



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：362

部门名称：石家庄市体育局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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

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和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 2022 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 9 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	石家庄市体育运动学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市体育局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	18,696.46	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	11,799.19	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	5.00	五、教育支出	36	3,034.47
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	15,540.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	627.51
	9		九、卫生健康支出	40	279.92
	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	56.00
	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	364.19
	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	11,799.19
	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>30,500.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>31,701.67</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,363.38	年末结转和结余	60	162.36
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>31,864.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>31,864.03</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：石家庄市体育局

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,500.65	30,495.65		5.00			
205	教育支出	2,723.22	2,718.22		5.00			
20502	普通教育	27.38	27.38					
2050203	初中教育	27.38	27.38					
20503	职业教育	2,695.84	2,690.84		5.00			
2050302	中等职业教育	2,695.84	2,690.84		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,650.63	14,650.63					
20703	体育	14,650.63	14,650.63					
2070301	行政运行	975.22	975.22					
2070302	一般行政管理事务	72.17	72.17					
2070305	体育竞赛	1,561.23	1,561.23					
2070306	体育训练	148.23	148.23					
2070307	体育场馆	2,292.12	2,292.12					
2070308	群众体育	7,953.53	7,953.53					
2070399	其他体育支出	1,648.12	1,648.12					
208	社会保障和就业支出	627.51	627.51					
20805	行政事业单位养老支出	627.51	627.51					
2080501	行政单位离退休	80.67	80.67					
2080502	事业单位离退休	113.22	113.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.15	369.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.47	64.47					
210	卫生健康支出	279.92	279.92					
21011	行政事业单位医疗	279.92	279.92					
2101101	行政单位医疗	50.84	50.84					
2101102	事业单位医疗	226.88	226.88					
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19					
216	商业服务业等支出	56.00	56.00					
21602	商业流通事务	56.00	56.00					
2160299	其他商业流通事务支出	56.00	56.00					
221	住房保障支出	364.19	364.19					
22102	住房改革支出	364.19	364.19					
2210201	住房公积金	364.19	364.19					
229	其他支出	11,799.19	11,799.19					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00	2,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00	2,800.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8,999.19	8,999.19					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,999.19	8,999.19					

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

部门：石家庄市体育局

2022 年度

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		<b>31,701.67</b>	<b>8,413.99</b>	<b>23,287.67</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,034.47</b>	<b>2,056.45</b>	<b>978.02</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>27.38</b>		<b>27.38</b>			
2050203	初中教育	27.38		27.38			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>3,007.09</b>	<b>2,056.45</b>	<b>950.65</b>			
2050302	中等职业教育	3,007.09	2,056.45	950.65			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15,540.40</b>	<b>5,085.93</b>	<b>10,454.47</b>			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>15,540.40</b>	<b>5,085.93</b>	<b>10,454.47</b>			
2070301	行政运行	1,189.33	1,189.33				
2070302	一般行政管理事务	72.17		72.17			
2070305	体育竞赛	1,561.23		1,561.23			
2070306	体育训练	148.23		148.23			
2070307	体育场馆	2,487.76	1,444.38	1,043.37			
2070308	群众体育	8,433.56	2,452.22	5,981.33			
2070399	其他体育支出	1,648.12		1,648.12			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>627.51</b>	<b>627.51</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>627.51</b>	<b>627.51</b>				
2080501	行政单位离退休	80.67	80.67				
2080502	事业单位离退休	113.22	113.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.15	369.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.47	64.47				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>279.92</b>	<b>279.92</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>279.92</b>	<b>279.92</b>				
2101101	行政单位医疗	50.84	50.84				
2101102	事业单位医疗	226.88	226.88				
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>56.00</b>		<b>56.00</b>			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>56.00</b>		<b>56.00</b>			
2160299	其他商业流通事务支出	56.00		56.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>364.19</b>	<b>364.19</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>364.19</b>	<b>364.19</b>				
2210201	住房公积金	364.19	364.19				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>11,799.19</b>		<b>11,799.19</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,800.00</b>		<b>2,800.00</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00		2,800.00			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>8,999.19</b>		<b>8,999.19</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,999.19		8,999.19			

