

# 目录

总预算书 代编一册

资产门册 一

支出门册 二

资产类门册 代编二册

流动资产类支出类 一

存货类支出 二

长期股权投资 三

非流动资产类支出类 四

固定资产类支出类 五

无形资产类支出类 六

非流动资产类支出类 七

# 2023年度 湖南贺龙体育馆部门决算

部门决算书 代编三册

部门资产类支出类 一

部门资产类支出类 二

部门资产类支出类 三

部门资产类支出类 四

部门资产类支出类 五

部门资产类支出类 六

部门资产类支出类 七

部门资产类支出类 八

部门资产类支出类 九

部门资产类支出类 十

部门资产类支出类 十一

部门资产类支出类 十二

部门资产类支出类 十三

部门资产类支出类 代编四册

部门资产类支出类 代编五册

# 目录

## 第一部分 湖南贺龙体育馆概况

- 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

## 第五部分 附件

贺龙体育馆概况

贺龙体育馆

贺龙体育馆概况

贺龙体育馆概况

贺龙体育馆概况

贺龙体育馆概况

贺龙体育馆概况

贺龙体育馆概况

贺龙体育馆概况

贺龙体育馆概况

贺龙体育馆概况

# 第一部分

## 湖南贺龙体育馆概况

## 一、部门职责

(一) 负责场馆事业的发展，研究和制定场馆中、长期发展规划和管理制度；

(二) 制订和组织场馆体育竞赛规程与活动；

(三) 负责场馆社会活动的管理、指导与检查；

(四) 负责所管场馆表演和大型公益活动的审核、上报工作；

(五) 规范所管场馆的活动秩序，协助有关部门查处违法违规活动；

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南贺龙体育馆内设机构包括办公室、市场开发科、产业经营科、场地设备科、后勤科、保卫科六个科室，另设纪检委员一名

(二) 决算单位构成。湖南贺龙体育馆 2023 年部门决算汇总公开单位构成为湖南贺龙体育馆。



# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：湖南贺龙体育馆

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	1,550.59	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	0.00	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	1,385.04
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	39	49.25
	9		九、卫生健康支出	40	22.10
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	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	30.39
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	32.03
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
27	本年收入合计	1,550.84	58	1,538.82
28	使用非财政拨款结余	0.00	59	0.25
29	年初结转和结余	148.70	60	160.47
30			61	
31	总计	1,699.54	62	1,699.54

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  
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	1,550.84	1,550.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,425.16	1,424.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20703	体育	1,425.16	1,424.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070307	体育场馆	1,373.16	1,372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070399	其他体育支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25	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	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：湖南贺龙体育馆





# 支出决算表

公开 03 表

部门：湖南贺龙体育馆

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	1,538.82	757.57	781.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,385.04	655.83	729.21	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,373.91	655.83	718.08	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,271.91	655.83	616.08	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.03	0.00	32.03	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	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	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汇总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：湖南贺龙体育馆

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,550.59	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	0.00	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	1,385.04	1,385.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.25	49.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.10	22.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	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



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南贺龙体育馆

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,506.79	757.57	749.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1,385.04	655.83	729.21
20703	体育	1,373.91	655.83	718.08
2070307	体育场馆	1,271.91	655.83	616.08
2070399	其他体育支出	102.00	0.00	102.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.13	0.00	11.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.13	0.00	11.13
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南贺龙体育馆

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	430.14	307	债务利息及费用支出	234.73			0.00
30101	基本工资	30201	办公费	102.37	30701	国内债务付息	5.89			0.00
30102	津贴补贴	30202	印刷费	9.46	30702	国外债务付息	0.79			0.00
30103	奖金	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00			0.00
30106	伙食补助费	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00			0.00
30107	绩效工资	30205	水费	171.17	31002	办公设备购置	4.24			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	30206	电费	32.83	31003	专用设备购置	24.21			0.00
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	16.42	31005	基础设施建设	1.72			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	22.10	31006	大型修缮	0.00			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	45.84			0.00
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	5.35	31008	物资储备	4.95			0.00
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费	30.39	31009	土地补偿	0.00			0.00
30114	医疗费	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	71.74			0.00
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	40.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			0.00
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	92.71	31012	拆迁补偿	0.00			0.00
30301	离休费	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.55			0.00
30302	退休费	30217	公务接待费	38.85	31019	其他交通工具购置	0.00			0.00
30303	退职(役)费	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			0.00
30304	抚恤金	30224	被装购置费	20.00	31022	无形资产购置	0.00			0.00
30305	生活补助	30225	专用燃料费	0.90	31099	其他资本性支出	0.00			0.00
30306	救济费	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	3.76			0.00
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	3.02	39906	赠与	0.00			0.00
30308	助学金	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	19.95			0.00
30309	奖励金	30229	福利费	17.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00			0.00
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00			0.00
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	0.00			2.54			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用	12.40			8.44			
	人员经费合计	30299	其他商品和服务支	40.11						
	公用经费合计			522.85						234.73

