

陕西省航空无线电汽车摩托车  
运动管理中心  
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

参与拟订我省航空、无线电模型、汽车、摩托车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。

内设机构共 10 个，分别是：办公室、人劳科、财务科、安全保卫科、物业管理科、后勤管理科、竞赛训练科、汽车摩托车自行车运动管理科、航空运动管理科、蒲城训练场。

## 二、部门决算单位构成

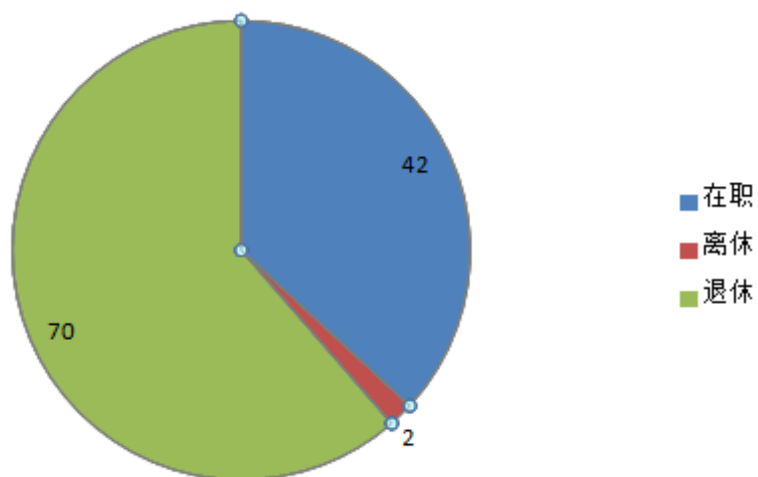
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 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 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。  
单位管理的离退休人员 2 人，已移交养老中心的退休人员 70 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项内容

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1012.20	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	520.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	896.57
8. 其他收入	7.72	8. 社会保障和就业支出	66.76
		9. 卫生健康支出	1.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	49.44
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	520.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1539.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1534.53</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	5.40
<b>收入总计</b>	<b>1539.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>1539.92</b>

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

金额单位：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				小计	其中： 教育收费			
合计		1539.92	1532.20						7.72
2070304	运动项目管理	25.32	25.32						
2070306	体育训练	199.16	199.16						
2070399	其他体育支出	677.48	669.76						7.72
2080502	事业单位离退休	24.18	24.18						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	42.58	42.58						
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76						
2210201	住房公积金	49.44	49.44						
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	520.00	520.00						

注：本表反映部门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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,012.20	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	520.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	894.24	894.24		
		8. 社会保障和就业支出	66.76	66.76		
		9. 卫生健康支出	1.76	1.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	49.44	49.44		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	520.00		520.00	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1532.20	本年支出合计	1532.20	1012.20	520.00	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1012.20					
政府性基金预算 财政拨款	520.00					
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1532.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>1532.20</b>	<b>1012.20</b>	<b>520.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1012.20	786.28	712.16	74.12	225.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	894.24	670.08	596.52	73.56	224.16	
20703	体育	894.24	670.08	596.52	73.56	224.16	
2070304	运动项目管理	25.32	25.32	25.32			
2070306	体育训练	199.16				199.16	
2070399	其他体育支出	669.76	644.76	571.20	73.56	25.00	
208	社会保障和就业支出	66.76	66.76	66.20	0.56		
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	66.20	0.56		
2080502	事业单位离退休	24.18	24.18	23.62	0.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.58	42.58	42.58			
210	卫生健康支出	1.76				1.76	
21011	行政事业单位医疗	1.76				1.76	
2101101	事业单位医疗	1.76				1.76	
221	住房保障支出	49.44	49.44	49.44			
22102	住房改革支出	49.44	49.44	49.44			
2210201	住房公积金	49.44	49.44	49.44			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>786.28</b>	<b>712.16</b>	74.12	
301	工资福利支出	682.66	682.66		
30101	基本工资	96.57	96.57		
30102	津贴补贴	47.22	47.22		
30106	伙食补助费	10.29	10.29		
30107	绩效工资	195.46	195.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.35	89.35		
30109	职业年金缴费	56.93	56.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	59.46		
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16		
30113	住房公积金	56.87	56.87		
30199	其他工资福利支出	60.35	60.35		
302	商品和服务支出	74.12		74.12	
30201	办公费	6.47		6.47	
30205	水费	0.31		0.31	
30206	电费	3.93		3.93	
30208	取暖费	18.00		18.00	
30209	物业管理费	8.40		8.40	
30211	差旅费	10.63		10.63	
30213	维修（护）费	5.57		5.57	
30228	工会经费	8.24		8.24	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30231	公务用车运行维护费	10.98		10.98	
30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59	
303	对个人和家庭的补助	29.51	29.51		
30301	离休费	23.62	23.62		
30305	生活补助	4.31	4.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0	0	0	12.00	0	12.00	0	0
决算数	0	0	0	10.98	0	10.98	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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 08 表

