

# 2023 年度 宁德市体育局预算

# 目录

第一部分单位概况	.....
一、单位主要职责	.....
二、单位预算单位构成	.....
三、单位主要工作任务	.....
第二部分 2023年度单位预算表	.....
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、政府性基金预算拨款支出预算表	.....
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	.....
八、一般公共预算支出经济分类情况表	.....
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	.....
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	.....
十一、单位专项资金管理清单目录	.....
第三部分 2023年度单位预算情况说明	.....

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、	国有资本经营预算拨款支出情况	.....
五、	一般公共预算拨款基本支出情况	.....
六、	一般公共预算“三公”经费支出情况	.....
七、	预算绩效目标情况	.....
八、	其他重要事项说明	.....
<b>第四部分名词解释</b>		.....

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

### 一、部门主要职责

宁德市体育局的主要职责：是宁德市政府主管体育工作的行政部门，负责全市群众体育、竞技体育、体育场馆设施和体育政策法规等工作的领导、协调和监督。

（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《监察法》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)、1 个下属单位(福建省宁德市体育中心)及 1 个挂靠单位(宁德市老体协办公室)，列入 2022 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	在职人数
宁德市体育局	财政拨款	8
宁德市老体协办公室	财政拨款	2
宁德市体育中心	自收自支	9

## 三、单位主要工作任务

2023 年，宁德市体育局主要任务是：围绕党的二十大报告中提出的“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，

促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”要求，坚持“补短板、育人才、树品牌、勇创新”的思路，统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，为谱写全面建设社会主义现代化国家的宁德篇章贡献体育力量。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### **（一）全力以赴，竞技体育追逐新突破**

1. **认真谋划备战第十八届省运会。**做好第十七届省运会总结，以切实找准依托实体，切实发挥作用效能出发，制定出台备战第十八届省运会方案。要求各运动队的做好新周期训练计划安排及疫情应急预案，做好训练各项保障工作，确保在训运动员尽快调整身体状况，以最佳状态投入备战周期。不断优化项目布局，寻找新的突破点，同时，积极做好竞技体育后备人才基地创建工作，高质量举办宁德市第六届运动会，从中发掘优秀苗子，夯实全市优秀运动员选材平台，力争在第十八届省运会的奖牌榜和总成绩较上届有新突破。

2. **拓宽竞技后备人才培养渠道。**建立符合我市实际的青少年体育训练体系，在全市重点建设 38 个体育基地校，依托基地校开展优势体育项目训练。鼓励各县市区结合自身传统优势项目，引入社会资本，加强青少年训练基地建设，充实优秀教练员队伍，为我市竞技体育储备后备力量。

3. **持续深入开展体教融合工作。**成立宁德市体教融合办，全面推动我市体教融合工作，整合小学、初中、高中和各级少儿体校优势资源，有计划、有组织、有层次系统开展

足球、射击、体操等项目的训练，实现青少年体育人才培养无缝连接。重点加强学校体育工作，深入实施传统体育项目进校园，在体育老师和教练员培养、打通优秀体育苗子入学、转学、训练和比赛渠道等方面形成试点经验并进行推广。

## **（二）立足民生，群众体育创出新特色**

1. **开展多层次多样化群众体育赛事。**以全民运动健身模范县（市、区）创建活动为抓手，在全市广泛开展福建省全民健身运动会（宁德赛区）系列赛事活动；确保全市“一月一赛事”，着重培育特色品牌赛事，通过“一地一品”、“一行一品”的精品带动工程，依托闽东丰富的自然山水生态资源和人文历史资源，培育山地运动、水上运动、海洋体育等运动休闲赛事；重点办好宁德市首届马拉松赛、市运会相关赛事，继续培育福鼎铁人三项赛、霞浦三沙山地马拉松赛、蕉城霍童溪山地自行车赛、福安汽车越野赛等品牌赛事；深入开展“运动健身进万家”活动，通过赛事活动“五进”方式提升市民市民生活幸福感，服务营商环境，助力乡村振兴，助推社会经济发展。