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

部门：石家庄市体育局

2022 年度

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	18,696.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,799.19	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	3,029.47	3,029.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,540.40	15,540.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	627.51	627.51		
	9		九、卫生健康支出	41	279.92	279.92		
	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	56.00	56.00		
	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	364.19	364.19		
	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	11,799.19		11,799.19	
	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>	<b>27</b>	<b>30,495.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>31,696.67</b>	<b>19,897.48</b>	<b>11,799.19</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,363.38	年末财政拨款结转和结余	60	162.36	162.36		
一般公共预算财政拨款	29	1,363.38		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>	<b>32</b>	<b>31,859.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>31,859.03</b>	<b>20,059.84</b>	<b>11,799.19</b>	

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

公开 05 表

部门：石家庄市体育局

2022 年度

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		19,897.48	8,413.99	11,483.49
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,029.47</b>	<b>2,056.45</b>	<b>973.02</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>27.38</b>		<b>27.38</b>
2050203	初中教育	27.38		27.38
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>3,002.09</b>	<b>2,056.45</b>	<b>945.65</b>
2050302	中等职业教育	3,002.09	2,056.45	945.65
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15,540.40</b>	<b>5,085.93</b>	<b>10,454.47</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>15,540.40</b>	<b>5,085.93</b>	<b>10,454.47</b>
2070301	行政运行	1,189.33	1,189.33	
2070302	一般行政管理事务	72.17		72.17
2070305	体育竞赛	1,561.23		1,561.23
2070306	体育训练	148.23		148.23
2070307	体育场馆	2,487.76	1,444.38	1,043.37
2070308	群众体育	8,433.56	2,452.22	5,981.33
2070399	其他体育支出	1,648.12		1,648.12
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>627.51</b>	<b>627.51</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>627.51</b>	<b>627.51</b>	
2080501	行政单位离退休	80.67	80.67	
2080502	事业单位离退休	113.22	113.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.15	369.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.47	64.47	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>279.92</b>	<b>279.92</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>279.92</b>	<b>279.92</b>	
2101101	行政单位医疗	50.84	50.84	
2101102	事业单位医疗	226.88	226.88	
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>56.00</b>		<b>56.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>56.00</b>		<b>56.00</b>
2160299	其他商业流通事务支出	56.00		56.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>364.19</b>	<b>364.19</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>364.19</b>	<b>364.19</b>	
2210201	住房公积金	364.19	364.19	

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  
单位：万元

部门：石家庄市体育局

2022 年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,665.89	302	商品和服务支出	427.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,386.06	30201	办公费	42.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	387.69	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,652.40	30203	咨询费	4.30	310	资本性支出	3.20
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,873.08	30205	水费	10.96	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.09	30206	电费	16.36	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费	87.39	30207	邮电费	30.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.75	30208	取暖费	47.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.23	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.34	30211	差旅费	8.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	421.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.59	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	1,317.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	86.11	30216	培训费	3.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,153.15	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	15.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费	5.49	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.22	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金	13.95	30229	福利费	34.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.92	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	39.68			
人员经费合计		7,983.06	公用经费合计					430.93

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

部门：石家庄市体育局

2022 年度

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			11,799.19	11,799.19		11,799.19	
229	其他支出		11,799.19	11,799.19		11,799.19	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8,999.19	8,999.19		8,999.19	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8,999.19	8,999.19		8,999.19	

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

公开 08 表

部门：石家庄市体育局

2022 年度

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支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市体育局

2022 年度

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
52.97		52.10	14.90	37.20	0.87	33.16		33.16	14.90	18.26	

