



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：362

单位名称：河北省体育局

二〇二三年八月

注：此页仅加盖公章使用，不在公开的文本中显示

# 2022 年度部门决算公开文本

河北省体育局（单位名称，加盖公章）

二〇二三年八月





# 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

(一) 研究全省体育发展战略。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) 贯彻执行国家制定的体育发展规划和政策法规。拟订全省体育发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

(三) 统筹规划全省群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(四) 统筹规划全省竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(五) 统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(六) 拟订全省体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

(七) 指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(八) 组织开展全省体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(九) 指导全省性体育社团工作。

(十) 负责全省体育系统的安全生产监管工作。

(十一) 完成省委、省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 24 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（机关）	行政单位	财政拨款
2	河北省体育局运动技术学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省体育局田径运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省体育局大球运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省体育局体操举重柔道运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省体育局小球运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省体育局武术运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省体育局棋牌运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	河北省体育局水上运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	河北省体育局自行车运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	河北省体育局游泳跳水运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

14	河北省体育局射击射箭运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	河北省体育局社会体育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北省体育局航空运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	河北省体育局青少年业余训练中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	河北省体育发展交流中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	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
20	河北省体育科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	河北省体育局基建装备保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	河北体育局冬季运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	河北体育学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
24	河北奥林匹克体育中心	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 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：河北省体育局

2022 年度

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	56,146.56	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	94,422.59	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	6,800.24	五、教育支出	36	25,176.46
六、经营收入	6	2,047.71	六、科学技术支出	37	1,838.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	49,659.89
八、其他收入	8	280.12	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	94,486.35
	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>	27	159,697.23	<b>本年支出合计</b>	58	171,161.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	427.53
年初结转和结余	29	15,982.40	年末结转和结余	60	4,090.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	175,679.63	<b>总计</b>	62	175,679.63

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

部门：河北省体育局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159,697.23	150,569.16		6,800.24	2,047.71		280.12
2050205	高等教育	22,273.79	15,210.52		6,800.24			263.03
2050302	中等职业教 育	42.95	42.95					
2060302	社会公益研 究	1,315.95	1,298.94					17.01
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
2069999	其他科学技 术支出	3.78	3.78					
2070301	行政运行	2,683.33	2,683.33					
2070306	体育训练	28,297.39	28,297.39					
2070307	体育场馆	144.90	144.90					
2070399	其他体育 支出	10,502.53	8,454.75			2,047.71		0.08
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	94,422.59	94,422.59					

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：河北省体育局

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		171,161.67	63,525.11	106,016.31		1,620.26	
2050205	高等教育	25,133.51	16,189.80	8,943.70			
2050302	中等职业教育	42.95		42.95			
2060302	社会公益研究	1,825.19	1,646.17	179.02			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	3.78		3.78			
2070301	行政运行	3,246.03	3,246.03				
2070306	体育训练	34,660.22	34,401.97	258.25			
2070307	体育场馆	144.90		144.90			
2070399	其他体育支出	11,608.74	8,041.14	2,011.11		1,556.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94,486.35		94,422.59		63.76	

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：河北省体育局

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	56,146.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94,422.59	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	18,177.81	18,177.81		
	6		六、科学技术支出	38	1,650.69	1,650.69		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	48,103.00	48,103.00		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	94,422.59		94,422.59	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	150,569.16	<b>本年支出合计</b>	59	162,354.09	67,931.50	94,422.59	
年初财政拨款结转和结余	28	12,981.90	年末财政拨款结转和结余	60	1,196.97	468.99	727.98	
一般公共预算财政拨款	29	12,253.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	727.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	163,551.06	<b>总计</b>	64	163,551.06	68,400.49	95,150.57	

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：河北省体育局

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
<b>合计</b>		<b>67,931.50</b>	<b>59,953.58</b>	<b>7,977.92</b>
2050205	高等教育	18,134.86	12,627.53	5,507.33
2050302	中等职业教育	42.95		42.95
2060302	社会公益研究	1,636.91	1,636.91	
2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	3.78		3.78
2070301	行政运行	3,246.03	3,246.03	
2070306	体育训练	34,659.82	34,401.97	257.85
2070307	体育场馆	144.90		144.90
2070399	其他体育支出	10,052.25	8,041.14	2,011.11

