

**2023 年度  
福建省体育局  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	<b>8</b>
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	30
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>31</b>

# 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），省体育局的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省体育局包括 8 个机关行政处室及 21 个下属单位，其中：列入 2023 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
省体育局（本级）	财政核拨	64
省老年人体育工作中心	财政核拨	10
省游泳跳水运动管理中心	财政核拨	64
省射击射箭运动管理中心	财政核拨	73
省漳州体育训练基地	财政核补	31
省体育局后勤服务中心	财政核补	20
省体育用品管理中心	经费自理	13
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
省青少年体育学校	财政核拨	90
省举重运动管理中心	财政核拨	46
福建体育职业技术学院	财政核拨	177
省篮排球运动管理中心	财政核拨	125
省乒羽网运动管理中心	财政核拨	93
省体操技巧运动管理中心	财政核拨	60
省重竞技运动管理中心	财政核拨	107

单位名称	经费性质	在职人数
省武术运动管理中心	财政核拨	69
省田径自行车运动管理中心	财政核拨	117
省帆船帆板运动管理中心	财政核拨	75
省皮划赛艇运动管理中心	财政核拨	118
省奥林匹克体育中心	财政核补	75
省体育科学研究所	财政核拨	29

### 三、部门主要工作任务

2023年，省体育局的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项部署要求，坚持“以人民为中心”的幸福理念，大力发展群众体育，稳步提高竞技体育水平，促进体育产业加快发展，努力实现我省体育事业再上新台阶。围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）着力构建更高水平的全民健身公共服务体系，实施群众体育惠民行动。一是完善全民健身场地设施建设布局。继续将全民健身场地设施建设列入2023年省委省政府为民办实事项目，在全省新建20个智慧体育公园、30个游泳池和23个多功能运动场。推进体育助力乡村振兴行动，加大乡村口袋体育公园、运动角和乡镇（街道）健身设施补短板项目建设力度。二是广泛开展全民健身赛事活动。在全省开展全民健身运动会—“运动健身进万家”系列活动，培育群众身边的全民健身赛事活动品牌。组织开展社区（乡村）体育联赛、红色运动会、职工运动会、乒乓球（羽毛球、网球）联赛等赛事活动。三是加强科学健身指导工作。开展全民健身志愿服务，让全省社会体育指导员进机关、进企业、进学校、进社区、进农村、

进家庭、进网络，提供科学健身指导。继续争创全国全民运动健身模范市、县（市、区），争取1个以上地级市争创成功，开展福建省第二届（2022-2024年）省级全民运动健身模范县（市、区）创建活动。

（二）着力提升备战参赛的质量和效益，实施竞技体育突破行动。一是科学备战，力争首届学青会、杭州亚运会取得成绩突破。统筹省市资源，“四会合一”一体化推进今年的首届学青会、杭州亚运会以及2024年巴黎奥运会、2025年粤港澳全运会备战参赛工作。要全力做好杭州亚运会备战参赛工作，按照项目管理抓金牌，实施集体攻关，力争参赛人数、参赛成绩超过上届。二是构建大备战格局。巩固好举重、羽毛球等优势项目，提升潜优势项目，坚决遏制短板项目下滑趋势，通过与地市联办、社会力量合作办等方式扩大竞技体育盘子，坚持成熟一个、发展一个的原则，积极谋划上项目，力争粤港澳全运会参赛项目突破60%。三是抓好反兴奋剂和赛风赛纪工作。制定反兴奋剂2023年度工作目标与任务，加强反兴奋剂监督和管理，做好反兴奋剂宣传教育培训、综合治理、专项整治工作。四是加快我省重大体育工程项目建设。加快贵安游泳训练基地建设，打造国家级游泳跳水训练基地。认真办好田径提升工程，打造世界田径人才基地。积极推动体职院新校区项目建设，打造福州滨海新城体育创新发展高地。五是稳步推进“三大球”改革。制定并实施“三大球”振兴方案，探索完善“省队市办”工作，广泛调动地方党委政府和社会力量参与，切实提升我省“三大球”发展水平。

