

芮城县通用机场服务中心

2022年度部门决算公开

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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (1) 贯彻落实临空经济和航空产业工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。
- (2) 协调组织实施全县通航业发展战略和中长期规划。
- (3) 协调推进通用机场项目建设、验收，通用航空产业园的规划、实施等工作。
- (4) 协调通用机场净空、电磁环境、控制用地保护及配套基础设施规划建设。
- (5) 协调推进全县航空运输市场及航线开拓工作。
- (6) 承担全县通航业信息统计和宣传工作。
- (7) 负责统筹协调和推进全县临空经济产业集群招商工作。
- (8) 完成县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

芮城县通用机场服务中心核定编制16人，在编在岗15人，内设综合部、规划建设部、运营管理部及产业招商部4个部门，属于财政拨款的全额公益性一类单位。

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：芮城县通用机场服务中心

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	18546558.98	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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		八、社会保障和就业支出	39.00	163188.58
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	57753.13
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	18223968.39
	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	101648.88
	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	
	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	18546558.98	本年支出合计	58.00	18546558.98
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	18546558.98	总计	62.00	18546558.98

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：芮城县通用机场服务中心

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		18546558.98	18546558.98					
208	社会保障和就业支出	163188.58	163188.58					
20805	行政事业单位养老支出	163188.58	163188.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163188.58	163188.58					
210	卫生健康支出	57753.13	57753.13					
21011	行政事业单位医疗	57753.13	57753.13					
2101102	事业单位医疗	57753.13	57753.13					
214	交通运输支出	18223968.39	18223968.39					
21403	民用航空运输	18223968.39	18223968.39					
2140304	机场建设	1350000.00	1350000.00					
2140399	其他民用航空运输支出	16873968.39	16873968.39					
221	住房保障支出	101648.88	101648.88					
22102	住房改革支出	101648.88	101648.88					
2210201	住房公积金	101648.88	101648.88					

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：芮城县通用机场服务中心

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		18546558.98	1665418.01	16881140.97			
208	社会保障和 就业支出	163188.58	163188.58				
20805	行政事业单 位养老支出	163188.58	163188.58				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	163188.58	163188.58				
210	卫生健康支 出	57753.13	57753.13				
21011	行政事业单 位医疗	57753.13	57753.13				
2101102	事业单位医 疗	57753.13	57753.13				
214	交通运输支 出	18223968.39	1342827.42	16881140.97			
21403	民用航空运 输	18223968.39	1342827.42	16881140.97			
2140304	机场建设	1350000.00		1350000.00			
2140399	其他民用航 空运输支出	16873968.39	1342827.42	15531140.97			
221	住房保障支 出	101648.88	101648.88				
22102	住房改革支 出	101648.88	101648.88				
2210201	住房公积金	101648.88	101648.88				

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：芮城县通用机场服务中心

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	18546558.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	163188.58	163188.58		
	9		九、卫生健康支出	41	57753.13	57753.13		
	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	18223968.39	18223968.39		
	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	101648.88	101648.88		
	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				
	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	18546558.98	本年支出合计	59	18546558.98	18546558.98		
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	18546558.98	总计	64	18546558.98	18546558.98		

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：芮城县通用机场服务中心

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		18546558.98	1665418.01	16881140.97
208	社会保障和就业支出	163188.58	163188.58	
20805	行政事业单位养老支出	163188.58	163188.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163188.58	163188.58	
210	卫生健康支出	57753.13	57753.13	
21011	行政事业单位医疗	57753.13	57753.13	
2101102	事业单位医疗	57753.13	57753.13	
214	交通运输支出	18223968.39	1342827.42	16881140.97
21403	民用航空运输	18223968.39	1342827.42	16881140.97
2140304	机场建设	1350000.00		1350000.00
2140399	其他民用航空运输支出	16873968.39	1342827.42	15531140.97
221	住房保障支出	101648.88	101648.88	
22102	住房改革支出	101648.88	101648.88	
2210201	住房公积金	101648.88	101648.88	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：芮城县通用机场服务中心

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	1596324.15	1596324.15	302	商品和服务支出	5417056.83	69093.86	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	526523.58	526523.58	30201	办公费	103132.50	6469.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	270336.00	270336.00	30202	印刷费	36102.00	6300.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	39950.00	39950.00	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	382930.00	382930.00	30205	水费	500.00	500.00	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	163188.58	163188.58	30206	电费	500.00	500.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4023.18	4023.18	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	57753.13	57753.13	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	7793.98	7793.98	30211	差旅费	37241.47	20000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	101648.88	101648.88	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	46200.00	46200.00	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			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			30217	公务接待费	4256.00		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	5200000.00		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	11533178.00		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	183178.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	5344.68	5344.68	31005	基础设施建设	11350000.00		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	3457.00	3457.00	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	22500.00	22500.00	31008	物资储备			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			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		1596324.15	1596324.15	公用经费合计										16950234.83	69093.86