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

部门：河北省体育局

2022 年度

单位：万元

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	50,013.08	302	商品和服务支出	2,446.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	9,913.69	30201	办公费	217.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5,463.27	30202	印刷费	33.83	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.09	30203	咨询费	48.69	310	资本性支出	97.54	
30106	伙食补助费	2,098.53	30204	手续费	0.71	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	12,567.24	30205	水费	46.44	31002	办公设备购置	69.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,240.36	30206	电费	74.32	31003	专用设备购置	27.80	
30109	职业年金缴费	1,996.98	30207	邮电费	161.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,472.22	30208	取暖费	29.21	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	795.12	30209	物业管理费	32.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	534.30	30211	差旅费	243.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2,623.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	127.09	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7,298.79	30214	租赁费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7,396.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	337.74	30216	培训费	9.08	31013	公务用车购置		
30302	退休费	4,071.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	0.79	30218	专用材料费	200.85	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	83.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	28.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	139.78	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	275.82	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	365.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	15.15	30229	福利费	131.62	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	33.90	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	17.40	30239	其他交通费用	135.74	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,841.24	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	134.48				
人员经费合计		57409.12	公用经费合计						2544.46

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：河北省体育局

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		727.98	94,422.59	94,422.59			727.98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	727.98	94,422.59	94,422.59			727.98

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： 河北省体育局

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。

本单位 2022 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：河北省体育局

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
351.89	256.23	87.18		87.18	8.47	33.90		33.90		33.90	

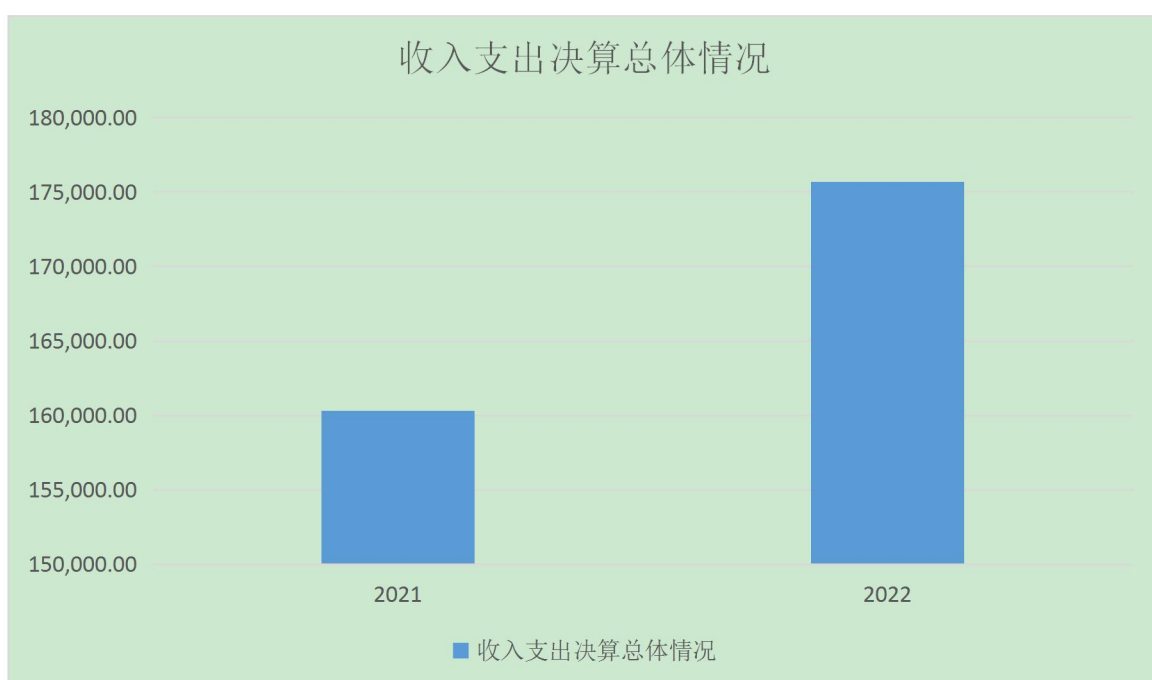
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）175679.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 15358.61 万元，增长 9.58%，主要原因是政府性基金收入增加，工作任务增加，相应安排政府性基金支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 159697.23 万元，其中：财政拨款收入 150569.16 万元，占 94.28%；事业收入 6800.24 万元，占 4.26%；经营收入 2047.71 万元，占 1.28%；其他收入 280.12 万元，占 0.18%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 171161.67 万元，其中：基本支出 63525.11 万元，占 37.11%；项目支出 106016.31 万元，占 61.94%，经营支出 1620.26 万元，占 0.95%。



