

2020 年度

三明市体育活动中心

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 .....          | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....             | 1  |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 .....     | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....            | 3  |
| 二、收入决算表 .....               | 4  |
| 三、支出决算表 .....               | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....        | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....     | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....     | 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 .....                | 14 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 15 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 16 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 16 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 17 |
| 第五部分 附件 .....                        | 19 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

三明市体育活动中心的主要职责是：贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和政策，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。负责组织各项体育运动竞赛，承办各项体育比赛及培训。

（一）整个场馆的正常经营及安全管理。

（二）组织全民开展各项体育活动。

（三）组织培训各项体育活动。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市体育活动中心包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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 |
|-----------|------|------|
| 三明市体育活动中心 | 财政拨补 | 2    |

### 三、部门主要工作总结

2020 年，三明市体育活动中心主要任务是：负责三明市体育活动中心的管理和经营，组织开展全民健身活动，让更多的民众参与到全民健身运动中来。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）三明市体育活动中心以科学发展观为指导，紧紧围绕推进三明科学发展、跨越发展的大局，以不断满足人民群众的体育需求为宗旨，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。

（二）逐步建成分布合理、功能完善、管理有序、服务规范、惠及全民的公共体育服务体系。不断提高竞技运动水平，大力宣传全民健身运动的重要性，让民众积极投入到运动中来。

（三）三明体育活动中心为体育爱好者提供各项体育活动培训，负责组织举办各项运动竞赛，承办各项体育比赛活动。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

部门: 三明市体育活动中心

单位: 万元

| 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   | 58.82  | 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  | 99.20  | 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          | 0.00   |
| 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   | 184.81 |
| 八、附属单位上缴收入       | 0.62   | 八、社会保障和就业支出     | 4.00   |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 1.60   |
|                  |        | 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        | 49.00  |
|                  |        | 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           | 289.61 | 本年支出合计          | 239.41 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 0.00   | 年末结转和结余         | 50.20  |
| 总计               | 289.61 | 总计              | 289.61 |

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：三明市体育活动中心

单位：万元

| 项目             |   |   | 本年收<br>入合计           | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------------|---|---|----------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                      |            |                |          |          |                      |          |
| 类              | 款 | 项 | 合计                   | 289.61     | 158.02         |          | 130.96   |                      | 0.62     |
| 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒支出          | 184.81     | 53.22          |          | 130.96   |                      | 0.62     |
| 20703          |   |   | 体育                   | 184.81     | 53.22          |          | 130.96   |                      | 0.62     |
| 2070304        |   |   | 运动项目管理               | 184.81     | 53.22          |          | 130.96   |                      | 0.62     |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出            | 4.00       | 4.00           |          |          |                      |          |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出           | 4.00       | 4.00           |          |          |                      |          |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 3.20       | 3.20           |          |          |                      |          |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 0.80       | 0.80           |          |          |                      |          |
| 210            |   |   | 卫生健康支出               | 1.60       | 1.60           |          |          |                      |          |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗             | 1.60       | 1.60           |          |          |                      |          |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗               | 1.60       | 1.60           |          |          |                      |          |
| 229            |   |   | 其它支出                 | 99.20      | 99.20          |          |          |                      |          |
| 22960          |   |   | 彩票公益金安排的支出           | 99.20      | 99.20          |          |          |                      |          |
| 2296003        |   |   | 用于体育事业的彩票公益金<br>支出   | 99.20      | 99.20          |          |          |                      |          |

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：三明市体育活动中心

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               | 239.41 | 142.24 | 97.17 |        |      |           |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 184.81 | 136.64 | 48.17 |        |      |           |
| 20703      |   |   | 体育               | 184.81 | 136.64 | 48.17 |        |      |           |
| 2070304    |   |   | 运动项目管理           | 184.81 | 136.64 | 48.17 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 4.00   | 4.00   |       |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 4.00   | 4.00   |       |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.20   | 3.20   |       |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.80   | 0.80   |       |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 1.60   | 1.60   |       |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 1.60   | 1.60   |       |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 1.60   | 1.60   |       |        |      |           |
| 229        |   |   | 其它支出             | 49.00  |        | 49.00 |        |      |           |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 49.00  |        | 49.00 |        |      |           |
| 2296003    |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 49.00  |        | 49.00 |        |      |           |

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：三明市体育活动中心

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   | 58.82 | 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  | 99.20 | 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        | 0.00  | 0.00       | 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 | 53.22 | 53.22      | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 八、社会保障和就业支出   | 4.00  | 4.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 九、卫生健康支出      | 1.60  | 1.60       | 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    | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|              |        |                 |        |       |       |      |
|--------------|--------|-----------------|--------|-------|-------|------|
|              |        | 出               |        |       |       |      |
|              |        | 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        | 49.00  | 0.00  | 49.00 | 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       | 158.02 | 本年支出合计          | 107.82 | 58.82 | 49.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 50.20  | 0.00  | 50.20 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.00   |                 |        |       |       |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        |       |       |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        |       |       |      |
| 总计           | 158.02 | 总计              | 158.02 | 58.82 | 99.20 | 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：三明市体育活动中心

