



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：362

单位名称：石家庄市体育局

二〇二二年九月



# 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“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

贯彻落实党中央和省委、市委关于体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责研究全市体育发展战略。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）拟订全市体育发展规划并组织实施，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

（三）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

（四）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定全市青少年体育项目的设置和布局，指导全市青少年业余训练机构开展业余训练，建设市级青少年竞赛体系，组织协调由市级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全市青少年反兴奋剂工作。

（五）拟订全市体育产业发展规划，培育扶持体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（六）负责体育外事工作。根据授权开展对外体育合作与交流。

（七）负责体育领域的科技研究及应用。

（八）指导体育社团工作。

（九）负责体育系统的安全生产监管工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，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 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市体育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市体育总会服务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市射击运动业余学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市游泳业余体育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市长安体育场	财政补助事业单位	财政性资金定额 或定项补助
6	石家庄市中山体育场	财政补助事业单位	财政性资金定额 或定项补助
7	石家庄市少年儿童业余体育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市水上体育运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

2021 年度

公开 01 表

部门：石家庄市体育局（汇总）

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	8,157.68	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	7,179.12	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,611.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	407.08
	9		九、卫生健康支出	40	212.73
	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	259.09
	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	7,179.12
	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	15,336.81	本年支出合计	58	14,669.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	371.00	年末结转和结余	60	1,038.69
	30			61	
总 计	31	15,707.81	总 计	62	15,707.81

注：本表反映部门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

2021 年度

公开 02 表

部门：石家庄市体育局（汇总）

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		15,336.81	15,336.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,278.78	7,278.78					
20703	体育	7,278.78	7,278.78					
2070301	行政运行	813.92	813.92					
2070302	一般行政管理事务	153.06	153.06					
2070303	机关服务	0.46	0.46					
2070307	体育场馆	1,914.88	1,914.88					
2070308	群众体育	4,051.40	4,051.40					
2070399	其他体育支出	345.07	345.07					
208	社会保障和就业支出	407.08	407.08					
20805	行政事业单位养老支出	401.56	401.56					
2080501	行政单位离退休	66.96	66.96					
2080502	事业单位离退休	54.17	54.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.47	242.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96					
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52					
210	卫生健康支出	212.73	212.73					
21011	行政事业单位医疗	212.73	212.73					
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14					
2101102	事业单位医疗	97.51	97.51					
2101103	公务员医疗补助	88.09	88.09					
221	住房保障支出	259.09	259.09					
22102	住房改革支出	259.09	259.09					
2210201	住房公积金	259.09	259.09					
229	其他支出	7,179.12	7,179.12					
22960	彩票公益金安排的支出	7,179.12	7,179.12					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,179.12	7,179.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

2021 年度

公开 03 表

部门：石家庄市体育局（汇总）

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		14,669.12	3,407.58	11,261.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,611.10	2,528.68	4,082.42			
20703	体育	6,611.10	2,528.68	4,082.42			
2070301	行政运行	563.47	563.47				
2070302	一般行政管理事务	153.06		153.06			
2070303	机关服务	0.46		0.46			
2070307	体育场馆	2,048.71	766.81	1,281.90			
2070308	群众体育	3,500.33	1,198.40	2,301.93			
2070399	其他体育支出	345.07		345.07			
208	社会保障和就业支出	407.08	407.08				
20805	行政事业单位养老支出	401.56	401.56				
2080501	行政单位离退休	66.96	66.96				
2080502	事业单位离退休	54.17	54.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.47	242.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96				
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	212.73	212.73				
21011	行政事业单位医疗	212.73	212.73				
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14				
2101102	事业单位医疗	97.51	97.51				
2101103	公务员医疗补助	88.09	88.09				
221	住房保障支出	259.09	259.09				
22102	住房改革支出	259.09	259.09				
2210201	住房公积金	259.09	259.09				
229	其他支出	7,179.12		7,179.12			
22960	彩票公益金安排的支出	7,179.12		7,179.12			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,179.12		7,179.12			

