

2023年度
湖南省航空运动管理中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省航空运动管理中心概况

- 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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省航空运动管理中心 概况

一、部门职责

湖南省航空运动管理中心是省体育局直属公益一类正处级事业单位，集专业运动训练、全民健身开展和体育产业发展为一体，担负着省跳伞队、航模队两个项目的专业训练、比赛，全省航空运动项目的普及推广、指导管理，以及大力实施“三高四新”战略，参与省政府全域低空开放试点、加快我省通航产业发展相关具体工作等职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

单位内设机构包括：办公室、航空管理科、机场运行管理科、后勤保卫科、训练竞赛科、飞行机务科，另有湖南省跳伞队、航模队。

（二）决算单位构成。

单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省航空运动管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省航空运动管理中心

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	1207.86	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	1,089.60
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	48.00
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	34.00
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	36.00
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	274.40
	9			22	
本年收入合计	10	1384.86	本年支出合计	23	1,482.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	97.40	年末结转和结余	25	0.26
总计	13	1482.26	总计	26	1,482.26

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： 湖南省航空运动管理中心

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		1384.86	1384.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	1089.86	1089.86					
20703	体育	1009.86	1009.86					
2070304	运动项目管理	1003.86	1003.86					
2070399	其他体育支出	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00					
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00					
210	卫生健康支出	34.00	34.00					
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00					
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00					
221	住房保障支出	36.00	36.00					
22102	住房改革支出	36.00	36.00					
2210201	住房公积金	36.00	36.00					
229	其他支出	177.00	177.00					
22960	彩票公益金安排的支出	177.00	177.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	177.00	177.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省航空运动管理中心

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		1482.00	1063.84	418.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	1089.60	945.84	143.76			
20703	体育	1009.60	945.84	63.76			
2070304	运动项目管理	1003.60	945.84	57.76			
2070399	其他体育支出	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00				
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00				
210	卫生健康支出	34.00	34.00				
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00				
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00				
221	住房保障支出	36.00	36.00				
22102	住房改革支出	36.00	36.00				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				
229	其他支出	274.40		274.40			
22960	彩票公益金安排的支出	274.40		274.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	274.40		274.40			

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

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省航空运动管理中心

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	1207.86	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	1089.60	1089.60		
	4		八、社会保障和就业支出	18	48.00	48.00		
	5		九、卫生健康支出	19	34.00	34.00		
	6		十、节能环保支出	20				
	7		十九、住房保障支出	21	36.00	36.00		
	8		二十三、其他支出	22	274.40		274.40	
本年收入合计	9	1384.86	本年支出合计	23	1482.00	1207.60	274.40	
年初财政拨款结转和结余	10	97.40	年末财政拨款结转和结余	24	0.26	0.26		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	97.40		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1482.26	总计	28	1482.26	1207.86	274.40	

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
单位：万元

部门：湖南省航空运动管理中心

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		1207.60	1063.84	143.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1089.60	945.84	143.76
20703	体育	1009.60	945.84	63.76
2070304	运动项目管理	1003.60	945.84	57.76
2070399	其他体育支出	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	34.00	34.00	
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	
221	住房保障支出	36.00	36.00	
22102	住房改革支出	36.00	36.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省航空运动管理中心

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	760.06	302	商品和服务支出	160.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.77	30201	办公费	13.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	65.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	315.16	30205	水费	4.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	48.00	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	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	64.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.20	30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	143.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.16	30217	公务接待费	0.04	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	7.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.87	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	1.48			
人员经费合计		903.31	公用经费合计					160.53

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：湖南省航空运动管理中心

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
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		97.40	177.00	274.40		274.40	
229	其他支出	97.40	177.00	274.40		274.40	
22960	彩票公益金 安排的支出	97.40	177.00	274.40		274.40	
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	97.40	177.00	274.40		274.40	

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

公开 08 表

部门： 湖南省航空运动管理中心

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。

说明：我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

公开 09 表

部门：湖南省航空运动管理中心

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
5.30		5.00		5.00	0.30	5.04		5.00		5.00	0.04

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1482.26万元。与上年相比，减少282.09万元，减少15.99%，主要是因为减少了湖南省航空运动比赛、省级体彩公益金及训练参赛经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1384.86万元，其中：财政拨款收入1384.86万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1482.00万元，其中：基本支出1063.84万元，占71.78%；项目支出418.16万元，占28.22%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

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1482.26万元。与上年相比，减少282.09万元，减少15.99%，主要是因为减少了湖南省航空运动比赛、省级体彩公益金及训练参赛经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1207.6万元，占本年支出合计的81.48%，与上年相比，财政拨款支出增加231.59万元，增长23.73%，主要是因为上级补助了省直事业单位经费及公共文化服务体系建绩效奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1207.6万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1089.6万元，占90.23%；社会保障和就业（类）支出48万元，占3.97%；卫生健康（类）支出34万元，占2.82%；住房保障（类）支

