

# 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

负责协调航线、航班、航权及机场净空和航空电磁环境保护等工作。

## 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 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 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,260.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,260.44</b>

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
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	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次								
	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
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	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次						
	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				
收入		支出		金额单位：万元				
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	2	栏次	3	4	5	6	7
二、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
三、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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,752.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,932.15</b>	<b>9,932.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,259.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,259.66</b>	<b>11,259.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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			
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	1	2	3			
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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市民航建设服务中心		2021年度		公开06表	
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	161.60	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	55.69
30101	基本工资	39.17	30201	办公费	14.53
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	54.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.85	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	9.52
30113	住房公积金	12.42	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.17
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	10.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.31
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.75
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
			30299	其他商品和服务支出	3.73
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
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	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
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（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

编制单位：景德镇市民航建设服务中心			2021年度	公开08表 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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0	0	0	0	0	0

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 合计	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		2021年度	公开10表 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，其中年初结转和结余 1507.88 万元，较 2020 年减少 494.7 万元，下降 24.7%；本年收入合计 11260.44 万元，较 2020 年增加 994.93 万元，增长 9.69%，主要原因是：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，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：年末结余减少。

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。

(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%。

组织对“2021 年航班补贴专项”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9671 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 9932.15 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

为贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）的文件精神，进一步规范和加强部门项目财务支出经费管理，提高财务资金使用绩效，根据《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监〔2022〕3 号）的要求，景德镇市民航建设服务中心就本部门航线补贴专项资金投入、产出，效果、满意度四个方面开展绩效自我评价，现将评价情况报告如下：

#### 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 2021 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 9861.9 万元。

### （一）经验及做法

1. 我局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预算的批复得知，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、专项管理制度健全性不足。专项管理制度虽基本齐全，但具体性不够，仍需进一步修改完善。

3、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。

4、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）相关建议

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、继续完善设施建设。单位要根据旅客实际需求，积极完善航站楼内设施设备，提升民航机场的整体服务水平。逐

渐增设市区主要区域通往机场的公交线路，推进改善民航机场公共交通的便捷程度。

4、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。

5、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。

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				
<b>二、绩效评价指标评分(参考)</b>						
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	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差							

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

当年部门履职总体目标、工作任务

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。

工作目标：

1. 抓净空保护服务城市发展
2. 抓好疫情常态化防控工作。
3. 优化营商环境提升服务水平。
4. 全力推进机场保障能力提升。

当年部门年度整体支出绩效目标。

### 数量指标

1. 航班安全起降架次：全年我市航班安全起降 6000 架次，
2. 完成旅客吞吐量：完成旅客吞吐量为 45 万人，
3. 完成货邮吞吐量：完成货邮吞吐量为 380 吨，

### 质量指标

1. 重大安全事故发生率：0
2. 重大群体性事件发生率：0
3. 巡视整改到位率：100%。
4. 旅客吞吐量同比增长率：5%。
5. 安全起降架次同比增长率：5%。
6. 货邮吞吐量同比增长率：5%。

## 部门预算绩效管理开展情况

1. 绩效自评目的。评价目的主要是了解 2021 年景德镇市民航建设服务中心财政资金整体的使用情况和项目取得的效果，发现单位管理存在的问题，总结单位管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理辦法，为优化财务支出结构、做好预算编制和申报绩效目标提供决策参考和依据。

### 2. 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。

3. 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。**部门整体支出绩效实现情况**

#### (一) 履职完成情况：

##### 数量指标

1. 航班安全起降架次：年度我市航班安全起降 6039 架次，同比增长 2.63%，达到绩效目标值的要求。

2. 完成旅客吞吐量：年度完成旅客吞吐量为 475148 人，同比增长 6.31%，达到绩效目标值的要求。

3. 完成货邮吞吐量：年度完成货邮吞吐量为 396.74 吨，同比增长 2.01%，达到绩效目标值的要求。

4. 招标引进航班数：年度通过公开招标，引进南昌运通旅行社合作培养西安—景德镇—宁波和广州 2 条航线（目前，受新冠肺炎疫情影响，合作时间延期），达到绩效目标值的要求。

5. 航运重大项目顺利落地数：部门全力推进机场飞行区保障能力提升改造工程。华东地区管理局把景德镇机场飞行区保障能力提升改造项目初步设计列入今年第一个评审项目，目前，已成立了景德镇机

场飞行区保障能力提升改造工程项目部，明确了项目部相关单位职责，并督促中标单位尽快到位，尽早开工。达到绩效目标值的要求。

### 质量指标

1. 重大安全事故发生率：年度航空业无重大安全事故发生。达到绩效目标值的要求。

2. 重大群体性事件发生率：年度航空业无重大群体性事件发生。达到绩效目标值的要求。

3. 巡视整改到位率：党组对照省委巡视“回头看”反馈意见指出的问题，主动认领共性问题，坚持立足当前、着眼长远，坚持问题导向，以最坚决的政治态度抓好和完成了 12 项共性问题的整改落实工作，巡视整改到位率 100%，达到绩效目标值的要求。

4. 旅客吞吐量同比增长率：较 2020 年同比增长 6.31%。达到绩效目标值的要求。

5. 安全起降架次同比增长率：较 2020 年同比增长 2.63%。达到绩效目标值的要求。

6. 货邮吞吐量同比增长率：较 2020 年同比增长 2.01%。达到绩效目标值的要求。

履职效果情况：

### 社会效益

1. 抓好疫情常态化防控：充分发挥机场有效阻断疫情传播的重要前沿阵地作用，通过科学调配航班，全力配合机场分公司做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，真正把各项防控措施落实落细，慎终如始“战

疫情”、坚决有力“促发展”，确保了机场“零输入”“零感染”和安全平稳运营。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。

3. 满足市场出行多样化需求：方便人民群众出行和更好服务国家试验区建设，在夏秋航季加密了广州、天津、海口航班，优化了航班时刻，满足市场出行多样化的需求。达到绩效目标值的要求。

#### 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，一是扩大航班宣传、强化服务，组织我局、机场和有关航空公司业务骨干在寒暑假前开展“瓷都民航进校园”活动，宣传我市航班信息，并为师生提供代购机票服务，同时，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。

## 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。