

2020 年度宁德市体育局部门预算

目录

第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
第二部分 2020 年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金拨款支出预算表
七、一般公共预算支出经济分类情况表
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····

十、部门专项资金管理清单目录·····

第三部分 2020 年度部门预算情况说明·····

一、预算收支总体情况·····

二、一般公共预算拨款支出情况·····

三、政府性基金预算拨款支出情况·····

四、财政拨款预算基本支出情况·····

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····

六、预算绩效目标情况·····

七、其他重要事项说明·····

第四部分名词解释·····

第一部分部门概况

一、部门主要职责

宁德市体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党的基本路线，具体组织实施市委、市政府和省体育局的方针、政策。

（二）指导和推动全市体育改革，研究制订体育工作的发展目标；制定体育事业的发展规划和年度计划，并检查执行情况，组织交流经验。

（三）指导和检查全市体育工作，协调各县（市、区）体育发展，指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，组织做好学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。

（四）制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导和管理全市性体育竞赛工作，负责召开全市大型运动会，承办省体育局下达在我市举行的体育竞赛活动。根据全省竞赛计划，组织运动队参加有关项目比赛。

（五）研究部署和指导业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员奖惩政策、标准，加强教练员队伍的思想政治工作。

（六）组织和指导体育宣传、科学研究工作，协同教育部门，开展学校体育。

（七）按国家体育总局的规定，审批等级裁判员和运动员；审批和颁布全市运动项目的最高纪录；培训体育干部和专业人才。

（八）协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，加强体育场馆、体育设施的建设和管理，提高使用率。

（九）贯彻、执行体育产业开发有关政策法规，归口培育和管理体育市场。

（十）指导全市性体育社团，积极发挥它们的作用。

（十一）按照党章和《行政监察条例》做好本系统的党建纪检、监察工作，使本局各项工作健康开展。

（十二）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市体育局包括 3 个机关行政科（室）及 2 个下属单位，市老体协办公室挂靠市体育局。其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市体育局	财政拨款	9	8
宁德市老体协 办公室	财政拨款	2	2
宁德市体育中 心	自收自支	12	10

三、部门主要工作任务

2020 年，宁德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，以贯彻实施《全民健身条例》、国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》和《体育强国建设纲要》、《健康宁德》、《宁德市全民健身实施计划（2016-2020 年）》为主线，提升“政府主导、部门协调、全社会共同参与”的全民健身“大群体”工作格局；积极备战第十七届省运会，全力提升我市竞技体育水平；进一步完善机制，加快推进公共体育服务购买创新发展步伐，加强体育与旅游的结合，力争实现体育事业发展上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)、竞技体育工作。一是进一步完善第十七届省运会备战方案，明确参赛任务，并制定备战省运会各项目的单项方案，落实备战省运会各项目的责任单位和项目负责人；全力以赴做好各项目保障工作，举办教练员培训班，提升教练员队伍整体素质，引进具有夺金实力的优秀运动员。二是积极选拔组队参加各项省锦标赛，制定 2020 年度省锦标赛年度参赛方案；做好运动员注册和选拔工作，力争每个项目都要组队参加年度比赛。三是组织做好市县级体育竞赛，指导县级办好全国 U 系列举重锦标赛；指导蕉城区、屏南县、霞浦县举办省锦标赛；积极配合教育部门广泛开展青少年“阳光体育”等系列活动；办好“营动福建”青少年体育冬夏令营；举办田径、篮球、足球等 13 项市锦标赛。四是强化落实国家、省、市业训政策措施，谋划推进体育后备人才培养政策措施，全面推进落实市县两级业余体校建设。五是推进竞技体育与全民健身融合，重点发展各地优势项目，针对足球、篮球等群众参与面广、参与度高的项目，通过依托协会、深入校园等方式，努力打造本土竞技体育品牌。

