

2022年度

**湖南省摔跤柔道跆拳道运
动管理中心部门决算**

目录

第一部分 湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省摔跤柔道跆拳道运 动管理中心单位概况

一、部门职责

湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心（以下简称“本单位”）是湖南省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。成立于2007年，主要职能是承担我省摔跤、柔道、跆拳道、拳击项目的国内、国际各类赛事，负责省内青少年摔跤、柔道、跆拳道、拳击的培训和组织比赛等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、产业综合科、竞训科、行政后勤科四个部门。办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、退役、社保、外事、收发文、会议、劳资等，竞训科主要负责运动员训练、竞赛、报名、注册、业余训练等，产业综合科主要负责预决算、工资、报账、税务、公积金等，后勤科负责政府采购、仓库保管、水电等。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

公开 01 表

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	3,371.61	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	576.20	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	2,956.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.00
	9		九、卫生健康支出	40	110.00
	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	135.00
	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	417.17
	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	3,947.81	本年支出合计	58	3,763.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.40	年末结转和结余	60	187.35
	30			61	
总计	31	3,951.21	总计	62	3,951.21

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

编制单位：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,947.81	3,947.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,981.61	2,981.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,951.61	2,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,084.63	2,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	685.71	685.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	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	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	576.20	576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	576.20	576.20	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	576.20	576.20	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

编制单位：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,763.87	2,274.58	1,489.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,956.70	1,884.58	1,072.12	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,928.24	1,884.58	1,043.66	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,057.98	1,884.58	173.40	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	685.71	0.00	685.71	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	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	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	417.17	0.00	417.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	417.17	0.00	417.17	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	417.17	0.00	417.17	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

编制单位：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

公开 04 表

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	3,371.61	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	576.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,956.70	2,956.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.00	145.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.00	110.00	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	135.00	135.00	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	417.17	0.00	417.17	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	3,947.81	本年支出合计	59	3,763.87	3,346.70	417.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.40	年末财政拨款结转和结余	60	187.35	28.32	159.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,951.21	总计	64	3,951.21	3,375.01	576.20	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

编制单位：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

公开 05 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,346.70	2,274.58	1,072.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2,956.70	1,884.58	1,072.12
20703	体育	2,928.24	1,884.58	1,043.66
2070304	运动项目管理	2,057.98	1,884.58	173.40
2070305	体育竞赛	685.71	0.00	685.71
2070306	体育训练	160.00	0.00	160.00
2070399	其他体育支出	24.55	0.00	24.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.46	0.00	28.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.46	0.00	28.46
208	社会保障和就业支出	145.00	145.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	0.00
210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00
221	住房保障支出	135.00	135.00	0.00
22102	住房改革支出	135.00	135.00	0.00
2210201	住房公积金	135.00	135.00	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

编制单位：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

公开 06 表

万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,107.93	302	商品和服务支出	164.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	533.25	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	553.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	558.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.00	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	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	13.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.44	30211	差旅费	48.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.85	30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.85	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	2.34	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	1.26	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	1.71	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	0.00	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	27.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.21			
人员经费合计		2,110.27	公用经费合计					164.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	576.20	417.17	0.00	417.17	159.03
229	其他支出	0.00	576.20	417.17	0.00	417.17	159.03
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	576.20	417.17	0.00	417.17	159.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	576.20	417.17	0.00	417.17	159.03

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

编制单位：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

公开 08 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

公开 09 表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3951.21万元。与上年相比，增加531.04万元，增长15.53%，主要是因为年中追加第十四届全运会竞技体育项目奖励及第十九届亚运会参赛备战专项经费等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3947.81万元，其中：财政拨款收入3947.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3763.87万元，其中：基本支出2274.58万元，占60.43%；项目支出1489.29万元，占39.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3951.21万元，与上年相比，增加531.04万元，增长15.53%，主要是因为年中追加第十四届全运会竞技体育项目奖励及第十九届亚运会参赛备战专项经费等。

