

陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年航管中心全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以局党组“改革创新年、能力提升年、作风优化年”为抓手，紧扣高质量发展主题，精心谋划工作思路，狠抓重点任务落实。2023年度工作如下：一是强化政治引领，在奋进新征程上树立新气象：扎实开展主题教育，筑牢干部思想根基；聚焦“三个年”活动，精心谋划工作思路；持续深化“三项工作”，巩固提升工作成果。二是强化精益求精，在重点工作推进中彰显新进步：着力保障民生工程，积极推进项目建设；打造健身品牌赛事，完善群众赛事活动体系；积极开展培训和赛事，加强项目后备人才培养。三是强化健康发展，在安全廉洁担当中取得新成效：狠抓作风能力提升，锻造过硬干部队伍；筑牢安全发展防线，建设安全生产双预防机制；强化党风廉政建设，筑牢拒腐防变防线。

（一）主要职责。

培养航空、无线电模型、汽车、摩托车、自行车、定向运动体育人才。参与拟定我省航空、无线电模型、汽车、摩托车、自行车、定向等运动项目的发展规划；承担省级航空、无线电模型、汽车、摩托车、自行车、定向等运动项目的训练和竞赛工作；负责群众性航空、无线电模型、汽车、摩托车、自行车、定向运动的宣传和普及工作；办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员技术等级申报工作。

（二）内设机构。

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设机构10个，单位类型为公益一类事业单位，单位经费保障方式为全额。

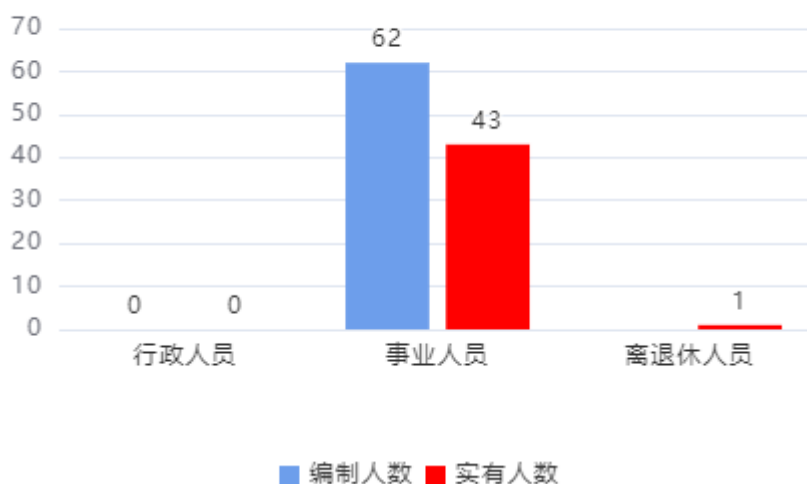
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员44人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



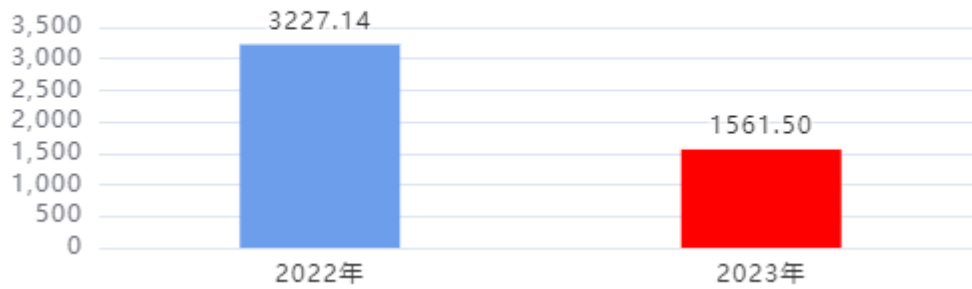
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,561.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,665.64万元，下降51.61%，下降

的主要原因是：本年无上年结转的项目资金，故收入总计、支出总计较上年减少。

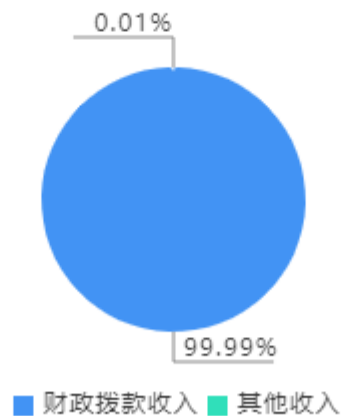
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,244.73万元，其中：财政拨款收入1,244.66万元，占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%。

