

2019 年度
福建省体育局部门决算

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 2019年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、机构运行信息表.....	17
第三部分 2019年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明.....	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2010〕30号），我局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家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。

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

（三）统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，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）统筹规划全省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，负责全省运动队伍的建设和体育人才的培养，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）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订并组织实施全省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，推动体育标准化建设；负责体育彩票的发行管理。

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

（八）指导、组织体育宣传工作；组织开展体育领域重大科技研究和成果推广；指导体育教育工作。

（九）承办省委、省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，福建省体育局包括局本级 8 个机关行政处室、22 个直属单位（不包含省体彩中心）、1 个社团组织、1 个内设机构，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	在职人数
省体育局（本级）	财政核拨	53
省老年人体育工作中心	财政核拨	7
省游泳跳水运动管理中心	财政核拨	55
省射击射箭运动管理中心	财政核拨	78
省漳州体育训练基地	财政核补	34
省体育局后勤服务中心	财政核补	13
省体育用品管理中心	经费自理	16
省社会体育指导中心	财政核拨	18
省体育基金管理中心	经费自理	3

单位名称	经费性质	在职人数
省青少年体育学校	财政核拨	70
省举重运动管理中心	财政核拨	43
福建体育职业技术学院	财政核拨	155
省篮排球运动管理中心	财政核拨	100
省乒羽网运动管理中心	财政核拨	78
省体操技巧运动管理中心	财政核拨	75
省重竞技运动管理中心	财政核拨	89
省武术运动管理中心	财政核拨	45
省田径自行车运动管理中心	财政核拨	56
省帆船帆板运动管理中心	财政核拨	64
省皮划赛艇运动管理中心	财政核拨	80
省奥林匹克体育中心	财政核补	86
省体育科学研究所	财政核拨	27
省体育总会	经费自理	0
省大型体育设施筹建办公室	内设机构	0

三、部门主要工作总结

2019年，省体育局的主要任务是：推动群众体育、竞技体育、体育产业全面均衡发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)始终坚持以人民为中心的体育发展思想，推动群众体育蓬勃开展

1.创新提升全民健身服务体系。经省委、省政府同意，在全国率先开展省级全民运动健身模范市、县创建活动，着力把全民健身的组织领导向市、县党委政府延伸。配合省政协圆满完成首次“加强我省全民健身公共服务体系建设”网络议政远程协商，赋予全民健身组织领导新的时代内涵。将“全民健身百村行”活动全面升级“运动健身进万家”，活动地点从农村向街道、社区、学校、机关、企业延伸，搭建城乡互动、资源共享的平台，创新体育与农业、旅游、文化、科技、卫生健康融合发展，全力打造全民健身大格局。

2.积极推进全民健身场地设施建设。提前完成省委省政府为民办实事项目，新建 90 个多功能运动场、60 个笼式足球场、30 个笼式篮球场、30 个门球场和 7 个智慧体育公园。继续支持各地对使用寿命到期和损毁的全民健身路径器材进行更新。三明市在新建商业综合体楼顶修建全民健身场地设施，为破解城市健身场地供给不足的矛盾探出新路径。厦门市依托“i厦门”平台，50 个校园体育场地实现“刷脸”入校园参加健身锻炼。

3.加强全民健身活动的多元供给。以福建省全民健身运动会为抓手，带动全省各地组织各类群众性活动 3500 多场，直接参与人数 170 多万人次。成功举办“礼赞新中国 奋进新时代”第七届省直机关全民健身系列竞赛活动和“运动健身进机关、快乐健康迎新年”健步走，大力推广八段锦工间

操。组织开展第二届福建省社区（乡村）体育联赛、“我爱足球”全省联赛总决赛和“三对三”篮球联赛总决赛等活动。组团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会、第十届全国残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会和第四届全国智力运动会，其中少数民族运动会、残疾人运动会均获得历史最好成绩。圆满完成各级社会体育指导员培训任务，全省社会体育指导员人数近9万名。

