

# 2020 年度单位决算公开文本

河北体育馆  
二〇二一年八月

# 河北体育馆 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

河北体育馆主要职责为：承办国际、国内体育比赛；举办或承办各类文体演出活动；组织、开展全民健身活动，为大众提供健身服务。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北体育馆	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

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）2792.84 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 341.11 万元，下降 10.88%，主要原因是 2020 年新冠疫情爆发，羽毛球、网球馆闭馆达 85 天，游泳馆因其特殊性闭馆达 131 天，收入减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2110.42 万元，其中：财政拨款收入 1941.50 万元，占 92%；经营收入 166.57 万元，占 7.89%；其他收入 2.35 万元，占 0.11%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 2188.62 万元，其中：基本支出 1292.06 万元，占 59.04%；项目支出 558.91 万元，占 25.53%；经营支出 337.65 万元，占 15.43%。

## 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 1941.50 万元，比 2019 年度减少 521.71 万元，降低 21.18%，主要减少了预算；本年支出 1850.97 万元，减少 463.45 万元，降低 20.02%，主要是预算减少了，随之减少了支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1510.09 万元，比上年增加 126.79 万元；主要是体育馆与原健身中心合并；本年支出

1419.56 万元，比上年增加 137.43 万元，增长 10.72%，主要是单位合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 431.41 万元，比上年减少 648.50 万元，降低 60.05%，主要原因是减少了维修改造项目，减少相应预算；本年支出 431.41 万元，比减少 600.88 万元，降低 58.2，主要是维修改造项目减少，减少了支出。

## **（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 1941.50 万元，完成年初预算的 79.69%，比年初预算减少 494.89 万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整；本年支出 1850.97 万元，完成年初预算的 75.97%，比年初预算减少 585.42 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是疫情影响项目推出实施，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完成年初预算 82.32%，比年初预算减少 324.30 万元，主要是疫情影响，上缴收入减少；支出完成年初预算 77.39%，比年初预算减少 414.83 万元，主要是预算减少，相应减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 71.66%，比年初预算减少 170.59 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 71.67%，比年初预算减少 170.59 万元，主要是受疫情影响和大气污染防治制约，项目延迟，项目剩余款项。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1850.97 万元，主要用于以下方面：行政运行 9.99 万元，占 0.54%；体育场馆 117.51 万元，6.35%；其他体育支出 1292.06 万元，占 69.80%；彩票公益金安排的支出 431.41 万元，占 23.31%。

### **(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 1292.06 万元，其中：人员经费 1119.45 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 172.61 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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## **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**

本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

### **(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。**本单位 2020 年度未发生因公出国(境)费支出。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本单位 2020 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2020 年度未发生公务用车购置量，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**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 0 辆，未发生运行维护费支出。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。**本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

## 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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，政府性基金预算一级项目 1 个，涉及资金 602 万元。

组织对“体育发展经费(基金)”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 602 万元。未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价

情况来看，产出指标、效果指标、满意度指标均取得良好效果。体育馆受疫情影响，项目整体推迟，导致未能按时完成，结转至下年。

## **（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经费（基金）项目绩效自评结果。

体育发展经费（基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费（基金）绩效自评得分为 81.61 分。全年预算数为 602 万元，受疫影响，体育馆闭馆 85 天，项目未能如期开展并完成支出，执行数为 319.20 万元，完成预算的 53.02%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中各场馆全年安全稳定运行已达到目标天数；二是产出指标中接待社会公众健身人次到达设定目标。三是产出指标资金到位率、完工场地验收、年度资金执行率已按项目实际进行。四是效果指标中可持续影响指标、社会效益指标已达到目标要求；四是满意度指标已达到预期。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，下一步改进措施：除疫情影响及大气污染应急响应等客观因素外，提前谋划，科学准确编制预算，提高预算执行率。

## 七、机关运行经费情况

我单位无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 541.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.21 万元、政府采购工程支出 536.77 万元。授予中小企业合同金 412.43 万元，占政府采购支出总额的 76.10%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，无车辆增减变动。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 1 辆，其他用车是日常业务用车。

## 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等表以空表列示。

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 to 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。



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北体育馆

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	1510.09	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	431.41	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	166.57	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	2.35	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1757.21
	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	431.41
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	2110.42	<b>本年支出合计</b>	52	2188.62
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	682.43	年末结转和结余	54	604.22
	27			55	
<b>总计</b>	28	2792.84	<b>总计</b>	56	2792.84

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：河  
北体育馆

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		2110.42	1941.50			166.57		2.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1679.01	1510.09			166.57		2.35
20703	体育	1679.01	1510.09			166.57		2.35
2070301	行政运行	9.99	9.99					
2070307	体育场馆	140	140					
2070399	其他体育支出	1529.01	1360.09			166.57		2.35
229	其他支出	431.41	431.41					
22960	彩票公益金安排的支出	431.41	431.41					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	431.41	431.41					

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：河北体育馆

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		2188.62	1292.06	558.91		337.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	1757.21	1292.06	1275		337.65	
20703	体育	1757.21	1292.06	1275		337.65	
2070301	行政运行	9.99		9.99			
2070307	体育场馆	117.51		117.51			
2070399	其他体育支出	1629.71	1292.06				
229	其他支出	431.41		431.41		337.65	
22960	彩票公益金安排的支出	431.41		431.41			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	431.41		431.41			

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

单位：河北体育馆

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	1510.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	431.41	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1419.56	1419.56		
	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	431.41		431.41	
	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>1941.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1850.97</b>	<b>1419.56</b>	<b>431.41</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	501.08	年末财政拨款结转和结余	60	591.61	494.97	96.64	
一般公共预算财政拨款	29	404.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	96.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2442.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2442.57</b>	<b>1914.52</b>	<b>528.05</b>	

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：河北体育馆

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	1419.56	1292.06	127.50
207	文化旅游体育与传媒 支出	1419.56	1292.06	127.50
20703	体育	1419.56	1292.06	127.50
2070301	行政运行	9.99		9.99
2070307	体育场馆	117.50		117.51
2070399	其他体育支出	1292.06	1292.06	

# 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：万元

单位：河北体育馆

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	810.52	302	商品和服务支出	165.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	90.55	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	39.39	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	7.08	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	167.26	30205	水费	25.07	31002	办公设备购置	6.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.09	30206	电费		31003	专用设备购置	0.44	
30109	职业年金缴费	80.94	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.74	30208	取暖费	1.05	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.25	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.17	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	87.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	194.90	30214	租赁费	9.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	308.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	54.20	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	78.55		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	6.61	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	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	82.99	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.84	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.26	30229	福利费		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	173.16	30239	其他交通费用	0.25				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.03				
人员经费合计		1119.45	公用经费合计						172.61

## 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：河北体育馆

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
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

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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北体育馆

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							
229	其他支出	96.40	431.41	431.41		431.41	96.64
22960	彩票公益金安排的支出	96.40	431.41	431.41		431.41	96.64
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	96.40	431.41	431.41		431.41	96.64

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：河北体育馆

金额单位：万元

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。  
（本单位本年度无相关国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余。）



