

景德镇市民航建设服务中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市民航建设服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市民航建设服务中心 部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻和组织实施国家有关机场净空、民用航空电磁环境保护工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市机场净空、民用航空电磁环境保护管理工作的规范性文件和政策，并组织实施和协调检查。

（二）按照《行政许可法》的要求，依据《民航法》、《江西省民用机场净空和民用航空电磁环境保护办法》等法律法规的规定，负责我市机场净空、民用航空电磁环境保护区域内修建建筑物(构筑物)、架设高压输电线路及通信线缆、设置产生电磁项目辐射的设备(设施)等项目的审核和协调报批工作，协调好我市城市发展、城市建设和机场净空、民用航空电磁环境保护工作。

（三）根据我市社会 and 经济发展需要，负责我市开辟新航线、加密航班，协调航班时刻、航权等工作，核算航班补贴以及航班补贴资金的使用。

（四）会同我市有关部门制止和查处破坏我市机场净空保护和民用航空无线电的行为和活动。

（五）在市政府的领导下，具体承担市政府对景德镇机场内各驻场单位的协调管理和指导职能。

（六）负责景德镇机场改、扩建相关问题的协调、服务。

（七）负责协调景德镇机场建设和营运中所涉及地方的相关工作。

（八）积极争取和协调国家对民航安全改造资金和支线机场运营补贴和航线亏损补贴资金。

（九）承办市委、市政府和上级民航行政部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括：景德镇市民航建设服务中心本级。2021 年景德镇市民航建设服务中心本级内设 1 个处室，包含综合办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 4 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市民航建设服务中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,752.10	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	0.00
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	39	13.03
	9		九、卫生健康支出	40	7.52
	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	9,895.39
	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	12.42
	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	3.79
	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	9,752.55	本年支出合计	58	9,932.15
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	1,507.88	年末结转和结余	60	1,328.29
	30			61	
总计	31	11,260.44	总计	62	11,260.44
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表										
编制单位：景德镇市民航建设服务中心			2021年度				公开02表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,752.55	9,752.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208			社会保障和就业支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	9,711.75	9,711.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
21403			民用航空运输	9,711.75	9,711.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2140301			行政运行	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399			其他民用航空运输支出	9,551.10	9,550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
221			住房保障支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	3.79	3.79	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									
编制单位：景德镇市民航建设服务中心				2021年度			公开03表 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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,932.15	219.43	9,712.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	9,895.39	182.67	9,712.72	0.00	0.00	0.00
21403			民用航空运输	9,895.39	182.67	9,712.72	0.00	0.00	0.00
2140301			行政运行	1,668.21	160.65	1,507.57	0.00	0.00	0.00
2140399			其他民用航空运输支出	8,227.17	22.02	8,205.15	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	3.79	3.79	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									
编制单位：景德镇市民航建设服务中心			2021年度			公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	9,752.10	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.03	13.03	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52	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	9,895.39	9,895.39	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	12.42	12.42	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	3.79	3.79	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	9,752.10	本年支出合计	59	9,932.15	9,932.15	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,507.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,327.51	1,327.51	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,507.57		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	11,259.66	总计	64	11,259.66	11,259.66	0.00		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。									

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									
编制单位：景德镇市民航建设服务中心					2021年度				公开05表
									金额单位：万元
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次合计	1	2	3			
				9,932.15	219.43	9,712.72			
208			社会保障和就业支出	13.03	13.03	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	13.03	13.03	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00			
210			卫生健康支出	7.52	7.52	0.00			
21011			行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00			
2101101			行政单位医疗	5.07	5.07	0.00			
2101103			公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00			
214			交通运输支出	9,895.39	182.67	9,712.72			
21403			民用航空运输	9,895.39	182.67	9,712.72			
2140301			行政运行	1,668.21	160.65	1,507.57			
2140399			其他民用航空运输支出	8,227.17	22.02	8,205.15			
221			住房保障支出	12.42	12.42	0.00			
22102			住房改革支出	12.42	12.42	0.00			
2210201			住房公积金	12.42	12.42	0.00			
229			其他支出	3.79	3.79	0.00			
22999			其他支出	3.79	3.79	0.00			
2299999			其他支出	3.79	3.79	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。									

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

人员经费			公用经费					公开06表 金额单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.60	302	商品和服务支出	55.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.17	30201	办公费	14.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.77	31002	办公设备购置	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	30209	物业管理费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	9.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	10.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		163.05	公用支出合计					56.38