2. **持续建设完善全民健身基础设施。**继续将全民健身场地设施建设列入2023年市委市政府为民办实事工作，利用城市“金角银边”，健身多功能运动场，年内建成3个智慧体育公园（蕉城八都、寿宁、福鼎），新建3个智慧体育公园（屏南、古田、福安），在全市建设4个游泳池。持续开展公共场所全民健身器材摸排和整治工作，完善“建管并重”



长效机制，安排 100 万用于更新、维护和新建不少于 20 条健身路径，落实行政村体育设施“全覆盖”，推动全民健身公共服务城乡区域均衡发展。

**3. 不断健全全民健身服务网络。**在全市形成以单项体育协会为主线，以体育俱乐部和健身站点为基础，以社会体育指导员为骨干，逐步形成覆盖面广、网格化的群众体育组织框架。组织 2 期社会体育指导员培训，充实全民健身志愿服务队伍，推进体育社会组织壮大发展。开展“国民体质监测”，完成 6000 人以上监测任务，积极推进科学健身指导和宣传工作，充分利用新媒体传播群众体育赛事活动和科学健身知识，不断提升群众健身观念，提高全民健身参与率，增强市民身体素质。

### **（三）转型提升，以“体育+”引领新发展**

**1. 培育品牌赛事带动体育消费。**以“一地一品”赛事为依托，建立工作联系机制，畅通协作沟通渠道，使体教、体旅、体卫相互补充、有效促进，在“体育+”上做文章、出成效。在培育相关品牌赛事的同时，加快建设、完善相关基础设施条件，尤其是承担大型赛事的综合体育场地、场馆以及相关配套服务设施，优化发展环境，从而推进我市体育产业、体育消费市场的繁荣发展。

**2. 加强体育制造业发展规划引领。**加大体育产业基地前期培育，对新认定的国家、省级体育产业基地，有条件的县（市、区）给予适当配套补助。鼓励和引导福安等县（市、

区)体育用品制造龙头企业加大技术创新和技术改造,推动电机制造业向体育用品制造业转型升级,以产品制造带动服务业发展。

**3. 组织项目申报争取专项资金。**继续做好推荐申报体育产业基地、重点品牌赛事以及体育优秀文化体育精品旅游等相关体育产业创评工作,争取更多体育专项扶持资金。继续做好体育彩票销售工作,坚持公益彩票、责任彩票的原则,拓宽思路、加大宣传、增设网点、规范管理,确保体育彩票销售持续稳定增长。

#### **(四) 强化责任, 机关党建迈入新征程**

**1. 始终把党的政治建设摆在首位。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委有关工作要求,坚决把党的领导贯穿到体育工作全过程;深入学习贯彻党的二十大精神,坚持理论武装与常态化长效化开展党史学习教育相结合,切实把学习成效转化为推动体育事业高质量发展强大动力;加强党的政治建设,严肃政治纪律和政治规矩,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制,牢牢掌握意识形态工作领导权。

**2. 认真贯彻落实新时代党的组织路线。**以提升组织力为重点,强化政治功能,持续推动党支部标准化规范化建设;严格党内政治生活,认真落实党组理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、领导干部双重组织生活等制度。严格落

实党管干部原则，着力培养忠诚干净担当的干部队伍。突出党建与业务融合发展，发挥党组织在推进中心工作、落实重大任务中的政治引领、督促落实作用。

**3. 持续推进正风肃纪反腐。**以深化廉政风险防控机制为抓手，进一步健全完善内部管理监督机制，对发现的苗头性、倾向性问题及时提醒、及时纠正；严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市实施办法，大力弘扬“四下基层”、“马上就办、真抓实干”优良作风，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义问题不放松；强化廉政警示教育，引导党员干部自觉遵守廉洁自律的各项规定，做到警钟长鸣；着力抓好问题整改，健全完善相关制度，全面提升党建工作水平。

