2022年湖南省体育模型和摩托艇运动

管理中心预算

目 录

**第一部分 2022年单位预算说明**

**第二部分 2022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-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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责**

湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心为湖南省体育局的二级机构,属全额拨款的事业单位。成立于1958年，主要职能是负责湖南省海、陆、空模型运动和摩托艇两大体育项目；制订和组织全省性模型体育竞赛规程与活动；组织参加两项目的国内重大体育比赛；负责两项目一级以上裁判员、 运动员的审核上报和裁判员培训、调派工作；加强运动队的管理和建设；开展相关体育产业活动等。

**（二）机构设置**

内设机构3个：办公室、综合科、竞训科。本单位共事业编制19人，2022年年初实有在职职工16人，其中管理人员7人，专业技术人员2人，运动员7人。

1. 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：**2022年本单位收入预算348.51万元，其中，一般公共预算拨款328.51万元，政府性基金预算拨款20万元，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。收入较去年增加了42.51万元，主要是2022年在职人员增加了1人，新增乡村振兴工作经费6.38万元，湖南省体育模型运动精英赛项目经费20万元。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算348.51万元，其中，文化旅游体育与传媒支出275.51万元，社会保障和就业支出19万元，卫生健康支出18万元，住房保障支出16万元，其他支出20万。支出预算较去年预算增加了42.51万元，主要原因是2022年在职人员增加了1人，新增乡村振兴工作经费6.38万元，湖南省体育模型运动精英赛项目经费20万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算328.51万元，其中，文化旅游体育与传媒支出275.51万元，占83.87%；社会保障和就业支出19万元，占5.78%；卫生健康支出18万元，占5.48%；住房保障支出16万元，占4.87%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数260.0万元，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、水电费等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算68.46万元，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：办公设备购置支出1.78万元，主要用于添置办公设备，计划采购3台电脑1台打印机；健身设备购置3.70万元，主要用于添置健身设备，计划跑步机1台；划船机1台；动感单车1台；椭圆机1台；综合训练器1台；税费支出10.52万元，主要用于中心国有资产有偿使用收入的税费支出；创文经费3万元，主要用于文明标兵单位创建宣传、活动支出等日常费用；专用材料费25万元，主要用于航海模型项目训练比赛器材采购；其他体育支出18.08万元，主要用于运动员常年赛成绩奖；乡村振兴工作经费6.38万元，主要用于乡村振兴人员的生活补助、交通费、通讯补助和办公用品等。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金支出预算20万元，其中，其他支出20万元，占100%；全部为举办湖南省体育模型运动精英赛相关费用。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本单位机关运行经费0万元。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为1.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费1万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），；因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.7万元，主要原因是公务用车减少了1台，因公务接待费2021年决算数只有0.14万元，根据预算不超决算的要求，故2022年预算了0.1万元。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本单位政府采购预算总额 5.48万元，其中，货物类采购预算5.48万元；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2021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，其他按照规定配备的公务用车1辆(为训练业务用车）；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。2022年拟新增配置公务用车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2022年单位整体支出绩效目标的金额为348.51万元，其中，基本支出260.05万元，项目支出88.46万元，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 2022年单位预算表（详见附件）