

**2022 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、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。

### （二）决算单位构成。

2022年部门决算单位为：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  | 976.08  | 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  | 298.00  | 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 | 860.01  |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 八、社会保障和就业支出   | 17 | 45.00   |
| 五、事业收入           | 5  |         | 九、卫生健康支出      | 18 | 32.00   |
| 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 | 39.00   |
| 八、其他收入           | 8  |         | 二十三、其他支出      | 21 | 687.73  |
|                  | 9  |         |               | 22 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 1274.08 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1663.75 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配          | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 490.27  | 年末结转和结余       | 25 | 100.6   |
| <b>总计</b>        | 13 | 1764.35 | <b>总计</b>     | 26 | 1764.35 |

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

部门： 湖南省航空运动管理中心

| 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<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|------------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |                  |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6                | 7    |
| 合计           |                  | 1,274.08 | 1,274.08 |        |      |      |                  |      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 860.08   | 860.08   |        |      |      |                  |      |
| 20703        | 体育               | 800.08   | 800.08   |        |      |      |                  |      |
| 2070304      | 运动项目管理           | 767.28   | 767.28   |        |      |      |                  |      |
| 2070399      | 其他体育支出           | 32.80    | 32.80    |        |      |      |                  |      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 60.00    | 60.00    |        |      |      |                  |      |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 60.00    | 60.00    |        |      |      |                  |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 45.00    | 45.00    |        |      |      |                  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 45.00    | 45.00    |        |      |      |                  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00    | 45.00    |        |      |      |                  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 32.00    | 32.00    |        |      |      |                  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.00    | 32.00    |        |      |      |                  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 32.00    | 32.00    |        |      |      |                  |      |
| 221          | 住房保障支出           | 39.00    | 39.00    |        |      |      |                  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 39.00    | 39.00    |        |      |      |                  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 39.00    | 39.00    |        |      |      |                  |      |
| 229          | 其他支出             | 298.00   | 298.00   |        |      |      |                  |      |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 298.00   | 298.00   |        |      |      |                  |      |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 298.00   | 298.00   |        |      |      |                  |      |

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<br>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<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 1,663.75   | 826.86 | 836.88 |        |      |           |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 860.01     | 710.86 | 149.15 |        |      |           |
| 20703        | 体育               | 800.01     | 710.86 | 89.15  |        |      |           |
| 2070304      | 运动项目管理           | 767.21     | 710.86 | 56.35  |        |      |           |
| 2070399      | 其他体育支出           | 32.80      | 0.00   | 32.80  |        |      |           |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 60.00      | 0.00   | 60.00  |        |      |           |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 60.00      | 0.00   | 60.00  |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 45.00      | 45.00  | 0.00   |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 45.00      | 45.00  | 0.00   |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00      | 45.00  | 0.00   |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 32.00      | 32.00  | 0.00   |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.00      | 32.00  | 0.00   |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 32.00      | 32.00  | 0.00   |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 39.00      | 39.00  | 0.00   |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 39.00      | 39.00  | 0.00   |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 39.00      | 39.00  | 0.00   |        |      |           |
| 229          | 其他支出             | 687.73     | 0.00   | 687.73 |        |      |           |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 687.73     | 0.00   | 687.73 |        |      |           |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 687.73     | 0.00   | 687.73 |        |      |           |

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

部门：湖南省航空运动管理中心

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  | 976.08   | 一、一般公共服务支出    | 15 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 298.00   | 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 | 860.01   | 860.01     |             |              |
|                | 4  |          | 八、社会保障和就业支出   | 18 | 45.00    | 45.00      |             |              |
|                | 5  |          | 九、卫生健康支出      | 19 | 32.00    | 32.00      |             |              |
|                | 6  |          | 十、节能环保支出      | 20 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 十九、住房保障支出     | 21 | 39.00    | 39.00      |             |              |
|                | 8  |          | 二十三、其他支出      | 22 | 687.73   |            | 687.73      |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 1,274.08 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1,663.75 | 976.01     | 687.73      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 490.27   | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 100.60   | 0.07       | 100.54      |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |          |               | 25 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 490.27   |               | 26 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |          |               | 27 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 1764.35  | <b>总计</b>     | 28 | 1,764.35 | 976.08     | 788.27      |              |

