# 2021 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：522

单位名称：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室

二〇二二年十一月

# 目　　录

**第一部分　　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　　2021 年度部门决算报表**

**第三部分　　2021 年部门决算情况说明**

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

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

（1）认真落实省、市、区关于奥运项目规划建设的工作安排布置，负责与省市奥运规划建设指挥部门协调对接工作，统筹推进奥运基础设施规划建设任务。

（2）协调解决规划建设中的重大问题，负责编制项目审批流程，协调监督规划、土地、环评、审批等工作的落实，参与审查项目建设规划方案，监督项目勘察、初步设计、施工图审查，工程预算、施工招标等各项工作的推进以及施工计划的组织实施。

（3）协调审定资金调整和争取资金扶持工作，协调监督工程合同的依法实施和项目竣工验收。

（4）协调推进奥运场馆及奥运遗产综合利用的规划和实施，检查督导项目单位全面落实国际奥委会及国际单项体育组织规定的奥运工程建设的技术标准和国家有关技术、环保方案的强制性标准以及可持续发展的规范性要求。

（5）负责项目建设进度统计上报工作。

（6）协调组织督导稽查项目建设规范管理。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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 | 张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　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 | 315.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 288.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 6.07 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.09 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 20.00 |
| | 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 | 9.40 |
| | 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 | |
| | 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 | 315.56 | 本年支出合计 | 58 | 342.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 30.16 | 年末结转和结余 | 60 | 3.68 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 345.72 | 总计 | 62 | 345.72 |

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

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　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 | | **315.56** | **315.56** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 288.61 | 288.61 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 287.65 | 287.65 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 100.43 | 100.43 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 187.22 | 187.22 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.46 | 12.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.46 | 12.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.26 | 12.26 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | | | | | |

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

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　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 | | **342.04** | **134.82** | **207.22** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 288.61 | 101.39 | 187.22 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 287.65 | 100.43 | 187.22 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 100.43 | 100.43 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 187.22 | | 187.22 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.07 | 6.07 | | | | |
| 20703 | 体育 | 6.07 | 6.07 | | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 6.07 | 6.07 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.87 | 12.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.87 | 12.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67 | 12.67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | | | | |

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

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　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 | 315.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 288.61 | 288.61 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.87 | 12.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.09 | 5.09 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 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 | 9.40 | 9.40 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 315.56 | 本年支出合计 | 59 | 342.04 | 342.04 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.68 | 3.68 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 30.16 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 345.72 | 总计 | 64 | 345.72 | 345.72 | | |

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

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　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 | | **342.04** | **134.82** | **207.22** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 288.61 | 101.39 | 187.22 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 287.65 | 100.43 | 187.22 |
| 2010301 | 行政运行 | 100.43 | 100.43 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 187.22 | | 187.22 |
| 20134 | 统战事务 | 0.96 | 0.96 | |
| 2013401 | 行政运行 | 0.96 | 0.96 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.07 | 6.07 | |
| 20703 | 体育 | 6.07 | 6.07 | |
| 2070301 | 行政运行 | 6.07 | 6.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.87 | 12.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.87 | 12.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67 | 12.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | |

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

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　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 | 118.72 | 302 | 商品和服务支出 | 16.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.02 | 30201 | 办公费 | 7.96 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.81 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 23.53 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.67 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.45 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.09 | 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 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 0.73 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 30229 | 福利费 | 0.78 | 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 | 2.98 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 118.72 | 公用经费合计 | | | | | 16.10 |

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

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　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 |
| 1.00 | | | | | 1.00 |
| 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：本表反映部门本年度“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

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室　　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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

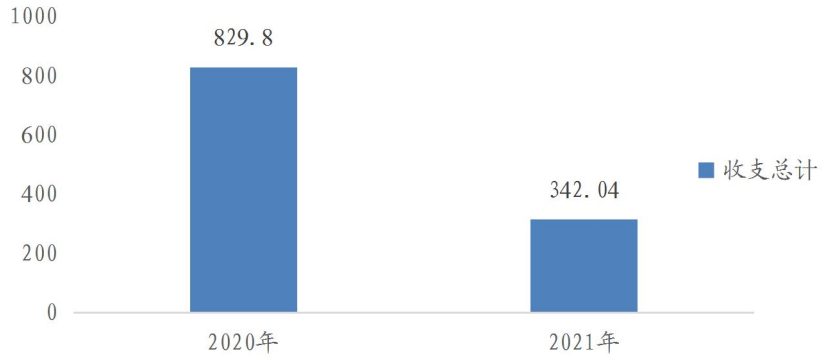
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）342.04 万元。与 2020 年度决算相比，减少了 402.05 万元，下降 54.03%，主要原因是 2021 年未支付奥运项目管理费，金额较大。



