

2023年度
信阳市民用航空管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市民用航空管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

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

第三部分 2023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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 信阳市民用航空管理局概况

一、部门职责

（一）在市委、市政府的领导和民航主管部门的指导下，贯彻执行民航管理工作的法律、法规和规章，研究制定市民航发展战略和规划；

（二）负责市民航机场的规划及建设工作；

（三）负责协调与民航主管部门、航空公司、军方及相关机场之间的关系，维护正常民航运输秩序；

（四）指导并协助相关部门监管市民航运输和安全工作，协调相关部门依法组织实施空域净空管理；

（五）协调开展航空航线、航班运行业务，制定航空发展规划；

（六）研究制定和完善民航机场应急救援预案，协调有关部门对发生在民航机场区域内的紧急事件实施救援和处置；

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市民用航空管理局内设机构6个，包括：办公室、综合业务科、安全法规科、计划财务科、人事科、市场发展科。

从决算单位构成看，信阳市民用航空管理局部门为一级部门，决算为本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 信阳市民用航空管理局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市民用航空管理局

2023年度

单位：万元

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	3,356.89	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	5.67	八、社会保障和就业支出	39	23.83
	9		九、卫生健康支出	40	14.30
	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	3,302.10
	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	16.66
	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	5.67

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,362.56	本年支出合计	58	3,362.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,362.56	总计	62	3,362.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：信阳市民用航空管理局

2023年度

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	3,362.56	3,356.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	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	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,302.10	3,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	3,302.10	3,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	198.16	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140306	民航还贷专项支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	2,992.19	2,992.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
22999	其他支出	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
2299999	其他支出	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：信阳市民用航空管理局

2023年度

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	3,362.56	431.67	2,930.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	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	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,302.10	371.21	2,930.89	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	3,302.10	371.21	2,930.89	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	198.16	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
2140306	民航还贷专项支出	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	2,992.19	173.05	2,819.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳市民用航空管理局

2023年度

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	3,356.89	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	23.83	23.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.30	14.30	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	3,302.10	3,302.10	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	16.66	16.66	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

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
	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	3,356.89	本年支出合计	59	3,356.89	3,356.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,356.89	总计	64	3,356.89	3,356.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳市民用航空管理局

2023年度

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	3,356.89	426.00	2,930.89
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	0.00
214	交通运输支出	3,302.10	371.21	2,930.89
21403	民用航空运输	3,302.10	371.21	2,930.89
2140301	行政运行	198.16	198.16	0.00
2140304	机场建设	26.73	0.00	26.73
2140306	民航还贷专项支出	85.02	0.00	85.02
2140399	其他民用航空运输支出	2,992.19	173.05	2,819.14
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：信阳市民用航空管理局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.67	302	商品和服务支出	43.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.46	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.51
30106	伙食补助费	12.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	11.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.90	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	14.13
30302	退休费	2.62	30217	公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.16	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
	人员经费合计	363.56					公用经费合计	62.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳市民用航空管理局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市民用航空管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市民用航空管理局

2023年度

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
23.00	0.00	19.00	15.00	4.00	4.00	19.03	0.00	17.71	14.13	3.58	1.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,362.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少11,783.65万元，下降77.80%，主要原因是：2022年航线补贴资金纳入我单位预算，2023年因航线补贴资金拨款流程改变，该项资金未纳入我单位预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,362.56万元，其中：财政拨款收入3,356.89万元，占99.83%；其他收入5.67万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,362.56万元，其中：基本支出431.67万元，占12.84%；项目支出2,930.89万元，占87.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,356.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,776.33万元，下降77.82%，主要原因是：2022年航线补贴资金纳入我单位预算，2023年因航线补贴资金拨款流程改变，该项资金未纳入我单位预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,356.89万元，占支出合计的99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

10,283.33万元，下降75.39%，主要原因是：2022年航线补贴资金纳入我单位预算，2023年因航线补贴资金拨款流程改变，该项资金未纳入我单位预算。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,356.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.83万元，占0.71%；卫生健康（类）支出14.30万元，占0.43%；交通运输（类）支出3,302.10万元，占98.37%；住房保障（类）支出16.66万元，占0.50%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.56万元，支出决算为3,356.89万元，完成年初预算的982.81%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.30万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）。年初预算为196.78万元，支出决算为198.16万元，完成

