2022年湖南贺龙体育馆预算

目 录

**第一部分 2022年贺龙体育馆预算说明**

**第二部分 2022年贺龙体育馆预算表**

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年湖南贺龙体育馆预算说明

一、单位基本概况

**（一）单位职能职责**

湖南贺龙体育馆，是省体育局直属差额拨款事业单位，主要承办大型群众体育、竞技体育活动，相关培训，相关社会活动等。

主要职责是：

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、市场开发科、产业经营科、后勤科、场地科、保卫科。

二、单位预算单位构成

本单位预算只有本级，没有其他预算单位，因此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。2022年本单位收入预算2184.09万元，其中，一般公共预算拨款1948.09万元，政府性基金预算拨款136万元，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，上年结余结转100万元。收入较去年增加797.49万元，主要是一般公共预算拨款增加801.49万元，政府性基金拨款增加136万元，上年结余结转减少140万元。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算2184.09万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1919.29万元，社会保障和就业支出56.66万元，卫生健康支出23.41万元，住房保障支出48.73万元，其他支出136万元。支出较去年增加797.49万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加653.74万元，社会保障和就业支出减少0.29万元，卫生健康支出减少2.59万元，住房保障支出增加10.63万元，其他支出增加136万元。

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2048.09万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1919.29万元，占93.71%；，社会保障和就业支出56.66万元，占2.77 %；卫生健康支出23.41万元，占1.14%；住房保障支出48.73万元占2.38%；。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732.20万元，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：**2022年本单位项目支出预算1315.89万元，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：贺龙体育馆2022年支出对外开放支出103.43万元，主要用于租赁费56.44万元、专用材料费15.99万元、委托业务费6万元、其他商品和服务支出25万元等方面；贺龙馆场馆运营维护支出748.37万元，主要用于维修（护）费748.37万元等方面；室外网管改造工程支出100万元，主要用于其他和商品服务支出100万元等方面；体育发展专项-高压配电室迁建，馆外地面广场整修支出364.09万元，主要用于大型修缮364.09万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金支出预算136万元，其中，其他支出136万元，占100%，均为用于体育事业的彩票公益金支出；具体安排情况如下：高压配电室迁建，馆外地面广场整修政府性基金支出136万元，主要用于大型修缮136万元。

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，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：**2022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。2022年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位无会议、培训活动支出，也无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额500.09万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算500.09万元；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。2022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2022年单位整体支出绩效目标的金额为2184.09万元，其中，基本支出732.20万元，项目支出1451.89万元，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 2022年湖南贺龙体育馆预算表