（三）着力推动青少年体质健康，实施青少年体育春苗行动。

一是加强制度设计。印发《福建省第十八届运动会青少年部竞赛规程总则（草案）》，科学谋划布局优秀运动苗子培养，指导三明市组织好省运会筹备工作。推动《福建省公办学校设置体育教练员岗位的实施意见》尽快出台，实现学校体育教师补缺和扩大退役运动员出路“双赢”。二是打牢后备人才基础。开展新周期高水平后备人才基地评估工作，不断巩固和增强体校作为体育后备人才培养“主阵地”作用。制定和印发2023年全省青少年体育赛事计划和35项年度赛竞赛规程，办好省市各级青少年赛事、各类学生联赛和青少年体育活动。三是促进青少年身心健康。持续开展“奔跑吧·少年”主题健身活动，按照“教会、勤练、常赛”模式，不断提升青少年体质健康水平。规范青少年体育培训市场，推动体校、体育俱乐部进校园开展课后服务，不断满足“双减”背景下青少年体育培训需求。四是推动南方冰雪运动发展。以冰雪运动推动体教融合，广泛开展冰雪运动进校园，以我省37所国家级中小学冰雪特色校、示范校和省体职院为重点，逐步将冰雪知识普及纳入中小学校体育课程。结合南方实际情况，大力开展“轮转冰”和冰壶训练营，推动冰雪运动教练员队伍建设和运动人群培育。

（四）着力促进体育产业高质量发展，实施体育消费提振行动。一是举办“八闽名赛”“乐动八闽”系列赛事活动。建立“八闽名赛培育计划赛事”库，探索打造马拉松和自行车全省性联赛以及羽毛球、越野、帆船等运动项目本土赛事IP，推动赛事经济发展。举办“乐动八闽”系列活动，推动体旅融合，支持各地举办体育消费节等促消费活动，做大做强“体育+”，念好“山海经”。加大国际性和全国性赛事的推介和引进力度，提升招商引资和赛事推介活动



层级。二是开展“福建体育品牌”系列评选。鼓励支持体育制造业转型升级，开展年度体育创新科技产品评选。深化体育产业基地评选工作，积极推荐优秀企业、项目参选国家级体育产业基地，完善省级体育产业基地评选。三是积极发展电竞经济。开展全省数字体育与电子竞技产业规划研究，推进国际国内知名电竞赛事落地福建，配套举办电竞嘉年华、电竞论坛等系列活动。引导、支持省内互联网、传媒等行业龙头企业培育本土高水平电竞俱乐部。四是统筹抓好体育彩票销售工作。积极拓展多业态渠道建设，推动传统渠道优化提升。创新品牌营销活动方式，积极开展公益活动，提升体彩品牌形象，强化责任彩票担当。坚持党建与业务同抓共促，依靠强管理实现高质量发展目标，确保我省体彩销售保持全国前列。

## 第二部分

# 2023年度部门预算表

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	45,513.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	28,068.26	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	2,701.68	四、公共安全支出	
五、事业收入	12,121.78	五、教育支出	40,424.07
六、事业单位经营收入	200.00	六、科学技术支出	1,037.51
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	48,529.72
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4,556.26
九、其他收入	35,274.17	九、卫生健康支出	1,528.56
十、上年结转结余	11,190.52	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	3,463.60
		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	35,530.22
		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	
收入合计	135,069.94	支出合计	135,069.94

## 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		135,069.94	45,513.53	28,068.26		2,701.68	12,121.78	200.00			35,274.17	11,190.52
205	教育支出	40,424.07	8,009.28			2,701.68	710.00				28,798.82	204.29
20502	普通教育	3,856.41	3,081.93			100.00	210.00				310.19	154.29
2050203	初中教育	3,856.41	3,081.93			100.00	210.00				310.19	154.29
20503	职业教育	36,567.66	4,927.35			2,601.68	500.00				28,488.63	50.00
2050305	高等职业教育	36,567.66	4,927.35			2,601.68	500.00				28,488.63	50.00
206	科学技术支出	1,037.51	708.54								116.97	212.00
20603	应用研究	212.00										212.00
2060302	社会公益研究	212.00										212.00
20605	科技条件与服务	825.51	708.54								116.97	
2060501	机构运行	825.51	708.54								116.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	48,529.72	29,698.69				10,039.46	200.00			3,779.14	4,812.43
20703	体育	48,529.72	29,698.69				10,039.46	200.00			3,779.14	4,812.43
2070301	行政运行	1,566.65	1,484.48									82.17
2070302	一般行政管理事务	1,124.49	733.84									390.65
2070303	机关服务	5,902.80	777.98				4,290.95				41.80	792.07
2070304	运动项目管理	28,322.39	24,022.99				400.00				2,714.54	1,184.86
2070306	体育训练	858.14	789.87									68.27
2070307	体育场馆	8,893.80	1,135.78				4,645.46	200.00			619.08	2,293.48
2070308	群众体育	849.92	753.75								95.24	0.93

