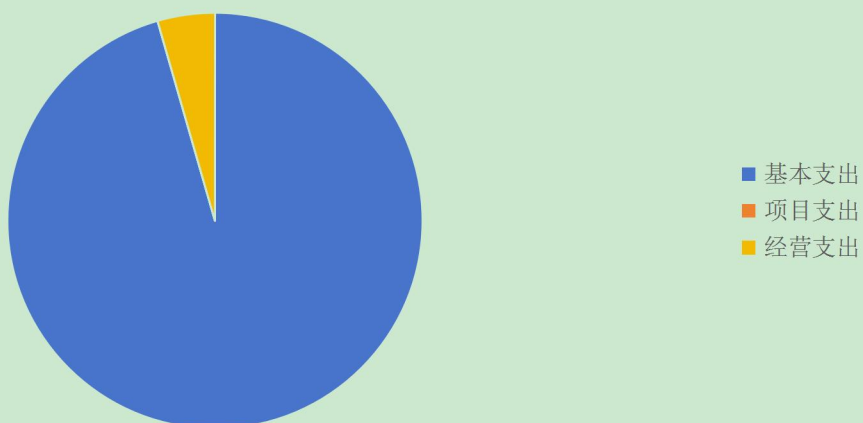
2023年度收入构成



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计164241.24万元，其中：其中：基本支出52118.43万元，占31.7%；项目支出109689.31万元，占66.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2433.5万元，占1.5%；对附属单位补助支出0万元，占0%；

