



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市体育局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

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：

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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）19,311.07 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4,674.15 万元，增长 31.9%，主要原因是石家庄市体育局本级增加 6,046.77 万元，市体育总会秘书处收入增加 9.35 万元，市射击运动业余学校收入增加 50.37 万元，市游泳业余体校收入减少 459.70 万元，市长安体育场收入减少 5.00 万元，市中山体育场收入减少 340.36 万元，市少年儿童业余体校收入减少 314.07 万元，市水上体育运动中心收入减少 313.21 万。

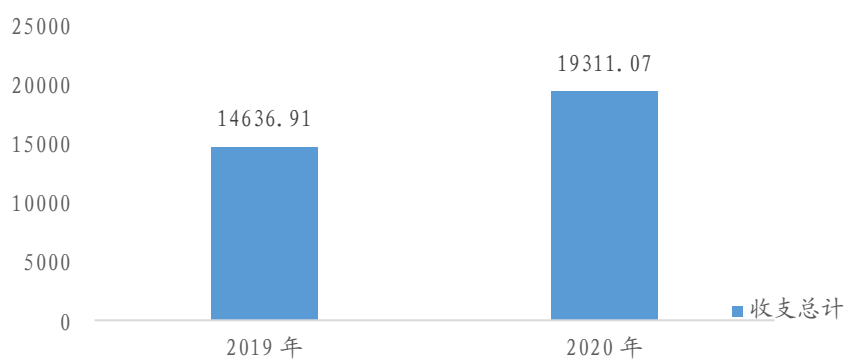
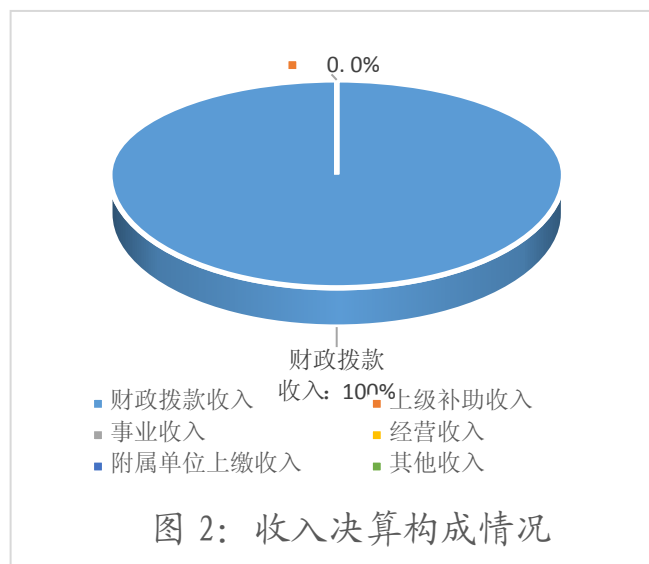


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

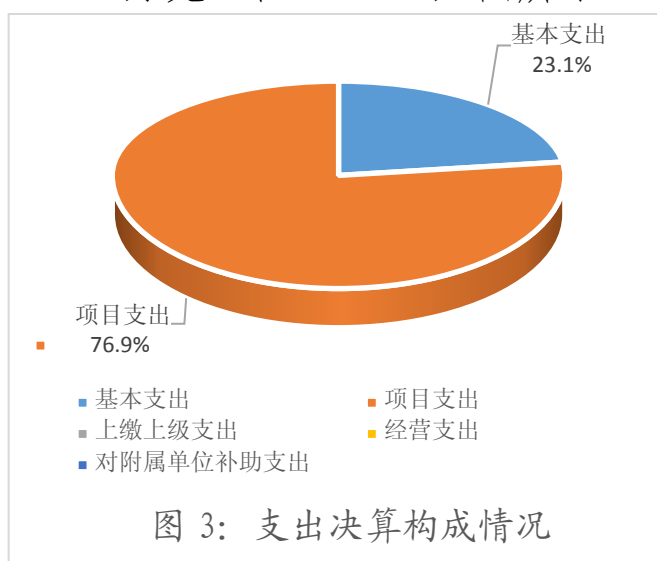
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 17,253.42 万元，其中：财政拨款收入 17,253.42 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 19,311.02 万元，其中：基本支出 4,463.52 万元，占 23.1%；项目支出 14,847.50 万元，占 76.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。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 2019 年度决算对比情况

