

安阳市航空发展建设办公室
2021年度部门决算

二〇二二年九月

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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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、航空产业科和机场建设科。

从决算单位构成看，安阳市航空发展建设办公室 2021 年度部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市航空发展建设办公室

2021 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	465.61	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	199.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	265.64
	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	465.61	本年支出合计	58	465.61
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	83.20	年末结转和结余	60	83.20
	30			61	
总计	31	548.81	总计	62	548.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市航空发展建设办公室

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		465.61	465.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	265.64	265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	265.64	265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	250.74	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	14.90	14.90	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安阳市航空发展建设办公室

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		465.61	241.14	224.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	265.64	41.17	224.47	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	265.64	41.17	224.47	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	250.74	26.27	224.47	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市航空发展建设办公室

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次		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	465.61	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	199.97	199.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	265.64	265.64	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	465.61	本年支出合计	59	465.61	465.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.20	年末财政拨款结转和结余	60	83.20	0.00	83.20	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	83.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	548.81	总计	64	548.81	465.61	83.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安阳市航空发展建设办公室

2021 年度

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		465.61	241.14	224.47
207	文化旅游体育与传媒支出	199.97	199.97	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.97	199.97	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.97	199.97	0.00
214	交通运输支出	265.64	41.17	224.47
21403	民用航空运输	265.64	41.17	224.47
2140302	一般行政管理事务	250.74	26.27	224.47
2140399	其他民用航空运输支出	14.90	14.90	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安阳市航空发展建设办公室

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.06	302	商品和服务支 出	97.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.44	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.46	30202	印刷费	3.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.22	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	7.90	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	17.33	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费	0.27	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	2.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	7.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.88	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	19.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	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	19.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	2.08			
人员经费合计		144.06	公用经费合计					97.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：安阳市航空发展建设办公室

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	1.60	0.00	0.94	0.00	0.94	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市航空发展建设办公室

2021 年度

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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合计		83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20
212	城乡社区支出	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20
2120803	城市建设支出	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20

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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	单位经办人	联系电话	0372-2559225	
部门(单位)名称	安阳市航空发展建设办公室			
年度 履职 目标	预期目标		实际完成情况	
	1. 推动航空运动之都建设 2. 举办第十三届航空文化运动旅游节 3. 编制通航产业园规划		1. 成功的推动了航空运动之都建设进度 2. 成功举办了第十三届航空文化运动旅游节 3. 完成了通航产业园规划, 等待验收	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	推动航空之都建设	运营维护安阳航空运动之都网站	100	
	举办第十三届航空文化运动旅游节	组织筹备完成第十三届航空文化运动旅游节	100	
	加快编制通航产业园规划	完成安阳航空产业园控制性详细规划	90	规划尚未验收
	组织协调机场建设工作	推动安阳机场建设工作顺利进行	90	由于 720 暴雨, 施工进度减缓
	协助推动产业试点等工作	推动无人机试验区建设	90	无人机试验区建设尚未落地

		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
预算情况	部门预算总额（万元）	492.0464	492.0464	440.8264	89.59%	由于七月 20 号暴雨，耽误了机场施工进度，机场建设经费有剩余。 由于疫情原因，无人机研讨会减小规模，无人机经费有剩余。	
	资金来源：	财政拨款	492.0464	492.0464	440.8264		89.59%
	资金结构：	基本支出	277.0464	277.0464	225.8564		81.52%
		项目支出	215.00	215.00	214.97		99.99%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	87.0	由于七月 20 号暴雨，耽误了机场施工进度，机场建设经费有剩余。由于疫情原因，无人机研讨会减小规模，无人机经费有剩余。	
		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	5.0	由于 2022 机场建设和无人机试验区继续进行，所以需要结转	
		“三公经费”控制率	95	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	90.0	减少了三公支出	

	政府采购执行率	100	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划</p>	0.0	未进行政府采购
总分	87				
备注	<p>1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。</p> <p>2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p>				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳航空运动文化旅游节欠款偿还						
项目单位	安阳市航空发展建设办公室						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	闫宁		联系电话	15517266252			
项目地址			邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	欠款资金用于偿还航空节合作企业合同欠款，解决航空节诉讼问题，保障航空节顺利举办						
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万元）	200	实际支出（万元）	199.8	结余（万元）	0.2
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	199.8	市级财政资金	0.2
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		

