2021年湖南省体育场单位预算

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021年单位预算表**

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-人员经费（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-人员经费（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，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

为运动队提供训练、比赛及后勤保障，为落实《全民健身条例》提供项目、场地服务，促进体育事业发展以及相关管理人员培训，开展相关产业经营。

**（二）机构设置。**

内设办公室、保卫科、设备科、经营科4个部门。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

**（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。2021年本单位收入预算1481.3万元，其中，一般公共预算拨款884万元，包含经费拨款566万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款318万元；政府性基金预算拨款 480万元，上年结转结余117.3万元。收入较去年减少449.39万元，主要是经费拨款减少51.69万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加10万元，政府性基金减少420万元，上年结转结余增加12.3万元。

**（二）支出预算：**2021年年初预算数1481.3万元。其中文化旅游体育与传媒支出821.4万元；社会保障与就业支出58.5万元；卫生健康支出59.6万元；住房保障支出61.8万元；其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）480万元。支出较去年减少449.39万元，文化体育与传媒支出减少50.59万元，社会保障和就业支出减少35.5万元，卫生健康支出增加59.6万元，住房保障支出减少1.8万元，其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）减少420万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1001.3万元，其中，文化旅游体育与传媒支出821.4万元，占55.45％；社会保障与就业支出58.5万元，占3.95％；卫生健康支出59.6万元，占4.02％；住房保障支出61.8万元，占4.17％。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数831万元，主要是为保障单位机构正常运转、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：**2021年本单位项目支出预算170.3万元，主要是单位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：体育场馆免费、低收费对外开放支出80万元，主要用于全民健身中心体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等方面；其他文化旅游体育与传媒支出 37.3 万元，主要用于场馆运营、公用经费等方面；场馆运营支出 50 万元，主要用于场馆运营物业管理及维修等方面；办公设备购置支出 3 万元，主要用于购买电脑及空调等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算 480万元，其中其他支出480万元，占100%。具体安排情况如下：用于支付已完工体育场改扩建工程结算款。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，下降（上升）0%。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 0万元因公出国（境）费0 万元。2021年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）0万元。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 3 万元，其中，货物类采购预算3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车1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1辆；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。2021年拟新增配置公务用车0辆，公务用车保有量1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：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为 1481.3 万元，其中，基本支出 831万元，项目支出650.3万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

第二部分 2021年单位预算表