2021年湖南贺龙体育馆

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。**

1.负责场馆事业的发展，研究和制定场馆中、长期发展规划和管理制度；

2.制订和组织场馆体育竞赛规程与活动；

3.负责场馆社会活动的管理、指导与检查；

4.负责所管省内表演和大型公益活动的审核、上报工作；

5.规范所管场馆的活动秩序，协助有关部门查处违法违规活动；

**（二）机构设置情况。**

湖南贺龙体育馆独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我馆设置为六个科室，分别是：办公室、业务科、行政科、财务科、保卫科、场设科。

二、单位收支总体情况

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：**2021年本单位收入预算1386.6万元，其中，一般公共预算拨款196.6万元，纳入专户管理的非税收入950万元，上年结转结余240万元。收入较去年增加441.02万元，主要是一般公共预算拨款增加1.02万元，纳入专户管理的非税收入增加200万元，上年结转结余增加240万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算1386.6万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1265.55万元，社会保障和就业支出56.95万元、卫生健康支出26万元、住房保障支出38.1万元。支出较去年增加441.02万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加437.92万元，住房保障支出增加12.1万元，社会保障和就业支出减少5万元，卫生健康支出减少4万元。

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1386.6万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1265.55万元，社会保障和就业支出56.95万元、卫生健康支出26万元、住房保障支出38.1万元。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809.13万元，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577.47万元，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：贺龙体育馆提质改造暖通项目240万元、场馆运行维护经费支出123.52万元，主要用于办公设备购置33.52万元、场馆运营电费20万元、专用材料费70万元等方面；业务工作经费支出213.95万元，主要用于委托业务费82.5万元、物业管理费94.45万元、租赁费37万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

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。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

**（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年本单位政府采购预算总额 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；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年本单位新增配置公务用车辆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1386.6万元，其中，基本支出809.13万元，项目支出577.47万元，具体绩效目标详见报表。

六、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。

**第二部分 2021年单位预算表**