	<p>目标一： 结清航空节拖欠合同款，提高企业参与积极性；维护航空节品牌形象，保障下届航空节顺利举办。</p> <p>目标二： 1月至5月，项目启动，项目预算申请通过，预算指标请示获批 9月，依规依据支付 10月，项目完结，完成航空节欠款偿还任务</p>				<p>结清了航空节大部分的合同欠款，极大的提高了企业的参与性，顺利的促进了航空节的举办。</p>	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决欠款诉讼纠纷	=406万元	98	还剩余少量欠款未偿还，待2022项目资金下拨偿还完毕
			保障第十三届航空节举办	成功举办	100	
			2021年诉讼发生案件数	<=3起	100	
		质量指标	平息诉讼，避免强制执行。	避免诉讼	100	
			下一届航空节各项任务保质保量完成	下一届航空节各项任务圆满完成	100	
		时效指标	2020年6月前偿还部分欠款	按期偿还	100	
	全额拨付后偿还所有欠款，不再发生诉讼事件		及时偿还完毕	90	还剩余少量欠款未偿还，待2022项目资金下拨偿还完毕	

成本指标	成本指标	第六届、第九届及第十届航空节各项任务活动总成本	=1950 万元	100	
		清偿所有债务	=406 万元	70	还剩余少量欠款未偿还,待 2022 项目资金下拨偿还完毕
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	=406 万元	75	还剩余少量欠款未偿还,待 2022 项目资金下拨偿还完毕
		增加航空节合作单位经济收入	=406 万元	80	还剩余少量欠款未偿还,待 2022 项目资金下拨偿还完毕
	社会效益指标	拉动安阳航空运动、旅游业务增长和收入增长	拉动航空运动、旅游业务增长	95	还剩余少量欠款未偿还,待 2022 项目资金下拨偿还完毕
		结清服务提供方欠款,缓解提供方压力和劳资矛盾	结清欠款	80	还剩余少量欠款未偿还,待 2022 项目资金下拨偿还完毕
	生态效益指标				
	可持续影响指标	塑造航空运动之都品牌	品牌树立	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	>=85%	100	

		航空节各项目服务方、债权方满意度	>=90%	91	还剩余少量欠款未偿还,待 2022 项目资金下拨偿还完毕
		实施单位满意度 单位领导、经办职工满意度	>=90%	90	还剩余少量欠款未偿还,待 2022 项目资金下拨偿还完毕
绩效自评综合得分		93.8			
评价等次		优			

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	安阳航空业“十四五”发展规划						
项目单位	安阳市航空发展建设办公室						
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人	张存富	联系电话	18237200080				
项目地址	安阳市	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>完成《安阳十四五航空经济专项规划》报告，规划核心内容包括：</p> <p>（1）“十四五”期间安阳市航空经济发展定位与目标。从行业发展、河南省及周边地区发展、安阳市资源禀赋等内外部条件出发，科学合理地制定安阳市航空基础设施及产业“十四五”时期的定位与发展目标。</p> <p>（2）发展体系与重点方向。依托安阳条件，结合航空产业链，构建安阳市航空基础设施建设体系与产业体系，并对重点方向从市场需求、现实基础等方面进行可行规划论证。</p> <p>（3）“十四五”期间重点任务。明确安阳市在航空经济方面，投资、建设以及招商等相关领域重点任务和发​​展时序。</p> <p>（4）政策措施与建议。为提高规划可实施性，提出政府重点工作任务，完善产业发展必须的土地、人才、税收等保障措施。</p> <p style="text-align: center;">该规划经市政府常务会会议通过，拟按程序以安政文印发。</p>						
年初预算数（万元）	15	全年预算数（万元）	15	实际支出（万元）	14.9	结余（万元）	0.1
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	15	市级财政资金	15	市级财政资金	14.9	市级财政资金	0.1
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标				实际完成	
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一：完成《安阳航空业“十四五”发展规划》。 目标二：2019年11月至2020年11月，项目启动，同合作单位拟定安阳航空经济十四五规划提纲内容 2020年12月，完成招标；并完成初步框架和调研访谈 1月，选取规划编制单位 2月，完成“十三五”时期发展回顾 3月，项目验收、结题 3月，项目完结，完成编制并及时上报，完成合同支付				完成了《安阳航空业“十四五”发展规划》：2019年11月至2020年11月，项目启动，同合作单位拟定安阳航空经济十四五规划提纲内容，2020年12月，完成招标；并完成初步框架和调研访谈 1月，选取规划编制单位 2月，完成“十三五”时期发展回顾 3月，项目验收、结题 3月，项目完结，完成编制并及时上报，11月，完成合同支付。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	安阳市“十四五”航空经济专项规划基本思路、纲要框架	=1套	100	
			安阳市“十四五”航空经济专项规划主要举措	=1套	100	
			安阳市“十四五”航空经济专项规划重	=1套	100	