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

2021 年度

公开 04 表

部门：石家庄市体育局（汇总）

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	8,157.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,179.12	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	6,611.10	6,611.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.08	407.08		
	9		九、卫生健康支出	41	212.73	212.73		
	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	259.09	259.09		
	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	7,179.12		7,179.12	
	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	15,336.81	本年支出合计	59	14,669.12	7,490.00	7,179.12	
年初财政拨款结转和结余	28	371.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,038.69	1,038.69		
一般公共预算财政拨款	29	371.00		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				
总计	32	15,707.81	总计	64	15,707.81	8,528.68	7,179.12	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

2021 年度

公开 05 表

部门：石家庄市体育局（汇总）

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		7,490.00	3,407.58	4,082.42
207	文化旅游体育与传媒支出	6,611.10	2,528.68	4,082.42
20703	体育	6,611.10	2,528.68	4,082.42
2070301	行政运行	563.47	563.47	
2070302	一般行政管理事务	153.06		153.06
2070303	机关服务	0.46		0.46
2070307	体育场馆	2,048.71	766.81	1,281.90
2070308	群众体育	3,500.33	1,198.40	2,301.93
2070399	其他体育支出	345.07		345.07
208	社会保障和就业支出	407.08	407.08	
20805	行政事业单位养老支出	401.56	401.56	
2080501	行政单位离退休	66.96	66.96	
2080502	事业单位离退休	54.17	54.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.47	242.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	37.96	
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	212.73	212.73	
21011	行政事业单位医疗	212.73	212.73	
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	
2101102	事业单位医疗	97.51	97.51	
2101103	公务员医疗补助	88.09	88.09	
221	住房保障支出	259.09	259.09	
22102	住房改革支出	259.09	259.09	
2210201	住房公积金	259.09	259.09	

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

2021 年度

公开 06 表

部门：石家庄市体育局（汇总）

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	2,835.31	302	商品和服务支出	353.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	817.57	30201	办公费	36.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.13	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.48	30203	咨询费		310	资本性支出	20.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	547.07	30205	水费	6.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.49	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	2.42
30109	职业年金缴费	55.47	30207	邮电费	31.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.73	30208	取暖费	49.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	105.43	30209	物业管理费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.86	30211	差旅费	10.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	370.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.63	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.85	30216	培训费	3.62	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	105.16	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	1.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13.58	30229	福利费	24.93	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	15.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	2.46			
			30299	其他商品和服务支出	32.50			
人员经费合计		3,034.05	公用经费合计					373.53

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021 年度

公开 07 表

部门：石家庄市体育局（汇总）

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
53.40		52.38	17.98	34.40	1.02
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
33.21		33.21	17.98	15.23	

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

2021 年度

公开 08 表

部门：石家庄市体育局（汇总）

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			7, 179. 12	7, 179. 12		7, 179. 12	
229	其他支出		7, 179. 12	7, 179. 12		7, 179. 12	
22960	彩票公益金安排的支出		7, 179. 12	7, 179. 12		7, 179. 12	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7, 179. 12	7, 179. 12		7, 179. 12	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021 年度

公开 09 表

部门：石家庄市体育局（汇总）

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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 年度收、支总计（含结转和结余）15,707.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3,603.26 万元，下降 18.7%，主要原因是石家庄市体育局（本级）减少 2968.06 万元，石家庄市体育总会服务中心减少 2.28 万元，石家庄市射击运动业余学校增加 119.85 万元，石家庄市游泳业余体育学校减少 393.90 万元，石家庄市长安体育场减少 49.39 万元，石家庄市中山体育场减少 32.27 万元，石家庄市少年儿童业余学校增加 34.79 万元，石家庄市水上体育运动中心减少 312.00 万元。