2023年，市体育将进一步落实政务公开制度，对重大工作动态、体育动态、人事、财务等信息情况进行公开公布。加大党务公开、行政执法、政风行风、绩效管理、平安建设、文明单位创建和体育宣传工作等力度，进一步解放思想，凝心聚力，努力实现体育事业新发展、新跨越。

# 第二部分

## 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1215.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1305.16	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1215.59
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	0.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	

		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1305.16
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2520.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>2520.94</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2,520.94	1,215.78	1,305.16								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,215.59	1,215.59									
20703	体育	1,140.36	1,140.36									
2070301	行政运行	238.71	238.71									
2070302	一般行政管理事务	128.00	128.00									
2070303	机关服务	239.00	239.00									
2070307	体育场馆	234.65	234.65									
2070399	其他体育支出	300.00	300.00									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.23	75.23									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.23	75.23									
208	社会保障和就业支出	0.19	0.19									
20805	行政事业单位养老支出	0.19	0.19									

2080501	行政单位离退休	0.19	0.19									
229	其他支出	1,305.16		1,305.16								
22960	彩票公益金安排的支出	1,305.16		1,305.16								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,305.16		1,305.16								



### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,520.94	314.13	2,206.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,215.59	313.94	901.65			
20703	体育	1,140.36	238.71	901.65			
2070301	行政运行	238.71	238.71				
2070302	一般行政管理事务	128.00		128.00			
2070303	机关服务	239.00		239.00			
2070307	体育场馆	234.65		234.65			
2070399	其他体育支出	300.00		300.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.23	75.23				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.23	75.23				
208	社会保障和就业支出	0.19	0.19				
20805	社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2080501	行政事业单位养老支出	0.19	0.19				
229	其他支出	1,305.16		1,305.16			
22960	彩票公益金安排的支出	1,305.16		1,305.16			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,305.16		1,305.16			

### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,215.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,305.16	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,215.59
		八、社会保障和就业支出	0.19
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,305.16
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2,520.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,520.94</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023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
<b>合计</b>		1,215.78	314.13	901.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1,215.59	313.94	901.65
20703	体育	1,140.36	238.71	901.65
2070301	行政运行	238.71	238.71	
2070302	一般行政管理事务	128.00		128.00
2070303	机关服务	239.00		239.00
2070307	体育场馆	234.65		234.65
2070399	其他体育支出	300.00		300.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.23	75.23	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.23	75.23	
208	社会保障和就业支出	0.19	0.19	
20805	行政事业单位养老支出	0.19	0.19	
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金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
<b>合计</b>		1,305.16		1,305.16
229	其他支出	1,305.16		1,305.16
22960	彩票公益金安排的支出	1,305.16		1,305.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,305.16		1,305.16

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营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
合计				
	本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出			

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 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		1,215.78
301	工资福利支出	219.37
302	商品和服务支出	921.68
303	对个人和家庭的补助	74.73
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	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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		314.13
301	工资福利支出	219.37
30101	基本工资	58.70
30102	津贴补贴	39.92

30103	奖金	55.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89
30111	公务员医疗补助缴费	1.97
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	21.19
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	8.63
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.03</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	0.70
30229	福利费	0.41
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>74.73</b>
30301	离休费	6.54
30302	退休费	9.52
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.40
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.27
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	

31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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
<b>合计</b>	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2023 年度单位专项资金管理清单目录

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	小
合计							2, 20
宁德市体育局	提前下达 2023 年部分体育专项资金(大型体育场馆免费或低收费开放补	体育总局办公厅填报《公共体育场馆免费低收费开放服务基本情况信息公开表》通知	1	推动宁德市体育中心公共体育场馆免费低收费向群众开放,进一步解决群众去哪健身问题;维护好宁德市体育中心场馆运营维护工作,保证场馆定时开放,	保障体育场馆正常运行,保证向公众提供优质健身场所,提升公共体育服务供给质量。		4



