

# 2020 年度单位决算公开文本

河北省体育局自行车运动管理中心  
二〇二一年八月

2021 年 8 月

河北省体育局自行车运动管理中心  
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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 年度单位决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

自行车中心承担主办和委托举办国际性、全国和全省自行车比赛的工作；承担全省自行车优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作；负责参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；承担全省自行车教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省自行车运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作；为自行车运动项目发展筹措资金的服务保障工作；完成河北省体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育局自行车运动管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5647.15 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 341.12 万元，增长 6%，主要原因是运动项目增加，所需经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 5481.03 万元，其中：财政拨款收入 5480.86 万元，占 99.997%；其他收入 0.17 万元，占 0.003%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 5647.15 万元，其中：基本支出 1661.04 万元，占 29.42%；项目支出 3986.11 万元，占 70.58%；

## 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

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 5480.86 万元，比 2019 年度增加 183.07 万元，增长 3.34%，主要是运动项目增加；本年支出 5647.15 万元，增加 299.29 万元，增长 5.3%，主要是运动项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1700.28 万元，比上年减少 342.58 万元；主要是运动员退役，工资减少；本年支出 1835.28 万元，比上年减少 137.98 万元，降低 7.52%，主要是主要是运动员退役，工资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3780.58 万元，比上年增加 583.46 万元，增长 15.43%，主要原因是运动项目和秦皇岛训练基地经费增加；本年支出 3811.87 万元，比上年增加 646.05 万元，增长 16.95%，主要是运动项目和秦皇岛训练基地经费增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 5481.02 万元，完成年初预算的 80.14%，比年初预算减少 1357.99 万元，决算数小于预算数主要原因是体育发展经费中的政府采购因疫情采购手续退迟，年底未完成支付，秦皇岛训练基地项目未完成支付；本年支出 5647.16 万元，完成年初预算的 80.52%，比年初预算减少 1366.38 万元，决算数小于预算数主要原因是体育发展经费中的政府采购因疫情采购手续退迟，年底未完成支付，秦皇岛训练基地项目未完成支付。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 88.56%，比年初预算减少 219.7 万元，主要是运动员退役，工资减少；支出完成年初预算 88.3%，比年初预算减少 220.2 万元，主要是运动员退役，工资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.86%，比年初预算减少 1138.79 万元，主要是体育发展经费中的政府采购因疫情采购手续退迟，年底未完成支付，秦皇岛训练基地项目



未完成支付；支出完成年初预算 77.67%，比年初预算减少 1146.23 万元，主要是主要是体育发展经费中的政府采购因疫情采购手续退迟，年底未完成支付，秦皇岛训练基地项目未完成支付。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 5647.16 万元，主要用于以下方面工资福利支出 1529.49 万元，占 27.08%；商品和服务支出 1437.52 万元，占 25.46%；对个人才家庭的补助 61 万元，占 1.08%；其他资本性支出 2619.14 万元，占 46.38%。

### **（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 1661.04 万元，其中：人员经费 1590.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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 70.55 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、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

自行车中心三公经费包括培训费 2 万元，主要用于中心职工

外出培训，公务车运行维护 4.91 万元，主要用于公务车辆支出。

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 元，完成预算的 100%，与 2019 年度增加 0.19 万元，增长 2.7%，主要是公务用车。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.91 万元，公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.19 万元，增长 2.7%，主要是公务用车运行维护费。

2、本单位 2020 年度单位培训费年初预算 2 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，较与上年持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 1100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 34.75%。

组织对“体育发展经费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 1100 万元。其

中，对“体育发展经费”“秦皇岛训练基地”项目分别开展单位内部绩效评价。从评价情况来看，体育发展项目完成年初预算较好，秦皇岛训练基地项目进度缓慢。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在今年单位决算公开中反映 体育发展项目及 秦皇岛训练基地 2 个项目绩效自评结果。

（1）体育发展项目自评综述：体育发展项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年训练总量；二是完成了全年比赛任务，兴奋剂零事件。

（2）秦皇岛训练基地项目绩效自评综述：体育发展项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 1100 万元，执行数为 936.75 万元，完成预算的 85.16%。项目绩效目标完成情况：一是完成室内外道路、绿化；二是完成前期工程费用。

## **七、机关运行经费情况**

本单位 2020 年度未发生机关运行经费支出。

## **八、政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 8419 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 8064.03 万元、政府采购服务支出 354.54 万元。授予中小企业合同金 8419 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 163.17 万元，占政府采购支出总额的 1.9%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其他用车 2 辆，其他用车为业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况表以空表列示。

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

单位：

金额单位：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	17002835.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,805,789.30	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	1,624.66	七、文化旅游体育与传媒支出	35	18,352,835.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	38,118,727.49
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	54,810,248.96	<b>本年支出合计</b>	52	56471562.49
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	1745306.78	年末结转和结余	54	83993.25
	27			55	
<b>总计</b>	28	56555555.74	<b>总计</b>	56	56555555.74

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：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		54,810,248.96	54,810,248.96					
2070306	体育训练	17,004,459.66	17,002,835.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37,805,789.30	37,805,789.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：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		56,471,562.49	16,610,435.00	39,861,127.49			
2070306	体育训练	18,352,835.00	16,610,435.00	1,742,400.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38,118,727.49		38,118,727.49			

注：本表反映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  
金额单位：元

单位：

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	17,002,835.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,805,789.30	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	18,352,835.00	18,352,835.00		
	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				

	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	38,118,727.49		
	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>	27	54,808,624.30	<b>本年支出合计</b>	59	56,471,562.49	18,352,835.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,662,938.19	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	1,350,000.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	312,938.19		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	56,471,562.49	<b>总计</b>	64	56,471,562.49	18,352,835.00	

注：本表反映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

单位：

金额单位：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			
2070306	体育训练	18,352,835.00	16,610,435.00	1,742,400.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

单位：

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	15294903.86	302	商品和服务支出	705,495.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4343983.38	30201	办公费	44,545.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408086.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3,431.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1057647.00	30204	手续费	2,066.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2039647.76	30205	水费	7,456.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2095538.38	30206	电费	13,500.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	76,925.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	593400.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	945,600.00	30211	差旅费	92,556.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,258,355.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,552,646.00	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	610,036.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	277,629.60		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40,990.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	2,700.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	208,042.14	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3,550.00	30229	福利费	160,000.00	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	49,100.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	285,166.00	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27,871.40				
人员经费合计		15904939.86	公用经费合计						705,495.14



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：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
49100		49100		49100	
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
49100		49100		49100	

注：本表反映单位本年度“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

单位：

金额单位：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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	312938.19	37,805,789.30	38,118,727.49		38,118,727.49	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

金额单位：元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

