

# 2023 年湖南省航空运动管理中心单位预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 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、单位基本概况

### (一) 职能职责。

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。

### (二) 机构设置。

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。

## 二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

## 三、单位收支总体情况

(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 年本单位收入预算 967.8 万元，其中，一般公共预算拨款 800.8 万元，政府性基金预算拨款 167 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入 180 万元。收入较去年增加 85 万元，主要是一般公共预算拨款

减少 12 万元，其中经费拨款减少 42 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入增加 30 万元；政府性基金预算拨款增加 97 万元。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 967.8 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 682.8 万元，社会保障和就业支出 48 万元，卫生健康支出 34 万元，住房保障支出 36 万元，其他支出 167 万元。支出较去年增加 85 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加 26 万元，社会保障和就业支出增加 3 万元，卫生健康支出减少 38 万元，住房保障支出减少 3 万元；其他支出增加 97 万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 800.8 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 682.8 万元，占 85.26%，社会保障和就业支出 48 万元，占 5.99%，卫生健康支出 34 万元，占 4.25%，住房保障支出 36 万元，占 4.50%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 737.04 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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 年本单位项目支出预算 63.76 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：其他体育支出支出6万元，主要用于体育发展专项危房拆除等方面；运动项目管理支出57.76万元，主要用于机场维护运行经费等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算167万元，全部为其他支出。具体安排情况如下：

训练参赛经费支出30万元，主要用于运动员比赛、培训、差旅费等方面；用于2023年湖南（国际）通用航空产业博览会布展及展会费80万元，机场运行维护补助57万元。

## 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。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为5.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，主要是厉行节约，调减公务接待费0.2万元。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、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 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 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, 本单位共有公务用车 1 辆, 其中, 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 1 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 2 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 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 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 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:** 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 967.8 万元, 其中, 基本支出 737.04 万元, 项目支出 230.76 万元, 具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费: 是指各单位的公用经费, 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