（二）以项目攻关为抓手，竞技体育综合实力稳步提升

1.圆满完成第二届全国青运会参赛任务。成功实施“二青会项目攻关计划”，共获得66枚金牌、73枚银牌、92枚铜牌，与上一届相比，金牌、奖牌翻倍增长。同时，福建省体育代表团被大会组委会评为体育道德风尚奖，实现了竞技成绩和精神文明双丰收。

2.足球改革稳步推进。会同省发改委安排补助资金，省级投资新建19片11人制社会标准足球场。2019年全省新建足球场地130片。积极争取中央预算内投资补助资金，漳州市、南安市列为全国足球场地建设专项行动试点城市，福州市列为全国社区足球场地建设试点城市。全年举办各类省级足球赛334场。宁德市组队参加2019年全国青少年足球冠军杯总决赛，夺得U12、U11男子组冠亚军。

3.全面启动东京奥运会、陕西全运会备战工作。制定下发《福建省备战参加东京奥运会攻关项目方案》，围绕举

重、羽毛球、体操、蹦床、帆板、重剑、皮划艇、射击等重点项目和重点运动员，成立了科训医一体的攻关团队。三明市助力奥运会训练备战，靠前服务保障重点运动员。制定出台《福建省体育局抢抓机遇发展冰雪运动的若干措施》，通过跨项、合作等方式，我省有50多名运动员首次参加全国冬运会，并已在跳台滑雪男子团体标准台获得冠军，实现我省冬运会金牌零的突破。2019年，我省运动员在国内外赛场上，共获得16个世界冠军，40个全国冠军，4人破15项次世界纪录，1人破1项次全国纪录。

（三）着眼后备人才培养，青少年体育工作有力推进

1.全面启动“一地一品”项目布局。经省政府同意，制定出台《福建省竞技体育品牌项目建设实施意见》，全省布点48个竞技体育品牌项目。联合省财政厅出台《福建省竞技体育品牌项目建设专项资金管理办法》，“一地一品”资金保障逐步完善。漳州市行动快、投入大，全面改造市少体校场馆，新增拳击多功能训练馆。充分发挥“体制+社会”培养后备人才模式，积极构建具有地域特色的市级竞技体育品牌项目。

2.不断完善青少年赛事体系。逐步放开对外省籍青少年参赛注册限制，全年注册人数超过3万人，同比增长30%。组织开展51项青少年年度赛，参赛人数超过1.7万人。联合省教育厅举办涵盖小学、初中、高中的全省中小小学生体育联赛，组织开展青少年“阳光体育”系列赛事，广泛

开展青少年体育冬夏令营活动。组织开展“万人上冰”活动，不断提高参与冰雪运动人口基数。泉州市积极推动冰雪运动，被总局冬运中心评为 2019 年度全国轮滑试点推广城市。

3. 夯实青少年后备人才培养基地。继续做好“基地”和“传统校”的激励扶持，下拨专项资金支持 20 所国家级和 40 所省级“基地”建设，并对全省 119 所传统校进行奖励。加强“两基地”“两校”师资培训，组织 150 名中小学体育教师和 100 名教练员参加培训。成功举办田径等 8 个项目优秀苗子集训，集训人数达 300 多人次。

（四）发挥政策引领作用，体育产业全面提速增质

1. 制定出台新一轮扶持政策。经省政府批准，在晋江召开福建省体育产业高质量发展现场推进会。会上发布了《福建省关于促进体育产业高质量发展的若干措施》，从 7 个方面提出 22 条措施，确保 2025 年全省体育产业增加值达到 3000 亿元，体育服务业占比 30%。同时举行福建省体育产业招商推介活动，推出开工项目 15 项，签约项目 42 项，总投资 310 亿元。建立省、市、县、项目业主组成的动态管理网络，2019 年度跟踪项目 51 项，总投资近 215 亿元。组织开展体育旅游试点工作，制订《上杭泰宁体育旅游示范区试点建设工作方案》。修订《福建省体育产业发展专项资金管理办法》，下达体育产业专项扶持资金 6935 万元，带动体育产业投资近 40 亿元。积极争取体育总局支持平潭

