

**2020 年度**  
**福州市体育局**  
**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.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市体育局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策；起草并组织实施有关地方性法规、规章和政策；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。

（二）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队伍建设；指导全市公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（三）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；指导协调全市体育训练，负责全市运动队伍建设和体育人才的培养；组织协调各类体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作；协调运动员社会保障工作。

（四）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。

（五）拟订并组织实施体育产业发展规划，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

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

(七) 指导、组织体育宣传、科研和教育工作。

(八) 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

福州市体育局包括 5 个机关行政处（科）室及 8 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	编制人数	在职人数
福州市体育局	财政核拨机关单位	28	27
福州市体育总会	财政核拨参照公务员 法管理事业单位	6	5
福州市体育运动学校	财政核拨事业单位	72	64
福州市重点少年儿童业余体育学校	财政核拨事业单位	53	51
福州市体育工作大队	财政核拨事业单位	35	25
福州市水上运动项目管理中心	财政核拨事业单位	17	11
福州市老年人体育工作中心 (原福州市老年人体育协会办公室)	财政核拨事业单位	6	3
福州市体育设施管理中心	差额补贴事业单位	0	0

### 三、部门主要工作总结

2020年，福州市体育局主要任务是：牢牢把握高质量发展要求，以全国全民运动健身模范市、国家体育消费试点城市、全国城市社区足球场地建设试点城市“三创”为抓手，聚力高质量、竞争力、现代化，推进体育强市建设工作步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动福州市列为全国全民运动健身模范市重点创建城市，列入国家体育消费试点城市、全国城市社区足球场地建设试点城市；

（二）成功举办第二十五届市运会、第三届“吴清源杯”世界女子围棋大赛暨世界人工智能围棋大赛、福州马拉松、全国新年登高健身大会、十万人健步行等5项大型国际国内赛事活动，区域品牌传播力不断增强；

（三）实施558项全民健身设施项目，新建107片社区足球场地，开展30项次316场全民健身赛事活动，不断完善群众公共体育设施体系；

（四）市县两级共18个项目采取共建、驻点训练、进校园等形式深化体教融合，在训运动员达1.2万人，通过市运会平台遴选幼苗200余人，做厚竞技体育后备人才厚度。福州籍运动员在国内重大赛事中勇夺11金5银8铜，在训运动员在省级以上赛事获38个第一，竞技体育综合实力持续增强；

（五）2家企业入选全国体育服务综合体典型案例，创

建 3 家省级产业示范基地（项目）。在全省首创发放 1200 万体育健身消费券刺激市场，完成福建凤坂体育旅游休闲综合体等 8 个招商项目，总投资额 4.46 亿元，以“以地招商”形式推出冰雪、地铁运动城等 3 个民间投资项目。体育产业总规模达 590 亿元，以年均 20% 速度增长。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

部门：福州市体育局汇总

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	9,424.71	一、一般公共服务支出	47.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,876.29	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	12.00	五、教育支出	4,048.95
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	4,306.58
八、其他收入	18.23	八、社会保障和就业支出	536.48
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	825.45
		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	458.37
		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	4,262.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>14,331.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,485.69</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,256.92	年末结转和结余	1,102.46
<b>总计</b>	<b>15,588.15</b>	<b>总计</b>	<b>15,588.15</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市体育局汇总

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	<b>14,331.23</b>	<b>14,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.23</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>47.03</b>	<b>47.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>		<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012505	台湾事务		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>0.83</b>	<b>0.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>42.00</b>	<b>42.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013699	其他共产党事务支出		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>4,041.64</b>	<b>4,029.46</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.18</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>15.80</b>	<b>15.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出		15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		<b>4,025.84</b>	<b>4,013.66</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.18</b>
2050302	中等职业教育		3,965.99	3,953.81	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2050399	其他职业教育支出		59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>4,354.62</b>	<b>4,336.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.05</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>4,354.62</b>	<b>4,336.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.05</b>
2070301	行政运行		593.57	593.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2070302	一般行政管理事务		54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练		1,875.24	1,875.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2070307	体育场馆		506.12	506.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070308	群众体育		1,123.45	1,123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070399	其他体育支出		17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>539.18</b>	<b>539.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>539.18</b>	<b>539.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休		110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>835.98</b>	<b>835.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>835.98</b>	<b>835.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	835.98	835.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>472.47</b>	<b>472.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>472.47</b>	<b>472.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,040.31</b>	<b>4,040.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>4,040.31</b>	<b>4,040.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,040.31	4,040.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福州市体育局汇总

