

安阳市航空发展建设办公室
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市航空发展建设办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市航空发展建设办公室 概况

一、部门职责

(一)贯彻和落实中央、国家、省、市有关民航、通用航空航空运动及航空产业的法律、法规和方针，政策。组织研究和制定全市民航，通用航空，航空运动及航空产业发展战略、中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。

(二)负责组织和实施全市民航综合运输体系建设，加强民航运输与其他交通运输方式的有效接，推动机场与城市、产业融合发展。

(三)负责研究制定和完善全市通用航空产业发展政策扶持体系，推动通用航空产业发展和安阳通用航空产业园区建设。承担安阳航空运动文化旅游节组委会办公室职能，负责牵头组织安阳航空运动文化旅游节。

(四)负责推进安阳机场建设工作，协同规划和推动机场及周边公共基础配套设施建设；协助有关部门做好安阳机场净空空域管理接受民航行政主管部门和业务部门的行业管理；负责与民航、军航、航空公司和其他涉航单位的综合协

调。加强与民航安全监管部门的沟通协作，依照民航安全保卫管理标准和规章对全市民航安全及救援工作实施行业管理，指导和处理影响民航安全事件。

(五) 统筹研究和推动民航投融资体制机制改革，加快市级民航投融资平台发展，研究设立民航产业投资基金，引导社会资本参与投资民航业；负责提出全市民航业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。

(六) 指导和协调全市民用航空、通用航空和航空运动产业体系建设和发展；指导全市民用航空，通用航空和航空运动行业人才培养、人力资源开发、教育培训工作；指导全市青少年航空、航空运动科普教育活动。

(七) 负责全市民航行业统计和统计信息的分析、发布、上报工作。

(八) 承办市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

安阳市航空发展建设办公室内设机构 4 个，包括：综合科、航空运动科、航空产业科和机场科。

从决算单位构成看，安阳市航空发展建设办公室 2022 年度部门决算包括：本级决算。无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市航空发展建设办公室

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.73
	9		九、卫生健康支出	40	5.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	236.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	253.24	本年支出合计	58	253.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	253.24	总计	62	253.24

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
单位：万元

部门：安阳市航空发展建设办公室

2022 年度

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		253.24	253.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市航空发展建设办公室

2022 年度

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		253.24	253.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：安阳市航空发展建设办公室

2022 年度

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	253.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.73	11.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.36	5.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	236.15	236.15	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	253.24	本年支出合计	59	253.24	253.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	253.24	总计	64	253.24	253.24	0.00	0.00

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。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
单位：万元

部门：安阳市航空发展建设办公室

2022 年度

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		253.24	253.24	0.00
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
214	交通运输支出	236.15	236.15	0.00
21403	民用航空运输	236.15	236.15	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	236.15	236.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

部门：安阳市航空发展建设办公室

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	179.73	302	商品和服务支出	73.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.52	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.76	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.94			
人员经费合计		179.73	公用经费合计					73.51

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。

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：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：

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：我部门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

部门：安阳市航空发展建设办公室

2022 年度

公开 09 表
单位：万元

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
3.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.20	1.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 9 月

部门（单位）名称

安阳市航空发展建设办公室

部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	496.78	502.49	357.3	10	71.11 %	7.9
	资金来源：（1）财政拨款	496.78	502.49	357.3	-	71.11 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：通过项目资金的下拨，用于结清航空节拖欠款项，并清偿所有债务，解决败诉欠款，缓解合作企业资金困难等问题，保证航空节有序开展，维护航空节良好口碑。</p> <p>目标 2：待年度欠款资金下拨，按照欠款合同，通过直接支付方式依次还清欠款剩余 200 玩款项，结清航空节拖欠款项。</p>			<p>1、通过项目资金的下拨，已结清手续齐全的历年航空节拖欠款项 104.06 万，缓解了合作企业的资金困难，保障了航空节有序开展，维护了航空节的口碑。</p> <p>2、项目资金下拨以后，将欠款合同等手续准备齐全，通过直接支付的方式结清了手续齐全的历年航空节拖欠款项 104.06 万。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
解决航空节合同纠纷	通过欠款偿还，解决诉讼问题，减少合同纠纷			已结清手续齐全的历年航空节拖欠款项 104.06 万，解决了诉讼问题。			