竞赛表演产业发展，重点推动棒垒球基地等一批项目。

2.全力抓好招商引资工作。印制《福建省体育产业招商项目手册》，推介项目 104 个，总投资约 350 亿元。组织 96 家企业参加中国国际体育用品博览会，参展企业数创历史新高。组织参加 9·8 厦洽会，签约项目 9 个，金额达 15.9 亿元。精心挑选 36 个项目参加中国体育文化·体育旅游精品项目评选，其中 10 个项目获得“体育旅游精品项目”，3 个项目评为“十佳精品项目”，省体育局获“优秀组织单位”。

3.体育产业基地建设不断加强。成功推荐奥佳华、云灵山、诺斯蒂、白水洋等 4 个单位（项目）获评为国家级示范基地，27 个项目获得省级体育产业基地。南平市持续提升建瓯小松镇首批国家体育休闲小镇建设，以点带面，示范带动全市健身休闲产业发展，策划生成云灵山体育产业基地等 30 多个项目，项目总投资 20 多亿。

4.体育产业规模不断壮大。经过努力，福建体育产业已从单一的体育鞋服制造，转型为以体育装备制造为支柱，竞赛表演业和体育培训业为依托，场馆运营、健身休闲、体育中介服务协调发展的现代产业体系。据初步统计，福建体育产业共有规模以上企业 4.2 万家，2018 年总产出约 4300 亿元，比增约 13%。全省公共体育设施建设纳入省政府投资工程包项目，年度投资 36.79 亿元，完成年度目标任务的 114%。

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：福建省体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	34,717.34	一、一般公共服务支出	54.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	37,284.47	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	9,044.71	四、公共安全支出	
五、经营收入	125.12	五、教育支出	8,403.33
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	296.05
七、其他收入	236.41	七、文化旅游体育与传媒支出	27,245.13
		八、社会保障和就业支出	3,010.26
		九、卫生健康支出	1,151.52
		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	2,531.66
		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	41,122.25
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	81,408.04	本年支出合计	83,814.63
用事业基金弥补收支差额	109.49	结余分配	437.66
年初结转和结余	45,293.75	年末结转和结余	42,558.99
合计	126,811.28	合计	126,811.28

二. 收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省体育局（汇总）

金额单位：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						
			81,408.04	72,001.81		9,044.71	125.12		236.41
201		一般公共服务支出	45.74	45.74					
20125		港澳台侨事务	45.74	45.74					
2012505		台湾事务	45.74	45.74					
205		教育支出	8,029.11	5,964.09		2,057.57			7.46
20502		普通教育	2,025.42	1,774.11		243.86			7.46
2050203		初中教育	2,017.77	1,766.46		243.86			7.46
2050205		高等教育	2.65	2.65					
2050299		其他普通教育支出	5.00	5.00					
20503		职业教育	6,001.52	4,187.81		1,813.71			
2050305		高等职业教育	6,001.52	4,187.81		1,813.71			
20599		其他教育支出	2.17	2.17					
2059999		其他教育支出	2.17	2.17					
206		科学技术支出	327.38	287.36		40.00			0.02
20603		应用研究	57.00	57.00					
2060302		社会公益研究	57.00	57.00					
20605		科技条件与服务	270.38	230.36		40.00			0.02
2060501		机构运行	270.38	230.36		40.00			0.02
207		文化体育与传媒支出	28,189.40	20,973.26		6,947.14	125.12		143.89
20703		体育	28,189.40	20,973.26		6,947.14	125.12		143.89
2070301		行政运行	1,788.92	1,788.92					
2070302		一般行政管理事务	60.00	60.00					
2070303		机关服务	473.96	147.94		325.44			0.58
2070304		运动项目管理	12,680.09	12,079.37		523.58			77.14
2070305		体育竞赛	27.26	27.26					
2070306		体育训练	5,366.22	5,366.22					
2070307		体育场馆	6,760.91	1,164.09		5,447.43	125.12		24.28
2070308		群众体育	351.17	339.46		11.71			
2070399		其他体育支出	680.87			638.98			41.89
208		社会保障和就业支出	3,478.20	3,478.20					
20805		行政事业单位离退休	3,478.20	3,478.20					
2080501		归口管理的行政单位离退休	249.79	249.79					
2080502		事业单位离退休	910.22	910.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,318.19	2,318.19					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,187.50	1,187.50					
21011		行政事业单位医疗	1,187.50	1,187.50					
2101101		行政单位医疗	61.36	61.36					
2101102		事业单位医疗	1,126.14	1,126.14					
221		住房保障支出	2,781.22	2,781.22					
22102		住房改革支出	2,781.22	2,781.22					
2210201		住房公积金	2,134.85	2,134.85					
2210202		提租补贴	646.37	646.37					
229		其他支出	37,369.52	37,284.47					85.04
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	37,369.52	37,284.47					85.04
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	37,369.52	37,284.47					85.04

