

2019 年度 宁德市体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2019 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、机构运行信息表.....	
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

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）贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

（二）拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推进体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

(七) 指导、管理全市体育外事有关工作, 组织开展国际间及港澳台的体育交流与合作。

(八) 指导、组织体育宣传、教育工作; 组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看, 宁德市体育局包括 3 个机关行政处(科)室及 2 个下属单位, 其中: 列入 2019 年部门决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、部门主要工作总结

2019 年, 宁德市体育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 按照市委市政府的工作部署, 围绕群众体育、竞技体育和体育产业三大业务板块, 扎实推进各项业务工作, 同时, 切实改进管理方式, 转变工作作风, 提升工作实效, 为加快我市体育事业健康发展提供了有力保障, 各项工作取得显著成绩。

(一) 全民健身开展更加广泛

一是构建大群体工作格局，完善全民健身网络体系。2019年市体育局转变机关职能，创新“政府主导、部门协同、全社会共同参与”的大群体工作格局，投入资金900多万元，在全市新建26处全民健身场所，更新25条健身路径；依托俱乐部举办25个体育项目夏令营（总天数170天），3000多人次参加；首次联合三部门开展“运动健身进万家”活动，将体育推进社区、服务基层，助力乡村文化振兴。全市共成立体育总会10个、各类体育协会67个，一个自上而下、从点到面的群众体育组织网络和全民健身服务体系已基本形成。

二是创新场馆运营模式，推进公共体育设施建设。2019年初，市体育局整合市体育中心场馆资源，在宁德市公共资源交易平台完成中心内15000平方米功能房对外招租运营工作，这是省内首次在市级公共资源交易平台完成大面积场馆功能房的统一招租，并引进专业公司管理运营中心场馆，建设智慧体育公园，以体育公园的理念打造市体育中心。同时，做好场馆全年免费低收费对外开放，2019年中心内各场馆免费开放时间累计超过16000小时。

同时，进一步实施省、市为民办实事项目，完成全市健身场地设施建设项目总投资1200多万元，建设11个多功能运动场、7个笼式足球场、3个笼式篮球和5个门球场；举办了社会体育指导员提高培训班，培训人员达200多人。截至2019年底，我市人均体育场地面积已达1.91平方米，提前超额完成我市全民健身实施计划（2016-2020年）中“到2020年体育场地面积达到1.82平方米/人”的目标。

三是持续打造品牌赛事，传承优秀体育文化特色。我市体育协会规模不断扩大，群众体育蓬勃发展。2019年全市依托各单项体育协会，已举办全民健身活动2000多场次，参加人数近100万人次，人数超过往年同期。在已形成的闽东特色的品牌活动和赛事基础上，继续打造宁德山水生态体育，提升品牌赛事影响力、知名度，成功举办宁德霞浦（三沙）国际山地马拉松赛、福安富春溪河道越野车赛、金云龙国际跆拳道赛等6项品牌体育赛事，承办2019年福建省全民健身运动会（宁德赛区）的28个项目比赛。

（二）竞技体育实力持续巩固提升

省运会结束后，市体育局以省运会优势项目为依托，以市少体校创建国家重点高水平后备人才基地为契机，在上届省运会重点项目“市县联办”基础上，进一步采取教练员“市聘县用”模式，由市体育局和市少体校聘用教练员，安排在蕉城、古田、霞浦等县（市、区），成功搭建重点项目县-市-省人才交流平台，实现从县市直接输送尖子运动员到高水平运动队训练。

我市竞技体育人才培养输送平台的搭建，有效提升了有潜力的优秀运动员成材率，在2019年全国第二届青运会上，宁德籍运动员取得6枚金牌，金牌数是上一届的3倍。此外，在今年的国家级以上赛事中，宁德有6人次获第一、21人次获第二、12人次获第三，也创下历史新高，为福建省、宁德市争得了荣誉。

截至2019年底，全市共有注册在训运动员3405人，在省、市优秀运动队集训275人，对比以往备战省运会周期，以上

人数均为同期最高。为我市备战下届省运会打下坚实基础。

（三）积极推进体育产业转型发展

一是体育产业资金申报工作成果显著。2019年，我局组织开展2019年福建省体育产业发展专项资金申报工作，并会同市财政局进行项目会审，共下达体育产业专项补助资金793.25万元。

