

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市体育局

二〇二〇年九月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责体育外事工作。根据授权开展对外体育合作与交流。

7. 负责体育领域的科技研究及应用。

8. 指导体育社团工作。
9. 负责体育系统的安全生产监管工作。
10. 完成市委、市政府交办的其他任务

(二) 内设机构

根据上述职责，市体育局设下列内设机构：

1. 办公室

负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、宣传、信访、后勤保障等工作，负责起草机关重要文件、综合文稿和领导讲话，负责体育系统涉外工作，负责局系统平安建设、突发事件应急处置工作，负责体育宣传工作，协调重大体育活动的采访报道。

2. 群众体育处

拟订全市群众体育发展规划并组织实施；贯彻落实《全民健身计划》，推行《全民健身实施计划》，建立和完善全民健身服务体系；负责公共体育设施建设，规范公共体育设施的管理和使用；指导群众体育组织建设，组织开展群众性体育活动；指导和推动社会各部门、各行业、各社会团体、体育社团的群众体育工作；负责实施社会体育指导员和国民体质监测制度，组织实施国家体育锻炼标准；组织参加省级以上各项群众体育比赛。

3. 竞技体育处

拟订青少年体育发展规划并组织实施，制定青少年业余训练管理制度，指导体育后备人才培养输送和市级运动队建设，负责青少年体育项目的设置和布局，组织青少年体育竞赛，组织参加各级各类青少年比赛，开展青少年体育工作研究，负责体育科研开展及成果的推广实施，组织开展青少年业余训练反兴奋剂工作，推动青少年体育服务体系建设；完善青少年业余训练网络，指导青少年体育组织建设；统筹协调重要竞技体育赛事相关工作。

4. 计划财务处

负责机关财务及国有资产管理 work，指导所属单位财务及国有资产管理 work；负责局系统内部审计工作；负责体育彩票公益金使用工作。

5. 法规产业处

拟订体育事业中长期发展规划，起草体育事业地方性法规、政府规章草案，负责法制宣传教育、行政执法及法制审核工作，负责机关规范性文件合法性审查，承担行政复议、行政应诉有关工作；拟订体育产业规划并组织实施，组织协调体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设工作；负责体育产业统计工作；协助做好本区域体育彩票销售管理工作。负责体育行业、系统安全生产监督管理工作，负责高危险性体育项目经营单位（场所）安全监管工作。

6. 机关党委（机关纪委、人事处）

负责机关和所属单位的党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作；承担机关和所属单位党风廉政建设具体工作；负责机关和所属单位机构编制、人事管理、干部培训等工作；负责局系统因公出国（境）人员政审、因私出国（境）审查工作；负责专业技术职务申报、评审工作；负责机关老干部服务工作，指导所属单位的老干部服务工作。

（三）人员编制

市体育局机关行政编制 28 名。科级领导职数 11 名，其中，正科级 7 名（含机关党委专职副书记兼机关纪委书记 1 名、人事处长 1 名）、副科级 4 名。

县级领导职数设置另行明确。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	石家庄市体育总会秘书处	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市射击运动学校	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	财政性资金定项或定额补助
6	石家庄市中山体育场	财政补助事业单位	财政性资金定项或定额补助
7	石家庄市少年儿童业余体校	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

