2021年度

湖南省体育局部门决算

**目录**

**第一部分湖南省体育局概况**

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

湖南省体育局概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。

（二）研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

（六）组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（七）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

（八）承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省体育局机内设机构包括办公室、群众体育处，竞技体育与科技处，青少年体育处,体育经济处，政策法规处，人事教育处七个职能处室，离退休人员管理服务处、机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。

1. 决算单位构成

湖南省体育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

（一）湖南省体育局本级（行政单位）

（二）湖南省体育人才交流服务中心

（三）湖南省体操运动管理中心

（四）湖南省体育场

（五）湖南贺龙体育馆

（六）湖南省水上运动管理中心

（七）湖南省航空运动管理中心

（八）湖南郴州体育训练基地

（九）湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心

（十）湖南体育职业学院

（十一）湖南省田径运动管理中心

（十二）湖南省体育运动医疗专科医院

（十三）湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

（十四）湖南省举重运动管理中心

（十五）湖南省网球足球运动管理中心

（十六）湖南省游泳运动管理中心

（十七）湖南省射击运动管理中心

（十八）湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

（十九）湖南省体育局装备服务中心

（二十）湖南省社会体育指导服务中心

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖南省体育局 | 　 | 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 | 44,328.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 330.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15,300.47 | 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 | 2,899.67 | 五、教育支出 | 36 | 8,937.02 |
| 六、经营收入 | 6 | 80.44 | 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 | 32,975.30 |
| 八、其他收入 | 8 | 45.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,827.56 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,877.53 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 30.00 |
| 　 | 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 | 1,565.12 |
| 　 | 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 | 17,286.50 |
|  | 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 | 62,653.90 | **本年支出合计** | 58 | 64,829.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 200.06 | 结余分配 | 59 | 121.50 |
| 年初结转和结余 | 29 | 9,809.72 | 年末结转和结余 | 60 | 7,712.50 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 72,663.67 | **总计** | 62 | 72,663.67 |
| 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

|  |
| --- |
| 部门：湖南省体育局 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 | **62,653.90** | **59,628.77** | **0.00** | **2,899.67** | **80.44** | **0.00** | **45.01** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **126.16** | **126.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **126.16** | **126.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 126.16 | 126.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **8,725.32** | **6,387.11** | **0.00** | **2,316.43** | **0.00** | **0.00** | **21.78** |
| **20503** | **职业教育** | **8,715.32** | **6,377.11** | **0.00** | **2,316.43** | **0.00** | **0.00** | **21.78** |
| 2050302 |  中等职业教育 | 143.30 | 143.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 8,572.02 | 6,233.81 | 0.00 | 2,316.43 | 0.00 | 0.00 | 21.78 |
| **20508** | **进修及培训** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **1.80** | **1.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20606** | **社会科学** | **1.80** | **1.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **33,158.38** | **33,055.01** | **0.00** | **0.00** | **80.44** | **0.00** | **22.93** |
| **20703** | **体育** | **28,684.47** | **28,581.10** | **0.00** | **0.00** | **80.44** | **0.00** | **22.93** |
| 2070301 |  行政运行 | 2,070.33 | 2,069.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 395.58 | 395.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070303 |  机关服务 | 766.30 | 766.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 |  运动项目管理 | 13,393.17 | 13,393.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 |  体育竞赛 | 3,694.20 | 3,694.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 |  体育场馆 | 2,352.66 | 2,331.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.86 |
| 2070309 |  体育交流与合作 | 165.85 | 165.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 |  其他体育支出 | 5,846.37 | 5,765.10 | 0.00 | 0.00 | 80.44 | 0.00 | 0.83 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **4,473.91** | **4,473.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,473.91 | 4,473.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,844.86** | **1,813.78** | **0.00** | **31.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,829.56** | **1,798.48** | **0.00** | **31.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 13.48 | 13.48 | 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 | 1,635.18 | 1,604.10 | 0.00 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.90 | 63.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **15.30** | **15.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,893.48** | **1,370.61** | **0.00** | **522.56** | **0.00** | **0.00** | **0.31** |
| **21002** | **公立医院** | **842.73** | **384.60** | **0.00** | **457.82** | **0.00** | **0.00** | **0.31** |
| 2100208 |  其他专科医院 | 842.73 | 384.60 | 0.00 | 457.82 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,049.95** | **985.21** | **0.00** | **64.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 136.20 | 136.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 913.75 | 849.01 | 0.00 | 64.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **0.80** | **0.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21110** | **能源节约利用** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2111001 |  能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **1,573.43** | **1,543.83** | **0.00** | **29.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,573.43** | **1,543.83** | **0.00** | **29.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,541.68 | 1,512.08 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **15,300.47** | **15,300.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **15,300.47** | **15,300.47** | **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 | 15,300.47 | 15,300.47 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖南省体育局 | 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 | **64,829.67** | **28,795.71** | **35,998.91** | **0.00** | **35.05** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **330.65** | **0.00** | **330.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **210.00** | **0.00** | **210.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **120.65** | **0.00** | **120.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 120.65 | 0.00 | 120.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **8,937.02** | **6,865.30** | **2,071.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20503** | **职业教育** | **8,936.54** | **6,864.82** | **2,071.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050302 |  中等职业教育 | 101.20 | 0.00 | 101.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 8,835.34 | 6,864.82 | 1,970.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | **进修及培训** | **0.48** | **0.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **32,975.30** | **16,812.78** | **16,127.47** | **0.00** | **35.05** | **0.00** |
| **20703** | **体育** | **28,102.61** | **16,812.78** | **11,254.78** | **0.00** | **35.05** | **0.00** |
| 2070301 |  行政运行 | 1,651.78 | 1,619.59 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 265.77 | 0.00 | 265.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070303 |  机关服务 | 692.47 | 179.07 | 513.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 |  运动项目管理 | 13,297.84 | 12,947.82 | 350.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 |  体育竞赛 | 3,642.95 | 0.00 | 3,642.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 |  体育场馆 | 2,346.35 | 1,637.25 | 709.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070309 |  体育交流与合作 | 140.49 | 55.09 | 85.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 |  其他体育支出 | 6,064.95 | 373.95 | 5,655.95 | 0.00 | 35.05 | 0.00 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **4,872.69** | **0.00** | **4,872.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,872.69 | 0.00 | 4,872.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,827.56** | **1,819.78** | **7.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,805.66** | **1,805.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 102.56 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 13.48 | 13.48 | 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 | 1,625.86 | 1,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.75 | 63.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **7.70** | **0.00** | **7.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **14.20** | **14.12** | **0.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 14.20 | 14.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,877.53** | **1,732.75** | **144.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21002** | **公立医院** | **830.36** | **685.58** | **144.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100208 |  其他专科医院 | 830.36 | 685.58 | 144.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,046.37** | **1,046.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 136.20 | 136.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 910.17 | 910.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **0.80** | **0.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **30.00** | **0.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21110** | **能源节约利用** | **30.00** | **0.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2111001 |  能源节约利用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **1,565.12** | **1,565.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,565.12** | **1,565.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,534.16 | 1,534.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 30.96 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **17,286.50** | **0.00** | **17,286.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **17,286.50** | **0.00** | **17,286.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 17,286.50 | 0.00 | 17,286.50 | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖南省体育局 | 　 | 　 | 　 | 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 | 44,328.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 330.65 | 330.65 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15,300.47 | 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 | 6,594.02 | 6,594.02 | 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 | 32,825.26 | 32,825.26 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,796.47 | 1,796.47 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,367.02 | 1,367.02 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 30.00 | 30.00 | 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 | 1,535.52 | 1,535.52 | 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 | 17,286.50 | 0.00 | 17,286.50 | 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 | 59,628.77 | **本年支出合计** | 59 | 61,765.45 | 44,478.94 | 17,286.50 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9,514.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7,378.31 | 3,441.08 | 3,937.22 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,591.72 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 5,923.26 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 69,143.75 | **总计** | 64 | 69,143.75 | 47,920.03 | 21,223.73 | 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

