2021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单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

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、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、2021年度预算绩效情况说明

**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

单位概况

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。

1. 决算单位构成。

本预算仅指本单位预算，没有二级单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01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 | 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 | 785.00 | | 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 | 796.00 | | 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 | 606.65 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 17 | 56.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 18 | 69.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 十、节能环保支出 | | | 19 | 15.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 20 | 37.00 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 二十三、其他支出 | | | 21 | 364.52 | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 1581.00 | | **本年支出合计** | | | 23 | 1148.17 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 58.79 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 491.62 | | |
| **总计** | 13 | 1639.79 | | **总计** | | | 26 | 1639.79 | | |
| 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 | | | **1581.00** | **1581.00** |  |  |  |  |  |
| **207** | | **文化旅游体育与传媒支出** | **608.00** | **608.00** |  |  |  |  |  |
| **20703** | | **体育** | **608.00** | **608.00** |  |  |  |  |  |
| 2070304 | | 运动项目管理 | 488.00 | 488.00 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **56.00** | **56.00** |  |  |  |  |  |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **56.00** | **56.00** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |
| **210** | | **卫生健康支出** | **69.00** | **69.00** |  |  |  |  |  |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | **69.00** | **69.00** |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |
| **211** | | **节能环保支出** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |  |
| **21110** | | **能源节约利用** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |  |
| 2111001 | | 能源节约利用 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| **221** | | **住房保障支出** | **37.00** | **37.00** |  |  |  |  |  |
| **22102** | | **住房改革支出** | **37.00** | **37.00** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |
| **229** | | **其他支出** | **796.00** | **796.00** |  |  |  |  |  |
| **22960** | | **彩票公益金安排的支出** | **796.00** | **796.00** |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 796.00 | 796.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | |
| 部门：湖南省航空运动管理中心 | | | | | | |  |  | | | |  | |  | | 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 | | | | | **1148.17** | | **646.85** | **501.32** | | | |  | |  | |  | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | **606.65** | | **484.85** | **121.80** | | | |  | |  | |  | |
| **20703** | **体育** | | | | **606.65** | | **484.85** | **121.80** | | | |  | |  | |  | |  | |
| 2070304 | 运动项目管理 | | | | 486.65 | | 484.85 | 1.80 | | | |  | |  | |  | |
| 2070399 | 其他体育支出 | | | | 120.00 | | 0.00 | 120.00 | | | |  | |  | |  | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | | | **56.00** | | **56.00** | **0.00** | | | |  | |  | |  | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | | | **56.00** | | **56.00** | **0.00** | | | |  | |  | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 56.00 | | 56.00 | 0.00 | | | |  | |  | |  | |
| **210** | **卫生健康支出** | | | | **69.00** | | **69.00** | **0.00** | | | |  | |  | |  | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | | | **69.00** | | **69.00** | **0.00** | | | |  | |  | |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 69.00 | | 69.00 | 0.00 | | | |  | |  | |  | |
| **211** | **节能环保支出** | | | | **15.00** | | **0.00** | **15.00** | | | |  | |  | |  | |
| **21110** | **能源节约利用** | | | | **15.00** | | **0.00** | **15.00** | | | |  | |  | |  | |
| 2111001 | 能源节约利用 | | | | 15.00 | | 0.00 | 15.00 | | | |  | |  | |  | |
| **221** | **住房保障支出** | | | | **37.00** | | **37.00** | **0.00** | | | |  | |  | |  | |
| **22102** | **住房改革支出** | | | | **37.00** | | **37.00** | **0.00** | | | |  | |  | |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 37.00 | | 37.00 | 0.00 | | | |  | |  | |  | |
| **229** | **其他支出** | | | | **364.52** | | **0.00** | **364.52** | | | |  | |  | |  | |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | | | | **364.52** | | **0.00** | **364.52** | | | |  | |  | |  | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | 364.52 | | 0.00 | 364.52 | | | |  | |  | |  | |
| 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 | 785.00 | | 一、一般公共服务支出 | | | 15 | |  | |  | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 | 796.00 | | 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 | | 606.65 | | 606.65 | |  | |  | |
|  | | | 4 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 18 | | 56.00 | | 56.00 | |  | |  | |
|  | | | 5 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 19 | | 69.00 | | 69.00 | |  | |  | |
|  | | | 6 |  | | 十、节能环保支出 | | | 20 | | 15.00 | | 15.00 | |  | |  | |
|  | | | 7 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 21 | | 37.00 | | 37.00 | |  | |  | |
|  | | | 8 |  | | 二十三、其他支出 | | | 22 | | 364.52 | | 0.00 | | 364.52 | |  | |
| **本年收入合计** | | | 9 | 1581.00 | | **本年支出合计** | | | 23 | | 1148.17 | | 783.65 | | 364.52 | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 10 | 58.79 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 24 | | 491.62 | | 1.35 | | 490.27 | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 11 | 0 | |  | | | 25 | |  | |  | |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 12 | 58.79 | |  | | | 26 | |  | |  | |  | |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | 13 | 0 | |  | | | 27 | |  | |  | |  | |  | |
| **总计** | | | 14 | 1639.79 | | **总计** | | | 28 | | 1639.79 | | 785.00 | | 854.79 | |  | |
| 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 | | **783.65** | **646.85** | **136.80** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **606.65** | **484.85** | **121.80** |
| **20703** | **体育** | **606.65** | **484.85** | **121.80** |
| 2070304 | 运动项目管理 | 486.65 | 484.85 | 1.80 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **56.00** | **56.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **56.00** | **56.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **69.00** | **69.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **69.00** | **69.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.00 | 69.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **15.00** | **0.00** | **15.00** |
| **21110** | **能源节约利用** | **15.00** | **0.00** | **15.00** |
| 2111001 | 能源节约利用 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **37.00** | **37.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **37.00** | **37.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 | 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  部门：湖南省航空运动管理中心 单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 537.5 | 302 | 商品和服务支出 | 94.63 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 200.31 | 30201 | 办公费 | 7.46 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 34.26 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 56.00 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 78.81 | 30205 | 水费 | 4.04 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.00 | 30206 | 电费 | 10.34 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.77 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.00 | 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 | 15.177 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.34 | 30211 | 差旅费 | 8.12 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 37.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.78 | 30213 | 维修（护）费 | 4.63 | 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 | 14.72 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.73 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.15 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 2.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.35 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.07 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 15.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.10 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.58 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.34 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 552.222 | 公用经费合计 | | | | | 94.632 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省航空运动管理中心 公开07表

