

2024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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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 2024 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	2,105.86	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	70.00	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	1,001.20
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	115.48
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	36.50
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	47.00
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	70.00
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,175.86	本年支出合计	23	1,270.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	905.68
总计	13	2,175.86	总计	26	2,175.86

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		2,175.86	2,175.86					
2070304	运动项目管理	1,861.35	1,861.35					
2070399	其他体育支出	45.53	45.53					
2080502	事业单位离退休	66.48	66.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00					
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50					
2210201	住房公积金	47.00	47.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00	70.00					

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		1,270.18	929.52	340.66			
2070304	运动项目管理	955.67	730.54	225.13			
2070399	其他体育支出	45.53		45.53			
2080502	事业单位离退休	66.48	66.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50				
2210201	住房公积金	47.00	47.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00		70.00			

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	2,105.86	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	七、文化旅游体育与传媒支出	16	1,001.20	1,001.20		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	115.48	115.48		
	4		九、卫生健康支出	18	36.50	36.50		
	5		十九、住房保障支出	19	47.00	47.00		
	6		二十三、其他支出	20	70.00		70.00	
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,175.86	本年支出合计	23	1,270.18	1,200.18	70.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	905.68	905.68		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,175.86	总计	28	2,175.86	2,105.86	70.00	

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		1,200.18	929.52	270.66
2070304	运动项目管理	955.67	730.54	225.13
2070399	其他体育支出	45.53		45.53
2080502	事业单位离退休	66.48	66.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
2210201	住房公积金	47.00	47.00	

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	623.54	302	商品和服务支出	211.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.21	30201	办公费	1.87	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	2.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	40.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	192.19	30205	水费	7.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	49.00	30206	电费	42.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	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	54.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	6.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.88	30213	维修（护）费	54.77	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	94.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	2.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.68			
人员经费合计		718.02	公用经费合计					211.50

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			70.00	70.00		70.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		70.00	70.00		70.00	

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。

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

单位：万元

部门：湖南省航空运动管理中心

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
5.10		5.00		5.00	0.10	5.00		5.00		5.00	

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2175.86 万元。与上年相比,增加 693.6 万元,增长 46.79%, 主要是因为增加了大浦机场建设工程资金及运动队比赛训练专用材料费等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2175.86 万元, 其中: 财政拨款收入 2175.86 万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1270.18 万元, 其中: 基本支出 929.52 万元, 占 73.18%; 项目支出 340.66 万元, 占 26.82%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2175.86 万元, 与上年相比, 增加 693.6 万元, 增长 46.79%, 主要是因为增加了大浦机场建设工程资金及运动队比赛训练专用材料费等。

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

2024 年度财政拨款支出 1200.18 万元, 占本年支出合计的 94.49%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 7.42 万元, 降低 0.61%, 主要是因为减少了物业管理费、伙食补助费、退休费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1200.18 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1001.2 万元，占 83.42%；社会保障和就业（类）支出 115.48 万元，占 9.62%；卫生健康（类）支出 36.5 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 47 万元，占 3.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2105.86 万元，支出决算数为 1200.18 万元，完成年初预算的 56.99%，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 1861.35 万元，支出决算为 955.67 万元，完成年初预算的 51.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：法院诉讼程序尚未结束而未付的大浦机场建设工程资金及因本年接待的公务活动减少，未使用的公务接待费。

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 45.53 万元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 66.48 万元，支出决算为 66.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 49 万元，支出决算为 49 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 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

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47万元，支出决算为47万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 929.52 万元，其中：

人员经费 718.02 万元，占基本支出的 77.25%,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、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 211.50 万元，占基本支出的 22.75%，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、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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.1 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 98.04%；与上年相比减少 0.04 万元，降低 0.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年没有公务接待活动。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相同。

2.公务用车购置费及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。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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，主要是特种车湘 DA7891 车辆年检罐检及维修费、公务车油费支出，完成预算的 100%；与上年相比持平。

截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.04 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年没有公务接待活动。决算数大于小于上年数的主要原因是厉行节约，公务活动减少。

2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，没有发生接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 70 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 70 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 70 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 50 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 20 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支培训费 19.65 万元，其中，运动项目管

理开支 1.82 万元，用于参加长沙安全警示教育、安全信息复训及中共发展对象等培训，人数 6 人，内容为安全生产知识和管理能力培训及考核、识别信息风险、防护措施及应急处理、强化理想信念、明晰党员义务、端正入党动机等。用于体育事业的彩票公益金支出 17.83 万元。用于参加深圳/重庆 IFLY 室内风洞跳伞、长沙滑翔伞项目等培训，人数 20 人，内容为 7 小时室内跳伞训练及滑翔伞理论授课、地面练习、模拟器练习、小坡练习、山地练习及执照考评等。

举办湖南省青少年航空航天模型锦标赛活动，开支 18.1 万元，主要用于赛场搭建，赛事宣传，交通食宿保障，支付裁判费。

本年无会议费开支，未举办节庆、晚会、论坛等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，电子卖场支出总额 211.66 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 340.66 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 270.66 万元，占一般公共预算支出总额的 12.85%；政府性基金