(二)、群众体育工作。一是做好全民健身阶段工作总结，做好《宁德市全民健身实施计划（2016-2020 年）》落实情况检查。启动编制《宁德市全民健身实施计划（2016-2020 年）》，并督促县级政府做好《全民健身实施计划（2021-2025 年）》的编制工作。二是培育提升品牌体育赛事，指导县市

举办霍童溪国际山地自行车邀请赛、三沙（国际）山地越野马拉松赛、全国汽车河道拉力赛等国际、全国大型群体赛事；市本级着力打造国际跆拳道公开赛、全国群众登山大赛、海峡两岸健身健美比赛和全国休闲体育大赛等大型赛事。三是广泛深入开展群众体育赛事，办好2020年福建省（为民办实事项目）全民健身运动会（宁德赛区）25个以上项目比赛和社区联赛；探索社会力量办赛模式，充分借助体育社团力量，采取政府购买服务的方式举办各类赛事；进一步在全市范围内深入推广和普及广播体操、落实机关、企事业工间健身制度；做好社区联赛及宁德市国民体质达标活动。四是加大公共体育设施建设力度，认真实施为民办实事项目，建设完成智慧体育公园、笼式足球场和全民健身活动中心等全民健身场地设施建设；在全市更换新建全民健身路径，努力创建群众“10分钟健身圈”。五是争创全民健身模范市，拟制《宁德市全民运动健身模范市创建实施方案》，提交市委市政府研究后印发实施，努力争创福建省全民运动健身模范市和全民运动健身模范县（市、区）。六是开展体育助推乡村振兴，贯彻落实《关于进一步加强农村体育工作的指导意见》，充分利用国家、省市政策，加快完善乡村公共文化体育服务配套，运用政策支持扶持改造或建设一批百姓健身步道与健身示范点，助推建设乡村体育休闲小镇，2020年计划举办2站运动健身进万家品牌赛事，充分发挥“体育+”的作用，助力乡村振兴。

（三）、体育产业工作。一是推动文体旅产业深度融合，发挥我市现有 9 个国家级、省级体育产业示范基地项目（单位）以及霞浦三沙国际马拉松赛、蕉城霍童国际山地自行车赛和福安富春溪河道越野车赛等品牌赛事的示范引领作用，深化文体旅产业融合。二是以体育产业助力乡村振兴，推进体育与乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明有机融合，加快城乡体育资源互通，赋能乡村振兴。重点推进大甲镇村溪村等乡村与体育融合建设，结合闽东苏区红色文化，植入特色体育赛事和体育旅游项目。三是加快体育制造业创新升级。2020 年将重点突出我市体育制造业产业优势，引领指导企业思路创新，加快产品科技创新，并组织企业参加展会、洽谈会等活动。四是组织好有关展会的参会工作，积极组织企业参加 6.18、9.8 和两博会，展示我市体育产业发展新动态、新成就，增强宁德对体育产业企业的吸引力；持续推进闽东国际文体艺术中心等往届签约项目落地，协调解决项目落地过程中出现的问题。五是扶持打造精品赛事，助推健康宁德，按照《福建省竞赛表演业扶持办法》，甄选体育项目，使用体育产业发展专项资金进行补助，切实发挥财政资金撬动社会资本投资的作用，壮大竞赛表演业。2020 年根据省局精神，进一步谋划，鼓励支持市级马拉松和自行车赛等项目做强、做优、做精，推动我市体育事业发展。