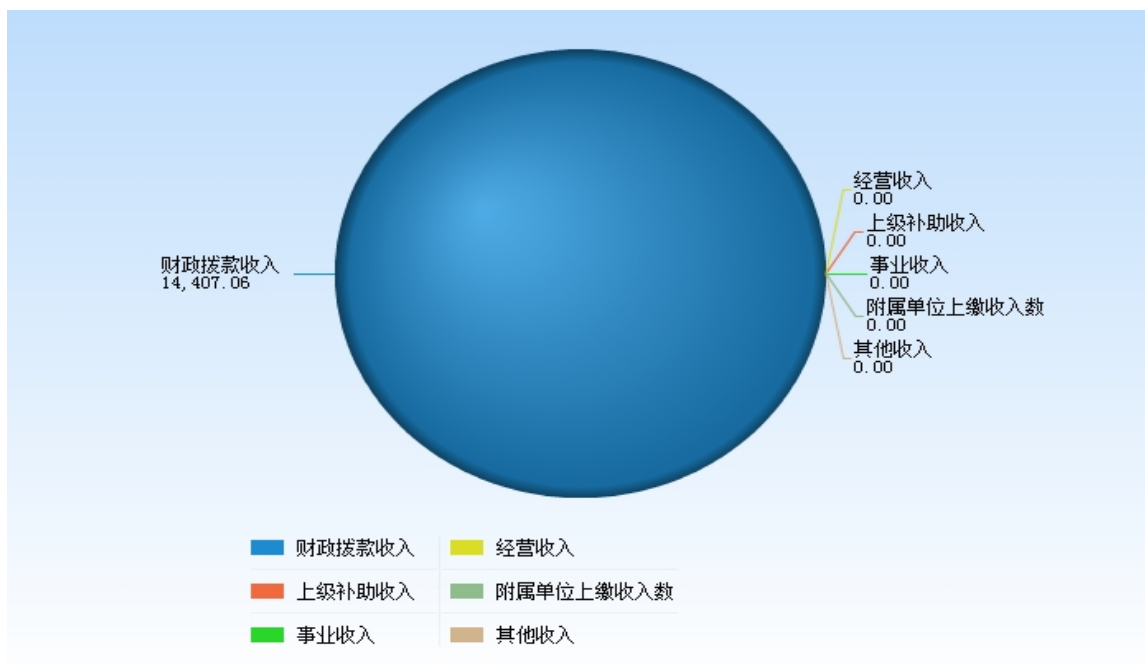
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）14636.91 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 9724.29 万元，减少 40.30%，主要原因是市体育局本级收入减少 12420.19 万元；市射击运动业余学校收入增加 96.10 万元；市游泳业余体校收入增加 947.33 万元；市长安体育场收入减少 49.87 万元；市中山体育场收入增加 192.74 万元；市少年儿童业余体校收入增加 551.43 万元；市水上体育运动中心收入增加 942.17 万元；市体育总会秘书处收入增加 15.99 万元。支出减少 12626.62 万元，减少 46.97%，主要原因是市体育局本级支出减少 14713.82 万元；市射击运动业余学校支出增加 111.70 万元；市游泳业余体校支出增加 723.98 万元；市长安体育场支出减少 1.39 万元；市中山体育场支出增加 204.84 万元；市少年儿童业余体校支出增加 416.58 万元；市水上体育运动中心支出增加 610.72 万元；市体育总会秘书处支出增加 20.77 万元。

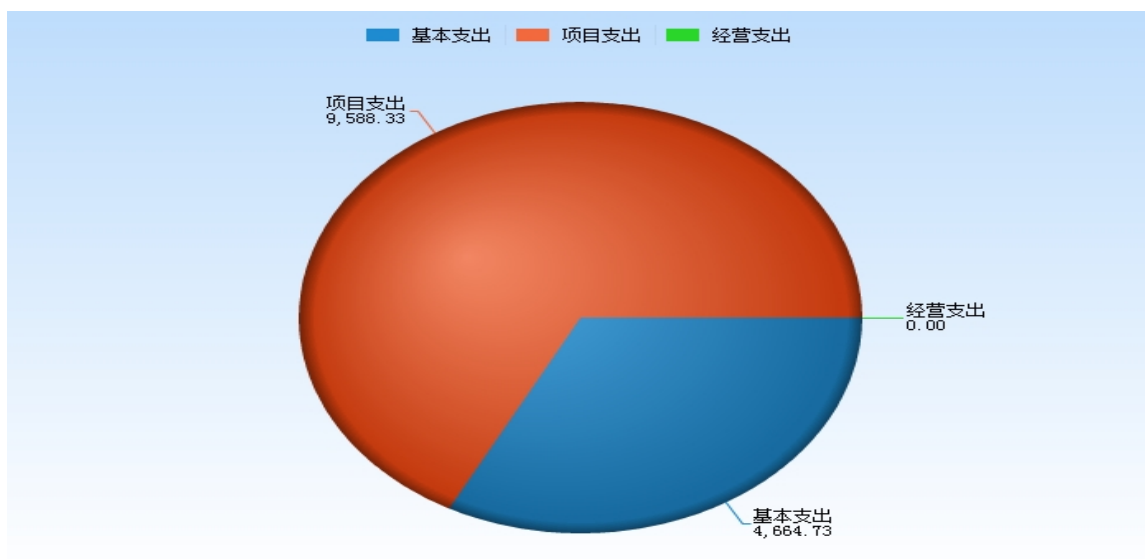
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 14407.06 万元，其中：财政拨款收入 14407.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 14253.05 万元，其中：基本支出 4664.73 万元，占 32.73%；项目支出 9558.33 万元，占 67.27%；经营支出 0 万元，占 0 %。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