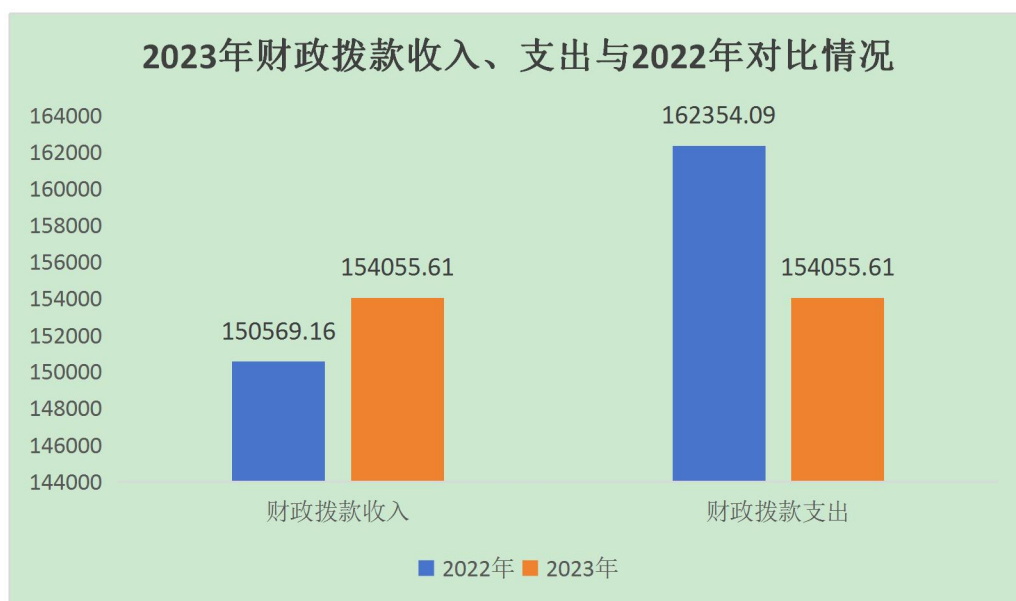
2023年支出构成



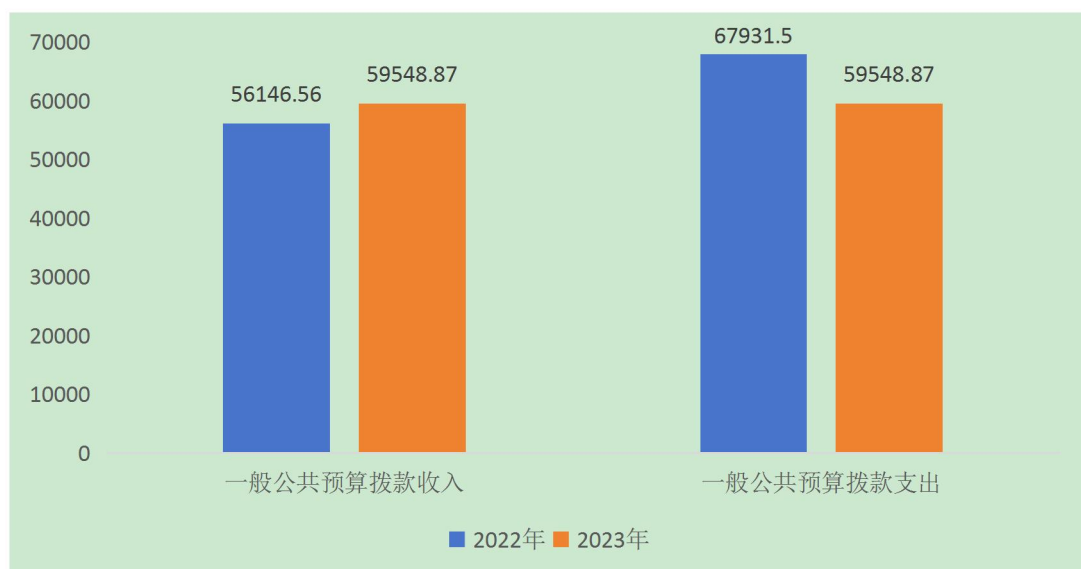
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 154055.61 万元,比上年增加 3486.45 万元,增长 2.3%, 主要是政府性基金收入较上年增加; 本年支出 154055.61 元, 比上年减少 8298.48 万元,降低 5.1%, 主要是体育总局减少我省承担的工作任务,项目支出减少。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入59548.87万元,比上年增加3402.31万元; 主要是体育局部门训练备战任务增加,增加一般公共预算财政拨款收入; 本年支出59548.87万元,比上年减少8382.63万元,降低12.3%, 主要是xxxxxxxxx。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入94506.74万元，比上年增加84.15万元，增长0.1%，主要原因是体育彩票公益金收入较上年增长；本年支出 94506.74万元，比上年增加84.15万元，增长0.1%，主要是工作任务增加，相应安排政府性基金支出增加。

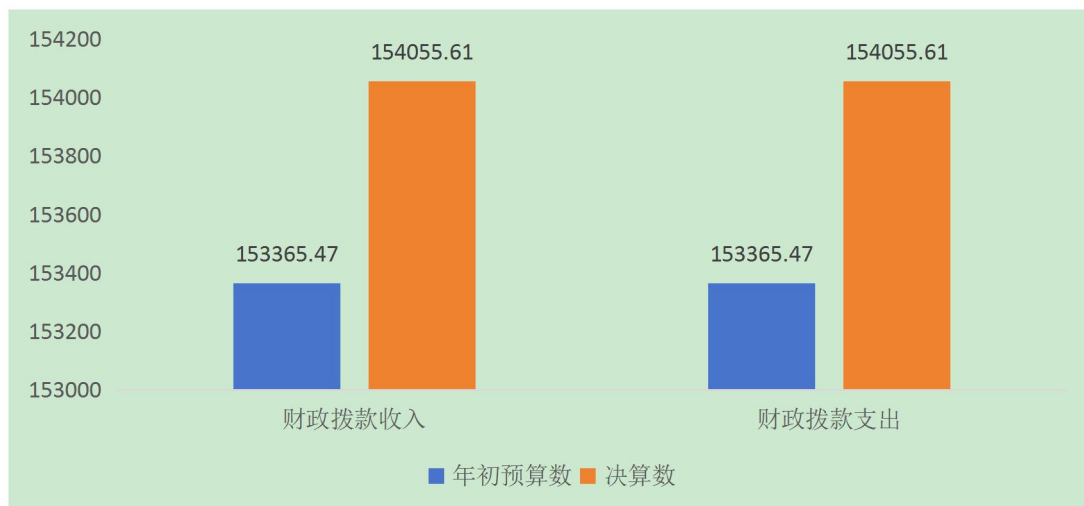


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是省体育局系统无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是省体育局系统无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

