

2024年度信阳市铁路民用航空事业发展中心
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)参与拟制铁路、机场、城市轨道交通中长期规划和年度计划。协调项目争取、立项、规划以及相关政策的落实，参与拟制全市铁路、航空物流业发展规划。

(二)参与提出地方铁路、机场、城市轨道交通年度投资计划建议，参与资金筹措方案提出并协调落实。参与提出全市干线铁路、合资铁路项目建设地方出资方案建议并协调落实。协助提出相关政府性补贴资金的建议，承担资金审核、上报的服务保障工作。

(三)承担地方铁路、机场、城市轨道交通及其设施建设、维护和管理的技术指导和协调服务工作。提出重点工程建设方案的建议，负责项目前期和建设中的相关协调服务工作。参与指导重点工程建设，协调解决建设中的重大问题。

(四)负责指导协调铁路、机场、城市轨道交通运营安全工作，负责机场净空管理的协调、服务等事务性工作，参与铁路沿线环境综合整治工作。配合做好交通战备工作，组织协调市内相关重大活动的铁路、民航、城市轨道交通方面的交通保障。

(五)参与拟制铁路、航空物流园区的布局规划，负责相关技术指导工作。承担货运班列协调服务工作。协调落实货运专包机航线，推进航空物流业发展。承担航空市场及相关产业布局的技术指导和具体服务工作。

(六)负责全市通用机场规划建设的协调服务工作。负责通航产业发展相关政策和扶持资金协调工作。

(七)协调铁路运行线路调整，航空航线开通、航班运行业

务。

(八) 推动全市航空经济发展，参与编制航空经济发展规划；负责全市航空经济区建设的协调服务工作，指导航空教育培训、通用航空产业开发、航空旅游等工作。

(九) 完成市委、市政府和市发改委交办的其他工作任务。

二、机构设置

信阳市铁路民用航空事业发展中心内设机构5个，包括：办公室、财务人事科、民航发展科、铁路建设发展科、安全生产监督科。

信阳市铁路民用航空事业发展中心单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市铁路民用航空事业发展中心

2024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	1,028.43	一、一般公共服务支出	32	5.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,457.50	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	3.47	八、社会保障和就业支出	39	23.46
	9		九、卫生健康支出	40	14.87
	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	2,424.85
	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	16.94
	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	3.47

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	2,489.39	本年支出合计	58	2,489.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,489.39	总计	62	2,489.39

注：本表反映单位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

单位：信阳市铁路民用航空事业发展中心

2024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	2,489.39	2,485.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
201	一般公共服务支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59	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	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,424.85	2,424.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	967.35	967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	273.32	273.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	537.39	537.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140306	民航还贷专项支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	1,457.50	1,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
22999	其他支出	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2299999	其他支出	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47

注：本表反映单位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

单位：信阳市铁路民用航空事业发展中心

2024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	2,489.39	439.60	2,049.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59	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	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,424.85	375.06	2,049.79	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	967.35	375.06	592.29	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	273.32	273.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	537.39	0.00	537.39	0.00	0.00	0.00
2140306	民航还贷专项支出	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市铁路民用航空事业发展中心

2024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	1,028.43	一、一般公共服务支出	33	5.81	5.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,457.50	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	23.46	23.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.87	14.87	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	2,424.85	967.35	1,457.50	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	16.94	16.94	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	2,485.93	本年支出合计	59	2,485.93	1,028.43	1,457.50	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	2,485.93	总计	64	2,485.93	1,028.43	1,457.50	0.00

注：本表反映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。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

单位：信阳市铁路民用航空事业发展中心

2024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	1,028.43	436.14	592.29
201	一般公共服务支出	5.81	5.81	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.81	5.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.81	5.81	0.00
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0.00
214	交通运输支出	967.35	375.06	592.29
21403	民用航空运输	967.35	375.06	592.29
2140301	行政运行	273.32	273.32	0.00
2140304	机场建设	537.39	0.00	537.39
2140306	民航还贷专项支出	54.90	0.00	54.90
2140399	其他民用航空运输支出	101.74	101.74	0.00
221	住房保障支出	16.94	16.94	0.00
22102	住房改革支出	16.94	16.94	0.00
2210201	住房公积金	16.94	16.94	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市铁路民用航空事业发展中心