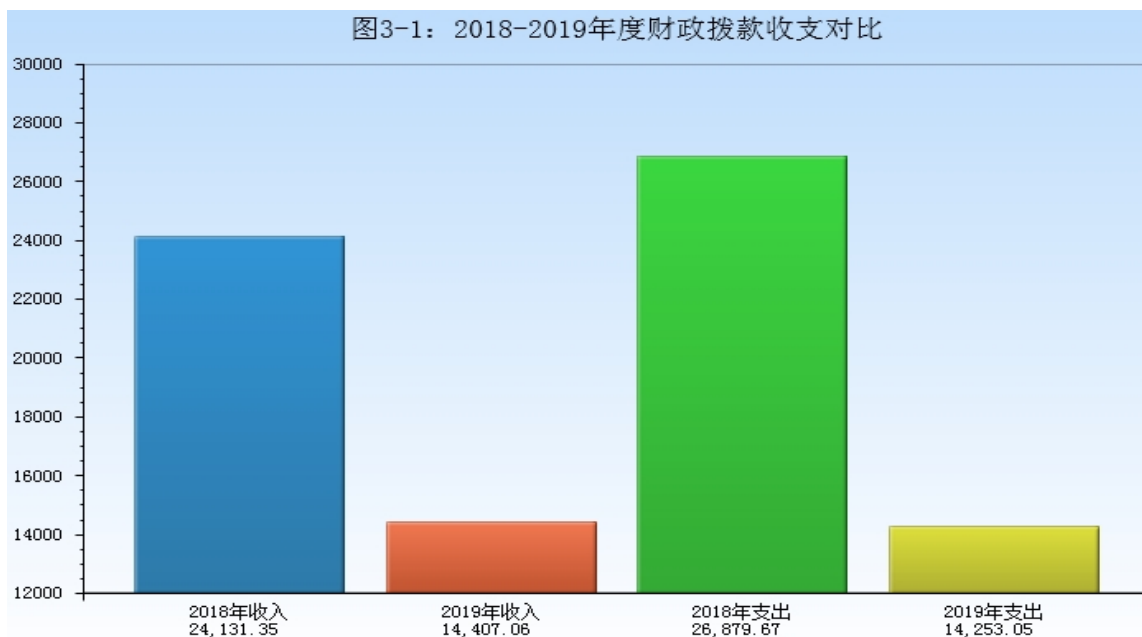
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 14407.06 万元,比 2018 年度减少 9724.29 万元,降低 40.30%,主要是市体育局本级收入减少 12420.19 万元;市射击运动业余学校收入增加 96.10 万元、市游泳业余体校收入增加 947.33 万元、市长安体育场收入减少 49.87 万元;市中山体育场收入增加 192.74 万元;市少年儿童业余体校增加 551.43 万元;市水上体育运动中心收入增加 942.17 万元;市体育总会秘书处收入增加 15.99 万元。本年支出 14253.05 万元,减少 12626.62 万元,降低 46.97%,主要是市体育局本级支出减少 14713.82 万元;市射击运动业余学校支出增加 111.70 万元;市游泳业余体校支出增加 723.98 万元;市长安体育场支出减少 1.39 万元;市中山体育场支出增加 204.84 万元;市少年儿童业余体校支出增加 416.58 万元;市水上体育运动中心支出增加 610.72 万元;市体育总会秘书处支出增加 20.77 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8313.60 万元,比上年减少 5051.57 万元,降低 37.80%,主要是市体育局本级收入减少 6056.14 万元;市射击运动业余学校收入增加 117.25 万元、市游泳业余体校收入增加 474.33 万元、市长安体育场收入减少 4.16 万元;市中山体育场收入增加 155.35 万元;市少年儿童业余体校

收入增加 244.30 万元；市水上体育运动中心收入增加 1.50 万元；市体育总会秘书处收入增加 15.99 万元；本年支出 8449.88 万元，比上年减少 5047.42 万元，降低 37.40%，主要是市体育局本级支出减少 6014.53 万元；市射击运动业余学校支出增加 132.85 万元；市游泳业余体校支出增加 473.19 万元；市长安体育场支出增加 44.32 万元；市中山体育场支出增加 122.74 万元；市少年儿童业余体校支出增加 179.78 万元；市水上体育运动中心支出减少 6.53 万元；市体育总会秘书处支出增加 20.77 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6093.46 万元，比上年减少 4672.72 万元，降低 43.40%，主要是市体育局本级收入减少 6364.05 万元；市射击运动业余学校收入减少 21.15 万元、市游泳业余体校收入增加 472.99 万元、市长安体育场收入减少 45.70 万元；市中山体育场收入增加 37.39 万元；市少年儿童业余体校收入增加 307.13 万元；市水上体育运动中心增加 940.67 万元。本年支出 5803.18 万元，比上年减少 7579.20 万元，降低 56.64%，主要是市体育局本级支出减少 8699.29 万元；市射击运动业余学校支出减少 21.15 万元；市游泳业余体校支出增加 250.79 万元；市长安体育场支出减少 45.70 万元；市中山体育场支出增加 82.10 万元；市少年儿童业余体校支出增加 236.80 万元；市水上体育运动中心支出增加 617.25 万元。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