四、体育场馆管理与建设工作。一是强化体育场馆公益惠民力度，着力提升体育中心体育健身休闲功能，实现社会、经济、文明三方效益均衡，规划建设冰上运动场馆建设项目。二是科学提高场馆利用率，利用智能人流监控系统，做好体育中心人流量统计，为场馆对外开放提供科学数据统计。根据一段时间数据统计，分析各场馆的有效利用率，再制定相应的措施，提高各场馆利用率。三是强化体育场馆管理与开发，加大体育场馆资源开发与配置利用，提升体育场馆设施服务能力，利用智能软件实现对、场馆运营管理、物业、租户实时监督，做到处理解决问题简化流程，提高效率；督促指导县（市、区）体育场馆配套设施建设利用和全民健身场馆、健身步道建设。四是提升场馆标准化服务，场馆开放在符合国家、省级相关文件规定的基础上，进行智能化开放，网球场实现无人值守开放；在中心保安室、田径场等设立便民服务处，满足群众需求；继续完善体育中心内公共设施，指导推动县（市、区）体育设施标准化服务。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	977.76	一、基本支出	166.76
二、基金预算财政拨款	1373	人员支出	127.12
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	18.27
四、单位其他收入	150	公用支出	21.37
五、单位结余结转资金		二、项目支出	2334
收入合计	2500.76	支出合计	2500.76

二、收入预算总表

附表 2

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源						
		总计	一般公共预 算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入	
**	**	1	2	3	4	5	6	
901002010	宁德市体育局	2500.76	977.76	1373			150	

三、支出预算总表

附表 3

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源					
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			2500.76	127.12	18.27	21.73	2334	250.76	977.76	1373			150
901002010	宁德市 体育局	2070301	行政运行	147.88	127.12			20.76	147.88	147.88				
		2070302	一般行政 管理事务	131				131	131	131				
		2070303	机关服务	220				220	220	220				
		2070306	体育训练	450				450	450	300				150
		2070307	体育场馆	160				160	160	160				
		2079999	其它文化 体育与传媒 支出	18.88		18.27	0.61		18.88	18.88				
		2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	1373				1373	1373		1373			

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	977.76	一、基本支出	166.76
二、基金预算财政拨款	1373	人员支出	127.12
		对个人和家庭补助支出	18.27
		公用支出	21.37
		二、项目支出	2035.51
收入合计	2350.76	支出合计	2350.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	977.76	166.76	811
2070301	行政运行	147.88	147.88	
2070302	一般行政管理事务	131		131
2070303	机关服务	220		220
2070306	体育训练	300		300
2070307	体育场馆	160		160
2079999	其它文化体育与传媒支出	18.88	18.88	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1373		1373
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1373		1373

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		977.76
301	工资福利支出	127.12
302	商品和服务支出	832.27
303	对个人和家庭的补助	18.27
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		977.76
301	工资福利支出	272.62
30101	基本工资	83
30102	津贴补贴	37.21
30103	奖金	4.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49
30109	职业年金缴费	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42
30111	公务员医疗补助缴费	1.74
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	17.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	66.23
302	商品和服务支出	686.65
30201	办公费	19.32
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.17
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.6
30212	因公出国（境）费用	1
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	

30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	85.3
30227	委托业务费	13
30228	工会经费	1.49
30229	福利费	0.64
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	529.41
303	对个人和家庭的补助	18.49
30301	离休费	5.29
30302	退休费	4.28
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.4
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	

31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.88
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	1.88
其中：（1）公务用车运行费	1.88
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	资金拼盘			资金分配 办法及支 出标准
				小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无
	本单 位 无专 项资 金管 理清 单目 录						

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。
3. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，体育局收入预算为2500.76万元，比上年增加754.21万元，主要原因是上级财政转移支付补助和政府性基金上级财政转移支付补助的增加。其中：一般公共预算拨款977.76万元，基金预算财政拨款1373万元，财政专户拨款0万元，其他收入150万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2500.76万元，比上年增加754.21万元，其中：人员支出127.12万元，对个人和家庭补助支出18.27万元，公用支出21.37万元，项目支出2334万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出977.76万元，比上年增加182.11万元，主要原因是提前下达的上级财政转移支付补助和政府性基金上级财政转移支付补助的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070301 行政运行 147.88 万元。其中人员支出 127.12 万元，主要用于人员工资福利及社保缴费支出；公用支出 20.76 万元，主要用于公用经费支出。

