景德镇市民航建设服务中心
2022年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市民航建设服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022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、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
第五部分　附件

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，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。

（二）根据我市社会和经济发展需要，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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责景德镇机场改、扩建相关问题的协调、服务。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

本部门 2022 年年末实有人数 9 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　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市民航建设服务中心　　2022年度　　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	7,673.79	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	1,656.92
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	2.11	八、社会保障和就业支出	39	19.76
	9		九、卫生健康支出	40	7.06
	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	5,972.13
	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	15.54
	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	0.00
	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	7,675.91	本年支出合计	58	7,671.41
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	1,328.29	年末结转和结余	60	1,332.78
	30			61	
总计	31	9,004.19	**总计**	62	9,004.19

注：1.本表反映部门(单位)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

公开02表

编制单位：景德镇市民航建设服务中心　　2022年度　　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	7,675.91	7,673.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
206			科学技术支出	1,656.92	1,656.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,656.92	1,656.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,656.92	1,656.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.76	19.76	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	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5,980.66	5,978.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
21403			民用航空运输	5,980.66	5,978.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2140301			行政运行	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302			一般行政管理事务	5,508.88	5,506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2140399			其他民用航空运输支出	354.78	354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：景德镇市民航建设服务中心　　2022年度　　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	7,671.41	158.73	7,512.68	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,656.92	0.00	1,656.92	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,656.92	0.00	1,656.92	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,656.92	0.00	1,656.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.76	19.76	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	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5,972.13	116.36	5,855.76	0.00	0.00	0.00
21403			民用航空运输	5,972.13	116.36	5,855.76	0.00	0.00	0.00
2140302			一般行政管理事务	5,508.88	0.00	5,508.88	0.00	0.00	0.00
2140399			其他民用航空运输支出	463.25	116.36	346.89	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：景德镇市民航建设服务中心　　2022年度　　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	7,673.79	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	1,656.92	1,656.92	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	19.76	19.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.06	7.06	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	5,970.01	5,970.01	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	15.54	15.54	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	0.00	0.00	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	7,673.79	**本年支出合计**	59	7,669.29	7,669.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,327.51	年末财政拨款结转和结余	60	1,332.01	1,332.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,327.51		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	9,001.31	**总计**	64	9,001.31	9,001.31	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：景德镇市民航建设服务中心　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	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	7,669.29	158.73	7,510.57
206			科学技术支出	1,656.92	0.00	1,656.92
20699			其他科学技术支出	1,656.92	0.00	1,656.92
2069999			其他科学技术支出	1,656.92	0.00	1,656.92
208			社会保障和就业支出	19.76	19.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.76	19.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	0.00
210			卫生健康支出	7.06	7.06	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00
2101102			事业单位医疗	4.71	4.71	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
214			交通运输支出	5,970.01	116.36	5,853.65
21403			民用航空运输	5,970.01	116.36	5,853.65
2140302			一般行政管理事务	5,506.76	0.00	5,506.76
2140399			其他民用航空运输支出	463.25	116.36	346.89
221			住房保障支出	15.54	15.54	0.00
22102			住房改革支出	15.54	15.54	0.00
2210201			住房公积金	15.54	15.54	0.00

注：本表反映部门(单位)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

公开06表

编制单位：景德镇市民航建设服务中心　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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**	144.93	**302**	**商品和服务支出**	13.80	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	43.78	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.35	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.88	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.85	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.22	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.54	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	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	6.23	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	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治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		144.93	公用支出合计					13.80

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：景德镇市民航建设服务中心　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(单位)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(单位)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

公开08表

编制单位：景德镇市民航建设服务中心　　2022年度　　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(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市民航建设服务中心　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.50	4.50	0.77
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.50	4.50	0.77
（1）国内接待费	7	————	————	0.77
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	————	————	9
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	68
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇市民航建设服务中心　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截至2022年12月31日，部门(单位)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　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计9004.19万元，较2021年减少2256.25万元。其中年初结转和结余1328.29万元，较2021年减少179.59万元，下降11.91%；本年收入合计7675.91万元，较2021年减少2076.64万元，下降21.29 %，主要原因是：航班补贴项目收入较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7673.79万元，占99.97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入21.11万元，占0.03%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计9004.19万元，较2021年减少2256.25万元。其中本年支出合计7671.41万元，较2021年减少2260.74万元，下降22.76%，主要原因是：航班补贴项目支出较上年减少；年末结转和结余1332.78万元，较2021年增加4.49万元，增长0.34%，主要原因是：年末结余较上年增加。