### 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

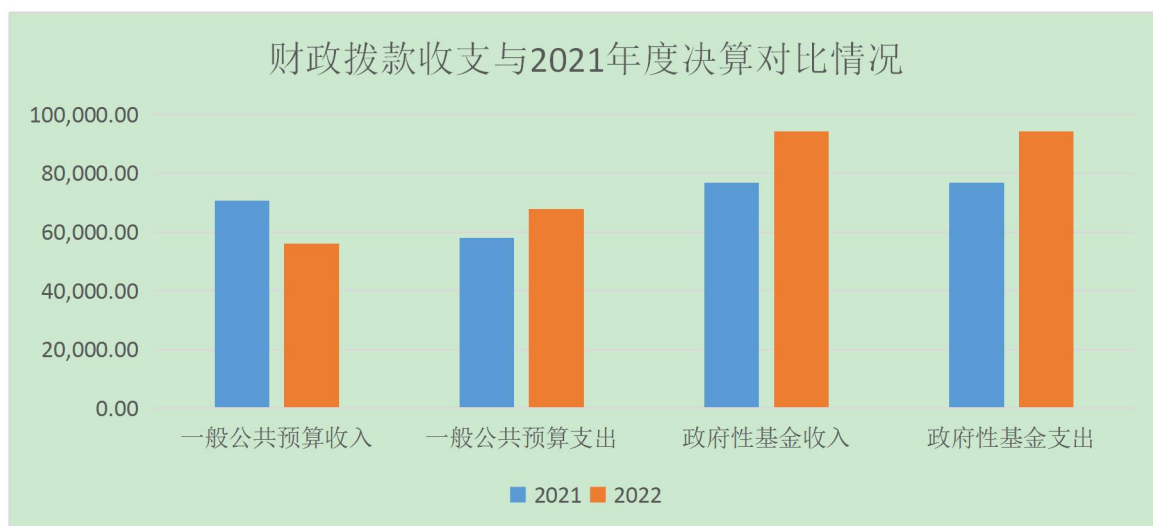
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 150569.16 万元，比 2021 年度增加 3051.03 万元，增长 2.03%，主要是政府性基金收入较上年增加；本年支出 162354.09 万元，增加 27320.72 万元，增

长 20.23%，主要是政府性基金支出较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 56146.56 万元，比上年减少 14596.5 万元；主要是东京奥运会周期结束，工作任务调整，减少一般公共预算财政拨款；本年支出 67931.5 万元，比上年增加 9771.37 万元，增长 16.80%，主要是年中追加安排河北体育学院高校综合水平提升经费、上年结转一般公共预算财政拨款在本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 94422.59 万元，比上年增加 17647.52 万元，增长 22.99%，主要原因是体育彩票公益金收入增长；本年支出 94422.59 万元，比上年增加 17549.34 万元，增长 22.83%，主要是工作任务增加，相应安排政府性基金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是省体育局系统无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是省体育局系统无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

