



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：362027

单位名称：河北省体育局冬季运动中心

二〇二二年八月

# 2021 年度单位决算公开文本

河北省体育局冬季运动中心  
二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 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

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承担主办和委托举办国际性、全国和全省冬季项目比赛的工作；承担全省冬季项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作；承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；承担全省冬季项目教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省冬季项目运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作；承担为冬季项目运动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 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育局冬季运动中心	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 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省体育局冬季运动中心

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	2,853.14	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	11,111.21	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	2,308.70
八、其他收入	8	0.45	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	11,108.91
	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	
本年收入合计	27	13,964.80	本年支出合计	58	13,417.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.45
年初结转和结余	29	150.59	年末结转和结余	60	697.32
	30			61	
总计	31	14,115.39	总计	62	14,115.39

# 收入决算表

公开 02 表

单位：河北省体育局冬季运动中心

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		13,964.80	13,964.35					0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2,853.59	2,853.14					0.45
20703	体育	2,853.59	2,853.14					0.45
2070399	其他体育支出	2,853.59	2,853.14					0.45
229	其他支出	11,111.21	11,111.21					
22960	彩票公益金安排的支出	11,111.21	11,111.21					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,111.21	11,111.21					

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

单位：河北省体育局冬季运动中心

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		13,417.62	1,893.01	11,524.60			
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,308.70	1,893.01	415.69			
20703	体育	2,308.70	1,893.01	415.69			
2070399	其他体育支 出	2,308.70	1,893.01	415.69			
229	其他支出	11,108.91		11,108.91			
22960	彩票公益金安 排的支出	11,108.91		11,108.91			
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	11,108.91		11,108.91			

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

单位：河北省体育局冬季运动中心

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	2,853.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,111.21	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	2,235.74	2,235.74		
	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	11,108.91		11,108.91	
	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				
本年收入合计	27	13,964.35	本年支出合计	59	13,344.65	2,235.74	11,108.91	
年初财政拨款结转和结余	28	77.62	年末财政拨款结转和结余	60	697.32	627.71	69.61	

一般公共预算财政拨款	29	10.31		61			
政府性基金预算财政拨款	30	67.31		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	14,041.98	总计	64	14,041.98	2,863.45	11,178.53

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

单位：河北省体育局冬季运动中心

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		2,235.74	1,820.05	415.69
207	文化旅游体育与传媒支出	2,235.74	1,820.05	415.69
20703	体育	2,235.74	1,820.05	415.69
2070306	体育训练			
2070399	其他体育支出	2,235.74	1,820.05	415.69

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明细表

公开 06 表

单位：河北省体育局冬季运动中心

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	1,601.89	302	商品和服务支出	202.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	499.71	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.22	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	15.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	487.56	30205	水费		31002	办公设备购置	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.52	30206	电费		31003	专用设备购置	9.42
30109	职业年金缴费	29.09	30207	邮电费	16.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.17	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	5.55	30211	差旅费	58.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.38	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	44.07	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		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	21.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.09	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.55			
人员经费合计		1,601.89	公用经费合计					218.16

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

单位：河北省体育局冬季运动中心

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：河北省体育局冬季运动中心

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		67.31	11,111.21	11,108.91		11,108.91	69.61
229	其他支出	67.31	11,111.21	11,108.91		11,108.91	69.61
22960	彩票公益金安排的支出	67.31	11,111.21	11,108.91		11,108.91	69.61
229600 3	用于体育事业的彩票公 益金支出	67.31	11,111.21	11,108.91		11,108.91	69.61

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

单位：河北省体育局冬季运动中心

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14115.39 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 5769.33 万元，增长 69.13%，主要原因一是为备战 2022 年 2 月举办的北京冬奥会，我单位增加资金支出用于提升运动队备战条件、引进高水平教练员运动员；二是我中心增加了运动员和工作人员；三是崇礼基地改扩建工程支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 13964.8 万元，其中：财政拨款收入 13964.35 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.45 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 13417.62 万元，其中：基本支出 1893.01 万元，占 14.11%；项目支出 11524.6 万元，占 85.89%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 13964.35 万元，比 2020 年度增加 5914.9 万元，增长 73.48%，主要是专项项目体育发展经费增加、崇礼基地改扩建经费增加，还增加了备战冬奥经费；本年支出 13344.65 万元，增加 5069.62 万元，增长 61.26%，主

