

2022年度

信阳市民用航空管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市民用航空管理局概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 信阳市民用航空管理局概况

一、部门职责

(一) 在市委、市政府的领导和民航主管部门的指导下，贯彻执行民航管理工作的法律、法规和规章，研究制定市民航发展战略和规划。

(二) 负责市民航机场的规划及建设工作。

(三) 负责协调与民航主管部门、航空公司、军方及相关机场之间的关系，维护正常民航运输秩序。

(四) 指导并协助相关部门监管市民航运输和安全生产工作，协调相关部门依法组织实施空域净空管理。

(五) 协调开展航空航线、航班运行业务，制定航空发展规划。

(六) 研究制定和完善民航机场应急救援预案，协调有关部门对发生在民航机场区域内的紧急事件实施救援和处置。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市民用航空管理局内设机构6个，包括：办公室、综合业务科、安全法规科、计划财务科、人事科、市场发展科。

从决算单位构成看，信阳市民用航空管理局部门决算包括：本级决算。无二级决算单位，本级决算即为汇总决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 信阳市民用航空管理局本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市民用航空管理局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,640.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,493.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.99	八、社会保障和就业支出	39	23.70
	9		九、卫生健康支出	40	8.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	15,090.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.74

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,146.21	本年支出合计	58	15,146.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	15,146.21	支出总计	62	15,146.21

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

部门：信阳市民用航空管理局

2022年度

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,146.21	15,133.22					12.99
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70					
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	8.65	8.65					
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65					
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65					
214	交通运输支出	15,090.62	15,083.36					7.25
21403	民用航空运输	13,597.62	13,590.36					7.25
2140301	行政运行	203.71	197.52					6.18
2140302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2140306	民航还贷专项支出	139.92	139.92					
2140399	其他民用航空运输支出	13,243.99	13,242.92					1.07
21469	民航发展基金支出	1,493.00	1,493.00					
2146904	航线和机场补贴	1,493.00	1,493.00					
221	住房保障支出	17.51	17.51					
22102	住房改革支出	17.51	17.51					
2210201	住房公积金	17.51	17.51					
229	其他支出	5.74						5.74
22999	其他支出	5.74						5.74
2299999	其他支出	5.74						5.74

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

部门：信阳市民用航空管理局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,146.21	434.30	14,711.92			
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70				
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	8.65	8.65				
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65				
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
214	交通运输支出	15,090.62	378.70	14,711.92			
21403	民用航空运输	13,597.62	378.70	13,218.92			
2140301	行政运行	203.71	203.71				
2140302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2140306	民航还贷专项支出	139.92		139.92			
2140399	其他民用航空运输支出	13,243.99	174.99	13,069.00			
21469	民航发展基金支出	1,493.00		1,493.00			
2146904	航线和机场补贴	1,493.00		1,493.00			
221	住房保障支出	17.51	17.51				
22102	住房改革支出	17.51	17.51				
2210201	住房公积金	17.51	17.51				
229	其他支出	5.74	5.74				
22999	其他支出	5.74	5.74				
2299999	其他支出	5.74	5.74				

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

部门：信阳市民用航空管理局

2022年度

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	13,640.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,493.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.70	23.70		
	9		九、卫生健康支出	41	8.65	8.65		
	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	15,083.36	13,590.36	1,493.00	
	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	17.51	17.51		
	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				

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
	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				
	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	15,133.22	本年支出合计	59	15,133.22	13,640.22	1,493.00	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,133.22	总计	64	15,133.22	13,640.22	1,493.00	

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

部门：信阳市民用航空管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	13,640.22	421.30	13,218.92
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	8.65	8.65	
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	
214	交通运输支出	13,590.36	371.44	13,218.92
21403	民用航空运输	13,590.36	371.44	13,218.92
2140301	行政运行	197.52	197.52	
2140302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2140306	民航还贷专项支出	139.92		139.92
2140399	其他民用航空运输支出	13,242.92	173.92	13,069.00
221	住房保障支出	17.51	17.51	
22102	住房改革支出	17.51	17.51	
2210201	住房公积金	17.51	17.51	

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

公开06表

部门：信阳市民用航空管理局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	351.60	302	商品和服务支出	67.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.40	30201	办公费	11.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.31	30203	咨询费	25.00	310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	13.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.16	30205	水费		31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	6.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.14	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	1.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	1.34	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	0.94	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	4.14	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.97			
	人员经费合计	352.89					公用经费合计	68.41

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

部门：信阳市民用航空管理局

2022年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,493.00	1,493.00		1,493.00	
214	交通运输支出		1,493.00	1,493.00		1,493.00	
21469	民航发展基金支出		1,493.00	1,493.00		1,493.00	
2146904	航线和机场补贴		1,493.00	1,493.00		1,493.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市民用航空管理局