本年支出的具体构成为：基本支出158.73万元，占2.07%；项目支出7512.68万元，占97.93%；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2022年度财政拨款本年支出年初预算数为226.08万元，决算数为7671.41万元，完成年初预算的3393.23%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为0.00万元，决算数为1656.92万元，完成年初预算的0%，主要原因是：航班补贴项目年初未安排预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.36万元，决算数为19.76万元，完成年初预算的120.78%，主要原因是：补缴上年度未缴社保费用。

（三）卫生健康支出年初预算数为7.01万元，决算数为7.06万元，完成年初预算的100.71%，主要原因是：按预算支出。

（四）交通运输支出年初预算数为191.16万元，决算数为5972.13万元，完成年初预算的3124.15%，主要原因是：航班补贴项目年初未安排预算。

（五）住房保障支出年初预算数为11.55万元，决算数为15.54万元，完成年初预算的134.54%，主要原因是：补缴上年度未缴住房公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.73万元，其中：

（一）工资福利支出144.93万元，较2021年减少16.67万元，下降10.31%，主要原因是：去年度退休2人，工资福利支出减少。

（二)商品和服务支出13.80万元,较2021年减少41.89 万元，下降75.21%，主要原因是：厉行节约，严格控制商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，较2021年减少1.45万元，下降100%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，较2021年减少0.69万元，下降100%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.50万元，决算数为0.77万元，完成全年预算的17.11%，决算数较2021年减少0.01万元，下降1.28%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0％，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因

公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.50万元，决算数为0.77万元，完成全年预算的17.11%，决算数较2021年减少0.01万元，下降1.28%，主要原因是严格控制公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待9批，累计接待68人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外地市人员调研考察。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0.00%，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。决算数较全年预算数增加的主要原因是：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全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0.00%，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。决算数较全年预算数增加的主要原因是：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2022年度机关运行经费支出13.80万元（与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少42.58万元，下降75.52%，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2022年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、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1.35万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.35万元，占授予中小企业合同金额的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

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无此情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金7241.27万元，占项目支出总额的100%。

组织对“2022年景德镇航班补贴资金”、“国内客运航班

运行财政补贴”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7241.27万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7671.41万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

项目情况：2022年度本部门共有4个项目：2022年景德镇航班补贴资金、国内客运航班运行财政补贴、阶段性实施国内客运航班运行财政补贴、航班工作经费。总目标：围绕服务构建新发展格局，系统优化行业资源要素布局， 促进航空产业更加协调均衡发展。协同推进战略规划实施，抓紧做好 民航“十四五”发展规划发布实施，围绕国家重大发展战略落实民航 区域发展政策，增强民航出行优势。持之以恒做好航班运行正常工作， 统筹兼顾安全、服务、效益并找到平衡点，着力优化航路，提升民航 服务质量，持续推进民航服务提质升级。

二、单位自评工作开展情况

本单位根据每个项目的具体情况积极开展自评工作，单位

自评工作开展情况并无统一的程序，但从中大致包括以下几个环节。

前期准备、工作布置阶段。根据市财政局文件要求，本单位项目进行绩效评价，单位主委全过程参与绩效评价工作，根据相关文件的要求和项目的特点，此次评价从相关性、效率、效果等方面对项目进行绩效评价。

业务指导、督查阶段。要求本单位的数据收集以案卷研究为基础，综合运用了多种证据收集方法，包括座谈会、面访、实地调研和互联网检索等方法，分析方法采用实际指标与预期指标进行对比的变化分析方法，注重数据真实性、完整性，确定最终用于绩效分析和评价的证据。

收集汇总审核、出具报告阶段。收集本单位的评价材料，不遗漏，逐个进行审核，提出修改意见，最终汇总数据，对本单位的绩效情况进行归纳分析，形成总体评价结论，撰写评价报告。