预算项目 3 个 70 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；无国有资本经营预算项目、社会保险基金预算项目。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数2175.86万元，执行数1270.18万元，完成预算的58.38%，绩效自评得分96分，评价等级为“合格”。绩效目标完成情况：一是航空体育运动管理成效显著；二是机场运行与业务拓展成绩斐然；三是队伍建设与管理不断加强。下一步改进措施：一是细化预算，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；二是积极开展赛事活动、高危项目等体育领域安全大排查，对存在问题逐项建立台账并抓好整改落实。加强安全风险评估和预警，优化安全检查标准和流程，确保安全管理工作全覆盖、无死角；三是积极参与制定和完善航空运动行业规范和标准，加强对航空运动单位和培训机构的监管，规范市场秩序，促进行业健康可持续发展。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效评价等结果、对单位 2025 年度预算安排进行调整，精确预算相关项目支出，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。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。

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，是指用财政拨款口径安排的公务接待费、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

2024 年度湖南省航空运动管理中心 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（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 2024 年 12 月 31 日，编制人数 77 人，实有在职人数 43 人，退休 42 人。本年新进 1 人，退休去世 2 人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

本年度整体支出绩效目标：采购符合标准的办公设备并投入使用，保障运动员日常训练，落实相关比赛任务，提升竞技体育综合实力，丰富运动场地及设备，扩大航空运动在人民群众中的影响力。

二、一般公共预算支出情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 2105.86 万元。

（一）基本支出情况

基本支出 929.52 万元（其中：人员经费支出 718.02 万元，公用经费支出 211.50 万元），与上年相比人员经费支出减少 185.29 万元，减少 20.51%，公用经费支出增加 50.97 万元，增加 31.75%。

（二）项目支出情况

1、其他运转类 1.21 万元：办公设备购置 1.21 万元，用于购置办公设备。

2、其他事业发展资金 269.45 万元：乡村振兴经费 9.7 万元，用于支付扶贫村干部生活补贴；专用材料费 42.35 万元，用于运动队专用器材购置；运动员常年赛成绩奖 35.83 万元，支付运动员常年赛奖励金；大浦机场建设工程 84.42 万元，用于支付中心与中铁十九局对大浦机场施工合同纠纷一案的法院诉讼费及律师咨询费；机务工作间建设 97.15 万元，用于建设机场机务工作间。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年政府性基金预算支出 70 万元，全部为其他事业发展资金。其中：2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 20 万元，竞赛经费 30 万元，训练经费 20 万元。

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、部门整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 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 2024 年度整体支出进行了认真分析，绩效完成情况如下：

（一）航空体育运动管理成效显著

1. 赛事活动成果丰硕。以赛事活动为牵引，推广和普及航空运动，是中心确定的重要发展思路。2024 年，中心成功承办和主办多项航空体育赛事及培训活动，包括 1 场全国航空运动赛事（2024 年中国国际飞行器设计挑战赛湖南分站赛）、7 场全省性赛事。其中，首创提出并与省体模中心一起合办的首届湖南省科技体育大赛，参与人数达两千余人，为科创、科教、体教融合提供了一次成功的实践，为全省青少年搭建了交流平台，为旅发大会助力，有力推动了航空运动的普及与发展。此外，积极组织体育湘军进校园等活动，在衡阳市第十七中学、望城区格塘中学等学校开展活动，传承了体育精神，为青少年树立了良好的道德榜样，也为航空运动文化传播创造了条件。

2. 行业发展稳步推进。目前，全省航空飞行营地、校园航空飞行营地和航空体育运动基地数量呈稳步增长态势，全省航空飞行营地共有 16 家，今年新增 1 家；校园航空飞行营地共有 18 家，今年新增 11 家；航空体育运动基地共有 55 家，今年新增 3 家，为航空爱好者提供了更多体验场所，注入了新活力。在群众性普及赛事和培训方面，中心与省航空运动协会

紧密协作，共同组织了 5 场全国和省级培训，其中，联合承办的两期全国航空航天模型初级教练员培训班，共有 126 名学员参加，填补了初级航空航天模型教练员队伍的空白。

3. 安全管理常抓不懈：一是中心秉持“安全至上”理念，深入贯彻全国体育系统安全工作会议精神，全方位筑牢航空体育运动安全防线。积极联动低空飞行服务站与省航空运动协会，推行“安全每日一报制度”，精准掌握新增航空体育运动单位动态，构建高效信息互通桥梁；二是通过组织全省航空飞行营地、基地负责人与安全员参加专业培训，不断提升安全管理专业素养与实操能力，以专业力量护航安全发展，督导开展安全自查自纠，防患未然；三是重点强化对“湖南省湘飞滑翔伞联赛”等高危体育赛事的监管力度，从赛前筹备到赛中执行，实现全程无缝安全管理，以严格监管保障赛事平稳有序。实现航空飞行营地、校园航空飞行营地及航空运动基地零事故，全年安全运行 3.6 万架次（运动类飞机、滑翔伞），以实际行动彰显“三管三必须”原则，扛起全省航空安全监管责任，为航空体育运动的蓬勃发展提供坚实可靠的安全保障。