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：芮城县通用机场服务中心

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
4256.00					4256.00	4256.00					4256.00

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。

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：芮城县通用机场服务中心

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							
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。							
说明：本表无数据							

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：芮城县通用机场服务中心

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：芮城县通用机场服务中心

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	112070.00
货物	2	72168.00
工程	3	
服务	4	39902.00
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。

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18,546,558.98元、支出总计18,546,558.98元。与2021年相比，收入总计减少168,415,305.30元，下降90.08%，支出总计减少168,415,305.30元，下降90.08%。主要原因是减少了通用机场项目建设费、手续费及后期运营费用项目，2022年山西芮城通用机场已于8月底全面完成工程建设，并进入后续取证验收阶段。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,546,558.98元，其中：

财政拨款收入18,546,558.98元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,546,558.98元，其中：

基本支出1,665,418.01元，占比8.98%；

项目支出16,881,140.97元，占比91.02%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

芮城县通用机场服务中心2022年度财政拨款收入总计18,546,558.98元，支出总计18,546,558.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少168,415,305.30元，下降90.08%，财政拨款支出总计减少168,415,305.30元，下降90.08%。主要原因是减少了通用机场项目建设费、手续费及后期运营费用项目，2022年山西芮城通用机场已于8月底全面完成工程建设，并进入后续取证验收阶段。

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

芮城县通用机场服务中心2022年财政拨款决算支出18,546,558.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,919,521.70元，增长18.68%。主要原因是(1)2022年新招考录用人员5人，退伍转业1人，财政拨款支出

增加；(2)新增加5个项目导致财政拨款增加。其中，人员经费1,596,324.15元，占比8.61%；日常公用经费69,093.86元，占比0.37%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

芮城县通用机场服务中心2022年度财政拨款支出18,546,558.98元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)163,188.58元，占比0.88%；

卫生健康支出(类)57,753.13元，占比0.31%；

交通运输支出(类)18,223,968.39元，占比98.26%；

住房保障支出(类)101,648.88元，占比0.55%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

芮城县通用机场服务中心2022年度财政拨款支出年初预算2,317,156.18元，支出决算18,546,558.98元，完成年初预算的800.40%。其中：

2022年总支出1854.66万元，按照支出性质可分为基本支出和项目支出，基本支出166.54万元，基本支出比率为8.98%。其中人员经费159.63万元，占基本支出比率为95.85%，公用经费6.91万元，占基本支出比率为4.15%。项目支出1688.11万元，项目支出比率为91.02%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

芮城县通用机场服务中心2022年度财政拨款基本支出1,665,418.01元，其中：人员经费1,596,324.15元，主要包括人员经费1,596,324.15元，主要包括工资福利支出1596324.15元；

公用经费69,093.86元，主要包括办公费用6469元，印刷费6300元，水电费1000元，邮电费4023.18元，差旅费用20000元，工会经费5344.68元，福利费用3457元，其他交通费用22500元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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4,256.00元，支出决算4,256.00元，完成全年预算的85.12%，比上年度减少744.00元，下降14.88%。主要原因是：减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出；

公务接待费支出4,256.00元，完成全年预算的85.12%，比上年度减少744.00元，下降14.88%，主要原因是：减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：无。

4、公务接待费支出4,256.00元，共接待3批次，18人次。国内接待费4256元，共接待3批次，18人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西圣达通航及康辉航空运营有限公司进行业务洽谈交流，增进合作事宜；接待中国民用航空飞行学院洛阳分院推进合作事项，做好机场建设和驻训对接准备工作；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

芮城县通用机场服务中心2022年度政府采购支出总额112,070.00元，其中：政府采购货物支出72,168.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出39,902.00元。政府采购授予中小企业合同金额112,070元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额112,070元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

芮城县通用机场服务中心截至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，其他用车主要是无公用车辆；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，芮城县通用机场服务中心部门（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7个，二级项目7个，共涉及资金16881140.97元，占本部门（单位）项目支出总额的91.02%，其中一般公共预算项目支出16881140.97元、政府性基金预算项目支出0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年度芮城县通用机场服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金18546558.98元，其中一般公共预算支出18546558.98元、政府性基金预算支出0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。

组织对通用机场项目建设项目等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金16881140.97元，其中一般公共预算支出16881140.97元、政府性基金预算支出0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，本单位按照年初预算的预算绩效完成了山西芮城通用机场的建设工作，进入到取证运营阶段。

（2）项目绩效自评结果

芮城县通用机场服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金16881140.97元：0个项目自评等级为“优”，7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。

芮城县通用机场服务中心部门（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16881140.97元：0个项目自评等级为“优”，7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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、通用机场建设项目，1350000元，年度绩效目标：通用机场建设资金，完成综合业务用房装饰装修及周边栅栏围界的安装；