## 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
2070399	其他体育支出	1,011.53					703.05				308.48	
208	社会保障和就业支出	4,556.26	3,625.56				8.99				864.24	57.47
20805	行政事业单位养老支出	4,556.26	3,625.56				8.99				864.24	57.47
2080501	行政单位离退休	377.11	377.11									
2080502	事业单位离退休	1,621.95	1,562.48				2.00					57.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,517.20	1,645.97				6.99				864.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00									
210	卫生健康支出	1,528.56	995.58				3.92				526.50	2.56
21011	行政事业单位医疗	1,528.56	995.58				3.92				526.50	2.56
2101101	行政单位医疗	70.07	70.07									
2101102	事业单位医疗	1,458.49	925.51				3.92				526.50	2.56
221	住房保障支出	3,463.60	2,475.88				11.22				976.50	
22102	住房改革支出	3,463.60	2,475.88				11.22				976.50	
2210201	住房公积金	2,728.32	1,963.12				9.96				755.24	
2210202	提租补贴	735.28	512.76				1.26				221.26	
229	其他支出	35,530.22		28,068.26			1,348.19				212.00	5,901.77
22960	彩票公益金安排的支出	35,530.22		28,068.26			1,348.19				212.00	5,901.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35,530.22		28,068.26			1,348.19				212.00	5,901.77

### 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		135,069.94	54,753.62	80,116.32	200.00		
205	教育支出	40,424.07	16,269.78	24,154.29			
20502	普通教育	3,856.41	3,702.12	154.29			
2050203	初中教育	3,856.41	3,702.12	154.29			
20503	职业教育	36,567.66	12,567.66	24,000.00			
2050305	高等职业教育	36,567.66	12,567.66	24,000.00			
206	科学技术支出	1,037.51	825.51	212.00			
20603	应用研究	212.00		212.00			
2060302	社会公益研究	212.00		212.00			
20605	科技条件与服务	825.51	825.51				
2060501	机构运行	825.51	825.51				
207	文化旅游体育与传媒支出	48,529.72	28,169.94	20,159.78	200.00		
20703	体育	48,529.72	28,169.94	20,159.78	200.00		
2070301	行政运行	1,566.65	1,484.48	82.17			
2070302	一般行政管理事务	1,124.49		1,124.49			
2070303	机关服务	5,902.80	460.49	5,442.31			
2070304	运动项目管理	28,322.39	21,206.83	7,115.56			
2070306	体育训练	858.14		858.14			
2070307	体育场馆	8,893.80	3,926.12	4,767.68	200.00		
2070308	群众体育	849.92	723.99	125.93			

## 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
2070399	其他体育支出	1,011.53	368.03	643.50			
208	社会保障和就业支出	4,556.26	4,498.79	57.47			
20805	行政事业单位养老支出	4,556.26	4,498.79	57.47			
2080501	行政单位离退休	377.11	377.11				
2080502	事业单位离退休	1,621.95	1,564.48	57.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,517.20	2,517.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
210	卫生健康支出	1,528.56	1,526.00	2.56			
21011	行政事业单位医疗	1,528.56	1,526.00	2.56			
2101101	行政单位医疗	70.07	70.07				
2101102	事业单位医疗	1,458.49	1,455.93	2.56			
221	住房保障支出	3,463.60	3,463.60				
22102	住房改革支出	3,463.60	3,463.60				
2210201	住房公积金	2,728.32	2,728.32				
2210202	提租补贴	735.28	735.28				
229	其他支出	35,530.22		35,530.22			
22960	彩票公益金安排的支出	35,530.22		35,530.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35,530.22		35,530.22			

## 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	45,513.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	28,068.26	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	8,009.28
		六、科学技术支出	708.54
		七、文化旅游体育与传媒支出	29,698.69
		八、社会保障和就业支出	3,625.56
		九、卫生健康支出	995.58
		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	2,475.88
		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	28,068.26
		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	
收入合计	73,581.79	支出合计	73,581.79