	助)	(体群字 [2021]224号)		使民众健身工作有序开展,保证 体校学生训练。		
宁德市 体育局	提前下达 2023 年部分体育专 项资金(全民健 身场地及群众 赛事活动)	福建省财政厅 福 建省体育局关于 提前下达 2023 年 部分体育专项资 金预算的通知 [2022]90 号	1	进一步落实宁德市全民健身实 施计划(2021-2025 年)文件精 神, 2023 年新建 4 个游泳池, 举办福建省第三届红色运动会	2023 年在全市范围 内新建 4 个游泳场 所,举办福建省第三 届红色运动会,营造 全民健身氛围,加快 15 分钟健身圈建设 进展	4
宁德市 体育局	市直老体协活 动经费	关于申请宁德市 直老年人体育协 会追加活动经费 的报告(宁市直老 [2013]8 号)	1	1. 项目目标: 贯彻落实《“健康 中国 2030”规划纲要》, 为市 直机关退休老同志提供健身 服务活动平台,用形式多样的文 体展示活动丰富充实退休老年 同志的业余生活,让老同志老 有所乐、老有所为,达到促进老 年同志的身心健康、促进社会和 谐发展的目的。	组织老年人积极参 加市委市政府有关 部门组织的各种老 年人健身活动,完成 其下达的各项任务; 关爱老年人,为老年 人营造祥和、快乐、 文明、健康的活动氛 围。	
宁德市 体育局	老年人体育活 动中心运行经 费	中共宁德市委专 题会议纪要 ([2019]4 号)	1	为全市老年人健身服务,满足老 年人锻炼需求,无偿面向社会老 年人,保障老年人体育活动中心 的场馆正常运行;资金主要用于 保障老年人体育活动中心的场 馆正常运行	为全市老年人健身 服务,满足老年人锻 炼需求,无偿面向社 会老年人,保障老年 人体育活动中心的 场馆正常运行	
宁德市 体育局	群众体育运动 经费	《全民健身条例》, 《全民健身计划 (2021-2025 年)》 (国发(2021)11 号),福建省全民 健身实施计划 (2021-2025 年)	1	广泛开展全民健身活动是深入 贯彻党的十九大精神, 落实 《“健康中国 2030”规划纲要》 和《全民健身计划》的重要方面 和主要载体。该项目资金主要用 于: 1. 运动健身进万家活动 2. 二级社会体育指导员培训 3. 品 牌赛事 4. 举办和参加福建省全 民健身运动会等	根据《全民健身计划 (2021-2025 年)》 (国发(2021)11 号),持续举办一系列 全民健身活动,全面 开展群众体育工作, 让更多群众参加体 育锻炼,热爱体育锻 炼。	10
宁德市 体育局	体育运动员培 育训练费	《宁德市人民政 府关于对宁德市 直行政事业单位 经营性资产脱钩 总体方案的批复》	1	做好体育中心场馆及场地安全 保卫、消防、车辆管理、环境保 洁等公众提供优质的健身场所; 提升公共体育服务供给质量。资 金主要用于物业管理费、消防维	做好体育中心场馆 及场地安全保卫、消 防、车辆管理、环境 保洁等公众提供优 质的健身场所;提升	30

