

2020 年度
尤溪县体育运动中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	04
一、部门主要职责	04
二、部门决算单位基本情况	05
三、部门主要工作总结.....	05
第二部分 2020 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县体育运动中心部门的主要职责是：

- 1、为国家、省、市优秀运动队培养和输送德、智、体全面发展的优秀竞技体育人才，为社会培养中等体育专业人才及社会体育骨干。
- 2、承担“全国青少年体育俱乐部”在本校的工作任务，全面提高青少年儿童身体素质，传授正确先进的专项基本技术。
- 3、代表尤溪县参加省、市及其他各级各类重要比赛；建设好“体育后备人才培训基地”，为国家培养高素质运动员。
- 4、承担省、市体育部门举办的各类运动会的部分竞赛项目。负责组织机关及各乡镇、各系统、各行业的群众体育活动。
- 5、全面负责本单位各种体育场地的维护及保养，体育馆、游泳池、体育器材的配套维修工作。为县大型会议、文体活动提供场馆、相关设施及服务性工作。

6、负责县国民体质监测工作的指导实施和组织工作，并直接负责县国民体质监测任务的具体落实。

7、培训并提供各类体育竞赛项目的国家等级裁判员和组织人员。

8、向社会各界提供体育咨询，并指导体育活动场地的规划、修建工作；指导各界的健身活动。

9、承担部分社会体育指导员的培训工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县体育运动中心包括 5 个科室及 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
尤溪县体育运动中心	事业	11

三、部门主要工作总结

2020 年，尤溪县体育运动中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，扎实推进《“健康中国 2030”规划纲要》和《全民健身计划（2016-

2020 年）》，以全民“抗疫”转疫情防控常态化为工作重心，按照县疫情防控指挥领导小组和县文旅局的工作安排，全力开展防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，在疫情得到基本控制的同时，根据上级各部门文件精神，积极开展体育产业复工复产工作，着力推动我县体育工作再上新台阶。现将 2020 年工作总结如下：

一、全力做好防控疫情和复工复产工作

（一）加强领导，层层压实防控责任。疫情发生以来，我中心认真贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出的重要指示精神，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作。按照尤溪县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组制定的《尤溪县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急预案》，完善疫情联防联控工作机制，层层落实防控责任。

第一季度，中心按照县疫情防控指挥部工作要求，全体干部职工积极参与“抗疫”一线工作，全员取消春节假期，每天按正常考勤制度严格执行，同时根据县疫情防控指挥部工作安排，分批派专人到县外人员隔离点、东街社区、北门社区设卡点进行值班，另派多人配合北门社区进行上门排查县外人员动向工作，中心全体人员无怨无悔、认真细致的工作态度得到了居民及隔离人员好评，也为县疫情防控工作奉献一份微薄之力。最后，中心党支部积极

动员全体党员和非党职工，以及全县各单项体育协会为防控工作捐资捐物，在县文旅局的统筹领导和县体育运动中心的号召下，全县 19 个单项体育协会基本参与捐款，善款金额达到 211795.87 元，占县文旅社团（民非）捐款总额的 93.2%。

在第二季度，中心组织了体育企业和各体育健身场所集中开展疫情防控复工复产工作导则、疫情防控措施指南、员工健康防护手册等视频培训，根据市体育局文件精神，制定了《关于尤溪县公共体育场馆及经营性体育场所复工复产的通知》、《有序组织体育行业复工复产的指导意见》等文件，有序有效推进全县各体育健身场所复工复产工作。

下半年，疫情防控转常态化，8 月份起，各项全民健身赛事严格按照上级文件要求，在严格落实疫情防控的前提下有序开展。

（二）快速行动，落细落实防控措施。一是，健全工作机制。成立以中心党支部书记柯瑞卿任组长、副主任郑建平任副组长、全体中心工作人员为成员的专项工作领导小组，转发并实施县文旅局《关于进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案》、《关于做好文体和旅游系统各单位新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》、《致文旅系统全体党员的一封信》等文件材料，确保疫情防控的各项工作落细落实；二是，精心研究部署。对计划

上半年开放经营的体育健身场所的防控工作进行安排部署，及时取消全县所有体育赛事活动，加强与各体育健身场所的信息沟通联系，落实好体育行业的监管责任；**三是，强化舆论宣传。**通过 LED 显示屏、微信公众号、户外广告、悬挂横幅标语、张贴宣传标语、宣传栏等形式，认真做好新冠肺炎疫情的防控宣传工作。