要是专项项目体育发展经费增加、崇礼基地改扩建经费增加，还增加了备战冬奥经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2853.14 万元，比上年增加 1657.26 万元；主要是人员增加导致工资福利支出增加，补发往届全运会奥运会教练员运动员成绩奖；本年支出 2235.74 万元，比上年增加 814.28 万元，增长 57.29%，主要是中心增加运动员和工作人员工资福利支出、补发往届全运会奥运会教练员运动员成绩奖。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11111.21 万元，比上年增加 4257.64 万元，增长 62.12%，主要原因是：备战 2022 年北京冬奥会、崇礼基地改扩建工程；本年支出 11108.91 万元，比上年增加 4255.34 万元，增长 62.09%，主要是备战 2022 年北京冬奥会、崇礼基地改扩建工程。

3. 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 13964.35 万元，完成年初预算的 141.46%，比年初预算增加 4092.51 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了增加的人员经费、补发往届全运会奥运会教练员运动员成绩奖、备战奥运会经费及崇礼基地改扩建经费；本年支出 13344.65 万元，完成年初预算的 131.49%，比年

初预算增加 3195.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中追加了增加的人员经费、补发往届全运会奥运会教练员运动员成绩奖、备战奥运会经费及崇礼基地改扩建经费。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 133.21%，比年初预算增加 711.3 万元，主要是追加了增加的人员工资、补发往届全运会奥运会教练员运动员成绩奖；支出完成年初预算 104.38%，比年初预算增加 93.9 万元，主要是增加的人员工资、补发往届全运会奥运会教练员运动员成绩奖。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 143.74%，比年初预算增加 3381.21 万元，主要是增加备战奥运会经费及崇礼基地改扩建经费；支出完成年初预算 138.74%，比年初预增加 3101.93 万元，主要是增加备战奥运会经费及崇礼基地改扩建经费。

3. 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 13344.65 万元，主要用于以下方面支出：文化旅游体育与传媒支出 2235.74 万元，占总支出的 16.75%，主要用于发放在编工作人员、教练员、运动员工资福利、日常公用支出，补发往届全运会奥运会教练员运动员成绩奖；其

他支出 11108.91 万元，占总支出的 83.25%，全部为体育彩票公益金支出，主要用于我省所有冬季运动项目的竞技体育训练、参赛、后备人才培养，崇礼高原训练基地改扩建工程。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1820.05 万元，其中：

人员经费 1601.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 218.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、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**

本单位严控“三公”经费支出，2021 年支出为 0。本单位没有公务用车，年初未安排“三公”经费预算。

##### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度未安排“三公”经费预算数和上年数持平。

##### **（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）费支出情况。本单位未安排公出国（境）费预算。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度未安排公务用车购置及运行维护费预算。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**冬季中心 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”，与预算和上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年公务接待费支出 0 万元，与预算和上年决算持平。

## **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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 415.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度体育发展经费（基金）、崇礼基地改扩建工程等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11108.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我中心本年度预期绩效目标分为崇礼高原训练基地改扩建系列工程、运动员教练员奖金、保障河北省冰雪专业运动队训练及赛事组织、服务及器材采购等四部分。具体目标设定依据为河北省体育局下达的年度重点任务及 2021 年我中心年度目标完成情况，符合我中心实际。

从评价情况来看，我中心绩效目标完成度较好，充分发挥了资金效益，不仅在产出指标上达到了较高的水平，而且能够较好的兼顾社会效益和经济效益。全力为队伍备战训练提供了最优质高效的服务保障，提升竞技水平、培养后备人才；能够落实国家体育总局和省体育局对崇礼高原训练基地改扩建项目的工作部署和要求，提高认识，压实责任，深入贯彻落实权责清单制度和“三重一大”决策制度，规范工作运行；做好三大基地服务保障工作，同时借助有利资源优势抓好队伍训练，推动我省冰雪运动向纵深发展。