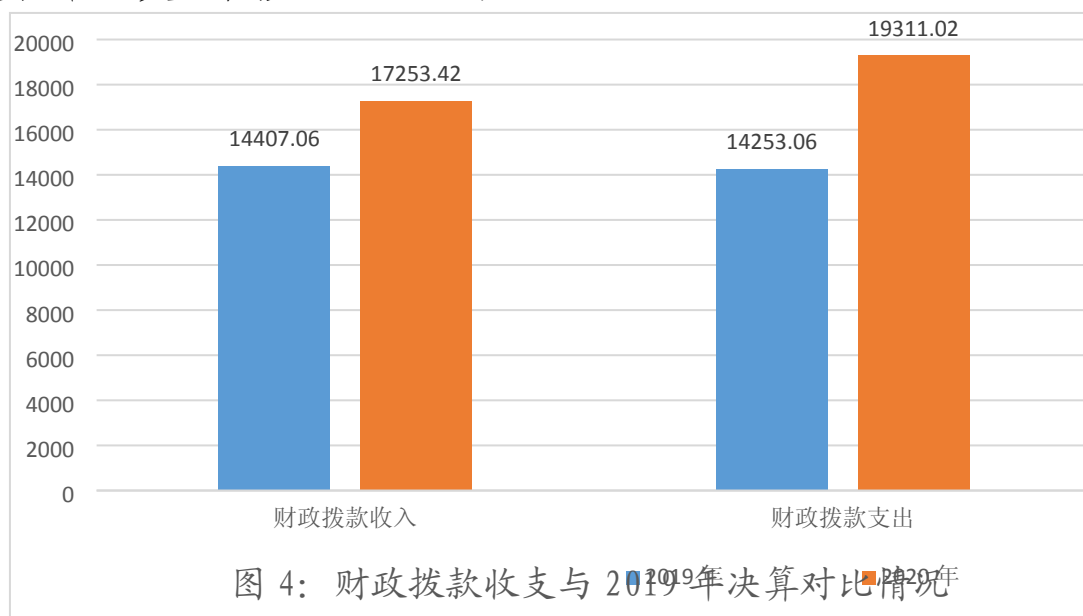
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 17,253.42 万元，比 2019 年度

增加 2,846.36 万元，增长 19.8%，主要是体育局本级收入增加 4,298.54 万元，市体育总会秘书处收入增加 11.76 万元，市射击运动业余学校收入增加 58.17 万元，市游泳业余体校收入减少 444.76 万元，市长安体育场收入增加 19.24 万元，市中山体育场收入减少 264.81 万元，市少年儿童业余体校减少 280.83 万元，市水上体育运动中心收入减少 550.95 万元；本年支出 19,311.02 万元，比 2019 年度增加 5,057.96 万元，增长 35.5%，主要是市体育局本级支出增加 6,125.78 万元，市体育总会秘书处支出增加 9.37 万元，市射击运动业余学校支出增加 50.37 万元，市游泳业余体校支出减少 459.70 万元，市长安体育场支出减少 5.00 万元，市中山体育场支出减少 311.46 万元，市少年儿童业余体校支出减少 314.07 万元，市水上体育运动中心支出减少 37.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,471.66 万元，比上年增加 2,158.06 万元，增长 26.0%；主要是市体育局本级收入增加 2,571.68 万元，市体育总会秘书处收入增加 11.75 万元，市射击运动业余学校收入增加 61.08 万元，市游泳业余体校收入减少 314.66 万元，市长安体育场收入减少 6.26 万元，市中山体育场收入减少 118.82 万元，市少年儿童业余体校收入减少 65.44 万元，市水上体育运动中心收入增加 18.74 万元；本年支出 12,180.66 万元，比上年增加 3,730.78 万元，增长 44.2%，主要是市体育局本级支出增加 4,253.47 万元，市体育总会秘书处支出增加 9.37 万元，市射击运动业余学校支出增加 53.28 万元；市游泳业余体校支出减少 329.6 万元；市长安体育场支出减少 30.5 万元；市中山体育场支出减少 135.14 万元；市少年儿童业余体校支出减少 98.68 万元；市

