

2024年度安阳市通用航空发展中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市通用航空发展中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市通用航空发展中心2024年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市通用航空发展中心2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市通用航空发展中心部门概况

一、安阳市通用航空发展中心主要职责

（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。参与研究制订全市民航、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）协助相关部门组织和实施全市航空综合运输体系建设，加强航空运输与其他交通运输方式的有效衔接，推动机场与城市、产业融合发展。

（三）参与研究制订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全市通用航空产业园区建设。负责牵头组织安阳航空运动文化旅游节。

（四）配合推进全市机场建设工作，协同规划和推动机场及周边公共基础配套设施建设；负责机场净空管理的协调、服务等日常工作。接受民航行政主管部门和行业部门的行业管理；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，协助有关部门做好全市航空安全及航空救援工作。

（五）参与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；配合指导全市民用航空、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。

(六) 承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、安阳市通用航空发展中心预算单位构成

安阳市通用航空发展中心部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

安阳市通用航空发展中心内设科室4个，包括：综合科、机场科、航空运动科和航空产业科。仅有安阳市通用航空发展中心本级，无二级单位。

第二部分

安阳市通用航空发展中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市通用航空发展中心2024年收入总计363.03万元，支出总计363.03万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加58.01万元，增长19.02%，主要原因：24年申报部分项目资金；增人增资，人员经费略有增加。

二、收入预算总体情况

安阳市通用航空发展中心2024年收入合计363.03万元，其中：一般公共预算363.03万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市通用航空发展中心2024年支出合计363.03万元，其中：基本支出333.03万元，占91.74%；项目支出30万元，占8.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市通用航空发展中心2024年一般公共预算收支预算363.03万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加58.01万元，增长19.02%，主要原因：24年申报部分项目资金；增人增资，人员经费略有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市通用航空发展中心2024年一般公共预算支出年初预算

为363.03万元。其中：基本支出333.03万元，占91.74%；项目支出30万元，占8.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市通用航空发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为333.03万元。其中：人员经费支出200.77万元，占60.29%；公用经费支出132.26万元，占39.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为6万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费4.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市通用航空发展中心2024年机构运转经费支出预算132.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为363.03万元，其中基本支出333.03万元，项目支出30万元。年度履职目标为1、积极谋划并实施第十六届安阳航空运动文化旅游节2、助推安阳民用无人驾驶航空试验区先行先试，发挥示范作用3、服务安阳红旗渠机场建设，确保机场2024年安全高效运营我部门2024年预算项目共1个，资金总额30万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

附件：

安阳市通用航空发展中心2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	363.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	363.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	338.47
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	363.03	本年支出合计	363.03
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	363.03	支出总计	363.03

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	363.03	363.03	363.03	363.03														
225	安阳市通用航空发展中心	363.03	363.03	363.03	363.03														
225001	安阳市通用航空发展中心	363.03	363.03	363.03	363.03														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	363.03	333.03	200.77		132.26		30		30
			225	安阳市通用航空发展中心	363.03	333.03	200.77		132.26		30		30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	16.86						
210	11	01		行政单位医疗	7.69	7.69	7.69						
214	03	02		一般行政管理事务	338.47	308.47	176.21		132.26		30		30

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	363.03	一、本年支出	363.03	363.03	363.03		
（一）一般公共预算拨款	363.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	363.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.86	16.86	16.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.69	7.69	7.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	338.47	338.47	338.47		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	363.03	支出合计	363.03	363.03	363.03		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	363.03	333.03	200.77		132.26		30		30
			225	安阳市通用航空发展中心	363.03	333.03	200.77		132.26		30		30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	16.86						
210	11	01		行政单位医疗	7.69	7.69	7.69						
214	03	02		一般行政管理事务	338.47	308.47	176.21		132.26		30		30

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				333.03	200.77	132.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.86	16.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.95	64.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.49	67.49	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	11.42	11.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.61	7.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.52	21.52	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12		12
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.18		15.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.43		17.43
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4		4
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10		10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50.85		50.85
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2		2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9		9

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计			363.03	363.03	363.03										
225		安阳市通用航空发展中心			363.03	363.03	363.03										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	16.86	16.86	16.86										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	7.69	7.69	7.69										
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	64.95	64.95	64.95										
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	67.49	67.49	67.49										
301	99	其他工资福利支出	505	99 其他对事业单位补助	11.42	11.42	11.42										
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	7.61	7.61	7.61										
301	12	其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	3.22	3.22	3.22										
301	03	奖金	505	01 工资福利支出	21.52	21.52	21.52										
302	11	差旅费	505	02 商品和服务支出	12	12	12										
302	17	公务接待费	505	02 商品和服务支出	4.2	4.2	4.2										
302	99	其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	15.18	15.18	15.18										
302	01	办公费	505	02 商品和服务支出	17.43	17.43	17.43										
302	16	培训费	505	02 商品和服务支出	4	4	4										
302	15	会议费	505	02 商品和服务支出	10	10	10										
302	07	邮电费	505	02 商品和服务支出	1.9	1.9	1.9										
302	27	委托业务费	505	02 商品和服务支出	50.85	50.85	50.85										
302	06	电费	505	02 商品和服务支出	1.5	1.5	1.5										
302	13	维修(护)费	505	02 商品和服务支出	2	2	2										
302	02	印刷费	505	02 商品和服务支出	9	9	9										
302	09	物业管理费	505	02 商品和服务支出	2.4	2.4	2.4										
302	31	公务用车运行维护费	505	02 商品和服务支出	1.8	1.8	1.8										
399	99	其他支出	599	99 其他支出	30	30	30										