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：湖南省航空运动管理中心

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出          |               |               |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类<br>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           |                  | <b>976.01</b> | <b>826.86</b> | <b>149.15</b> |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | <b>860.01</b> | <b>710.86</b> | <b>149.15</b> |
| 20703        | 体育               | 800.01        | 710.86        | 89.15         |
| 2070304      | 运动项目管理           | 767.21        | 710.86        | 56.35         |
| 2070399      | 其他体育支出           | 32.80         | 0.00          | 32.80         |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 60.00         | 0.00          | 60.00         |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 60.00         | 0.00          | 60.00         |
| 208          | 社会保障和就业支出        | <b>45.00</b>  | <b>45.00</b>  | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 45.00         | 45.00         | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00         | 45.00         | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | <b>32.00</b>  | <b>32.00</b>  | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.00         | 32.00         | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 32.00         | 32.00         | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出           | <b>39.00</b>  | <b>39.00</b>  | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出           | 39.00         | 39.00         | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金            | 39.00         | 39.00         | 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        | 585.38 | 302      | 商品和服务支出  | 223.76 | 307      | 债务利息及费用支出        | 0.00   |
| 30101    | 基本工资          | 210.84 | 30201    | 办公费      | 16.23  | 30701    | 国内债务付息           | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴          | 0.00   | 30202    | 印刷费      | 0.00   | 30702    | 国外债务付息           | 0.00   |
| 30103    | 奖金            | 0.96   | 30203    | 咨询费      | 0.00   | 310      | 资本性支出            | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费         | 60.00  | 30204    | 手续费      | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建          | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资          | 190.50 | 30205    | 水费       | 4.32   | 31002    | 办公设备购置           | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 45.00  | 30206    | 电费       | 38.80  | 31003    | 专用设备购置           | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207    | 邮电费      | 5.22   | 31005    | 基础设施建设           | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 32.00  | 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    | 93.38  | 31007    | 信息网络及软件购置更新      | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 5.00   | 30211    | 差旅费      | 6.06   | 31008    | 物资储备             | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金         | 39.00  | 30212    | 因公出国（境）费 | 0.00   | 31009    | 土地补偿             | 0.00   |
| 30114    | 医疗费           | 2.08   | 30213    | 维修（护）费   | 16.26  | 31010    | 安置补助             | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 0.00   | 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     | 17.72  | 30215    | 会议费      | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿             | 0.00   |
| 30301    | 离休费           | 0.00   | 30216    | 培训费      | 0.13   | 31013    | 公务用车购置           | 0.00   |
| 30302    | 退休费           | 0.00   | 30217    | 公务接待费    | 0.43   | 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          | 0.60   | 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         | 2.73   | 30227    | 委托业务费    | 0.00   | 39906    | 赠与               | 0.00   |
| 30308    | 助学金           | 0.00   | 30228    | 工会经费     | 15.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出         | 0.00   |
| 30309    | 奖励金           | 0.00   | 30229    | 福利费      | 0.00   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护 | 5.00   | 39999    | 其他支出             | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239    | 其他交通费用   | 4.77   |          |                  |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助   | 14.39  | 30240    | 税金及附加费用  | 0.00   |          |                  |        |
|          |               |        | 30299    | 其他商品和服务支 | 18.16  |          |                  |        |
| 人员经费合计   |               | 603.10 | 公用经费合计   |          |        |          |                  | 223.76 |

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  
单位：万元

部门： 湖南省航空运动管理中心

| 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      |                | 490.27  | 298.00 | 687.73 | 0.00 | 687.73 | 100.54  |
| 229     | 其他支出           | 490.27  | 298.00 | 687.73 | 0.00 | 687.73 | 100.54  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 490.27  | 298.00 | 687.73 | 0.00 | 687.73 | 100.54  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 490.27  | 298.00 | 687.73 | 0.00 | 687.73 | 100.54  |
|         |                |         |        |        |      |        |         |
|         |                |         |        |        |      |        |         |
|         |                |         |        |        |      |        |         |

