运城市民航机场建设中心

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2022年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15

十、部门决算公开相关信息统计表.....16

第三部分　情况说明.....17

一、收入支出决算总体情况说明.....17

二、收入决算情况说明.....17

三、支出决算情况说明.....17

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19

十、其他重要事项情况说明.....19

第四部分　名词解释.....23

第五部分　附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全市民航建设工作，负责民航机场国际国内航班引进及口岸的协调工作等。

二、机构设置情况

内设综合室、净空部、规划建设部。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：运城市民航机场建设中心　　2022年度　　金额单位：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	1.00	142920999.93	一、一般公共服务支出	32.00	12000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	55459886.96	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	257400000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	221898.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	39405.36
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	40000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	425838431.49
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	89264.88
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	29539886.96
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	455780886.89	本年支出合计	58.00	455780886.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	455780886.89	总计	62.00	455780886.89

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

部门名称：运城市民航机场建设中心　　2022年度　　金额单位：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		455780886.89	198380886.89					257400000.00
201	一般公共服务支出	12000.00	12000.00					
20132	组织事务	12000.00	12000.00					
2013299	其他组织事务支出	12000.00	12000.00					
208	社会保障和就业支出	221898.20	221898.20					
20805	行政事业单位养老支出	216297.80	216297.80					
2080502	事业单位离退休	3920.00	3920.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101485.24	101485.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110892.56	110892.56					
20899	其他社会保障和就业支出	5600.40	5600.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	5600.40	5600.40					
210	卫生健康支出	39405.36	39405.36					
21011	行政事业单位医疗	39405.36	39405.36					
2101102	事业单位医疗	39405.36	39405.36					
212	城乡社区支出	40000.00	40000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40000.00	40000.00					
2120815	农村社会事业支出	40000.00	40000.00					
214	交通运输支出	425838431.49	168438431.49					257400000.00
21403	民用航空运输	399958431.49	142558431.49					257400000.00
2140301	行政运行	844375.70	844375.70					
2140304	机场建设	15000000.00	15000000.00					
2140399	其他民用航空运输支出	384114055.79	126714055.79					257400000.00
21469	民航发展基金支出	25880000.00	25880000.00					
2146901	民航机场建设	3270000.00	3270000.00					
2146904	航线和机场补贴	22610000.00	22610000.00					

221	住房保障支出	89264.88	89264.88					
22102	住房改革支出	89264.88	89264.88					
2210201	住房公积金	89264.88	89264.88					
229	其他支出	29539886.96	29539886.96					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29539886.96	29539886.96					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29539886.96	29539886.96					

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

部门名称：运城市民航机场建设中心　　2022年度　　金额单位：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		455780886.89	1084051.58	454696835.31			
201	一般公共服务支出	12000.00		12000.00			
20132	组织事务	12000.00		12000.00			
2013299	其他组织事务支出	12000.00		12000.00			
208	社会保障和就业支出	221898.20	111005.64	110892.56			
20805	行政事业单位养老支出	216297.80	105405.24	110892.56			
2080502	事业单位离退休	3920.00	3920.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101485.24	101485.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110892.56		110892.56			
20899	其他社会保障和就业支出	5600.40	5600.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	5600.40	5600.40				
210	卫生健康支出	39405.36	39405.36				
21011	行政事业单位医疗	39405.36	39405.36				
2101102	事业单位医疗	39405.36	39405.36				
212	城乡社区支出	40000.00		40000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40000.00		40000.00			
2120815	农村社会事业支出	40000.00		40000.00			
214	交通运输支出	425838431.49	844375.70	424994055.79			
21403	民用航空运输	399958431.49	844375.70	399114055.79			
2140301	行政运行	844375.70	844375.70				
2140304	机场建设	15000000.00		15000000.00			
2140399	其他民用航空运输支出	384114055.79		384114055.79			
21469	民航发展基金支出	25880000.00		25880000.00			
2146901	民航机场建设	3270000.00		3270000.00			
2146904	航线和机场补贴	22610000.00		22610000.00			
221	住房保障支出	89264.88	89264.88				
22102	住房改革支出	89264.88	89264.88				
2210201	住房公积金	89264.88	89264.88				