|  |
| --- |
| 部门：湖南省体育局 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 | **44,478.94** | **26,126.06** | **18,352.88** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **330.65** | **0.00** | **330.65** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **210.00** | **0.00** | **210.00** |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **120.65** | **0.00** | **120.65** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 120.65 | 0.00 | 120.65 |
| **205** | **教育支出** | **6,594.02** | **4,739.48** | **1,854.54** |
| **20503** | **职业教育** | **6,593.54** | **4,739.00** | **1,854.54** |
| 2050302 |  中等职业教育 | 101.20 | 0.00 | 101.20 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 6,492.34 | 4,739.00 | 1,753.34 |
| **20508** | **进修及培训** | **0.48** | **0.48** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20606** | **社会科学** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **32,825.26** | **16,697.79** | **16,127.47** |
| **20703** | **体育** | **27,952.57** | **16,697.79** | **11,254.78** |
| 2070301 |  行政运行 | 1,651.74 | 1,619.55 | 32.19 |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 265.77 | 0.00 | 265.77 |
| 2070303 |  机关服务 | 692.47 | 179.07 | 513.40 |
| 2070304 |  运动项目管理 | 13,297.84 | 12,947.82 | 350.02 |
| 2070305 |  体育竞赛 | 3,642.95 | 0.00 | 3,642.95 |
| 2070307 |  体育场馆 | 2,320.36 | 1,611.27 | 709.10 |
| 2070309 |  体育交流与合作 | 140.49 | 55.09 | 85.40 |
| 2070399 |  其他体育支出 | 5,940.94 | 284.99 | 5,655.95 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **4,872.69** | **0.00** | **4,872.69** |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,872.69 | 0.00 | 4,872.69 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,796.47** | **1,788.69** | **7.78** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,774.57** | **1,774.57** | **0.00** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 102.56 | 102.56 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 13.48 | 13.48 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,594.77 | 1,594.77 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.75 | 63.75 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **7.70** | **0.00** | **7.70** |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 7.70 | 0.00 | 7.70 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **14.20** | **14.12** | **0.08** |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 14.20 | 14.12 | 0.08 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,367.02** | **1,364.58** | **2.44** |
| **21002** | **公立医院** | **384.60** | **382.16** | **2.44** |
| 2100208 |  其他专科医院 | 384.60 | 382.16 | 2.44 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **981.63** | **981.63** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 136.20 | 136.20 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 845.43 | 845.43 | 0.00 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **0.80** | **0.80** | **0.00** |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **30.00** | **0.00** | **30.00** |
| **21110** | **能源节约利用** | **30.00** | **0.00** | **30.00** |
| 2111001 |  能源节约利用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **1,535.52** | **1,535.52** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,535.52** | **1,535.52** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,504.56 | 1,504.56 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 30.96 | 30.96 | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖南省体育局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　金额单位：　 |
| 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 | 21,766.22 | 302 | 商品和服务支出 | 2,935.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 6,599.10 | 30201 |  办公费 | 198.98 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 951.91 | 30202 |  印刷费 | 41.75 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 289.98 | 30203 |  咨询费 | 1.20 | 310 | 资本性支出 | 1.85 |
| 30106 |  伙食补助费 | 2,139.98 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 5,409.42 | 30205 |  水费 | 85.91 | 31002 |  办公设备购置 | 1.85 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,138.78 | 30206 |  电费 | 442.16 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 86.91 | 30207 |  邮电费 | 45.63 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 953.64 | 30208 |  取暖费 | 2.70 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 64.20 | 30209 |  物业管理费 | 356.93 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 194.87 | 30211 |  差旅费 | 303.33 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 1,739.73 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 94.44 | 30213 |  维修（护）费 | 146.73 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1,103.25 | 30214 |  租赁费 | 78.82 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,422.83 | 30215 |  会议费 | 9.82 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 161.73 | 30216 |  培训费 | 14.22 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 460.77 | 30217 |  公务接待费 | 5.83 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 5.82 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 168.50 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 43.27 | 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 | 164.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 129.62 | 30227 |  委托业务费 | 15.74 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 80.00 | 30228 |  工会经费 | 466.68 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 65.71 | 30229 |  福利费 | 43.62 | 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 | 74.35 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 219.39 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 313.22 | 30240 |  税金及附加费用 | 16.21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 194.79 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 23,189.05 | 公用经费合计 | 2,937.01 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖南省体育局 | 　 | 　 | 　2021年度 |  | 　 | 　 | 　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 |
| 140.49 | 10.00 | 105.99 | 18.00 | 87.99 | 24.50 | 98.18 | 0.00 | 92.35 | 18.00 | 74.35 | 5.83 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖南省体育局 | 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 | **5,923.26** | **15,300.47** | **17,286.50** | **0.00** | **17,286.50** | **3,937.22** |
| **229** | **其他支出** | **5,923.26** | **15,300.47** | **17,286.50** | **0.00** | **17,286.50** | **3,937.22** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **5,923.26** | **15,300.47** | **17,286.50** | **0.00** | **17,286.50** | **3,937.22** |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 5,923.26 | 15,300.47 | 17,286.50 | 0.00 | 17,286.50 | 3,937.22 |
| 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。 |

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72663.67万元。与上年相比，减少9522.62万元，减少11.59%，主要是因为一是本年收入较上年度减少3629.99万元，减少5.48%，其中，一般公共预算财政拨款增长3550.53万元，增长8.7%；政府性基金财政拨款减少6218.18万元，减少28.89%；事业收入减少567.12万元，减少16.36%；经营收入减少130.66万元，减少61.89%；其他收入减少264.56万元，减少85.46%。二是年初结转和结余资金较上年减少5982.76万元，减少37.88%，本年使用非财政拨款结余较上年增长90.14万元，增长82%。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计62653.9万元，其中：财政拨款收入59628.77万元，占95.17%；事业收入2899.67万元，占4.63%；经营收入80.44万元，占0.13%；其他收入45.01万元，占0.07%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计64829.67万元，其中：基本支出28795.71万元，占44.42%；项目支出35998.91万元，占55.53%；经营支出35.05万元，占0.05%。

**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69143.75万元，与上年相比，减少8492.45万元,减少10.94%，主要是因为一般公共预算财政拨款增长3550.53万元，增长8.71%；政府性基金预算财政拨款减少6218.18万元，减少28.89%；年初财政拨款结转和结余减少5824.81万元，减少37.97%。