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

单位：万元

部门：湖南省航空运动管理中心

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目代码 | 科目代码 | 科目代码 | 科目代码 |
| 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。

## 一般公共预算财政拨款“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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.50 | 0.00          | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 0.50      | 5.43 | 0.00          | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 0.43      |

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 1764.35 万元。与上年相比，增加 124.56 万元，增长 7.6%，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设绩效奖励及增加了上年结转的大浦机场建设费用。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1274.08 万元，其中：财政拨款收入 1274.08 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

2022 年度支出合计 1663.75 万元，其中：基本支出 826.86 万元，占 49.70%；项目支出 836.88 万元，占 50.30%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 1764.35 万元，与上年相比，124.56 万元，增长 7.6%，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设绩效奖励及增加了上年结转的大浦机场建设费用。

## 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 976.01 万元，占本年支出合计的 58.66%，与上年相比，财政拨款支出增加 192.36 万元，增长 24.55%，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设绩效奖励。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 976.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 860.01 万元，占 88.11%；社会保障和就业（类）



支出 45 万元，占 4.61%；卫生健康（类）支出 32 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 39 万元，占 4.00%。

### （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 812.80 万元，支出决算数为 976.01 万元，完成年初预算的 120.08%，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 654 万元，支出决算为 767.21 万元，完成年初预算的 117.31%，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及单位内部科目指标调整。

#### 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 2.8 万元，支出决算为 32.8 万元，完成年初预算的 1171.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助了全民健身赛事活动和运行补助经费。

#### 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 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达了公共文化服务体系建设绩效奖励（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 45 万元，支出决算为 45 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 72 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位内部科目指标调整。

#### 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 39 万元，支出决算为 39 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 826.86 万元，其中：

**人员经费** 603.1 万元，占基本支出的 72.94%，主要包括基本工资、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 223.76 万元，占基本支出的 27.06%，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 5.5 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 98.73%，其中：

公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是根据湘财预[2020]207 号要求厉行节约，与上年相比减少 0.72 万元，减少 62.61%，减少的主要原因同上。

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。

无因公出国（境）费及公务用车购置费。

### **（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，公务接待费支出决算 0.43 万元，占 7.92%，公务用车运行维护费支出决算 5 万元，占 92.08%。无因公出国

(境) 费及公务用车购置费。其中:

1、公务接待费支出决算为0.43万元,全年共接待来访团组4个、来宾25人次,主要是以下活动发生的接待支出:8月接待江西省航空运动管理中心调研,来访人数6人,接待人数3人,接待费用1170元;8月接待汝城县土桥通用机场建设协调指挥部调研,来访人数8人,接待人数3人,接待费用1233元;9月接待国家体育总局航管中心检查组进行航空科技体育安全大检查,来访人数5人,对方工作人员2人,接待人数3人,接待费用1310元;12月接待湖南警察学院调研,来访人数4人,接待人数2人,接待费用628元。

2、公务用车运行维护费支出决算为5万元,主要是支付特种车湘DA7891车辆年检罐检及维修费5107元;支付特种车湘DA7891车辆保险费5120.89元;公务车油卡于4月、9月、10月分3次充值,共支出39772.11元。

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3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298万元;年初结转和结余490.27万元;支出687.73万元,其中基本支出0万元,项目支出687.73万元;年末结转和结余100.54万元。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70万元,支出决算为687.73万元,完成年初预算的982.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是支付了年中下达了省级体彩公益金,及上年结转的大浦机场建设资金。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度无机关运行经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2022 年本部门无会议费；开支培训费 0.13 万元，用于参加省直机关工委基层组织建设指导部在长沙举办的第十期党员发展对象培训班，人数 2 人，内容为党员发展对象培训。

## **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 278.20 万元，为政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 278.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为特种专业技术用车；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 1 台。