		点项目			
	质量指标	委托第三方编制费用	方案科学可行，通过验收	100	
		可指引安阳市未来航空经济发展	推动航空发展指导价值高	100	
	时效指标	2021年2月底完成验收	验收完毕	95	时间上由于规划进度延期，所以推迟了验收
		2020年12月着手实施编制规划工作	按时完成	100	
成本指标	成本指标	委托第三方编制费用，包含专家费、物料费、调研费、评审费、管理费、差旅费等	≤30万元	100	
		与社会平均成本相比，费用较低	按照《中国工程咨询服务（境内）平均直接人工成本要素信息》的收费标	100	

			准，本项目打5折。		
效益指标	经济效益指标	助力我市招商引资，促进经济发展	有力推动	95	时间上由于规划进度延期，所以推迟了验收
		促进运输通航和通用航空的结合发展，以航空带动经济发展	有力促进航空事业发展	100	
	社会效益指标	带动就业	促进外来企业落户，为我市提供就业岗位，带动就业	95	时间上由于规划进度延期，所以推迟了验收
		促进经济发展	以航空产业的发展，拉动航空经济发展。	90	时间上由于规划进度延期，所以推迟了验收
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位对 规划编制满 意度	>=90%	95	时间上由于规划进度延 期，所以推迟了验收
			上级单位对 规划编制满 意度	>=80%	100	
绩效自评综合得分		92				
评价等次		优				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 548.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.58 万元，增长 20%。主要原因是举办安阳航空运动文化旅游节、偿还航空节历史欠款、编制航空产业“十四五”规划等重要项目及各业务活动经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 465.61 万元，其中：财政拨款收入 465.61 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

2021 年度支出合计 465.61 万元，其中：基本支出 241.14 万元，占 52%；项目支出 224.47 万元，占 48%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 548.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.58 万元，均增长 20%。主要原因是举办安阳航空运动文化旅游节、偿还航空节历史欠款、编制航空产业“十四五”规划等重要项目及各业务活动经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 465.61 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增加 95.38 万元，增长 26%。主要原因是举办安阳航空运动文化旅游节、偿还航空节历史欠款、编制航空产业“十四五”规划等重要项目及各业务活动经费支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 465.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 199.97 万元，占 43%；交通运输支出（类）支出 265.64 万元，占 57%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465.61 万元，支出决算为 465.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 199.97 万元，支出决算为 199.97 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 250.74 万元，支出决算为 250.74 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.14 万元。其中：人员经费 144.06 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 97.08 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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 53%。2021 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，精简开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.94 万元，完成预算的 52%，占 59%；公务接待费支出决算 0.66 万元，完成预算的 55%，占 41%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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**年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.94 万元。主要用于车辆保险、维修、运行费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0.66 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。（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、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：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，建立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 2021 年度整体支出预算总额 215 万元，决算总额 214.7 万元，部门绩效自评得分 87 分。其中，年度主要任务及完成情况：1. 成功的推动了航空运动之都建设进度 2. 成功举办了第十三届航空文化运动旅游节 3. 完成了通航产业园规划，等待验收；预算情况指标设定及完成情况：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：资金执行率不高，项目进度未如期开展，加上疫情防控原因，编制方中航规划设计院暂时完成初稿，尚未召开评审会验收，故未完成全额支付。

为解决此问题，未来将加强部门联合，在疫情平稳的状况下加快工作进度，推动通用航空产业园规划编制项目进展如期完成。

(三) 项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 214.7 万元，占 2021 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 2021 年预算数 200 万元，决算数 199.8 万元，自评得分 93.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：结清了航空节大部分的合同欠款，极大的提高了企业的参与性，顺利的促进了航空节的举办；发现的主要问题、原因分析及改进措施：还剩余少量欠款未偿还，待 2022 项目资金下拨偿还完毕。

2. 安阳航空业“十四五”发展规划项目，项目 2021 年预算数 15 万元，决算数 14.9 万元，自评得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了《安阳航空业“十四五”发展规划》：2019 年 11 月至 2020 年 11 月，项目启动，同合作单位拟定安阳航空经济十四五规划提纲内容，2020 年 12 月，完成招标；并完成初步框架和调研访谈 1 月，选取规划编制单位 2 月，完成“十三五”时期发展回顾 3 月，项目验收、结题 3 月，项目完结，完成编制并及时上报，11 月，完成合同支付；发现的主要问题、原因分析及改进措施：时间上由于规划进度延期，所以推迟了验收，以后加快

项目进度，尽早验收。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。