二是体育产业示范基地创建成效显著。我局积极培育体育产业基地，引导鼓励推荐有条件的县市和单位争创国家、省级体育产业示范基地。2019年3月，屏南白水洋运动休闲体验基地被评为国家体育产业示范项目；5月15日，全省体育产业高质量现场推进会在晋江举行，我市签约闽东国际文体艺术中心、霍童国际山地自行车竞训基地等3个项目。

（四）改革创新，不断加强自身建设

2019年，我局以更高的标准，更严的要求加强自身建设，持续提升机关履职尽责，稳中求进、改革创新，聚焦主业、真抓实干，通过认真扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持把学和做结合起来，深入开展学习调研整改，不断提升机关行政水平，推动体育事业又好又快发展。

1. 认真推动依法行政工作

一是制定了《宁德市体育局2019年推进依法行政建设法治政府工作要点》，健全完善《宁德市体育局机关效能建设基本制度》，确保权力运行规范、有序。二是通过闽东体育微信公众号等新媒体，宣传《体育法》等法律法规，组织干部职工学习相关法律法规，出台宁德市裁判员管理办法，

不断推进体育事业法治化建设。三是坚持局主要领导负总责、分管领导具体负责的综治（平安建设）领导体系，强化安全管理。四是全面梳理权责清单，指导各单项体育协会、俱乐部按规定程序做好登记成立等各项工作；部署开展高危险性体育项目巡查工作，切实把高危险性体育项目监管落到实处。

2. 不断提升高效行政水平

一是推进体育行政审批改革，动态调整权责清单，及时编制完成各事项办理规程，规范事项的名称、条件、材料、流程、时限等，做到“同一事项、同一标准”。二是推进电子政务，依托“闽东体育”公众微信号，每月推送30篇以上体育工作信息；加强政务公开工作，宁德体育网2019年度文件公开率达28%；促进审批便捷性，所有行政审批事项入驻市行政服务中心，入驻福建省网上办事大厅，全部实现4星级服务。三是调整充实绩效管理领导小组，组织研究、科学设置绩效管理工作方案，强化内部绩效实施管理和监控，定期开展绩效工作调度，确保各项工作有序开展。

3. 切实推行民主行政机制

一是局党组始终坚持民主集中制原则，对“三重一大”事项都经过局党组会议、局务会议讨论决定，确保了决策公开化、民主化、科学化。二是自觉接受人大、政协及群众的监督，针对建议和群众反映的问题，我局认真研究解决方案，及时给予答复，全年办理人大议案3件和政协提案4件，满意率100%；全年办理12345来访件11件，满意率100%。三是继续做好跟踪随访巩固帮扶成果，持续推进巩固精准帮扶工作，通过落实各项帮扶措施，防止贫困户返贫。

4. 扎实推进廉洁行政建设

一是制订党组中心组学习、全体干部职工和党支部学习计划，采用会议、网络平台、组织开展参观、给全体党员上党课等方式开展一系列学习教育活动，增强党员干部的思想政治素质和落实全面从严治党主体责任意识。二是严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公经费”支出，规范财务工作程序，依托“闽东体育”公众号、“宁德体育网”、党务政务公开栏等，及时公开体育工作动态、全面从严治党工作、人事和“三公经费”等相关信息；同时，依托局政府采购工作领导小组，严格按照规范程序组织开展招标采购工作，从源头防范采购工作的廉政风险。三是加强对干部的监督管理。主要领导全年对局班子、干部谈话8人次，分管领导与干部谈话13人次，持续推进全面从严治党和党风廉政建设工作。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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	1480.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1898.53	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	

七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1338.83
		八、社会保障和就业支出	36.5
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	1352.45
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	3378.60	本年支出合计	2727.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	252.13	年末结转和结余	902.94
合计	3630.73	合计	3630.73