**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44478.94万元，占本年支出合计的68.61%，与上年相比，财政拨款支出增加3949.25万元，增长9.74%，主要是因为一般公共服务（类）支出与上年相比增长330.65万元，增长100%；教育（类）支出与上年相比增长1275.64万元，增长23.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出与上年相比增长1585.62万元，增长5.08%；社会保障和就业（类）支出与上年相比减少232.11万元，减少11.44%；卫生健康（类）支出与上年相比增长942.92万元，增长222.33%；住房保障（类）支出上年相比增长16.53万元，增长1.09%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出44478.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出330.65万元，占0.74%；教育（类）支出6594.02万元，占14.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出32825.26万元，占73.8%；社会保障和就业（类）支出1796.47万元，占4.04%；卫生健康（类）支出1367.02万元，占3.07%；节能环保（类）支出30万元，占0.07%；住房保障（类）支出1535.52万元，占3.45%。

**（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41009.33万元，支出决算数为44478.94万元，完成年初预算的108.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.65万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中省直单位特殊信息化建设项目。

3、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为4.7万元，支出决算为101.2万元，完成年初预算的2153.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中职专项助学金以及免学费资金。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为6015.13万元，支出决算为6492.34万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加双一流专项、教育综合发展专项、学生资助补助经费专项等。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因：2021年受新冠疫情影响，相关培训减少。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为2035.05万元，支出决算为1651.74万元，完成年初预算81.16%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年度绩效奖金政策调整，机关人员年度奖金年末未发放。

7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为505.6万元，支出决算为265.77万元，年初预算完成52.57%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年受新冠疫情影响，部分项目未按计划实施，项目资金结转。

8、文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。

年初预算为970.3万元，支出决算为692.47万元，完成年初预算71.37%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年度绩效奖金政策调整，机关后勤人员年度奖金年末未发放。

9、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为13410.75万元，支出决算为13297.84万元，完成年初预算99.16%。

10、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为3915万元，支出决算为3642.95万元，完成年初预算93.05%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年湖南省青少年足球俱乐部联赛等赛事活动于12月份才开展，年末未达到付款条件，项目资金结转。

11、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为2735.59万元，支出决算为2320.36万元，完成年初预算96.78%。决算数小于预算数的主要原因是：湖南贺龙体育馆纳入预算管理非税收入短收，待扣回款项结余。

12、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。

年初预算为167.55万元，支出决算为140.49万元，完成年初预算83.85%。决算数小于预算数的主要原因2021年国家职业资格考试政策调整，除高危项目外，其他项目全部退出了国家职业资格考试范围，加之疫情影响，我省开展的体育行业国家职业资格鉴定考试项目、批次及人数大幅减少，“体育行业特有工种职业技能鉴定”专项资金部分结余。

13、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为4650.74万元，支出决算为5940.94万元，完成年初预算127.74%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目资金按进度付款，未达到付款条件，年底项目资金结转。

14、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）。

年初预算为1674.4万元，支出决算为4872.69万元，完成年初预算291%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和绩效奖励资金。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为117万元，支出决算为102.56万元，完成年初预算87.66%。决算数小于预算数的主要：2021年度绩效奖金政策调整，机关离退休人员年度奖金年末未发放。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为13.48万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算100%。

17、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1568.1万元，支出决算为1594.77万元，完成年初预算101.7%。决算数小于预算数的主要：省举重运动管理中心和省网球足球运动管理中心指标调剂。

18、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63.9万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算99.77%。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算100%。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为14.28万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算99.44%。

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

年初预算为384.6万元，支出决算为384.6万元，完成年初预算100%。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为136.2万元，支出决算为136.2万元，完成年初预算100%。

23、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849.01万元，支出决算为845.43万元，完成年初预算99.58%。

24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要：局本级年中追加中华人民共和国成立初期参加革命工作的部门退休干部生活和医疗补贴提标资金（2019-2020年度）。

25、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：湖南省体育场年中追加场内节能减排、灯光改造专项资金。

26、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1515.5万元，支出决算为1504.56万元，完成年初预算99.28%。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为31.75万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算97.51%。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：年度工作安排调整，项目款项暂未支付。

**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26126.06万元，其中：人员经费23189.05万元，占基本支出的88.76%,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2937.01万元，占基本支出的11.24%，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140.49万元，支出决算为98.18万元，完成预算的69.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，因公出国（境）取消，与上年相比减少5.4万元，减少100%,减少的主要原因是因公出国（境）减少。

公务接待费支出预算为24.5万元，支出决算为5.83万元，完成预算的23.8%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，与上年相比减少34.07万元，减少85.39%,减少的主要原因是一般性支出压减，公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为87.99万元，支出决算为74.35万元，完成预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，与上年相比减少4.34万元，减少5.52%,减少的主要原因是疫情影响，公务外出相对减少。

**（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5.83万元，占5.94%,因公出国（境）费支出决算18万元，占18.33%,公务用车购置费及运行维护费支出决算74.35万元，占75.73%。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5.83元，全年共接待来访团组51个、来宾454人次，主要是国家体育总局及各市州体育部门联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为92.35万元，其中：公务用车购置费18万元，局本级购置公务用车1辆。公务用车运行维护费74.35万元，主要是燃油费、车辆保险费、车辆维修费等支出，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41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15300.47万元；年初结转和结余5923.26万元；支出17286.5万元，其中基本支出0万元，项目支出17286.5万元；年末结转和结余3937.22万元。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14400万元，支出决算为17286.5万元，完成年初预算的120.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出375.35万元，比上年决算数增加21.81万元，增长6.17%。主要原因是：局办公楼重新装修，搬迁办公室购置办公设备。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费12.7万元，用于召开全省体育局长会议，人数91人，内容为2020年全省体育工作总结及2021年全省体育工作规划；用于湖南省参加第十四届全运会体育代表团成立大会，人数148人，内容为第十四届全运会体育代表团成立、授旗等；用于湖南省参加东京奥运会、第十四届全运会总结会议，人数152，内容省委书记张庆伟会见了载誉归来的获奖运动员、教练员及工作人员并合影留念。

2021年本部门开支培训费19.23万元，其中湖南体育职业学院开支培训用于开展教职工专业技能培训7.63万元，人数38人，内容为相关业务能力学习培训，用于学历提升支出2.42万元，人数1人，内容为专业教师提升学历水平学费；局本级、湖南省人才交流服务中心、湖南省田径运动管理中心、省游泳运动管理中心和省网球足球运动管理中心等9家单位开支培训费9.18万元，用于继续教育培训等，人数181人，内容为2021年度湖南省事业单位工作人员培训、财务等业务培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额11895.55万元，其中：政府采购货物支出5045.41万元、政府采购工程支出2811.17万元、政府采购服务支出4038.97万元。授予中小企业合同金额9037.52万元，占政府采购支出总额的75.97%，其中：授予小微企业合同金额6247.23万元，占授予中小企业合同金额的69.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.18%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆41辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车32辆，其他用车主要是三轮车、小型客货两用车辆等；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

**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，我局组织对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4个，二级项目93个，共涉及资金20893.01万元，占一般公共预算项目支出总额的43.6%。组织对2021年度“大美里耶·云端上的骑行”八面山自行车邀请赛、全民健身室外健身路径 等115个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21223.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我局不涉及国有资本经营预算项目支出。