出36万元，占2.98%。

（三）一般公共预算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800.80万元，支出决算数为1207.6万元，完成年初预算的150.8%，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676.8万元，支出决算为1003.6万元，完成年初预算的148.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助了省直事业单位经费。

2、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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

3、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0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达了2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金（省直）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

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34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

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36万元，支出决算为36万元，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

2023年度财政拨款基本支出1063.84万元，其中：

人员经费 903.31 万元，占基本支出的 84.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 160.53 万元，占基本支出的 15.19%，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、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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5.3万元，支出决算为5.04万元，完成预算的95.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年接待的公务活动减少，与上年相比减少0.2万元，减少3.64%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

无因公出国（境）费支出及公务用车购置费支出。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.04万元，完成预算的13.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年接待的公务活动减少，与上年相比减少0.2万元，减少40%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年相同。

（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，公务接待费支出决算0.04万元，占0.79%，无因公出国（境）费支出决算，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占99.21%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾5

人次，主要是4月接待湖南金州律师事务所来访对大浦机场庭审工作检查指导发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5万元，主要是支付特种车湘DA7891车辆年检罐检及维修费、公务车油费。

截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入177万元；年初结转和结余97.4万元；支出274.4万元，其中基本支出0万元，项目支出274.4万元；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167万元，支出决算为274.4万元，完成年初预算的164.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了省级体彩公益金，及上年结转的大浦机场加油站建设费用。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位无会议费；开支培训费9.9万元，用于开展伞队运动员AFF跳伞培训，人数1人，内容为基础跳伞教学及培训运动员单独跳伞能力；开展伞队运动员深圳iFLY室内跳伞培训，人数10人，内容为20个小时室内跳伞训练；开展油库安全管理员责任人培训，人数2人，内容为安全生产知识和管理能力培训及考核；开展油库加油资格证培训，人数2人，内容为危险化学品管理培训及考核；开展2023年民航生产经营单位责任人安全培训，人数

1人，内容为国家安全生产方针政策、民航安全政策解读、行业安全形式分析、安全生产责任体系及安全管理理论与方法。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元。电子卖场支出总额125.26万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，为特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，我单位年初设定绩效目标，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面总结单位业务开展情况，衡量部门整体及核心业务实施效果，本年基本完成预设绩效目标。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年中心整体目标：完善机场场地建设及日常维护，丰富公共文化服务内容与形式，参加体育产业博览会，保障运动员比赛培训，并在比赛中取得成绩，完成机场加油站项目建设，促进我省航空体育事业高速发展。

完成以下工作：1、培育本土航空运动品牌赛事。2、承办国家级航空运动赛事。3、发挥大浦机场辐射和带动作用。4、谋划推进通用航空业发展。5、专业队崭露头角勇挑重担。6、安全稳定持续巩固。7、积极推动“我为群众办实事”实践活动走深走实。

（三）存在的问题及原因分析

在 2023 年预算执行及绩效管理的过程中，有些科目预算不够准确，导致占用其他科目指标；绩效目标管理认识不足，缺乏前瞻性。为确保财政资金安全、高效运行，主要采取了以下措施：

1、确定绩效目标，针对不同项目及时与相关部门对接，使项目实施部门与财务部门信息对等，沟通畅通，及时了解项目支出进度，确保项目完成的时效。

2、细化任务周期，针对每个项目我们制定了实施周期计划表，确保落实项目每个阶段的工作任务。

3、落实主体责任。明确每个项目主要负责人，并要求其定期收集、汇总项目执行情况，定期抽查项目质量，确保质量合格。

4、确定绩效考评目标。制定相应的绩效奖惩制度，明确项目主体责任，合理控制项目成本，对偏离绩效目标的原因及时进行分析，并及时解决问题，提出改进措施，事后进行总结。

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、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。

四、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。

五、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。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映中心的运行和业务支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（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。

八、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）：主要反映单位人员基本养老保险缴费支出。

九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反应能源节约利用方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、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%。

十二、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）：指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十三、“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。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省航空运动管理中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南省航空运动管理中心是湖南省体育局直属二级机构，正处级全额拨款事业单位，承担着湖南省跳伞队、航模队的训练、比赛及全省航空运动项目的管理。内设机构五科一室：分别为办公室、航空管理科、机场运行管理科、后勤保卫科、训练竞赛科、飞行机务科，另有湖南省跳伞队、航模队。截止至 2023 年 12 月 31 日，编制人数 77 人，实有在职人数 42 人，退休 44 人。本年新进 1 人，退休 2 人。