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：

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		3378.60	3378.60					

207	文化旅游体育与传媒支出	1439.56	1439.56					
20703	体育	1416.94	1416.94					
2070301	行政运行	209.44	209.44					
2070302	一般行政管理事务	131.00	131.00					
2070303	机关服务	167.40	167.40					
2070306	体育训练	600.00	600.00					
2070307	体育场馆	200.00	200.00					
2070399	其他体育支出	109.10	109.10					
20799	其他文化体育与传媒支出	22.62	22.62					
2079999	其他文化体育与传媒支出	22.62	22.62					
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50					
20808	抚恤	36.50	36.50					
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50					
229	其他支出	1902.53	1902.53					
22960	彩票公益金安排的支出	1898.53	1898.53					
2296003	用于体育事业的彩票公益支出	1898.53	1898.53					
22999	其他支出	4.00	4.00					
2299901	其他支出	4.00	4.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	2727.79	250.90	2476.88		
207	文化旅游体育与传媒支出		1338.83	220.31	1118.52			
20703	体育		1316.41	197.89	1118.52			
2070301	行政运行		197.89	197.89				
2070302	一般行政管理事务		131.00		131.00			
2070303	机关服务		120.67		120.67			
2070306	体育训练		600.00		600.00			
2070307	体育场馆		157.75		157.75			
2070399	其他体育支出		109.10		109.10			
20799	其他文化体育与传媒支出		22.42	22.42				
2079999	其他文化体育与传媒支出		22.42	22.42				
208	社会保障和就业支出		36.50	30.59	5.91			

20808	抚恤	36.50	30.59	5.91			
2080801	死亡抚恤	36.50	30.59	5.91			
229	其他支出	1352.45		1352.45			
22960	彩票公益金安排的支出	1348.45		1348.45			
2296003	用于体育事业的彩票公益支出	1348.45		1348.45			
22999	其他支出	4.00		4.00			
2299901	其他支出	4.00		4.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1480.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1898.53	二、外交支出			
		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	1338.83	1338.83	
		八、社会保障和就业支出	36.50	36.50	
		九、卫生健康支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	1352.45	4.00	1348.45
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3378.60	本年支出合计	2727.79	1379.33	1348.45
年初财政拨款结转和结余	252.13	年末财政拨款结转和结余	902.94	111.91	791.03
一、一般公共预算财政拨款	11.18				
二、政府性基金预算财政拨款	240.95				
总计	3630.73	总计	3630.73	1491.24	2139.48

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、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

编制单位：

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		1379.33	250.90	1128.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1338.83	220.31	1118.52
20703	体育	1316.41	197.89	1118.52
2070301	行政运行	197.89	197.89	
2070302	一般行政管理事务	131.00		131.00

2070303	机关服务	120.67		120.67
2070306	体育训练	600.00		600.00
2070307	体育场馆	157.75		157.75
2070399	其他体育支出	109.10		109.10
20799	其他文化体育与传媒支出	22.42	22.42	
2079999	其他文化体育与传媒支出	22.42	22.42	
208	社会保障和就业支出	36.50	30.59	5.91
20808	抚恤	36.50	30.59	5.91
2080801	死亡抚恤	36.50	30.59	5.91
229	其他支出	4.00		4.00
22999	其他支出	4.00		4.00
2299901	其他支出	4.00		4.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1379.33
301	工资福利支出	176.77
302	商品和服务支出	477.44
303	对个人和家庭的补助	705.90
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	19.22
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：

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	159.81	302	商品和服务支出	20.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.74	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.69	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.4	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	70.53	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.19	30216	培训费		31022	无形资产	

							产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	30.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.54	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.74	30239	其他交通费用	10.70	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.26	39999	其他支出		
			307	债务利息支出					
			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					
人员经费合计		230.34	公用经费合计						20.57

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

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	1	4	7	8	11	12
		合计	240.95	1898.53	1348.45		1348.45	791.03
229		其他支出	240.95	1898.53	1348.45		1348.45	791.03
22960		彩票公益金安排的支出	240.95	1898.53	1348.45		1348.45	791.03
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	240.95	1898.53	1348.45		1348.45	791.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	20.57
（一）支出合计	0.63	（一）行政单位	20.57
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.63	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	0.63	3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	

5. 国内公务接待批次（个）	11	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	112.27
6. 国内公务接待人次（人）	68	1. 政府采购货物支出	32.76
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	79.51
7. 国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年宁德市体育局年初结转和结余 252.13 万元，本年收入 3378.60 万元，本年支出 2727.79 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 902.94 万元。