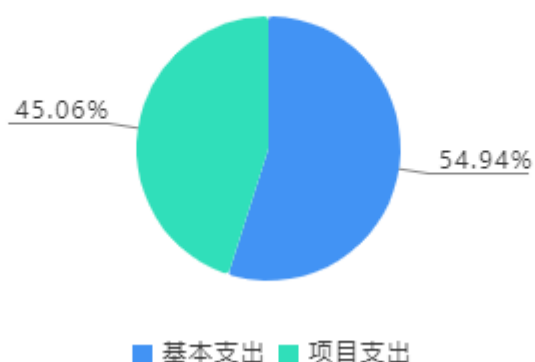
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,561.50万元，其中：基本支出857.91万元，占54.94%；项目支出703.58万元，占45.06%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,561.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,628.90万元，下降51.06%，下降的主要原因是：本年无上年结转的项目资金，故收入总计、支出总计较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

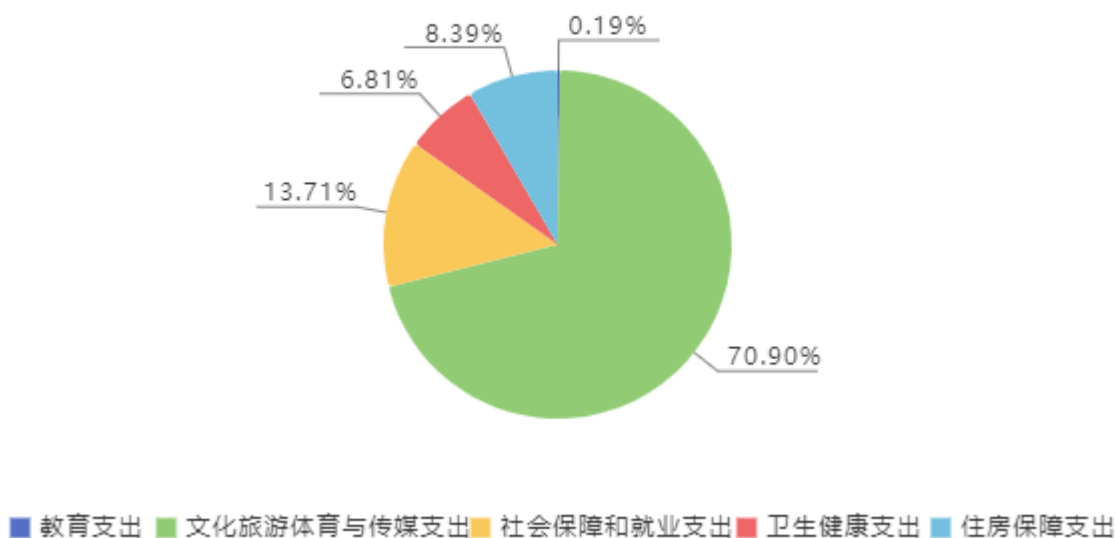
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算842.19万元，支出决算885.52万元，完成年初预算的105.14%。占本年支出合计的56.71%。与上年相比，财政拨款支出增加14.38万元，增长

1.65%，增长的主要原因是：增加省级单位23年人员经费追加、第二批省级机关事业单位住房货币化补贴、离休干部医疗费、退休人员职业年金基金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.40万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的49.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩小培训规模，减少培训费支出，故经费支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算24.00万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。

3. 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572.93万元，支出决算603.80万元，完成年初预算的105.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级单位23年人员经费追加、第二批省级机关事业单位住房货币化补贴，故经费支出增加。

4. 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14.65万元，支出决算14.99万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级单位23年人员经费追加，故经费支出增加。

5. 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71.60万元，支出决算71.60万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.47万元，支出决算34.82万元，完成年初预算的122.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员职业年金基金，故经费支出增加。

7. 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58.83万元，支出决算60.31万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：转入单位人员与在职转退休人员的变动时间不对等，形成医疗缴费差，故经费支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.00万元，支出决算63万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.31万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的213.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第二批省级机关事业单位住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出857.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费790.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费67.66万元，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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余316.76万元，收入决算359.14万元，支出决算675.90万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算675.90万元，主要用

于：体育场馆运行补助45万元，体育场馆建设316.76万元，体育场馆（园区）维修107.23万元，体育比赛149.97万元，运动队外训46.97万元，一级社会体育指导员培训9.97万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算9.73万元，完成预算的97.30%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压缩“三公”经费支出，故决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：持续压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算9.73万元，完成预算的97.30%。决算数较预算数减少的主