229	其他支出	29539886.96		29539886.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29539886.96		29539886.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29539886.96		29539886.96			

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

公开04表

部门名称：运城市民航机场建设中心　　2022年度　　金额单位：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	142920999.93	一、一般公共服务支出	33	12000.00	12000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55459886.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	221898.20	221898.20		
	9		九、卫生健康支出	41	39405.36	39405.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40000.00		40000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	168438431.49	142558431.49	25880000.00	
	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	89264.88	89264.88		
	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				
	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	29539886.96		29539886.96	

	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		本年支出合计	59	198380886.89	142920999.93	55459886.96	
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				
收入总计	32		总计	64	198380886.89	142920999.93	55459886.96	

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

部门名称：运城市民航机场建设中心　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		142920999.93	1084051.58	141836948.35
201	一般公共服务支出	12000.00		12000.00
20132	组织事务	12000.00		12000.00
2013299	其他组织事务支出	12000.00		12000.00
208	社会保障和就业支出	221898.20	111005.64	110892.56
20805	行政事业单位养老支出	216297.80	105405.24	110892.56
2080502	事业单位离退休	3920.00	3920.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101485.24	101485.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110892.56		110892.56
20899	其他社会保障和就业支出	5600.40	5600.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	5600.40	5600.40	
210	卫生健康支出	39405.36	39405.36	
21011	行政事业单位医疗	39405.36	39405.36	
2101102	事业单位医疗	39405.36	39405.36	
214	交通运输支出	142558431.49	844375.70	141714055.79
21403	民用航空运输	142558431.49	844375.70	141714055.79
2140301	行政运行	844375.70	844375.70	
2140304	机场建设	15000000.00		15000000.00
2140399	其他民用航空运输支出	126714055.79		126714055.79
221	住房保障支出	89264.88	89264.88	
22102	住房改革支出	89264.88	89264.88	
2210201	住房公积金	89264.88	89264.88	

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明细表

公开06表

部门名称：运城市民航机场建设中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	1142042.54	1031149.98	**302**	**商品和服务支出**	48981.60	48981.60	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	490022.20	490022.20	30201	办公费	22000.00	22000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	104127.00	104127.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	325.60	325.60	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	201244.90	201244.90	30205	水费	2000.00	2000.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101485.24	101485.24	30206	电费	10000.00	10000.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	110892.56		30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	39405.36	39405.36	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	5600.40	5600.40	30211	差旅费			30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	89264.88	89264.88	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	15920.00	3920.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	3920.00	3920.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	8136.00	8136.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	3520.00	3520.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	3000.00	3000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	12000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1157962.54	1035069.98	**公用经费合计**										48981.60	48981.60

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：运城市民航机场建设中心　　2022年度　　金额单位: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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：运城市民航机场建设中心　　2022年度　　单位: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			55459886.96	55459886.96		55459886.96	
212	城乡社区支出		40000.00	40000.00		40000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40000.00	40000.00		40000.00	
2120815	农村社会事业支出		40000.00	40000.00		40000.00	
214	交通运输支出		25880000.00	25880000.00		25880000.00	
21469	民航发展基金支出		25880000.00	25880000.00		25880000.00	
2146901	民航机场建设		3270000.00	3270000.00		3270000.00	
2146904	航线和机场补贴		22610000.00	22610000.00		22610000.00	
229	其他支出		29539886.96	29539886.96		29539886.96	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		29539886.96	29539886.96		29539886.96	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		29539886.96	29539886.96		29539886.96	
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09表