组织对“其他事业发展资金”、“其他运转类”、“省级专项资金”、“业务工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20893.01万元，政府性基金预算支出21223.73 万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，4个项目的整体推进情况均为良好，自评结果均为“优秀”。

组织对“湖南省体操运动管理中心”、“湖南省举重运动管理中心”、“湖南体育职业学院”、“湖南省体育人才交流服务中心”等20个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出44478.94万元，政府性基金预算支出17286.50万元。从评价情况来看，2021年，我局圆满完成了省委省政府和国家体育总局交办的重点工作任务，各项工作符合省相关政策要求，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，能够形成可持续的影响。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

运行维护经费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96.22分。项目全年预算数为 1,354.73 万元，执行数为 1176.46 万元，完成预算的86.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成车辆购置。二是2021年开展体育行业国职鉴定7项。三是完成21万册图书的采购。四是完成2021年度智慧校园工程二期建设。五是已完成内部控制报告和省体育局2019-2021年财政资金使用情况绩效评价。六是完成省体育局4个直属单位财务情况审计。

业务工作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95.39分。项目全年预算数为18437.49万元，执行数为17309.04万元，完成预算的93.88%。项目绩效目标完成情况：一是全力备战东京奥运会和第十四届全运会，奥运会上获得了2金5银3铜，金牌数排名全国第十，奖牌数排名全国第八；陕西全运会我省获得了25金13银9铜，金牌榜位列全国第八。二是增强教练员队伍和运动员队伍建设，提升竞技实力，我部门2021年引进16人、教练员39人、领队、队医等14人。三是完成666人常年赛奖金的发放。四是积极开展58次集训，国家队集训运动员数达92人次等等。

其他事业类发展资金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92.42分。项目全年预算数为21729.38 万元，执行数为16845.37 万元，完成预算的77.52%。项目绩效目标完成情况：一是完成327人奥运会奖金、28人高端激励经费和2489人国家助学金的发放。二是努力打造群众体育品牌赛事活动，支持举办了2021年“激扬中国梦·冰雪酝新篇”湖南省百万人上冰活动等赛事活动等。

省级专项资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87.58分。项目全年预算数为 954.26万元，执行数为668.04万元，完成预算的70.01%。项目绩效目标完成情：一是已完成足球场2期暨省足协训练基地建设。二是培养了3名青年骨干教师。三是专业带头人、教研室主任开展集中培训共3次，其中使用省级专项资金完成培训1次等等。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标和指标设定不够精细，预算绩效管理理念有待加强；二是个别单位工程项目未提前编制工程量清单，概算依据不足；三是固定资产标签管理不规范，未定期盘点固定资产，账实不符。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理意识，编制部门预算时，要求各二级单位根据部门职责及年度工作任务情况，按照财政部门规定，规范的设置绩效目标及相应的绩效指标，确保绩效目标及指标完整且可量化考核；二是加强工程项目内控管理，建立健全相关项目制度管理，加强监督管理，对金额稍大的装修、维修等工程项目，建议聘请有相应资质的中介机构编制工程量清单，并以此作为预算依据，以做到概算控制预算，预算控制决算；三是加强固定资产管理，定期组织固定资产盘点，结合条形码技术，赋予每个实物一张唯一的条码资产标签，对固定资产实物进行全程跟踪管理。账实核对，按程序报废核销固定资产，防止国有资产流失，保障国有资产的安全、完整。

**（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、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**：主要反映湖南省体育运动学校中职教育方面的支出。

十一、**教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**：主要反映湖南体育职业学院教育等方面支出。

十二、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：主要反映湖南省体育局部门各单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。

十三、**科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）**：主要反映湖南体育职业学院用于省级重点研发计划项目的专项支出。

十四、**科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）**：主要反映湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心用于科技发展计划的专项支出。

十五、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）**：主要反映湖南省体育局局本级行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十六、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）**：主要反映湖南省体育局局本级行政单位、体育总会及老年体协的项目支出。

十七、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）**：主要反映湖南省体育局机关后勤服务中心的运行支出。

十八、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**：主要反映湖南省各体育运动项目管理中心的运行和业务支出。

十九、**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。

二十、**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。

二十一、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）**：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）**：主要反映湖南省体育人才交流服务中心运行与工作支出。

二十三、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**：主要反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

二十四、**文化体育与传媒（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。

二十五、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**：主要反映湖南省体育局部门未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

二十六、**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。

二十七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：主要反映湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心差额拨款单位人员单位职业年金缴费支出。

二十八、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**。主要反映湖南体育职业学院校园招聘补助支出。

二十九、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

三十、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）**。指用于于残疾人体育方面支出，主要反映里约残奥会奖金支出。

三十一、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。指其他社会保障和就业支出，主要反映省体育局部门用于中华人民共和国成立初期参加革命工作人员的支出。

三十二、**医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**：主要指湖南省体育运动专科医院的支出。

三十三、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。指局机关行政单位离休干部医疗保障经费支出。

三十四、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。指事业离休干部医疗保障经费支出。

三十五、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。指其他离退休干部医疗保障经费支出。

三十六、**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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；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%。

三十七、**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。

三十八、**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。

三十九、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分

附件

2021年度湖南省体育局部门整体支出

绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）要求，湖南省体育局组织绩效自评工作小组，对各预算单位、市州体育部门下发了自评通知，自2022年4月25日至5月25日对省体育局下属预算单位部门整体支出和转移支付资金进行了绩效自评。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门职责

湖南省体育局是湖南省人民政府管理全省体育工作的职能部门，主要职责是：

1．贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。

2．研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3．统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4．统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5．统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

6．组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7．拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

8．承办省人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况

湖南省体育局属湖南省人民政府直属机构，局机关内设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、人事教育处7个职能处室，省纪委监委驻局纪检监察组、离退休人员管理服务处、机关党委机构按有关规定设置，局机关后勤中心、老年人体育协会机构和编制实行单列。

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共20个，其中局本级行政单位1个，二级事业单位19个。19个二级事业单位中公益一类事业单位12个，分别为湖南省体育人才交流中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省田径运动管理中心、湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心、湖南省举重运动管理中心、湖南省网球足球运动中心、湖南省游泳运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔柔跆运动管理中心。公益二类事业单位7个，分别为湖南省体育场、湖南郴州体育训练基地、湖南贺龙体育馆、湖南体育职业学院、湖南省体育运动医疗专科医院、湖南省体育局装备服务中心、湖南省社会体育指导服务中心。较上年度，机构数无变化。

（三）人员情况

2021年年末，纳入本部门决算汇编范围预算单位年末实有人数1,539人，全部为一般公共预算财政拨款（补助）开支人员。其中，在职人员1,533人（包括行政人员61人，不含省纪委监委驻局纪检监察组编制人员7人；事业人员1,472人），离休人员11人。年末其他人员135人，主要为事业单位长聘人员，其中湖南省体育职业学院外聘教职人员92人，省水上运动管理中心外聘教练员、运动员10人，省体育局装备服务中心长期聘用人员6人。退休人员863人由养老保险基金发放养老金，不在实有人数统计范围。年末学生人数5809人，为湖南体育职业学院年末学生数。

