

2023 年湖南省体育局预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。

2、研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，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制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5、统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

6、组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7、拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

8、承办省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

局机关设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规处、人事教育处七个处室，离退休人员管理服务处、机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、湖南省体育局本级

2、湖南体育职业学院、湖南省游泳运动管理中心、湖南省田径运动管理中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心、湖南省举重运动管理中心、湖南省网球足球运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省体育人才交流服务中心、湖南省体育局装备服务中心、湖南省社会体育指导中心、湖南贺龙体育馆、湖南省体育运动医疗专科医院、郴州体育训练基地、湖南省体育场 19 家直属事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 60161.2 万元，其中，一般公共预算拨款 36872.05 万元，政府性基金预算拨款 12530 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税

收入 3012.29 万元，上级财政补助收入 3820.4 万元（一般公共预算补助 2069.4 万元，政府性基金补助 1751 万元），事业收入 559.08 万元（全部为体育医院医疗事业收入），上年结转结余 3367.38 万元。收入较去年增加 4926.98 万元，主要是主要是一般公共预算拨款增加 5032.16 万元，政府性基金减少 2202.6 万元，纳入专户管理的非税收入增加 258.56 万元，上级财政补助增加 725.4 万元，事业收入增加 78.18 万元，上年结转结余减少 1040.28 万元。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 60161.2 万元，其中，一般公共服务支出 3.6 万元，占 0.01 %；教育支出 7639.88 万元，占 12.7 %；文化旅游体育与传媒 32232.91 万元，占 53.38 %；社会保障与就业 2164.88 万元，占 3.6 %；卫生健康 2163.5 万元，占 3.6 %；住房保障 1675.42 万元，占 2.78 %；其他（用于体育事业的彩票公益金支出）14281 万元，占 23.74 %。支出较去年增加 4926.98 万元，主要是一般公共服务支出较去年减少 1.91 万元；教育支出较去年增加 443.51 万元，主要是湖南体育职业学院生均经费较去年增加；科学技术支出较去年减少 1.8 万元；文化体育与传媒支出较去年增加 4929.86 万元，主要是退役运动员安置经费较去年增加；社会保障和就业支出较去年增加 119.81 万元；卫生健康支出较去年增加 155.86 万元；住房保障支出较去年增加 4.24 万元；其他支出较去年减少 722.6 万元，全部是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 42308.83 万元，其中，一般公共服务支出 3.6 万元，占 0.01 %；教育支出 5017.89 万元，占 11.86%；文化旅游体育与传媒支出 32232.91 万元，占 76.18%；社会保障与就业支出 1964.88 万元，占 4.64 %；卫生健康支出 1544.42 万元，占 3.65 %；住房保障支出 1545.42 万元，占 3.66%。

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 28324.77 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 13984.06 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 3.6 万元，主要用于特殊信息化建设；教育支出 1498.77 万元，主要用于湖南体育职业学院高校“双一流”建设专项、十四五基本建设规划等方面；文化旅游体育与传媒支出 12470.02 万元，主要用于全民健身场地器材补短板，运动员伙食补助和常年比赛成绩奖，运动员服装及器材装备购置，退役运动员安置，体育行业特有工种职工技能鉴定，综合训练馆建设项目、体校后备人才基地建设，法治政府建设、财政资金绩效评价、办公设备购置等方面；社会保障与就业支出 6.48 万元，主要用于残疾人扶助专项等方面；卫生健康支出 5.19 万元，主要用湖南省体育运动医疗专科医院用于设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门政府性基金支出预算 14281 万元，其中，其他支出 14281 万元，全部用于体育事业的彩票公益金支出，占 100 %。具体安排情况如下：省级财政用于奥运争光项目 5656 万元，全民健身项目 4405 万元，公共场馆维修等项目 2469 万元；中央财政用于奥运争光项目高水平训练基地 1000 万元，全民健身项目 751 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 599.08 万元，比上年预算增加或 124.31 万元，上升 26.14%，主要是局本级办公楼物业费列入基本支出，较上年预算增加 65 万元；疫情放开，差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等较上年预算增加 59.31 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门机关本级、省体育人才交流服务中心等 20 家行政事业单位“三公”经费预算数为 97.92 万元，其中，公务接待费 16.88 万元，公务用车购置及运行费 71.04 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 71.04 万元），因公出国（境）费 10 万元。2023 年“三公”经费预算较 2021 年减少 54.1 万元，主要是公务接待费减少 2.17 万元，公务用车购置费减少 43.54 万元，公务用车运行费减少 8.43 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 12 万元，拟召开部门工作会议，人数 317 人，内容为湖南省体育局长会议、局务扩大会议、杭州亚运会总结会、全省老年

体育工作会议；培训费预算 31.88 万元，拟开展相关业务培训，人数 769 人，内容为局系统档案、保密业务培训、软件正版化培训，安全生产和消防工作培训，审计整改和政府采购培训，人事干部培训、财务人员培训等；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 9050.41 万元，其中，货物类采购预算 5599 万元；工程类采购预算 416.41 万元；服务类采购预算 3035 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 32 辆，其中，机要通信用车 1 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 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 26 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 12 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 60161.2 万元，其中，基本支出 31763.94 万元，项目支出 28424.26 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

湖南省体育局

2023年2月17日

第二部分 2023 年部门预算表（详见附件）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