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

编制单位：景德镇市民航建设服务中心		2021年度	年初预算数	决算数
项目	栏次			
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	3.30		0.78
1.因公出国（境）费	2	0.00		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00		0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00		0.00
3.公务接待费	6	3.30		0.78
（1）国内接待费	7	-		0.78
其中：外事接待费	8	-		0.00
（2）国（境）外接待费	9	-		0.00
二、相关统计数	10	-		-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-		0
3.公务用车购置数（辆）	13	-		0
4.公务用车保有量（辆）	14	-		0
5.国内公务接待批次（个）	15	-		8
其中：外事接待批次（个）	16	-		0
6.国内公务接待人次（人）	17	-		67
其中：外事接待人次（人）	18	-		0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

[illegible]

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：景德镇市民航建设服务中心				2021年度		公开09表 金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市民航建设服务中心		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	2021年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 11260.44 万元，较 2020 年增加 994.93 万元。其中年初结转和结余 1507.88 万元，较 2020 年减少 494.7 万元，下降 24.73%；本年收入合计 9752.55 万元，较 2020 年增加 1489.61 万元，增长 18.02 %，主要原因是：航班补贴项目预算收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9752.1 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.45 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 11260.44 万元，较 2020 年增加 994.93 万元。其中本年支出合计 9932.15 万元，较 2020 年增加 1174.52 万元，增长 13.41 %，主要原因是：航班补贴项目支出增加；年末结转和结余 1328.29 万元，较 2020 年减少 179.59 万元，下降 11.91%，主要原因是：航班补贴项目结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 219.43 万元，占 2.2%；项目支出 9712.72 万元，占 97.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6,984.15 万元，决算数为 9,932.15 万元，完成年初预算的 142.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 13.03 万元，决算数为 13.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 7.57 万元，决算数为 7.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（三）运输支出年初预算数为 6,947.14 万元，决算数为 9,895.39 万元，完成年初预算的 142.43%，主要原因是：航班补贴项目支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 16.41 万元，决算数为 12.42 万元，完成年初预算的 75.68%，主要原因是：按预算支出。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：其他支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 161.6 万元，较 2020 年增加 0.1 万元，增长 0.06%，主要原因是：人员晋级晋档，基础工资增加。

（二）商品和服务支出 55.69 万元，较 2020 年减少 21.55 万元，下降 27.9%，主要原因是：厉行节约，控制公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出 1.45 万元,较 2020 年减少 1.44 万元,下降 49.82%,主要原因是:医疗补助费减少。

(四)资本性支出 0.69 万元,较 2020 年减少 15.35 万元,下降 95.69%,主要原因是:办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.3 万元,决算数为 0.78 万元,完成预算的 23.63%,决算数较 2020 年减少 0.22 万元,下降 22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无因公出国(境)支出年初预算。决算数较年初预算数增加的主要原因是:因公出国(境)支出年初预算。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:因公出国(境)支出年初预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3.3 万元,决算数为 0.78 万元,完成预算的 23.63%,决算数较 2020 年减少 0.22 万元,下降 22%,主要原因是接待人次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:接待人次减少。全年国内公务接待 8 批,累计接待 67 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:接待人次减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,

决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 56.38 万元，较上年决算数减少 36.9 万元，降低 39.55%，主要原因是：办公费和办公设备购置减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 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 0.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.69 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中本单位无此情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金9671万元，占项目支出总额的97.37%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目名称:	航班补贴专项					
主管部门	景德镇市民航建设服务中心		项目实施单位	景德镇市民航建设服务中心		
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目					
计划投资额 (万元)	9861.9	实际到位资金 (万元)	9861.9	实际使用情况 (万元)	9671	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	9861.9	市县财政	9861.9			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	35	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	10	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	5	管理制度健全性	2	1.4
制度执行有效性	3			3		
产出	65	产出数量	10	航班通达城市数量	2	2
				航线开通数量	2	2
				航班开通准点率	2	2

				航班补贴支付率	2	2
				加密航班班次优化航班时刻	2	2
		产出质量	25	航线补贴支付准确率	3	3
				重大安全事故发生率	3	3
				航班正常运行率	4	4
				补贴申报备案率	5	5
				旅客吞吐量同比增长率	5	5
				货邮吞吐量同比增长率	5	4.55
		社会效益	16	满足市民多样化个性化需求	4	4
				确保机场运营安全	4	4
				提升对外开放发展水平	4	2.8
				提升全国机场排名	4	2.8
		可持续影响	4	完善规章制度	4	2.8
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	95.35
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

机关运行经费：指为保障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。