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出  |       |      |
|------------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计               |                  | 58.82 | 57.92 | 0.90 |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出      | 53.22 | 52.32 | 0.90 |
| 20703            | 体育               | 53.22 | 52.32 | 0.90 |
| 2070304          | 运动项目管理           | 53.22 | 52.32 | 0.90 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 4.00  | 4.00  |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 4.00  | 4.00  |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.20  | 3.20  |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.80  | 0.80  |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 1.60  | 1.60  |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 1.60  | 1.60  |      |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 1.60  | 1.60  |      |

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：三明市体育活动中心

单位：万元

| 人员经费             |                |       | 公用经费             |           |      |                  |             |      |
|------------------|----------------|-------|------------------|-----------|------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 56.18 | 302              | 商品和服务支出   | 1.50 | 307              | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 9.49  | 30201            | 办公费       | 0.56 | 30701            | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 3.41  | 30202            | 印刷费       | 0.00 | 30702            | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 10.51 | 30203            | 咨询费       | 0.00 | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 1.28  | 30204            | 手续费       | 0.42 | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 9.78  | 30205            | 水费        | 0.00 | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.20  | 30206            | 电费        | 0.00 | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.80  | 30207            | 邮电费       | 0.52 | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 1.60  | 30208            | 取暖费       | 0.00 | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209            | 物业管理费     | 0.00 | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211            | 差旅费       | 0.00 | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 2.64  | 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    | 0.00 | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 13.47 | 30214            | 租赁费       | 0.00 | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 0.24  | 30215            | 会议费       | 0.00 | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00  | 30216            | 培训费       | 0.00 | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302            | 退休费            | 0.00  | 30217            | 公务接待费     | 0.00 | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303            | 退职（役）费         | 0.00  | 30218            | 专用材料费     | 0.00 | 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           | 0.24  | 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       | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 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 | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 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 | 0.00 | 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 |             | 56.42 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.50 |

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：三明市体育活动中心

单位：万元

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

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。本单位本年度无三公经费。

## 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：三明市体育活动中心

单位：万元

| 项目             |   |   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 小计    | 本年支出  |          | 年末结<br>转和结<br>余 |       |
|----------------|---|---|-----------------|----------|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                 |          |       | 科目名称  | 基本支<br>出 |                 | 项目支出  |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1        | 4     | 7     | 8        | 11              | 12    |
|                |   |   | 合计              |          | 99.20 | 49.00 |          | 49.00           | 50.20 |
| 229            |   |   | 其他支出            |          | 99.20 | 49.00 |          | 49.00           | 50.20 |
| 22960          |   |   | 彩票公益金安排的支出      |          | 99.20 | 49.00 |          | 49.00           | 50.20 |
| 2296003        |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出  |          | 99.20 | 49.00 |          | 49.00           | 50.20 |

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：三明市体育活动中心

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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 289.61 万元，本年支出 239.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 50.20 万元。

（一）2020 年收入 289.61 万元，比上年决算数增加 50.31 万元，增长 21.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 99.20 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 0.62 万元。

（二）2020 年支出 239.41 万元，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 142.24 万元。其中，人员支出 139.74 万元，公用支出 2.50 万元。
2. 项目支出 97.17 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 58.82 万元，比上年决算数减少 20.11 万元，下降 25.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 运动项目管理(2070304)53.22 万元，较上年决算数减少 17.43 万元，下降 24.67%。主要原因是疫情期间场馆水电费等支出减少。

(二) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)3.2 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 38.10%。主要原因是人员变动退休一人，养老保险费减少。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0.8 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 23.08%。主要原因是人员变动退休一人，职业年金缴费减少。

(四) 事业单位医疗(2101102)1.60 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 22.71%。主要原因是人员变动退休一人，单位医疗减少。

## 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 49.00 万元，比上年决算数增加 34 万元，增长 2.26%，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)49 万元，较 2019 年决算数增加 34 万元，增长 2.26%。主要原因是财政下拨的专项维修费增加。

## 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 57.92 万元，其中：（一）人员经费 56.42 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 1.50 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 0.00 万元，与年初预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

## 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 1 个项目实施单位自评，是体育活动中心业务费项目，涉及财政拨款资金共计 0.9 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

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### （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 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 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》

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   | 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。                                                          |      |         |      |         |    |         |
| 资金使用管理情况 | 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                                                                                                                      |      |         |      |         |    |         |
| 存在主要问题   | 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。<br>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。<br>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。                     |      |         |      |         |    |         |
| 相关意见建议   | 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。<br>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。<br>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。 |      |         |      |         |    |         |

### 二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目。