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	<b>14,485.69</b>	<b>4,127.49</b>	<b>10,358.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>47.85</b>	<b>0.00</b>	<b>47.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>4.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012505	台湾事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>42.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4,048.95</b>	<b>1,168.18</b>	<b>2,880.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>15.80</b>	<b>0.00</b>	<b>15.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>4,033.15</b>	<b>1,168.18</b>	<b>2,864.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	3,985.89	1,120.92	2,864.97	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,306.59</b>	<b>1,964.46</b>	<b>2,342.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>4,306.59</b>	<b>1,964.46</b>	<b>2,342.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070301	行政运行	606.53	606.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	54.57	0.00	54.57	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	139.42	107.67	31.75	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	38.61	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,798.64	489.47	1,309.17	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	503.82	1.29	502.53	0.00	0.00	0.00

2070308	群众体育	1,138.12	759.50	378.63	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>536.49</b>	<b>536.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>536.49</b>	<b>536.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.89	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>825.45</b>	<b>0.00</b>	<b>825.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>825.45</b>	<b>0.00</b>	<b>825.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	825.45	0.00	825.45	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>458.37</b>	<b>458.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>458.37</b>	<b>458.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.14	142.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>4,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,262.00	0.00	4,262.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 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

公开 04 表

部门：福州市体育局汇总

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,424.71	一、一般公共服务支出	47.85	47.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,876.29	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	4,032.48	4,032.48	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	4,278.66	4,278.66	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	536.48	536.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	825.45	0.00	825.45	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	458.37	458.37	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	4,262.00	0.00	4,262.00	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
<b>本年收入合计</b>	14,301.00	<b>本年支出合计</b>	14,441.31	9,353.86	5,087.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,165.39	年末财政拨款结转和结余	1,025.08	889.47	135.61	0.00
一般公共预算财政拨款	818.61					
政府性基金预算财政拨款	346.77					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	15,466.38	<b>总计</b>	15,466.38	10,243.32	5,223.06	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。

## 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

公开 05 表

部门：福州市体育局汇总

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		<b>9,353.86</b>	<b>4,122.30</b>	<b>5,231.56</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>47.85</b>	<b>0.00</b>	<b>47.85</b>
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>4.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4.20</b>
2012505	台湾事务	4.20	0.00	4.20
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1.65</b>
2013202	一般行政管理事务	1.65	0.00	1.65
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>42.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	42.00	0.00	42.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4,032.49</b>	<b>1,163.72</b>	<b>2,868.77</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>15.80</b>	<b>0.00</b>	<b>15.80</b>
2050299	其他普通教育支出	15.80	0.00	15.80
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>4,016.69</b>	<b>1,163.72</b>	<b>2,852.97</b>
2050302	中等职业教育	3,969.43	1,116.46	2,852.97
2050399	其他职业教育支出	47.26	47.26	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,278.67</b>	<b>1,963.72</b>	<b>2,314.95</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>4,278.67</b>	<b>1,963.72</b>	<b>2,314.95</b>
2070301	行政运行	606.00	606.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	54.57	0.00	54.57
2070304	运动项目管理	139.42	107.67	31.75
2070305	体育竞赛	38.61	0.00	38.61
2070306	体育训练	1,798.21	489.35	1,308.86
2070307	体育场馆	503.81	1.28	502.53
2070308	群众体育	1,138.05	759.42	378.63
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>536.49</b>	<b>536.49</b>	<b>0.00</b>