保障航空节有序举办		通过欠款偿还，解决合作企业资金难题		已结清手续齐全的历年航空节拖欠款项 104.06 万，解决了合作企业资金难题。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	71.11%	1	0.75	-25.15	1、部分项目资金因手续不全，无法支付； 2、因疫情原因，部分业务无法开展
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	维护航空节口碑	≥96%	96%	5	5	0.00	
		消除不良诉讼影响	≥97%	97%	5	5	0.00	
		还清航空节欠款	≥99%	99%	5	5	0.00	
	履职目标实现	解决合作企业资金问题	≥95%	95%	5	5	0.00	
		保证社会各界对航空节的满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	推动航空节有序举办	≥99%	99%	10	10	0.00	
		推动建设航空运动之都	≥95%	95%	5	5	0.00	
	满意度	让领导，合作方对航空节满意	≥99%	99%	10	10	0.00	
		让社会各界对航空节满意	≥97%	97%	10	10	0.00	
总分					100	97.65		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	安阳航空运动文化旅游节欠款偿还						
主管部门	安阳市航空发展建设办公室		实施单位		安阳市航空发展建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金 总额	200	170	104.06	10	61.21 %	6.12
	财政 拨款	200	170	104.06	-	61.21 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排较为科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
预算绩效管理情况		已开展预算绩效监控与评价等管理活动		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		<p>目标 1：通过项目资金的下拨，用于结清航空节拖欠款项，并清偿所有债务，解决败诉欠款，缓解合作企业资金困难等问题，保证航空节有序开展，维护航空节良好口碑。</p> <p>目标 2：待年度欠款资金下拨，按照欠款合同，通过直接支付方式依次还清欠款剩余 200 玩款项，结清航空节拖欠款项。</p>	<p>1、通过项目资金的下拨，已结清手续齐全的历年航空节拖欠款项 104.06 万，缓解了合作企业的资金困难，保障了航空节有序开展，维护了航空节的口碑。</p> <p>2、项目资金下拨以后，将欠款合同等手续准备齐全，通过直接支付的方式结清了手续齐全的历年航空节拖欠款项 104.06 万。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	偿还航空节债务	≤200 万元	104.06 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	解决航空节合作企业欠款，消除不良诉讼影响	≤200 万元	104.06 万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	清偿所有航空节债务	≤200 万元	104.06 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	解决欠款诉讼纠纷	≤200 万元	104.06 万元	5	5	0.00	
		保障航空运动之都建设	95%	95%	5	4.75	-5.00	尚有部分欠款因手续不完善无法支付

	质量指标	推动航空节高质量发展	95%	95%	5	4.75	-5.00	尚有部分欠款 因手续不完善 无法支付
		避免法律纠纷	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	2022 年偿还完全部欠款	≤200 万元	104.06 万元	5	5	0.00	
		保障第十四届航空节顺利举办	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决航空节合作单位、施工方等借款方坏账	≤200 万元	104.06 万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	推动营商环境改善，航空运动之都建设。	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导对航空节开展满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		让航空节各项目服务提供方广泛参与，提高积极性，借款方满意度	=95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	95.62		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 253.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 295.57 万元，下降 53.86%。主要原因是 2022 年疫情反复，导致多项业务活动未能正常开展，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 253.24 万元，其中：财政拨款收入 253.24 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

2022 年度支出合计 253.24 万元，其中：基本支出 253.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 253.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 295.57 万元，下降 53.86%。主要原因是 2022 年疫情反复，导致多项业务活动未能正常开展，经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 253.24 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

