2020 年度
三明市体育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市体育局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策以及体育行业标准。

(二) 推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全市体育工作，协调区域性体育发展；推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

(三) 拟订全市竞技体育发展战略，研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；拟订和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责组织举办全市运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局和省体育局下达我市举行的体育比赛活动；根据全国和全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(四) 研究和指导业余训练工作，拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(五) 开展国际间及与港澳台地区的体育交流与合作，指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；拟订体育外事工作计划，组织体育团队出访和迎接来访团队。

(六) 指导、组织体育宣传、体育科学研究工作；指导体育教育工作。

(七) 培训体育干部和专业人才，审批二级裁判员、运动员和社会体育指导员，审批核准和颁布全市各运动项目的最高记录。

(八) 规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(九) 负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥他们的作用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市体育局包括 3 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市体育局(本级)	行政单位	10 人
三明市老年人体育协会	事业单位	4 人
三明市少年儿童业余体育学校	事业单位	36 人
三明市体育活动中心	事业单位	2 人
三明市体育场馆服务中心	事业单位	7 人

三、部门主要工作总结

2020 年，三明市体育局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断满足人民群众体育需求为宗旨，充分发挥体育在保障和改善民生方面的重要作用，不断提高体育公共服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、我市成功创建国家体育消费试点城市。2020 年 8 月我市成功入选全国 40 个国家体育消费试点城市名单。

2、积极争取上级体育部门政策资金。2020 年我局充分利用“红色三明”品牌，累计已争取体育场地建设、体育赛事活动、大中型体育场馆开放、体育产业发展、体育后备人才基地奖励等体育项目 11 个，补助资金 3463.27 万元。

3、落实为民办实事项目。一是落实全民健身场地设施建设项目。共争取上级体育场地建设和开放补助资金超 1 亿元，全市拥有大型体育场馆 5 个、中型体育场馆 14 个，新建城市社区全民健身场地设施 100 个。二是落实落实全民健身运动会项目。全市共举办各级各类全民健身活动 4000 多场，参与人数 200 多万人次，

4、丰富全民健身服务供给，培育夜间经济。即：夜展演、夜指导、夜擂台、夜打卡、夜品牌、夜聚点，据不完全统计，市区每天参与“夜健”人数达万人以上。

5、竞技体育人才培养成效显著。三明籍运动员参加大赛成绩突出。邓薇、刘成、叶兵等一批优秀运动员又获得了8枚世锦赛金牌、1枚亚运会金牌、5枚全运会金牌。

6、体育产业特色发展。全市成功创建中国体育旅游精品项目1个、精品线路1条，省级体育产业示范基地1个、特色基地1个、示范单位2个、示范项目2个。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三明市体育局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,557.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,546.33	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	130.96	五、教育支出	83.90
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,647.50
八、其他收入	87.95	八、社会保障和就业支出	133.29
		九、卫生健康支出	36.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,570.11
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,322.94	本年支出合计	4,471.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	957.47	年末结转和结余	808.96
总计	5,280.41	总计	5,280.41