与2020年度相比，部门年末实有总人数净增加5人，增幅0.32%，其中：在职人员总人数净增加6人（行政人员数持平人，事业人员数净减少6人），增幅0.39%；离休人员减少（去世）1人。年末学生数减少253人，增幅4.55%。

（四）年度绩效目标

1．整体支出绩效目标

落实《全民健身条例》，深化体育事业改革，推动我省群众体育、竞技体育、青少年体育和体育产业全面发展，积极备战奥运会、全运会、冬奥会，启动体育发展十四五规划，保障各项体育工作取得良好成效。

2．其他事业类发展资金绩效目标

努力打造群众体育品牌赛事活动。精心组织“百万人上冰”活动、“全民健身挑战日”、“全民健身节”、“传统龙船赛”、“走红军走过的路”等活动，创建“一县一品”、“江、湖、山、道”全民健身主题特色品牌活动，完成23次群体赛事活动，参与赛事活动人数超过400万人；备战东京奥运会和冬运会、全运会，获得不少于2枚奖牌数量；构建新的全国青少年U系列竞赛体系，开展不少于6次青少年体育活动；落实全国各级各类体校教练员人才教育培训规划（2018-2022），加强教练员队伍建设。

3．业务工作经费绩效目标

补助全省中小型体育场馆数量不少于77家，保障各场馆投入使用，满足群众健身需求，促进体育事业发展。

4．运行维护经费绩效目标

改善办公及场馆设施条件，提高工作效率，提升服务水平。

（五）部门收支情况

湖南省体育局部门年初预算收入58,538.31万元，年初预算支出58,538.31万元，本部门收入调整预算数为72,026.29万元，支出调整预算数为72,026.29万元。纳入省体育局部门预算管理的各单位本年度实际收到的部门总收入72,663.67万元。包括一般公共预算财政拨款收入44,328.30万元、政府性基金预算财政15,300.47万元、事业收入2,899.67万元，经营收入80.44万元、其他收入45.01万元、年初结转和结余9,809.72万元、使用非财政拨款结余200.06万元。本年支出64,829.67万元，其中基本支出28,795.71万元、项目支出35,998.91万元、经营支出35.05万元。年末结转和结余7,712.50元，结余分配121.50万元。其中财政拨款结转和结余7,378.30万元（一般公共预算财政拨款结余3,441.08万元，政府性基金预算财政拨款结余3,937.22万元）。

基本支出主要为括保障局机关及各二级预算单位机构运转、人员工资福利支出、公用支出。其中人员经费24,823.18万元、日常公用经费3,972.53万元；项目支出包含运行维护经费、业务工作经费、其他事业类发展资金、省级专项资金。其中运行维护经费运行维护经费1,176.46万元，支出内容主要为局大院物业管理经费、各直属单位维修及办公设备购置专项等事项；业务工作经费17,309.04万元，支出内容主要为审计及绩效评价事务专项、运动服务器材购置、奥运会备战经费、体育行业特有工种职业技能鉴定、退役运动员职业转型培训、运动员食品供应商招募及推荐活动、体育职院教育专项等事项；其他事业类发展资金16,845.37万元，支出内容为省本级使用的体育彩票公益金（含奥运争光、体育后备人才培养、群体活动、群众体育设施建设、公共体育设施建设等）、体育事业发展资金、文化体育与传媒专项资金、其他文化体育与传媒等事项；省级专项资金668.04万元，支出内容为高校“双一流”建设专项、教育综合发展专项、省预算内基本建设专项等事项。

二、一般公共预算支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余3,591.72万元，本年收入44,328.30万元，本年支出44,478.94万元（包含基本支出26,126.06万元、项目支出18,352.88万元），年末结转和结余3,441.08万元。

（一）基本支出

2021年度一般公共预算拨款基本支出预算27.027.02万元，决算数26,126.06万元，结余900.96万元，预算执行率96.67%。具体如下表：

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 结余数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 27,027.02 | 26,126.06 | 900.96 | 96.67 |
|  其中: 人员经费 | 23,996.79 | 23,196.08 | 800.71 | 96.66 |
|  日常公用经费 | 3,030.23 | 2,929.98 | 100.25 | 96.69 |

（二）项目支出

2021年度一般公共预算拨款项目支出预算20,893.01万元，决算数18,352.88万元，结余2,540.12万元，执行率87.84%。具体如下表：

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 结余数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出合计 | 20,893.01 | 18,352.88 | 2,540.12 | 87.84 |
|  其中：运行维护经费 | 1,149.73 | 971.46 | 178.27 | 84.49 |
|  业务工作经费 | 12,352.68 | 11,440.41 | 912.27 | 92.61 |
|  其他事业类发展资金 | 6,436.34 | 5,272.98 | 1,163.36 | 81.93 |
|  省级专项资金 | 954.26 | 668.04 | 286.22 | 70.01 |
|  其中：高校“双一流”建设专项资金 | 660.67 | 376.19 | 284.48 | 56.94 |
|  教育综合发展专项 | 75.89 | 74.15 | 1.74 | 97.71 |
|  就业补助专项（省级） | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 100 |
|  省预算内基本建设专项--省级支出 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 100 |

运行维护专项预算数1,149.73万元，决算数971.46万元，结余178.27万元，执行率84.49%，结余资金主要为：湖南省体育局本级大院物业管理结余115.82万元、湖南贺龙体育馆办公设备购置结余22.00万元。

业务工作经费预算数12,352.68万元，决算数11,440.41万元，结余912.27万元，执行率92.61%，结余资金主要为：湖南省体育局本级绩效评价、纪检审计专项、保密、党建、数字化档案及法律顾问服务结余252.74万元，全民健身场地器材补短板工程118.12万元，群体赛事活动结余104.28万元；湖南贺龙体育馆室外网管改造工程结余100.00万元。

其他事业类发展资金预算数6,436.34万元，决算数5,272.98万元，结余1,163.36万元，执行率81.93%，结余资金主要为：湖南省体育局本级2021年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励结余300.00万元，青少年和群体赛事活动结余165.86万元；湖南体育职业学院学生资助补助经费和高职生均拨款资金结余258.93万元，2021年度高校“十四五”基建专项资金结余200.00万元；湖南省网球足球运动管理中心足球场配套功能设施建设经费结余80.00万元；湖南郴州体育训练基地2021年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励结余72.37万元。

省级专项资金预算数954.26万元，决算数668.04万元，结余286.22万元，执行率70.00%，结余主要资金为湖南体育职业学院高校“双一流”建设专项284.48万元。

（三）“三公经费”支出使用情况

2021年度“三公经费”预算数140.49万元，决算数98.18万元，“三公经费”控制率69.88%，与2020年度相比，同比下降1.24%。具体如下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 2020年决算数 | 2021年控制率 | 2021年同比增减率 |
| **合计** | **140.49**  | **98.18**  | **99.41**  | **69.88**  | **-1.24**  |
| 因公出国（境）费 | 10.00  |   | 5.40  |   | **-100.00**  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 105.99  | 92.35  | 78.69  | 87.13  | **17.36**  |
| 其中：公务用车购置费 | 18.00  | 18.00  |   | 100.00  |  |
|  公务用车运行维护费 | 87.99  | 74.35  | 78.69  | 84.50  | **-5.52**  |
| 公务接待费 | 24.50  | 5.83  | 15.32  | 23.80  | **-61.95**  |

