

2022年度
湖南省体育场部门决算

目 录

第一部分 湖南省体育场概况

- 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、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

湖南省体育场概况

一、部门职责

湖南省体育场是湖南省体育局下属二级单位,属公益二类全额拨款的事业单位。成立于 1953 年,主要职能: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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

湖南省体育场内设机构包括:办公室、保卫科、设备科、经营科 4 个部门。

(二) 决算单位构成。

湖南省体育场 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省体育场本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省体育场

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,160.06	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	668.30	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	918.38
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	24	51.38
	9		九、卫生健康支出	25	86.32
	10		十、节能环保支出	26	15.00
	11		十九、住房保障支出	27	75.32
	12		二十三、其他支出	28	645.04
本年收入合计	13	1,828.43	本年支出合计	29	1,791.44
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	16.64	年末结转和结余	31	53.63
总计	16	1,845.07	总计	32	1,845.07

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：湖南省体育场

2022 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
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,828.43	1,828.36					0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	920.14	920.07					0.07
20703	体育	800.14	800.07					0.07
2070307	体育场馆	800.14	800.07					0.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38					
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38					
210	卫生健康支出	98.29	98.29					
21011	行政事业单位医疗	98.29	98.29					
2101102	事业单位医疗	98.29	98.29					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21110	能源节约利用	15.00	15.00					
2111001	能源节约利用	15.00	15.00					
221	住房保障支出	75.32	75.32					
22102	住房改革支出	75.32	75.32					
2210201	住房公积金	60.61	60.61					
2210203	购房补贴	14.71	14.71					

229	其他支出	668.30	668.30					
22960	彩票公益金安排的支出	668.30	668.30					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	668.30	668.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省体育场

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,791.44	827.80	963.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	918.38	655.81	262.57			
20703	体育	787.74	655.81	131.93			
2070307	体育场馆	787.74	655.81	131.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.64		130.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.64		130.64			
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38				
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38				
210	卫生健康支出	86.32	45.29	41.03			
21011	行政事业单位医疗	86.32	45.29	41.03			
2101102	事业单位医疗	86.32	45.29	41.03			
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21110	能源节约利用	15.00		15.00			
2111001	能源节约利用	15.00		15.00			
221	住房保障支出	75.32	75.32	0.00			
22102	住房改革支出	75.32	75.32	0.00			
2210201	住房公积金	60.61	60.61	0.00			

2210203	购房补贴	14.71	14.71				
229	其他支出	645.04		645.04			
22960	彩票公益金安排的支出	645.04		645.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	645.04		645.04			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省体育场

2022 年度

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	1,160.06	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	668.30	二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	19	918.31	918.31		
	5		八、社会保障和就业支出	20	51.38	51.38		
	6		九、卫生健康支出	21	86.32	86.32		
	7		十、节能环保支出	22	15.00	15.00		
	8		十九、住房保障支出	23	75.32	75.32		
	9		二十三、其他支出	24	645.04		645.04	
本年收入合计	10	1,828.36	本年支出合计	25	1,791.37	1,146.32	645.04	
年初财政拨款结转和结余	11	16.64	年末财政拨款结转和结余	26	53.63	24.37	29.26	
一般公共预算财政拨款	12	10.64		27				
政府性基金预算财政拨款	13	6.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1,845.00	总计	30	1,845.00	1,170.70	674.30	

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
金额单位：万元

部门：湖南省体育场 2022 年度

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		1,146.32	827.73	318.59
207	文化旅游体育与传媒支出	918.31	655.74	262.57
20703	体育	787.67	655.74	131.93
2070307	体育场馆	787.67	655.74	131.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.64		130.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.64		130.64
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38	
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	
210	卫生健康支出	86.32	45.29	41.03
21011	行政事业单位医疗	86.32	45.29	41.03
2101102	事业单位医疗	86.32	45.29	41.03
211	节能环保支出	15.00		15.00
21110	能源节约利用	15.00		15.00
2111001	能源节约利用	15.00		15.00
221	住房保障支出	75.32	75.32	
22102	住房改革支出	75.32	75.32	
2210201	住房公积金	60.61	60.61	
2210203	购房补贴	14.71	14.71	

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：湖南省体育场

金额单位：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	626.58	302	商品和服务支出	106.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.20	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	245.11	30205	水费	7.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.47	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	7.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.28	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.79	30228	工会经费	21.21	39906	赠与	
30308	助学金		30229	福利费	32.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13.86	30231	公务用车运行维护费		39908		
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.06	39999		
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	13.94	30299	其他商品和服务支出	3.76			
人员经费合计		721.62						106.11

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南省体育场

2022 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6.00	668.30	645.04	0.00	645.04	29.26
229	其他支出	6.00	668.30	645.04	0.00	645.04	29.26
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	668.30	645.04	0.00	645.04	29.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	668.30	645.04	0.00	645.04	29.26

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

部门：湖南省体育场

2022年度

公开08表
金额单位：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				

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。本单位无国有资本经营预算，无支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省体育场