2022年度

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			

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

公开09表

部门：信阳市民用航空管理局

2022年度

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
8.00		4.00		4.00	4.00	5.34		4.00		4.00	1.34

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。

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15,146.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,194.74万元，下降12.66%，主要原因是：受疫情影响，明港机场运输航班减少，造成航线补贴收、支预算减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,146.21万元，其中：财政拨款收入15,133.22万元，占99.91%；其他收入12.99万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,146.21万元，其中：基本支出434.30万元，占2.87%；项目支出14,711.92万元，占97.13%。

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15,133.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,207.73万元，下降12.73%，主要原因是：受疫情影响，明港机场运输航班减少，造成航线补贴收、支预算减少。

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13,640.22万元，占本年支出合计的90.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少3,700.73万元，下降21.34%，主要原因是：受疫情影响，明港机场运输航班减少，造成航线补贴收、支预算减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,640.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.70万元，占0.17%；卫生健康（类）支出8.65万元，占0.06%；交通运输（类）支出13,590.36万元，占99.63%；住房保障（类）支出17.51万元，占0.13%。

（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485.83万元，支出决算为13,640.22万元，完成年初预算的2807.61%。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）。年初预算为22.42万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）。年初预算为206.05万元，支出决算为197.52万元，完成

年初预算的95.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加强了内部管理，压缩了公务接待支出和会议费支出，结余资金上缴财政。

5. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障铁路民航项目前期工作，市财政追加市航铁建设工作专班工作经费。

6. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航还贷专项支出（项）。年初预算为139.92万元，支出决算为139.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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）。年初预算为90.00万元，支出决算为13,242.92万元，完成年初预算的14714.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为培育信阳航空市场，促进明港机场航线可持续发展，市财政追加了航线补贴等其他民用航空运输支出预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.51万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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421.30万元。其中：人员经费352.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费；公用经费68.41万元，主要包

括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为1,493.00万元。主要用于明港机场运营支出，主要原因中国民用航空局为保障民航机场正常运营和持续协调发展下达明港机场中小机场补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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8.00万元，支出决算为5.34万元，完成预算的66.75%。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加强了单位内部管理，压缩了“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。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算4.00万元，完成预算的100.00%，占74.91%；公务接待费支出决算1.34万元，完成预算的33.50%，占25.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 4.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为1.34万元，完成预算的33.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强了单位内部管理，压缩了公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 1.34万元，主要用于民航业务单位、军方、航空公司等单位的招待。2022年共接待国内来访团组13个、来宾117人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2022年度政府采购支出总额8.01万元，其中：政府采购货物支出8.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为651.22万元，其中人员经费支出352.89万元，公用经费支出68.41万元；支出项目共3个，支出金额229.92万元，全部纳入绩效运行监控、绩效评价及结果应用环节。我单位根据财政部门要求对该项目的绩效运行监控、绩效评价及结果应用进行了填写和上报。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社

会效益明显，群众满意度较好，按照设定的评价指标，项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航还贷专项支出（项）：反映归还民航建设贷款专项支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目自评表

(2022年度)

项目名称	国开发展基金债务利息支出								
主管部门	信阳市民用航空管理局		实施单位		信阳市民用航空管理局				
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:	30.42	30.42	30.42	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	30.42	30.42	30.42	-	100.0 %	-		
	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国开发展基金投资合同，2022年按合同规定及时支付利息资金。			根据国开发展基金投资合同约定，我单位于2022年9月支付了利息。					
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	利息金额	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	旅客出行便利性	便利	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目自评表 (2022年度)

项目名称	民航局专项工作经费							
主管部门	信阳市民用航空管理局		实施单位		信阳市民用航空管理局			
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:	90	90	90	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	90	90	90	-	100.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障局机关正常运转, 完成市委、市政府交办的各项任务。		保障了局机关正常运转, 完成了市委、市政府交办的各项任务。					
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购办公设备完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷资料次数	≥5次	6次	5	5	0.00	
		采购办公用品次数	≥5次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	采购办公设备质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷资料质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购办公用品/设备采购及时性	及时	100%	100%	3	3	0.00
资料印刷交货及时性		及时	100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	民航事业发展	健康	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

(2022年度)

项目名称		中国农发重点建设资金债务利息支出						
主管部门		信阳市民用航空管理局		实施单位		信阳市民用航空管理局		
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:	109.5	109.5	109.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	109.5	109.5	109.5	-	100.0%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中国农发重点建设基金投资协议, 2022年按照协议约定及时支付利息资金。			根据中国农发重点建设基金投资协议约定, 我单位2022年分四个季度及时支付利息。				
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	利息金额	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	旅客出行便利性	便利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		