2021年湖南省体育局装备服务中心

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。**

我单位是隶属于湖南省体育局的二级机构，属差额拨款事业单位，主要职能是：负责省体育局系统体育用品的集中采购相关服务工作；为省体育局运动队提供安全食品的服务指导工作；负责省体育局组织的体育活动及省运动队无形资产、知识产权的服务工作；做好省体育局交办的其他工作。

**（二）机构设置。**

我单位下设办公室、财务科、综合科、服务科、标准化科。

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996.94万元，其中，一般公共预算拨款951.94万元，政府性基金预算拨款40万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入5万元。**收入较去年增加235.31万元，主要是经费拨款280万元（全运会服装购置）的增加及国有资源资产有偿使用收入的增加（去年纳入经营收入预算用于机关食堂的租金收入273万元预算收入今年全部纳入非税收入预算）。**

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算996.94万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒支出926.64万元，社会保障和就业支出20.25万元，卫生健康支出7.05万元，其他支出40万元。**支出较去年增加235.31万元，主要是：文化旅游体育与传媒支出增加224.15万元，社会保障和就业支出减少10.89万元，卫生健康支出增加7.05万元，其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）增加15万元。**

**需要说明的是，文化旅游体育与传媒支出增加224.15万元主要是体育竞赛支出（全运会服装购置）的增加，其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）增加15万元。主要是本年体育标准化建设项目的增加。**

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951.94万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出924.64万元，占97.13 %；社会保障和就业支出20.25万元，占2.13 %；卫生健康支出7.05万元，占0.74 %。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282.26万元，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669.68万元，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：文化旅游体育与传媒支出669.68万元，主要用于第十四届全运会决赛服装采购，国有资产有偿使用执收成本支出，运动员食品供应商招募及推荐项目支出，湖南省体育标准化建设工作支出，机关食堂项目支出，购置办公设备等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算40万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；其他支出-彩票公益金安排的支出40万元，占100 %。具体安排情况如下：用于体育标准化建设工作等方面。

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0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，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3.3万元，拟召开2次会议，人数100人，内容为探讨、学习体育标准化建设及总结本年度工作；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；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 284.22万元，其中，货物类采购预算284.22万元；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1套，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，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996.94万元，其中，基本支出282.26万元，项目支出714.68万元，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。

**第二部分 2021年单位预算表**