（三）常态防控，有序推进复工复产。一是，在 3 月 31 日，根据三明市体育局“关于举办疫情期间体育行业复工复产有关业务培训的通知”要求，积极组织全县体育行业相关管理人员，集中开展体育场馆复工复产的视频业务培训；二是，在 6 月 4 日，根据福建省应对新冠肺炎疫情工作领导小组综合协调组“关于做好体育健身场所疫情常态化防控和安全有序开放工作的通知”的文件要求，积极组织具有合法经营资质的全县体育健身场所相关负责人，集中开展疫情常态化防控和安全有序开放工作部署会议，视疫情轻重缓急，采取室外体育场所先行开放，室内体育场馆与学校同步开放的措施，错时错峰开放各体育场馆；三是，要求每个体育场馆在复工复产前提交“体育场馆开放备案表”，做好全面消毒记录、预约限流人数、信息登记、体温检测、注册“八闽健康码”、佩戴口罩等工作，并安排专门人员到各体育场所督查；四是，轮流指派中心工作人员到各体育场所，配合管理人员一起值班，确保我

县体育行业疫情防控和复工复产工作做到万无一失；五是，每项全民健身赛事活动，严格执行上级文件要求，做到“一赛事一方案、一赛事一预案”，确保我县在严格落实疫情防控的前提下，有序开展各项全民健身赛事活动。

二、加强队伍建设，转变工作作风

一是，紧紧围绕县委、县政府工作目标，根据《全民健身条例》的要求，认真制定班子成员目标任务，分工明确，责任到人，并以书面的形式下发部门，充分发扬民主、共同筹划、团结协助，在团结中干事，在干事中团结，充分体现了班子的合力；二是，通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“为民、务实、清廉”为主题，按照习近平总书记关于“全民健康，全面小康”的总要求，自上而下在全体职工深入开展。通过承诺，提高整改力度，提升整体解决问题综合能力；三是，认真梳理原单位干部日常管理监督相关制度。用制度管人，按制度办事，全面提升领导班子的政治素质；四是，年初中心支部召开全体党员会议，按照上级党组的要求，认真制定党建工作计划，对支部工作进行安排部署，定期开展警示教育，明确全年党的工作的目标和任务。把党建工作纳入重要议事日程，选派党员参加局党组的党务学习班，通过培训提高，为努力构建起上下同心、齐抓党建的良好运行机制打下良好基础。

三、竞技体育与群众体育“两手一起抓”

（一）竞技体育工作常抓不懈。一是，重视提高教练员业务水平，选派陈钢等四名教练员参加 2020 年三明市体育教练员培训班；二是，为进一步提高我县竞技水平，推动品牌项目发展，县少体校积极组队参加三明市每季度举办的品牌项目测试；三是，积极开展科学选材工作，今年度共向市体校输送 11 名优秀体育后备人才。

（二）全国性赛事再获佳绩。11 月 1 日，在全国射击锦标赛中，我县运动员游昌杰获得男子 10 米气手枪团体银牌，同时获得该项目个人第四名。在本次比赛中游昌杰取得 2021 年中华人民共和国第十四届运动会射击比赛席位，为福建争得荣誉。

（三）积极组队参加市级以上全民健身活动。响应上级体育部门号召，检验我县全民健身开展工作成果，投入全民健身经费约 15 万元，组织全县各体育项目健身爱好者参加福建省社会体育指导员八段锦、五禽戏大赛，三明市国民体质达标测试赛、三明市第十八届冬泳联赛、三明市“美达齿科杯”元老篮球赛、三明市第二届“河长制杯”五人制足球邀请赛、三明市第 19 届“永安清风杯”乒乓球球王争霸赛、尤溪沙县信鸽联赛以及部分体育协会组织参加的羽毛球、乒乓球、跑步、马拉松等全民健身赛事活动，取得较优异的成绩。特别是在三明市第二届“河长制杯”

五人制足球邀请赛中获得冠军、三明市第十八届冬泳联赛中
中获得团体第二名。

（四）深入开展全民健身活动。通过举办一系列大型健身活动，使人人动起来，跳起来，享受体育健身带来的健康、快乐、和谐。着重依托各类体育单项协会，蓬勃开展县内全民健身活动。我县已开展计划内的群众体育赛事活动 11 场，计划外的赛事活动 6 场，全县参与人数近 1 万余名，总投入约 51.5 万元，其中县财政投入 31.5 万元，社会力量赞助 20 万元。举办县第十五届少年儿童围棋锦标赛、第四届“迎春杯”五人制足球锦标赛、羽毛球赛、职工篮球赛、乒乓球赛、纪念朱熹诞辰 890 周年全民健身活动汇演、退休干部升级（80 分）比赛、老年人地掷球交流活动等一系列群众参与率高的体育活动，极大地促进我县疫情防控常态化期间全民健身事业发展。特别是 2020 年尤溪县职工男子篮球赛吸引了全县 36 支队伍 550 名选手参赛，参赛队数之多、参赛人数之广均属历年篮球赛事之最。切实打造“全民健康 全面小康”的理念，实现“体育+”的进一步融合发展。