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。

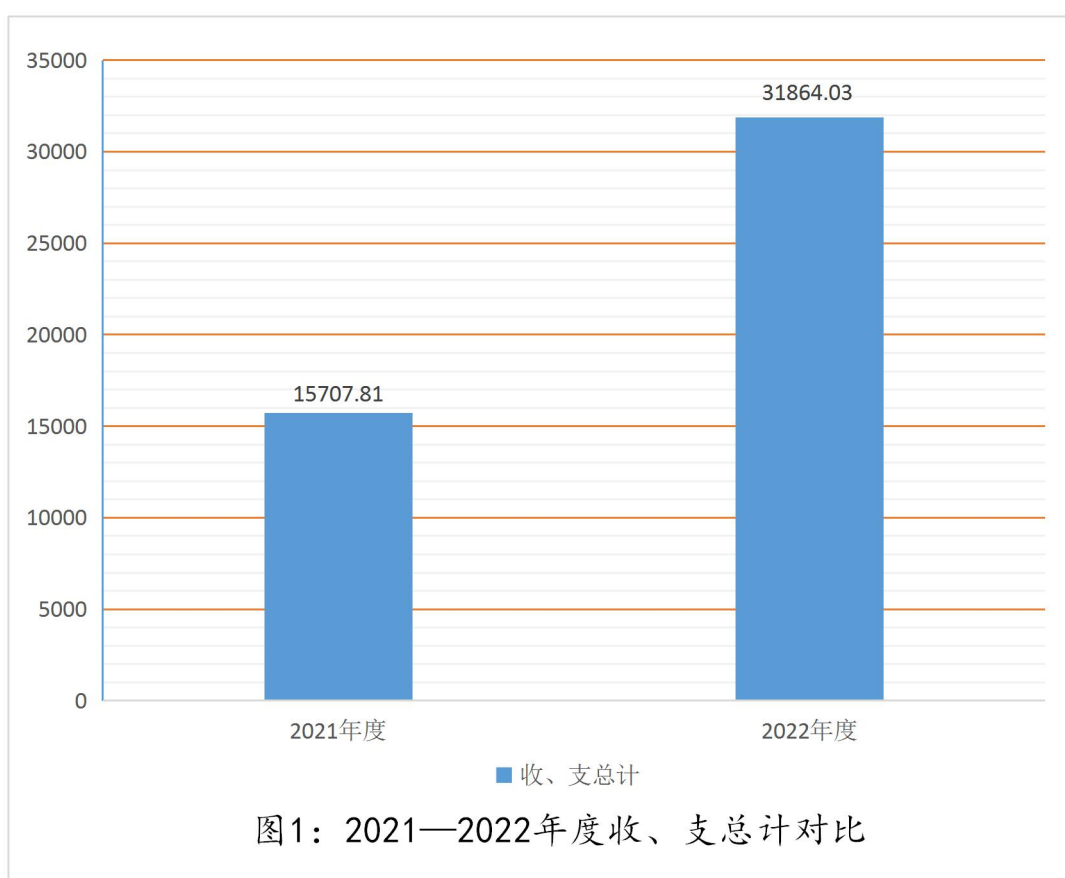




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

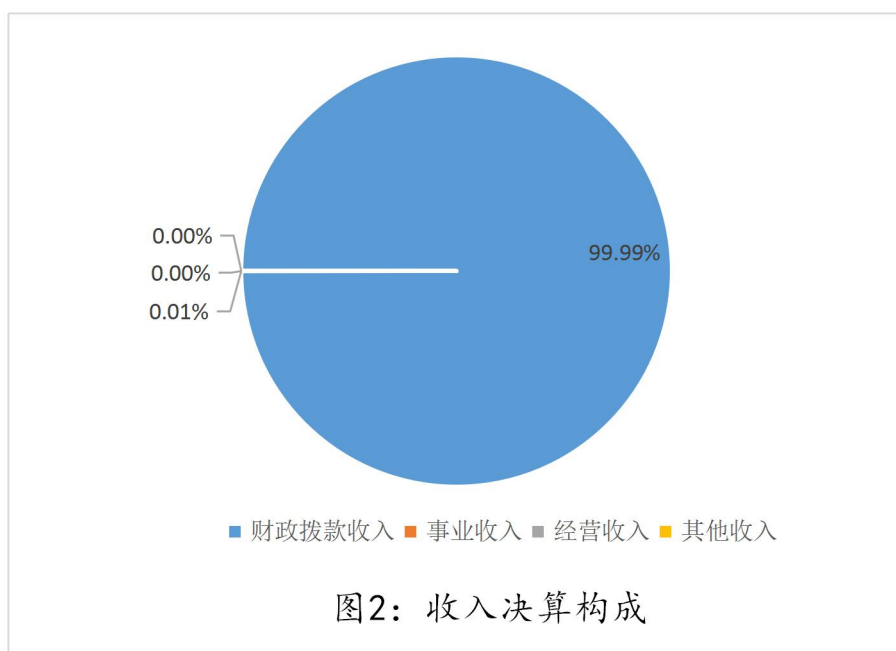
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）31864.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 16156.22 万元，增长 102.9%，主要原因是 2022 年将石家庄市体育运动学校纳入部门统计，人员经费增加 4949.01 万元，公用经费增加 57.40 万元，项目经费增加 12026.13 万元，年末结转和结余减少 876.33 万元。