（四）“会议费”经费支出使用情况

2020年以来受疫情影响，会议费有所减少，2021年为奥运会、全运会年，业务工作会议有所增加，一般公共预算财政拨款会议费支出12.7万元，人均会议费支出0.008万元。与上年实际支出9.68万元相比，增加3.02万元；人均会议费支出减少0.002万元。具体如下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年决算数 | 2020年决算数 | 差异额 | 差异率% |
| 会议费支出 | 12.70 | 9.68 | 3.02 | 31.20 |
| 在职人员（人） | 1533 | 1527 | 6 | 0.39 |
| 人均支出（万元/人） | 0.008 | 0.006 | 0.002 | 30.68 |

（五）“培训费”经费支出使用情况

2021年一般公共预算财政拨款培训费支出19.23万元，人均支出0.01万元，较上年减少8.59万元，减幅达30.88%，人均支出减少0.01万元。具体如下表：

单位：万元

| 项目 | 2021年决算数 | 2020年决算数 | 差异额 | 差异率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训费支出 | 19.23  | 27.82  | -8.59 | -30.88  |
| 在职人员（人） | 1533 | 1527 | 6.00  | 0.39  |
| 人均支出（万元/人） | 0.01  | 0.02  | -0.01  | -31.15  |

（六）市县转移支付情况

2021年度我部门归口主管的对市县转移支付资金金额为8,285.60万元，项目类型如下表（具体项目单位名称和资金情况清单详见附件4）：

单位：万元

| 序号 | 省对下项目 | 下达数（万元） | 资金性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 合计 | **8,285.60** |  |
| 1 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放 | 6,297.00 | 中央资金 |
| 2 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放 | 473.60 | 省级资金 |
| 3 | 中央集中彩票公益金 | 1,015.00 | 中央资金 |
| 4 | 体育后备人才培养资金 | 400.00 | 省级资金 |
| 5 | 群众体育活动资金 | 100.00 | 省级资金 |

公共体育场馆向社会免费或低收费开放项目下达中央资金6,297.00万元，下达省级资金473.60万元，共补助全省118个体育场馆，资金主要用于支持公共体育场馆开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。

中央集中彩票公益金下达1,015.00万元，其中用于全民健身赛事活动270.00万元；全民健身场地设施300.00万元；社体指导员培训110万元；青少年体育赛事活动项目115.00万元；后备人才基地建设130万元；教练员培训90万。

体育后备人才培养资金下达400.00万元，共补助29家体育学校和体育训练管理中心，补助包括羽毛球、皮划艇、赛艇、体操、蹦床、摔跤、中国跤、柔道、跆拳道、武术、拳击、射击、田径、游泳、跳水、水球、举重等16个运动项目。

群众体育活动资金下达100万元。其中长沙市体育局2021年“纪念毛泽东诞辰128周年”省（市）直属机关健康长跑赛30.00万元；怀化市文旅广体局2021年湖南省体育系统气排球赛30万元；永州市文旅广体局2021年湖南省山地户外社会体育指导员培训14.00万元；邵阳市全民健身服务中心2021年湖南省气排球一级社体指导员培训13.00万元；湘潭市文旅广体局2021年湖南省排舞一级社体指导员培训13.00万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金全年预算数21,223.73万元，执行数17,286.51万元，结余3,937.22万元，预算执行率81.45%，全部为项目支出。包含省本级使用的全民健身活动和奥运争光等体育事业发展支出。结余资金主要为：湖南省体育局本级全民健身活动类项目结余1,148.48万元、健身器材购置及潇湘健身步道标识标牌配置结余542.78万元、体育宣传项目和全运会备战宣传结余116.87万元，湖南体育信息化平台建设项目结余100万元，体育产业统计调查结余75万元，湖南体育产业发展“十四五”规划结余70万元；湖南省航空运动管理中心大浦机场加油站建设项目结余336.65万元，大浦机场建设项目结余153.62万元；湖南省网球足球运动管理中心足球二期建设项目结余288.01万元，省级体彩公益金（足球二期）结余204.89万元；湖南省体育人才交流服务中心退役运动员安置费结余164.34万元；湖南体育职业学院优秀运动员公寓建设项目结余139.61万元；湖南郴州体育训练基地运动综合大楼及新增配套设施改造项目结余113.67万元；湖南省体育专科医院维修和设备购置结余83.14万元。

四、部门整体支出绩效情况

2021年度，我部门圆满完成了省委省政府和国家体育总局交办的重点工作任务，年初设定的绩效目标基本完成。通过预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出情况得到提升。根据部门整体支出绩效指自评表，评价得分92.69分（详见附件2），绩效等级为：优。具体如下：

（一）管理效率良好

我部门严格按照省财政有关要求，组织所有二级预算单位编制

部门预算，压缩一般行政支出，严格控制基本支出和人员经费，继续严格贯彻实施中央、省关于过“紧日子”的重要决策部署，严控“三公经费”、公用经费支出，严格按政府采购管理要求，电子卖场应采尽采，按照“严控增量、调整存量”的原则，把好资产配置关，监督预算单位做好资产采购、使用管理及处置等日常工作，禁止违规新建楼堂馆所，切实降低管理运行成本。2021年度整体支出预算执行率90.01%，公用经费控制率96.79%，人均公用经费成本为2.59万元/人，在控制范围2.7万/人以内；人均办公费成本为0.28万元，在控制范围0.30万/人以内。

（二）加强预算监督，预算管理水平提升

预算执行环节强调硬性约束，严格按计划进度审批用款。严控经费调剂，基本支出预算执行做到金额不超支、科目不混用，严格控制没有预算的专项业务支出，做到预算执行结果尽可能地与预算批复相衔接。定期进行财务分析，报告预算执行进度，尽量减少年终结转。

（三）绩效评价和内部审计监管联动，有效推进绩效管理

在项目资金绩效管理方面，本年配合完成了国家体育总局组织的“2020年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效评价”和“2020年度中央集中体育彩票公益金绩效评价”；按照省财政厅要求，完成了“2020年度省级体彩公益金绩效评价”、“2020年度公共体育场馆免低低收费补助资金绩效评价”以及完成了2021年度的项目资金中期绩效监控工作；加强了内部审计监督，2021年开展了对业务处室、二级单位内部巡察财务审查工作，组织了对贺龙体育馆、省游泳中心等4个事业单位的财务收支和重要经济活动专项审计，内部审计工作步入了常态化。

（四）体育发展体系更加坚实，可持续影响力增强

2021年我部门依据党中央、国务院总体部署和湖南省“三高四新”战略定位和使命任务，从湖南体育发展的实际出发，提出“十四五”时期湖南体育发展思路，印发《湖南省体育发展“十四五”规划》，并配套制定了《贯彻落实<湖南体育强省建设规划（2020—2030年）工作方案》，以明确的具体措施、责任分工、完成时限，确保体育强省工作任务和指标落到实处；经省委深改委会议审议通过并经省政府同意，联合省教育厅出台了《湖南省深化体教融合 促进青少年健康发展实施方案》；对全省青少年锦标赛实行管办分离，将2021年省青少年锦标赛成绩按自选项目和一定比例带入省运会，在全省青少年比赛中增加体能达标，提高运动员的参赛质量，不断完善赛事管理和监督、运动员资格注册等制度；完善了全省赛事活动监督管理机制，强化赛事活动领域内政府监管与行业自律的发展态势，优化体育赛事活动服务，发布了《湖南省体育局群众性体育赛事活动绩评价办法（试行）》。相关措施的落实，进一步推动了体育强省和健康湖南建设，促进我省体育事业可持续发展。