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>536.49</b>	<b>536.49</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	111.88	111.88	0.00
2080502	事业单位离退休	166.89	166.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.22	147.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.50	110.50	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>458.37</b>	<b>458.37</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>458.37</b>	<b>458.37</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	270.33	270.33	0.00
2210202	提租补贴	45.90	45.90	0.00
2210203	购房补贴	142.14	142.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：福州市体育局汇总

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	3,585.82	302	商品和服务支出	257.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	817.45	30201	办公费	24.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	647.80	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	748.06	30203	咨询费	8.88	310	资本性支出	6.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	395.21	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.36
30109	职业年金缴费	110.50	30207	邮电费	13.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.06	30209	物业管理费	2.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.48
30112	其他社会保障缴费	25.72	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	270.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.42	30213	维修(护)费	1.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	123.22	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.70	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	62.39	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.40	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	71.05	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.02	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	1.30	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	4.11	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	190.86	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	48.76	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		3,858.52	公用经费合计				263.78	

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。

## 七、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：福州市体育局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.11
3. 公务接待费	6	0.19

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：福州市体育局汇总

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
			<b>346.77</b>	<b>4,876.29</b>	<b>5,087.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5,087.45</b>	<b>135.61</b>
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>0.00</b>	<b>835.98</b>	<b>825.45</b>	<b>0.00</b>	<b>825.45</b>	<b>10.53</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>0.00</b>	<b>835.98</b>	<b>825.45</b>	<b>0.00</b>	<b>825.45</b>	<b>10.53</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	835.98	825.45	0.00	825.45	10.53
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>346.77</b>	<b>4,040.31</b>	<b>4,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,262.00</b>	<b>125.08</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>346.77</b>	<b>4,040.31</b>	<b>4,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,262.00</b>	<b>125.08</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		346.77	4,040.31	4,262.00	0.00	4,262.00	125.08

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

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市体育局汇总

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。

## 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 1,256.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 14,331.23 万元，本年支出 14,485.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,102.46 万元。

(一) 2020 年收入 14,331.23 万元，比上年决算数减少 6016.46 万元，下降 29.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,424.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,876.29 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 12.00 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 18.23 万元。

(二) 2020 年支出 14,485.69 万元，比上年决算数减少 4792.86 万元，下降 33.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,127.49 万元。其中，人员支出 3,858.52 万元，公用支出 268.98 万元。

2. 项目支出 10,358.19 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 9,353.86 万元，比上年决算数减少 4288.18 万元，下降 31.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 台湾事务(港澳台事务) 4.2 万元，较上年决算数增加 4.2 万元，增长 100%。主要原因是新增项目，用于开支首来族补贴。

(二) 一般行政管理事务(组织事务) 1.65 万元，较上年决算数减少 0.75 元，下降 31.25%。主要原因是党建专项经费减少。

（三）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）42万元，较上年决算数持平。

（四）其他普通教育支出（普通教育）15.8万元，较上年决算数增加0.8万元，增长5.33%。主要原因是班主任考评奖励金增加。

（五）中等职业教育支出（职业教育）3969.43万元，较上年决算数减少3424.09万元，下降46.31%。主要原因是改扩建项目经费减少。

（六）其他职业教育支出（职业教育）47.26万元，较上年决算数增加14.21万元，增长43%。主要原因是免学费补助经费增加。

（七）行政运行（体育）支出606万元，较上年决算数增加68.7万元，增长11.34%。主要原因是人员公用经费增加。

（八）一般行政管理事务（体育）支出54.57万元，较上年决算数持平。

（九）运动项目管理（体育）支出139.42万元，较上年决算数减少6.81万元，下降4.88%。主要原因是相关业务经费减少。

（十）体育竞赛（体育）支出 38.61 万元，较上年决算数减少 346.37 万元，下降 89.97%。主要原因是竞赛经费减少。

（十一）体育训练（体育）支出 1798.21 万元，较上年决算数减少 475.81 万元，下降 26.46%。主要原因是训练经费减少。

（十二）体育场馆（体育）支出 503.81 万元，较上年决算数增加 28.52 万元，增长 5.66%。主要原因是专项经费增加。

（十三）群众体育（体育）支出 1138.05 万元，较上年决算数减少 103.45 万元，下降 9.09%。主要原因是群体活动经费减少。

（十四）行政单位离退休（行政事业单位养老支出）支出 111.88 万元，较上年决算数减少 17.11 万元，下降 15.29%。主要原因是行政单位离退休经费减少。