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费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.50 | 0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 2.50 | 6.15 | 0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 1.15 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南省航空运动管理中心 公开08表

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** |
| **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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **58.79** | **796.00** | **364.52** | **0.00** | **364.52** | **490.27** |
| **229** | **其他支出** | **58.79** | **796.00** | **364.52** | **0.00** | **364.52** | **490.27** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **58.79** | **796.00** | **364.52** | **0.00** | **364.52** | **490.27** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 58.79 | 796.00 | 364.52 | 0.00 | 364.52 | 490.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： 湖南省航空运动管理中心 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 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。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1639.79万元。与上年相比，减少701.38万元，减少29.96%，主要是根据湘财预[2020]207号要求压减经费。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1581万元，其中：财政拨款收入1581万元，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**

2021年度支出合计1148.17万元，其中：基本支出646.85万元，占56.34%；项目支出501.32万元，占43.66%；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**

2021年度财政拨款收、支总计1639.79万元，与上年相比，减少701.38万元，减少29.96%，主要是根据湘财预[2020]207号要求压减经费。

**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**

2021年度财政拨款支出783.65万元，占本年支出合计的68.25%，与上年相比，财政拨款支出减少223.23万元，减少22.17%，主要是根据湘财预[2020]207号要求压减经费 。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出783.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出606.65万元，占77.41%；社会保障和就业支出（类）支出56万元，占7.15%;卫生健康（类）支出69万元，占8.81%。节能环保（类）支出15万元，占1.91%。住房保障支出（类）37万元，占4.72%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为660万元，支出决算数为783.65万元，完成年初预算的118.73%，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488万元，支出决算为486.65万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约公务接待费1.35万元。

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10万元，支出决算为120万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机场运行维修维护和物业管理经费100万元及湖南省通用航空展览布展经费10万元。

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56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。

4、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69万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%。

5、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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了维护机场排污及雨水收集池的费用15万元。

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37万元，支出决算为37万元，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**

2021年度财政拨款基本支出646.85万元，其中：人员经费552.22万元，占基本支出的85.37%,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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费94.63万元，占基本支出的14.63%，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、专用材料费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为6.15万元，完成预算的82%，其中：