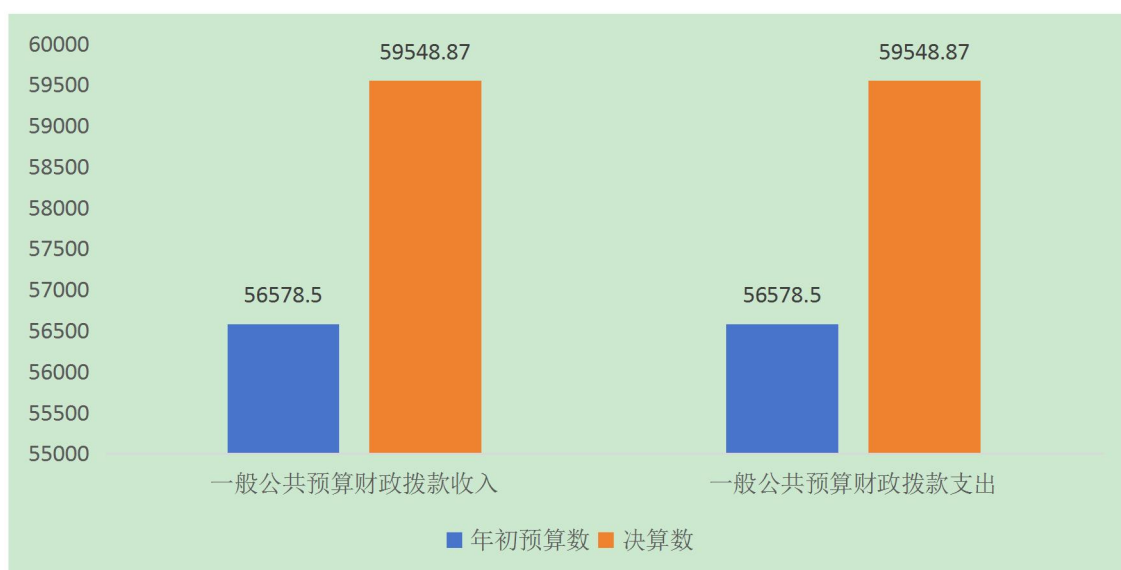
本部门2023年度财政拨款本年收入154055.61万元，完成年初预算的100.5%，比年初预算增加690.14万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加工作任务，追加财政拨款收入；本年支出154055.61万元，完成年初预算的100.5%，比年初预算增加690.14万元，决算数大于预算数主要原因是主要

是年中增加工作任务，相关支出增加。具体情况如下：

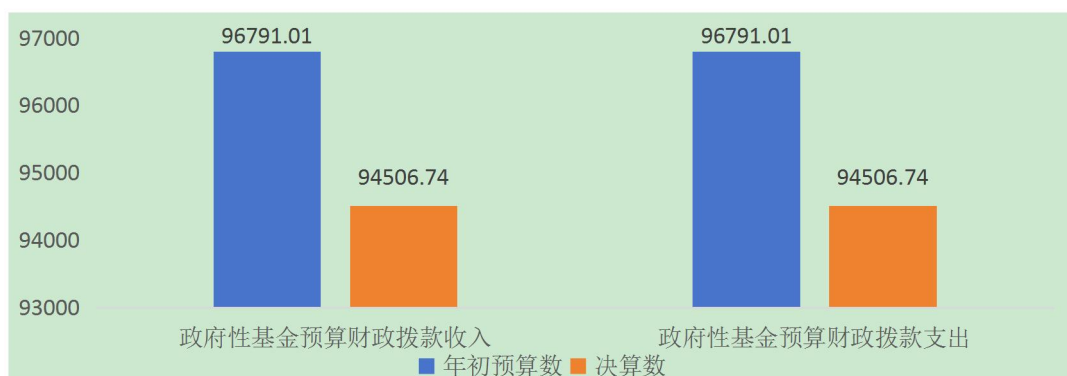


2023 年决算数与年初预算数对比情况

1.一般公共预算财政拨款本年收入59548.87万元，完成年初预算的105.3%，比年初预算增加2970.37万元，主要原因是工作任务增加，年中追加工作经费；本年支出59548.87万元，完成年初预算的105.3%，比年初预算增加2970.37万元，主要原因是主要是年中增加工作任务，相关支出增加。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入94506.74万元，完成年初预算的97.6%，比年初预算减少2284.27万元，主要原因是因工作任务调整，部分项目不再实施，调减政府性基金财政拨款收入；本年支出94506.74万元，完成年初预算的97.6%，比年初预算减少2284.27万元，主要原因是主要是因工作任务调整，部分项目不再实施，政府性基金财政拨款支出相应减少。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是省体育局系统无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是主要是省体育局系统无国有资本经营预算财政拨款收入。

