2021年湖南省航空运动管理中心

单位预算

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021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-人员经费（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-人员经费（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，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021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。

1. **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。

**（三）预算单位构成**

本单位预算仅含本级预算。

二、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。2021年本单位收入预算1456万元，其中，一般公共预算拨款660万元，政府性基金预算拨款796万元，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。收入较去年减少614.78万元，主要是一般公共预算拨款减少130.78万元，政府性基金预算拨款减少484万元，原因是财政压减经费。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算1456万元，其中，文化旅游体育与传媒支出498万元，社会保障和就业支出56万元，卫生健康支出69万元，住房保障支出37万元，其他支出796万元。支出较去年减少614.78万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少195.78万元，社会保障和就业支出减少4万元，其他支出减少484万元，卫生健康支出增加69万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算660万元，其中，文化旅游体育与传媒支出498万元，占75.45%，社会保障和就业支出56万元，占8.48%，卫生健康支出69万元，占10.45%，住房保障支出37万元，占5.62%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数648.2万元，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、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本单位项目支出预算11.8万元，主要是单位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：运动项目管理支出1.8万元，主要用于办公设备购置等方面；其他体育支出10万元，主要用于运动员常年赛奖金等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算796万元，其中，其他支出796万元，占100%。具体安排情况如下：外出训练的培训费50万元。资本性支出746万元，其中大浦机场建设费用386万元，大浦机场加油站建设项目360万元。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费0万元。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费2.5万元，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。2021年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021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：**2021年本单位政府采购预算总额 360万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算360万元；服务类采购预算0万元，授予中小企业合同金额360万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位公务用车保有量3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2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；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。2021年公务用车购置数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2021年单位整体支出绩效目标的金额为1456万元，其中，基本支出648.2万元，项目支出807.8万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2021年单位预算表**