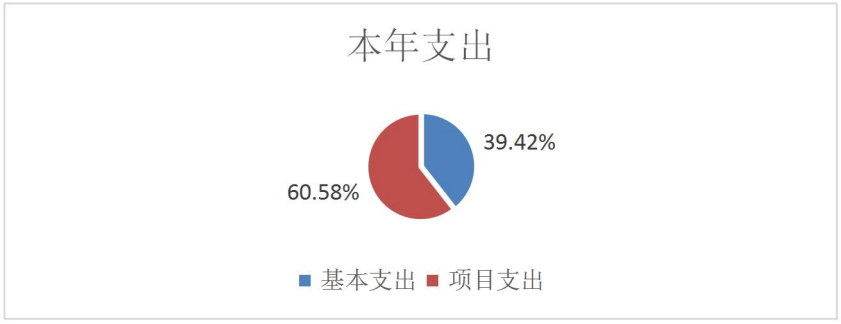

2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 315.56 万元，其中：财政拨款收入 315.56 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 342.04 万元，其中：基本支出 134.82 万元，占 39.42%；项目支出 207.22 万元，占 60.58%。



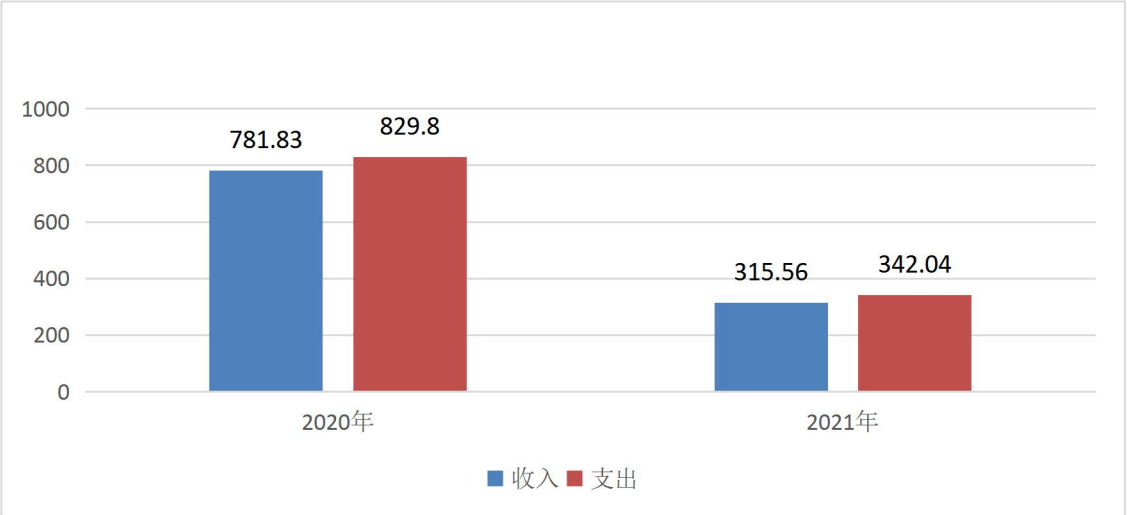
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入315.56万元,比2020年度减少466.27万元，降低59.64%，主要是2021年减少了奥运项目管理费；本年支出342.04万元，减少402.06万元，降低54.03%，主要是2021年减少奥运项目管理费。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入315.56万元，比上年减少466.27万元；主要是2021年减少了奥运项目管理费；本年支出342.04万元，比上年增减少402.06万元，降低54.03%，主要是2021年减少了奥运项目管理费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少600万元，减少100%，主要原因是未安排奥运项目管理费；本年支出0万元，比上年减少528万元，减少100%，主要是未安排奥运项目管理费。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2021年度财政拨款本年收入315.56万元，完成年初预算的100%,与年初预算持平；本年支出342.04万元，完成年初预算的100%,与年初预算持平。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100%，与年初预算持平；支出完成年初预算100%，与年初预算持平。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出342.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出288.61万元，占84.38%，主要用于社会保障和就业支出 12.87万元，占3.76%；卫生健康支出支出5.09万元，占1.49%;城乡社区支出20.00万元，占5.85%；住房保障支出9.40万元，占2.75%。