212.37 万元，下降 45.61%。主要原因是 2022 年疫情反复，导致多项业务活动未能正常开展，经费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 253.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.73 万元，占 4.63%；卫生健康（类）支出 5.36 万元，占 2.12%；交通运输（类）支出 236.15 万元，占 93.25%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496.78 万元，支出决算为 253.24 万元，完成年初预算的 50.98%。其中：

1. 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）。年初预算数为 11.73 万元，决算数 11.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.36 万元，决算数 5.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

3. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算数为 279.69 万元，决算数 236.15 万元，完成年初预算的 84.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年疫情反复，导致多项业务活动未能正常开展，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.24 万元。其中：人员经费 179.73 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 73.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 33.36%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精减开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.44 万元，完成预算的 24.44%，占 44%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成预算的 46.67%，占 56%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排本部门因公出国(境)团组 0 个，累 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 24.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精减开支。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.44 万元。主要用于车辆保险、维修、过路费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 46.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于航空运动文化旅游节、航空产业园建设调研、机场建设磋商调研、“航空运动之都”项目建设接待等。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，支出决算：0 万元。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。（说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：按照上级部门的要求，在每年部门预算执行中，年初就把预算绩效管理工作贯穿于整个预算执行中，日常开支时，做到每个项目开支有目标，具体实施时有监控，项目完成后有评价。在完成年度预算时，按照财政部门要求，对逐笔开支都能跟踪问效，评价开支效果，做到预算资金不浪费，精打细算，厉行节约，主动接受舆论监督，接受财政部门监管，时刻让预算资金发挥最大社会效益。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 502.49 万元，决算总额 357.3 万元，部门绩效自评得分 97.65 分。其中，年度主要任务及完成情况：1. 成功举办了第十四届安阳航空文化运动旅游节；2. 通航产业示范区和民用无人驾驶试验区建设加速推进，航空产业得到了进一步发展；3. 安阳红旗渠机场建设持续推进，预计 2023 年底前可通航；4. 偿还了部分手续齐全的历届航空节欠款，缓解了合作企业的资金困难，保障了航空节有序开展，维护了航空节的口碑。预算情况指标设定及完成情况：分层次设立了三级指标体系，绝大部分指标都能如期完成，为我市打造通航产业聚集区增加动力，推动“航空运动之都”影响力提升，打造具有影响力的全国通航产业示范区。发现的主要问题、原因分析及改进措施：2022 年我中心全年预算数 502.49 万，全年执行数 357.30 万元，资金执行率 71.11%，偏差率 28.89%。存在偏差的主要原因在于受疫情影响，很多业务活动无法开展。

部分项目资金受历史原因影响，手续不完善，无法支付。下一步，我中心将在未来的工作中，加强预算编制的准确性和科学性，合理合规安排资金支出，提高资金使用效率。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 104.06 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 安阳航空运动文化旅游节欠款偿还项目，项目 2022 年预算数 170 万元，决算数 104.06 万元，自评得分 95.62 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2022 年该项目全年预算数 170 万元，执行数 104.06 万元，预算执行率 61.21%，偏差率 38.79%，结清了部分手续齐全的航空节欠款，极大的提高了企业的参与性，顺利的促进了航空节的举办。效益指标设定及完成情况：通过欠款的偿还，解决了航空节合作单位、施工方等借款方坏账 104.06 万元，推动了营商环境改善，促进了航空运动之都建设。发现的主要问题、原因分析及改进措施：2022 年该项目全年预算数 170 万元，执行数 104.06 万元，预算执行率 61.21%，偏差率 38.79%。其主要原因在于部分航空节欠款由于年代久远，票据、手续不完善，导致这部分欠款无法支付。下一步，我单位将严格遵守预算编制与预算执行程序，没有预算的项目原则上一律不予执行，有资金需求的项目按要求编制项目预算，杜绝此类事项再次出现。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

按照财政预算绩效管理部门工作安排，我部门 2022 年度没

有针对以上项目进行重点项目再评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）