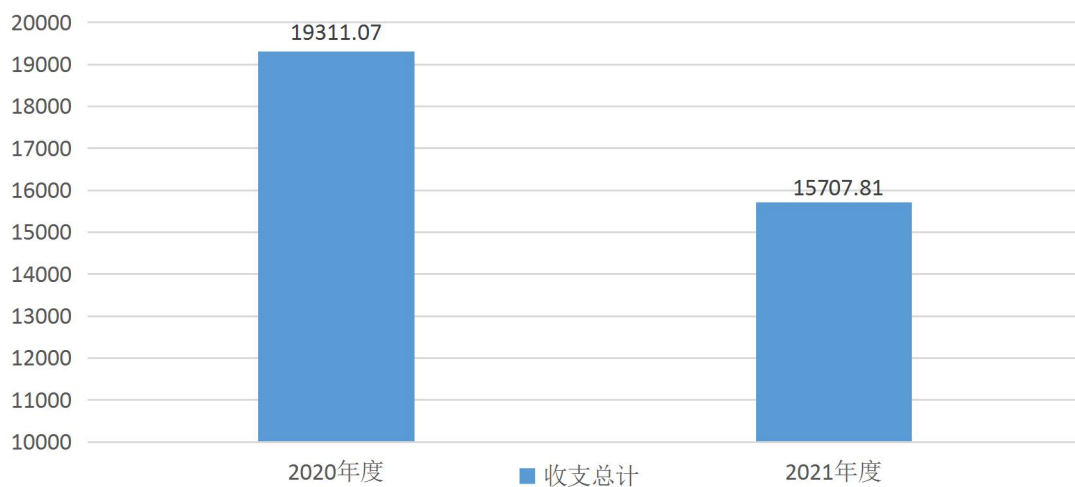


图1：2020—2021年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 15336.81 万元，其中：财政拨款收入 15336.81 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占

0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

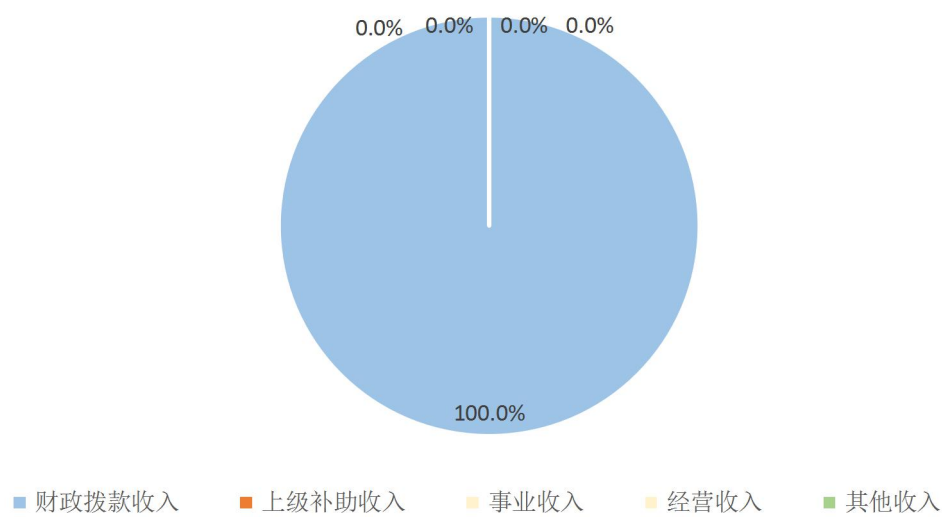


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 14669.12 万元，其中：基本支出 3407.58 万元，占 23.2%；项目支出 11261.54 万元，占 76.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占比 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.0%。