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

部门：湖南贺龙体育馆

单位：万元

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	32.03	0.00	32.03	0.00	32.03	0.00
229	其他支出	32.03	0.00	32.03	0.00	32.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.03	0.00	32.03	0.00	32.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.03	0.00	32.03	0.00	32.03	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南贺龙体育馆

单位：万元

预算数		决算数									
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
合计			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	合计	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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。



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1699.54万元。与上年相比，减少361.78万元，增长17.55%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入较上年减少384万元，减少100%；本年收入减少410.48万元，减少20.93%，其中一般公共预算财政拨款收入减少26.45万元，减少1.68%，政府性基金预算财政拨款收入减少384万元，减少100%，其他收入减少0.04万元，减少13.79%

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1550.84万元，其中：财政拨款收入1550.59万元，占99.98%；其他收入0.25万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1538.82万元，其中：基本支出757.57万元，占49.23%；项目支出781.25万元，占50.77%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1699.29万元，与上年相比，减少361.75万元，减少17.55%，主要是一般公共预算财政拨款减少26.45万元，政府性基金预算财政拨款减少384万元，年初财政拨款结转结余增加48.70万元。

## 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

2023年度财政拨款支出1506.79万元，占本年支出合计的97.92%，与上年相比，财政拨款支出增加145.65万元，增长10.70%，主要是因为本馆一般公共预算拨款基本支出增加，由上年573.31万元增加至757.57万元，增加184.26万元

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1506.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1385.04万元，占91.92%；社会保障和就业支出（类）

支出49.25万元，占3.26%；卫生健康支出（类）22.10万元，占1.47%；节能环保支出（类）20万元，占1.33%；住房保障支出（类）支出30.39万元，占2.02%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2286.37万元，支出决算数为1506.79万元，完成年初预算的65.90%，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2078.69万元，支出决算为1283.04万元，完成年初预算的63.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于我馆往年非税短收，导致指标收回1127.79万元。

#### 2、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102万元，支出决算为102万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 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32.83万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 4、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16.42万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 5、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22.10万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### （类）6、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20万元，完成年初预算100%。决算大于年初预算数原因为该指标为年中追加项目。

#### 7、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34.33万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的88.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是我馆2023年人员变动，导致费用降低。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出757.58万元，其中：

人员经费522.85万元，占基本支出的69.02%，主要包括包括基本工资、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234.73万元，占基本支出的30.98%，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、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

#### （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3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务接待费支出预算为3万元，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我馆继续积极贯彻落实中央、省委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待，我馆一直处于提质改造阶段，没有需要公务接待情况发生，接下来我馆会继续厉行节约，严格报销制度，进一步规范公

务接待费管理。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，我馆“三公”经费决算数为0元。

## 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0万元；年初结转和结余32.03万元；支出32.03万元，其中基本支出0万元，项目支出32.03万元；年末结转和结余0万元。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32.03万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的100%。

## 九、关于机关运行经费支出说明

无

## 十、一般性支出情况说明

无

## 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130.62万元，其中：政府采购货物支出49.99万元、政府采购工程支出80.63万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额130.62万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

无

## 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，我馆2023年整体支出情况良好，预算执行率超过90%，我馆于2023年5月我馆正式开馆，我们将重心放在了开展文体活动、恢复公益属性这项核心工作上，迎接前来开展健身活动群众170000余人次。我们免费提供场地举办了天心区“一呼N应”人才团队趣味运动会和城南路街道“同心聚力”趣味运动会，获得了天心区政府送来的“突出贡献奖”等授牌，还支持举办了中国农业银行全国系统气排球比赛、中国农业银行湖南省分行气排球比赛、潇湘武术大赛、RoboMaster机甲大师超级对抗赛·区域赛（南部赛区）、长沙市首届职工运动会、“交行杯”全省金融系统职工首届气排球比赛、省财政厅系统工会广播操比赛、“锦鲲杯”第一届全国街舞锦标赛、全国体育舞蹈锦标赛等多项赛事，湖南目前唯一一家职业男篮俱乐部也将我馆作为主场征战全国男篮NBL职业联赛，在我馆进行了10轮比赛，场场爆满，每场上座率都能达到80%以上。