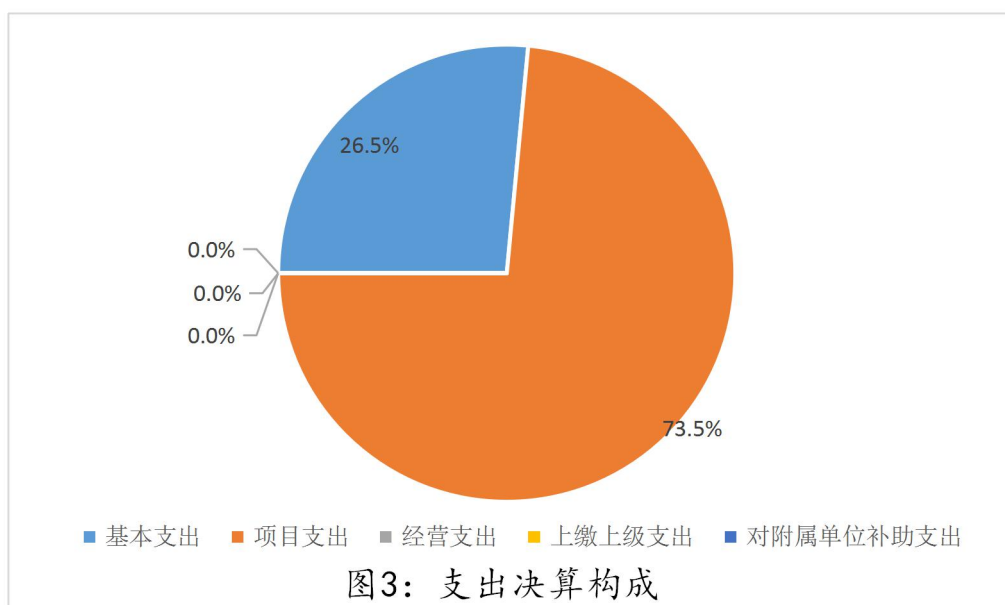
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 30500.65 万元，其中：财政拨款收入 30495.65 万元，占 99.99%；事业收入 5.00 万元，占 0.01%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 31701.67 万元，其中：基本支出 8413.99 万元，占 26.5%；项目支出 23287.67 万元，占 73.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0%。



## 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 2021 年度决算对比情况

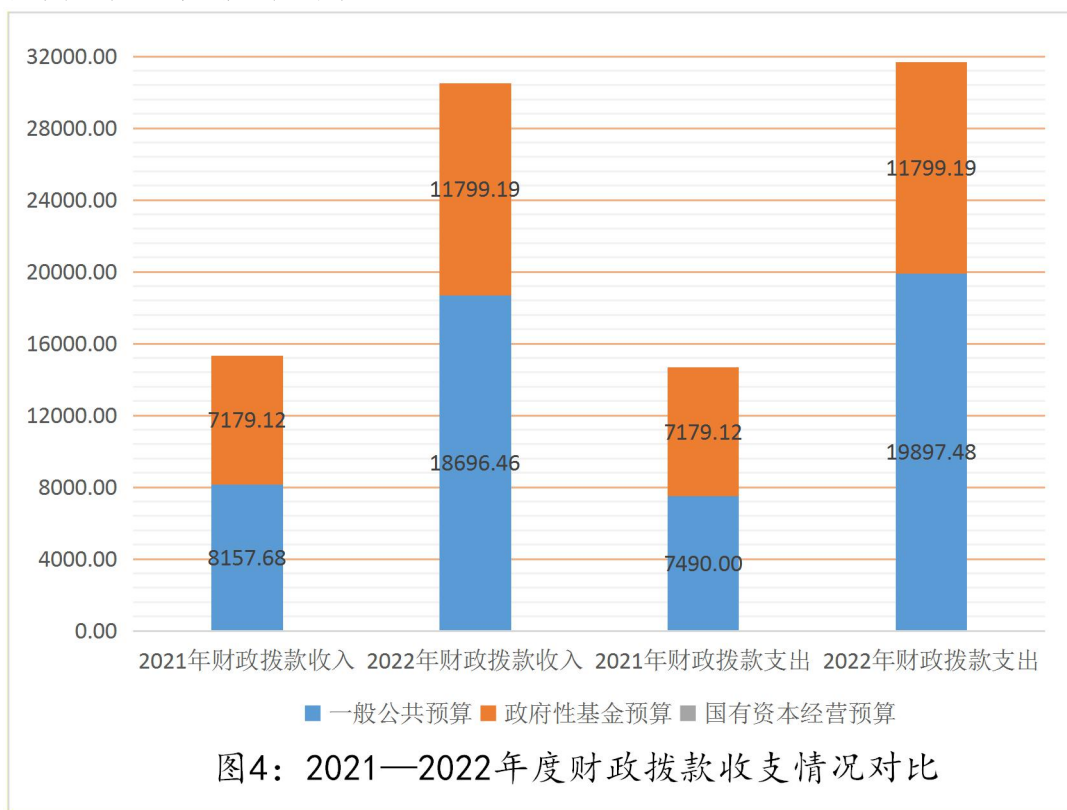
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 30495.65 万元,比 2021 年度增加 15158.84 万元,增长 98.8%,主要是将石家庄市体育运动学校纳入部门统计,人员经费收入和专项项目经费收入增加;本年支出 31696.67 万元,增加 17027.55 万元,增长 116.1%,主要是将石家庄市体育运动学校纳入部门统计,人员经费支出和专项项目经费支出增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 18696.46 万元,比上年增加 10538.78 万元,增长 129.2%;主要是将石家庄市体育运动学校纳入部门统计,人员经费和专项项目经费收入增加;本年支出 19897.48 万元,比上年增加 12407.48 万元,增长 165.7%,主要是将石家庄市体育运动学校纳入部门统计,人员经费和专项项目经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 11799.19 万元,比上年增加 4620.07 万元,增长 64.4%,主要原因是专项项目经费收入增加;本年支出 11799.19 万元,比上年增加 4620.07 万元,增长 64.4%,主要是专项项目经费支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入;本年支出 0.00 万元,与上年持平,主要是本部门无国有资本经