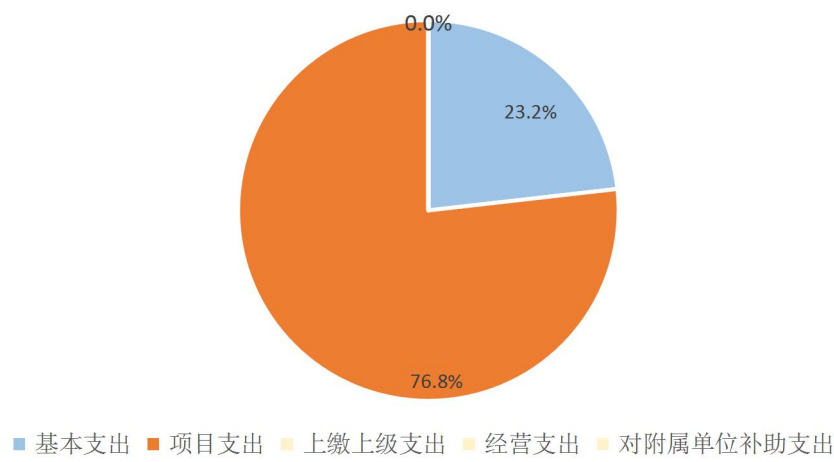


图3：支出决算构成情况

#### 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15336.81 万元,比 2020 年度减少 1916.61 万元,降低 11.1%,主要是石家庄市体育局(本级)减少 1551.96 万元,石家庄市体育总会服务中心减少 2.28 万元,石家庄市射击运动业余学校增加 119.85 万元,石家庄市游泳业余体育学校减少 393.90 万元,石家庄市长安体育场减少 49.39 万元,石家庄市中山体育场减少 9.61 万元,石家庄市少年儿童业余学校增加 34.79 万元,石家庄市水上体育运动中心减少 64.11 万元;本年支出 14669.12 万元,比 2020 年度减少 4641.90 万元,降低 24.0%,主要是石家庄市体育局(本级)减少 3199.03 万元,石家庄市体育总会服务中心减少 21.72 万元,石家庄市射击运动业余学校增加 54.97 万元,石家庄市游泳业余体育学校减少 517.09 万元,石家庄市长安体育场减少 189.36 万元,石家庄市中山体育场减少 129.47 万元,石家庄市少年儿童业余学校减少 250.40 万元,石家庄市水上体育运动中心减少 389.81 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 8157.68 万元,比上年减少 2313.97 万元,降低 22.1%;主要是石家庄市体育局(本级)减少 2640.96 万元,石家庄市体育总会服务中心减少 2.28 万元,石家庄市射击运动业余学校增加 81.59 万元,石家庄市游泳业余

体育学校减少 13.20 万元，石家庄市长安体育场减少 30.69 万元，石家庄市中山体育场增加 5.89 万元，石家庄市少年儿童业余学校增加 62.69 万元，石家庄市水上体育运动中心增加 222.98 万元；本年支出 7490.00 万元，比上年减少 4690.66 万元，降低 38.5%，主要是石家庄市体育局（本级）减少 4209.97 万元，石家庄市体育总会服务中心减少 21.72 万元，石家庄市射击运动业余学校增加 16.71 万元，石家庄市游泳业余体育学校减少 136.39 万元，石家庄市长安体育场减少 170.66 万元，石家庄市中山体育场减少 91.31 万元，石家庄市少年儿童业余学校减少 222.50 万元，石家庄市水上体育运动中心增加 145.18 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 7179.12 万元，比上年增加 397.36 万元，增长 5.9%，主要原因是石家庄市体育局（本级）增加 1089.00 万元，石家庄市射击运动业余学校增加 38.26 万元，石家庄市游泳业余体育学校减少 380.70 万元，石家庄市长安体育场减少 18.70 万元，石家庄市中山体育场减少 15.50 万元，石家庄市少年儿童业余学校减少 27.90 万元，石家庄市水上体育运动中心减少 287.09 万元；本年支出 7179.12 万元，比上年增加 48.76 万元，增长 0.7%，主要是石家庄市体育局（本级）增加 1010.95 万元，石家庄市射击运动业余学校增加 38.26 万元，石家庄市游泳业余体育学校减少 380.70 万元，石家庄市长安体育场减少 18.70 万元，石家庄市中山体育场减少 38.16 万元，石

