

2023 年湖南省体育场预算

目 录

- 第一部分 2023 年单位预算说明
- 第二部分 2023 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

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

为运动队提供训练、比赛及后勤保障，为落实《全民健

身条例》提供项目、场地服务，促进体育事业发展以及相关管理人员培训，开展相关产业经营。

（二）机构设置。

内设办公室、保卫科、设备科、经营科 4 个部门。

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。2023 年本单位收入预算 1423.1 万元，其中，一般公共预算拨款 928.1 万元，包含经费拨款 427.1 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 450 万元；政府性基金预算拨款 495 万元，上级财政补助收入 51 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。收入较去年减少 68.92 万元，主要是一般公共预算减少 13.92 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 50 万元，政府性基金减少 105 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1423.1 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 769.94 万元，社会保障和就业支出 45.59 万元，卫生健康支出 54.47 万元，节能环保支出 15 万元，住房保障支出 58.1 万元，其他支出 495 万元。支出较去年增加 0 万元，主要是文化体育与传媒支出增加 49.91 万元，社会保障和就业支出减少 5.79 万元，卫生健康支

出增加 9.18万元，住房保障支出减少 17.22万元，其他支出减少 105万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 928.1万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 769.94万元，占 82.96%；社会保障与就业支出 45.59万元，占 4.91%；卫生健康支出 54.47万元，占 5.87%；住房保障支出 58.1万元，占 6.26%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数 762万元，主要是为保障本单位机构正常运转、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：2023年本单位项目支出预算 661.1万元，主要是本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：体育场馆免费、低收费对外开放支出 51万元，主要用于全民健身中心体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等方面；体育场馆支出 112万元，主要用于支出物业管理费等场馆运营方面；办公设备购置支出 3.1万元，主要用于购买电脑及打印机等方面；其他支出 495万元，主要用于支付已完工体育场改扩建工程结算款及质保金。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算 495 万元，用于支付已完工体育场改扩建工程结算款及质保金。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算持平 0 万元，下降（上升）0%。

(二) “三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 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。2023年“三公”经费预算较上年持平 0 万元。

(三) 一般性支出情况：2023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，内容为 0；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：2023年本部门政府采购预算总额 3.1 万元，其中，货物类采购预算 3.1 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2022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。2023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；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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1423.1 万元，其中，基本支出 762 万元，项目支出 661.1 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。

第二部分 2023 年单位预算表

2023 年 2 月 17 日