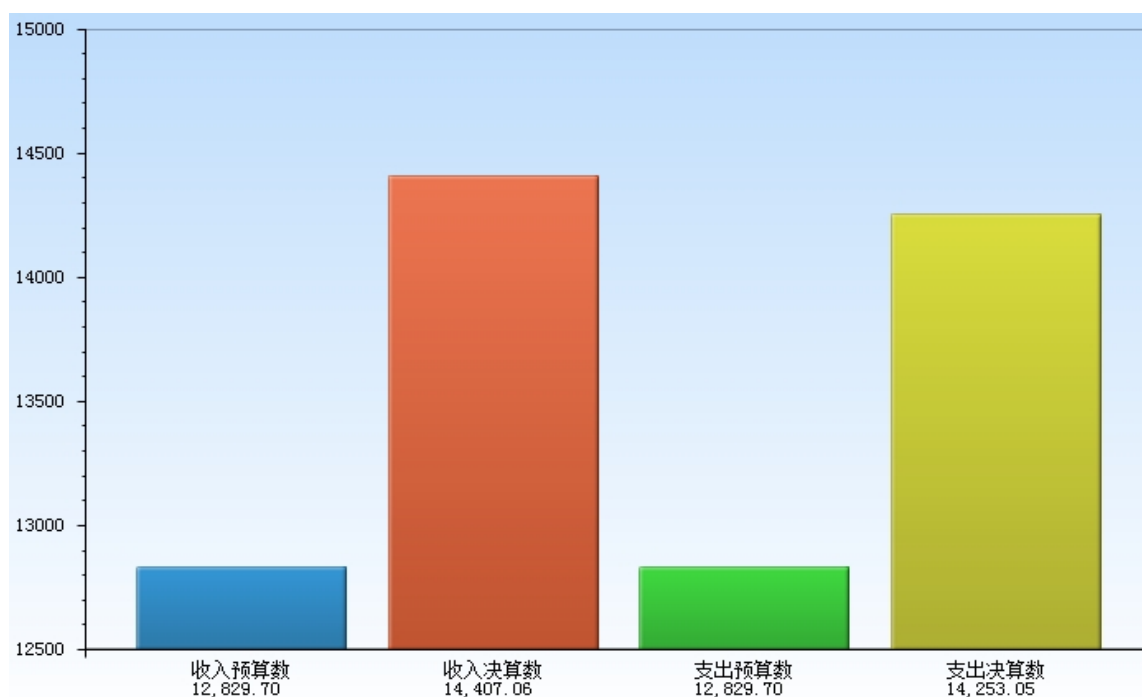
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 14407.06 万元，完成年初预算的 112.29%（如图 4），比年初预算增加 1577.36 万元，决算数大于预算数，主要原因是市体育局本级收入增加 1058.78 万元；市射击运动业余学校收入减少 15.80 万元、市游泳业余体校收入增加 47.63 万元、市长安体育场收入减少 12.89 万元；市中山体育场收入增加 264.52 万元；市少年儿童业余体校收入减少 17.76 万元；市水上体育运动中心收入增加 258.13 万元；市体育总会秘书处收入减少 5.24 万元。本年支出 14253.05 万元，完成年初预算的 111.09%，比年初预算增加 1423.35 万元，决算数大于预算数，主要原因是市体育局本级支出增加 1018.60 万元；市射击运动业余学校支出减少 8 万元；市游泳业余体校支出增加 62.57 万