四、做好 2020 年省为民办实事项目，造福尤溪人民

（一）我县汤川乡溪滨村、中仙乡吉安村列入 2020 年省为民办实事项目——笼式五人制室外足球场，总资金为

84 万元。截至目前，两个项目均在 11 月初完成施工并通过验收，现已投入使用。

（二）我县紫阳公园升级改造智慧体育公园项目获批，总资金为 300 万元，由省体育局统一从省体育彩票销售总额的 1%提取列支，项目升级后可开展篮球、足球、气排球、乒乓球、羽毛球、门球等球类活动，适当配置具有地方特色的民族民俗民间传统体育项目设施，配套建设集成体质测试系统、智能健身驿站、20 件以上二代（智能）健身路径、不少于 2 公里的智能健身步道等体育健身场地设施，重点体现智慧体育和体育文化元素。该项目计划 2021 年 3 月启动，预计 2021 年年底完成。

（三）县乒乓球馆塑胶地面更新改造项目，总投资 14.28 万元。改造后，不仅能满足广大群众健身的需求，也提升了我县体育公共设施条件，排除安全隐患，为竞技体育、学校体育、社区体育提供了良好的场所，有利于我县乒乓球运动水平的整体提高。改造项目预计在 12 月中旬完工并投入使用。

五、全力推进“国家级冰上项目训练基地”申报工作

2020 年 3 月，我县汤川乡古溪星河景区、洋中镇“花天下”景区申报“国家级冰上项目训练基地”，这两处海拔均在 1200 米以上，地势平坦，常年气候非常适合冰上项目在我国南方的开展；同时，这两个景区配套设施十分齐全，

无需再另投资金；另外，尤溪县委、县政府高度重视该申报工作，并多次表态将全力支持该项目。目前市体育局体育产业调研组已到实地调研，对申报点的环境、气候、配套设施等条件相当满意。下一阶段我单位将加大跟进工作力度，积极主动与国家体育总局、省体育局相关部门对接，争取将项目引进、落户本县。

六、日常事务，保障有力

积极开展党务公开、政务信息公开，依法行政。着力开展安全警示教育、签订安全、消防、社会治安综合治理责任书，层层分解，落实责任制；积极跟踪落实全体干部职工日常“学习强国”学习；积极开展扫黑除恶摸排工作和打击“黑彩”、“私彩”专项整治工作，由专人负责实行每月一报制度；积极配合社区开展全国第七次人口普查工作；开展文明志愿服务活动，本年度，全体中心干部职工人均志愿服务时长达 22 个小时；切实做好精神文明建设、环境保护、保密、普法、卫生、档案、信访、妇儿、退休人员、联络乡镇、社区建设等工作。今年以来，各项工作规范有序，成效明显。

七、体育彩票工作销售成绩平稳

截至 2020 年 11 月 30 日，尤溪县体育彩票网点总数 35 个，其中城区 12 个，乡镇 23 个。体育彩票销量 2196 万元，其中电彩销量 2002 万元，即开销量 194 万元。

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：尤溪县体育运动中心

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	171.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	89.55	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	135.13
八、其他收入	4.29	八、社会保障和就业支出	11.88
		九、卫生健康支出	5.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	107.25
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	265.07	本年支出合计	269.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.79	年末结转和结余	14.75
总计	283.86	总计	283.86

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县体育运动中心

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						
			265.07	260.78					4.29
207	文化旅游体育与传媒支出		148.79	148.79					4.29
20703	体育		148.79	148.79					4.29
2070307	体育场馆		5	5					
2070308	群众体育		8.24	8.24					
2070399	其他体育支出		135.55	131.26					4.29
208	社会保障和就业支出		11.88	11.88					
20805	行政事业单位养老支出		11.88	11.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.88	11.88					
210	卫生健康支出		5.94	5.94					
21011	行政事业单位医疗		5.94	5.94					
2101102	事业单		5.94	5.94					