8月8日，国家第15个全民健身日，由我馆主办，主题为“‘我运动·我健康’2023全民健身展演培训荟”在馆内举行，吸引了社区、俱乐部等共计500余人参与，受到广大群众一致好评。

12月5日，由省总工会举办的“咱们工人有力量”湖南省企业职工篮球邀请赛在我馆如火如荼开展，吸引了全省16支企业队伍约300余名运动员参加，运动员们在场上挥洒汗水的同时也对我馆的硬件环境赞不绝口。馆实现创收320余万元。同时将我馆南坪广场改造成一个方便全市人民健身散步的广场，群众口碑直线上升。

大力推进所辖物业产业开发工作，积极为馆实现更大创收助力。我馆严格按照省财政厅和省体育局关于物业租赁的有关要求，经过代理公司招标等方式，完成了训练馆一楼、南边房屋、东边踏步房间、宿舍临街门面的招租

以及合作单位的招募，还在积极推进训练馆二楼的招租工作，待这些物业全部投入使用后，预计每年可实现创收150万元。

## （二）存在的问题及原因分析

1、加强预算执行力度，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2、完善预算管理，细化、准确编制预算。完善预算管理制度，进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。建设性项目和专项支出要递交支出项目申请，并同时出具项目论证报告，准确地确定预算项目所需资金。财务部门应会同项目支出申请科室及单位根据事业发展规划，认真地审核项目支出预算，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分清轻重缓急，合理安排项目资金。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。预算编制时在内部各处室推行预算的“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

3、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

## 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、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 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

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）：主要反映湖南省体育局各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础，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、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。

*（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）*



# 2023 年度

## 湖南贺龙体育馆整体支出绩效自评报告

### 一、（单位）基本情况

湖南贺龙体育馆，是省体育局直属差额拨款事业单位，主要承办大型群众体育、竞技体育活动，相关培训，相关社会活动等。湖南贺龙体育馆设置为六个科室，分别是：办公室、产业经营科、市场开发科、场地设备科、后勤科、保卫科。

主要职责是：

- 1、负责场馆事业的发展，研究和制定场馆中、长期发展规划和管理制度；
- 2、制订和组织场馆体育竞赛规程与活动；
- 3、负责场馆社会活动的管理、指导与检查；
- 4、负责所管省内表演和大型公益活动的审核、上报工作；
- 5、规范所管场馆的活动秩序，协助有关部门查处违法违规活动；

2023 年末编制部门核定湖南贺龙体育馆人员编制人数为 34 人。至 2023 年 12 月 31 日，馆内实有在职职工 19 人，退休人员 26 人，共计 45 人。在职人员控制率 55.88%。

2023 年本单位本年度共计收到财政拨款 1699.29 万元：一般公共预算财政拨款收入 1667.51 万元，其中本年收入 1550.59 万元，年初结转和结余 116.67 万元；本年度政府性基金预算财政拨款收入 32.03 万元，其中本年收入 0 万元，年初结转和结余 32.03 万元。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

项 目	全年预算数	决算数	结余	控制率
基本支出(万元)	869.41	757.57	111.84	87.14%
其中：人员经费	553.97	522.85	31.12	94.38%
日常公用经费	315.44	234.72	80.72	74.41%

基本支出全年预算数 869.41 万元，决算数 757.57 万元，预算控制率 87.14%，预算控制率较好；基本支出总结余 111.84 万元，其中人员经费结余 31.12 万元，日常公用经费结余 80.72 万元。

## (二) 项目支出情况

2023 年度一般公共预算拨款项目支出全年预算数 797.85 万元，决算数 749.21 万元，结余 48.64 万元，执行率 93.90%。具体指标执行情况如下（单位：万元）