编制部门：陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

金额单位：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	
合计			520.00			520.00	
229	其他支出		520.00	520.00		520.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		520.00	520.00		520.00	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		520.00	520.00		520.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



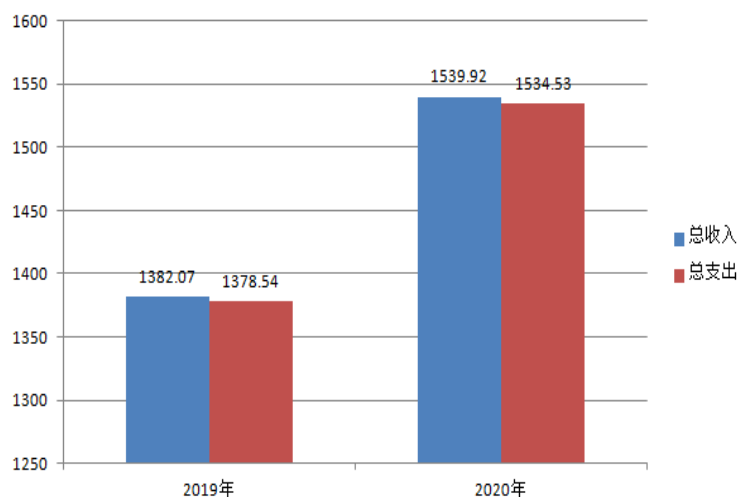


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

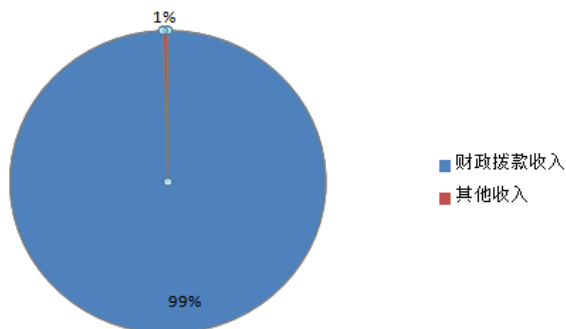
2020 年收入 1539.92 万元，较上年增长 157.85 万元，增长率 10.25%，总体情况呈上升趋势，主要原因是增加专用项目经费预算、增加退休中人及当年退休人员的职业年金经费预算。

2020 年支出 1534.53 万元，较上年增长 155.99 万元，增长率 10.16%，总体情况呈上升趋势，主要原因是增加专用项目经费预算、增加退休中人及当年退休人员的职业年金经费预算。



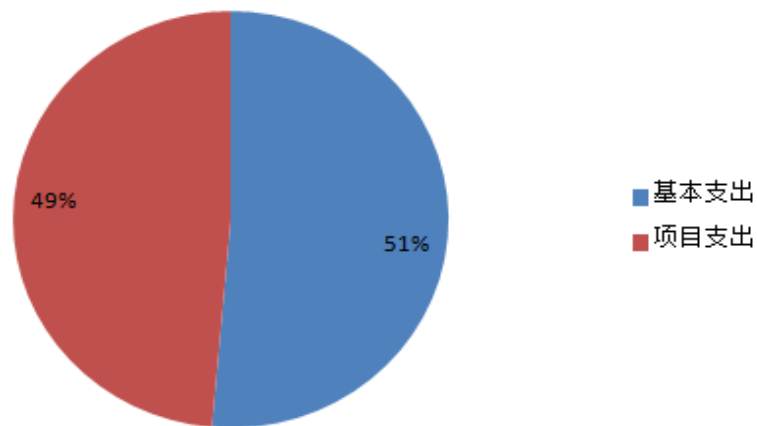
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1539.92 万元，其中：财政拨款收入 1532.20 万元，占 99%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 7.72 万元，占 1%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1534.53万元，其中：基本支出788.60万元，占51.40%；项目支出745.93万元，占48.61%；经营支出0万元。