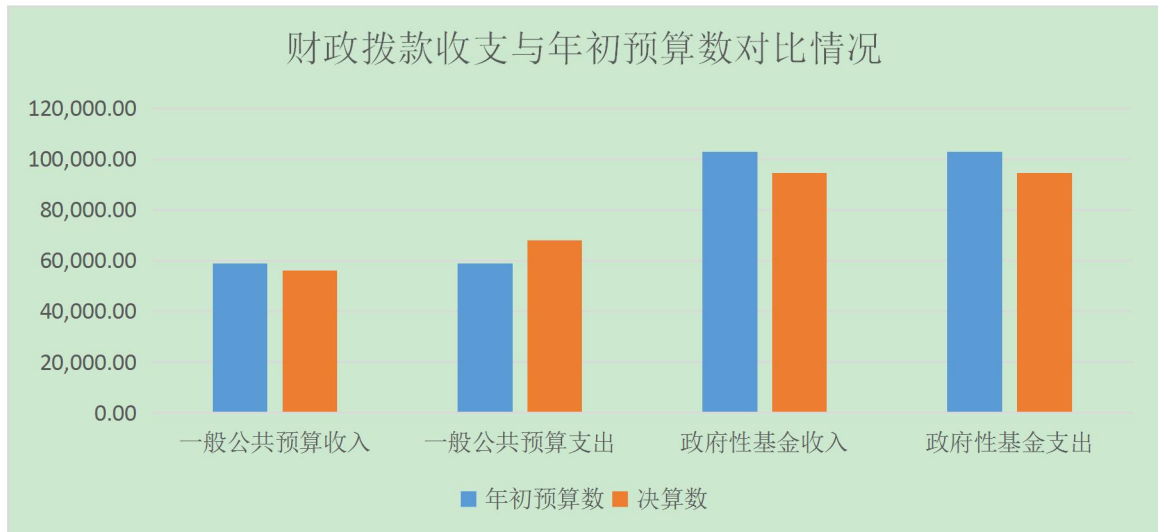
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 150569.16 万元，完成年初预算的 93.09%，比年初预算减少 11168.10 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，调减财政拨款收入；本年支出 162354.09 万元，完成年初预算的 100.38%，比年初预算增加 616.83 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加高校综合水平提升经费收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.25%，比年初预算减少 2797.5 万元，主要是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，调减一般公共预算财政拨款收入；支出完成年初预算 115.25%，比年初预算增加 8987.44 万元，主要是年中追加安排河北体育学院高校综合水平提升经费、上年结转一般公共预算财政拨款在本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.86%，比年初预算减少 8370.61 万元，主要是受疫情影响，部分体育赛事活动未能按计划开展，减少政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 91.86%，比年初预算减少 8370.61 万元，主要是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，不能形成支出，导致资金结转至下一年度支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是省体育局系统无国有资本经营预算财政

拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是省体育局系统无国有资本经营预算财政拨款支出。

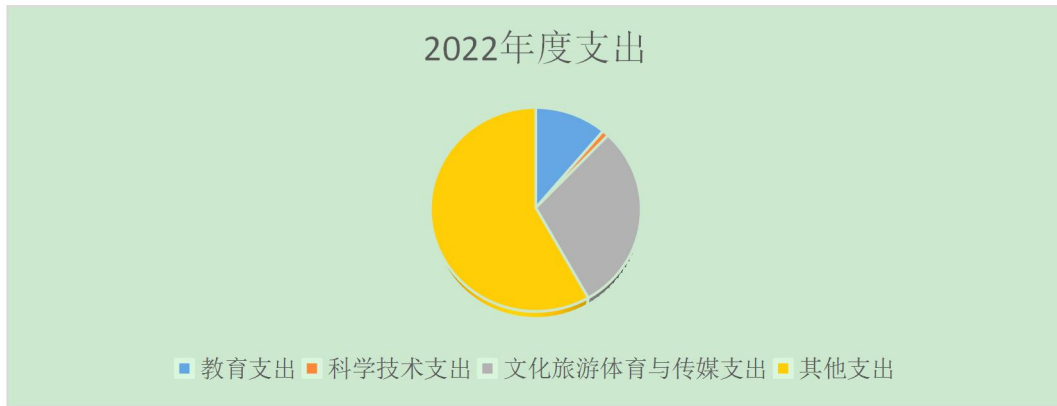


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 162354.09 万元，主要用于以下方面：

教育支出 18177.81 万元，占 11.20%，主要用于河北体育学院高等教育支出；科学技术支出 1650.69 万元，占 1.02%，主要用于河北体育科学研究所体育领域科学研究、技术攻关等支出；文化旅游体育与传媒支出 48103.00 万元，占 29.63%，主要用于省体育系统 24 个单位基本经费，运动员训练比赛经费；其他支出 94422.59 万元，占 58.16%，主要用于群众体育、竞技体育、青少年体育事业发展支出。





#### （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 59953.58 万元，其中：

人员经费 57409.12 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2544.46 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### 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 351.89 万元，支出决算为 33.9 万元，完成预算的 9.63%，较预算减少 317.99 万元，降低 90.37%，主要是受疫情影响，未开展运动员出国训练、比赛工作；较 2021 年度决算减少 9.18 万元，降低 21.31%，主要是厉行节约，压减公务用车运行费用。

## **（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 256.23 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 256.23 万元，减少 100%，主要是当年未发生因公出国（境）事项；与上年持平。