（二）机场运行与业务拓展成绩斐然

今年，中心充分发挥大浦机场的优势，通过提升机场服务质量、优化空域管理，使机场使用率大幅提高，同时确保了通航活动的安全与稳定。截至 12 月底，保障架次达 2230 次。积极为省市应急救援、森林防火提供直升机驻训服务，进一步增强了大浦机场的应急保障能力。此外，还与多家通航公司保持

合作，安全保障了飞行培训、高空跳伞、空中巡查、转场等业务。

（三）队伍建设与管理不断加强

1. 训练与竞赛管理有序：中心精心组织湖南省跳伞队、航模队运动员参加多项重要比赛。其中，湖南省跳伞队在国际和国内赛事中屡获佳绩，全年共获 1 金、2 银、4 铜等多个奖项；湖南省航模队在全国比赛中共获 2 金、2 铜、10 个四至八名的奖项，在“飞北”比赛中共获 45 个一等奖、23 个二等奖、38 个三等奖。不仅提升了中心的知名度和影响力，还为选拔优秀体育后备人才提供了有力支持。同时，注重队员的全方位发展，多次组织专业技能培训和跨界学习活动，提升了队员们的专业素养和综合能力。

2. 飞行机务保障专业可靠：中心飞行机务人员兼职衡阳通航，在广东罗定、惠州、肇庆以及浙江千岛湖四大基地持续开展跳伞服务项目。在日常工作管理中，一是通过及时调整和优化绩效指标，激励提升绩效水平，提高了整体业绩。截至 12 月份，累计安全飞行 4013 架次，总飞行时长 1834 小时，11 月份在惠州保障中心伞队的跳伞架次达 70 架次，实现营业收入 480 万元；二是及时传达学习省体育局、民航局相关文件精神，认真听取各基地当月飞行情况的全面汇总与通报，深入剖析所遇问题并制定针对性解决措施，全方位确保了各个驻外机组的飞行安全，为飞行机务队伍的持续健康发展营造了良好环境。

3. 行政工作高效规范：把过紧日子作为习惯、变成常态，顺利保障中心一系列行政工作的开展。通过调整办公室人员分

工，充分发挥综合协调与服务职能，统筹抓好法治建设、平安建设、意识形态等工作，进一步提高文稿撰写质量，规范公文办理流程、精心组织各类会议、提高服务保障质量、抓好党员队伍建设、加强宣传等相关工作。

七、存在的问题及原因分析

在中心干部群众的共同努力下，2024年各项工作有序推进，但还存在一些问题和不足。

1. 部分赛事承办困难。因为财政经费紧缩，没有很好地与当地政府、文化环境、民俗风情特色相融合，缺乏赛事的吸引力在全省航模类赛事活动举办、参赛等方面存在困难、受到制约。

2. 安全管理仍存隐患：尽管整体安全形势良好，但个别航空运动基地、科室安全管理制度执行不严格，安全检查和培训不到位，暴露出安全监管力度需进一步加强，标准和流程需进一步细化和落实。

3. 行业规范有待完善。航空模型行业发展迅速，但行业规范和标准体系不健全，规划指导不完善，特色打造不突出，导致部分航模培训机构运营不规范，培训器材市场混乱，需加快完善相关规范和标准，加强市场监管，维护行业健康发展。

4. 队伍建设需持续加强。专业队伍在技术、心理和管理方面存在不足，反映出队伍建设需要进一步优化训练方法、加强心理素质培养和完善管理机制，以提升队伍整体水平。

八、下一步改进措施

我们将细化预算，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。积极开展赛事活动、高危项目等体育领域安全大排查，对存在问题逐项建立台账并抓好整改落实。加强安全风险评估和预警，优化安全检查标准和流程，确保安全管理工作全覆盖、无死角。进一步加强宣传教育，坚决做到“零出现”“零容忍”积极参与制定和完善航空运动行业规范和标准，加强对航空运动单位和培训机构的监管，规范市场秩序，促进行业健康可持续发展。加强应急演练和培训，提高应对突发事件的能力，确保在紧急情况下能够迅速、有效地采取措施，保障人员生命财产安全和机场正常运行。

九、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 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、其他需要说明的情况

1. 本年财政拨款结转结余 905.68 万元，无非财政拨款结转结余。

结转结余资金为因法院诉讼程序尚未结束而未付的大浦机场建设工程资金 905.58 万元及因本年接待的公务活动减少而上缴财政的公务招待费 0.1 万元。

2. “三公”经费支出情况：2024 年本单位“三公”经费预算 5.1 万元，其中，公务接待费 0.1 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，减少 3.77%，主要是减少公务接待费。“三公”

经费决算支出 5 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元。与上年相比减少 0.04 万元，减少 0.86%，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 0.1 万元，为未使用的公务接待费，已按照规定上缴财政。

3. 2024 年中心未进行政府采购。

4. 全年签订 86 份合同，共 291.88 万元，实际支付 267.47 万元；其中电子卖场合同 68 份，共 223.30 万元，实际支付 211.66 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。