2、山西芮城通用机场项目（一般债券），10000000元，年度绩效目标：通用机场建设资金，完成综合业务用房装饰装修及周边栅栏围界的安装；

3、通用机场运营费用项目，1000000元，年度绩效目标：保障通用机场能够顺利正常运营；

4、通用机场运营经费项目，31200元，年度绩效目标：购买电脑及打印机费用，保障办公正常；

5、航空产业园立项及招商项目，259940.97元，年度绩效目标：航空产业园立项前期手续的办理工作及后续招商工作；

6、航空产业发展资金项目，3240000元，年度绩效目标：县通用航空产业发展资金，实现航空飞行培训等其他航空工作；

7、通用机场航空产业发展资金项目，1000000元，年度绩效目标：县通用航空产业发展资金，实现航空飞行培训等其他航空工作。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

芮城县通用机场服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芮城县通用机场服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为2317156.18元，执行数为18546558.98元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成山西芮城通用机场的建设工作；二是完成航空产业园立项暨后续招商工作。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，项目完工时间滞后；二是2022年着重于山西芮城通用机场项目的收尾工作，因为疫情原因，无法外出办理产业园的手续，目前只有产业园的初步规划，将在2023年对产业园手续实施办理。下一步改进措施：一是山西芮城通用机场项目已于2023年6月9日举行机场首航暨通用航空产业园招商仪式；二是截止2023年8月底，已完成科技培训中心的立项、初设、施工图设计、造价、工程规划许可、用地预审暨选址意见书等手续。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

通用机场运营费用项目绩效目标：芮城县通用机场是全省“通用航空强省”建设的重点项目，是全市推动产业高质量的发展的重点工程，保障通用机场能够正式顺利运营。

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：通用机场运营费用

项目单位：208001-芮城县通用机场服务中心

主管部门：208-芮城县通用机场服务中心

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 山西芮城通用机场明年上半年竣工验收,下半年取证后正式运营

立项依据: 《关于申请 2022 年山西芮城通用机场运营费用的请示》

项目设立的必要性: 芮城县通用机场是全省“通用航空强省”建设的重点项目,是全市推动产业高质量的发展的重点工程。

保证项目实施的措施与制度: 针对项目的运营情况合理利用项目资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通用机场运营费用

(2) 项目年度目标

通用机场运营费用

(三) 项目实施计划

主要用于机场运营中人员工资、伙食费用、运营成本、办公经费及防疫费用和差旅费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	机场运营人员领导层	2	=2人	2	2	2	运城机场派出领导小组入驻通用机场
		机场运营人员安全总监及安全人员	2	=2人	2	2	2	2022年公开招聘一批人员
		机场运营人员综合管理部	5	=5人	1	1	1	2022年公开招聘一批人员
		机场运营人员管制人员	3	=3人	2	2	2	2022年公开招聘一批人员
		机场运营人员机务人员	2	=2人	2	2	2	2022年公开招聘一批人员
		机场运营人员航行情报员	2	=2人	0		0	
		机场运营人员气象情报员	2	=2人	1	1	1	2022年公开招聘一批人员
		机场运营人员场务人员	2	=2人	0		0	

	机场运营人员消防人员	3	=3人	0		0		2022年公开招聘一批人员
		8	=8人	4	5	5		2022年公开招聘一批人员
		2	=2人	1	2	2		2022年公开招聘一批人员
		8	=8人	3	3	3		2022年公开招聘一批人员
质量指标	通用机场运营效果	100	≥100%	50	10	10		2022年对机场的收尾工作进行整理并取证运营工作进行前期的手续办理
	人员工资发放及时率	100	≥100%	100	10	10		按月发放工资,无偏差
成本指标	机场基础运营成本	345.82	=345.82万元	20	2	2		人员与实际运营之后人员有偏差
	机场运营人员工资费用	318	=318万元	120	5	5		人员与实际运营之后人员有偏差
	机场人员伙食费用	65.15	=65.15万元	20	3	3		人员与实际运营之后人员有偏差

效益指标	社会效益指标	保障通用机场正常运营	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	2022 年对机场的收尾工作进行整理并取证运营工作进行前期的手续办理
满意度指标	服务对象满意度指标	机场运营人员满意度	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：通用机场运营费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年对机场的收尾工作进行整理并对取证运营工作进行前期的手续办理

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年对机场的收尾工作进行整理并对取证运营工作进行前期的手续办理

4. 产出情况及分析

2022 年对机场的收尾工作进行整理并对取证运营工作进行前期的手续办理

5. 效益情况及分析

2022 年对机场的收尾工作进行整理并对取证运营工作进行前期的手续办理

6. 满意度情况及分析

比较满意

四、项目主要经验做法

2022 年对机场的收尾工作进行整理并对取证运营工作进行前期的手续办理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无