**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 87.18 万元，支出决算 33.9 万元，完成预算的 38.89%。较预算减少 53.28 万元，降低 61.1%，主要是受疫情影响，公务活动减少，车辆使用频次降低，运行维护经费减少；较上年减少 7.08 万元，降低 17.28%，主要是受疫情影响，公务活动减少，车辆使用频次降低，运行维护经费减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支与预算持平；与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 33.9 万元：**本部门 2022 年度单位

公务用车保有量 26 辆。公车运行维护费支出较预算减少 53.28 万元，降低 61.1%，主要是受疫情影响，公务活动减少，车辆使用频次降低，运行维护经费减少；较上年减少 7.08 万元，降低 17.28%，主要是受疫情影响，公务活动减少，车辆使用频次降低，运行维护经费减少。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 8.47 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 2.1 万元，减少 100%，主要是本年度未发生公务接待事项。

## **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 372.39 万元，比 2021 年度减少 28.27 万元，降低 7.06%。主要原因是受疫情影响，公务活动减少，经费支出减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 29780.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14319.63 万元、政府采购工程支出 3594.65 万元、政府采购服务支出 11866.55 万元。授予中小企业合同金额 26377.40 万元，占政府采购支出总额 88.57%，其中授予小微企业合同金额 22937.14 万元，占政府采购支出总额的 77.02%。

## 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 26 辆，比上年减少 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 5 辆，应急保障用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）96 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算项目 37 个，共涉及资金 8378 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度体育发展经费（基金）、国家体育锻炼标准推广等 79 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 106477 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。。

组织对“全省体育教师培训”项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 1000 万元。从评价情况来看，2022 年河北省冰雪教师培训按照专项经费使用用途，按照年初设定目标稳步落实。资金支付依据符合规定。项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，符合绩效目标设定的验收标准。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“全省体育教师培训”项目及“国家体育锻炼标准推广”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “全省体育教师培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为983.94万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：2022年全年计划培训冰雪教师5000人，实际完成培训超过6000人，有力促进全省冰雪教师业务水平得到提高，年初设定目标规范合理，稳步落实。项目经费严格按照专项经费使用要求，资金支付依据符合规定。通过此次培训，提升了教师理论和实践知识储备，为实际工作能力的提升打下坚实的基础，切实增强冰雪运动后备人才培养能力。对青少年冰雪体育事业可持续发展的影响程度进一步提高。项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，符合绩效目标设定的验收标准。

(2) “国家体育锻炼标准推广”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为72万元，执行数为71.59万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织举办25场国家体育锻炼标准达标赛，采用多种形式，配合趣味活动推广国家体育锻炼标准，直接带动超过6000人次参与国家体育锻炼标准达标测验活动，掌握科学锻炼方式，激发人民群众参与全民健身热情，完成了年初设定的各项绩效目标。



## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国家体育锻炼标准推广	项目级次	本级	实施主管单位	362001 - 河北省体育局	金额单位	万元			
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	72.000000	到位数	72.000000	执行数	71.590000	99.43				
	其中:财政资金	72.000000	其中:财政资金	72.000000	其中:财政资金	71.590000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	组织举办国家体育锻炼标准达标赛,推广国家体育锻炼标准				举办国家体育锻炼标准达标赛,推广国家体育锻炼标准				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完成值	指标完成情况	自评得分
						符号	值	位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支持开展国家体育锻炼标准达标测验活动数量(个)	炼标准达标测验活动数量(个)	10.00	>=	25	活动数量	25	完成	10
		数量指标	参加国家体育锻炼标准达标测验活动人次(人次)	参加国家体育锻炼标准达标测验活动人次(人次)	10.00	>=	5000	活动人次	6298	完成	10
		质量指标	活动安全举办率(%)	活动安全举办率(%)	10.00	>=	100	安全举办率	100	完成	10
		时效指标	活动按时举办	活动按时举办	10.00	文字描述		按时举办	活动按时举办	完成	10
		成本指标	培训和活动成本控制	培训和活动成本控制	10.00	文字描述		严格控制成本	严格控制成本	完成	10
	效益指标	社会效益	对群众体育可持续发展的影响程度(分)	对群众体育可持续发展的影响程度(分)	30.00	>=	9	程度	9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	10.00	>=	98	满意度	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	牛卫强			联系电话:	85266157						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率										

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

“全省体育教师培训”项目自评得分 97 分，“国家体育锻炼标准推广”项目自评得分 100 分。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公 09 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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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