营预算财政拨款本年支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

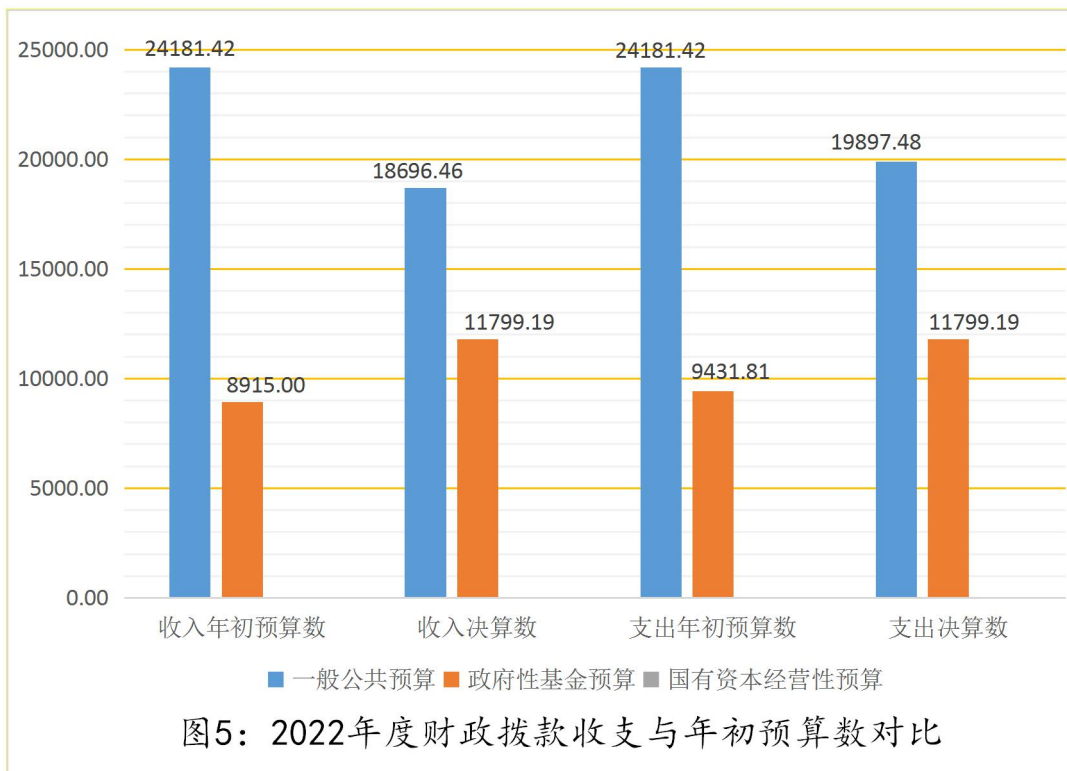
本部门2022年度财政拨款本年收入30495.65万元，完成年初预算的92.1%，比年初预算减少2600.77万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目经费年中调整进行了削减；本年支出31696.67万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少4212.71万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目经费较年初预计支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入18696.46万元，完成年初预算77.3%，比年初预算减少5484.96万元，主要是专项项目经费年中调整进行了削减；支出19897.48万元，完成年初预算