（五）履职效能明显提高，社会公众满意度不断提升

2021年是建党一百周年，也是奥运会、全运会同年举办的体育大年，我部门在省委、省政府领导的重视和关心下，在省体育系统全体同志的共同努力下，全省体育工作成效显著、精彩纷呈，实现了“十四五”良好开局，在推动我省群众体育发展，全省全民健身活动的开展，提高竞技体育实力、体育公共服务能力，青少年体育工作及业余训练的加强，体育产业发展、大众体育消费能力及全省体育改革创新深化、体育发展活力激发方面充分发挥了单位能动作用。具体如下：

1．竞技体育综合实力增强。东京奥运会、陕西全运会取得优异成绩。在全省体育系统的共同努力和紧密协作下，东京奥运会我省有16名运动员参加举重、羽毛球、田径、游泳（花样游泳、水球）、赛艇、皮划艇、摔跤等7个大项15个小项的比赛，获得了2金5银3铜，金牌数排名全国第十，奖牌数排名全国第八；陕西全运会我省有345名运动员参加竞技类比赛25个大项172个小项的比赛，获得了25金13银9铜，金牌榜位列全国第八，创我省参加全运会以来历史最好成绩，继续保持中西部地区领先地位。

2．全面落实全民健身国家战略，群众体育蓬勃发展。一是加大场地设施供给。完成1000套全民健身路径建设，为全省40个原国家扶贫县（市）配备96个街道（乡镇）多功能运动场健身器材。长沙、株洲均将“智慧社区健身中心”建设列入重点民生实事项目，整合社会力量着力打造城市社区“5分钟健身圈”。二是全民健身活动有序开展。湖南省第二届社区趣味运动会、薪火传承·中国健康跑等线下品牌活动有序发挥全民健身引领作用。在全国首创“健康湖南·云动潇湘”湖南省首届体育“云”动会，开展项目53个，直接参赛人数超过25万，全网关注超7亿人次。三是群众科学健身水平进一步提高。不断加大科学健身推广普及力度，全年举办9期一级社会体育指导员培训班，培训600余人次；广泛开展“湖南省国民体质监测三湘健康行”活动，在对全省各个年龄层次的人群进行体质监测的同时，积极宣讲科学健身，指导建立健康的生活模式。在第十四届全国运动会群众比赛中，经过选拔产生的950名运动员参加了18个项目的比赛和展演，在乒乓球、羽毛球、足球、龙舟等项目比赛中获得2金5银3铜的优异成绩，充分展示了我省群众体育工作成效和全民健身运动发展的蓬勃生机与活力。

3．青少年体育发展水平全面提升。组织14名市县体校校长、43名体育教师、80余家俱乐部管理人员、110名教练员参加全国各类专业培训，全面提升了我省业余训练整体水平；创新开展青少年体育活动。以列入全国“体教融合”青少年健身科普试点省份为契机，突出地域特色和特色项目，开展涵盖健身科普、运动技能培训、体质检测、支教助学、体育冬夏令营以及各类儿童青少年线上体育活动等的一系列青少年体育活动。“红心向党·匠心育人”青少年航空航天模型主题教育活动和航模比赛，“北斗杯”智慧跑、定向跑，冰上欧洲训练营，“把爱带回家”寒假儿童关爱服务活动、走娃少儿健走大赛等融合了科技、冰雪、公益等元素的活动深受全省青少年喜爱。

4．体育产业发展稳步向前。一是体育产业规模和质量持续提升。疫情防控常态化背景下，全省体育产业发展化“危”为“机”，抓住“宅经济”“云经济”崛起的机遇，调结构、转模式，加速体育产业信息化升级。二是“体育+”融合发展不断深化。张家界加快发展体育旅游项目，使以旅游业为支撑的经济社会发展能够在疫情后得以较好恢复。武陵源核心景区被国家体育总局、文旅部认定为“国家体育旅游示范基地”。长沙创新举办首届体育消费节，直接拉动体育消费超千万元。长沙县“乐运魔方”获评“全国体育事业突出贡献奖”。长沙望城区、岳阳平江县、株洲荷塘区入选首批“全国县域足球典型县”。三是体育产业基地示范效应逐步显现。临湘市钓具产业发展迅速，全产业链条生产总值突破30亿元，就业超3万人，全国浮标产销市场份额占到80%以上，有望成为湖南省第一个国家级体育产业示范基地。湖南优冠、亚光科技被评为“国家体育产业示范单位”。我省自主品牌茵浪体育产值大幅增长。四是体育彩票保持稳定发展。2021年全省体育彩票累计销售58.26亿元，同比增长59.05%。

5．体育法治文化宣传工作展现新的作为。一是多层次推进依法行政。在全省范围内深入开展赛事活动专项整治，组织各市（州）体育部门在旅游景区开展经营高危险性体育项目安全隐患排查整治、冰雪运动场所安全监督检查。持续实施“四减一拓”（减审批时限、减审批环节、减申请材料、减来回跑动，拓宽办理渠道），取消3项备案，70％的行政审批事项涉及的证明事项实行了告知承诺制。二是以庆祝建党100周年为主线，以奥运会、全运会备战参赛为重点开展体育文化宣传，促进中华体育精神和体育湘军精神向社会广泛辐射。与省内主流媒体紧密合作，充分利用“网、报、端、微、视、屏”等现代传播体系，及时、生动、全面报道奥运全运盛况，多视角挖掘湖湘健儿奖牌背后的体育现象和文化，讲好湖南体育故事。以“传承体育湘军精神，勇担时代使命”为主题，联合省教育厅组织开展的体育湘军宣讲团“四进”（进校园、进企业、进园区、进社区）活动以及“庆祝中国女排首夺世界冠军40周年”系列宣传活动取得圆满成功，进一步掀起了传承女排精神和体育湘军精神的热潮。三是全面推进体育文化新发展。编撰出版《体育湘军东京奥运之旅》等画册，支持发行《女排精神》和拍摄电影《红领巾飘飘》。积极做好“纪录小康工程”体育篇章，升级改造“湖南体育陈列室”，全方位展示湖南体育发展历史。

6．积极主动推进信息公开，积极回应群众关切。2021年发布政务动态信息近932条，回应公众关注热点数量50次，向全社会公开征集意见调查期2期，官网信访邮箱共收到297条公众信息，其中有效来信178条，均在规定时限内回复。

7．受益群体满意度较高。我部门共发放回收调查问卷4,520份，调查对象覆盖运动员、教练员、单位工作人员、场馆使用群体、赛事活动参赛人员，通过对回收的有效调查问卷进行统计，受益群体满意度达95%。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标和指标设定不够精细，预算绩效管理理念有待加强