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

2022年度财政拨款支出3346.7万元，占本年支出合计的88.92%，与上年相比，财政拨款支出增加611.28万元，增长22.35%，主要是因为年中追加第十四届全运会竞技体育项目奖励及第十九届亚运会参赛备战专项经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3346.7万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2956.7万元，占88.35%；社会保障和就业（类）支出145万元，占4.33%；卫生健康（类）支出110万元，占3.29%；住房保障（类）支出135万元，占4.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2313.67万元，支出决算数为3346.7万元，完成年初预算的144.65%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为1899万元，支出决算为2057.98万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021—2022年省级机关事业单位基本工资和离休费提标资金及省直事业单位经费补助。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为24.67万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发放运动员常年赛成绩奖时一名集训运动员由于没其有卡号并无法找到其本人，无法发放。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为685.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第十四届全运会奖金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第十九届亚运会参赛备战专项经

费。

5、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 0 万元，支出决算为 28.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加运动员食堂维修改造经费。

6、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 145 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 100%。

7、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110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

8、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135万元，支出决算为135万元，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

2022年度财政拨款基本支出2274.58万元，其中：

人员经费2110.27万元，占基本支出的92.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费164.31万元，占基本支出的7.22%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料

费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，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，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的使用和审批，与上年相比减少0.12万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，控制公务接待费的使用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

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，与上年相比减少3.3万元，减少100%，减少的主要原因是公务车辆在年初已报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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。

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。

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。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入576.2万元；年初结转和结余0万元；支出417.17万元，其中基本支出0万元，项目支出417.17万元；年末结转和结余159.03万元。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506.2万元，支出决算为417.17万元，完成年初预算的82.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年受疫情影响，外教无法引进，且各项比赛取消。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要是因为本单位不属行政单位和参照公务员法管理事业单位。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。均与上年持平，主要是因为本单位没有召开大型会议及培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

本单位2022年无政府采购支出相关的预算支出，均为政府采购限额标准以下的支出，除特殊情况外，均通过湖南省政府采购电子卖场采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、单位绩效目标

- （1）预计获得全国成年比赛 2~3 个第一名；
- （2）预计获得国际比赛出线 3~4 人；
- （3）预计获得全国比赛出线 20~22 人；
- （4）预计获得青少年比赛出线 4~5 人；
- （5）预计下地市选拔后备人才 80~100 人；
- （6）激励高端人才 8 人；
- （7）预计完成全年常年赛奖金的发放；
- （8）预计引进教练员 5 人；
- （9）预计全年比赛人数 200~300 人；
- （10）预计圆满完成全省摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术项目青少年比赛工作。

2、绩效目标完成情况

- (1) 在 2022 年世界跆拳道锦标赛上获得 1 个第一名；
- (2) 在 2022 年亚洲跆拳道锦标赛上获得 1 个第一名；
- (3) 在 2022 年全国成年比赛上共获得金牌 3 枚，银牌 6 枚、铜牌 11 枚；在全国青年比赛上获得金牌 2 枚，铜牌 2 枚的好成绩；
- (4) 在全省青少年赛事组织、赛风赛纪的督查和资格审核中未出现弄虚作假和吵闹赛场事件，组织了全省摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、中国式摔跤共计六个运动项目的青少年锦标赛，赛事工作圆满完成。
- (5) 发放运动员常年赛奖金及第十四届全运会奖金，均按文件发放到人。提高了运动员、教练员的训练积极性。
- (6) 为提高运动员训练水平，引进女子跤队教练 1 名、武术队教练 2 名、古典跤教练 2 名，大幅提升了各队训练水平。
- (7) 完成采购专项训练服、比赛服、常规服、专项训练器材、专用设备购置及医用专用材料等。为保证运动员训练需求，满足运动员训练条件，提升运动员身体素质，采购各运动队常规服装和棉服、其他训练器材和专项服装，保证了训练的需求，保障各运动队外出比赛及训练。
- (8) 下地市选拔集训运动员 150 人次。
- (9) 发放金牌教练、运动员的高端人才激励经费，激励高端人才 8 人，均已按文件发放到位。提高了运动员、教练员的训练积极性。