部门名称：运城市民航机场建设中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市民航机场建设中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计455,780,886.89元、支出总计455,780,886.89元。与2021年相比，收入总计减少457,831,863.51元，下降50.11%，支出总计减少457,831,863.51元，下降50.11%。主要原因是2022年无建设资金拨付，主要为机场补贴资金，人员日常经费等。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计455,780,886.89元，其中：

财政拨款收入198,380,886.89元，占比43.53%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入257,400,000.00元，占比56.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计455,780,886.89元，其中：

基本支出1,084,051.58元，占比0.24%；

项目支出454,696,835.31元，占比99.76%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

运城市民航机场建设中心2022年度财政拨款收入总计0元，支出总计198,380,886.89元。与上年财政拨款收入总计相同，财政拨款支出总计减少298,966,301.95元，下降60.11%。主要原因是2022年无建设资金拨付。。

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

运城市民航机场建设中心2022年财政拨款决算支出142,920,999.93元，占本年支出合计的72.04%。与2021年相比，财政拨款支出减少9,155,769.91元，下降6.02%。主要原因是主要为民航发展基金减少。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

运城市民航机场建设中心2022年度财政拨款支出142,920,999.93元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)12,000.00元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)221,898.20元，占比0.16%；

卫生健康支出(类)39,405.36元，占比0.03%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

交通运输支出(类)142,558,431.49元，占比99.75%；

住房保障支出(类)89,264.88元，占比0.06%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

运城市民航机场建设中心2022年度财政拨款支出年初预算142,920,999.93元，支出决算142,920,999.93元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算0元，决算12000元，比2021年决算增加7000元，增长140%，主要原因高端人才引进，增加住房补贴7000元；社会保障和就业支出年初预算121800元，决算221898.2元，完成182.18%，比2021年决算增加63499.43元，增长40.09%，主要原因社保基数调整，社保增加；卫生健康支出年初预算45300元，决算39405.36元，完成86.99%，比2021年决算减少6593.64元，下降14.33%，主要原因支出部分项目调整，决算减少；城乡社区支出年初预算0元，决算40000元，比2021年决算减少47570305.96元，下降99.92%，主要原因边检工程项目支出减少；交通运输支出支出年初预算816600元，决算425838431.49元，完成52147.74%，比2021年决算增加3556003.42元，增长0.84%，主要原因民航机场建设和补贴资金费用增加；住房保障支出年初预算88300元，决算89264.88元，完成101.09%，比2021年决算增加4320.88元，增长5.09%，主要原因工资比例调整，住房公积金增加；其他支出年初预算0元，决算29539886.96元，比2021年决算减少363885787.6元，下降92.49%，主要原因专项债安排支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

运城市民航机场建设中心2022年度财政拨款基本支出1,084,051.58元，其中：

人员经费1,035,069.98元，主要包括人员经费1,035,069.98元，主要包括工资及津贴79.54万元、各类保险43.7万元。；

公用经费48,981.60元，主要包括办公费22000元、手续费325.6元、水电费12000元、工会经费8136元、福利费3520元、其他交通费3000元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计55,459,886.96元、支出总计55,459,886.96元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少412,776,093.60元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少412,776,093.60元，下降88.16%，主要原因是2022年无项目建设资金。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年未发生三公经费支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年未发生三公经费支出。；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年未发生三公经费支出。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年未发生三公经费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:2022年未发生三公经费支出。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年未发生三公经费支出。。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2022年未发生三公经费支出。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年未发生三公经费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年未发生三公经费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

运城市民航机场建设中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

运城市民航机场建设中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是无。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，运城市民航机场建设中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金454585942.75元，占本部门（单位）项目支出总额的96%，其中一般公共预算项目支出399126055.79元、政府性基金预算项目支出55459886.96元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度运城市民航机场建设中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金454585942.75元，其中一般公共预算支出399126055.79元、政府性基金预算支出55459886.96元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对机场补贴资金等7个2级项目开展了部门评价，涉及资金454585942.75元，其中一般公共预算支出399126055.79元、政府性基金预算支出55459886.96元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目绩效目标基本完成。。