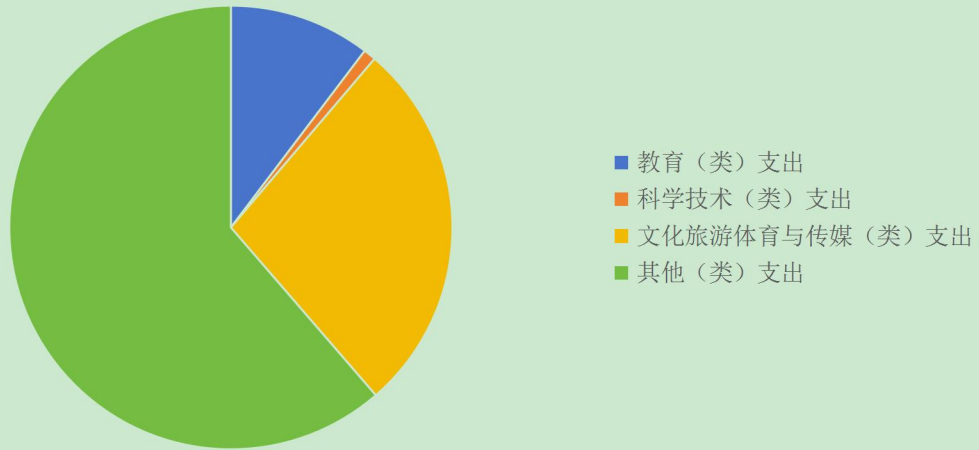
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 154055.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共

安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 15921.33 万元，占 10.3%；科学技术（类）支出 1405.68 万元，占 0.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 42221.87 万元，占 27.4%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 94506.74 万元，占 61.4%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

2023年支出构成



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 49242.32 万元，其中：

人员经费 46877.51 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 2364.81 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、培训费、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。

五、财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 338.44 万元，支出决算为 276.1 万元，完成预算的 81.6%，较预算减少 62.34 万元，降低 18.4%，主要是厉行节约，减少不必要的“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 242.2 万元，增长 714.5%，主要是 2022 年度无因公出国（境）任务，未发生相关支出；2023 年加强对外交流合作，因公出国（境）任务增加，相关支出增加。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 251.78 万元,支出决算 223.07 万元。完成预算的 88.6%。因公出国（境）费支出较预算减少 28.71 万元，降低 11.4%,主要是厉行节约，减少不必要的因公出国（境）费支出；较上年增加 223.07 万元，增长 100%,主要是 2022 年度无因公出国（境）任务，未发生相关支出；2023 年加强对外交流合作，因公出国（境）任务增加，相关支出增加。因公出国（境）团组 15 个、共 94%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 84.57 万元，支出决算 52.5 万元，完成预算的 62.1%,较预算减少 32.07 万元，降低 37.9%,主要是厉行节约，减少不必要的公务用车购置及运行

维护费支出；较上年增加 18.6 万元，增长 54.9%，主要是本年度更新公务用车 1 辆，产生公务用车购置支出。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.57 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.23 万元，降低 1.2%，主要是公务用车购置结余；较上年增加 19.57 万元，增长 100%，主要是本年度更新公务用车 1 辆，产生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 32.93 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 19 辆，发生运行维护费支出 32.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 31.84 万元，降低 49.2%，主要是厉行节约，减少不必要的运行维护费支出；较上年减少 0.97 万元，降低 2.9%，主要是厉行节约，减少不必要的运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.09 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 25.4%。公务接待费支出较预算减少 1.56 万元，降低 74.6%，主要是厉行节约，减少不必要的公务接待；较上年度增加 0.53 万元，增长 100%，主要是 2022 年未发生公务接待，2023 年因工作安排发生公务接待。本年度共发生公务接待 3 批次、29 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 401.3 万元，较 2022 年度增加 28.91 万元，增长 7.8%。主要原因是是疫情防控政

策调整后，以往年度因疫情延期的工作重新启动，工作任务较上一年度增加，机关运行经费支出增加

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 68188.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26181.44 万元、政府采购工程支出 28151.81 万元、政府采购服务支出 13855.09 万元。授予中小企业合同金额 37582 万元，占政府采购支出总额的 55.1%，其中授予小微企业合同金额 31450.82 万元，占政府采购支出总额的 46.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，24 本部门共有车辆 24 辆，比上年增加减少 2 辆，主要是报废 2 辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 3 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 5 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 12 辆，其他用车主要是保障工作开展的业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）136 台（套）。