3、社会效益

2022 年在省体育局党组的正确领导下，在本中心全体职工的共同努力下，进一步贯彻落实习近平总书记关于加快推进体育强国建设步伐，按照体育强省和健康湖南的总体建设要求，坚持以

“人民为中心”的体育发展观，进一步深化体教融合，促进青少年健康发展，以壮大规模、提高质量、完善市场为驱动，深化体育体制改革和机制创新，推进摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术项目高质量发展，使本单位的各项工作取得了新成效。

2022年是迈出奥运会和全运会战役目标的第一步，是亚运会、学青会的关键之年，由于全国范围疫情反弹，中心各队参加全国比赛机会减少，但都取得了较好成绩，跆拳道队骆宗诗在2022年世界跆拳道锦标赛上获得女子57kg级冠军，在2022年亚洲跆拳道锦标赛上获得女子57kg级冠军。中心运动员在2022年全国成年比赛上共获得金牌3枚，银牌6枚、铜牌11枚；在全国青年比赛上获得金牌2枚，铜牌2枚。

4、可持续发展能力

(1) 积极推进开展项目的全国注册工作

为进一步加强湖南摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术项目运动员注册管理工作，夯实后备人才队伍建设，防止人才流失，中心训练科前往各市州组织、实施各项目全国注册工作。

(2) 联合教体局、学校，推动摔跤、柔道、跆拳道进校园

今年，体教融合示范点蓉园小学、枫树山大桥小学、望新小学多措并举，将跆拳道、柔道、摔跤等项目纳入课程，逐级推进，不断推动青少年跆拳道、柔道、摔跤训练与文化学习协同发展，促进跆拳道、柔道、摔跤后备人才身心全面健康成长。

(3) 后备人才培养

摔跤柔道跆拳道中心注重后备人才的培养，选星计划人才入选数量155人，现摔跤柔道跆拳道中心有一级运动员28人；健将

运动员 8 人。

5、服务对象满意度评价

2022 年组织了全省摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、中国式摔跤共计六个运动项目的省运会赛事工作，加强运动队训练，进一步把摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、中国式摔跤项目推向社会，积极举办全省比赛项目，得到了社会各界人士的充分肯定，社会公众满意度较好。

(二) 存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理不够完善，年初未设置整体绩效目标及项目绩效目标，2023 年度对 2022 年度整体支出绩效自评时设置整体绩效目标及项目绩效目标。

2、年度部门工作计划过于简单，基本为套话，无具体的年度工作部署情况，部门重点工作不突出。

3、机构编制不合理，导致机关工作人员严重缺乏，外聘又受限制。由于中心项目较多，领队和队医编制均无法满足训练需求。

4、固定资产未每年进行盘点，资产清查力度不够。

5、绩效管理意识薄弱，重分配、轻管理，绩效评价过于依赖财务部门，非全员参与，不利于绩效管理的开展，在具体项目设定绩效目标时，对兼顾好重要性和综合性原则存在一定的难度。

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、**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。
- 四、**基本支出**：是指本单位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。
- 五、**项目支出**：是指本单位在基本支出之外，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。
- 六、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**：主要反映本单位的运行和业务支出。
- 七、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**：主要反映除其他用于体育方面的支出。
- 八、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）**：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
- 九、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）**：主要反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
- 十、**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）**：主要反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
- 十一、**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）**：主要反映本单位人员基本养老保险缴费支出。
- 十二、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医**

疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

十四、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）：指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十五、因公出国（境）费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）基本支出中单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本单位未产生因公出国（境）费用。

十六、公务接待费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）基本支出中单位按规定开支的各类公务接待费用。

十七、公务用车运行维护费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）基本支出中单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。