（十五）事业单位离退休（行政事业单位养老支出）支出 166.89 万元，较上年决算数增加 83.86 万元，增长 50.25%。主要原因是事业单位离退休经费增加。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费（行政事业单位养老支出）支出 147.22 万元，较上年决算数减少 11.34 万元，下降 7.15%。主要原因是养老保险经费减少。

（十七）机关事业单位职业年金缴费（行政事业单位养老支出）支出 110.5 万元，较上年决算数减少 2.74 万元，下降 2.42%。主要原因是职业年金经费减少。

（十八）住房公积金（住房改革支出）支出 270.33 万元，较上年决算数增加 23.99 万元，增长 8.87%。主要原因是在职人员增加、住房公积金经费增加。

（十九）提租补贴（住房改革支出）支出 45.9 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 0.71%。主要原因是提租补贴经费减少。

（二十）购房补贴（住房改革支出）支出 142.14 万元，较上年决算数增加 23.61 万元，增长 19.92%。主要原因是购房补贴经费增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### 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 5,087.45 万元，比上年决算数减少 427.25 万元，下降 8.4%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 825.45 万元，较 2019 年决算数增加 777.45 万元，增长 1619.69%。主要原因是改扩建项目经费增加。

(二) 用于体育事业的彩票公益金支出(彩票公益金安排的支出) 4262 万元，较 2019 年决算数减少 1204.7 万元，下降 22.04%。主要原因是竞技活动、群体活动等经费减少。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 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。2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“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 4,122.30 万元，其中：

（一）人员经费 3,858.52 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 263.78 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4.30万元，比年初预算的9.3万元下降53.76%。主要原因是实际支付中节约使用。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5万元下降100%。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。主要是因公出国（境）经费减少。

（二）公务用车购置及运行费支出4.11万元，比年初预算的3.3万元下降24.55%，主要是压缩使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出4.11万元，比年初预算的3.3万元下降24.55%，主要是压缩使用。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出0.19万元，比年初预算的1万元下降81%。主要是节约使用，累计接待1批次、20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 7 个项目实施单位自评，分别是竞技体育比赛经费项目、老年体育活动中心建设经费项目、市体校改扩建项目经费项目、市体校校园管理运转费项目、群众性体育活动经费项目、体彩公益金—体育产业专项资金项目、体彩公益金支持体育事业专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 12357.41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

该年度本部门无部门评价项目。

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

## 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 63.63 万元，比上年决算数增长 9.04%，主要是：相关经费增加。

注：没有机关运行经费的部门请说明“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 年度政府采购支出总额 3,597.78 万元，其中：政府采购货物支出 2,310.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,287.51 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%，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%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“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 4 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 2 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 2 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》

(一) 竞技体育比赛经费项目绩效评价自评表

(二) 老年体育活动中心建设经费项目绩效评价自评表

(三) 群众性体育活动经费项目绩效评价自评表

(四) 市体校改扩建项目经费项目绩效评价自评表

(五) 市体校校园管理运转费项目绩效评价自评表

(六) 体彩公益金—体育产业专项资金绩效评价自评表

(七) 体彩公益金支持体育事业专项资金绩效评价自评表

### 二、《项目支出绩效评价报告》

- (一) 竞技体育比赛经费项目绩效评价报告
- (二) 老年体育活动中心建设经费项目绩效评价报告
- (三) 群众性体育活动经费项目绩效评价报告
- (四) 市体校改扩建经费项目绩效评价报告
- (五) 市体校校园管理运转费项目绩效评价报告
- (六) 体彩公益金—体育产业专项资金绩效评价报告
- (七) 体彩公益金支持体育事业专项资金绩效评价报

告