要原因是：坚持厉行节约，压缩“三公”经费支出，故决算数小于预算数。主要用于：对外办公、公务出差等车辆运行与维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算3.40万元，支出决算1.69万元，完成预算的49.71%，决算数小于预算数的主要原因是：干部培养的培训规模有变化，相应有所缩小，故培训费支出数较预算数小。决算数较上年增加的主要原因是：本年注重传承红色薪火、弘扬革命精神、凝聚奋进力量举办红色教育干部培养，故经费支出增加。主要用于：全体干部的红色教育和青年干部的培养。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共110.91万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、政府采购工程支出107.23万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额110.91万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业

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政府采购货物支出合同的3.32%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的96.68%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%（需要自行计算）。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是外出办公、出差等用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，自评得分96分，较好完成年度指标值。从评价情况来看，合理设立绩效目标，积极开展绩效自评，接受绩效监控，强化对绩效结果的应用，提高了财政资金使用效益。单位在年度内保障人员和办公正常运转，确保体育场馆(园区)安全平稳，圆满完成四健会航空航天模型、自行车项目比赛，积极开展培训，加强项目后备人才培养和人才梯队建设。同时，借助赛事活动投放，积极开展助学帮扶，助力乡村振兴发展。本单位在

部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金316.76万元，占部门预算项目支出总额的44.98%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数1565.39万元，执行数1561.50万元，完成预算的99.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据年度目标任务，全面完成体育场馆建设，场馆运行安全有序，顺利完成体育训练和参赛任务，完成体育赛事组织工作和一级社会体育指导员培训工作等。发现的问题及原因：全面计划好各项目开展时间和实施进度，确保高质量完成年度工作任务。下一步改进措施：统筹谋划好各项业务发展需要，全面考虑预算，做好项目储备，及时实施项目，推动航空体育事业发展。

省级单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	保障在职人员工资发放和社保缴纳,办公区域正常运转	完成	865.05	864.98	0.07	861.58	861.51	0.07	—	99.60%	—	
任务2	保障体育场馆建设(园区)正常运维,坚持节能减排;	完成	469.34	469.34	0	468.99	468.99	0	—	99.93%	—	
任务3	开展自行车、航空类群众系列赛事;	完成	150	150	0	149.98	149.98	0	—	99.99%	—	
任务4	保障体育训练和参赛,加强后备人才建设、做好运动员后勤保障	完成	81	81	0	80.94	80.94	0	—	99.93%	—	
金额合计			1565.39	1565.32	0.07	1561.50	1561.42	0.07	10	99.75%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:保障在职人员工资及办公正常运转。 目标2:坚持节能减排,保障体育场馆建设(园区)正常运行。 目标3:开展自行车、航空类群众系列赛事,打造精品体育品牌赛事,加强后备人才梯队建设,发展航空体育事业。					目标1:完成全年在职人员工资按时发放,社保及时缴纳,办公正常运转。 目标2:完成节能减排任务,保障体育场馆建设(园区)正常运行。 目标3:圆满完成自行车、航空类、精品体育赛事,做好后备人才梯队建设,发展航空体育事业。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	自评得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:开展自行车、航空类群众系列赛事			≥2场	7场	10	10			
			指标2:保障在职人员工资福利发放			≥95%	100%	5	5			
			指标3:采购办公设备			≥95%	100%	5	5			
		质量指标	指标1:保障办公及园区正常运行			≥95%	100%	5	5			
			指标2:圆满举办体育赛事			≥95%	100%	5	5			
		时效指标	指标1:赛事在2023年内完成			2023年12月前	已完成	5	5			
	指标2:政府采购在2023年内完成			2023年12月前	已完成	5	5					
	成本指标	指标1:三公经费不超过上年决算			≤10万元	9.73万元	5	5				
		指标2:办公设备采购成本不超过年初预算数			≤3.74万元	3.68万元	5	5				
	效益指标(30)	社会效益指标	指标1:推动了赛事当地的旅游			≥95%	90%	10	10			
			指标2:推广了运动项目的普及			≥95%	90%	10	8			
		可持续影响指标	指标1:相关运动人才的梯队建设			≥95%	90%	5	3			
指标2:增加办赛经验			≥95%	95%	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:相关人员满意			≥90%	95%	10	10				
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映体育场馆建设1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

体育场馆建设是全民健身示范广场项目绩效自评综述：全年预算数316.76万元，执行数316.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按既定目标完成项目建设，待后续工程验收、工程竣工财务决算。发现的问题及原因：后续工作进展缓慢。下一步改进措施：加快后续工作进展速度，确保尽快投入使用。