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
6		1.8		1.8
				4.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30		30						
	225	安阳市通用航空发展中心	30		30						
特定目标类	安阳（汤阴）航空产业园控制性详细规划编制	安阳市通用航空发展中心	30		30						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													一般公共预算						国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业收入经营收入	其他收入		
													财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								一般债券	政府性基金
												363.03	363.03	363.03													
225001	安阳市通用航空发展中心											363.03	363.03	363.03													
225001	安阳市通用航空发展中心	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86	16.86													
225001	安阳市通用航空发展中心	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	7.69													
225001	安阳市通用航空发展中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2140302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8													
225001	安阳市通用航空发展中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2140302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	30206	电费	1.5	1.5	1.5													
225001	安阳市通用航空发展中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2140302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	30201	办公费	4.05	4.05	4.05													
225001	安阳市通用航空发展中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	4	4	4													
225001	安阳市通用航空发展中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	9	9	9													
225001	安阳市通用航空发展中心	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2140302	一般行政管理事务	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.78	0.78	0.78													
225001	安阳市通用航空发展中心	10%提高部分(事业)	10%提高部分(事业)	可执行项目	人员类	2140302	一般行政管理事务	50501	工资福利支出	30101	基本工资	3.86	3.86	3.86													
225001	安阳市通用航空发展中心	人事代理人员劳务费	人事代理人员劳务费	可执行项目	人员类	2140302	一般行政管理事务	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	11.42	11.42	11.42													
225001	安阳市通用航空发展中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2140302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	2.4	2.4	2.4													
225001	安阳市通用航空发展中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2140302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0.2	0.2	0.2													
225001	安阳市通用航空发展中心	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2140302	一般行政管理事务	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	3	3	3													
225001	安阳市通用航空发展中心	基础性绩效工资(事业)	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2140302	一般行政管理事务	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	23.98	23.98	23.98													
225001	安阳市通用航空发展中心	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2140302	一般行政管理事务	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.46	3.46	3.46													
225001	安阳市通用航空发展中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	50.85	50.85	50.85													
225001	安阳市通用航空发展中心	年度考核奖(事业)	年度考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2140302	一般行政管理事务	50501	工资福利支出	30103	奖金	11.5	11.5	11.5													
225001	安阳市通用航空发展中心	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2140302	一般行政管理事务	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	10.28	10.28	10.28													
225001	安阳市通用航空发展中心	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2140302	一般行政管理事务	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.53	0.53	0.53													
225001	安阳市通用航空发展中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	1.9	1.9	1.9													
225001	安阳市通用航空发展中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	12	12	12													
225001	安阳市通用航空发展中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2140302	一般行政管理事务	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	2	2	2													

上年结转资金表

编制部门：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	安阳市通用航空发展中心			
年度履职目标	1、积极谋划并实施第十六届安阳航空运动文化旅游节 2、助推安阳民用无人驾驶航空试验区先行先试，发挥示范作用 3、服务安阳红旗渠机场建设，确保机场2024年安全高效运营			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、举办第十六届安阳航空运动文化旅游节	举办第十六届安阳航空运动文化旅游节		
	2、助推安阳民用无人驾驶航空试验区先行先试，发挥示范作用	推动全国民用无人驾驶航空示范区建设		
	3、服务安阳红旗渠机场建设，确保机场2024年安全高效运营	服务安阳红旗渠机场建设，确保机场2024年安全高效运营，逐步开发联通周边省份乃至全国的通航网络航线		
	4、全力打造“安阳航空运动之都”品牌形象，构建全域全季低空旅游品牌	全力打造“安阳航空运动之都”品牌形象，形成旅游品牌效应		
	5、逐步加强通航人才本地化培养	逐步加强通航人才本地化培养，随着产业结构转型升级和教育改革发展的不断深入，围绕航空产业链的不断发展，逐步实现航空人才本地化培养。		
预算情况	部门预算总额(万元)	363.03		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	363.03		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	333.03		
	(2)项目支出	30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率		
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

产出指标	重点工作任务完成	为安阳红旗渠机场提供服务, 推动机场2024年安全高效运营	≥90%	
		助推安阳民用无人驾驶航空试验区先行先试, 发挥示范作用	≥90%	
		积极谋划并实施第十六届安阳航空运动文化旅游节	≥95%	
	履职目标实现	第十六届安阳航空运动文化旅游节成功举办	≥95%	
		无人航空驾驶试验区建设取得进展	≥90%	
		为安阳红旗渠机场提供服务, 推动机场2024年安全高效运营	≥90%	
效益指标	履职效益	举办第十六届安阳航空运动文化旅游节	≥95%	
	满意度	社会各界对航空节整体满意	≥85%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
225001	安阳市通用航空发展中心	30	30										
41050024000000047607	安阳（汤阴）航空产业园控制性详细规划编制	30	30			完成控制性详细规划（评审稿）	100%	2022年底，完成83.2万款项支付	1个	根据省发改委文件要求，预计于2025年，协作区临空产业经济规模达200亿	1个	推动外地通航企业落户安阳，提升落户企业环境满意度	≥85%
								完成航空产业园控制性详细规划（评审稿）	1个	扩大安阳“航空运动之都”影响力，打造具有影响力的全国通航产业示范区的预计执行程度	≥80%	我市通航企业更加聚集，发展前景更优，生产环境更加满意度	≥90%
								完成航空产业园控制性详细规划（终稿）	1个	秉持杜绝环境污染的原则执行度	≥90%		
								航空产业园控制性详细规划通过专家验收	100%				
								提供机场服务配套设施	≥95%				
								2022已按照要求于年底完成控制性详细规划	100%				
								已按预期要求调整产业园规	100%				