2021年度

湖南贺龙体育馆部门决算

**目录**

**第一部分湖南贺龙体育馆单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南贺龙体育馆概况

1. 部门职责

（一）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；

（二）制订和组织场馆体育竞赛规程与活动；

（三）负责场馆社会活动的管理、指导与检查；

（四）负责所管省内表演和大型公益活动的审核、上报工作；

（五）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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南贺龙体育馆内设机构包括办公室、业务科、行政科、财务科、保卫科、场设科六个科室，另设党务专干和纪检委员各一名

1. 决算单位构成。

湖南贺龙体育馆2021年部门决算汇总公开单位构成为湖南贺龙体育馆。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南贺龙体育馆 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,188.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 151.84 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,047.19 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 56.52 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.70 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 38.10 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 309.34 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,341.07 | **本年支出合计** | 58 | 1,474.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.32 |
| 年初结转和结余 | 29 | 397.50 | 年末结转和结余 | 60 | 263.40 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,738.57 | **总计** | 62 | 1,738.57 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南贺龙体育馆 | | | |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **1,341.07** | **1,340.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.32** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **1,068.18** | **1,067.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.32** |
| **20703** | | | **体育** | **733.18** | **732.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.32** |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 733.18 | 732.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **335.00** | **335.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **56.95** | **56.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **56.95** | **56.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **26.00** | **26.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **26.00** | **26.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **38.10** | **38.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **38.10** | **38.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **151.84** | **151.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **151.84** | **151.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 151.84 | 151.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南贺龙体育馆 | | | | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **1,474.85** | **561.95** | **912.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **1,047.19** | **443.63** | **603.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20703** | | | **体育** | **572.19** | **443.63** | **128.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 572.19 | 443.63 | 128.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **475.00** | **0.00** | **475.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 475.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **56.52** | **56.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **56.52** | **56.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.51 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **23.70** | **23.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **23.70** | **23.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **38.10** | **38.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **38.10** | **38.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **309.34** | **0.00** | **309.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **309.34** | **0.00** | **309.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 309.34 | 0.00 | 309.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖南贺龙体育馆 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,188.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 151.84 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,047.19 | 1,047.19 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 56.52 | 56.52 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 309.34 | 0.00 | 309.34 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,340.75 | **本年支出合计** | 59 | 1,474.85 | 1,165.51 | 309.34 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 397.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 263.40 | 263.40 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 240.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 157.50 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,738.25 | **总计** | 64 | 1,738.25 | 1,428.91 | 309.34 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南贺龙体育馆 | | | | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **1,165.51** | **561.95** | **603.56** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **1,047.19** | **443.63** | **603.56** |
| **20703** | | | **体育** | **572.19** | **443.63** | **128.56** |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 572.19 | 443.63 | 128.56 |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **475.00** | **0.00** | **475.00** |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 475.00 | 0.00 | 475.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **56.52** | **56.52** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **56.52** | **56.52** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.51 | 38.51 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **23.70** | **23.70** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **23.70** | **23.70** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 23.70 | 23.70 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **38.10** | **38.10** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **38.10** | **38.10** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.10 | 38.10 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南贺龙体育馆 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 437.17 | 302 | 商品和服务支出 | 80.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 113.84 | 30201 | 办公费 | 3.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.54 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 117.17 | 30205 | 水费 | 0.71 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.51 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.00 | 30207 | 邮电费 | 1.39 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.07 | 30211 | 差旅费 | 3.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.26 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 27.13 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.06 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 27.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.45 | 30229 | 福利费 | 16.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.81 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.03 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 481.24 | 公用经费合计 | | | | | 80.71 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 预算代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南贺龙体育馆 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南贺龙体育馆 | | | | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **157.50** | **151.84** | **309.34** | **0.00** | **309.34** | **0.00** |
| **229** | | | **其他支出** | **157.50** | **151.84** | **309.34** | **0.00** | **309.34** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **157.50** | **151.84** | **309.34** | **0.00** | **309.34** | **0.00** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 157.50 | 151.84 | 309.34 | 0.00 | 309.34 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1738.57万元。与上年相比减少2033.81万元，减少53.91%，主要是因为年初结转和结余资金较上年减少610.2万元，减少60.55%；本年收入较之上年减少1424.15万元，减少51.50%，其中一般公共财政预算财政拨款收入减少6.77万元，减少0.57%，政府性基金减少1417.16万元，减少90.32%