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

项目名称		全民健身工程类-全民健身示范广场							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	自评得分		
(万元)		年度资金总额	316.76	316.76	10	100.00%	10		
		其中:当年财政拨款			-	-	-		
		上年结转资金	316.76	316.76	-	-	-		
		其他资金			-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全民健身示范广场项目工程结算及竣工财务决算工作。			完成全民健身示范广场项目工程结算及竣工财务决算工作。					
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	实施全民健身工程数量	1项	1项	10	10		
		质量指标 (10分)	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
			达到合同约定的质量要求	100%	100%	10	10		
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2023年12月30日前	已完成	10	10		
	成本指标 (10分)	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	≥2%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	促进落实全民健身国家战略	≥90%	≥95%	15	15		
		可持续影响指标 (15分)	对竞技体育可持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	特定服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
	绩效目标自评得分						90		90
总分						100	100		-

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81334943。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	885.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	359.14	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	627.87
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	121.41
	9		九、卫生健康支出	39	60.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	74.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	675.90
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,244.73	本年支出合计	57	1,561.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	316.76	年末结转和结余	59	
总计	30	1,561.50	总计	60	1,561.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,244.73	1,244.66					0.07
205	教育支出	1.69	1.69					
20508	进修及培训	1.69	1.69					
2050803	培训支出	1.69	1.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	627.87	627.80					0.07
20703	体育	627.87	627.80					0.07
2070306	体育训练	24.00	24.00					
2070399	其他体育支出	603.87	603.80					0.07
208	社会保障和就业支出	121.41	121.41					
20805	行政事业单位养老支出	121.41	121.41					
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.60	71.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82					
210	卫生健康支出	60.31	60.31					
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31					
2101102	事业单位医疗	60.31	60.31					
221	住房保障支出	74.32	74.32					
22102	住房改革支出	74.32	74.32					
2210201	住房公积金	63.00	63.00					
2210203	购房补贴	11.32	11.32					
229	其他支出	359.14	359.14					
22960	彩票公益金安排的支出	359.14	359.14					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	359.14	359.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,561.50	857.91	703.58			
205	教育支出	1.69	1.69				
20508	进修及培训	1.69	1.69				
2050803	培训支出	1.69	1.69				
207	文化旅游体育与传媒支出	627.87	600.19	27.68			
20703	体育	627.87	600.19	27.68			
2070306	体育训练	24.00		24.00			
2070399	其他体育支出	603.87	600.19	3.68			
208	社会保障和就业支出	121.41	121.41				
20805	行政事业单位养老支出	121.41	121.41				
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.60	71.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82				
210	卫生健康支出	60.31	60.31				
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31				
2101102	事业单位医疗	60.31	60.31				
221	住房保障支出	74.32	74.32				
22102	住房改革支出	74.32	74.32				
2210201	住房公积金	63.00	63.00				
2210203	购房补贴	11.32	11.32				
229	其他支出	675.90		675.90			
22960	彩票公益金安排的支出	675.90		675.90			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	675.90		675.90			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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	885.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	359.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.69	1.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	627.80	627.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.41	121.41		
	9		九、卫生健康支出	41	60.31	60.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.32	74.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	675.90		675.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,244.66	本年支出合计	59	1,561.42	885.52	675.90	
年初财政拨款结转和结余	28	316.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	316.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,561.42	总计	64	1,561.42	885.52	675.90	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	885.52	857.84	27.68
205	教育支出	1.69	1.69	
20508	进修及培训	1.69	1.69	
2050803	培训支出	1.69	1.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	627.80	600.12	27.68
20703	体育	627.80	600.12	27.68
2070306	体育训练	24.00		24.00
2070399	其他体育支出	603.80	600.12	3.68
208	社会保障和就业支出	121.41	121.41	
20805	行政事业单位养老支出	121.41	121.41	
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.60	71.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	
210	卫生健康支出	60.31	60.31	
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	
2101102	事业单位医疗	60.31	60.31	
221	住房保障支出	74.32	74.32	
22102	住房改革支出	74.32	74.32	
2210201	住房公积金	63.00	63.00	
2210203	购房补贴	11.32	11.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	773.72	302	商品和服务支出	67.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	215.54	30201	办公费	8.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	8.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	223.77	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.15	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	34.82	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.46	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	56.14	30209	物业管理费	12.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	63.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.20	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.43	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	16.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.99	30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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	9.73	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.20				
人员经费合计		790.19	公用经费合计				67.66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

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
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	316.76	359.14	675.90		675.90	
229	其他支出	316.76	359.14	675.90		675.90	
22960	彩票公益金安排的支出	316.76	359.14	675.90		675.90	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	316.76	359.14	675.90		675.90	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00		10.00		10.00			3.40
决算数	9.73		9.73		9.73			1.69

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。