二、预算收入的情况

全年预算收入：一般公共预算财政拨款收入 1207.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 274.4 万元（其中：本年收入 177 万元，上年结转 97.4 万元），共收入 1482.26 万元。与上年相比一般公共预算财政拨款收入增加 231.78 万元，增幅 23.75%，原因是上级下达了省直事业单位经费及公共文化服务体系建设绩效奖励。政府性基金预算财政拨款本年收入减少 513.87 万元，减幅 65.19%，原因是减少了大浦机场建设支出、航空运动比赛、省级体彩公益金及训练参赛等经费。

三、一般公共预算支出情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 1207.6 万元。

（一）基本支出情况

基本支出 1063.84 万元（其中：人员经费支出 903.31 万元，公用经费支出 160.53 万元），与上年相比人员经费支出增加 300.21 万元，增幅 49.78%，公用经费支出减少 63.23 万元，减幅 28.26%。

（二）项目支出情况

1、其他运转类 6 万元：体育发展专项危房拆除项目 1.5 万元，用于建设航模工作间板房。

2、其他事业发展资金 137.76 万元：机场维护运行经费 57.76 万元，2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金（省直）80 万元。

四、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年政府性基金预算支出 274.4 万元，全部为其他事业发展资金。其中：省级体彩公益金 10 万元，2023 湖南（国际）通用航空产业博览会和运行补助 137 万元，训练参赛经费 30 万元，大浦机场加油站建设项目 97.4 万元。

五、年末结转和结余情况。

1. 本年财政拨款结转结余 0.26 万元，无非财政拨款结转结余。

结转结余资金为一般公共预算财政拨款结转的基本支出，实际是未用完的公务接待费。

2. 结转资金已归集上缴财政。

六、“三公”经费支出情况。

2023 年本单位“三公”经费预算 5.3 万元，其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），因公出国（境）费 0 万元。与上年相比减少 0.2 万元，减幅 3.64%，主要是减少公务接待费。“三公”经费决算支出 5.04 万元，其中，公务接待费 0.04 万元，公务用车运行维护费 5 万元。与上年相比减少 0.39 万元，减幅 7.19%，原因是本年接待的公务活动减少，厉行节约未使用的公务接待费。本年结余“三公”经费 0.26 万元，已按照规定上缴财政。

七、整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》文件要求，我中心对 2023 年度整体支出进行了认真分析，现将绩效情况自评如下：

（一）2023 年中心整体目标：完善机场场地建设及日常维护，丰富公共文化服务内容与形式，参加体育产业博览会，保障运动员比赛培训，并在比赛中取得成绩，完成机场加油站项目建设，促进我省航空体育事业高速发展。

（二）完成的主要工作：

一是培育本土航空运动品牌赛事。

中心在邵东、南岳、宁乡三地成功举办了“湘飞联赛”，为本土滑翔伞运动提供了一个展示和交流的平台，提升了滑翔伞赛事水平和影响力。

二是承办国家级航空运动赛事。

今年中心承办了三次国家级的航空体育赛事，展现了湘魂飞扬的风采。在中心职工共同努力下，2023 年全国航空模型公开赛（湖南站）更是首次在湖南举行，选手们在大浦机场上演了一场空中的速度与激情。这一赛事不仅以“融”赋能衡东经济社会发展，也让运动健儿、嘉宾们感受到了衡东的美丽风光、厚重文化和饕餮美食。

三是发挥大浦机场辐射和带动作用。

今年来，大浦机场安全保障各类飞行 202 天，起降 2600 余架次，充分发挥了大浦机场的社会公共服务、航空应急救援、通用航空消费、航空运动培训、农林生产作业等功能。

四是谋划推进通用航空业发展。

中心抢抓国家低空领域开放的先行先试省份战略机遇，统筹航空运动与通用航空协调发展，在政策支持、场地建设、人才培养、赛事组织、文化宣传等方面都做了大量的工作。先后参与了首届 2023 年湖南体育产业博

览会和第三届 2023 年湖南（国际）通用航空产业博览会布展，被授予最佳组织奖。中心代管的衡阳通航安全保障了跳伞专业队训练、大型活动表演、农林喷洒、跳伞运动推广等任务，全年安全飞行 1800 余小时，4000 余架次，人均飞行 400 余小时，中心兼职的专业技术人员得到稳定提升，顺利完成年初既定非税任务。