## 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
合计		45,513.53	37,612.55	7,900.98
205	教育支出	8,009.28	8,009.28	
20502	普通教育	3,081.93	3,081.93	
2050203	初中教育	3,081.93	3,081.93	
20503	职业教育	4,927.35	4,927.35	
2050305	高等职业教育	4,927.35	4,927.35	
206	科学技术支出	708.54	708.54	
20605	科技条件与服务	708.54	708.54	
2060501	机构运行	708.54	708.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	29,698.69	21,797.71	7,900.98
20703	体育	29,698.69	21,797.71	7,900.98
2070301	行政运行	1,484.48	1,484.48	
2070302	一般行政管理事务	733.84		733.84
2070303	机关服务	777.98	159.41	618.57
2070304	运动项目管理	24,022.99	18,673.29	5,349.70
2070306	体育训练	789.87		789.87
2070307	体育场馆	1,135.78	851.78	284.00
2070308	群众体育	753.75	628.75	125.00
208	社会保障和就业支出	3,625.56	3,625.56	
20805	行政事业单位养老支出	3,625.56	3,625.56	
2080501	行政单位离退休	377.11	377.11	
2080502	事业单位离退休	1,562.48	1,562.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,645.97	1,645.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	995.58	995.58	
21011	行政事业单位医疗	995.58	995.58	
2101101	行政单位医疗	70.07	70.07	
2101102	事业单位医疗	925.51	925.51	
221	住房保障支出	2,475.88	2,475.88	
22102	住房改革支出	2,475.88	2,475.88	
2210201	住房公积金	1,963.12	1,963.12	
2210202	提租补贴	512.76	512.76	

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
合计		28,068.26		28,068.26
229	其他支出	28,068.26		28,068.26
22960	彩票公益金安排的支出	28,068.26		28,068.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28,068.26		28,068.26

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

备注：本部门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		45,513.53
301	工资福利支出	32,245.71
302	商品和服务支出	9,090.24
303	对个人和家庭的补助	3,572.04
310	资本性支出	605.54

## 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		37,612.55
301	工资福利支出	30,465.97
30101	基本工资	7,153.44
30102	津贴补贴	935.22
30103	奖金	929.33
30107	绩效工资	2,310.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.16
30109	职业年金缴费	785.26
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58
30112	其他社会保障缴费	2,608.36
30113	住房公积金	2,723.77
30199	其他工资福利支出	12,940.32
302	商品和服务支出	3,151.85
30201	办公费	96.53
30202	印刷费	17.95
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	3.79
30205	水费	65.76
30206	电费	209.14
30207	邮电费	50.25
30209	物业管理费	108.00
30211	差旅费	300.56
30212	因公出国（境）费用	28.00
30213	维修（护）费	189.70
30214	租赁费	17.70
30215	会议费	11.00
30216	培训费	109.50
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	162.40
30226	劳务费	102.20
30227	委托业务费	338.50
30228	工会经费	302.43
30229	福利费	0.60
30231	公务用车运行维护费	106.80
30239	其他交通费用	21.70
30240	税金及附加费用	12.00
30299	其他商品和服务支出	884.34
303	对个人和家庭的补助	3,572.04
30301	离休费	151.85
30302	退休费	103.75
30305	生活补助	18.53
30308	助学金	1,071.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,226.91
310	资本性支出	422.69
31002	办公设备购置	404.69
31013	公务用车购置	18.00

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
合计	248.75
1、因公出国（境）费用	60.00
2、公务接待费	26.75
3、公务用车购置及运行费	162.00
其中：（1）公务用车购置费	23.00
（2）公务用车运行费	139.00