2024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	384.72	302	商品和服务支出	42.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.81	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.57	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	2.77
30106	伙食补助费	14.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	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	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	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	1.38	30211	差旅费	10.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.63	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	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	6.59	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.72	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	8.61	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	3.53	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	2.33	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	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
	人员经费合计	391.31					公用经费合计	44.82

注：本表反映单位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

单位：信阳市铁路民用航空事业发展中心

2024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	1,457.50	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00
214	交通运输支出	0.00	1,457.50	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	1,457.50	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00
2146901	民航机场建设	0.00	125.50	125.50	0.00	125.50	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
2146907	通用航空发展	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市铁路民用航空事业发展中心

2024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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市铁路民用航空事业发展中心

2024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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	3.65	0.00	2.33	0.00	2.33	1.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,489.39万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位重塑性改革。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,489.39万元，其中：财政拨款收入2,485.93万元，占99.86%；其他收入3.47万元，占0.14%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,489.39万元，其中：基本支出439.60万元，占17.66%；项目支出2,049.79万元，占82.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,485.93万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位重塑性改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,028.43万元，占支出合计的41.31%。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位重塑性改革。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,028.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.81万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出23.46万元，占2.28%；卫生健康（类）支出14.87万元，占1.45%；交通运输（类）支出967.35万元，占94.06%；住房保障（类）支出16.94万元，占1.65%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.93万元，支出决算为1,028.43万元，完成年初预算的237.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨付我单位2024年12月份统发工资。

2. 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22.59万元，支出决算为22.59万元，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. 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1.21万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的71.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险预算编制时缴费比例1%，而实际缴纳时为0.7%。

4. 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14.87万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行

（项）。年初预算为272.32万元，支出决算为273.32万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位新增人员，工资追加调整。

6. 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537.39万元。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正常运转，促进明港机场健康平稳发展，市财政追加了部分单位欠款资金。

7. 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54.90万元。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付息资金。

8. 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105.00万元，支出决算为101.74万元，完成年初预算的96.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金由于财政紧张，未支付完毕。

9. 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16.94万元，支出决算为16.94万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出436.14万元，其中：人员经费391.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用

经费44.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,457.50万元。主要用于信阳市明港机场气象安检及特种车辆设备采购、中小机场补贴及通用航空发展补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为3.65万元，完成预算的45.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出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“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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2.33万元，完成预算的58.25%，占63.84%；公务接待费支出决算1.31万元，完成预算的32.75%，占35.89%。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4.00万元，支出决算数为2.33万元，完成预算的58.25%。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，压缩了公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.33万元。主要用于燃油费、电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位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。2024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相关单位、军方等单位。2024年共接待国内来访团组12个、来宾113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

2024年度政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、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2.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2489.39万元，其中：基本支出439.6万元，项目支出2049.79万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金639.13万元，占部门预算项目支出总额的31.18%。其中：涉及一般公共预算项目3个，资金639.13万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金639.13万元，占单位预算项目支出总额的31.18%，实现绩效自评“100%”。在3个项目支出绩效自评中，其中：3个项目自评等级为优、0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。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，铁路民航中心民航专项工作经费主要用于推进全市民航项目建设和明港机场正常运转，完成市委、市政府交办的各项任务，该项目绩效自评得分为99.64分；铁路民航中心铁路专项工作经费主要用于重大铁路项目前期工作和全市涉铁事项协调工作，完成市委、市政府交办的各项任务，该项目绩效自评得分为100分；信阳市明港机场军民合用改扩建工程项目主要用于明港机场建设，拨付各项工程资金，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为642.39万元，执行数为639.13万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况较好。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位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（含专用结余）：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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2024年度部分预算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
059006	信阳市铁路民用航空事业发展中心	059	信阳市发展和改革委员会	铁路民航中心民航专项工作经费	可执行项目	经济建设科	90	86.74	86.74	96.38%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
059006	信阳市铁路民用航空事业发展中心	059	信阳市发展和改革委员会	信阳明港机场军民合用改扩建工程	可执行项目	政府债务管理科	537.39	537.39	537.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059006	信阳市铁路民用航空事业发展中心	059	信阳市发展和改革委员会	铁路民航中心铁路专项工作经费	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否