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：三明市体育局（汇总）

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4,322.94	4,104.03	130.96			87.95
205		教育支出	95.95	95.95					
20502		普通教育	19.58	19.58					
2050299		其他普通教育支出	19.58	19.58					
20509		教育费附加安排的支出	76.37	76.37					
2050999		其他教育费附加安 排的支出	76.37	76.37					
207		文化旅游体育与传媒支出	2,510.72	2,291.81		130.96			87.94
20703		体育	2,510.72	2,291.81		130.96			87.94
2070301		行政运行	218.89	216.49					2.40
2070304		运动项目管理	184.81	53.22		130.96			0.62
2070307		体育场馆	486.47	440.25					46.22
2070308		群众体育	1,469.36	1,469.36					
2070399		其他体育支出	151.19	112.49					38.70
208		社会保障和就业支出	133.29	133.29					
20805		行政事业单位养老支出	133.29	133.29					
2080501		行政单位离退休	24.14	24.14					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.30	73.30					
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	35.85	35.85					
210		卫生健康支出	36.65	36.65					
21011		行政事业单位医疗	36.65	36.65					
2101101		行政单位医疗	5.90	5.90					
2101102		事业单位医疗	30.75	30.75					
229		其他支出	1,546.33	1,546.33					
22960		彩票公益金安排的支出	1,546.33	1,546.33					
2296003		用于体育事业的彩 票公益金支出	1,546.33	1,546.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市体育局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				
			4,471.45	1,738.50	2,732.95		
205		教育支出	83.90		83.90		
20502		普通教育	19.58		19.58		
2050299		其他普通教育支出	19.58		19.58		
20509		教育费附加安排的支出	64.32		64.32		
2050999		其他教育费附加安排的支出	64.32		64.32		
207		文化旅游体育与传媒支出	2,647.51	1,568.56	1,078.94		
20703		体育	2,647.51	1,568.56	1,078.94		
2070301		行政运行	216.36	216.36			
2070304		运动项目管理	184.81	136.64	48.17		
2070307		体育场馆	563.15	106.00	457.14		
2070308		群众体育	1,513.95	1,043.95	470.00		
2070399		其他体育支出	169.24	65.61	103.63		
208		社会保障和就业支出	133.29	133.29			
20805		行政事业单位养老支出	133.29	133.29			
2080501		行政单位离退休	24.14	24.14			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85			
210		卫生健康支出	36.65	36.65			
21011		行政事业单位医疗	36.65	36.65			
2101101		行政单位医疗	5.90	5.90			
2101102		事业单位医疗	30.75	30.75			
229		其他支出	1,570.11		1,570.11		
22960		彩票公益金安排的支出	1,570.11		1,570.11		
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,570.11		1,570.11		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市体育局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算 财政拨款	2,557.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	1,546.33	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	83.90	83.90	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,413.14	2,413.14	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.29	133.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.65	36.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,570.11	0.00	1,570.11	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,104.03	本年支出合计	4,237.09	2,666.98	1,570.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	894.77	年末财政拨款结转和结余	761.72	43.90	717.82	0.00
一般公共预算财政拨款	153.18					
政府性基金预算财政拨款	741.60					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,998.80	总计	4,998.80	2,710.88	2,287.93	0.00

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市体育局（汇总）

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
合计		2,666.98	1,605.44	1,061.54
205	教育支出	83.90		83.90
20502	普通教育	19.58		19.58
2050299	其他普通教育支出	19.58		19.58
20509	教育费附加安排的支出	64.32		64.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.32		64.32
207	文化旅游体育与传媒支出	2,413.14	1,435.50	977.64
20703	体育	2,413.14	1,435.50	977.64
2070301	行政运行	213.96	213.96	
2070304	运动项目管理	53.22	52.32	0.90
2070307	体育场馆	516.92	59.78	457.14
2070308	群众体育	1,513.95	1,043.95	470.00
2070399	其他体育支出	115.09	65.49	49.60
208	社会保障和就业支出	133.29	133.29	
20805	行政事业单位养老支出	133.29	133.29	
2080501	行政单位离退休	24.14	24.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85	
210	卫生健康支出	36.65	36.65	
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	30.75	30.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市体育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,003.63	302	商品和服务支出	177.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.14	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.45	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	3.14
30106	伙食补助费	2.78	30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	183.93	30205	水费	12.99	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	73.80	30206	电费	16.98	31003	专用设备购置	2.49
30109	职业年金缴费	36.10	30207	邮电费	6.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	36.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	0.10	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.24	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.48	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	162.38	30214	租赁费	2.4	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	421.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.14	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	14.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	364.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.32	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.73	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.93	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.49	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.47	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,424.89	公用经费合计					180.55

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：三明市体育局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.76
3. 公务接待费	6	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市体育局（汇总）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	741.6	1,546.33	1,570.11		1,570.11	717.82
229			其他支出	741.6	1,546.33	1,570.11		1,570.11	717.82
22960			彩票公益金安排的支出	741.6	1,546.33	1,570.11		1,570.11	717.82
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	741.6	1,546.33	1,570.11		1,570.11	717.82

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市体育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 957.47 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,322.94 万元，本年支出 4,471.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 808.96 万元。

(一) 2020 年收入 4,322.94 万元，比上年决算数减少 736.27 万元，下降 14.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,557.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,546.33 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 130.96 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 87.95 万元。