元；市长安体育场支出增加 11.35 万元；市中山体育场支出增加 333.82 万元；市少年儿童业余体校支出增加 15.48 万元；市水上体育运动中心支出减少 7.6 万元；市体育总会秘书处支出减少 2.86 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 101.77%，比年初预算增加 144.77 万元，主要是市体育局本级收入增加 341.79 万元；市射击运动业余学校收入减少 48.70 万元、市游泳业余体校收入减少 94.79 万元、市长安体育场收入减少 12.90 万元、市中山体育场收入减少 18.84 万元；市少年儿童业余体校收入减少 19.74 万元；市水上体育运动中心收入增加 3.17 万元；市体育总会秘书处收入减少 5.24 万元。支出完成年初预算 103.44%，比年初预算增加 281.05 万元，主要是市体育局本级支出增加 368.99 万元；市射击运动业余学校支出减少 40.90 万元；市游泳业余体校支出减少 79.85 万元；市长安体育场支出增加 11.35 万元；市中山体育场支出减少 2.52 万元；市少年儿童业余体校支出增加 13.50 万元；市水上体育运动中心支出增加 13.33 万元；市体育总会秘书处支出减少 2.86 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 130.74%，比年初预算增加 1432.59 万元，主要是市体育局本级收入增加 716.99 万元；市射击运动业余学校收入增加 32.90 万元、市游泳业余体校收入增加 142.41 万元；市中山体育场收入增加 283.35

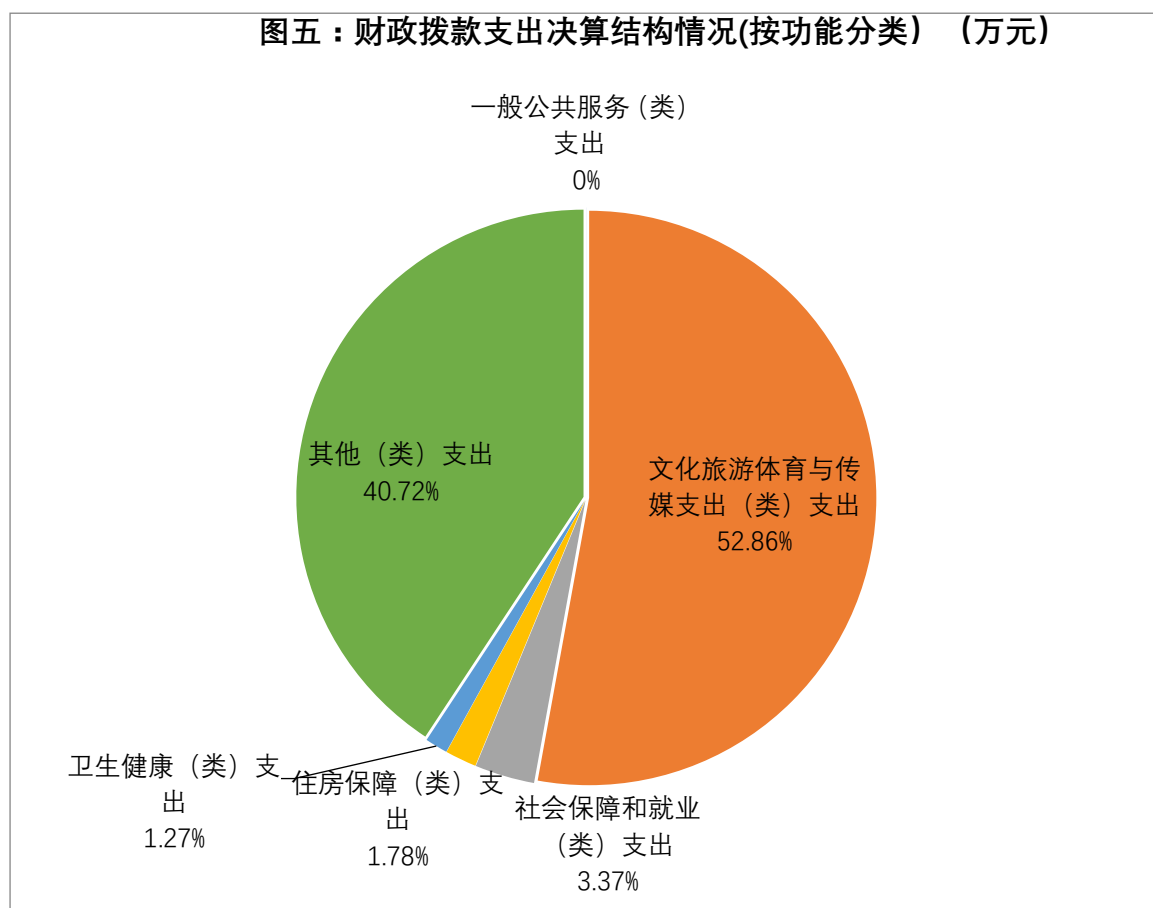
万元；市少年儿童业余体校收入增加 1.98 万元；市水上体育运动中心收入增加 254.95 万元。支出完成年初预算 124.51%，比年初预算增加 1142.31 万元，主要是市体育局本级支出增加 649.60 万元；市射击运动业余学校支出增加 32.90 万元；市游泳业余体校支出增加 142.41 万元；市中山体育场支出增加 336.34 万元；市少年儿童业余体校支出增加 1.98 万元；市水上体育运动中心支出减少 20.93 万元。如图所示