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1341.07万元，其中：财政拨款收入1340.75万元，占99.98%；其他收入0.32万元，占0.02%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1474.85万元，其中：基本支出561.95万元，占38.10%；项目支出912.90万元，占61.90%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计1738.25万元，与上年相比，减少2034.13万元,减少53.92%，主要是因为年初结转和结余资金较上年减少以及2021年政府性基金拨款减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1165.51万元，占本年支出合计的67.05%，与上年相比，财政拨款支出增加515.22万元，增长79.23%，主要是因为2021年我馆一般公共财政预算财政拨款项目支出增加，由上年65.96万元增加至603.56万元，增加537.6万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1165.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1047.19万元，占89.85%；社会保障和就业支出（类）支出56.52万元，占4.85%;卫生健康支出（类）支出23.7万元，占2.03%；住房保障支出（类）支出38.1万元，占3.27%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1386.60万元，支出决算数为1165.51万元，完成年初预算的84.06%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为790.55万元，支出决算为572.19万元，完成年初预算的72.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内项目未结算，结转下年度支付。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为475万元，支出决算为475万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.80万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的99.25%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18.15万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的99.17%.

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为26万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的91.15%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.10万元，支出决算为38.10万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出561.95万元，其中：人员经费481.24万元，占基本支出的85.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.71万元，占基本支出的14.36%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我馆继续积极贯彻落实中央、省委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。与上年相比没有变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比没有变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南贺龙体育馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入309.34万元；年初结转和结余157.50万元；支出309.34万元，其中基本支出0万元，项目支出309.34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为309.34万元，支出决算为309.34万元，完成年初预算的100%。

**九、机关运行经费支出说明**

无

**十、一般性支出情况说明**

无

**十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额795.86万元，其中：政府采购货物支出11.52万元、政府采购工程支出784.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.52万元，占政府采购支出总额的1.45%，其中：授予小微企业合同金额11.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

本单位共有公务用车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。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我馆组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金603.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度贺龙体育馆提质改造、贺龙馆提质改蓄水池建设等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金309.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我馆对“暖通设备”“地下管网”“贺龙体育馆提质改造”“贺龙体育馆提质改造消防蓄水池”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出475万元，政府性基金预算支出309.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我馆项目整体情况较好，达到预期目标要求。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

业务委托经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为598.76万元，执行数为489.54万元，完成预算的81.76%。

其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为53.52万元，执行数为　31.52万元，完成预算的58.89%。

其他事业发展基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为391.84万元，执行数为391.84万元，完成预算的100%。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款**：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南体育职业学院的学费收入，湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：湖南省体育局装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等。

五、**其他收入**：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

六、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、**基本支出**：是指湖南省体育局部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、**项目支出**：是指湖南省体育局部门在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）**：主要反映各体育场馆的运行保障支出。

十、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：主要反映湖南省体育局各单位人员基本养老保险缴费支出。

十一、**其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）**：指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

第五部分

附件

2021年度湖南贺龙体育馆整体支出

绩效自评报告

单位名称：湖南贺龙体育馆

年 月 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

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。湖南贺龙体育馆设置为六个科室，分别是：办公室、业务科、行政科、财务科、保卫科、场设科

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；

2021年末编制部门核定湖南贺龙体育馆人员编制人数为34人。至2021年12月31日，馆内实有在职职工23人，退休人员26人，共计49人。在职人员控制率68%。

2021年本单位本年度共计收到财政拨款1738.25万元：一般公共预算财政拨款收入1428.91万元，其中本年收入1188.91万元，年初结转和结余240万元；本年度政府性基金预算财政拨款收入309.34万元，其中本年收入151.84万元，年初结转和结余157.5万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 结余 | 控制率 |
| 基本支出(万元) | 694.13 | 561.95 | 132.18 | 80.96% |
| 其中: 人员经费 | 574.06 | 481.24 | 92.82 | 83.83% |
| 日常公用经费 | 120.07 | 80.71 | 39.36 | 67.22% |

基本支出预算694.13万元，决算数561.95万元，预算控制率80.96%，预算控制率较好；基本支出总结余132.18万元，其中人员经费结余92.82万元，日常公用经费结余39.36万元。