年初预算的100.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位人员晋升薪级，工资追加调整。

5. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障明港机场设备的正常运转，促进明港机场健康平稳发展，市财政追加了部分设备供货单位欠款资金。

6. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航还贷专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为85.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加了中国农发重点建设基金和国开发展基金付息资金。

7. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为2,992.19万元，完成年初预算的3324.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是促进明港机场可持续发展，市财政追加了客运航班运行财政补贴资金。中央财政下达了中小机场补贴资金和通用航空发展专项资金等其他民用航空运输支出预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.66万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出426.00万元，其中：人员经费363.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.00万元，支出决算为19.03万元，完成预算的82.74%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强了单位内部管理，压缩了“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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.71万元，完成预算的93.21%，占93.06%；公务接待

费支出决算1.31万元，完成预算的32.75%，占6.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为19.00万元，支出决算数为17.71万元，完成预算的93.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强了内部管理，压缩了公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 14.13万元，购置车辆1台，其中一般公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 3.58万元。主要用于燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为1.31万元，完成预算的32.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位加强了内部管理，压缩了公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.31万元，主要用于铁路及民航业务单位、军方、航空公司等单位的招待。2023年共接待国内来访团组13个、来宾123人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额18.51万元，其中：政府采购货物支出18.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3362.56万元，其中人员经费支出367.92万元，公用经费支出63.75万元，项目支出2930.89万元；支出项目共1个，支出金额90万元，全部纳入绩效运行监控、绩效评价及结果应用环节。我单位根据财政部门要求对该项目的绩效运行监控、绩效评价及结果应用进行了填写和上报。无重点绩效评价（部门评价或财政评价）项目。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3362.56万元，其中基本支出431.67万元；项目支出2930.89万元，并按照“谁用款、谁

评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金90万元，其余资金为财政追加资金和中央下达资金，由财政部门开展项目支出绩效监控、评价等工作。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3362.56万元，其中政府预算资金3356.89万元。部门整体支出绩效自评结果为96.39分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，对项目的预算执行情况、目标实现程度等进行项目绩效自评，在我单位2023年度项目支出绩效自评中，共有1个项目参与绩效自评，自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部门预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

2023年度部门整体支出自评表

部门(单位)名称		信阳市民用航空管理局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	341.56	3866.49	3362.56	10	86.97	9.66		
	资金来源:(1)政府预算资金	341.56	3860.79	3356.89	-	86.95	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	5.7	5.67	-	99.47	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保障局机关正常运转。负责协调与民航主管部门、航空公司、军方及相关机场之间的关系,维护正常民航运输秩序。协调优化航线,争取财政航线补贴资金等。			保障局机关正常运转。负责协调与民航主管部门、航空公司、军方及相关机场之间的关系,维护正常民航运输秩序。协调优化航线,争取财政航线补贴资金等。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	保障局机关正常运转促进我市民航事业正常发展	负责局机关人员工资发放,保障局机关正常运转。负责协调与民航主管部门、航空公司、军方及相关机场之间的关系,维护正常民航运输秩序。协调优化航线,争取财政航线补贴资金等。		负责局机关人员工资发放,保障局机关正常运转。负责协调与民航主管部门、航空公司、军方及相关机场之间的关系,维护正常民航运输秩序。协调优化航线,争取财政航线补贴资金等。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	86.95%	2	1.93	-3.39%	我单位2023年预算资金3860.79万元,全年执行数3356.89万元,差额503.9万在年底被财政直接收回预算指标,造成我单位2023年全年预算数偏高。出现偏差。
			预算调整率	≤20%	2.15%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	3	3	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	82.73%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	资产管理规范性		规范	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	旅客吞吐量增长率	≥5%	11.13%	8	4.8	92.60%	疫情放开后,航空市场情况变好,旅客吞吐量增加较大,出现偏差。
		履职目标实现	航线补贴及时性	及时	100%	17	17	0.00%	
	效益指标	履职效益	维护正常民航运输秩序	维护	100%	15	15	0.00%	
		满意度	公众航空出行满意度	≥90%	95%	20	20	0.00%	
	总分					100	96.39		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
063001	信阳市民用航空管理局	063	信阳市民用航空管理局	民航局专项工作经费	可执行项目	经济建设科	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否