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省体育局（汇总）

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					
			83,814.63	31,033.06	52,596.96		184.61	
201		一般公共服务支出	54.43		54.43			
20125		港澳台侨事务	54.43		54.43			
2012505		台湾事务	54.43		54.43			
205		教育支出	8,403.33	5,120.81	3,282.52			
20502		普通教育	2,226.77	2,226.77				
2050203		初中教育	2,226.77	2,226.77				
20503		职业教育	6,176.56	2,894.04	3,282.52			
2050302		中专教育	130.62		130.62			
2050305		高等职业教育	6,045.94	2,894.04	3,151.90			
206		科学技术支出	296.05	239.19	56.86			
20603		应用研究	16.86		16.86			
2060302		社会公益研究	16.86		16.86			
20605		科技条件与服务	279.19	239.19	40.00			
2060501		机构运行	279.19	239.19	40.00			
207		文化体育与传媒支出	27,245.14	18,979.65	8,080.88		184.61	
20703		体育	27,201.42	18,979.65	8,037.16		184.61	
2070301		行政运行	1,739.57	1,739.57				
2070302		一般行政管理事务	22.26		22.26			
2070303		机关服务	294.16	294.16				
2070304		运动项目管理	11,621.98	11,621.98				
2070305		体育竞赛	41.52		41.52			
2070306		体育训练	5,256.46		5,256.46			
2070307		体育场馆	6,319.66	4,313.95	1,821.10		184.61	
2070308		群众体育	417.26	250.76	166.50			
2070399		其他体育支出	1,488.55	759.23	729.32			
20799		其他文化体育与传媒支出	43.72		43.72			
2079999		其他文化体育与传媒支出	43.72		43.72			
208		社会保障和就业支出	3,010.26	3,010.26				
20805		行政事业单位离退休	3,009.44	3,009.44				
2080501		归口管理的行政单位离退休	262.96	262.96				
2080502		事业单位离退休	748.04	748.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,995.65	1,995.65				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79				
20808		抚恤	0.82	0.82				
2080801		死亡抚恤	0.82	0.82				
210		医疗卫生与计划生育支出	1,151.52	1,151.52				
21011		行政事业单位医疗	1,151.52	1,151.52				
2101101		行政单位医疗	108.38	108.38				
2101102		事业单位医疗	1,043.14	1,043.14				
221		住房保障支出	2,531.66	2,531.66				
22102		住房改革支出	2,531.66	2,531.66				
2210201		住房公积金	1,991.32	1,991.32				
2210202		提租补贴	540.34	540.34				
229		其他支出	41,122.25		41,122.25			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	41,122.25		41,122.25			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	41,122.25		41,122.25			