但也存在一些不足之处，比如在崇礼高原训练基地改扩建绩效目标设定时未能充分考虑到工作开展过程中有可能遇到的困难和潜在的不确定因素，导致年初设定的绩效目标偏高，未能按时完成；比如在政采合同进行过程中，根据合同付款约定出现跨年结转等问题。

## **（二）单位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崇礼基地改扩建工程、体育发展经费（超收）、备战冬奥会经费、备战保障经费（027）、体育发展经费（基金）027、运动员教练员奖金、体育发展经费（基金）等7个项目绩效自评结果。

（1）崇礼基地改扩建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，崇礼基地改扩建工程项目绩效自评得分为100分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 2000 万元,执行数为 2000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:用于崇礼高原(国家综合)训练基地改扩建工程,该工程于 2015 年启动,根据项目进展情况 2021 年投资 2000 万元。

(2) 体育发展经费(超收)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,体育发展经费(超收)项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 757 万元,预算调整数 730.06 万元,到位数 632.75 万元,执行数为 632.75 万元,完成预算的 86.67%。项目绩效目标完成情况:本项目设定了 6 个绩效目标,其中“蓄水池维修项目”未能完成,崇礼基地蓄水池项目总价款 114.35 万元,2021 年完成 30%首付款,由于天气原因(崇礼地区 10 月后不符合施工条件)、冬奥会及新型冠状病毒肺炎疫情影响,项目未能完工。

(3) 备战冬奥会经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,备战冬奥会项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 280 万元,执行数为 280 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:备战 2022 年冬奥会,为运动队训练提供资金保障。

(4) 备战保障经费(027)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,备战保障经费(027)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 72.97 万元,执行数为

72.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障运动队伍的正常训练。

(5) 体育发展经费（基金）027 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费（基金）027 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1070 万元，执行数为 1070 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于以 2022 年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》（中办发【2019】19 号）和省委、省政府《关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神全力做好冬奥会筹办工作的实施意见》冀发【2019】17 号），主要用于提升崇礼高原训练基地服务保障能力，为国家队在崇礼高原训练基地驻训提供优质条件，确保运动队能够进行隔离式训练。

(6) 运动员教练员奖金项目效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运动员教练员奖金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 446.28 万元，到位数 415.69 万元，执行数为 415.69 万元，完成预算的 93.15%。项目绩效目标完成情况：该项目已按照设定系数及时发放第 32 届奥运会、第 13 届和第 14 届全运会、第 18 届亚运会、第 3 届青奥会 5 项赛事奖励，剩余 30.59 万元已由财政收回。

(7) 体育发展经费（基金）项目效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费（基金）项目绩效自评得分为 98 分



(绩效自评表附后)。全年预算数为 6973 万元，到位数 6851.5 万元，执行数为 6851.5 万元，完成预算的 98.26%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于我省冬季项目高水平运动员、教练员引进，以及专业队训练、参赛食宿费，器材装备购置，营养保障，合作办队，举办冬季项目省级青少年锦标赛等方面。该项目产出指标为：1. 参加全国年度体育赛事成绩；2. 向国家队输送运动员的人数；3. 举办冬季项目省级青少年锦标赛次数；4. 反兴奋剂的出现次数为零。2021 年复合型团队服务采购 213 万项目未完成，因合同约定付款方式为阶段性付款，至年底合同采购尚未完成，未达到后续付款条件，因此结转至下年。