(二) 2020 年支出 4,471.45 万元，比上年决算数减少 103.76 万元，下降 2.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,738.50 万元。其中，人员支出 1,556.95 万元，公用支出 181.55 万元。
2. 项目支出 2,732.95 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,666.98 万元，比上年决算数减少 407.84 万元，下降 13.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他普通教育支出(2050299) 19.58 万元，较上年决算数增加 19.58 万元，增长 100%。主要原因是增加文明学校奖金经费，上年无此项目。

(二) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 64.32 万元，较上年决算数 115.4 万元减少 51.08 万元，下降 44.26%。主要原因是办学经费补助比上年减少及生均经费更换项目科目核算。

(三) 行政运行(2070301) 213.96 万元，较上年决算数 178.93 万元增加 35.03 万元，增长 19.58%。主要原因是人员增加。

(四) 运动项目管理(2070304) 53.22 万元，较上年决算数 70.65 万元减少 17.43 万元，下降 24.67%。主要原因是市体育活动中心人员退休。

(五) 体育场馆(2070307) 516.92 万，较上年决算数 425.65 万元增加 91.27 万元，增长 21.44%。主要原因是增加体育场塑胶跑道修缮改造。

(六) 群众体育(2070308) 1513.95 万元，较上年决算数 1879.29 万元减少 365.34 万元，下降 19.44%。主要原因是少体校基建项目减少。

(七) 其他体育支出(2070399) 115.09 万元, 较上年决算数 169.52 万元减少 54.43 万元, 下降 32.11%。主要原因是重大比赛奖励经费、体育产业专项等经费减少。

(八) 行政单位离退休(2080501) 24.14 万元, 较上年决算数 18.38 万元增加 5.76 万元, 增长 31.34%。主要原因是工资变动。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 73.3 万元, 较上年决算数 80.27 万元减少 6.97 万元, 下降 8.68%。主要原因是工资变动、养老保险缴费比例下调。

(十) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 35.85 万元, 较上年决算数 3.9 万元增加 31.95 万元, 增长 819.23%。主要原因是职业年金纳入单位部门预算。

(十一) 行政单位医疗(2101101) 5.9 万元, 较上年决算数 5.15 万元增加 0.75 万元, 增长 14.56%。主要原因是工资变动。

(十二) 事业单位医疗(2101102) 30.75 万元, 较上年决算数 26.96 万元增加 3.79 万元, 增长 14.06%。主要原因是工资变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1,570.11 万元, 比上年决算数 1,139.28 万元增加 430.83 万元, 增长 37.82%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 用于体育事业的彩票公益金支出(2296003) 1570.11 万元, 较 2019 年决算数增加 430.83 万元, 增长 37.82%。主要原因是增加重大比赛奖励经费、体育产业冰场建设及公共体育设施建设激励资金。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,605.44 万元，其中：

（一）人员经费 1,424.89 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 180.55 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 3.23 万元，比年初预算的 8.8 万元下降 63.3%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，部分费用未结算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.76 万元，比年初预算的 3.7 万元下降 25.4%，主要是受疫情影响，活动受限，车辆费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致。

公务用车运行费支出 2.76 万元，比年初预算的 3.7 万元下降 25.4%，主要是受疫情影响，活动受限，车辆费用减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.47 万元，比年初预算的 5.1 万元下降 90.78%。主要是厉行节约，严格执行中央八项规定，尽可能减少接待次数及参与人数，部分费用未结算。累计接待 5 批次、42 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 8 个项目实施单位自评，分别是市体育局体育专项支出 120 万元、市体育局体育彩票公益金支出 900 万元、市少体校基建支出 470 万元，市体育局业务费 14.1 万元、市老年人体育协会业务费 47 万元、市少年儿童业余体育学校业务费 40.79 万元、市体育活动中心业务费 0.9 万元、市体育场馆服务中心业务费 130.97 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 1723.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

该年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 16.25 万元，比上年决算数 17.94 万元下降 9.42%，主要是：人员变动及缩减公用开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 107.57 万元，其中：政府采购货物支出 107.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车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3辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

