

附件 2:

2022年度 湖南省射击运动管理中心部 门决算

目录

第一部分 湖南省射击运动管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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、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、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省射击运动管理中心单位概况

一、部门职责

湖南省射击运动管理中心成立于 2006 年，隶属于省体育局的二级机构，单位性质为公益一类全额拨款事业单位。主要职能为：

- （一）开展全省专业、业余射击运动；
- （二）培养教练员、运动员、裁判员队伍；
- （三）承担射击项目全运会、亚运会、奥运会等国内国际比赛任务；
- （四）负责全省射击专业运动员选拔；
- （五）业余射击训练管理工作；
- （六）推动我省射击项目发展工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省射击运动管理中心独立机构编制 1 个，内设机构为 4 个，分别是办公室、竞训科、行政科、产业综合科，科室具体职能为：

- ① 办公室：主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、运动员退役、劳资、文书、外事、收发文、接待、会议等；
- ② 竞训科：主要负责训练、竞赛、报名、注册、进队、业余训练、教练员考核等；
- ③ 行政科：主要负责保洁、维修、保卫、政府采购、固定资产、公务车、综治、水电等；
- ④ 产业综合科：主要负责单位预决算、社保、公积金、报账、账户管理、税务等；

（二）决算单位构成：湖南省射击运动管理中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算

收入支出决算总表

编制单位：湖南省射击运动管理中心

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	1,513.39	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	700.70	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	1,360.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.00
	9		九、卫生健康支出	40	36.00
	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	40.00
	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	690.34
	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	2,214.09	本年支出合计	58	2,189.56
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	10.00	年末结转和结余	60	34.53
	30			61	
总计	31	2,224.09	总计	62	2,224.09

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：湖南省射击运动管理中心

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		2,214.09	2,214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,368.39	1,368.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,368.39	1,368.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	758.84	758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	519.86	519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.70	700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	700.70	700.70	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	700.70	700.70	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：湖南省射击运动管理中心

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		2,189.56	817.99	1,371.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,360.21	691.99	668.22	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,360.21	691.99	668.22	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	758.74	691.99	66.75	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	519.86	0.00	519.86	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.00	50.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	690.34	0.00	690.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	690.34	0.00	690.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	690.34	0.00	690.34	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

编制单位：湖南省射击运动管理中心

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	1,513.39	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	700.70	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	1,360.22	1,360.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.00	63.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00	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	40.00	40.00	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	690.34	0.00	690.34	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	2,214.09	本年支出合计	59	2,189.56	1,499.22	690.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	34.53	14.17	20.36	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,224.09	总计	64	2,224.09	1,513.39	710.70	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：湖南省射击运动管理中心

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		1,499.21	817.99	681.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1,360.21	691.99	668.22
20703	体育	1,360.21	691.99	668.22
2070304	运动项目管理	758.74	691.99	66.75
2070305	体育竞赛	519.86	0.00	519.86
2070306	体育训练	19.11	0.00	19.11
2070399	其他体育支出	62.50	0.00	62.50
208	社会保障和就业支出	63.00	50.00	13.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
20811	残疾人事业	13.00	0.00	13.00
2081106	残疾人体育	13.00	0.00	13.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	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：湖南省射击运动管理中心

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	738.55	302	商品和服务支出	71.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.45	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	81.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	209.45	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	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	9.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.76	30211	差旅费	22.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修(护)费	4.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.03	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	8.44	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	4.68	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	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	0.00	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	8.00	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	0.86	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	3.60	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	4.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.72			
人员经费合计		746.99	公用经费合计				71.00	

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：湖南省射击运动管理中心

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		10.00	700.70	690.34	0.00	690.34	20.36
229	其他支出	10.00	700.70	690.34	0.00	690.34	20.36
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	700.70	690.34	0.00	690.34	20.36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	700.70	690.34	0.00	690.34	20.36

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：湖南省射击运动管理中心

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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省射击运动管理中心

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
27.20	0.00	27.10	23.50	3.60	0.10	26.05	0.00	26.05	22.45	3.60	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2224.09万元。与上年相比，增加807.68万元，增加57.02%，主要一是因为本年收入较上年度增加827.68万元，增幅达59.69%，其中，一般公共预算财政拨款增加502.26万元，增幅达到49.67%，政府性基金财政拨款收入增加325.42万元，增幅达到86.71%；二是年初结转和结余资金较上年减少20万元，减幅66.66%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2214.09万元，其中：财政拨款收入2214.09万元，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2189.56万元，其中：基本支出817.99万元，占37.35%；项目支出1371.57万元，占62.64%；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2224.09万元，与上年相比，增加807.68万元，增加57.02%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

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1499.22万元，占本年支出合计的68.47%，与上年相比，财政拨款支出增加491.71万元，增加48.8%，主要是因为一是在编人员增加，二是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1499.22万元，主要用于以下方面：

一、文化旅游体育与传媒（类）支出1360.21，占90.72%（运动项目管理758.74万元；体育竞赛519.86万元；体育训练19.11万元；其他体育支出62.5万元）。

二、社会保障和就业（类）支出63万元，占4.2%（机关事业单位基本养老保险缴费收入50万元；残疾人体育13万元）。

三、卫生健康（类）支出36万元，占2.4%（事业单位医疗36万元）。

四、住房保障（类）支出40万元，占2.66%（住房公积金40万元）。

（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885.14万元，支出决算数为1499.22万元，完成年初预算的169.37%，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689.45万元，支出决算为758.74万元，完成年初预算的110.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省直事业单位经费补助用于发放2022年一次性奖励性绩效。

2、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519.86万元，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519.86万元，用于第十四届全运会竞技体育项目奖励金发放；