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：福建省体育局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	34,717.34	一、一般公共服务支出	54.43	54.43	
二、政府性基金预算财政拨款	37,284.47	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	5,648.64	5,648.64	
		六、科学技术支出	256.05	256.05	
		七、文化旅游体育与传媒支出	19,874.60	19,874.60	
		八、社会保障和就业支出	3,010.26	3,010.26	
		九、卫生健康支出	1,151.52	1,151.52	
		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	2,531.66	2,531.66	
		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	41,091.61		41,091.61
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	72,001.81	本年支出合计	73,618.77	32,527.15	41,091.61
年初财政拨款结转和结余	41,783.40	年末财政拨款结转和结余	40,166.44	7,016.44	33,150.00
一、一般公共预算财政拨款	4,826.26				
二、政府性基金预算财政拨款	36,957.14				
总计	113,785.21	总计	113,785.21	39,543.60	74,241.61

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：福建省体育局（汇总）

金额单位：万元

项			目	本年支出		
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	合 计	32,527.15	25,431.79	7,095.37
201			一般公共服务支出	54.43		54.43
20125			港澳台侨事务	54.43		54.43
2012505			台湾事务	54.43		54.43
205			教育支出	5,648.64	4,501.32	1,147.32
20502			普通教育	1,841.78	1,841.78	
2050203			初中教育	1,841.78	1,841.78	
2050205			高等教育			
2050299			其他普通教育支出			
20503			职业教育	3,806.86	2,659.54	1,147.32
2050305			高等职业教育	3,806.86	2,659.54	1,147.32
2050399			其他职业教育支出			
20599			其他教育支出			
2059999			其他教育支出			
206			科学技术支出	256.05	239.19	16.86
20603			应用研究	16.86		16.86
2060302			社会公益研究	16.86		16.86
20605			科技条件与服务	239.19	239.19	
2060501			机构运行	239.19	239.19	
207			文化体育与传媒支出	19,874.60	13,997.85	5,876.75
20703			体育	19,830.88	13,997.85	5,833.03
2070301			行政运行	1,739.57	1,739.57	
2070302			一般行政管理事务	22.26		22.26
2070303			机关服务	147.94	147.94	
2070304			运动项目管理	11,094.51	11,094.51	
2070305			体育竞赛	41.52		41.52
2070306			体育训练	5,256.46		5,256.46
2070307			体育场馆	1,072.77	794.37	278.40
2070308			群众体育	342.96	221.46	121.50
2070399			其他体育支出	112.89		112.89
20799			其他文化体育与传媒支出	43.72		43.72
2079999			其他文化体育与传媒支出	43.72		43.72
208			社会保障和就业支出	3,010.26	3,010.26	
20805			行政事业单位离退休	3,009.44	3,009.44	
2080501			归口管理的行政单位离退休	262.96	262.96	
2080502			事业单位离退休	748.04	748.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,995.65	1,995.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
20808			抚恤	0.82	0.82	
2080801			死亡抚恤	0.82	0.82	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,151.52	1,151.52	
21011			行政事业单位医疗	1,151.52	1,151.52	
2101101			行政单位医疗	108.38	108.38	
2101102			事业单位医疗	1,043.14	1,043.14	
221			住房保障支出	2,531.66	2,531.66	
22102			住房改革支出	2,531.66	2,531.66	
2210201			住房公积金	1,991.32	1,991.32	
2210202			提租补贴	540.34	540.34	

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：福建省体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		32,527.15
301	工资福利支出	23,413.15
302	商品和服务支出	6,601.80
303	对个人和家庭的补助	2,066.98
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	411.58
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	33.65

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：福建省体育局（汇总）

金额单位：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	分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,866.42	302	商品和服务支出	1,503.49	310	资本性支出	131.59
30101	基本工资	6,133.31	30201	办公费	77.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,083.74	30202	印刷费	10.97	31002	办公设备购置	74.21
30103	奖金	930.86	30203	咨询费	8.06	31003	专用设备购置	29.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,753.51	30205	水费	3.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,009.72	30206	电费	22.63	31007	信息网络及软件购置更新	23.66
30109	职业年金缴费	281.48	30207	邮电费	45.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	925.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	206.10	30209	物业管理费	23.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	132.79	30211	差旅费	165.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,334.56	30212	因公出国(境)费用	6.05	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	129.65	30213	维修(护)费	41.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	945.31	30214	租赁费	11.52	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,930.29	30215	会议费	3.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	221.52	30216	培训费	31.47	31022	无形资产购置	4.28
30302	退休费		30217	公务接待费	1.53	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	207.25	312	对企业补助	
30304	抚恤金	113.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	49.36	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	48.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费	180.13	31205	利息补贴	
30308	助学金	644.24	30228	工会经费	246.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.90	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	901.23	30239	其他交通费用	61.30	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	229.10	39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		23,796.71	公用经费合计					1,635.08