专项名称		体育专项支出						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市体育局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据 e 三明反映，三明市东新六路体育场塑胶跑道破损严重，很大程度影响了我市市民的健身锻炼。按市领导批示精神，对三明市体育中心体育场塑胶跑道进行修缮改造，翻新全塑型跑道面层，项目预计总投资 190.81 万元，改造后预计可再使用 5 年。			2020 年 1 月完成对三明市东新六路体育场塑胶跑道的修缮改造工程，工程验收合格后报福建省建审工程项目管理咨询有限公司进行结算评审，审定金额为 187.2 万元，市体育局投入资金 120 万元，市体育场馆服务中心投入资金 67.2 万元，对 400 米环形跑道、田径场区、跑道外活动场区的全塑型跑道面层进行翻新。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额	120	120	120		100		
	其中：当年财政拨款	120	120	120				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10分）		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	工程量完成率	≥100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	验收合格率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	体育场塑胶跑道修缮改造款	≤120.00 万元	120.00	15.0	15.0	无偏离
效益	可持续影响目标	市民强身健体观念的提高	≥20.00%	82.00	30.0	30.0	无偏离	

	服务对象满意度	公众满意度	>=90.00%	86.00	10.0	9.56	无偏离
绩效指标得分						89.56	
总分值、评价总分 (100分)		99.56					
评价等级	优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		体育彩票公益金支出					
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市体育局	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据体育彩票公益金管理使用办法，本年度体育彩票公益金主要用于资助开展全民健身活动、举办参加各级青少年体育运动赛事、修缮体育场地设施、增添体育器材、创建国家消费试点城市等支出。			1、群众体育：全民健身运动蓬勃开展，制定《三明市“月月有比赛”工作方案》，全年共完成各类体育比赛活动360场，直接参与人数16万人次；开展夜间健身活动和加强培训指导；资助青少年阳光体育、资助老年人体育活动。 2、竞技体育：对重大体育赛事进行奖励；补助市第七届运动会；为加强后备人才培养对训练点进行补助。 3、成功创建国家体育消费试点城市。4、对下洋体育中心场馆进行维修改造。			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行率(%)	
	年度资金总额	900	900	900		100	
	其中：当年财政拨款	900	900	900			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
预算执行率得分(10分)		10.00					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分 偏差原因分析及改进措施

(90分)	产出	数量目标	群众体育赛事活动项目	>=80.00 项	81.00	20.0	20.0	无偏离	
			竞技体育比赛项目	>=25.00 项	17.00	10.0	6.8	受疫情影响，接省局通知取消大部分省赛市赛	
		质量目标	全民健身经常参加体育锻炼人数比率	>=50.00%	59.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	体育彩票公益金	<=900 万元	900.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	满足广大人民群众健身需求	>=80.00%	83.00	10.0	10.0	无偏离	
			后备人才培养率	>=2.00%	5.40	10.0	10.0	无偏离	
		可持续影响目标	改善后备人才梯队储备	>=2.00%	1.10	10.0	5.5	受疫情影响，招生人生不及预期	
		服务对象满意度	对全市广大市民满意率调查	>=90.00%	89.00	10.0	9.89	受疫情影响，锻炼条件受限	
		绩效指标得分						82.19	
	总分值、评价总分 (100分)		92.19						
	评价等级	优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称	少体校基建支出		
主管部门	三明市少年儿童业余体育学校	实施单位	三明市少年儿童业余体育学校
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	(1) 新建射击场馆一幢（含室内游泳池、架空停车场），总建筑面积 6055.8 平方米，共 3 层，建筑占地面积 2306.96 平方米； (2) 新建综合馆（A）一幢（含举重、羽毛球、篮球、跆拳道、击剑、乒乓球、武术等项目），总建筑面积 7947.69 平方米，共 3 层，建筑占地面积 2675.79 平方米；		(1) 新建射击场馆一幢（含室内游泳池、架空停车场），总建筑面积 6055.8 平方米，共 3 层，建筑占地面积 2306.96 平方米； (2) 新建综合馆（A）一幢（含举重、羽毛球、篮球、跆拳道、击剑、乒乓球、武术等项目），总建筑面积 7947.69 平方米，共 3 层，建筑占地面积 2675.79 平方米； (3) 新建教学办公楼一幢，总建筑面积