82.3%，比年初预算减少 4283.94 万元，主要是专项项目经费较年初预计支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 11799.19 万元，完成年初预算 132.4%，比年初预算增加 2884.19 万元，主要是新增专项项目经费收入；支出 11799.19 万元，完成年初预算 125.1%，比年初预算增加 2367.38 万元，主要是专项项目经费支出较年初预算增加。

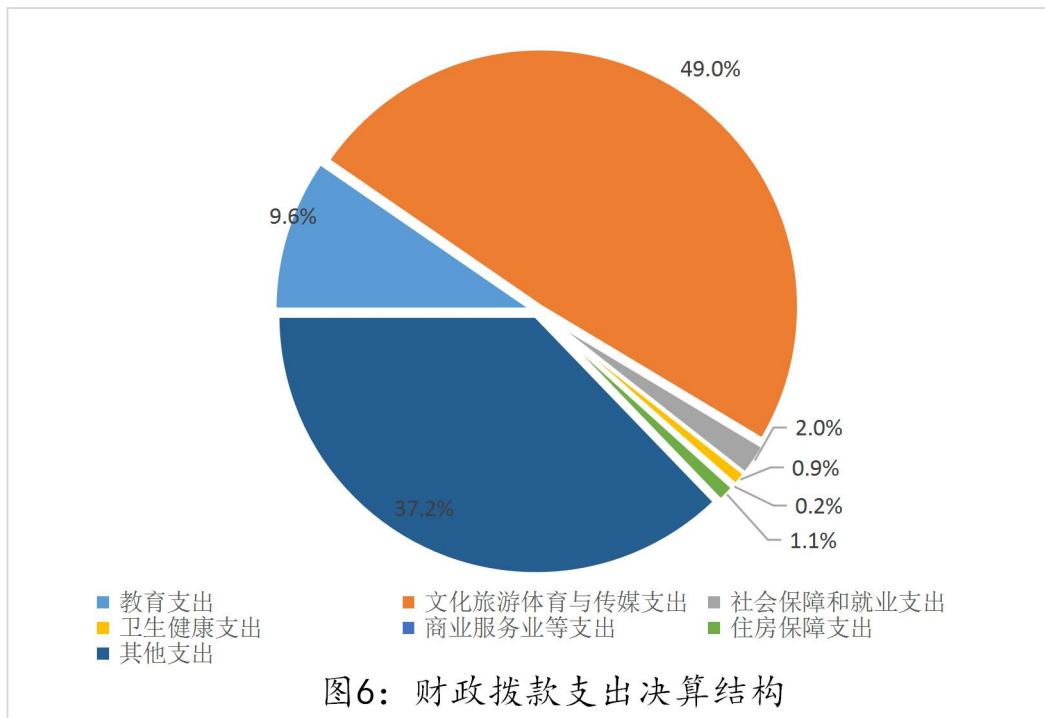
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出 0.00 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 31696.67 万元，主要用于以下方面：

教育支出 3029.47 万元，占 9.6%，主要用于普通教育、职业教育等支出；文化旅游体育与传媒支出 15540.40 万元，占 49.0%，主要用于行政运行、体育竞赛、体育场馆、群众体育、其他体育等支出；社会保障和就业（类）支出 627.51 万元，占 2.0%，主要用于行政事业单位养老、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 279.92 万元，占 0.9%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费等支出；商业服务业等支出 56 万元，占 0.2%，主要用于商业流通事务支出；住房保障（类）支出 364.19 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金缴费；其他支出 11799.12 万元，占 37.2%，主要用于专项项目支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 8413.99 万元，其中：

人员经费 7983.06 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、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等支出。

公用经费 430.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、专用设备购置等支出。

#### **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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.97 万元，支出决算为 33.16 万元，完成预算的 62.6%，较预算减少 19.81 万元，降低 37.4%，主要是公务用车购置费、公务用车运行维护费减少；较 2021 年度决算减少 0.05 万元，降低 0.2%，主要是 2022 年度公务用车回购费用较 2021 年度新购公务用车费用低。