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：福建省体育局（汇总）

金额单位：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	
类	款	项	合 计	36,957.14	37,284.47	41,091.61		41,091.61	33,150.00
229			其他支出	36,957.14	37,284.47	41,091.61		41,091.61	33,150.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	36,957.14	37,284.47	41,091.61		41,091.61	33,150.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	36,957.14	37,284.47	41,091.61		41,091.61	33,150.00

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福建省体育局（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	472.02
（一）支出合计	2	79.51	（一）行政单位	23	472.02
1. 因公出国（境）费	3	6.05	（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	71.93	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26	55.00
（2）公务用车运行维护费	6	71.93	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	1.53	2. 主要领导干部用车	28	3.00
（1）国内接待费	8	1.53	3. 机要通信用车	29	6.00
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	2.00
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	1.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	4.00	7. 离退休干部用车	33	3.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	8.00	8. 其他用车	34	40.00
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35	10.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	46.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36	7.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	13.00	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	16,511.13
6. 国内公务接待人次（人）	18	95.00	1. 政府采购货物支出	39	11,882.89
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	40	2,465.78
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	2,162.47
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	251.26
			其中：授予小微企业合同金额	43	

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 年省体育局年初结转和结余 45,293.75 万元，本年收入 81,408.04 万元，本年支出 83,814.63 万元，事业基金弥补收支差额 109.49 万元，结余分配 437.66 万元，年末结转和结余 42,558.99 万元。

（一）2019 年收入 81,408.04 万元，比 2018 年决算数减少 3,469.24 万元，下降 4.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,717.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 37,284.47 万元。
3. 事业收入 9,044.71 万元。
4. 经营收入 125.12 万元。
5. 上级补助收入 0 万元。
6. 附属单位上缴收入 0 万元。
7. 其他收入 236.41 万元。

（二）2019 年支出 83,814.63 万元，比 2018 年决算数增加 2,820.95 万元，增长 3.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 31,033.06 万元。其中，人员支出 28,101.76 万元，公用支出 2,931.31 万元。
2. 项目支出 52,596.96 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 184.61 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 32,527.15 万元，比上年决算数增加 905.1 万元，增长 2.86%，具体情况如下：

（一）台湾事务（2012505）54.43 万元，主要用于省体育局本级项目支出，较上年决算数减少 13.59 万元，下降 19.98%，主要原因是 2019 年安排海峡论坛活动支出减少。

（二）初中教育（2050203）1,841.78 万元，主要用于省青少年体育学校基本支出，较上年决算数增加 353.39 万元，增长 23.74%，主要原因是省青少年体育学校教职工人数增加造成支出增加。

（三）高等教育（2050205）0 万元，主要用于福建体育职业学院项目支出，较上年决算数减少 25.64 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年支付高校义务兵学费资助资金，2019 年未发生相关支出。

（四）中专教育（2050302）0 万元，主要用于福建体育职业学院项目支出，较上年决算数减少 140 万元，下降 100%，主要原因 2019 年未安排该科目相关支出。

（五）高等职业教育（2050305）3,806.86 万元，主要用于福建体育职业学院基本支出和项目支出，较上年决算数增加 891.26 万元，增长 30.57%，主要原因是 2019 年体职院固定资产购置、工程改建比上年增加，造成支出增加。

（六）其他教育费附加安排的支出（2050999）0万元，主要用于福建体育职业学院项目支出，较上年决算数减少59.20万元，下降100%，主要原因是2019年未安排该科目相关支出。