石家庄市少年儿童业余学校减少 27.90 万元，石家庄市水上体育运动中心减少 534.98 万元。

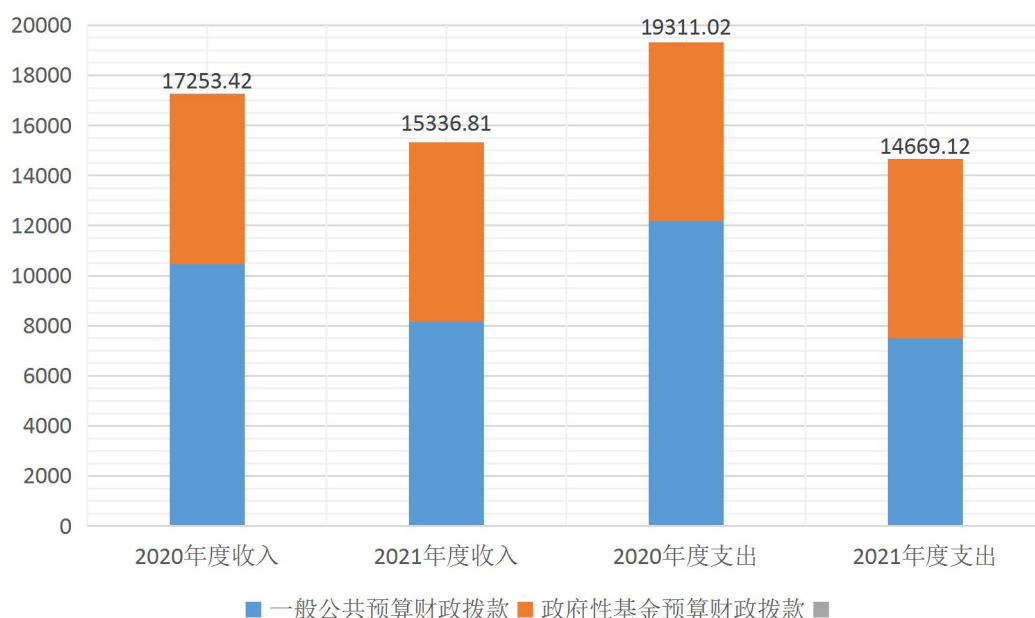


图4：2020—2021年度财政拨款收支情况

## （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 15336.81 万元，完成年初预算的 107.1%，比年初预算增加 1016.72 万元，决算数大于预算数主要原因是年度执行中预算进行了调整；本年支出 14669.12 万元，完成年初预算的 102.4%，比年初预算增加 349.03 万元，决算数大于预算数主要原因是石家庄市体育局（本级）支出增加 1099.99 万元，石家庄市体育总会服务中心支出减少 27.01 万元，石家庄市射击运动业余学校支出减少 86.31 万元，石家庄市游泳业余体育学校支出减少 169.93 万元，石家庄市长安体育场支出减少 157.47 万元，石家庄市中山体育场支出增加 21.09 万元，石

石家庄市少年儿童业余学校支出减少 280.62 万元，石家庄市水上体育运动中心支出减少 50.71 万元。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 98.3%，比年初预算减少 144.53 万元，主要是石家庄市体育局（本级）收入增加 23.67 万元，石家庄市体育总会服务中心收入减少 7.57 万元，石家庄市射击运动业余学校收入减少 31.74 万元，石家庄市游泳业余体育学校收入减少 57.75 万元，石家庄市长安体育场收入减少 45.30 万元，石家庄市中山体育场收入减少 1.26 万元，石家庄市少年儿童业余学校收入减少 17.32 万元，石家庄市水上体育运动中心收入减少 7.26 万元；支出完成年初预算 90.2%，比年初预算减少 812.21 万元，主要是石家庄市体育局（本级）支出增加 163.66 万元，石家庄市体育总会服务中心支出减少 27.01 万元，石家庄市射击运动业余学校支出减少 96.62 万元，石家庄市游泳业余体育学校支出减少 180.93 万元，石家庄市长安体育场支出减少 185.27 万元，石家庄市中山体育场支出减少 98.46 万元，石家庄市少年儿童业余学校支出减少 302.51 万元，石家庄市水上体育运动中心支出减少 85.07 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.3%，比年初预算增加 1161.24 万元，主要是石家庄市体育局（本级）收入增加 936.33 万元，石家庄市射击运动业余学校收入增加 10.32 万元，石家庄市游泳业余体育学校收入增加 11.00 万元，

石家庄市长安体育场收入增加 27.80 万元，石家庄市中山体育场收入增加 119.55 万元，石家庄市少年儿童业余学校收入增加 21.89 万元，石家庄市水上体育运动中心收入增加 34.36 万元；支出完成年初预算 119.3%，比年初预算增加 1161.24 万元，主要是石家庄市体育局（本级）支出增加 936.33 万元，石家庄市射击运动业余学校支出增加 10.32 万元，石家庄市游泳业余体育学校支出增加 11.00 万元，石家庄市长安体育场支出增加 27.80 万元，石家庄市中山体育场支出增加 119.55 万元，石家庄市少年儿童业余学校支出增加 21.89 万元，石家庄市水上体育运动中心支出增加 34.36 万元。