		(3) 新建教学办公楼一幢, 总建筑面积 4188.62 平方米, 共 6 层, 建筑占地面积 687.82 平方米; (4) 新建运动员公寓楼一幢, 总建筑面积 4254.22 平方米, 共 7 层, 建筑占地面积 700.3 平方米;		4188.62 平方米, 共 6 层, 建筑占地面积 687.82 平方米; (4) 新建运动员公寓楼一幢, 总建筑面积 4254.22 平方米, 共 7 层, 建筑占地面积 700.3 平方米;					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金 总额	470	470	470	100				
	其中: 当 年财政拨 款	470	470	470					
	上年结转 资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得 分 (10 分)		10.00							
绩效 指标 (9 0 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出	数量 目标	新建射击场馆、综合馆、 教学办公楼、运动员公寓 楼数量	=4.00 栋	4.00	20.0	20.0	无偏离	
		质量 目标	项目完成的及时率	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离	
		成本 目标	资金实际支出率	<=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	环境 效益 目标	新校区建设完成率	>=100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离	
		服务 对象 满意 度	群众对新校区建设工作的 满意度	>=95.00%	97.70	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							90	
总分值、评价 总分 (100 分)		100							
评价等级	p 优 (S ≥ 90)		良 (90 > S ≥ 80)		中 (80 > S ≥ 60)		差 (60 < S)		

三明市体育局业务费绩效自评表

部门名称：三明市体育局 专项名称：全民健身活动费

年度：2020

单位：万元

预算金额	14.1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		14.1	100%	14.1	100%	0	0%
目标完成情况	根据省全民健身运动会通知要求，结合我市实际，制定下发了《福建省全民健身运动会三明市实施方案》。通过线上线下的形式，成功举办了“2020年全民健身日启动仪式暨三明市全民健身云展示活动”，全年累计完成气排球、乒乓球、羽毛球、篮球、棋类、足球等25项体育赛事活动。						
资金使用管理情况	2020年三明市体育局业务费安排全民健身活动费14.1万元，项目资金到位14.1万元，实际使用资金14.1万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	1、依托体育社团组织办赛日益增多，但是体育社团组织能力有限，资金使用不够规范。 2、群众参与度还有待提高，国民体测有待增强。 3、全民健身依赖于政府部门的组织及资金，缺乏自我发展的活力，缺乏自主性和积极性。						
相关意见建议	1、加强对社团的指导与培训，完善社团管理办法规范资金的使用与管理。 2、通过网络、媒体平台积极宣传全民健身运动，提高群众参与度。 3、多方筹措资金，打造品牌活动，提升赛事的品质，吸引企业注入资金，支持全民健身活动。						

三明市老年人体育协会业务费绩效自评表

部门名称：三明市老年人体育协会 专项名称：三明市老年人活动经费

年度：2020

单位：万元

预算金额	47	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		47	100%	47	100%	0	0%
目标完成情况	2020 年疫情发生以来，市老体协根据省老体协、市体育局要求开展系列形式多样活动。开展网络培训、交流展示活动人员 3000 人，柔力球、双拍、单拍、太极拳、持杖健走等五支队参加，各取得 123 奖项。举办“康乐大讲堂”《民法》讲座，300 多名老年人参加。大型综合性展示“夜指导”、“夜展演”活动 16 场次，有 5000 人名观众观看，以创新方式，常态化开展老年体育健身活动。目前，全市已有省级授牌“老年人康乐家园”141 个，位列全省第四；市级 465 个，县级 1294 个，授牌 98 家 2020 年市级“老年人健身康乐家园”创建单位。						
资金使用管理情况	2020 年度三明市老年人活动经费项目支出预算安排 47 万元，其中 31.25 万元三明市老年体育工作经费和老年人体育健身活动经费，13.75 万元老年体协各分会、站业务工作和健身活动经费，2 万元办公用租金，资金实际支出 47 万元，项目支出预算到位 47 万元，支出实现率 100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	由于人口老龄化日渐遂多，投入经费有限，老年人开展场地、设施设备欠缺，开展大型展示需要多方筹措，开展难度大。						
相关意见建议	适当增加经费投入，加快老年健身设施建设，扩大活动场所，建设适合老年人体育健身的场地设施，保证老年人体育活动的正常开展。						