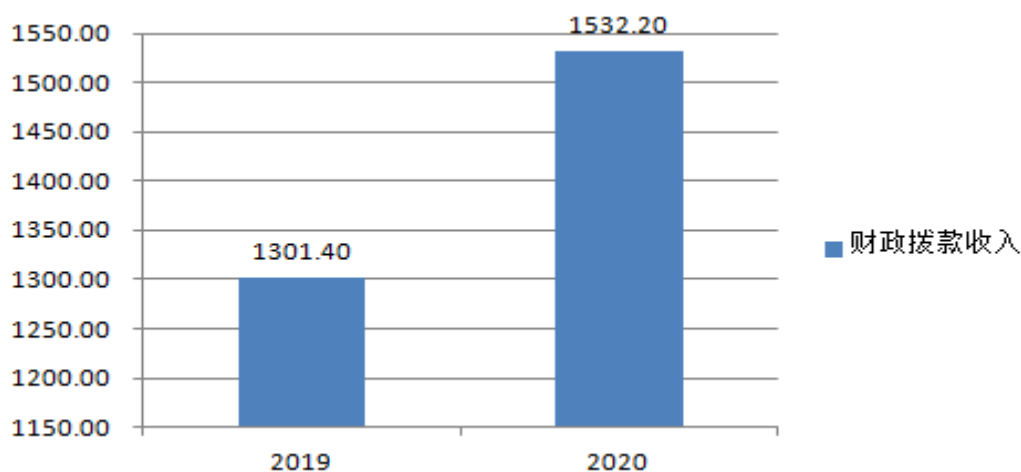


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

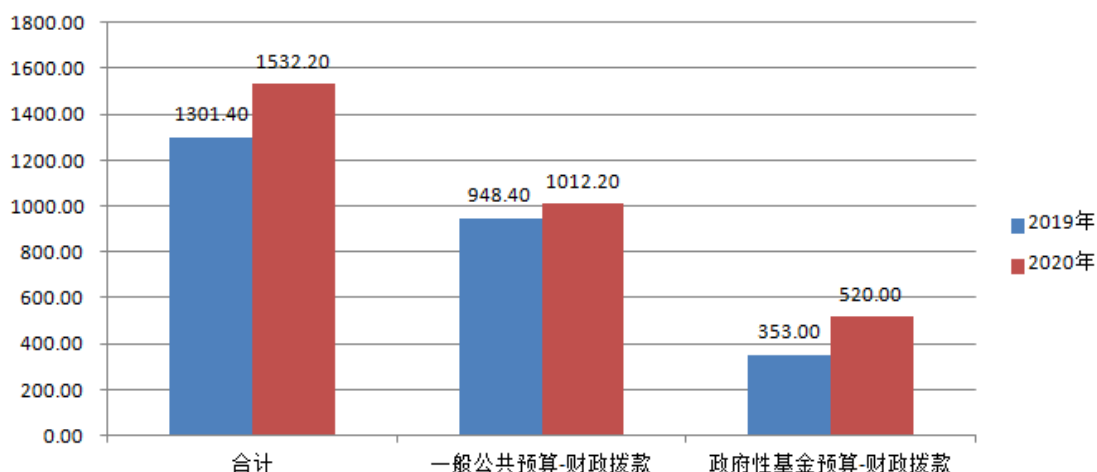
2020年财政拨款收入1532.20万元，较上年增长230.80万元，增长率15.06%，总体情况呈上升趋势，主要原因是增加专用项目经费预算、增加退休中人及当年退休人员的职业年金经费预算。

2020年财政拨款支出1532.20万元，其中：一般公共预算财政拨款1012.20万元，政府性基金预算财政拨款520万元；较上年增长230.80万元，增长率15.06%，总体情况呈上升趋势，主要原因是增加专用项目经费预算、增加退休中人及当年退休人员的职业年金经费预算。财政拨款收入与财政拨款支出持平。