报告审定阶段。绩效评价工作领导小组召集财务室、涉及项目的其他业务科室对本单位绩效评价小组出具的评价报告初稿进行审核，确保评价材料的真实性、完整性，从而确保评价工作质量，定稿上交。

三、综合评价结论

为了保障项目的顺利进行并发挥长效作用，项目实施单位

普遍加强了组织领导、资金落实、前期工作、建设管理、监督检查、运行管理等方面有效保证了项目的各项工作进行。项目实施部门严格按照有关规定和程序，以确保项目实施的组织能力，提高建设管理水平。强化项目财务管理和会计核算，加强项目管理监督工作，切实明确和落实各级政府部门的具体监督检查职责，确保项目质量、安全和投资效益。

部门4个项目均设有明确的目标，项目实施中都严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。绩效评价小组根据有关文件要求，结合项目的实际，制定的评价体系指标和评价标准。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）社会效益

1.对航线培育提供一系列政策支持，包括要求有关媒体对民航航班进行定期免费宣传、有关部门文旅推介及招商引资时宣传景德镇航班航线等，民航建设服务中心制定相应宣传手册、宣传材料，在相关场所进行投放，宣传机制内容全面，可行性强，达到绩效目标值的要求。

2.确保机场安全运营：部门坚持底线思维，把好安全红线，全力协调督促机场分公司等驻场单位牢牢守住航空安全底线，确保机场平稳安全运行，年度航空业无重大安全事故发生。达

到绩效目标值的要求。

（二）社会满意度及可持续性影响

受新冠肺炎疫情影响，我市航班收益较差，航班补贴资金较大。为减少财政补贴资金压力，提高航班收益，扩大航班宣传、强化服务，结合冬春、夏秋航班时刻换季，加大“线上线下”立体式宣传，扩大我市航班影响。达到绩效目标值的要求。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1.干部队伍整体素质待提高。适应新形势，推动服务航空发展与进步的能力，尤其是创新能力待增强。

2.预算绩效目标设置待改进。绩效目标基础、资金预算不够精细、指标设置不够细致。

（二）改进的方向和具体措施。

1.继续抓好疫情常态化防控，稳固培养好现有航班航线，并在此基础上新增航线，为方便人民群众出行提供良好的“空中条件。

2.加强干部队伍建设。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，全面加强机关干部队伍的思想、作风、纪律建设，不断增强责任感和使命感，为我市航运事业的发展创造性工作。

3.提高全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预

算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各部室绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。 二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。 三是强化结果应用，巩固评价成效。强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好发挥绩效考核对工作的促进作用。

2、公开情况 2022 年度项目绩效自评情况表将在《景德镇市民航建设服务中心 2022 年部门决算》中体现，并在门户网站上依法、依规进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国内客运航班运行财政补贴		
主管部门	景德镇市民航建设服务中心	实施单位	景德镇市民航建设服务中心

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	246.665637	246.66	246.66	10	100	0
	其中：财政拨款	246.665637	246.66	246.66	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施		
年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	针对新冠疫情对民航业的影响，按照党中央、国务院的决策部署，支持民航业安全稳定发展，以保最低运行航班量和保安飞行为目标，对国内运输航空公司经营的国内客运航班实施阶段性财政补贴。按文件要求补贴上限为每小时 2.4 万元。	已完成设定目标

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	补贴国内客运航班数量	>=148 班次	148	20	20	
		质量	中央财政补贴资金到位率	=100%	100	10	10	

		时效	补贴资金发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本	成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障航空公司运行	100	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	航空公司满意度	>=95%	100	20	20	
总计						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阶段性实施国内客运航班运行财政补贴		
主管部门	景德镇市民航建设服务中心	实施单位	景德镇市民航建设服务中心

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	93.334805	93.33	93.33	10	100	0
	其中：财政拨款	93.334805	93.33	93.33	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施		
年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	阶段性实施国内客运航班运行财政补贴	已完成设定目标

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	补国内客运航班数量	=39 班	39	10	10	
		质量	地方财政补贴资金到位率	=100%	100	20	20	
		时效	补贴资金发放及时率	=100%%	100	20	20	
		成本						