(二) 2070302 一般行政管理事务 131 万元。主要用于老体协、市直老年人体育活动中心运行支出。

(三) 2070303 机关服务 220 万元。主要用于单位运行管理经费支出。

(四) 2070399 其他体育支出 450 万元。主要用于体育运动员培育训练支出。

(五) 2070307 体育场馆 160 万元。主要用于体育中心运行经费支出。

(六) 2079999 其他文体体育与传媒支出 18.88 万元。主要用于离休人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 1373 万元, 比上年增长 382 万元, 主要原因是上级政府性基金财政转移支付补助的增加, 主要支出项目 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 1373 万元, 主要包括:

(一) (2296003) 老年人健身康乐家园创建工作经费 10 万元。主要用于老年人健身康乐家园创建工作支出。

(二) (2296003) 竞赛训练经费 100 万元。主要用于运动员竞赛和训练支出。

（三）（2296003）蕉城区体彩公益金分成支出 160 万元。主要用于蕉城区体育事业支出。

（四）（2296003）提前下达 2020 年全民健身运动会补助资金 58 万元。主要用于参加省级全民健身运动会支出。

（五）（2296003）提前下达 2020 年中型体育场馆免费低收费开放补助资金 50 万元。主要用于市体育中心体育场馆免费开放支出。

（六）（2296003）体彩公益金事业支出 390 万元。主要用于体育事业支出。

（七）（2296003）群众体育运动经费 105 万元。主要用于群众体育运动活动支出。

（八）（2296003）提前下达 2020 年体育产业发展专项资金 500 万元。主要用于全市体育产业发展支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 166.76 万元，其中：

（一）人员经费 145.39 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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 21.37 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络安全工作费用、党建工作经费等支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平,主要原因是本年度未安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费

2020 年预算安排 2 万元。主要用于邀请上级专家对我市体育事业进行业务指导等方面的接待活动。与上年相比减少 50%,主要原因是严格遵守中央八项规定精神,严格控制公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 1.88 万元,其中:公车运行费 1.88 万

元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严格控制公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年体育局共设置 17 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是：群众体育运动经费；体彩公益事业支出；老年人体育活动中心运行经费；体育运动员培育训练费；老年人健身康乐家园创建工作经费；老年人参加全民健身活动经费；市老体协基本工作经费；市体育中心运行经费；市直老体协活动经费；竞赛训练经费；单位运行管理经费；市老年人体育辅导站建设及培训经费；提前下达 2020 年大型体育场馆免费低收费开放补助资金；提前下达 2020 年中型体育场馆免费低收费开放补助资金；提前下达 2020 年全民健身运动会补助资金；老年人体育活动中心维护修缮费；提前下达 2020 年体育产业发展专项经费，共涉及财政拨款资金 2037 万元，项目分别是：

- 1.群众体育运动经费 105 万元；
- 2.体彩公益事业支出 390 万元；
- 3.老年人体育活动中心运行经费 60 万元；

4. 体育运动员培育训练费 300 万元；
5. 老年人健身康乐家园创建工作经费 10 万元；
6. 老年人参加全民健身活动经费 40 万元；
7. 市老体协基本工作经费 10 万元；
8. 市体育中心运行经费 120 万元；
9. 市直老体协活动经费 1 万元；
10. 竞赛训练经费 100 万元；
11. 单位运行管理经费 220 万元；
12. 市老年人体育辅导站建设及培训经费 20 万元；
13. 提前下达 2020 年大型体育场馆免费低收费开放补助资金 40 万元；
14. 提前下达 2020 年中型体育场馆免费低收费开放补助资金 50 万元；
15. 提前下达 2020 年全民健身运动会补助资金 58 万元；
16. 老年人体育活动中心维护修缮费 13 万元；
17. 提前下达 2020 年体育产业发展专项经费 500 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年体育局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.37万元，比2019年减少0.52万元，主要原因是按要求严格控制公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2020年体育局政府采购预算总额300万元，其中：政府购买服务项目采购预算额177万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，体育局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。