一是绩效目标和绩效指标的设定工作未切实开展。即年初预算编制时，未按照预算要求，组织各业务处室、各预算单位进行整体支出、项目支出绩效目标和绩效指标的设定和上报审批工作，未严格按照财政要求，从预算管理的源头，将绩效管理理念切实贯彻到预算编制过程中。二是对绩效管理工作的宣讲和指导力度不够，部分业务处室、预算单位未正确理解绩效目标和指标的设定要求和方法，导致上报的绩效目标比较笼统宏观，绩效指标设定不够科学合理，细化和量化不够，不利于项目绩效的考核评价。

（二）部分转移支付资金未到位或到位不及时

部分转移支付资金滞留市县财政，拨付时间较晚或未拨付至项目实施单位，长时间滞留在项目相关地方财政账户，未能发挥专项资金的时效。2021年度公共体育场馆免费低收费补助资金有231万资金拨付时间推迟近一年，有932.80万元资金被地方财政截留。

（三）个别单位工程项目未提前编制工程量清单，概算依据不足

工程项目概算是资金安排和使用的依据，是项目支出的最高限额。个别单位预算金额在50万以上的的装修工程项目，未提前编制依据充分的工程量预算清单，项目执行时，只是邀请三家有意向的供应商去现场测量工程量再报价选取最低价。

（四）固定资产标签管理不规范，未定期盘点固定资产，账实不符

由于人员配置、部门分工等因素，大部分二级单位没有做到定期对固定资产清查盘点，出现账面反映的固定资产与实物不符的现象；固定资产毁损、报废时，未按规定进行账务处理；标签管理不规范，未对固定资产粘贴唯一标签，固定资产清查系统中卡片要素不全，未登记资产品牌、规格型号、生产厂家、发票号，若资产管理人员变动，容易造成资产使用状况，管理困难。

六、下一步改进措施

（一）进一步加强局内部机构各处室及各二级预算单位的预算绩效管理意识，年初编制部门预算时，要求各二级单位根据部门职责及年度工作任务情况，按照财政部门规定，规范的设置绩效目标及相应的绩效指标，确保绩效目标及指标完整且可量化考核；加强对工作人员绩效评价知识的培训，聘请绩效评价领域中的权威专家授课，安排与绩效管理评价有关的理论知识和实际操作考核，让全部参与绩效评价的工作人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性、掌握绩效评价体系和标准，提升财政资金使用效率。

（二）加强对各市州、县市区专项资金的监督、检查，并积极督促资金补助单位与主管部门或辖区财政部门核对专项资金，确保专项资金及时到位，避免因资金到位不及时而影响项目绩效。

（三）加强工程项目内控管理，建立健全相关项目制度管理，加强监督管理，对金额稍大的装修、维修等工程项目，建议聘请有相应资质的中介机构编制工程量清单，并以此作为预算依据，以做到概算控制预算，预算控制决算。

（四）加强固定资产管理，定期组织固定资产盘点，结合条形码技术，赋予每个实物一张唯一的条码资产标签，对固定资产实物进行全程跟踪管理。对发现的账实不符､盘盈､盘亏的固定资产及时处理。账实核对，按程序报废核销固定资产，防止国有资产流失，保障国有资产的安全、完整。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为下年度财政资金安排的重要依据，对绩效优良的，在下年度安排预算时给予优先考虑；对绩效一般的，在下年度安排预算时要从紧考虑；对绩效差劣的要进行通报批评，对资金使用管理过程中出现的违规违纪行为，根据国家有关规定进行查处。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和湖南省部门预、决算和部门绩效等公开工作的整体部署，本绩效自评报告将于规定的时间内在我部门门户网站上进行公示，接受社会的监督。

八、其他需要说明的情况

（一）关于部分资金结转结余的说明

基本支出结余主要原因：一是因湖南省财政厅未在年底下达奖金分配文件，导致部分奖金未发放结余；二是湖南贺龙体育馆、省游泳运动管理中心、省体育局装备服务中心非税短收；三是省田径运动管理中心伙食补助费结余。

项目支出结转结余主要原因：1.受疫情影响，很多活动无法正常开展或延迟开展。如：湖南省体育局本级第二届“健康湖南”全民运动会项目455.31万元，奔跑吧少年主题健身活动经费190万元，“薪火传承·中国健康跑系列赛”168.08万元，“走红军走过的路”徒步穿越系列活动149.11万元，中国户外健身休闲大会（六站）活动147.90万元，2021年湖南省青少年足球俱乐部联赛经费余100万元，湖南郴州体育训练基地公共服务体系建设奖励资金72.37万元；2.因跨年项目尚未完工，按进度付款；或尚未进行财评结算，仍有部分尾款未支付。如：湖南省网球足球运动管理中心足球二期建设项目288.01万元，省级体彩公益金（足球二期）204.89万元；湖南体育职业学院学生宿舍11号栋维修改造工程和运动员宿舍外环境改造工程200万元，优秀运动员公寓建设项目139.61万元；湖南郴州体育训练基地新建运动综合大楼及附属配套设施工程113.67万元，湖南贺龙体育馆室外网管改造工程100.00万元；3.项目属于消防安全重点监管项目，所涉及的审批部门较多，手续复杂，如：湖南省航空运动管理中心大浦机场加油站建设项目336.65万元；4.资金下达时间较晚，未及时安排使用，如：湖南体育职业学院高职院校生均拨款奖补199.80万元；5.因建设方案要求明确特色专业群三年项目滚动计划，项目正处于建设中，如：高校“双一流”建设专项资金284.48万元。

（二）关于政府购买服务相关情况说明

2021年度，我部门全年组织政府购买服务项目59个，采购金额5,107.39万元。采购范围涉及审计服务、工程咨询管理服务、物业管理服务、体育服务等方面。其中通过公开招标、竞争性谈判等政府采购方式采购的16个，成交金额为3,739.64万元，付款金额1,999.83万元；通过湖南省政府采购电子卖场平台竞价采购的43个，成交金额1,367.75万元，付款金额1,258.56万元。

我部门政府采购服务项目所需资金均列入部门年度预算，在测算所需资金时，依据相关行业标准，综合物价、工资、税费等因素，合理测算，并于每季度在我部门门户网站上公开采购意向，公开要素包括采购需求概况、预算金额、预计采购时间等。

实际采购时，严格按照《湖南省政府采购管理办法》和《湖南省政府购买服务管理实施办法》等文件要求，限额以上的采购项目，均通过了公开招标或者竞争性磋商。限额以下的，通过湖南省政府采购电子卖场平台竞价采购。未存在拆分项目规避公开招标采购，政府采购价格明显高于市场价格的情形。

限额标准以上的购买服务项目，制定了明确合理的服务绩效目标，服务数量、质量、质保措施、违约责任等。承接主体提供了详实的服务方案包括提供服务项目管理、数量标准、质量管理、保障措施等。签订的购买服务合同内容规范、合理、公平，并在服务合同中约定绩效考核内容和相关指标。资金拨付按照合同约定执行，无提前拨付、超额拨付等违规现象。对于限额标准以上的部分大型赛事活动，委托第三方中介机构对赛事全过程进行监督，对项目质量效益以及该赛事活动项目承办主体的运营服务进行绩效评价。

因受疫情影响，部分赛事活动集中至12月开展，部分尚未开展，导致此部分结余资金1,125.01万元。

附件：1．2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 2．2021年度部门整体支出绩效自评表

 3．2021年度项目支出绩效自评表

 4．2021年度转移支付项目清单