由于没有因公出国计划，因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为1.15万元，完成预算的46%，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1.35万元，减少54%,减少原因同上。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

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%，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.15万元，占15.33%,本年没有因公出国计划，因此因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占66.67%。其中：

1、由于没有因公出国计划，因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.15万元，全年共接待来访团组7个、来宾101人次，主要是大浦机场调研、培训及业务交流发生的接待支出。

3、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，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费等支出，截止2021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**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入796万元；年初结转和结余58.79万元；共支出364.52万元，全部为项目支出；年末结转和结余490.27万元。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796万元，支出决算为364.52万元，完成年初预算的45.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于天气、疫情、工程前期手续等多方面原因导致合同支付工程款时间延迟。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本单位无会议费；开支培训费0.73万元，用于参加体育局业务培训，人数3人，内容为通航安全培训、财务培训等。

**十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的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0%，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、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出136.8万元，政府性基金预算支出364.52万元。从评价情况来看，一般公共预算支出绩效已全部完成，政府性基金预算支出绩效完成一般。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

运行维护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为183.79万元，执行数为183.79万元，完成预算的100%。

其他事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为4分。项目全年预算数为806万元，执行数为315.73万元，完成预算的39.17%。

项目绩效目标完成情况：一是大浦机场加油站建设项目执行率6.49%。二是大浦机场建设支出项目执行率60.20%。发现的主要问题及原因：一是大浦机场加油站建设项目不能按预期完成，是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，但项目招标未完成，由此造成的结余。；二是大浦机场建设支出项目不能按预期完成是由于未完成调概手续，以及部分项目未到合同约定的付款期限。下一步改进措施：进一步改善大浦机场配套设施，充分利用机场优质资源，加强与当地政府文旅合作，增强自我造血功能，创造更大社会效益与经济效益。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）文件精神，我单位积极开展2021年部门整体支出绩效评价工作，并按照要求及时将整体支出绩效自评报告上报。

现将自评报告公开如下，详见第五部分附件。

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

2021年度湖南省航空运动管理中心

整体支出绩效自评报告

1. 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。截止至2021年12月31日，编制人数77人，编制内实有在职人数42人。

二、一般公共预算支出情况

1. 基本支出情况

本单位2021年一般公共预算基本支出646.85万元（其中：人员经费支出552.22万元，公用经费支出94.63万元），与上年相比人员经费支出减少114.8万元，减幅17.21%，公用经费支出减少120.73万元，减幅56.05%。

1. 项目支出情况
2. 其他运转类1.8万元：办公设备购置1.8万元，用于购置中心办公设备。
3. 业务工作经费125万元：公共机构节能（省级）15万元，用于支付大浦机场排污及雨水收集池工程费用；体育发展专项10万元，用于支付运动员常年赛奖金；机场运行维修维护和物业管理经费100万元，用于支付机场日常维护及物业管理费。
4. 其他事业发展资金10万元：湖南省通用航空展览布展经费10万元，用于支付参加湖南（国际）通用航空产业博览会参展费用。

三、政府性基金预算支出情况

1、业务工作经费58.79万元：大浦机场园林绿化工程9.34万元，大浦机场水利设施连接工程37.7万元，大浦机场通讯导航气象设备工程11.75万元。

2、其他事业发展资金305.73万元：大浦机场加油站建设项目23.35万元，大浦机场建设支出232.38万元，外出训练费50万元，用于支付运动员外出训练比赛费用。

四、国有资本经营预算支出情况

本年国有资本经营预算支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年我中心年初预算机关事业单位基本养老保险缴费56万元，实际支出56万元，年终无结余。

六、部门整体支出绩效情况

根据《湖南省体育局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件要求，我中心对2021年度整体支出进行了认真分析，现将绩效情况自评如下：

（一）2021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。

（二）完成的主要工作：

1、进一步加强专业运动队伍建设。

今年，我们克服资金、疫情等困难，组织了一次集训选材，挑选了1男1女2名跳伞运动员集训，进一步扩大了队伍规模。

因疫情原因只参加了一次全国室内跳伞锦标赛，在训练经费不足，训练量少的情况下，仍然取得了女子四人造型第五名、男子四人造型第六名、男子个人青年特技第六名的成绩。

1. 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。

通过免收参展单位展位费、统一规划布局参展内容等优惠措施，联系省内外航空运动单位、通航公司、设备厂商等18家单位参展。展区以回顾历史、展示成就、憧憬未来为主题，内容丰富，动静结合，特色鲜明，成为省领导巡馆停留时间最长的展区，博览会期间共接待参观人员数万人次，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。