附项目支出绩效自评表：

2021 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	崇礼基地改扩建工程	是否为专项资金	否	实施主管单位	362027 - 河北省体育局冬季运动中心	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	2000	到位数	2000	执行数	2000	100	
	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2000		
	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(%)		
	保障队伍的正常训练				保障队伍的正常训练				100		
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		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)								
	产 出 指 标	数 量 指 标	保 障 队 伍 的 训 练 天 数	保 障 队 伍 的 训 练 天 数	1 0	≥	200	天	已 完 成 保 障 队 伍 的 正 常 训 练	完 成	1 0
		质 量 指 标	保 质 保 量 的 为 运 动 队 伍 服 务	保 质 保 量 的 为 运 动 队 伍 服 务	1 5	≥	90	百 分 比	保 质 保 量 的 完 成 队 伍 的 正 常 训 练	完 成	1 5
		时 效 指 标	及 时 满 足 队 伍 的 正 常 需 求	及 时 满 足 队 伍 的 正 常 需 求 ， 付 款 的 及 时 性	1 0	=	100	百 分 比	及 时 的 为 队 伍 做 好 保 障 工 作	完 成	1 0
		成 本 指 标	预 算 控 制 数	预 算 控 制 数	1 5	≤	72.9 7	万 元	资 金 已 支 付	完 成	1 5
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	冬 季 项 目 的 开 展 带 动 周 边 经 济 的 发 展	冬 季 项 目 的 开 展 带 动 周 边 经 济 的 发 展	1 5	=	1	年	冬 季 项 目 的 开 展 已 带 动 周 边 经 济 的 发 展	完 成	1 5
		社 会 效 益 指 标	冬 季 项 目 带 动 经 济 社 会 经 济 的 发 展	冬 季 项 目 带 动 经 济 社 会 经 济 的 发 展	1 5	≥	1	年	冬 奥 会 的 举 办 ， 推 动 冬 季 项 目 的 发 展 ， 带 动 整 个 经 济 的 发 展	完 成	1 5
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	各 队 伍 运 动 员	保 障 各 队 伍 各 运 动 员 的 满 意 程 度	1 0	≥	90	%	保 障 各 队 伍 运 动 员 的 满 意	完 成	1 0
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			1 0						1 0
自	100										

评总分	
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4.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10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>

2021年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	体育发展经费(超收)	是否为专项资金	否	实施主管单位	362027 - 河北省体育局冬季运动中心	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	730.06	到位数	632.7522	执行数	632.7522	86.67			
	其中:财政资金	730.06	其中:财政资金	632.7522	其中:财政资金	632.7522				
	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(%)	
	保障河北队、国家队正常训练				保障河北队、国家队正常训练。				100	
	购买质量合格的体能器材				已购买合格器材，并已验收使用。				100	
四、年度绩效指标	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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位		
								(文)		

完成情况								字 描述)			
	产出 指标	质量 指标	产品 合格 程度	质量合格的器材	10	>=	10 0	%	完成基地体能器材的采购，并已合格验收使用。	完成	10
		时效 指标	完成 率	及时购买产品合格的器材	10	>=	90	%	及时有效的完成体能器材的采购	完成	10
		数量 指标	完成 数量	完成数量情况	10	>=	1	批	器材采购一批完成	完成	10
		成本 指标	资金 成本	资金成本	20	=	75 7	万 元	蓄水池维修改造工程未完工	未完 成	18
	效益 指标	可持 续影 响指 标	长期 使用 性	持续保障河北队、国家队的正常训练	30	>=	2	年	长期有效的为河北队、国家队提供服务。	完成	30
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 度	河北队、国家队运动队对于该批器材的使用满意程度	10	>=	90	%	服务对象的满意程度已完成	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						9
自评 总分	97										
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4.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10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>										

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	备战冬奥会经费	是否为专项资金	否	实施主管单位	362027 - 河北省体育局 冬季运动中心			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	280	到位数	280		执行数	280		100		
	其中:财政资金	280	其中:财政资金	280		其中:财政资金	280				
	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(%)		
	目标内容 1				保障冬奥备战队伍的正常训练				0		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障队伍正常训练	保障队伍正常训练	10	=	100	%	保障队伍的正常训练	完成	10
		质量指标	保障冬奥备战的完成率	保障队伍训练的完成率	15	=	100	%	保质保量的完成冬奥备战的训练	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	15	=	280	万元	完成资金支付率	完成	15
		时效指标	工作任务完成	工作任务完成及时率	10	=	100	%	资金到位后及时支付保障队伍的	完成	10

			及时率						正常训练		
效益指标	可持续影响指标	经济效益指标	经济效益指标	15	≥	1	年		带动周边经济的发展	完成	15
	社会效益指标	冬季体育项目持续发展	冬季体育项目持续发展带动周边经济的发展	15	≥	1	年		带动冬季项目的持续发展	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	10	≥	90	%		已达到运动员的满意程度	完成	10
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分											100
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.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 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>										