五是专业队崭露头角勇挑重担。

跳伞队全年跳伞训练 3056 人次，风洞训练 20 小时。9 月，我中心跳伞队员曾亚辉首次代表国家队参加意大利第 15 届特技定点跳伞世界杯赛，斩获 1 金 2 铜的优异成绩，也是湖南跳伞队沉寂多年首个世界冠军；10 月，跳伞队又在全国跳伞锦标赛上又斩获 3 金 3 铜牌（男子青年个人定点冠军、男子青年全能冠军、双人花样踩伞冠军）。刚恢复组队的航模队今年在全国航空航天模型锦标赛（红寺堡赛区）取得 1 金 1 银 2 铜，虽稍有遗憾，但未来可期。

六是安全稳定持续巩固。

中心树牢“人民至上、生命至上”安全发展理念，大力推动全省航空发展放管结合、优化服务，做好行业规范和安全监管，深化安全责任意识，强化安全主体责任制、监管责任制和岗位责任制，紧盯飞行、油料、机库、航空运动等重点、抓实安全生产专项整治行动，中心全年无安全事故和重大群体性事件。

七是积极推动“我为群众办实事”实践活动走深走实。

加强航空运动交流活动，开展各类航空运动培训 5 期，开展中小学校航空科技体育进校园活动 6 次，培养了青少年参与航空运动兴趣。今年 6 月，为切实提升航空飞行营地的规范运营、当地政府的有效管理，中心在郴州高椅岭飞行营地邀请当地政府召开座谈会，就“谁来管”“怎么管”“管什么”相关问题进行了详细的解读。7 月，针对各省滑翔伞教练员提

出基础培训标准不统一、跨地区交流和就业存在困难的现状，积极协调 15 个省份的航空运动协会共同签署了《滑翔伞助理教练员培训资质互认协议》，并组织了第一期教练培训班。12 月，中心后勤保卫科对家属区开展房屋建筑安全隐患排查整治，进行危房测量和倒塌围墙修复。

八、政府采购绩效情况

2023 年中心未进行政府采购。

九、存在的问题及原因分析

在中心干部群众的共同努力下，2023 年各项工作有序推进，但还存在一些问题和不足。一是中心事业发展成果与群众期望相比仍有差距，安全工作仍需常抓不懈。二是大浦机场建设项目调概项目应诉相关工作亟须持续推进，土地置换等历史遗留问题仍需花大力气解决。三是干部拼劲闯劲干劲不够，部分干部责任意识不强、担当精神不足，遇事习惯等指示、听安排，缺乏主动作为的拼劲、锐意进取的闯劲、抓铁有痕的干劲，导致工作标准不高、措施不力、进展不快等问题不同程度存在。

十、下一步改进措施

（一）抓理论强思想，实现政治建设新突破。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持集中教育和经常性教育相结合，充分发挥党委理论学习中心组集中学习示范带动作用，不断增强学习教育实效性，引导党员、干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把广大干部职工的思想和行动统一到上级的决策部署上来。

（二）抓重点破难题，打开中心发展新局面。全面推动中心向“专业化、特色化、新颖化”方向发展。一是进一步推进航空运动与旅游、通航、健康、科技、文化等产业融合，多方向、多角度继续深挖航空运动产业发展潜力。二是扩充中心现有机队。体育总局航管中心下发《关于跳伞飞机使用管理工作的征求意见》后，我中心无偿划拨飞机需求方案已报省体育

局同意，力争 2024 年新增 4—5 架涡桨飞机替换老旧运 5 飞机，满足运行需求。

（三）重预防强根基，坚守中心安全底线。坚持安全第一，稳中求进。狠抓教育引导、制度建设、监督检查，紧盯人员技能和作风、飞机、油库等设施设备工况、安全管理体系要素，狠抓各项短板，以安全隐患零容忍的态度进行排查整治，推动应急处置能力提升，坚决扛牢安全生产重大政治责任。

（四）抓作风促落实，激发干事创业新气象。持续巩固推进思想道德和作风建设成果，教育引导中心广大党员干部充分发扬“钉钉子”精神，大力弘扬真抓实干、紧抓快干、埋头苦干的工作作风，牢固树立干字当头、攻坚克难的实干导向，永葆只争朝夕、奋勇争先的效率意识，从严管理监督，完善管思想、管工作、管纪律的长效管理机制，促进领导干部严格自我要求、强化自我约束，以实干实效实绩推动中心高质量发展。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心对绩效自评分数为 99.5 分，在单位内部予以公开，并发放给与绩效挂钩的相关科室。

十二、其他需要说明的情况

全年签订 91 份合同，共 311.61 万元，实际支付 286.00 万元；其中电子卖场合同 64 份，共 130.76 万元，实际支付 125.26 万元。未全部完成支付的原因是未到合同双方约定的付款期限。