水上体育运动中心支出增加 8.59 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6,781.76 万元，比上年增加 688.30 万元，增长 11.3%，主要原因是市体育局本级收入增加 1726.87 万元，市射击运动业余学校收入减少 2.91 万元，市游泳业余体校收入减少 130.1 万元，市长安体育场收入增加 25.5 万元，市中山体育场收入减少 145.98 万元，市少年儿童业余体校收入减少 215.39 万元，市水上体育运动中心收入减少 569.69 万元；本年支出 7,130.36 万元，比上年增加 1327.19 万元，增长 22.9%，主要是市体育局本级支出增加 1872.31 万元，市射击运动业余学校支出减少 2.91 万元，市游泳业余体校支出减少 130.1 万元，市长安体育场支出增加 25.5 万元，市中山体育场支出减少 176.31 万元，市少年儿童业余体校支出减少 215.39 万元，市水上体育运动中心支出减少 45.92 万元。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

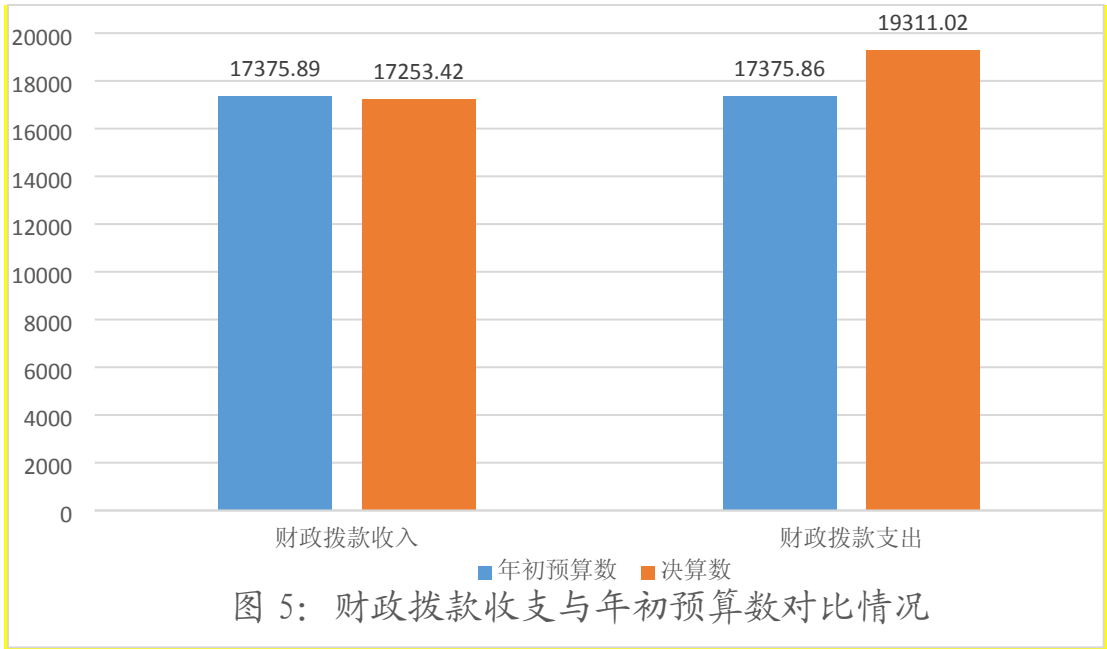
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 17,253.42 万元，完成年初预算