3、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19.11万元，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20万元，用于备战亚运会和训练经费；

4、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69.69万元，支出决算为62.5万元，完成年初预算的

89.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：枪弹库维修改造产生结余，结余为枪弹库维修改造质保金；

5、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（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%；

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 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：年中追加东京残奥会和全国残运会暨特奥会奖金 9 万元，用于东京残奥会和全国残运会暨特奥会奖金奖励。年中追加 2022 残疾人扶助专项（省级）10 万元，用于残疾运动员训练场地补助；

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 36 万元，支出决算为 36 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 40 万元，支出决算为 40 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817.99万元，其中：

人员经费746.99万元，占基本支出的91.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、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等；

公用经费71万元，占基本支出的8.67%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.2万元，支出决算为26.05万元，完成预算的95.77%，其中：

因公出国（境）费用支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致，该项无支出；

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待，与上年相比减少0.04万元，减少90%，减少的主要原因是从严控制公务接待，厉行节约；

公务用车购置费支出预算为23.5万元，支出决算为22.45万元，完成预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强了财务监管审核力度，与上年相比增加22.45万元，增加的主要原因是为了外出比赛、训练枪支弹药押运安全，新增特种车辆一辆，公务用车保有量为2辆；

公务用车运行维护费支出预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.17万元，增加的主要原因是新增特种车辆加油、购置保险及各项税费。

（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，无公务接待费支出，无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算26.05万元，占100%。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，无支出；

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，无支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 26.05 万元，其中：公务用车购置费 22.45 万元，本年新增特种车 1 辆湘 AR0719。公务用车运行维护费 3.6 万元，主要是新增特种车湘 AR0719 车险、车船使用税、油费等支出，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 2 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700.7万元；年初结转和结余10万元；支出690.34万元，其中基本支出0万元，项目支出690.34万元；年末结转和结余20.36万元。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 597 万元，支出决算为 690.34 万元，完成年初预算的 115.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湖南省级体彩公益金 25 万元，用于支付 2021 年度省青少年射击步手枪冠军赛裁判员酬金和运动队训练、比赛经费；年中追加湖南省级体彩公益金 48.7 万元，主要用于枪弹库安保费用及中心屋面防水费用；年中追加 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 30 万元，主要用于选星计划集训运动员的伙食费及训练、比赛经费。

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，年初预算数及决算数0万元。

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次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

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47.74万元，其中：政府采购货物支出47.74万元。授予中小企业合同金额47.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，其中授予小微企业合同金额47.74万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常外出办公使用；特种专业技术用车1辆，特种专业技术用车主要是运动队外出比赛、训练押运枪弹使用；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6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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目9个，共涉及资金681.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度高端人才激励经费、器材装备场地维护、青少年冠军赛、人才引进、医疗后勤保障、运动队伙食费、2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、湖南省级体彩公益金、备战奥运会经费10万元（上年结转）等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金690.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.13%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“办公设备购置”“特种车辆购置”“2022残疾人扶助专项（省级）”“体育发展专项—2022年维修资金”“体育发展专项—运动员常年赛成绩奖”“第十九届亚运会参赛备战专项”“第十四届全运会奖金”“东京

残奥会和全国残运会暨特奥会奖金”“省直事业单位经费补助”“高端人才激励经费”“器材装备场地维护”“青少年冠军赛”“人才引进”“医疗后勤保障”“运动队伙食费”“2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”“湖南省级体彩公益金”“备战奥运会经费”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出681.22万元，政府性基金预算支出690.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位从产出、效益、满意度三大项指标逐一评分，预算绩效评价基本合理、规范、有效，社会效益较好，服务对象满意度较高。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1499.22万元，政府性基金预算支出690.34万元，年末结转和结余34.53万元，其中一般公共预算基本支出“三公”经费结转和结余0.1万元，政府性基金预算项目支出结转和结余34.43万元。从评价情况来看，我单位从产出、效益、满意度三大项指标逐一评分，整体支出绩效评价基本合理、规范、有效，社会效益较好，服务对象满意度较高。

（二）存在的问题及原因分析

1、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，作为训练单位，应设置领队和队医编制，因项目的特殊性，现有枪库和弹库，根据公安部门的最低要求，两个库各需两人24小时值班，申请增加枪弹库保管人员编制，保证训练需求和枪弹安全；因射击项目都是使用电子设备，经常会有些小故障，需及时解决，申请增加电子靶维护人员编制，保证训练正常进行。

2、体校生和退休人员没有经费来源，导致他们占用在编人员经费；

3、随着队伍的发展，训练场馆不足对训练存在一定影响，步手枪项目没有决赛靶场，与实战有差距；射箭队从2016年重组队至今一直没有

正规训练场地，今年 12 月份从岳阳体校搬迁至长沙望城军联明月湖进行训练，在外训练不利于队伍的管理及后勤保障，制约了项目的长远发展；

4、固定资产未每年进行盘点，资产清查力度不够；

5、预算绩效目标管理不完善，在做部门整体支出绩效自评时有些项目的年度均按实际完成值填列；

6、建议上级各部门加大对基层单位的资金管理和监督，给予基层单位指导性意见的同时以文件的形式对资金的使用范围、使用标准进行明确，便于基层单位更好地掌握政策、使用政策，实现有效的监管。

第四部分

名词解释

一、**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。

二、“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。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**基本支出**：是指湖南省射击运动管理中心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。

七、**项目支出**：是指湖南省射击运动管理中心在基本支出之外，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。

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

九、**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。

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）**：主要反映单位人员基本养老保险缴费支出。

十一、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：主要反映单位人员基本医疗保险缴费支出。

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。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%。

十三、**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。