1. 打造大浦航空运动飞行执照培训、双人高空跳伞及航空科普教育基地。

目前已有5家通航企业在大浦机场开展了运动型飞机执照培训，先后培训了近10名运动飞行执照和直升机私照，咨询并有培训意向的近20人，大浦机场双人高空跳伞准备工作已基本完成，如无疫情影响，预计明年将接待约4千人次双人跳伞游客、约2万人次研学学生。

1. 规范全省航空飞行营地及校园飞行营地建设。

省航协成立后负责全省航空运动飞行营地的申办、监管工作，今年先后前往岳阳、长沙、常德等地飞行营地进行实地考察，并计划建立飞行安全日报告制度，进一步加强对各飞行营地的安全监管。目前，我省共有国家级飞行营地8个，另有4个营地正待总局航管中心审批。国家航空飞行营地数量居全国前列。发起全省首批国家校园航空飞行营地申报工作，并已考核通过了一家。

10月13日，召集全省各地市航空运动协会、飞行营地、基地代表在长沙举办“全省航空运动研讨会”，通过学习文件、交流研讨，谋划我省航空运动发展新思路。

1. 开展航空运动技术人才培养。

近年来，随着国内航空运动赛事逐渐增多，滑翔伞、动力伞裁判员需求增加，推进裁判员队伍正规化管理尤为重要。我中心在株洲举办了2021湖南省首期滑翔伞、动力伞裁判员培训班，该培训班的举办对滑翔伞、动力伞项目标准化发展起到有力的推动作用。

1. 积极开展通航服务。

我们积极邀请省内外通航企业驻场运营和转场训练，目前已有6家通航企业签订了驻场和转场协议；通过向衡阳市政府、省应急厅、衡东县政府等单位争取，大浦机场已成为衡阳市警务飞行保障基地、省应急厅森林防火保障基地、衡东县应急救援保障基地。上半年在大浦机场圆满完成由省应急厅组织的衡阳首个消防灭火飞机保障基地试点工作，并积极参与省应急厅组织的全省航空应急救援发展规划编制工作；配合地方部队进行雷达监察无人机测试；为无人机生产厂家提供试飞场地。随着大浦机场软硬件设施逐步完善，已然成为我省通航产业发展的优质平台，飞机起降次数一年达到4000架次以上。

五、存在的问题及原因分析

1.大浦机场加油站建设项目不能按预期100%完成，是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，但项目招标未完成，由此造成的结余。

2.大浦机场建设支出项目执行率低的原因是由于未完成调概手续，以及部分项目未到合同约定的付款期限，预计2022年可以全部执行完毕。

六、下一步改进措施

2022年，我中心将从以下四个方面着手，努力把大浦机场建设成为航空运动训练比赛基地、通航服务保障基地、文化旅游产业发展基地、通航人才培养基地。

1、进一步改善大浦机场配套设施，充分利用机场优质资源，加强与当地政府文旅合作，增强自我造血功能，创造更大社会效益与经济效益。

2、尽快完成公租房扫尾工程；积极推动老机场土地处置工作，争取早日落实大浦机场二期建设资金。

3、把运动飞行执照培训、双人跳伞及研学等主打项目开展好；同时计划在大浦机场举办全省、全国跳伞、航模等多项比赛；进一步加强航空运动专业技术人才培养，计划举办全省滑翔伞、双人伞及C证考核等培训班。

4、在全省航空运动的管理上，加快推进中心办公地点迁址长沙工作，积极构建以长沙为总部，大浦机场为基地，全省航空飞行营地为网点，省航空运动协会为依托的全省航空运动发展新格局。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心对绩效自评分数为96.5分，在单位内部予以公开，并发放给与绩效挂钩的相关科室。

八、其他需要说明的情况

2021年初中心申请政府采购计划预算360万元，为大浦机场加油站建设项目，年底未使用，原因是加油站项目招标未完成。

全年签订58份合同，共337.68万元，实际支付176.5万元；其中电子卖场合同35份，共70.1万元，实际支付52.03。未全部完成支付的原因是未到合同双方约定的付款期限。