指标文号	预算项目	预算数	决算数	结余	执行率
	总计	797.85	749.21	48.64	93.9
2023 (湘财预) 0001 号	小计	52	52	0	10
	贺龙馆停车场	52	52	0	10
2023 [湘财预-其他] 0001 号	小计	244.18	223.70	20.48	91.6
	信息网络及软件购置更新	3.6	0.60	3	16.5
	委托业务费	60	56.34	3.66	93.8
	资本性支出(一)	10	9.55	0.45	95.5
	其他商品和服务支出	25	24.95	0.05	99.7
	维修(护)费	116.58	116.58	0	10
	印刷费	4	0	4	
	食堂项目	25	15.68	9.32	62.7
2023 [湘财预-结余] 0022 号	小计	66.67	66.67	0	10
	高压配电室迁建, 馆外地面整修	55.54	55.54	0	10
	训练馆维修和外立面完善项目	11.13	11.13	0	10
湘财建指(2023) 0010 号	小计	50	50	0	10
	关于申请贺龙体育馆外场地设施建设资金的函(2022 结转)	50	50	8	10
湘财文指(2023) 0018 号	小计	365	336.85	28.15	92.2
	配套使用功能低压电缆俯视工程及主馆设施设备添置	365	336.85	28.15	92.2
湘财资指(2023) 0003 号	小计	20	20	0	10
	配电房节能改造	20	20	0	10

结余原因主要是：项目进度未达预期，导致结余。

## 三、政府性基金预算支出情况



2023 年度我单位政府性基金预算 32.03 万元，决算支出 32.03 万元，全部为项目支出，具体支出明细如下（单位：万元）：

指标文号	预算项目	预算数	决算数	结余	执行率(%)
	总计	32.03	32.03	0	100%
2023〔湘财预-结余〕0022号	小计	32.03	32.03	0	100%
	室外配套基础设施建设	32.03	32.03	0	100%

1、2023〔湘财预—结余〕0022号预算数为 32.03 万元，决算数 32.03 万元，结余 0 万元，执行率 100%。该笔资金为贺龙馆室外配套基础设施建设。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无

#### 六、整体支出绩效情况

##### （一）经济性评价方面

1. 本年预算配置方面，编制内在职人员控制率小于 100%，“三公经费”变动率为 0%。

2. 预算执行需加强，预算完成率 90.54%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率 90.38%，政府性基金预算财政拨款完成率 100%。

3. 预算管理方面较好，本着厉行节俭的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，“三公经费”得到了有效控制，并进行了公示。

4. 2023 年我馆政府采购合计支出 4355522.25 元，其中工程类项目 4 个，合计支出 4355522.2 元（贺龙馆室配套使用功能低压电缆俯视工程及主馆设施设备添置工程 3368473.35 元；训练馆和外立面完善工程 111342.88 元；室外广场和配电间迁建工程 555366.31 元；室外配套基础设施建设 320339.71 元）。

## （二）社会效益和行政效益

2023年，我馆立足现有条件扎实推进全民健身国家战略，完成了我馆提质改造工程并对外正式运营，全年承接大型体育活动赛事24项同时积极做好免低开公共文化服务场馆的作用。在加强思想教育建设方面，始终将全面从严治党工作摆在首位；坚决贯彻落实上级指示，做好免低开和创收工作双开花；建立健全各类组织，保持省直文明单位称号，并积极申请省文明标兵单位；结合现状推进以地下商场占用费收取为重点的各项业务工作。

## 七、政府采购绩效情况

总结归纳全年政府采购情况。

## 八、存在的问题及原因分析

通过对贺龙馆整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

预算执行率有待加强，一般性公共预算财政拨款完成率未达到95%，预算科学性统筹管理有待提升。

## 七、下一步改进措施

（一）加强预算执行力度，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）完善预算管理，细化、准确编制预算。完善预算管理制度，进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。建设性项目和专项支出要递交支出项目申请，并同时出具项目论证报告，准确地确定预算项目所需资金。财务部门应会同项目支出申请科室及单位根据事业发展规划，认真地审核项目支出预算，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分清轻重缓急，合理安排项目资金。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下

达。预算编制时在内部各处室推行预算的“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

（三）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。

（四）遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。

（五）针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

（六）加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我馆 2023 年度部门整体支出自评为 100 分，每年均按要求将自评结果在馆内公示栏进行公开。