##### **(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 2022 年度因公出国



（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平,主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0%,主要是本部门无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 52.10 万元，支出决算 33.16 万元，完成预算的 63.6%，较预算减少 18.94 万元，降低 36.4%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.05 万元，降低 0.2%,主要是 2022 年度公务用车回购费用较 2021 年度新购公务用车费用低。其中：

**公务用车购置费支出 14.90 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 14.90 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 3.08 万元，降低 17.1%，主要是 2022 年度公务用车回购费用较 2021 年度新购公务用车费用低。

**公务用车运行维护费支出 18.26 万元：**本部门 2022 年度公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 18.94 万元，降低 50.9%,主要是因以前影响，公务用车使用减少；较上年增加 3.03 万元，增长 19.9%，主要是公务用车频率较上年增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.87 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。公务接

待费支出较预算减少 0.87 万元,降低 100%,主要是本部门未发生公务接待费支出;与 2021 年度决算数持平,主要是本部门未发生公务接待费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 118.54 万元,比 2021 年度减少 13.44 万元,降低 10.2%。主要原因是 2022 年回购公务用车 2 辆,回购费用较 2021 年度新购公务用车费用低。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 17198.51 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 13825.96 万元、政府采购工程支出 1265.12 万元、政府采购服务支出 2107.42 万元。授予中小企业合同金额 15800.37 万元,占政府采购支出总额的 91.9%,其中授予小微企业合同金额 7858.64 万元,占政府采购支出总额的 45.7%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10 辆,比上年增加 3 辆,主要是石家庄市体育总会服务中心回购公务用车 1 辆,增加石家庄市体育运动学校公务用车 2 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 2 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 7 辆,其他用车主要是石

石家庄市体育局本级体质监测用车 1 辆、事业单位日常保障用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）13 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 2022 年度一般公共预算 136 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11483.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 2022 年度全民健身补短板工程、提前下达 2022 年省级体育彩票公益金等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11799.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2022 年省级体育彩票公益金”1 个项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 3415.00 万元。从评价情况来看，单位内控制度健全，业务管理制度合法、合规、完整，项目资金使用规范，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“提前下达 2022 年省级体育彩票公益金”1 个项目绩效自评结果。

“提前下达 2022 年省级体育彩票公益金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2022 年省级体育彩票公益金”项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3415.00 万元，执行数为 3415.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建成室外球类运动场地，完成全民健身设施采购与检测验收；组建石家庄花样滑冰队、石家庄陆地冰壶队；完成草根体育组织试点建设、石家庄市围棋比赛、石家庄市象棋比赛、石家庄市桥牌比赛、石家庄市国际象棋比赛、2022年石家庄首届健美大赛、2022第一届石家庄“中国拳力量”格斗产业节 2022第三届体育消费季启动仪式等活动举办，完成《石家庄市体育高质量发展总体方案》编制、2021年度石家庄市体育场地统计调查、2021年度石家庄市体育产业名录库数据整理与审核、《石家庄市居民住宅区公共体育设施规划设计要求和建设指导意见》编制，完成石家庄市体育运动学校青少年后备人才青训中心建设等13项，未发现问题。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 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	提前下达 2022 年省级体育彩票公益金	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:	3415.00	到位数:	3415.00	执行数:	3415.00	100.00%
	其中: 财政资金	3415.00	其中: 财政资金	3415.00	其中: 财政资金	3415.00	
	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	
	培养体育人才, 加强体育建设, 推动体育事业发展。			完成室外球类运动场地和全民健身设施建设, 组建了石家庄花样滑冰队和陆地冰壶队, 完成预定 6 大项项目。		100%	
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	完成加强省会体育建设项目, 组建了石家庄花样滑冰队和陆地冰壶队, 举办男子排球超级联赛、女子排球超级联赛、中国足协女子足球甲级联赛, 因素法分配项目等 7 大项项目。		≥7 项	6 项	9.3
		质量指标	项目完成率		100%	85.7%	9.8
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前	12 月底	9.2
		成本指标	项目总成本		≤3415 万元	3415 万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	培养体育人才, 加强体育建设, 推动体育事业发展		推动体育事业 业发展	体育事业发 展	40
		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	参与项目活动人员满意度		≥95%	96%	10
总分						98.3	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王俊

联系电话：85266513

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本部门无财政评价项目。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 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. 决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，由于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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：**指单位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