九、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 64 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10361.31 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度体育发展经费、体育场地建设等 88 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 95887.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门 2023 年度没有国有资本经营预算项目，未组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“体育场地建设”“奥体中心建设”等 152 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10361.31 万元，政府性基金预算支出 95887.42 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各预算项目安超年初设定的绩效目标稳步落实，资金支付依据符合规定，项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，符合绩效目标设定的验收标准。

（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场地建设项目及射击射箭运动中心体育发展经费（基金）项目等 2 个项目绩效自评结果。

体育场地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育场地建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 999.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持全民健身场地设施 15 个；二是项目验收合格率为 100%。发现的主要问题及原因是：个别绩效指标设定不够合理，时效指标

均是在当年 12 月完成相关工作，不能有效发挥绩效指标的考核作用。下一步改进措施：下一步改进措施：一是加强业务培训，提高绩效目标及指标的编制质量；二是完善管理制度，强化监管责任，提高财政资源配置效率和使用效益，防范资金风险。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	体育场地建设		项目级次	本级	实施主管单位	362001-河北省体育局本级			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						
	预算数	1000.000000	到位数	1000.000000		执行数	999.981000			100		
	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金	1000.000000		其中:财政资金	999.981000					
	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(%)			
	全省群众体育健身意识显著增强，公共体育场地设施不断增长				全省群众体育健身意识显著增强，公共体育场地设施不断增长				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		
	产出指标	数量指标	支持全民健身场地设施	支持全民健身场地设施	15.00	≥	11	个	15	完成	15	
		时效指标	项目完工时间	项目完工时间	15.00		文字描述		12月底前完成	1	完成	15
		质量指标	验收合格率	场地设施验收合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		成本指标	项目成本	项目支出成本	15.00	≤	1000	万元	1000	完成	15	
		效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展	15.00	≥	9	分	9	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	15.00	≥	98	%	98	完成	15	
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分										100	

击射箭运动中心“体育发展经费（基金）”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，体育场地建设项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3042.19 万元，执行数为 3003.68 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：一是参加全国比赛取得至少 1 枚；二是举办年度青少年比赛至少 4 次；三是参加苗子集训人数不少于 20 人。发现的主要问题及原因是：一是个别绩效指标设定不够合理，项目成本指标的指标值为小于等于项目预算数，时效指标均是在当年 12 月完成相关工作，不能有效发挥绩效指标的考核作用；二是部分绩效目标值设置相对保守。下一步改进措施：一是加强业务培训，提高绩效目标及指标的编

制质量；二是完善管理制度，强化监管责任，提高财政资源配置效率和使用效益，防范资金风险。

2023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）		项目级次	本级	实施主管单位	362016 - 河北省体育局射击射箭运动中心		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	3042.190000	到位数	3042.190000		执行数	3003.686657		98.73		
	其中:财政资金	3042.190000	其中:财政资金	3042.190000		其中:财政资金	3003.686657				
	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(%)		
	通过举办青少年比赛、参加全国比赛、保障运动队日常训练等，进一步促进我				运动队通过参加全国比赛大幅度提高了竞技水平、中心通过举办青少年比赛和组织				99.00		
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	参加全国比赛取得金牌	参加全国比赛取得金牌	10.00	≥	1	枚	全国锦标赛获得3枚金牌	完成	10
		数量指标	举办年度青少年比赛次数	举办年度青少年比赛次数	10.00	≥	4	次	8次	完成	10
		数量指标	参加苗子集训人数	参加苗子集训人数	10.00	≥	20	人	苗子集训人数超过40人	完成	10
		质量指标	购买货物、服务验收合格	购买货物、服务验收合格	10.00	≥	95	%	验收合格率为100%	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	5.00	≤	3042.19	万元	资金支出3003.686657	完成	10
		时效指标	比赛完成时效	根据全国赛事比赛完成	5.00	文字描述			2023年12月底	11月底完成了所有赛事	完成
	效益指标	社会效益指标	保障运动队日常训练参	保障运动队日常训练参	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障了运动队日	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≥	90	%	满意度为100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分	99									

（三）部门评价项目绩效评价结果

“体育场地建设”项目自评得分为100分，射击射箭运动中心“体育发展经费（基金）”项目自评得分为99分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款无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。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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