## **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《湖南省体育局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件要求，我单位积极开展部门整体支出绩效评价工作，2022 年中心整体目标：加强跳伞及航空模型专业运动队建设，并在比赛中取得成绩，完善大浦机场配套设施建设，服务通航产业，促进我省航空体育事业高速发展。经过一年的不懈努力，目标基本完成。

围绕中心基本职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，大力拓展中心业务，具体提现在以下几个方面。

一是进一步完善大浦机场建设。

2022 年我中心顺利完成前期报建手续十余项，并于 11 月顺利开工，目前已完成 70%工程量，预计 2023 年 4 月将正式投入使用。该加油站占地面积 1500 平方米，设置卧式双层 50 立方米油罐 4 个，储油量达 200 立方，

建成后，不仅能极大提升本场保障能力，还有效缩短异地油料保障时间 2 小时以上。

二是践行“为人民群众办实事”的初心。

2022 年，航管中心组织跳伞运动员和航模运动员在衡东县大浦镇中学、衡阳市大石渡小学、衡阳市十七中学开展航空科普进校园活动。通过寓教于乐，丰富多彩的体验活动，激发了广大青少年学习和探究航空运动的兴趣。

三是积服务航空应急救援。

2022 年 7 月，省体育局与省应急管理厅签订合作共建“航空应急救援大浦基地”框架协议，被授予航空应急救援基地。2022 年 10 月，顺利保障了常宁市庙前镇山火扑救直升机加油，展示出大浦航空应急救援基地优秀的异地应急救援保障能力。

四是加强专业运动队伍建设，提升比赛成绩。

2022 年航管中心通过集训选拔了一名女跳伞运动员；在 2022 年全国跳伞锦标赛获得 1 个第一名、1 个第三名、2 个第四名、1 个第五名；全国室内跳伞冠军赛获得 1 个第三名、1 个第四名、1 个第五名；全国跳伞冠军赛获得 2 个第五名的成绩。在 2022 年全国青少年航空航天模型锦标赛获得 1 个第一名，全国航空航天模型锦标赛获得 6 个第一名、6 个第二名、8 个第三名。

五是圆满完成湖南(国际)通航产业博览会 2000 平方米展馆参展任务。

展区以回顾历史、展示成就、普及航空运动知识、憧憬未来为主题，内容丰富，动静结合，特色鲜明，成为博览会特色展区。对推广航空运动，促进通航产业发展起到了很好的宣传作用。

六是规范全省航空运动发展、培养航空运动技术人才。

2022年，在航管中心大力支持下，第二届“黑麋峰杯”滑翔伞定点邀请赛在长沙黑麋峰滑翔伞基地举行，“2022年湖南省航空航天模型公开赛暨全国航空航天模型锦标赛湖南省选拔赛”在长沙和衡阳举行，湖南省航空航天模型公开赛在汝城举行，第二届“健康湖南”全民运动会航空航天模型总决赛在长沙举行。2022年航管中心与省航协共承办4场培训：5月承办湖南省航空运动安全员培训班和湖南省航空航天模型教练培训班、6月举办湖南省航空航天模型裁判员培训班、7月承办全国双人滑翔伞飞行执照培训考核。2022年在湖南省共发展6家国家级校园航空飞行营地、2家全国跳伞运动培训合作机构、3家滑翔伞航空飞行营地。

## **（二）存在的问题及原因分析**

2022年大浦机场加油站建设项目资金没有完成支付，原因如下：大浦机场加油站建设项目资金首次下达时间为2021年5月共360万元，2021年共支付前期准备工作费用23.35万元，结余336.65万元结转至2022年；2022年5月，经湖南省财政投资评审中心审定金额为350.2万元，其中工程费284.8万元。2022年9月申请政府采购预算284.8万元。进行公开招标后，2022年11月与中标单位天人建设安装有限公司签订建设合同，合同金额278.2万元。按照合同约定累计支付工程进度款共计180.83万元。支付工程建设其他费用55.28万元。2022年底，由于加油站工程尚未完成，导致项目资金结余100.54万元。实际支付率72.07%。

因为加油站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。现已完成前期立项、环评及设计规划等手续，预计2023年完成建设并投入使用。

# 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。