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14253.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.49 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 7534.70 万元，占 52.86%；社会保障和就业

(类)支出 479.92 万元, 占 3.37%; 住房保障(类)支出 253.07 万元, 占 1.78%; 卫生健康(类)支出 181.71 万元, 占 1.27%; 其他(类)支出 5803.18 万元, 占 40.72%。如下图所示:



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4664.72 万元, 其中: 人员经费 4303.40 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 361.32 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 17.94 万元，完成预算的 50.65%，较预算减少 17.48 万元，降低 49.35%；较 2018 年度减少 2.62 万元，降低 12.74%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门未发生“因公出国（境）费支出”、“与预算持平”、“与 2018 年度决算支出持平”。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 17.94 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 16.46 万元，降低 47.85%；较上年减少 2.62 万元，降低 12.74%，主要是部门提倡厉行节约，从严此控制各项开支。**其中：**

公务用车购置费：未发生‘公务用车购置’经费支出，与预

算持平、“与 2018 年度决算支出持平”。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 16.46 万元，降低 47.85%；较上年减少 2.62 万元，降低 12.74%，主要是部门提倡厉行节约，从严控制此项开支。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.02 万元，降低 100%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是部门提倡厉行节约，从严控制此项开支。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 93 个项目，共涉及资金 4297.262 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度正常参赛费、社区运动会等 64 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6424.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“安装全民健身设施”等 1 个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 1210.52 万元。从评价情况来看，市体育局整体支出绩效情况良好，绩效目标完成情况良好。主要开展了全民健身运动、石家庄市“市长杯”青少年足球赛、彩色周末、社区运动会等活动，完善了体育组织建设，构建了全民健身服务体系，提升了石家庄市体育工作综合实力，进一步增强了市民体质，提高了群众健康水平，对提高全民素质、

丰富市民群众精神文化生活和打造健康城市起到了重要作用。

2. 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安装全民健身设施项目及正常参赛费等 2 个项目绩效自评结果。

安装全民健身设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安装全民健身设施项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1243.48 万元，执行数为 1210.5176 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标安装全民健身设施 185 条，100%完成；二是质量指标的产品质量和安装质量全部合格，100%完成；三是预算执行率指标 97%；四是效益指标的经济效益指标和社会效益指标全部完成，100%实现；五是满意度指标达到 100%。发现的问题预算执行率指标达到 97%，没有达到 100%，下一步要加强预算的精准编制，实现 100%。

正常参赛费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，正常参赛费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 499.86346 万元，完成预算的近 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标参加了省级 35 个大项的比赛和 3400 名运动员的注册，100%完成；二是质量指标的安全顺利参赛、不出现赛风赛纪和兴奋剂事件，取得预期成绩全部达到，100%完成；三是预算执行率指标 100%；三是效益指标的经济效益指标取得 348 枚金牌、295 枚银牌、273 枚铜牌、总分 13952 分和社会效益指标为市争光的目标，锻炼队伍检验训练成果全部完成，100%实现；四是满意度指标达到 100%。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019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		安装全民健身设施(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：	1243.48	到位数：	1243.48	执行数：	1210.5176	97.00%
	其中：财政资金	1243.48	其中：财政资金	1243.48	其中：财政资金	1210.5176	
	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
保质保量安装完毕，满足群众健身需求。完成了预定目标，总体完成率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)	数量指标	产出数量：安装全民健身设施		安装全民健身设施185套	100%	10
		质量指标	产品质量：100%合格。		安装全民健身设施185套，产品质量。	100%	5
			安装质量：100%合格。		安装全民健身设施185套，安装质量。	100%	5
			时效指标	按时完成安装		12月30日前完成	100%
		成本指标	完成项目所需资金		1243.48万元	1210.5176万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	97%	9.8
	效益指标(40分)	经济效益指标	通过建设群众身边的健身设施，有效弥补大型场馆不足，方便群众就近健身，丰富10分钟健身圈，养成经常参加体育锻炼习惯。		≥90%	100%	13
		社会效益指标	完善提升便民健身设施全覆盖		安装全民健身设施185套。	100%	14
		可持续影响指标	服务群众就近健身，提升全民经常参加体育锻炼人数		8年	8年	13
		满意度指标(10分)	满意度指标	社会效果：健身群众满意度100%。		安装健身设施的社区健身居民和农村健身农民的满意度100%。	100%合格
	总分						99.8
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：乔恒利				联系电话：85266520			