		经济效益						
	效益指标	社会效益	保障航空公司运营，提高广大市民出行便捷，加大地方经济的发展	=100%	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	航空公司满意度	>95%	95	20	20	
总计						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2022年景德镇航班补贴资金项目部门评价报告（见附件）。

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。

第五部分　附　　件

景德镇市民航建设服务中心
2022年航线补贴专项绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

《江西省综合交通运输体系发展“十三五”规划》指出，到 2022 年，省内运输机场覆盖省内所有县城及人 口 10 万以上的城镇，在直线距离 150 公里内能够享受到航空服务。加强机场建设，形成层次清晰、功能完善、结构合理的机场布 局。扩大和优化民用航空网络，构建完善省内机场的航线网络，优化中转流程，形成干支联动，以“以支促干、以干带支”为战略，迅速提升各机场的客运量。航线航班补贴是地方政府激励航空公司增加运力、开拓更多航线的重要手段，一般针对新增航班的航线培育。针对景德镇的特点，我市积极探索航线补贴对策，拟定适合当地的航线补贴政策，航线引进“重精不重多”，促进景德镇经济社会的发展。为完善航线网络布局，推进民航普遍服务，提升景德镇机场的通达性，引进更多航线。

根据景德镇市人民政府专题会议纪要，对景德镇民航机场实行航线补贴政策，以扶持鼓励航空客运市场开发。批复景德镇市民航机场航线补贴款预算资金 9862万元。

（二）立项依据

《关于促进支线航空运输发展的若干意见》；

《关于印发中国民用航空发展第十三个五年规划的通知》（ 民航发〔2016〕138 号）；

《关于修订印发支线航空补贴管理暂行办法的通知》(民航发〔2013〕28 号）：

关于发布《通用机场分类管理办法》的通知（民航发〔2017〕46 号)；

《江西省综合交通运输体系发展“十三五”规划》

《关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》

《景德镇市人民政府专题会议纪要》

其他相关政策法规。

（三）航行补贴情况

2022 年度共补贴 7条航线，分别是天津=景德镇=海口、北京=景德镇、广州=景德镇、西安=景德镇=宁波、厦门=景德镇=成都、昆明=景德镇=青岛、景德镇=赣州等航线。

（ 四）项目预算资金内容

根据2022年度景德镇市级部门项目申报材料，由市财政预算安排2022年航线补贴项目预算资金9862万元。截至2022 年12 月31日，实际拨付 2022 年航线补贴项目资金 6821.28 万元，全部为市级财政预算资金。

（五）项目资金拨付流程

根据江西省机场集团有限责任公司景德镇机场分公司与各大航空公司协议， 由各大航空公司定期向其报送所运营航线的航班数量及相应费用，景德镇市民航建设服务中心进行审核，审核通过后由向市财政局发送资金划拨申请，市财政局审核无误后将项目资金以授权支付方式下达至江西省机场集团有限责任公司景德镇机场分公司，再由江西省机场集团有限责任公司景德镇机场分公司将补贴资金支付给相应的航空公司。

（六）项目组织管理

(1) 景德镇市财政局：负责财政资金的管理，对资金的分配、下拨、使用等进行全过程审核及规范化管理，确保专款专用。

(2)景德镇市民航建设服务中心：作为本次绩效评价对象的主管部门，管理项目实施范围和资金管理情况，做到事前、事中、事后全程监控，并会同财政部门确定资金的支持方向、使用范围、资助标准和方式,调研发展资金使用方向。

（二）项目绩效目标。

总目标：通过航线补贴，提升国内主要航线覆盖率，完善航空运输网络；保障航线的正常运行，为全市人民提供方便快捷的航空服务。提供高效服务，以促进我市经济社会发展。

分目标：

1、产出目标：

航班通达城市： ≥10 座； 航线数量： ≥7条；

旅客增长率目标：较 2022 年增长 5%；

航班客座率目标：平均客座率≥5%；

质量目标：航班补贴及时；

2、效益目标：

经济效益：在航线开通的同时，努力降低航线补贴率；优化航线，降低航线补贴成本。

社会效益：开拓新航线，增加航班数量，满足更多人的出行需求，缩短我市与全国其他城市的出行时间，促进人流、货流，推动我市商业、旅游业发展，提高瓷都知名度。

可持续影响：实现独立自主运营；运行管护机制健全，分工明确；提升旅客吞吐量和客座率的同时降低航线补贴率，减轻财政负担。

旅客满意度：90%及以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的。评价目的主要是了解 2022 年景德镇市民航建设服务中心航线补贴专项经费的使用情况和项目取得的效果,发现项目管理存在的问题，总结项目管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为优化项目财务支出结构、做好预算编制和申报绩效目标提供决策参考和依据。