的 99.3%，比年初预算减少 122.47 万元，决算数小于预算数主要原因是市体育局本级收入增加 18.45 万元，市体育总会秘书处收入减少 1.89 万元，市射击运动业余学校收入减少 2.99 万元，市游泳业余体校收入减少 206.26 万元，市长安体育场收入减少 18.93 万元，市中山体育场收入增加 95.51 万元，市少年儿童业余体校收入增加 13.08 万元，市水上体育运动中心收入减少 19.44 万元；本年支出 19,311.02 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 1,935.16 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 1,805.51 万元，市体育总会秘书处支出减少 1.89 万元，市射击运动业余学校支出减少 2.99 万元，市游泳业余体校支出减少 206.23 万元，市长安体育场支出减少 18.93 万元，市中山体育场支出增加 118.17 万元，市少年儿童业余体校支出增加 13.08 万元，市水上体育运动中心支出增加 228.45 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 96.1%，比年初预算减少 427.64 万元，主要是市体育局本级收入减少 50.03 万元，市体育总会秘书处收入减少 1.89 万元，市射击运动业余学校收入减少 32.98 万元，市游泳业余体校收入减少 266.43 万元，市长安体育场收入减少 38.43 万元，市中山体育场收入减少 12.39 万元，市少年儿童业余体校收入增加 18.46 万元，市水上体育运动中心收入减少 43.95 万元；支出完成年初预算 111.8%，比年初预算增加 1,281.37 万元，主要是市体育局本级收入增加 1658.97 万元，市体育总会秘书处收入减少 1.89 万元，市射击运动业余学校收入减少 32.98 万元，市游泳业余体校收入减少 266.43 万元，市长安体育场收入减少 38.43 万元，市中山体育场收入减少 12.39 万元，

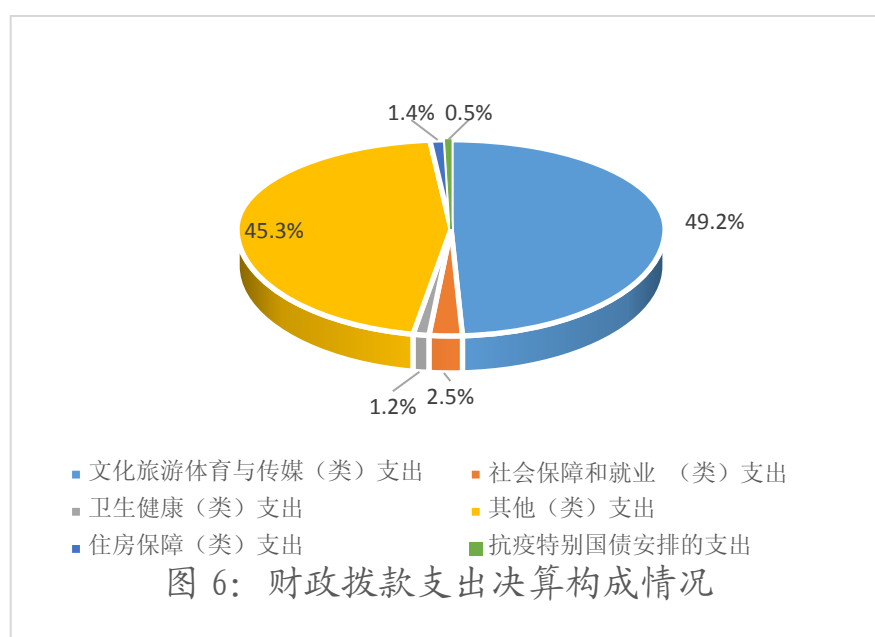
市少年儿童业余体校收入增加 18.46 万元，市水上体育运动中心收入减少 43.95 万元。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.7%，比年初预算增加 305.19 万元，主要是市体育局本级收入增加 68.48 万元，市射击运动业余学校收入增加 29.99 万元，市游泳业余体校收入增加 60.20 万元，市长安体育场收入增加 19.50 万元，市中山体育场收入增加 107.90 万元，市少年儿童业余体校收入减少 5.38 万元，市水上体育运动中心收入增加 24.50 万元；支出完成年初预算 110.1%，比年初预算增加 653.79 万元，主要是市体育局本级收入增加 146.53 万元，市射击运动业余学校收入增加 29.99 万元，市游泳业余体校收入增加 60.20 万元，市长安体育场收入增加 19.50 万元，市中山体育场收入增加 130.56 万元，市少年儿童业余体校收入减少 5.38 万元，市水上体育运动中心收入增加 272.39 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 19,311.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 9,498.75 万元，占 49.2%；社会保障和就业（类）支出 478.21 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 229.74 万元，占 1.2%；其他（类）支出 8,750.36 万元，占 45.3%；住房保障（类）支出 264.97 万元，占 1.4%；抗疫特别国债安排的支出 89.00 万元，占 0.5%。