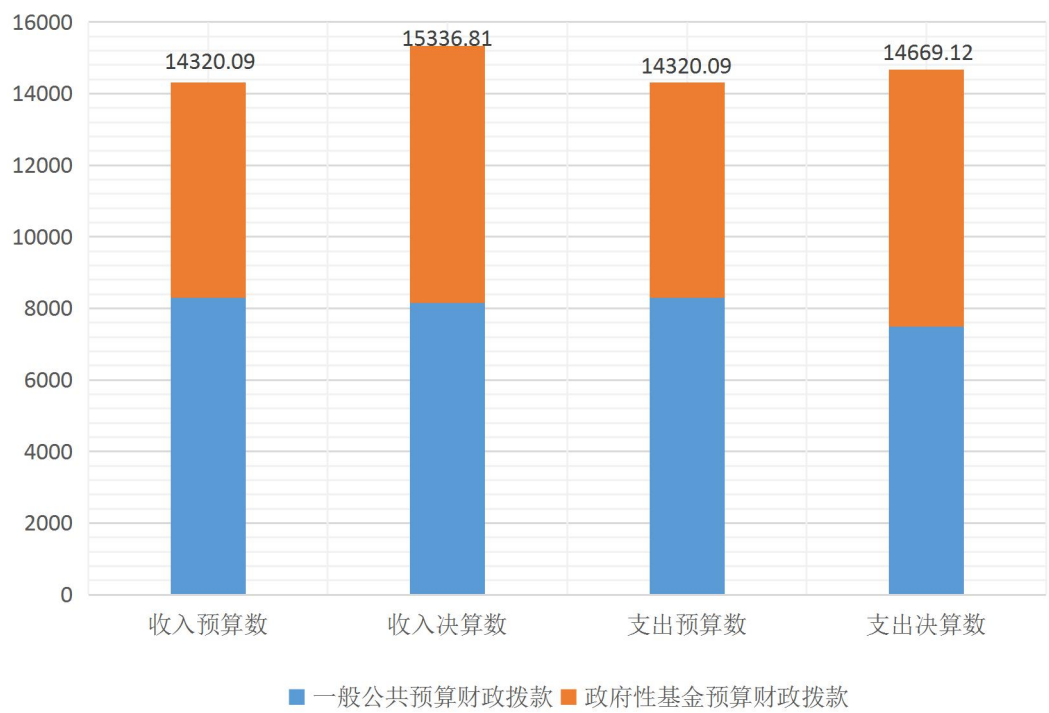


图5：2020—2021年度财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 14669.12 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出 6611.10 万元,占 45.1%,主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、体育场馆、群众体育、其他体育支出等支出;社会保障和就业（类）支出 407.08 万元,占 2.8%,主要用于行政事业单位养老、其他社会保障和就业等支出;卫生健康（类）支出 212.73 万元,占 1.5%,主要用于行政事业单位医疗支出;住房保障（类）支出 259.09 万元,占 1.8%,主要用于住房公积金支出;其他（类）支出 7179.12 万元,占 48.9%,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

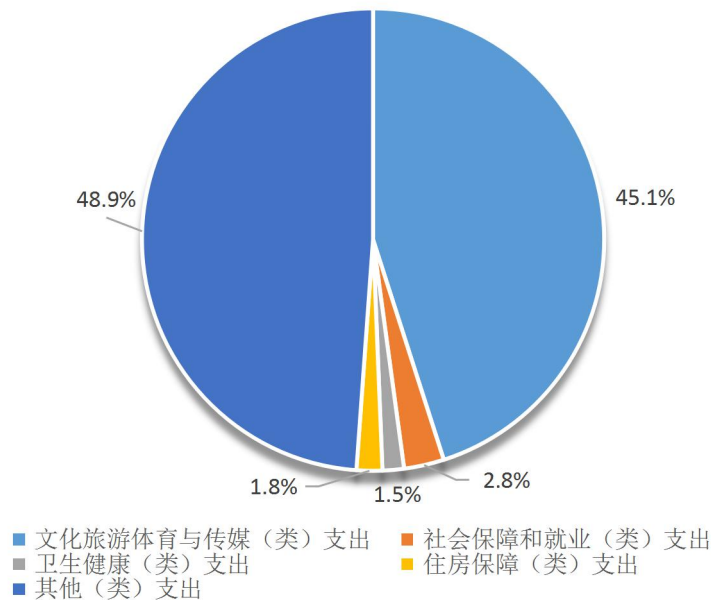


图6：财政拨款支出决算构成情况

### （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 3407.58 万元,其中:



人员经费 3034.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 373.53 万元，主要包括办公费、印刷费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置。

