运城市民航机场建设中心
2021年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本部门职责

参与拟定全市民用航空产业方面的中长期发展战略规划；负责全市民航机场的建设管理工作；负责国家、省、市有关民航机场建设专项资金的管理工作；负责全市民航机场国际、国内航线航班引进及口岸的协调工作；配合做好全市民航机场净空保护、环境保护的土地使用等工作；协助指导全市通用机场的运营管理工作。

二、机构设置情况

在编人数 11 人，离退休人员 1 人。内设科室 2 个，即办公室、财务科。

第二部分　2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：运城市民航机场建设中心　　2022年9月　　金额单位：万元

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	15,207.68	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,527.04	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	29,330.00	八、社会保障和就业支出	39	15.84
	9		九、卫生健康支出	40	4.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,761.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	47,228.24
	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	8.49
	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	39,342.57
	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	79,064.72	**本年支出合计**	58	91,361.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,296.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	91,361.28	**总计**	62	91,361.28

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

编制单位：运城市民航机场建设中心　　2022年9月　　金额单位：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		**79,064.72**	**49,734.72**					**29,330.00**
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84					
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	4.60	4.60					
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					
212	城乡社区支出	4,761.03	4,761.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,761.03	4,761.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,761.03	4,761.03					
214	交通运输支出	47,228.24	17,898.24					29,330.00
21403	民用航空运输	44,508.24	15,178.24					29,330.00
2140301	行政运行	80.19	80.19					
2140399	其他民用航空运输支出	44,428.05	15,098.05					29,330.00
21469	民航发展基金支出	2,720.00	2,720.00					
2146901	民航机场建设	1,213.00	1,213.00					
2146904	航线和机场补贴	1,507.00	1,507.00					
221	住房保障支出	8.49	8.49					
22102	住房改革支出	8.49	8.49					
2210201	住房公积金	8.49	8.49					
229	其他支出	27,046.01	27,046.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,046.01	27,046.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,046.01	27,046.01					

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

编制单位：运城市民航机场建设中心　　2022年9月　　金额单位：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		**91,361.28**	**109.13**	**91,252.15**			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84				
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	4.60	4.60				
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
212	城乡社区支出	4,761.03		4,761.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,761.03		4,761.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,761.03		4,761.03			
214	交通运输支出	47,228.24	80.19	47,148.05			
21403	民用航空运输	44,508.24	80.19	44,428.05			
2140301	行政运行	80.19	80.19				
2140399	其他民用航空运输支出	44,428.05		44,428.05			
21469	民航发展基金支出	2,720.00		2,720.00			
2146901	民航机场建设	1,213.00		1,213.00			
2146904	航线和机场补贴	1,507.00		1,507.00			
221	住房保障支出	8.49	8.49				
22102	住房改革支出	8.49	8.49				
2210201	住房公积金	8.49	8.49				
229	其他支出	39,342.57		39,342.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,342.57		39,342.57			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,342.57		39,342.57			

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

编制单位：运城市民航机场建设中心　　2022年9月　　金额单位：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	15,207.68	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,527.04	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	15.84	15.84		
	9		九、卫生健康支出	41	4.60	4.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,761.03		4,761.03	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	17,898.24	15,178.24	2,720.00	
	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	8.49	8.49		
	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	39,342.57		39,342.57	
	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	49,734.72	**本年支出合计**	59	62,031.28	15,207.68	46,823.60	
年初财政拨款结转和结余	28	12,296.56	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	12,296.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,031.28	**总计**	64	62,031.28	15,207.68	46,823.60	

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（一）

公开05表

编制单位：运城市民航机场建设中心　　2022年9月　　金额单位：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		**15,207.68**	**109.13**	**15,098.55**
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
214	交通运输支出	15,178.24	80.19	15,098.05
21403	民用航空运输	15,178.24	80.19	15,098.05
2140301	行政运行	80.19	80.19	
2140399	其他民用航空运输支出	15,098.05		15,098.05
221	住房保障支出	8.49	8.49	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	