		(宁政文 [2015]236号)		保等	公共体育服务供给质量。	
宁德市 体育局	市老年人体育 辅导总站建设 及培训经费	省体育局、省老体协《关于进一步加强福建省老年体育健身辅导员培训工作的通知》 (闽体【2014】322号)文件;中共宁德市委专题会议纪要【2019】4号文件	1	积极组织全市老年人体育项目骨干队员参加国家级、省级、市级培训,实现每万名老年人有100名教练员、辅导员的培训目标;经费主要用于老年人辅导总站培训及管理人员工资等。	积极组织全市老年人体育项目骨干队员参加国家级、省级、市级培训,实现每万名老年人有100名教练员、辅导员的培训目标;	
宁德市 体育局	提前下达2023 年部分体育专 项资金(竞技体 育品牌项目)	福建省体育局关于印发《福建省竞技体育品牌项目建设实施意见》的通知(闽体(2019)47号)	1	根据福建省财政厅、福建省体育局《关于下达2023年竞技体育专项资金的通知》文件精神,共补助我是帆船帆板项目、射击项目建设经费164万,主要用于购买训练器材、参赛、基地建设、外聘教练员费用等。	帆船帆板、射击项目在2023年参加省级以上比赛获得奖牌数为20枚以上。	10
宁德市 体育局	老年人健身康 乐家园创建工 作经费	福建省体育局、中共福建省委文明办、福建省卫生健康委员会、福建省民政厅、福建省老年人体育协会《关于深入开展“老年人健身康乐家园”活动的通知》 闽体(2021)5号	1	推进“老年人健身康乐家园”新创建点建设,提升、巩固培育一批省、市级的创建点;资金主要用于“老年人健身康乐家园”新创建点建设	推进“老年人健身康乐家园”新创建点建设,极大的丰富和延伸了群众体育“之地”,提升、巩固培育一批省、市级的创建点工程,全民加强了几层老年人体育工作,推动了城乡老年人体育健身活动相互促进、协调发展。	
宁德市 体育局	市体育中心运 行经费	《宁德市人民政府关于对宁德市直行政事业单位经营性资产脱钩总体方案的批复》 (宁政文 [2015]236号)	1	保障体育中心场馆正常运行,保证向公众提供优质健身场所,提升公共体育服务供给质量。资金主要用于体育中心人员供养、办公等	保障大中型场馆所属户外公共区域及健身器材每周免费开放时长35小时以上、保障体育中心场馆正常运行,保证向公众提供优质健身	18

					场所,提升公共体育服务供给质量。		
宁德市 体育局	老年人参加全民健身活动经费	中共宁德市委专题会议纪要 〔2019〕4号)文件	1	项目目标:遵循重在参与、重在交流、重在快乐、重在健康和安全第一的宗旨组织开展老年人喜闻乐见、丰富多彩的体育活动,满足全市老年人交流展示需求,丰富老年人文体生活,提高健康水平;资金主要用于老年人体育项目交流活动支出等;	遵循重在参与、重在交流、重在快乐、重在健康和安全第一的宗旨组织开展老年人喜闻乐见、丰富多彩的体育活动,满足全市老年人交流展示需求,丰富老年人文体生活,提高健康水平		
宁德市 体育局	体彩公益事业支出	福建省全民健身实施计划 《2021-2025》,宁德市全民健身实施计划 《2021-2025》,《宁德市体育事业发展专项资金管理办法》(宁财教〔2019〕43号)	1	为促进我市体育事业发展,提高彩票公益金使用效益,根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》和《彩票公益金管理办法》(财综〔2012〕15号)等法律法规和财政管理有关规定,结合我市体育事业发展实际,安排体育公益事业支出项目,并根据《宁德市体育事业发展专项资金管理办法》(宁财教【2019】43号)规范使用。资金主要用于为民办实事、健身步道建设等。	2023年计划新建20条健身路径及全民健身设施,改造提升市体育中心场馆设施		30
宁德市 体育局	提前下达2023年公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金	体育总局办公厅填报《公共体育场馆免费低收费开放服务基本情况信息公开表》通知(体群字〔2021〕224号)	1	推动宁德市体育中心公共体育场馆免费低收费向群众开放;维护好宁德市体育中心场馆运营维护工作,保证场馆定时开放,使民众健身工作有序开展,保证体校学生训练。	保障体育场馆正常运行,保证向公众提供优质健身场所,提升公共体育服务供给质量。		
宁德市 体育局	提前下达2023年部分体育专项资金(中型体育场馆免费或低收费开放补助)	体育总局办公厅填报《公共体育场馆免费低收费开放服务基本情况信息公开表》通知(体群字	1	推动宁德市体育中心公共体育场馆免费低收费向群众开放,进一步解决群众去哪健身问题,完善十五分钟健身圈;维护好宁德市体育中心场馆运营维护工作,保证场馆定时开放,使民众健身	保障体育场馆正常运行,保证向公众提供优质健身场所,提升公共体育服务供给质量。		