（二）评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

(2)公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

(3)分级分类原则。根据评价对象特点分类组织实施，发现问题提出整改措施和要求，并及时整改落实。

(4)绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价方法。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分类分级、绩效相关的基本原则，采取审核资料、现场勘查等配套方式，对年度航线补贴专项经费支出开展综合评价。

（四）评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》。

(2)财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预〔2011〕285 号）。

(3)财政部《预算绩效管理的工作规划（2012-2015）》 （财预〔2012〕396 号）。

(4)财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）。

(5)《江西省财政厅关于转发财政部<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》 （赣财绩〔2013〕14 号）。

(6)《景德镇市人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》（景府发〔2013〕13 号）。

(7)《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实 施意见》 （景党发〔2019〕18 号）。

(五)评价对象：景德镇市 2022年民航航线补贴专项资金6821.28万元。

（六）评价标准：计划标准、历史标准、行业标准、正常标准等。

（七）评价组织实施

1.前期调研。部门领导重视，及时组织布置绩效自评工作，落实相关人员，明确各自任务责任，组织学习文件依据，交流有关信息，了解项目的基本情况等信息，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系。

2.数据采集。依据确立的指标体系，评价人员进入现场实地调研，收集各部门职能、业务管理等相关材料，同时查看航线补贴专项资金财务资料，获取该专项资金到位与使用情况等信息。

3.数据分析与报告撰写。将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，不断修正完善，形成最终绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目评价遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本部门实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为部门在航班补贴宣传、上座率提升、安全运营等方面成绩较为显著，推动了航空事业的高质量发展，促进了我市经济社会的发展。2022年景德镇市民航建设服务中心航线补贴专项资金绩效考核评价总体得分为97.4分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）优秀经验及做法

1.我中心高度重视项目的实施，对航班补贴资金设计了具体的实施方案。

2.立足于提高财政资金的使用效率和效益，实现“花同样的钱 办更多的事”。民航机场经过多年的努力，不断的沟通协调，对成 都、厦门、昆明、青岛、宁波、西安、天津航班时刻进行了优化， 航线运行态势稳步向好，资金的使用效率和效益得到提高。

3.补贴模式改变，降补增效。在保证航班通达率、便捷性的基础上，单位科学合理的支配航线补贴款，全力降补增效，将保底航线转化为定额补贴，花同样的钱开更多的航线，有力地提高了资金 使用效率。

（二）主要存在问题

1、预算编制合理性待提高。根据景德镇市市级部门项目的批复得知，年度民航机场航线补贴预算资金与实际申请并下达航线补贴资金有差距。

2、预算绩效目标设置待改进。专项经费支出绩效目标基础和依据不够充分，分项预算金额精确性待提高。

3、绩效管理存在薄弱环节，跟踪不够及时，未形成闭环，影响绩效的发挥。

（三）相关改进措施

1、科学合理编制预算。项目在预算编制工作中，要依据前一年的航线补贴实际支出金额，作为测算依据，报请政府部门批复，缩小实际与预算调整差异运用科学合理的方法进行测算。

2、激发开拓市场动力。应建立健全相应的激励制度，吸引旅行社等旅游团体主动寻求合作；结合我市旅游特色，积极探索与各大线上旅游平台合作的方法，开拓联系新的航线、特色航线。

3、提高全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预算编制模式，借鉴其他部门在项目绩效管理方面的经验和做法，制定绩效管理制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

4、实施预算进度跟踪，合理支出预算资金，做到目标管理与执 行进度跟踪统一，项目产出与效益管理的统一。