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2023年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门	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	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福建省体育局	福建省体育事业发展专项资金	国务院办公厅印发《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办〔2019〕40号） 《福建省全民健身条例》（福建省人民代表大会常务委员会公告〔十三届〕第六十八号） 《中共福建省委 福建省人民政府关于印发〈“健康福建2030”行动规划〉的通知》 《福建省人民政府关于印发福建省全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》（闽政〔2022〕7号） 《福建省体育局关于印发福建省“十四五”体育发展规划的通知》（闽体〔2021〕241号）	3年	主要用于：（1）全民健身方面：全民健身场地设施建设项目，群众体育组织和队伍建设项目，开展群众性赛事活动、群众性综合运动会等全民健身活动，公共体育场馆免费低收费开放，全民健身科学研究、体医融合、国民体质监测、乡村振兴体育场地设施帮扶、全民健身宣传等。 （2）竞技体育方面：省队市办、三大球改革、选星计划实施，承办全国以上及重大国际竞技体育赛事补助，推动社会力量办竞技体育补助，接收退役运动员安置补助等。（3）青少年体育方面：全省竞技体育品牌项目建设，开展省级青少年体育赛事活动，体教融合，大中小学生体育联赛等。（4）体育产业发展方面：培育和引进国内国际品牌赛事，体育制造业创新、智能制造升级和数字化转型等，体育服务业改革创新项目，体育产业投融资、招商引资、办展、参展等活动，体育产业标准、示范工程，体育产业相关公共服务平台建设，体育产业人才引进，体育产业与相关产业融合发展项目。（5）其他体育发展项目：省政府确定的其他体育事业支出项目。	全民健身公共服务体系更加完善，全民健身场地设施举步可就，科学健身指导服务便捷有效；竞技体育综合实力力争进入全国第二集团前列，参加奥运会、亚运会、全运会等重大赛事成绩稳步提升；体教融合发展取得实效，体育后备人才基础更加坚实；体育产业规模保持全国领先，体育产业结构更趋合理，体育消费水平明显提升。	省本级	1,470		1,470		按项目法和因素法相结合的方式分配。涉及项目法分配的项目省体育局建立项目库，并实施项目库动态管理。涉及因素法分配的项目省体育局根据年度体育事业重点工作和任务开展项目审核和因素测算工作。
						对市县转移支付	17,230		17,230		

# 第三部分

## 2023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。2023年，省体育局收入预算为135,069.94万元，比上年增加32,335.4万元，主要原因是2023年体职院申报中央财政贴息贷款项目用于购置教育专用设备，编入预算的其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入45,513.53万元、政府性基金预算拨款收入28,068.26万元、财政专户管理资金收入2,701.68万元、事业收入12,121.78万元、事业单位经营收入200万元、其他收入35,274.17万元、上年结转结余11,190.52万元。

相应安排支出预算135,069.94万元，比上年增加32,335.4万元，主要原因是其他收入安排的体职院财政贴息贷款项目购置教育专用设备支出增加。其中：基本支出54,753.62万元、项目支出80,116.32万元、事业单位经营支出200万元。

## 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45,513.53万元，比上年增加9,309.68万元，增长25.71%，主要原因是经省政府同意提高运动员、教练员伙食费标准相应支出增加以及规范公务员及事业单位工作人员津补贴人员支出增加。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，重点压减了公用经费、体育业务费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了运动员、教练员伙食费等支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050203—初中教育3,081.93万元。主要用于省青少年体育学校人员等基本支出。

（二）2050305—高等职业教育4,927.35万元。主要用于福建体

育职业技术学院人员等基本支出。

(三)2060501—科学技术支出机构运行 708.54 万元。主要用于省体育科学研究所人员等基本支出。

(四)2070301—行政运行 1,484.48 万元。主要用于省体育局机关人员经费、公用经费等支出。

(五)2070302—一般行政管理事务 733.84 万元。主要用于省体育局机关基本业务费、体育业务费等支出。

(六)2070303—机关服务 777.98 万元。主要用于省体育局后勤服务中心基本支出及业务费支出。

(七)2070304—运动项目管理 24,022.99 万元。主要用于各项目运动管理中心基本支出及伙食费等业务费支出。

(八)2070306—体育训练 789.87 万元。主要用于省青少年体育学校业务费支出。

(九)2070307—体育场馆 1,135.78 万元。主要用于大型体育场馆免费低收费开放补助及省漳州体育训练基地和省奥体中心基本支出。

(十)2070308—群众体育 753.75 万元。主要用于省老体中心人员等基本支出和老年人活动项目支出。

(十一)2080501—行政单位离退休 377.11 万元。主要用于省体育局机关的离退休经费支出。

(十二)2080502—事业单位离退休 1,562.48 万元。主要用于局系统事业单位的离退休经费支出。

(十三)2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,645.97 万元。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十四) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 40 万元。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十五) 2101101—行政单位医疗 70.07 万元。主要用于省体育局机关的基本医疗保险缴费等支出。