（2）项目绩效自评结果

运城市民航机场建设中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

运城市民航机场建设中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金454585942.75元：4个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为持续坚持绩效目标管理。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、国内客运航班运行财政补贴，绩效指标共涉及3项一级绩效目标、5项二级绩效目标、5项三级绩效目标。总体得分85分，其中：产出指标40分、效益指标25分、满意度指标20分。绩效项目中主要有未完成的指标为效益指标，国内客运航班亏损

弥补率等。主要原因是：第二阶段中央补贴部分未及时下达补贴率20%。

2、机场补贴资金，绩效指标共涉及3项一级绩效目标、7项二级绩效目标、14项三级绩效目标。总体得分87分，其中：产出指标37分、效益指标40分、满意度指标10分。绩效项目中主要有未完成的指标为数量指标，货邮吞吐量、旅客吞吐量、安全起降架次等。主要原因是：受疫情影响，航班大批次取消，客流量锐减，机场良好发展势头受到了严重冲击与影响。面对严峻挑战和重大困难，运城机场准确判断形势，果断采取行动，坚持引客入运、提升客源增量、不断优化航线网络结构，加大航线密度，强化机遇意识、风险意识，化危为机、逆势而上，努力克服疫情影响。

3、民航发展基金。绩效指标共涉及3项一级绩效目标、5项二级绩效目标、7项三级绩效目标。总体得分84分，其中：产出指标40分、效益指标34分、满意度指标10分。绩效项目中主要有未完成的指标为数量指标，年末根据民航局要求，退回部分民航发展基金，未能保障项目实施。效益指标：货邮吞吐量、旅客吞吐量、安全起降架次等。主要原因是：受疫情影响，航班大批次取消，客流量锐减，机场良好发展势头受到了严重冲击与影响。面对严峻挑战和重大困难，运城机场准确判断形势，果断采取行动，坚持引客入运、提升客源增量、不断优化航线网络结构，加大航线密度，强化机遇意识、风险意识，化危为机、逆势而上，努力克服疫情影响。

4、人才专项资金，绩效指标共涉及3项一级绩效目标、9项二级绩效目标、12项三级绩效目标。总体得分100分，其中：产出指标50分、效益指标40分、满意度指标10分。绩效项目中各项指标均已完成。

5、支线机场和通用机场建设资金，支线机场和通用机场建设资金。总体得分100分，其中：产出指标65分、效益指标20分、满意度指标10分。绩效项目中主要有未完成的指标为总投资完成率。主要原因是：因疫情原因，工期未能按期完工。

6、职业年金单位部分做实资金，绩效指标共涉及3项一级绩效目标、5项二级绩效目标、7项三级绩效目标。总体得分100分，其中：产出指标60分、效益指标20分、满意度指标20分。绩效项目中指标均已完成。

7、驻村帮扶队工作经费和生活补贴资金，绩效指标共涉及3项一级绩效目标、5项二级绩效目标、6项三级绩效目标。总体得分100分，其中：产出指标70分、效益指标20分、满意度指标10分。绩效项目中指标均已完成。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

运城市民航机场建设中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运城市民航机场建设中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为455,780,886.89元，执行数为455,780,886.89元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是数量指标军基本完成。；二是部分建设工程因疫情原因未能完成。。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，航班大批次取

消，客流量锐减，机场良好发展势头受到了严重冲击与影响。；二是面对严峻挑战和重大困难，运城机场准确判断形势，果断采取行动，坚持引客入运、提升客源增量、不断优化航线网络结构，加大航线密度，强化机遇意识、风险意识，化危为机、逆势而上，努力克服疫情影响。。下一步改进措施：一是指标量化未能及时进行调整，造成量化指标无法完成。；二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《机场补贴资金自评报告及自评表》（详见附件1），《民航发展基金自评报告及自评表》（详见附件2）

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件