### 财政拨款收入（上下年对比）



### 财政拨款支出（上下年对比）

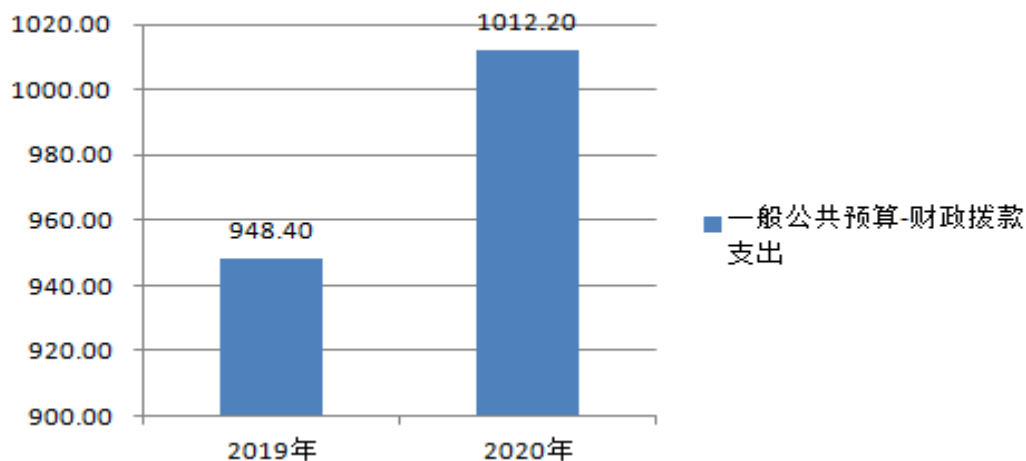


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1012.20万元，占本年支出合计的65.96%。2020年与上年相比，财政拨款支出增加63.80万元，增长6.3%，主要原因是增加专用项目经费预算、增加退休中人及当年退休人员的职业年金经费预算。

## 一般公共预算财政拨款支出（上下年对比）



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1536.22 万元，支出决算为 1532.20 万元，完成预算的 99.73%。按照政府功能分类科目，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）：

预算为 25.32 万元，支出决算为 25.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）

预算为 199.20 万元，支出决算为 199.16 万元，完成预算的 99.98%，节约预算 0.04 万元，决算数小于预算数的主要原因是年末专项经费未使用完财政收回结余资金。

#### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：

预算为 673.74 万元，支出决算为 669.76 万元，完成预算的

99.41%，节约预算 3.98 万元，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩公用经费预算、年末单位的三公经费未使用完财政收回结余资金。

**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)：**

预算为 24.18 万元，支出决算为 24.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**

预算为 42.58 万元，支出决算为 42.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**

预算为 49.44 万元，支出决算为 49.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**

预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**8. 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)：**

预算为 445 万元，支出决算为 520 万元，完成预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因是增加专用项目经费预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出786.28万元，包括：人员经费支出712.16万元和公用经费支出74.12万元。

人员经费712.16万元，主要包括：基本工资96.57万元、津贴补贴47.22万元、伙食补助费10.29万元、绩效工资195.46万元、机关事业单位基本养老保险缴89.35万元、职业年金缴费56.93万元、职工基本医疗保险缴费59.46万元、公务员医疗补助缴费10.16万元、住房公积金56.87万元、其他工资福利支出60.35万元。离休费23.62万元、生活补助4.31万元。

公用经费74.12万元，主要包括：办公费6.47万元、水费0.31万元、电费3.93万元、物业管理费8.40万元、差旅费10.63万元、维修（护）费5.57万元、工会经费8.24万元、取暖费18万元、公务用车运行维护费10.98万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为10.98万元，完成预算的91.50%。决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是主要原因是节能减排，压缩三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行

维护费支出决算 10.98 万元，占 91.50%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本单位 2020 年无因公出国（境）团组支出。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本单位 2020 年无购置车辆支出。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 10.98 万元，完成预算的 91.50%，决算数较预算数减少（增加）1.02 万元，主要原因是履行节能减排、压缩三公经费支出。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本单位 2020 年无公务接待支出。

**（三）培训费支出情况说明。**

本单位 2020 年无培训费支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

本单位 2020 年无会议费支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算为 450 万元，支出决算为 520 万元，完成预算的 115.56%，决算数较预算数增加 70 万元，主要原因是增加专用项目经费预算。

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。



## 十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无此项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共100万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出100万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 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**：指部门使用一般公共预算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。