**（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134.82万元，其中:

人员经费 118.72万元，主要包括基本工资60.02万元、津贴补贴7.81万元、奖金23.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.67万元、职工基本医疗保险缴费5.09万元、住房公积金9.40万元、其他社会保障缴费0.20万元;

公用经费16.10万元，主要包括办公费7.96万元、印刷费0.13万元、邮电费3.45万元、差旅费0.73万元、维修（护）费0.07万元、福利费0.78万元、其他交通费用2.98万元。

## 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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是未发生三公经费支出；较2020年决算持平，主要是未发生三公经费支出。

### （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2021年度因公出国（境)费支出预算为0万元,支出决算0万元。其中因公出国(境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，未发生“因公出国（境）”经费支出，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。较2020年决算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2021年度公务用车购置量0

辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平,主要是未发生公务用车购置费;较 2020 年决算持平，主要是未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平,主要是未发生公务用车运行维护费；较 2020 年决算持平，主要是未发生公务用车运行维护费。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 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。公务接待费支出较预算持平，主要是本部门未发生公务接待；较 2020 年决算持平，主要是未发生公务接待。

## 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对“项目督导运行费”、“奥运项目宣传费”2 个一级项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。从评价情况来看，执行情况比较合理，完成数量达标，完成进度达标，满意度达标。评价结果在政府网站上

公开，并与下年度预算安排挂钩，并如期向财政部门提交预算绩效自评报告。

**（二）部门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项目督导运行费和奥运项目宣传费 2 个项目绩效自评结果。

（1）项目督导运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目督导运行费项目绩效自评得分为 97.1 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元。项目绩效目标完成情况：一是完成数量达标；二是完成进度达标，圆满完成各项指标，项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现。（2）奥运项目宣传费项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元。项目绩效目标完成情况：一是完成数量达标；二是完成进度达标，圆满完成各项指标，项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 | 项目督导运行费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室本级 | | | 实施单位 | 张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室本级 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 单位工作完成率 | ≥90百分比 | 90% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 单位全年日常工作有序高效开展 | ≥90百分比 | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时效 | ≥90百分比 | 90% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 各项工作完成成本 | ≤15万 | 15万 | 10 | 10 | |
| | 效益 | 经济效益指标 | 冬奥会筹办可持续性 | ≥90百分比 | 90% | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位运转 | ≥90百分比 | 90% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 为经济发展创造有利环境 | ≥90百分比 | 90% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 不对生态造成影响 | ≥90百分比 | 90% | 10 | 8.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合方面满意度 | ≥90百分比 | 98% | 20 | 19.6 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.1 | |

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 | 奥运项目宣传费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室本级 | | | 实施单位 | 张家口市崇礼区奥运基础设施推进办公室本级 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 单位工作完成率 | ≥90百分比 | 90% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 单位全年日常工作有序高效开展 | ≥90百分比 | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时效 | ≥90百分比 | 90% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 各项工作完成成本 | ≤15万 | 15万 | 10 | 10 | |
| | 效益 | 经济效益指标 | 冬奥会筹办可持续性 | ≥90百分比 | 90% | 10 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位运转 | ≥90百分比 | 90% | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 为经济发展创造有利环境 | ≥90百分比 | 90% | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 不对生态造成影响 | ≥90百分比 | 90% | 10 | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合方面满意度 | ≥90百分比 | 98% | 20 | 18 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门本年度无部门项目绩效评价结果。

## 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，与上年比较无变化，主要是本单位无公务用车。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0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套,与上年比较无变化,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套，与上年比较无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1．本部门2021年度政府性基金预算和国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故两张表均以空表列示。

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。