（七）其他教育支出（2059999）0万元，主要用于福建省漳州体育训练基地项目支出，较上年决算数减少65万元，下降100%，主要原因是2019年未安排该科目相关支出。

（八）社会公益研究（2060302）16.86万元，主要用于省体科所课题研究相关支出，较上年决算数减少79.91万元，下降82.58%，主要原因是2019年省属公益类科研项目在研课题减少，相关支出下降。

（九）机构运行（2060501）239.19万元，主要用于省体科所基本支出，较上年决算数减少57.86万元，下降19.48%，主要原因是2019年省体科所在职人员减少，经费支出减少。

（十）科技条件专项（2060503）0万元，主要用于省体科所项目支出，较上年决算数减少20万元，下降100%，主要原因是2018年省属公益类研究所基本科研专项结题，2019年无此项支出。

（十一）行政运行（2070301）1,739.57万元，主要用于省体育局本级基本支出，较上年决算数增加221.84万元，增长14.62%，主要原因是2019年在职人员增加及补发

2018年人员支出，造成支出增加。

（十二）一般行政管理事务（2070302）22.26万元，主要用于省体育局本级有关项目支出，较上年决算数减少63.26万元，下降73.97%，主要原因是2019年继续理顺支出渠道，部门业务费转列其他公用支出。

（十三）机关服务（2070303）147.94万元，主要用于省体育局后勤服务中心基本支出，较上年决算数增加50.91万元，增长52.47%，主要原因后勤中心在职人数增加造成支出增加。

（十四）运动项目管理（2070304）11,094.51万元，主要用于各项目运动管理中心基本支出，较上年决算数增加2,508.52万元，增长29.22%，主要原因是2019年将原基金预算保障的部分支出调整为一般公共预算保障,该科目支出增加。

（十五）体育竞赛（2070305）41.52万元，主要用于运动会及单项体育比赛支出，较上年决算数减少856.10万元，下降95.37%，主要原因是2018年列支里约奥运会奖金支出，2019年仅有尾款支出。

（十六）体育训练（2070306）5,256.45万元，主要用于运动队训练补助及器材购置等支出，较上年决算数增加975.55万元，增长22.79%，主要原因是2019年新增空手道、冲浪、轮滑等运动项目，及运动队报调运动员人数变动造成支出增加。

（十七）体育场馆（2070307）1,072.77万元，主要用于体育场馆的支出，较上年决算数减少311.56万元，下降22.51%，主要原因是2018年追加安排以前年度工资调标经费，2019年无此项目。

（十八）群众体育（2070308）342.96万元，主要用于群众体育活动方面的支出，较上年决算数减少81.04万元，下降19.11%，主要原因是省老年人体育工作中心在职人员减少及老年人赛事活动支出减少造成支出减少。

（十九）体育交流与合作（2070309）0万元，主要用于体育交流合作方面的支出，较上年决算数减少0.17万元，下降100%，主要原因是2019年未安排该科目支出。

（二十）其他体育支出（2070399）112.89万元，主要用于除上述项目外其他用于体育方面的支出，较上年决算数减少1876.89万元，下降94.33%，主要原因是2018年安排十三届全运会竞技体育项目奖金支出，2019年仅有尾款支出。

（二十一）其他文化体育与传媒支出（2079999）43.72万元，用于中央转移支付安排公共文化服务体系建设专项等支出，较上年决算数减少481.76万元，下降91.68%，主要原因是2019年未安排中央转移支付公共文化服务体系建设专项。

（二十二）归口管理的行政单位离退休（2080501）262.96万元，主要用于局机关离退休人员经费支出，较上年

决算数增加 56.83 万元，增长 27.57%，主要原因是 2019 年补发 2018 年离退休人员经费。

（二十三）事业单位离退休（2080502）748.04 万元，主要用于直属事业单位离退休人员经费支出，较上年决算数增加 153.19 万元，增长 25.75%，主要原因是离退休人员变动及补发 2018 年离退休人员经费，支出增加。