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

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。本单位无三公经费预算，无支出，故本表无数据。

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1845.07万元。与上年相比，增加179.1万元，增加9.71%，主要原因是增加湖南省体育场改扩建工程结算尾款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1828.43万元，其中：财政拨款收入1160.06万元，占63.45%；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0.07万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1791.44万元，其中：基本支出827.8万元，占46.21%；项目支出963.64万元，占53.79%；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1845.07万元，与上年相比，增加179.1万元，增加9.71%，主要原因是增加湖南省体育场改扩建工程结算尾款。

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1146.32万元，占本年支出合计的63.99%，与上年相比，财政拨款支出减少28.88万元，减少

2.46%，减少主要原因是厉行节约压缩公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1146.33万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出918.31万元，占80.11%；社会保障和就业支出51.38万元，占4.48%；卫生健康支出86.32万元，占7.53%；节能环保支出15万元，占1.31%；住房保障支出75.32万元，占6.57%。

（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881.38万元，支出决算数为1146.4万元，完成年初预算的130.07%，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709.39万元，支出决算为787.74万元，完成年初预算的111.04%，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，省直事业单位经费补助资金，2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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130.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央补助地方公共文化服务体系建设资金-公共文化服务体系建设绩效

奖励资金。

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 51.38 万元，支出决算为 51.38 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 45.29 万元，支出决算为 86.32 万元，完成年初预算的 190.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休干部医疗费；

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加能源节约利用资金。

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 75.32 万元，支出决算为 75.32 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827.73万元，其中：

人员经费721.63万元，占基本支出的87.18%，主要包括基

本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费106.11万元，占基本支出的12.82%，主要包括办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、委托业务费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等。

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；公务接待费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元。

（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，截止 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668.3万元；年初结转和结余6万元；支出645.04万元，其中基本支出0万元，项目支出645.04万元；年末结转和结余29.26万元。具体情况如下：

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 600 万元，支出决算为 645.04 万元，完成年初预算的 107.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级体彩公益金-全民健身示范中心维修资金。

九、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，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额320.58万元，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320.58万元。授予中小企业合同金额320.58万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320.58万元，占政府采购支出总额的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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

绩效目标：支付改扩建工程项目工程结算款，提升场馆后勤服务质量，对场馆进行维修维护，体育场馆向社会免费或低收费对外开放，为全民健身运动提供有力的后勤保障。

办公设备、专用设备及时通过政府采购电子卖场采购完成，新场馆“湖南省全民健身示范中心”运营安全有序。

主要绩效目标完成情况：

1、改扩建及攀岩项目工程

本年继续支付本单位改扩建工程项目工程结算款，湖南省体育场改扩建工程项目于2018年7月竣工并正式投入使用至今运转良

好，安全有序。

本单位全民健身示范中心接待参观考察团体 10 余批，共计 100 余人次；举行有影响的全民健身活动 27 场，全民健身人数达到 67 万人次。

2、提升场馆后勤服务质量，对场馆进行维修维护

为保障场馆运营安全有序，本年对全民健身中心电梯进行维护及保养，对场内消防器材进行更换及维护，加装体育场东门门禁系统，对综合楼化粪池进行清理，网球馆漏水处进行维修，对职工之家食堂燃气报警器进行安全检测。

场内自来水管老化，通过探漏修护多处漏水点，用水量明显降低，让能源节约利用资金发挥最大作用。

3、体育场馆向社会免费或低收费对外开放

免费、低收费开放工作进一步规范有序。完善管理、监督、综合考评制度体系，保证免费、低收费工作依规开展；调整免费、低收费时间和场地，调整各场馆免费、低收费时间和增加开放场地；设立免费、低收费公示牌，接受公众监督；

为实现各场馆免费、低收费开放智能化管理，安装 3 台 AI 场馆智能摄像头，强化场馆信息化智能监督系统建设，提升免费、低收费服务水平。

8 月 8 日全民健身日暨全民健身宣传周活动，各场馆健身日全天免费对外开放，宣传周黄金时间段发放健身免费券；主办 2022 年“红网杯”第十一届职工羽毛球比赛，太极拳、太极剑公益赛，健康湖南全民运动会网球选拔赛，公益足球赛等

公益性免费赛事，着力营造全民健身氛围。

2022 年上级单位体育局对我场进行绩效考核，综合评分为 97.81 分。

综上所述本单位圆满完成 2022 年度绩效目标。

（二） 存在的问题及原因分析

无

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、**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。

四、**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。

五、**基本支出**：是指为保障正常运转、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。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**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。

八、**文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）**：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

九、**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）**：主要反映单位人员基本养老保险缴费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗、基本医疗保险、离休老干部医疗等支出。

十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用：指节能环保支出，包括能源节约利用、污染减排、可再生能源等支出。

十二、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。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为 12%。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自 1998 年下半年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

十四、其他支出（类）彩票公益金（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。