市级部门预算项目绩效自评表

(2019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		正常参赛费(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:	500	到位数:	500	执行数:	499.86346	100.00%	
	其中:财政资金	500	其中:财政资金	500	其中:财政资金	499.86346		
	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	
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)	数量指标	参加35个大项比赛		35个大项	35个大项	5	
			参赛运动员3232名		3232名	3400名	5	
		质量指标	安全顺利参赛,不出赛风赛纪和兴奋剂事件		100%	100%	5	
			取得预期成绩		100%	100%	5	
		时效指标	按照省体育局竞赛计划和各项目比赛日程安排参赛		按时间节点完成	按时间节点完成	10	
	成本指标	年度参赛总支出不超过500万元		≤500万元	499.86346万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	99.97%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	取得金牌218枚		218枚	348枚	5	
			取得总分10600分		10600分	13952分	5	
			取得银牌208枚		208枚	295枚	5	
			取得铜牌168枚		168枚	273枚	5	
		社会效益指标	为市争光能力进一步增强		100%	100%	5	
			擦亮石家庄竞技体育品牌		100%	100%	5	
		生态效益指标	——		——	——	——	
	可持续影响指标	锻炼队伍,检验训练成果		100%	100%	5		
		为下届省运会积蓄力量		100%	100%	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	参赛各项目队伍满意度达到95%以上		≥95%	100%	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：汪天博

联系电话：85266509

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 127.23 万元，比 2018 年度增加 8.93 万元，增长 7.55%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3243.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1851.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1392.26 万元。授予中小企业合同金额 3243.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2041.53 万元，占政府采购支出总额的 62.94%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是石家庄市长安体育场报废 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是各单位的业务保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是市少年儿童业余体育学校增加中央空调 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）比上年增加 1 套，主要是市体育局

本级 LED 屏 1 套、市水上体育运动中心水上训练项目 1 套。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 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。

第三部分 相关名词解释

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

第三部分 相关名词解释

（九）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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 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

部门：石家庄市体育局

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	8,313.60	一、一般公共服务支出	29	0.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,093.46	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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	7,534.70
	8		八、社会保障和就业支出	36	479.92
	9		九、卫生健康支出	37	181.71
	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	253.07
	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	5,803.18
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	14,407.06	本年支出合计	52	14,253.05
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	229.85	年末结转和结余	54	383.86
	27			55	
总 计	28	14,636.91	总 计	56	14,636.91

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：石家庄市体育局

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		14,407.06	14,407.06					
201	一般公共服务支出	0.49	0.49					
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.49					
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,399.38	7,399.38					
20701	文化和旅游	78.56	78.56					
2070199	其他文化和旅游支出	78.56	78.56					
20703	体育	7,313.92	7,313.92					
2070301	行政运行	885.34	885.34					
2070302	一般行政管理事务	99.38	99.38					
2070305	体育竞赛	29.89	29.89					
2070307	体育场馆	1,632.33	1,632.33					
2070308	群众体育	4,423.27	4,423.27					
2070399	其他体育支出	243.73	243.73					
20799	其他文化体育与传媒支出	6.89	6.89					
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.89	6.89					
208	社会保障和就业支出	478.96	478.96					
20805	行政事业单位离退休	476.15	476.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.24	81.24					
2080502	事业单位离退休	71.41	71.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.79	280.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71					
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	181.71	181.71					
21011	行政事业单位医疗	181.71	181.71					
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03					
2101102	事业单位医疗	82.68	82.68					
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.54	60.54					
221	住房保障支出	253.07	253.07					
22102	住房改革支出	253.07	253.07					
2210201	住房公积金	253.07	253.07					
229	其他支出	6,093.46	6,093.46					
22960	彩票公益金安排的支出	6,093.46	6,093.46					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,093.46	6,093.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市体育局 公开03表
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		14,253.05	4,664.73	9,588.33			
201	一般公共服务支出	0.49		0.49			
20199	其他一般公共服务支出	0.49		0.49			
2019999	其他一般公共服务支出	0.49		0.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,534.70	3,750.04	3,784.66			
20701	文化和旅游	78.56		78.56			
2070199	其他文化和旅游支出	78.56		78.56			
20703	体育	7,449.24	3,750.04	3,699.21			
2070301	行政运行	914.07	899.36	14.71			
2070302	一般行政管理事务	99.38		99.38			
2070305	体育竞赛	29.89		29.89			
2070307	体育场馆	1,672.89	1,145.55	527.33			
2070308	群众体育	4,489.40	1,705.12	2,784.28			
2070399	其他体育支出	243.63		243.63			
20799	其他文化体育与传媒支出	6.89		6.89			
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.89		6.89			
208	社会保障和就业支出	479.92	479.92				
20805	行政事业单位离退休	477.11	477.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.20	82.20				
2080502	事业单位离退休	71.41	71.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.79	280.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71				
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	181.71	181.71				
21011	行政事业单位医疗	181.71	181.71				
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03				
2101102	事业单位医疗	82.68	82.68				
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.54	60.54				
221	住房保障支出	253.07	253.07				
22102	住房改革支出	253.07	253.07				
2210201	住房公积金	253.07	253.07				
229	其他支出	5,803.18		5,803.18			
22960	彩票公益金安排的支出	5,803.18		5,803.18			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,803.18		5,803.18			