（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 4,463.52 万元，其中：人员经费 4,066.87 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 396.65 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、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、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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.42 万元，支出决算为 13.45 元，完成预算的 38.0%，较预算减少 21.97 万元，降低 62.0%，主要是部门提倡厉行节约，从严控制各项开支；较 2019 年度减少 4.49 万元，降低 25.0%，主要是部门认真贯彻落实中央“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。

（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。本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费支出。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平，主要是本单位未组织出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 13.45 万元，完成预算的 39.1%，较预算减少 20.95 万元，降低 60.9%，主要是部门提倡厉行节约，从严控制各项开支；较上年减少 4.49 万元，降低 25.0%，主要是部门提倡厉行节约，从严控制各项开支。
其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本部门 2020 年度无公务用车购置支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门无公务用车

购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 13.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 20.95 万元，降低 60.9%，主要是部门提倡厉行节约，从严控制此项开支；较上年减少 4.49 万元，降低 25.0%，主要是部门提倡厉行节约，从严控制此项开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 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%，主要是部门提倡厉行节约，从严控制此项开支；与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门无公务接待费支出。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 61 个，共涉及资金 7672.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 42 个，共涉及资金 7263.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“全民健身中心项目”开展了部门重点评价，涉及政府性基金预算支出 2895 万元。从评价情况来看，该项目的实施符合《全民健身条例》的法定要求及部门职责义务。资金使用规范，专款专用、单独核算，内控制度健全。业务管理制度合法、合规、完整，执行有效，预期目标全部实现，社会效益显著，持续影响深远，综合评价等级为优秀。

全民健身中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民健身中心项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2895 万元，执行数为 2895 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标支付工程尾款项目数设定 20 项，实际完成 17 项；二是质量指标工程质量验收合格率设定 100%，实际完成了 100%。发现的主要问题及原因：项目存在的主要问题是建设工期延长，影响了早投用、早见效。工期延长的主要原因有：施工现场开槽后挖出 1 条 50 年代建设的污水方沟，属于城市地下管线与市政规划图纸的管线图不一致，不改造污水管道不能建设，为此，突击改造污水管道施工 60 天；从 2014 年 7 月开工至 2018 年 8 月投用期间，因雾霾预警政策性停工累计约 290 天；建设期间，因扬尘、安全治理整顿等累计 120 天。下一步改进措施：今后组织实施项目建设中，应加强预见性，从实际出发完善施工组织方案，合理地控制进度，控制质量，控制成本，努力提高财政投资绩效。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2020 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		石家庄全民健身中心		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：	2895	到位数：	2895	执行数：	2894.99685	100.00%
	其中：财政资金	2895	其中：财政资金	2895	其中：财政资金	2894.99685	
	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	
	新建成的石家庄全民健身中心已建成投用, 预算资金主要用于石家庄全民健身中心工程款结算			已完成		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	支付工程尾款项目数		≥20 项	17 项	8
		时效指标	项目进度		100%	100%	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制		控制在概算内	控制在概算内	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		2895 万元	2894.996848 万元	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	方便群众室内体育健身活动，增强群众体质。		100%	100%	10
		社会效益指标	各项目训练和竞赛业绩		100%	100%	10
		经济效益指标	健身设施使用收入		100%	100%	10
		可持续影响指标	向省和国家输送专业人才		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工程承包单位的满意度		≥90	100%	10
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	苏晓梅			联系电话：	85260766		