2021 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	备战保障经费（027）	是否为专项资金	否	实施主管单位	362027 - 河北省体育局冬季运动中心	金额单位	万元		
二、预算	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(%)		

执行情况	预算数	72.97	到位数	72.97	执行数	72.97	100				
	其中:财政资金	72.97	其中:财政资金	72.97	其中:财政资金	72.97					
	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(%)			
	保障队伍的正常训练				保障队伍的正常训练			100			
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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障队伍的训练天数	保障队伍的训练天数	10	≥	200	天	已完成保障队伍的正常训练	完成	10
		质量指标	保质保量的为运动队伍服务	保质保量的为运动队伍服务	15	≥	90	百分比	保质保量的完成队伍的正常训练	完成	15
		时效指标	及时满足队伍的正常需求	及时满足队伍的正常需求,付款的及时性	10	=	100	百分比	及时的为队伍做好保障工作	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	15	≤	72.97	万元	资金已支付	完成	15
	效益指标	经济效益指标	冬季项目的开展带动周边经济的发展	冬季项目的开展带动周边经济的发展	15	=	1	年	冬季项目的开展已带动周边经济的发展	完成	15
		社会效益指标	冬季项目带动经济社会经济的发展	冬季项目带动经济社会经济的发展	15	≥	1	年	冬奥会的举办,推动冬季项目的发展,带动整个经济的发展	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	各队伍运动员	保障各队伍各运动员的满意程度	10	≥	90	%	保障各队伍运动员的满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成，满分为100分。</p> <p>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”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4.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10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>										

2021年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	体育发展经费(基金)027	是否为专项资金	否	实施主管单位	362027-河北省体育局冬季运动中心	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	1070	到位数	1070	执行数	1070	100	
	其中:财政资金	1070	其中:财政资金	1070	其中:财政资金	1070		



	金										
	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(%)		
	保障奥运队伍和疫情防控水平工作				保障奥运队伍和疫情防控				100		
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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	保障奥运的服务质量	保障奥运的服务质量	10	≥	100	%	保障奥运服务	完成	10
		成本指标	资金成本不高于1070万元	资金成本不高于1070万元	15	=	1070	万元	已支付完成	完成	15
		时效指标	及时保障冬奥的队伍	及时保障冬奥的队伍	15	≥	100	%	及时支付资金,有效的保障冬奥队伍	完成	15
		数量指标	保障基地的整体保障能力和疫情防控水平	保障至少两项服务	10	≥	2	项	保障基地队伍的正常训练	完成	10
	效益指标	经济效益指标	举办奥运会带动周边经济的发展	举办奥运会带动周边经济的发展	10	≥	1	年	冬奥的开展带动周边经济的发展	完成	10
		社会效益指标	举办冬奥会带动社会的影响力	举办冬奥会带动社会的影响力	10	≥	1	年	举办冬奥带动社会的发展	完成	10
		可持续影响指标	推动冬季项目的持续发展	推动冬季项目的持续发展	10	≥	1	年	已推动冬季项目的持续发展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障奥运队伍的满意程度	服务保障奥运队伍的满意程度	10	≥	90	%	已保障奥运队伍的满意程度	完成	10

预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											100
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4.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10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>										

2021年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	运动员教练员奖金	是否为专项资金	否	实施主管单位	362027 - 河北省体育局冬季运动中心	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	446.28	到位数	415.690337	执行数	415.690337	93.15	
	其中:财政资金	446.28	其中:财政资金	415.690337	其中:财政资金	415.690337		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	目标内容 1				正确无误的发放运动员、教练员奖金				93.15		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	质量指标	正确无误发放奖金	正确无误发放奖金	15	=	100	%	已正确无误的发放奖金	完成	15
		数量指标	发放人数	发放人数不低于	10	=	56	人	发放人数 65 人, 已全部发放	完成	10
		时效指标	资金下达后及时发放	资金下达后及时发放	10	≥	90	%	资金下达后第一时间发放	完成	10
		成本指标	资金发放金额	资金发放金额	15	=	446.28	万元	实际发放金额 415.69 万元	未完成	13
	效益指标	经济效益指标	冬季项目的比赛带动周边经济的发展	冬季项目的比赛带动周边经济的发展	15	≥	1	年	开展冬季项目带动周边经济的发展	完成	15
		社会效益指标	冬季项目对社会的影响力	冬季项目对社会的影响力	15	≥	1	年	持续开展冬季项目对社会有一定的影响程度	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对发放资金的满意程度	教练员、运动员对发放资金的满意程度	10	≥	90	%	已达到教练员。运动员的满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9
自评总分										97	