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支出决算表（二）

公开06表

编制单位：运城市民航机场建设中心　　2022年9月　　金额单位：万元

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**	104.13	104.13	**302**	**商品和服务支出**	21.04	4.99	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	土地和房屋附着物补偿		
30101	基本工资	47.95	47.95	30201	办公费	14.52	4.27	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4.12	4.12	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	23.14	23.14	30205	水费	0.40		**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	11.33	11.33	30206	电费	5.00		30901	房屋建筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	3.87	3.87	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	4.60	4.60	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	0.64	0.64	30211	差旅费	0.20		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	15,070.00	
30113	住房公积金	8.49	8.49	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**	0.50		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	15,070.00	
30302	退休费			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**	12.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋建筑物构建			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	12.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	0.72	0.72	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	0.20		31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50		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		104.63	104.13	**公用经费合计**										15,103.04	4.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：运城市民航机场建设中心　　2022年9月　　金额单位：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

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。

注：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数字

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：运城市民航机场建设中心　　2022年9月　　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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**12,296.56**	**34,527.04**	**46,823.60**		**46,823.60**	
212	城乡社区支出		4,761.03	4,761.03		4,761.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,761.03	4,761.03		4,761.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,761.03	4,761.03		4,761.03	
214	交通运输支出		2,720.00	2,720.00		2,720.00	
21469	民航发展基金支出		2,720.00	2,720.00		2,720.00	
2146901	民航机场建设		1,213.00	1,213.00		1,213.00	
2146904	航线和机场补贴		1,507.00	1,507.00		1,507.00	
229	其他支出	12,296.56	27,046.01	39,342.57		39,342.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,296.56	27,046.01	39,342.57		39,342.57	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,296.56	27,046.01	39,342.57		39,342.57	

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

编制单位：运城市民航机场建设中心　　2022年9月　　金额单位：万元

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。

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市民航机场建设中心　　022年9月　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	30.00
货物	2	30.00
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50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	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。		

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 年度收入总计 91361.28 万元、支出总计 91361.28 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 36648.11 万元，增加 66.98%，支出总计增加 43631.55 万元，增加 91.41%。主要原因是改扩建项目增加专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 91361.28 万元，其中：财政拨款收入 62031.28 万元，占比 67.9%；其他收入 29330 万元，占比 32.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 91361.28 万元，其中：基本支出 109.13 万元，占比 0.1%；项目支出 91252.15 万元，占比 99.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 62031.28 万元、支出总计 62031.28 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 7318.11 万元，增加 13.4%，财政拨款支出总计增加 10604.93 万元，增加 20.62%。主要原因是改扩建项目增加专项债券资金。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 49734.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15207.68 万元，占比 30.58%；政府性基金预算财政拨款收入 34527.04 万元，占比 69.42%。

六、**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

2021 年度财政拨款支出合计 62031.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 22901.55 万元，增加 58.53%。主要原因是改扩建项目增加专项债券资金。其中，人员经费 104.63 万元，占比 0.17%，日常公用经费 21.04 万元，占比 0.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出合计 62031.28 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.5 万元，占 0.00%；**社会保障和就业（类）**支出 15.84 万元，占 0.03%；**卫生健康（类）**支出 4.6 万元，占 0.01%；**城乡社区（类）**支出 4761.03 万元，占 7.68%；**交通运输（类）**支出 17898.24 万元，占 28.85%；**住房保障（类）**支出 8.49 万元，占 0.01%；**其他（类）**支出 39342.57 万元，占 63.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 80.19 万元，支出决算 91361.28 万元，完成年初预算的 100%。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15207.68 万元，占本年支出合计的 16.65%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2548.58 万元，下降 20.13%。主要原因是其他民用航空运输支出。其中，人员经费 104.63 万元，占比 0.7%，日常公用经费 21.04 万元，占比 0.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15207.68 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.5 万元，占 0.00%；**社会保障和就业（类）**支出 15.84 万元，占 0.10%；**卫生健康（类）**支出 4.6 万元，占 0.03%；**交通运输（类）**支出 15178.24

万元，占 99.81%；**住房保障（类）**支出 8.49 万元，占 0.06%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 80.19 万元，支出决算 15207.68 万元，完成年初预算的 100%。