(十六) 2101102—事业单位医疗 925.51 万元。主要用于省体育局系统事业单位的基本医疗保险缴费等支出。

(十七) 2210201—住房公积金 1,963.12 万元。主要用于省体育局机关、事业单位缴纳的住房公积金支出。

(十八) 2210202—提租补贴 512.76 万元。主要用于省体育局机关、事业单位提租补贴支出。

### 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 28,068.26 万元，比上年增长 2,544.85 万元，增长 9.97%，主要原因是中央提前下达体彩公益金专项支出增加。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，重点压减了体育业务费运动队转训、维修等非急需非刚性支出，同时合理保障了老体中心项目建设、运动员退役安置等支出需求，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 28,068.26 万元：主要用于落实全民健身国家战略，广泛开展全民健身活动、推动全省全民健身场地设施建设等方面支出；提升我省竞技体育竞争力，运动队训练、备战、参赛、科研和医疗等保障支出；推动青少年体育发展，青少年体育竞赛、后备人才基地、青少年冬夏令营活动等支出；推动体育产业高质量发展，培育扶持品牌赛事等支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 37,612.55 万元，其中：

（一）人员经费 34,038.01 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、抚恤费、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 3,574.54 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 60 万元，比上年增加 60 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政从严控制，未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 26.75 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 162 万元，其中：公务用车运行费 139 万元，

比上年减少 26 万元，降低 15.76%；公务用车购置费 23 万元，比上年增加 5.5 万元，增长 31.43%。主要原因是公务用车数量减少，公务用车运行费降低；车辆购置价格提高，公务用车购置费支出增加。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，省体育局共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 57,645.94 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.项目支出绩效目标表

## 体育事业发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		18,700	
	财政拨款:		18,700	
	其中: 当年财政拨款:		18,700	
	上年结转结余财政拨款:		0	
	其他资金:		0	
总体目标	提高我省竞技体育综合实力水平, 增强后备人才队伍建设; 不断完善“全民健身”, 打造15分钟居民建设体育圈; 拉动体育产业发展, 全面提高体育产业在福建经济中的比重			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用总控制数	≤100百分比
	产出指标	数量指标	补助竞技体育有关赛事、活动数量	≥600场次
			补助竞技体育项目数量	≥30项
			补助群众体育有关赛事、活动数量	≥1000场次
			补助全民健身场地设施建设数量	≥37个
			补助国家级体育产业示范单位、项目数量	≥2个
			补助体育产业相关赛事、活动数量	≥10项
			质量指标	体育赛事、活动举办完成率
	工程建设项目完工率	≥80百分比		
	时效指标	资金下达后启动及时率	≤6月	
	效益指标	经济效益指标	拉动全省体育产业增加值	≥1百分比
		社会效益指标	群众体育赛事活动普惠人次	≥100万人次
			保障竞技体育专业运动员人数	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

## 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	75,437.74		
	财政拨款:	38,945.94		
	其中:当年财政拨款:	32,769.24		
	上年结转结余财政拨款:	6,176.70		
	其他资金:	36,491.80		
总体目标	实现福建体育竞技体育更高、更快、更强;群众体育让群众获得满足感;体育产业拉动福建经济增长。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用总控制数	≤100百分比
	产出指标	数量指标	举办全民健身运动会场次	≥110场次
			全民健身场地设施补助数量	≥45个
			开展体育产业有关活动	≥10场
			补助竞技体育品牌项目数量	≥27项
			补助青少年体育赛事活动数量	≥61项
			补助大中体育场馆数量	≥50个
		质量指标	工程项目完工率	≥80百分比
			活动项目验收合格率	≥80百分比
		时效指标	项目及时启动时效	≤6月
			项目按计划时间完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全民健身场馆(地)健身开放时间	≥330天
			全民健身参与人数	≥200万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

## 2.有关情况说明

本部门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，省体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出237.98万元，比上年减少31.45万元，降低11.67%。主要原因是落实压减一般性支出相关要求，机关运行经费支出减少。

### （二）政府采购情况

2023年省体育局政府采购预算总额42,058.54万元，其中：政府采购货物预算34,976.22万元，政府采购工程预算436.1万元，政府采购服务预算6,646.22万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，省体育局共有车辆52辆，其中，省部级领导干部用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车22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2辆，离退休干部用车2辆，其他用车22辆。单位价值100万元

（含）以上设备14台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，其他用车1辆；单位价值100万元以上设备44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送的支出。

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。