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 157.75 万元，比 2019 年度增加 30.53 万元，增长 24.0%。主要原因是办公费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6,549.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,913.32 万元、政府采购工程支出 654.42 万元、政府采购服务支出 982.21 万元。授予中小企业合同金额 6,549.15 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 3,109.58 万元，占政府采购支出总额的 47.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平。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 6 台（套），比上年增加 5 套，主要是市游泳业余体育学校增加了视频监控等 5 套通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套），比上年增加 9

套，主要是市游泳业余体育学校增加了安全救生系统等 9 套专用设备。

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，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

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

编制单位：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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,471.66	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	6,781.76	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	9,498.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	478.21
	9		九、卫生健康支出	40	229.74
	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	264.97
	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	8,750.36
	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	89.00
本年收入合计	27	17,253.42	本年支出合计	58	19,311.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,057.65	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总 计	31	19,311.07	总 计	62	19,311.07

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

编制单位：石家庄市体育局

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		17,253.42	17,253.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,498.75	9,498.75					
20703	体育	9,498.75	9,498.75					
2070301	行政运行	850.18	850.18					
2070302	一般行政管理事务	85.79	85.79					
2070305	体育竞赛	162.10	162.10					
2070307	体育场馆	1,703.83	1,703.83					
2070308	群众体育	3,876.86	3,876.86					
2070399	其他体育支出	2,819.99	2,819.99					
208	社会保障和就业支出	478.21	478.21					
20805	行政事业单位养老支出	462.31	462.31					
2080501	行政单位离退休	70.20	70.20					
2080502	事业单位离退休	94.24	94.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.89	244.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.99	52.99					
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89					
210	卫生健康支出	229.74	229.74					
21011	行政事业单位医疗	229.74	229.74					
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16					
2101102	事业单位医疗	104.36	104.36					
2101103	公务员医疗补助	99.22	99.22					
221	住房保障支出	264.97	264.97					
22102	住房改革支出	207.06	207.06					
2210201	住房公积金	207.06	207.06					
22103	城乡社区住宅	57.91	57.91					
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.91	57.91					
229	其他支出	6,692.76	6,692.76					
22960	彩票公益金安排的支出	6,692.76	6,692.76					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,692.76	6,692.76					
234	抗疫特别国债安排的支出	89.00	89.00					
23402	抗疫相关支出	89.00	89.00					
2340201	减免房租补贴	89.00	89.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市体育局

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		19,311.02	4,463.52	14,847.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,498.75	3,490.61	6,008.13			
20703	体育	9,498.75	3,490.61	6,008.13			
2070301	行政运行	850.18	850.18				
2070302	一般行政管理事务	85.79		85.79			
2070305	体育竞赛	162.10		162.10			
2070307	体育场馆	1,703.83	1,029.30	674.53			
2070308	群众体育	3,876.86	1,611.13	2,265.73			
2070399	其他体育支出	2,819.99		2,819.99			
208	社会保障和就业支出	478.21	478.21				
20805	行政事业单位养老支出	462.31	462.31				
2080501	行政单位离退休	70.20	70.20				
2080502	事业单位离退休	94.24	94.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	244.89	244.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.99	52.99				
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89				
2089901	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89				
210	卫生健康支出	229.74	229.74				
21011	行政事业单位医疗	229.74	229.74				
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16				
2101102	事业单位医疗	104.36	104.36				
2101103	公务员医疗补助	99.22	99.22				
221	住房保障支出	264.97	264.97				
22102	住房改革支出	207.06	207.06				
2210201	住房公积金	207.06	207.06				
22103	城乡社区住宅	57.91	57.91				
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.91	57.91				
229	其他支出	8,750.36		8,750.36			
22960	彩票公益金安排的支出	7,041.36		7,041.36			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	7,041.36		7,041.36			
22999	其他支出	1,709.00		1,709.00			
2299901	其他支出	1,709.00		1,709.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	89.00		89.00			
23402	抗疫相关支出	89.00		89.00			
2340201	减免房租补贴	89.00		89.00			