（一）2019 年收入 3378.60 万元，比上年决算数减少 8499 万元，下降 71.55%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3378.60 万元，其中政府性基金 1898.53 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019 年支出 2727.79 万元，比上年决算数减少 9024.58 万元，下降 76.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 250.9 万元。其中，人员支出 230.34 万元，公用支出 20.57 万元。

2. 项目支出 2476.88 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

2019 年一般公共预算拨款支出 1379.33 万元，比上年决算数增加 685.16 万元，增长 98.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 197.89 万元，较上年决算数减少 11.54 万元，下降 5.51%。主要原因是 2018 年度发放的奖金包含 2017 年度的奖金，而 2019 年度发放的是当年度的奖金。

(二) 一般行政管理事务 131 万元，较上年决算数增加 90 万元，增长 219.51%。主要原因是增加老年人体育协会活动经费。

(三) 机关服务 120.67 万元，较上年决算数增加 82.17 万元，增长 213.43%。主要原因是聘请劳务派遣人员、临时聘请人员的工资福利支出及行政运行费用。

(四) 体育训练 600 万元，较上年决算数增加 523.66 万元，增长 685.96%，主要原因是第十六届省运会教练员及

获奖运动员奖励金。

(五) 体育场馆 157.75 万元, 较上年决算数增加 37.75 万元, 增长 31.46%, 主要原因是体育中心体育场馆水电费支出。

(六) 其它体育支出 109.1 万元, 较上年决算数增加 107.1 万元, 增长 5355%, 主要原因是第十六届省运会、第十届老年人体育健身大会先进个人奖金及宁德市体育产业发展专项资金的赛事补助经费。

(七) 其他文化体育与传媒支出 22.42 万元, 较上年决算数减少 12.34 万元, 下降 35.5%, 主要原因是离休干部死亡一人减少离休费用的支出。

(八) 死亡抚恤 36.5 万元, 上年无此项目支出, 主要原因是本单位离休干部死亡一人及下属单位市体育中心干部死亡一人的抚恤支出。

(九) 其它支出 4 万元, 上年无此项目支出, 主要原因是体育协会的补助经费支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 1348.45 万元, 比上年决算数减少 9698.19 万元, 下降 87.79%, 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 1348.45 万元, 较上年决算数减少 9698.19 万元, 下降 87.79%。主要原因是随着第十六届省运会圆满结束相应支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.9 万元，其中：

（一）人员经费 230.4 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 20.57 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.63 万元，比年初预算的 4 万元下降 84.25%。主要原因是认真落实中央八项规定精神，严格控制因公出国境费用、公务用车购置及运行费用、公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是本年度未安排因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是认真落实中央八项规定精神，严格控制公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2019 年公务用车购置 0.00 辆，主要是认真落实中央八项规定精神，严格控制公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是认真落实中央八项规定精神，严格控制公务运行费。截至 2019 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 0.63 万元，比年初预算的 4 万元下降 84.25%。主要是认真落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费开支，累计接待 11 批次、68 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 12 个财政支出项目实施绩效监控，分别是：竞赛训练经费 100 万元、单位运行管理经费 118.5 万元、市直老体协活动经费 1 万元、体育运动员培育训练费 300 万元、市体育中心运行经费 120 万元、宁德市老体协活动经费 10 万元、老年人健身康乐家园创建工作经费 10 万元、提前下达 2019 年中央集中彩票公益金 226 万元、老年人体育活动中心运行经费 30 万元、市体育中心体育场馆免费开放专项经费 200 万元、群众体育运动经费 105 万元、体彩公益事业支出 190 万元，涉及财政拨款资金 1410.5 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 12 个财政支出项目开展单位自评，涉及财政拨款资金共计 1410.5 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“比较法”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 12 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 5 个财政支出项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 564.5 万元。评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 20.57 万元，比上年决算数下降 54.73%，主要是 2018 年度发放的奖金包含 2017 年度的奖金，而 2019 年度发放的是当年度的奖金。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 112.27 万元，其中：政府采购货物支出 32.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 79.51 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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、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。