	位医疗							
221	住房保障支出	8.91	8.91					
22102	住房改革支出	8.91	8.91					
2210201	住房公积金	8.91	8.91					
229	其他支出	89.55	89.55					
22960	彩票公益金安排的支出	89.55	89.55					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.55	89.55					

3. 支出决算表

支出决算表

公开 02 表

部门：尤溪县体育运动中心

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	对附属单位助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	269.11	239.22	29.79			
207			文化旅游体育与传媒支出	135.13	135.13	0.00			
20703			体育	135.13	135.13	0.00			
2070307			体育场馆	5	5	0.00			
2070308			群众体育	8.24	8.24	0.00			
2070399			其他体育支出	121.89	121.89	0.00			
208			社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0.00			
210			卫生健康支出	5.94	5.94	0.00			
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00			
2101102			事业单位医疗	5.94	5.94	0.00			
221			住房保障支	8.91	8.91	0.00			

	出						
22102	住房改革支出	8.91	8.91	0.00			
2210201	住房公积金	8.91	8.91	0.00			
229	其他支出	107.25	77.46	29.79			
22960	彩票公益金安排的支出	107.25	77.46	29.79			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.25	77.46	29.79			

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：尤溪县体育运动中心

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	171.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	89.55	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	130.83	130.83		
		八、社会保障和就业支出	11.88	11.88		
		九、卫生健康支出	5.94	5.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡				

		社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.91	8.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	107.25		107.5	
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	260.78	本年支出合计	264.82	157.56	107.25	
年初财政拨款结转和结余	18.79	年末财政拨款结转和结余	14.75	14.75		
一般公共预算财政拨款	1.09					

政府性基金预算财政拨款	17.7					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	279.57	总计	279.57	172.32	107.25	

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：尤溪县体育运动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		157.56	157.56	0.00
2070307	体育场馆	5	5	0.00
2070308	群众体育	8.24	8.24	0.00
2070399	其他体育支出	117.59	117.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2210201	住房公积金	8.91	8.91	0.00

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

编制单位：尤溪县体育运动中心

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	148.9	302	商品和服务支出	6.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.36	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.11	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.13	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		151.32	公用经费合计					6.24

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

部门：尤溪县体育运动中心

公开 07 表
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

8. 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：尤溪县体育运动中心

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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
229			其他支出	17.7	89.55	107.25	77.46	29.79	0
22960			彩票公益金安排的支出	17.7	89.55	107.25	77.46	29.79	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	17.7	89.22	107.25	77.46	29.79	0

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：尤溪县体育运动中心

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：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 18.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 265.07 万元，本年支出 269.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.75 万元。

（一）2020 年收入 265.07 万元，比上年决算数减少 190.82 万元，下降 41.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 171.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 89.55 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 0.00 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 4.29

（二）2020 年支出 269.11 万元，比上年决算数减少 169.08 万元，下降 38.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 235.02 万元。其中，人员支出 151.32 万元，公用支出 83.7 万元。

2. 项目支出 29.79 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 157.56 万元，比上年决算数减少 114.93 万元，下降 42.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）体育场馆（2070307）一般公共预算拨款支出 5 万元，较上年决算数减少 108.16 万元，下降 95.58%。主要是疫情原因，赛次减少。

（二）群众体育（2070308）一般公共预算拨款支出 8.24 万元，较上年决算数增加 8.24 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年无此预算支出。

（三）其他体育支出（2070399）一般公共预算拨款支出 117.59 万元，较上年决算数增加 10.84 万元，增长 10.15%主要原因是人员经费增加。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）一般公共预算拨款支出 11.88 万元，较上年决算数减少 2.98 万元，下降 20.05%。主要原因是人员变动，离休人员增加。

（五）事业单位医疗（2101102）一般公共预算拨款支出 5.94 万元，与上年持平。

（六）住房公积金（2210201）一般公共预算拨款支出 8.91 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.11%，主要原因是人员变动，离休人员增加。

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 107.25 万元，比上年决算数减少 29.05 万元，下降 21.31%，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）107.25 万元，较 2019 年决算数减少 29.05 万元，下降 21.31%。主要原因是大型修缮项目支出减少。

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 157.56 万元，其中：

（一）人员经费 151.32 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 6.24 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，比年初预算的 1 万元下降 100%，主要原因是严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门没有公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要是严格控制支出。

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 0 个项目实施单位自评，分别是 0 项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件 1）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位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 辆，其中：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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

2020 年度本部门无单位自评项目，无绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度本部门无单位评价项目，无绩效评价报告。