**（二）项目支出情况**

2021年度一般公共预算拨款项目支出预算734.78万元，决算数603.56万元，结余131.22万元，执行率82.14%。具体指标执行情况如下（单位：万元）

| **指标文号** | **预算项目** | **预算数** | **决算数** | **结余** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **总计** | **734.78** | **603.56** | **131.22** | **82.14** |
| 2021〔湘财预-其他〕0001号 | **小计** | **159.78** | **128.56** | **31.22** | **80.46%** |
| 租赁费 | 37 | 37 | 0 | 100% |
| 委托业务费 | 69.26 | 60.04 | 9.22 | 86.69% |
| 水电费 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 办公室设备购置 | 33.52 | 11.52 | 22 | 34.37 |
| 2021〔湘财预－结余〕0020号 | **小计** | 240 | 240 | 0 | 100% |
| 中央补助地方公共文化服务体系建设资金 | 240 | 240 | 0 | 100% |
| 湘财文指〔2021〕0015号 | **小计** | 335 | 235 | 100 | 70.15% |
| 室外网管改造工程 | 335 | 235 | 100 | 70.15% |

结余原因主要是：一是受疫情影响，非税短收，成本费用相应减少；二是工程项目为跨年项目，按合同进度付款。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度我单位政府性基金预算309.34万元，决算支出309.34万元，全部为项目支出，具体支出明细如下（单位：万元）：

| 指标文号 | 预算项目 | 预算数 | 决算数 | 结余 | 执行率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **总计** | **309.34** | **309.34** | **0** | **100%** |
| 湘财文指〔2021〕0034号 | **小计** | 151.84 | 151.84 | 0 | 100% |
| 贺龙体育馆提质改造 | 151.84 | 151.84 | 0 | 100% |
| 2021〔湘财预－结余〕0020号 | 小计 | 157.5 | 157.5 | 0 | 100% |
| 贺龙馆提质改造蓄水池建设 | 157.5 | 157.5 | 0 | 100% |

1、湘财文指〔2021〕0034号预算数151.84万元，决算数151.84万元，执行率100%。该笔资金为湖南贺龙体育馆提质改造2019年结余资金再安排。

2、2021〔湘财预－结余〕0020号预算数为157.5万元，决算数157.5万元，执行率100%。该笔资金为贺龙馆提质改造蓄水池建设。

四、国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

（一）经济性评价方面

1．本年预算配置方面，编制内在职人员控制率小于100%，“三公经费”变动率为0%。

2．预算执行需加强，预算完成率84.85%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率81.57%，政府性基金预算财政拨款完成率100%。

3．预算管理方面较好，本着厉行节俭的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，“三公经费”得到了有效控制，并进行了公示。

4.2021年我馆政府采购合计支出7958560元，其中工程类项目四个，合计支出7843400元（贺龙馆提质改造工程1518400元；蓄水池工程1575000元；室外网管改造2350000元；暖通设备购置2400000元）。政采云平台合同签订17分，合同金额合计1644682元，合同执行金额合计149685元。

（二）社会效益和行政效益

2021年，我馆立足现有条件扎实推进全民健身国家战略，较好完成了馆提质改造项目推进、疫情防控、主题教育、综合治理等工作，一是持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，加强了主题教育为核心的各项教育工作；二是坚决贯彻落实上级指示，疫情防控工作由居家防范转化为常态化防控；三是建立健全各类组织，被评为省直文明单位；四是狠抓安全生产，稳步推进馆主体提质改造项目工程，预计于2022年5月完工；五是结合现状推进以地下商场占用费收取为重点的各项业务工作。

七、存在的问题及原因分析

通过对贺龙馆整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

预算执行率有待加强，一般性公共预算财政拨款完成率81.57%，预算科学性及统筹管理有待提升。

1. 下一步改进措施

（一）加强预算执行力度，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）完善预算管理，细化、准确编制预算。完善预算管理制度，进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。建设性项目和专项支出要递交支出项目申请，并同时出具项目论证报告，准确地确定预算项目所需资金。财务部门应会同项目支出申请科室及单位根据事业发展规划，认真地审核项目支出预算，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分清轻重缓急，合理安排项目资金。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。预算编制时在内部各处室推行预算的“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

（三）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。

（四）遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。

（五）针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

（六）加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我馆2021年度部门整体支出自评为100分，每年均按要求将自评结果在馆内公示栏进行公开。

其他需要说明的情况

无