三明市少年儿童业余体育学校业务费绩效自评表

部门名称： 三明市少年儿童业余体育学校 专项名称： 训练比赛经费和生均公用经费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	40.79	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		40.79	100%	40.67	99.71%	0.12	0.29%
目标完成情况	训练比赛经费：2020年全国蹼泳锦标赛 2020年全国青少年蹼泳锦标赛暨全国中学生蹼泳比赛，我校运动员共获 21 金 8 银 6 铜优异成绩。通过生均公用经费的支出维持学校教研、受益学生达 367 人，教务及后勤各项业务正常运转，提升学生综合素质水平，促进学校自主发展，促进办学效益。						
资金使用管理情况	预算金额 40.79 万元，实际到位资金 40.79 万元，占预算金额比例 100%，实际支出 40.67 万元，占预算金额比例 99.71%，结余 0.12 万元，占预算金额比例 0.29%。						
存在主要问题	1、随着办学规模扩大，学生人数增加，经费明显不足。 2、许多项目需要增加训练器材，完善硬件设施。 3、由于物价上涨，为确保运动员身体健康满足训练需要，一定程度增加学校资金负担。						
相关意见建议	1、完善各项训练器材购置、领用的相关手续，例行勤俭节约。 2、完善后勤保障工作，有效提高运动员生活及训练条件。 3、购置器材，完善基础设施建设，促进我校竞技体育的发展。						

三明市体育活动中心业务费绩效自评表

部门名称： 三明市体育活动中心 专项名称： 业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	0.9	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		0.9	100%	0.9	100%	0	0%
目标完成情况	<p>本年度项目的进度及执行过程中目标、计划没有调整，全部完成。通过对比项目年度任务数与计划数是否相对应，判断目标管理合理性；通过考核评议判断，完成了年内计划目标，成本控制率 100%，有效控制项目支出成本，未超出年初预算。组织和开展了两场全民健身运动的宣传，让市民体会到运动的重要性，从而积极的投身到全民健身运动中。</p>						
资金使用管理情况	<p>2020 年度三明市体育活动中心全民健身经费项目支出预算安排 0.9 万元，项目资金到位 0.9 万元，实际使用 0.9 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。</p>						
存在主要问题	<p>1、体育场地、设施滞后。随着人民日益增长的生活需求，我市的健身场地、体育组织、群体活动三者软硬件发展不平衡，锻炼人群多，场地、设施少成为主要问题。</p> <p>2、城乡区域发展不平衡，人群分布不平衡。市区条件好，参与全民健身的人群日益增多，乡村地区地域偏远，锻炼人群意识不够，参与全民健身的人数少。</p> <p>3、全民健身的宣传力度不够。社会力量参与全民健身作用发挥不充分，群众参与度还有待提高。</p>						
相关意见建议	<p>1、加大对乡村地区体育场地、设施的投入，为乡村人民创造良好的锻炼环境，提高偏远人民健身意识。</p> <p>2、加大对体育场地、设施的投入。通过发展体育产业，带动体育场馆建设，继续对市区健身路径进行维护和管理，建立有效的管理机制，提高体育场地、设施的使用率。</p> <p>3、加大全民健身宣传力度。通过各种形式，加大对全民健身的宣传，反映全民健身的信息、典型事例，营造浓厚的健身范围，以微信平台、新闻、广播、报刊等多媒体加大健身的宣传力度。</p>						

三明市体育场馆服务中心业务费绩效自评表

部门名称： 三明市体育场 专项名称： 市体育场馆维护与运营成本支出 年度： 2020 单位： 万元
 馆服务中心

预算金额	130.97	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		130.97	100%	130.97	100%	0	0%
目标完成情况	一、明财（预）指【2020】1号业务费项目预算安排资金130.97万元，其中：市体育场馆维护与运营成本支出40.86万元，物业管理费90.11万元。2020年体育场与体育馆运营管理项目按照年初工作安排，对市体育场馆占地面积300亩，建筑面积6.8万平方米进行保洁、保安、绿化、维修维护等管理，确保体育场馆正常运转。 二、业务费项目累计到位130.97万元，累计到位率100%，业务费项目累计支出金额130.97万元，累计支出实现率100%。 三、累计支出实现率等于序时进度。						
资金使用管理情况	全年业务费项目支出130.97万元。分别是：市体育场馆维护与运营成本支出40.86万元，物业管理费90.11万元。						
存在主要问题	1、受新冠疫情影响，场地无法承接和举办活动，影响本年场馆收入。 2、设备、设施老化，需更新。						
相关意见建议	1、多方筹措资金，加强场馆体育设施的建设。 2、改善环境增强体育场馆利用率，提高群众满意率，						

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目。