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：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	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	10,471.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,781.76	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	9,498.75	9,498.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	478.21	478.21		
	9		九、卫生健康支出	41	229.74	229.74		
	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	264.97	264.97		
	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	8,750.36	1,709.00	7,041.36	
	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	89.00		89.00	
本年收入合计	27	17,253.42	本年支出合计	59	19,311.02	12,180.66	7,130.36	
年初财政拨款结转和结余	28	2,057.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.05		0.05	
一般公共预算财政拨款	29	1,709.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	348.65		62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	19,311.07	总 计	64	19,311.07	12,180.66	7,130.41	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市体育局

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		12,180.66	4,463.52	7,717.13
207	文化旅游体育与传媒支出	9,498.75	3,490.61	6,008.13
20703	体育	9,498.75	3,490.61	6,008.13
2070301	行政运行	850.18	850.18	
2070302	一般行政管理事务	85.79		85.79
2070305	体育竞赛	162.10		162.10
2070307	体育场馆	1,703.83	1,029.30	674.53
2070308	群众体育	3,876.86	1,611.13	2,265.73
2070399	其他体育支出	2,819.99		2,819.99
208	社会保障和就业支出	478.21	478.21	
20805	行政事业单位养老支出	462.31	462.31	
2080501	行政单位离退休	70.20	70.20	
2080502	事业单位离退休	94.24	94.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.89	244.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.99	52.99	
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	
210	卫生健康支出	229.74	229.74	
21011	行政事业单位医疗	229.74	229.74	
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	
2101102	事业单位医疗	104.36	104.36	
2101103	公务员医疗补助	99.22	99.22	
221	住房保障支出	264.97	264.97	
22102	住房改革支出	207.06	207.06	
2210201	住房公积金	207.06	207.06	
22103	城乡社区住宅	57.91	57.91	
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.91	57.91	
229	其他支出	1,709.00		1,709.00
22999	其他支出	1,709.00		1,709.00
2299901	其他支出	1,709.00		1,709.00

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

编制单位：石家庄市体育局

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	3,419.06	302	商品和服务支出	389.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	917.16	30201	办公费	42.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393.41	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	709.98	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	7.64
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	551.70	30205	水费	6.45	31002	办公设备购置	7.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.28	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.13	30207	邮电费	30.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.97	30208	取暖费	64.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	103.37	30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.13	30211	差旅费	10.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	647.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.51	30216	培训费	4.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	146.63	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	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.01	39906	赠与	
30308	助学金	0.99	30228	工会经费	31.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	66.29	30229	福利费	27.00	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	13.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	379.47	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	38.39			
人员经费合计		4,066.87	公用经费合计					396.65

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

编制单位：石家庄市体育局

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.42		34.40		34.40	1.02	13.45		13.45		13.45	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市体育局

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		348.65	6,781.76	7,130.36		7,130.36	0.05
229	其他支出	348.65	6,692.76	7,041.36		7,041.36	0.05
22960	彩票公益金安排的支出	348.65	6,692.76	7,041.36		7,041.36	0.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	348.65	6,692.76	7,041.36		7,041.36	0.05
234	抗疫特别国债安排的支出		89.00	89.00		89.00	
23402	抗疫相关支出		89.00	89.00		89.00	
2340201	减免房租补贴		89.00	89.00		89.00	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市体育局

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