说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.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 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>
-----	--

2021 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	体育发展经费（基金）	是否为专项资金	否	实施主管单位	362027 - 河北省体育局冬季运动中心	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	6973	到位数	6851.501764	执行数	6851.501764	98.26	
	其中：财政资金	6973	其中：财政资金	6851.501764	其中：财政资金	6851.501764		
	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(%)	
	通过训练提高竞技水平，参加全国比赛取得奖牌累计达到 3 枚以上。			已完成，参加全国比赛取得奖牌累计达到 16 枚以上			100	
	优秀运动员入选国家队，为国家队输送人才累计达到 10 人。			已完成，为国家队输送人才累计达到 32 名优秀运动员。			100	
	保障队伍训科医水平，聘用教练员、队医等临时工作人员 15 人。			已完成，聘用教练员、临时工作人员来保障队伍的正常训练			100	
	组织青少年年度比赛 7 次。			组织青少年比赛冰壶、花样滑冰、短道速滑、轮滑、滑轮、速度滑冰、高山滑			100	

					雪、单板滑雪平行项目 8 项赛事						
		组织苗子运动员集训 40 人次以上、试训 60 人次以上、各项目裁判员业务交流活动 9 次。			完成举办组织苗子集训运动训练			100			
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	裁判员业务交流活动	裁判员业务交流活动	反映当年组织裁判员业务交流活动的场数	5	> =	9	场	保质保量裁判员业务交流活动	完成	5
	质量指标	开展比赛、组织活动完成率	开展比赛、组织活动完成率	反映当年开展比赛与组织活动的完成情况	10	> =	90	%	保质保量完成青少年比赛	完成	10
	时效指标	年度资金执行率	年度资金执行率	反映当年省级预算项目资金支出情况	10	> =	90	%	完成年度资金执行率 98.26%	完成	10
	数量指标	运动员加入国家队人数	运动员加入国家队人数	反映当年我省运动员加入国家队人数，数量越多说明开展越好	5	> =	10	人	输送队员 32 名优秀运动员	完成	5
	数量指标	举办冬季项目青少年比赛场数	举办冬季项目青少年比赛场数	反映当年省级举办青少年比赛场数	5	> =	7	场	完成青少年比赛 8 场	完成	5
	数量指标	出现赛风赛纪和兴奋剂次数	出现赛风赛纪和兴奋剂次数	反映当年国家级赛事发生赛风赛纪问题及兴奋剂事件情况	5	=		次	未出现赛风赛纪和兴奋剂	完成	5
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	10	=	6973	万元	支付 6851.5 万元	未完成	9
	效益	社会效益	提高冰雪运动	提高冰雪运动	通过在重大赛事河北籍选手取得的优异成绩，在全省	15	> =	90	%	已完成	完成

指标	指标	在我省的社会影响力	或全国产生重要影响，激发群众全民上冰雪热情							
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目实施对竞技体育的持续影响期限	15	> =	1	年	已完成	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	省青少年年度比赛代表队满意度	省青少年年度比赛代表队满意数量占总数比例	10	> =	9 5	%	已达到满意程度	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9
自评总分										98
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4.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10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>									

## 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，不反映机关运行经费情况。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购合同总额19108.08万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1879.84万元、政府采购工程支出

16003.23 万元、政府采购服务支出 1225.01 万元。授予中小企业合同金 2271.51 万元，占政府采购支出总额的 11.89%，其中授予小微企业合同金额 849.2 万元，占政府采购支出总额的 4.45%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，其他用车 0 辆。

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，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，未发生三公经费，故国有资金经营预算收入支出表和三公经费表以空表列示。

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：**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。

**（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：**指单位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。

**(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