### 其他需要说明的情况

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	34	19	55.88%
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费:	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中: 公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	3	0
项目支出:	1139.80	829.88	781.24
1、业务工作经费	104.59	341.18	330.01
委托业务费	5.98	0	0
租赁费	56.36	0	0
其他商品和服务支出	12.20	0	0
室外网管改造工程	30.05	0	0
场馆运营维护	0	116.58	116.58
申请外场设施建设资金(经建处)	0	50	50
2023 年对外开放	0	102.60	91.43
停车场项目	0	52	52
配电房节能改造	0	20	20
2、运行维护经费		25	15.68
食堂项目	0	25	15.68
3、省级专项资金(每个专项一行)	1035.21	463.70	435.55
室外配套基础设施建设	215.97	32.03	32.03
省直单位经费补助(退休费)	7.43	0	0
省直单位经费补助(绩效工资)	8.4	0	0
训练馆维修和外立面完善项目	358.87	11.13	11.13
体育发展专项-高压配电室迁建, 馆外地面广场整修	308.55	55.54	55.54
体育发展专项-高压配电室迁建, 馆外地面广场整修政府性基金	136	0	0
配套电缆敷设工程及主馆设施设备添置	0	365	336.85
公用经费	100.68	315.44	234.73
其中: 办公经费	5	6	5.89
水费、电费、差旅费	23.01	40	33.40
会议费、培训费	0	3	0.55



## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称				湖南贺龙体育馆				
年度预算申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	2286.37	1699.54	1538.82	10	90.54%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1667.29			其中: 基本支出: 757.57				
	政府性基金拨款: 32.03			项目支出: 781.25				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 0.23							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实《全民健身条例》，深化体育事业改革，做好我省体育场馆带头作用，扩大体育场馆事业在湖南的发展。			实际完成情况详见实际完成值				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年开展体育赛事活动	24	24	10	10	
			场馆完成工程数量	4	4	10	10	
		质量指标	在职人员控制率	100	55.88%	10	10	
			公用经费控制率	100%	100%	5	5	
			“三公经费”控制率	100%	0	5	0	
		时效指标	场馆保障任务完成率	100%	100%	6	6	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	体育场馆租金收入增长率	5%	0	10	10	
		社会效益指标	人均体育场地面积	1.68 平米	1.68 平米	10	10	
		生态效益指标	体育场馆绿化情况	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
			直属事业单位工作人员满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	95

填表人: 卢天择 填报日期: 2024 年 4 月 联系电话: 85144705 单位负责人签字: 黄文高

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费							
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南贺龙体育馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	1468.97	341.18	330.01	10	96.73%	10		
	其中：当年财政拨款	1468.97	341.18	330.01		96.73%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实《全民健身条例》，深化体育事业改革，做好我省体育场馆带头作用，扩大体育场馆事业在湖南的发展。			实际完成情况详见实际完成值。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	贺龙馆 2023 年承办活动	24	24	15	15		
		质量指标	纠纷问题已妥善满意	100%	100%	10	10		
			工程质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	施工是否按期完成	2023 年完工	2023 年完成部分工程	5	5	贺龙体育馆提质改造工程于 2023 年 5 月完	
		成本指标	是否按概算付款	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高贺龙馆周边商业价值	显著	显著	10	10		
		社会效益指标	提升和扩大贺龙体育馆知名度	良好	良好	10	10		
		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度	显著	显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众好评率	良好	良好	10	10		
	总分						100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：卢天择 填报日期：2024 年 4 月 联系电话：85144705 单位负责人签字：黄文高

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			运行维护经费					
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南贺龙体育馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	25	25	15.68	10	62.73%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	15.68		62.73%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	运营我馆食堂工作，保障我馆职工早、中餐就餐问题			实际完成情况详见实际完成值。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	全年就餐人 数	6000 人次	6000 人次	15	15	
		质量指 标	食材质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指 标	食材送货及 时率	及时	及时	5	5	
		成本指 标	是否不超预 算数	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升贺龙体 育馆职工积 极性	良好	良好	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	良好	良好	10	10	
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：卢天择 填报日期：2024 年 4 月 联系电话：85144705 单位负责人签字：黄文高



附件 3

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展基金							
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南贺龙体育馆			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	463.70	463.70	435.55	10	93.93%	10	
	其中：当年财政拨款	365	365	336.85				
	上年结转资金	98.7	98.7	98.7				
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	场馆完成工程数量	5	5	20	20	室外广场整修、高压配电室迁建、外立面维护、训练馆维修以及配套电缆敷设工程及主馆设施设备添置五个项目
			公共体育场地设施开放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施进度	95%	95%	3	3	
			场馆保障任务完成率	100%	100%	3	3	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	体育产业投资金额增长率	10%	0%	10	10	
		社会效益指标	人均体育场地面积	1.68 平米	1.68 平米	10	10	
		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度	显著	显著	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众好评率	良好	良好	10	10