八、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 109.62 万元，其中：人员经费 104.63 万元，主要包括工资福利支出 104.13 万元，对个人和家庭的补助 0.5 万元；公用经费 4.99 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无三公经费的部门预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 30 万元。其中：政府采购货物支出 30 万元。政府采购授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 66.67%；授予小微企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 33.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专

用设备 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,我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中,一级项目 3 个,二级项目 0 个,涉及预算资金 17454.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.11%。

组织对“航线补贴”“运城边防检查站执勤业务用房建设项目”“民航发展基金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17454.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，（1）加强督促问题整改。将绩效评价结果及时反馈被评价单位，对被评价单位下达整改通知书，明确整改时限，督促单位对存在的问题及时整改，被评价单位按要求向财政部门或主管部门报送整改落实情况，有关主管部门对整改落实情况进行跟踪调查。

（2）及时公开评价结果。将绩效评价报告在财政局门户网站上向社会公开，接受社会监督。

（3）强化评价结果应用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

民航发展基金项目绩效自评综述：省内资金下达民航发展基金转移支付预算 1454 万元。即民航发展基金下达 1454 万元。民航发展基金共分 5 个项目实施设立 6 个绩效目标。此次绩效

评价的自评，机场申报实施的项目，已全部完成实施。我们将以此次绩效评价为标准，在今后的转移支付过程中，保障资金合理有效使用。（详见附件 1）

（五）其他需要说明的事项

第四部分　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件 1

民航发展基金转移支付2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

省内资金下达民航发展基金转移支付预算2720万元。即民航发展基金（投资补助项目）下达1213万元、民航发展基金（中小机场补贴）下达1507万元。民航发展基金共分2个项目实施共设立10个绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。

民航发展基金两项资金2720万元于2021年8月完成下达。项目资金已到位。

2.项目资金执行情况。

转移支付预算2720万元，截至2021年底已使用资金2720万元，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况。

项目资金严格落实财政资金相关规章制度，专款专用、强化资金的监管，提供资金使用效率。

（二）总体绩效目标完成情况。

年初设定目标：本次申请项目在筛选过程中结合机场的总体规划，替换老旧设备，新增运行管控系统等，为更好的服务旅客提供保障，争取2021年全部完成。项目实施后,提高生产保障部门的工作效率，提高员工的业务水平，消除生产保障环节的隐患，对外提供了让旅客满意的软硬环境，为更好的为运城机场改扩建工程顺利实施提供保障。

完成情况：本次申请项目已在2021年全部完成。项目实施后,提高了员工的业务水平，消除了生产保障环节的部分隐患，对外提供了让旅客满意的软硬环境，为更好的为运城机场改扩建工程顺利实施提供保障。

（三）绩效指标完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

年初目标：补助地方机场建设项目个数为3个，目前项目已实施完成。

年初目标：补贴中小机场总数1个，已补贴到位。

年初目标：补贴军民合用机场个数1个，已补贴到位。

（2）质量指标。

年初目标：项目竣工验收合格率达到100%。目前项目已实施完成，验收合格。

（3）时效指标。

年初目标：补贴资金到位时间2021年12月，资金于2021年8月已拨付到位。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

年初目标：全年保障旅客数量同比增加30万人次。旅客吞吐量由2020年的163万人次，增加至2021年的191万人次。同比增加了28万人次，未实现此项指标，主要原因是为确保防疫安全，取消航班部分。

年初目标：全年保障货邮数量同比增加0.05万吨。货邮吞吐量由2020年的0.54万吨，增长至2021年的0.73万吨。同比增加0.19万吨，实现了此项指标。

（2）社会效益。

年初目标：机场原因事故征候万架次率≤0.01%，2021年未发生因机场原因发生的事故征候。

年初目标：补贴机场年均正常运营天数≥360天，2021年全年机场均正常运营。

3.满意度指标完成情况分析。

年初目标：旅客对机场服务保障的投诉率≤1%。2021年旅客对机场服务保障的投诉事件28起，投诉率未达到0.01%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次绩效评价的自评，机场申报实施的项目，已全部完成

实施。绩效目标指标共设立10项，未完成1项，主要为确保防疫安全，取消航班部分。我们将以此次绩效评价为契机，不断争创一流，在今后的转移支付过程中，保障资金合理高效使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的未发现问题。