

2023 年湖南省水上运动管理中心预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湖南省水上运动管理中心于 1984 年在岳阳芭蕉湖成立，1996 年搬迁至常德市柳叶湖，主要工作职能：组织水上运动训练竞赛，促进体育运动发展、水上优秀运动队管理、水上后备人才培养、水上竞赛组织、水上项目注册管理、水上教练员培训、相关体育科研、场地器材管理相关体育技术鉴定及相关体育咨询。

（二）机构设置。

单位内部设立 4 个科室，办公室负责人事、档案、劳资、福利、行政等日常管理工作，负责中心人员进出、继续教育再教育工作，全面做好运动队服务保障工作。训练科负责全面抓好运动队的建设和管理工作，组织竞赛、政治、教研、业务学习，健全全省业余训练工作和后备人才培养机制。场地器材科负责器材的管理、购买、维修、保养及中心的安全工作。后勤科负责中心运动队的后勤保障，各类设施、设备的日常维护，水电、国有资产及财务管理。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入

等单位资金。2023年本部门收入预算2777.63万元，其中，一般公共预算拨款2064.63万元，政府性基金预算拨款713万元。收入较去年减少556.43万元，主要是一般公共预算增加65.67万元，政府性基金减少622.1万元。

(二) 支出预算：2023年本部门支出预算2777.63万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1826.63万元，社会保障和就业支出115万元，卫生健康支出53万元，住房保障支出70万元，其他支出713万元。支出较去年减少556.43万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加23.28万元，社会保障和就业支出增加15万元，卫生健康支出增加3万元，住房保障支出增加20万元，其他支出减少622.1万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2064.63万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1826.63万元，占88.47%；社会保障和就业支出115万元，占5.57%；卫生健康支出53万元，占2.57%；住房保障支出70万元，占3.39%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023年本部门基本支出预算数1996.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023年本部门项目支出预算68.17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建

设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出支出 69.85 万元，主要用于主要用于运动员常年赛成绩奖、专用材料及办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门政府性基金支出预算 713 万元，其中，其他支出 713 万元，占 100 %。具体安排情况如下：高端人才激励引进项目 349.1 万元，提质改造工程项目 400 万元，运动员医疗后勤保障等项目 586 万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 10.25 万元，其中，公务接待费 0.25 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2021 年减少（增加或持平）4.7 万元，主要是公务用车运行费减少 4.4 万元，公务接待费减少 0.3 万元。

(三) 一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 1.8 万元，拟开展业务培训，人数 23 人，内容为教练员、裁判员业务培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 130 万元，其中，货物类采购预算 130 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备_0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2777.63万元，其中，基本支出1996.46万元，项目支出781.17万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、“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。

第二部分 2023 年单位预算表