（二十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,995.65 万元，较上年决算数减少 631.93 万元，下降 24.05%，主要原因是 2019 年机关事业单位养老保险清算补缴支出减少。

（二十五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.79 万元，较上年决算数减少 44.35 万元，下降 94.08%，主要原因 2019 年财政通过其他科目安排职业年金支出。

（二十六）死亡抚恤（2080801）0.82 万元，较上年决算数减少 83.26 万元，下降 99.02%，主要原因死亡人数变动及 2019 年尚未清算追加。

（二十七）行政单位医疗（2101101）108.38 万元，主要用于局机关人员基本医疗保险缴费支出，较上年决算数增加 38.69 万元，增长 55.52%，主要原因是 2019 年补缴以前年度医疗保险费支出增加。

（二十八）事业单位医疗（2101102）1,043.14 万元，主要用于直属各事业单位工作人员的基本医疗保险缴费支

出，较上年决算数增加 200.34 万元，增长 23.77%，主要原因是人员变动及缴费基数提高造成支出增加。

（二十九）住房公积金（2210201）1,991.32 万元，用于按比例为干部职工缴纳的住房公积金支出，较上年决算数增加 305.83 万元，增长 18.14%，主要原因是人员变动及缴费基数提高造成相关支出增加。

（三十）提租补贴（2210202）540.34 万元，用于按房政策规定的标准向职工发放的租金补贴，较上年决算数增加 40.28 万元，增长 8.06%，主要原因是人员及工资变动造成该项支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 41,091.61 万元，比上年决算数减少 358.05 万元，下降 0.86%，具体情况如下（按项级科目统计）：

用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）41,091.61 万元，比上年决算数减少 358.05 万元，下降 0.86%，主要原因是 2019 年皮划艇激流回旋训练基地建设工程完工，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 25,431.79 万元，其中：

（一）人员经费 23,796.71 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 1,635.08 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 79.51 万元，比年初预算的 213.57 万元下降 62.77%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，“三公”经费支出进一步压减。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 6.05 万元，比年初预算的 65 万元下降 90.69%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制因公出访活动，因公出国（境）费用下降。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，具体是：加强闽

台体育交流，赴台湾商谈第十一届海峡论坛事宜；加强闽澳体育交流，赴澳门参加青少年篮球、游泳项目交流。参加其他部门出国团组 2 个，具体是参加省人大赴台湾交流访问和致公党赴日本考察。全年因公出国（境）累计 8 人次。因公出国（境）费主要开支的是国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

（二）公务用车购置及运维费支出 71.93 万元，比年初预算的 114.5 万元下降 37.18%，主要原因是严格控制公务用车的购置和公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 18 万元下降 100%，主要原因是严格控制公务用车的购置。

公务用车运维费支出 71.93 万元，比年初预算的 96.50 万元下降 25.46%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费进一步下降。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 46 辆。

（三）公务接待费支出 1.53 万元，比年初预算的 34.07 万元下降 95.51%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。累计接待 13 批次、95 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 5 个清单项目实施绩效监控，分别是公共体育设施完善正向激励奖励资金、“一起动起来”全民健身活动、全省大中型体育场馆免费

低收费开放补助、全民健身场地设施建设项目专项资金、体育产业发展专项资金，涉及财政拨款资金 22,584.41 万元。同时，对 2019 年 70,208.76 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 70,208.76 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 5 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 22,584.41 万元。评价结果为“优”的项目是 5 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位无重点评价项目。

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 472.02 万元，比上年决算数增长 29.56%，主要原因是：2019 年新增电子政务内网接入节点建设、OA 系统运行内外网设备购置等经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 16,511.13 万元，其中：政府采购货物支出 11,882.89 万元、政府采购工程支出 2,465.78 万元、政府采购服务支出 2,162.47 万元。授予中小企业合同金额 251.26 万元，占政府采购支出总额的 1.52%，

其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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 55 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 23 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 25 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。