		[2021]224号)		工作有序开展,保证体校学生训练。			
宁德市 体育局	为民办实事全民健身活动项目	中共宁德市市委 宁德市人民政府 关于印发2022年 市委市政府为民 办实事项目方案 的通知,《全民健 身条例》,《全民 健身计划 (2021-2025年)》 (国发(2021)11 号),福建省全民 健身实施计划 (2021-2025年)	1	广泛开展全民健身活动是深入贯彻党的十九大精神,落实《“健康中国2030”规划纲要》和全民健身计划《2021-2025》的重要方面和主要载体。该项目资金主要用于:1.运动健身进万家活动 2.品牌赛事活动经费 3.举办和参加福建省全民健身运动会活动经费等	举办一系列全民健身活动,全面开展群众体育工作,让更多群众参加体育锻炼,热爱体育锻炼。		9
宁德市 体育局	竞赛训练经费	《关于开展宁德市 竞技后备人才 基地校建设的通 知》(宁市体 (2021)101号), 《宁德市体育局 宁德市教育局关 于引发2021年宁 德市少年儿童锦 标赛暨中小学生 联赛各项目竞赛 规程的通知》(宁 市体(2021)22 号)	1	为提高宁德市青少年身体综合素质,增加体育后备人才数量,将此项经费用于举办13项次市级青少年比赛,2次教练员培训班,评选20所宁德市竞技体育后备人才基地校。	举办13项次市级青少年比赛,2次教练员培训班,评选20所宁德市竞技体育后备人才基地校		10
宁德市 体育局	市老体协基本 工作经费	中共宁德市委专 题会议纪要 【2019】4号文件	1	认真落实老体协工作部署,组织和指导老年人健身活动,为全市老年人健身服务。经费主要用于老体协办公经费以及人员经费	认真落实老体协工作部署,组织和指导老年人健身活动,为全市老年人健身服务。保障老年人活动中心每周对外开放时间		
宁德市 体育局	单位运行管理 经费	宁市体党组会 (2022)23号	1	完成市委、市政府下达的各项工作任务,做好第六届市运会办赛	完成市委、市政府下达的各项工作任务,		2

				工作, 办好省、市全民健身运动会, 参加省级以上各类赛事, 并做好社会化运营体育场馆等工作。资金用于市体育局劳务派遣人员工资及日常运行管理开支。	做好第六届市运会办赛工作, 办好省、市全民健身运动会, 参加省级以上各类赛事, 并做好社会化运营体育场馆等工作。成功举办第六届市运会, 培训二级社会指导员 180 人, 举办福建省全民健身运动会 12 项等。		
宁德市 体育局	提前下达 2023 年部分体育专项资金(青少年赛事活动)	福建省体育局办公室关于征询承办 2022 年全省青少年体育赛事意向的函(闽体办函(2022)1 号)	1	福建省财政厅、福建省体育局下达承办 2023 年福建省青少年乒乓球锦标赛办赛经费 76.16 万元, 主要用于参赛人员、裁判员的食宿费用, 办赛的各项费用开支。	全省 200 名以上青少年乒乓球运动员参加此次比赛。		

# 第三部分

## 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，市体育局单位收入预算为2520.94万元，比上年增加463.31万元，主要原因是上级财政转移支付补助（政府性基金）增加。其中：一般公共预算拨款收入1215.78万元、政府性基金预算拨款收入1305.16万元。