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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,313.60	一、一般公共服务支出	30	0.49	0.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,093.46	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7,534.70	7,534.70	
	8		八、社会保障和就业支出	37	479.92	479.92	
	9		九、卫生健康支出	38	181.71	181.71	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	253.07	253.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	5,803.18		5,803.18
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	14,407.06	本年支出合计	53	14,253.05	8,449.88	5,803.18
年初财政拨款结转和结余	25	229.85	年末财政拨款结转和结余	54	383.86	0.28	383.59
一、一般公共预算财政拨款	26	136.55		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	93.30		56			
	28			57			
总 计	29	14,636.91	总 计	58	14,636.91	8,450.15	6,186.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

部门：石家庄市体育局

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		8,449.88	4,664.73	3,785.15
201	一般公共服务支出	0.49		0.49
20199	其他一般公共服务支出	0.49		0.49
2019999	其他一般公共服务支出	0.49		0.49
207	文化旅游体育与传媒支出	7,534.70	3,750.04	3,784.66
20701	文化和旅游	78.56		78.56
2070199	其他文化和旅游支出	78.56		78.56
20703	体育	7,449.24	3,750.04	3,699.21
2070301	行政运行	914.07	899.36	14.71
2070302	一般行政管理事务	99.38		99.38
2070305	体育竞赛	29.89		29.89
2070307	体育场馆	1,672.89	1,145.55	527.33
2070308	群众体育	4,489.40	1,705.12	2,784.28
2070399	其他体育支出	243.63		243.63
20799	其他文化体育与传媒支出	6.89		6.89
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.89		6.89
208	社会保障和就业支出	479.92	479.92	
20805	行政事业单位离退休	477.11	477.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.20	82.20	
2080502	事业单位离退休	71.41	71.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.79	280.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71	
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	181.71	181.71	
21011	行政事业单位医疗	181.71	181.71	
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	82.68	82.68	
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.54	60.54	
221	住房保障支出	253.07	253.07	
22102	住房改革支出	253.07	253.07	
2210201	住房公积金	253.07	253.07	

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表

部门：石家庄市体育局

公开06表
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	3,518.47	302	商品和服务支出	360.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	933.94	30201	办公费	35.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	527.06	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	707.70	30203	咨询费		310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	550.05	30205	水费	4.25	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.41	30207	邮电费	29.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.48	30208	取暖费	60.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.37	30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.19	30211	差旅费	11.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	784.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.02	30216	培训费	6.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.03		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	1.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	91.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.76	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	119.44	30229	福利费	24.24	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	17.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	381.31	30239	其他交通费用	32.14			
			30240	税金及附加费用	3.01			
			30299	其他商品和服务支出	47.77			
人员经费合计		4,303.40	公用经费合计					361.32

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08表
金额单位：万元

部门：石家庄市体育局

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		93.30	6,093.46	5,803.18		5,803.18	383.59
229	其他支出	93.30	6,093.46	5,803.18		5,803.18	383.59
22960	彩票公益金安排的支出	93.30	6,093.46	5,803.18		5,803.18	383.59
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	93.30	6,093.46	5,803.18		5,803.18	383.59

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09表
金额单位：万元

部门：石家庄市体育局

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。