## **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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.40 万元，支出决算为 33.21 万元，完成预算的 62.2%，较预算减少 20.19 万元，降低 37.8%，主要是公务用车运行维护费支出较预算减少；较 2020 年度决算增加 19.76 万元，增长 146.9%，主要是公务用车购置费用增加和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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出为 0.00 万元。因公出国（境）费支出数与预算数持平，与 2020 年度决算数持平。

**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 52.38 万元，支出决算 33.21 万元，完成预算的 63.4%。较预算减少 19.17 万元，降低 36.6%，主要是公务用车运行维护费支出较预算减少；较上年增加 19.76 万元，增长 146.9%，主要是公务用车购置费用增加和公务用车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 17.98 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 17.98 万元，主要是 2021 年度石家庄市体育局（本级）购置公务用车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 15.23 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 19.17 万元，降低 55.7%，主要是公务用车使用减少，运行维护费支出降低；较上年增加 1.78 万元，增长 13.2%，主要是公务用车日常维护费用增加。

**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 1.02 万元，支出决算 0.00 万元，本年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算减少 1.02 万元，降低 100.0%；与 2020 年度支出决算持平，主要是本部门未发生公务接待费支出。

## **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，本部门组织对 2021 年度 127 个项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 69 个，共涉及资金 4082.42 万元；政府性基金预算项目 58 个，共涉及资金 7179.12 万元。

组织对“全民健身中心网球馆建设经费项目”开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 994.78 万元。从评价情况来看，项目资金使用规范，专款专用、单独核算，单位内控制度健全，业务管理制度合法、合规、完整，执行有效，预期目标基本实现，社会效益明显。

## **（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全民健身中心网球馆建设经费项目绩效自评结果。

全民健身中心网球馆建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民健身中心网球馆建设经费项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 994.78 万元，完成预算的 66.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成网球馆建设项目规划选址、可行性研究报告的批复、设计批复、工程概算等工作；完成了开工准备工作。截止 2021 年底，全民健身中心网球馆建设项目取得土地划拨决定书等相关手续滞后，前期准备工作略有滞后。

附项目支出绩效自评表

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	全民健身中心网球馆建设经费 (专项资金)	实施(主管) 单位	石家庄市体育局			
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：	1500	到位数：	1003.18	执行数：	994.777388	66.32%
	其中： 财政资金	1500	其中： 财政资金	1003.18	其中： 财政资金	994.777388	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	工程建设其他费用，保证项目正常建设；工程费用， 保证项目正常建设。			已完成项目概念设计、可研报告、初步设计、施工图等 工程建设费用支出，基本完成开工准备。			
四、 年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	支付工程建设其他费用		100%	已完成项目初步 设计、可研报告 等工程建设准备	5
			支付工程费用		100%	因审批手续滞后 未展开	3.5
		质量指标	通过审批手续，做好进场准备		100%	已完成开工准备	9
		时效指标	网球馆项目进度		2021 年 12 月底	已完成开工准备	6.5
		成本指标	网球馆项目开工准备成本		≤1500 万元	994.777388 万元	6.5
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	66.32%	7
	效益指标 （40 分）	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障公建设施完成		100%		18.5
			保障公建设施完成		100%		18.5
		生态效益 指标					
	可持续影响 指标						
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		8.5
	总分						
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	项目土地收储划拨审批手续较多，取得土地划拨决定书时间较长，影响了相关工作开展；因绿地率不足需异地补建，导致相 关手续滞后。						

填报人：刘鹏

联系电话：17731142555

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本部门无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 131.98 万元，比 2020 年度减少 25.77 万元，降低 16.3%。主要原因是日常公用经费支出减少。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3707.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2022.70 万元、政府采购工程支出 200.42 万元、政府采购服务支出 1484.51 万元。授予中小企业合同金额 3707.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3156.61 万元，占政府采购支出总额的 85.1%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是石家庄市体育局（本级）减少 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 7 辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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）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）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。

**（六）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。

**（七）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

**（八）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。

**（九）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）“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。

**（十一）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。

**（十二）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）。

**（十三）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）。

**（十四）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。

**（十五）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