相应安排支出预算2520.94万元，比上年增加463.31万元，主要原因是上级财政转移支付补助（政府性基金）支出增加。其中：基本支出314.13万元、项目支出2206.81万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1215.78万元，比上年减少76.85万元，降低5.94%，主要原因是商品和服务支出中省运会备战专项经费未安排。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关服务，同时合理保障了体育场馆等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070301—行政运行238.71万元。人员支出219.37万元，主要用于人员工资福利及社保缴费支出；公用支出19.34万元，主要用于公用经费支出。

（二）2070302—一般行政管理事务128万元。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 239 万元。主要用于单位运行管理经费支出。

（四）2070307—体育场馆 234.65 万元。主要用于体育中心运行经费支出。

（五）2070399—其他体育支出 300 万元。主要用于体育中心物业管理费、消防维保、零星维修及水电费支出。

（六）2079999—其他文化旅游体育与传媒支出 75.23 万元。主要用于离休人员支出。

（七）2080501—行政单位离退休 0.19 万元。主要用于 2023 年度在职转退休人员职业年金记实资金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 1305.16 万元，比上年增加 540.16 万元，增长（降低）70.6%，主要原因是上级财政转移支付补助（政府性基金）增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了体彩公益金事业支出，同时合理保障了竞赛训练经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2296003—用于体育事业的彩票公益金支出 1305.16 万元。主要用于竞赛训练经费 100 万元，老年人健身康乐家园创建工作支出 10 万元，体彩公益金事业支出 300 万元，群众体育运动经费 105 万元，为民办实事全民健身活动项目 90 万元，提前下达 2023 年部分体育专项资金（竞技体育品牌



项目) 164 万元, 提前下达 2023 年部分体育专项资金(中型体育场馆免费或低收费开放补助) 50 万元, 提前下达 2023 年部分体育专项资金(全民健身场地及群众赛事活动) 410 万元, 提前下达 2023 年部分体育专项资金(青少年赛事活动) 76.16 万元。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 314.13 万元, 其中:

(一) 人员经费 294.41 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 20.03 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本年度及上年度均未安排因公出国（境）人员。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排2万元，与上年持平，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：单位无公务用车及购置

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年，宁德市体育局共设置19个项目绩效目标，分别为单位运行管理经费项目239万元、市直老体协活动经费项目3、老年人健身康乐家园创建工作经费项目10万元、老年人参加全民健身活动经费项目40万元、市老体协基本工作经费项目10万元、老年人体育活动中心运行经费项目55万元、市老年人体育辅导总站建设培训经费项目20万元、竞赛训练经费项目100万元、市体育中心运行经费项目155.65万元、体育运动员培育训练费项目300万元、为民办实事全民健身活动项目90万元、群众体育运动经费项目105

万元、提前下达 2023 年公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金项目 39 万元、体彩公益事业支出项目 300 万元、提前下达 2023 年部分体育专项资金（竞技体育品牌项目）项目 164 万元、提前下达 2023 年部分体育专项资金（中型体育场馆免费或低收费开放补助）项目 50 万元、提前下达 2023 年部分体育专项资金（全民健身场地及群众赛事活动）项目 410 万元、提前下达 2023 年部分体育专项资金（青少年赛事活动）项目 76.16 万元、提前下达 2023 年部分体育专项资金（大型体育场馆免费或低收费开放补助）项目 40 万元，共涉及财政拨款资金 2206.81 万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位开展的项目支出绩效目标表详见附件：2023 年财政支出项目绩效目标表。

### **2. 有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，市体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.03 万元，比上年增加 1.89 万元，增长 10.4%。主要原因是公务交通补贴及定额公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，市体育局政府采购预算总额 740 万元，其中：

政府采购货物预算 215 万元、政府采购工程预算 180 万元、  
政府采购服务预算 345 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，市体育局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。