

# 2021年济宁市民航事业发展中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2021年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

## 部门概况

## 一、部门职责

承担民航航线建设和辖区内机场净空管理相关事务性工作；负责机场规划建设技术性、事务性工作；承担民航监管技术支撑和济宁曲阜机场管理的相关事务性工作；承办市委市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市民航事业发展中心部门决算包括：航线发展科、运营服务科、安全法规科、综合科。

纳入济宁市民航事业发展中心2021年度部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

济宁市民航事业发展中心部门决算

## 第二部分

### 2021年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,881.70	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	1,735.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	16,118.89
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,616.70	<b>本年支出合计</b>	58	16,118.89
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	502.18	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,118.89	<b>总计</b>	62	16,118.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,616.70	15,616.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,616.70	15,616.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	13,881.70	13,881.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	226.57	226.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140308	民航专项运输	13,509.56	13,509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	1,482.00	1,482.00	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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,118.89	372.18	15,746.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,118.89	372.18	15,746.70	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	14,383.89	372.18	14,011.70	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	226.57	226.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140308	民航专项运输	13,511.70	0.00	13,511.70	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	645.61	145.61	500.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	1,482.00	0.00	1,482.00	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

公开04表  
金额单位：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	13,881.70	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	1,735.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	16,118.89	14,383.89	1,735.00	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	0.00	0.00	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	15,616.70	本年支出合计	59	16,118.89	14,383.89	1,735.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	502.18	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	502.18		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	16,118.89	总计	64	16,118.89	14,383.89	1,735.00	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：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	14,383.89	372.18	14,011.70
214	交通运输支出	14,383.89	372.18	14,011.70
21403	民用航空运输	14,383.89	372.18	14,011.70
2140301	行政运行	226.57	226.57	0.00
2140308	民航专项运输	13,511.70	0.00	13,511.70
2140399	其他民用航空运输支出	645.61	145.61	500.00

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

公开06表

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	343.33	302	商品和服务支出	14.68	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	92.49	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	38.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	68.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	48.05	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	26.40	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	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	0.00	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	34.57	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	18.90	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.18	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	0.00	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	生活补助	9.15	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	0.00	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	4.64	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	0.20	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	5.86	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.99	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	3.17	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治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		357.50	公用经费合计						14.68

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

公开07表  
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00

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

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
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	1,735.00	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00
2146901	民航机场建设	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00	1,482.00	1,482.00	0.00	1,482.00	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2021年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16,118.89万元。与2020年相比，收、支总计各增加1,276.18万元，增长8.60%。主要是机场运营补贴项目支出增多。

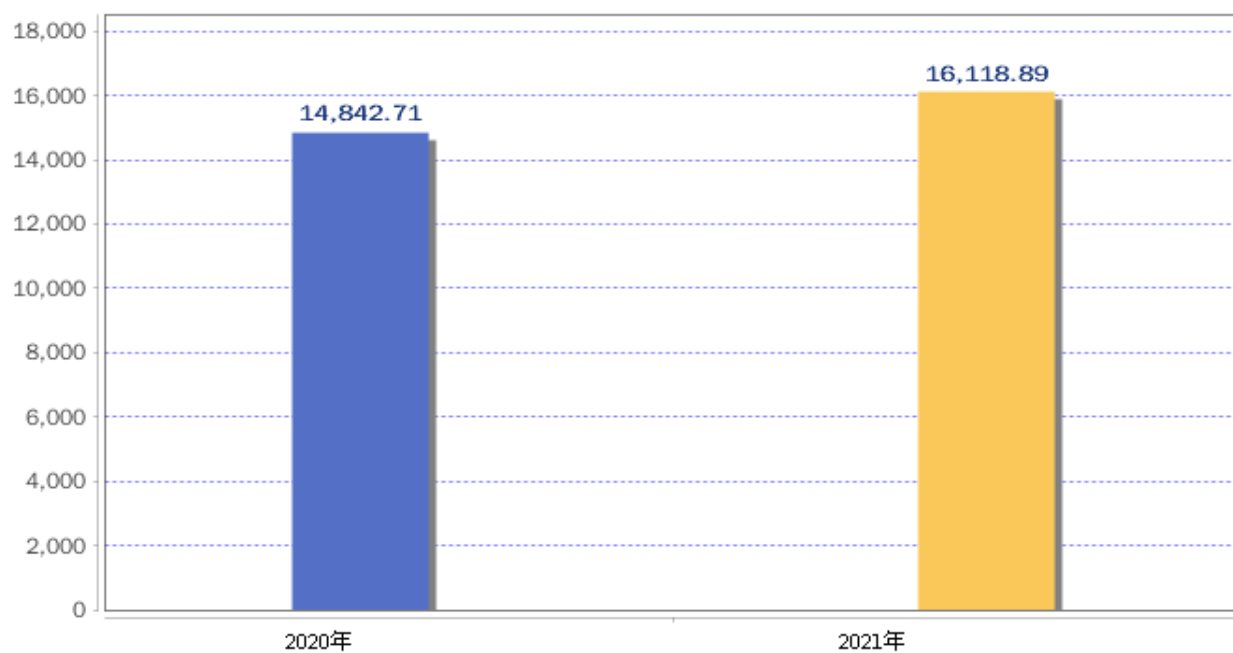
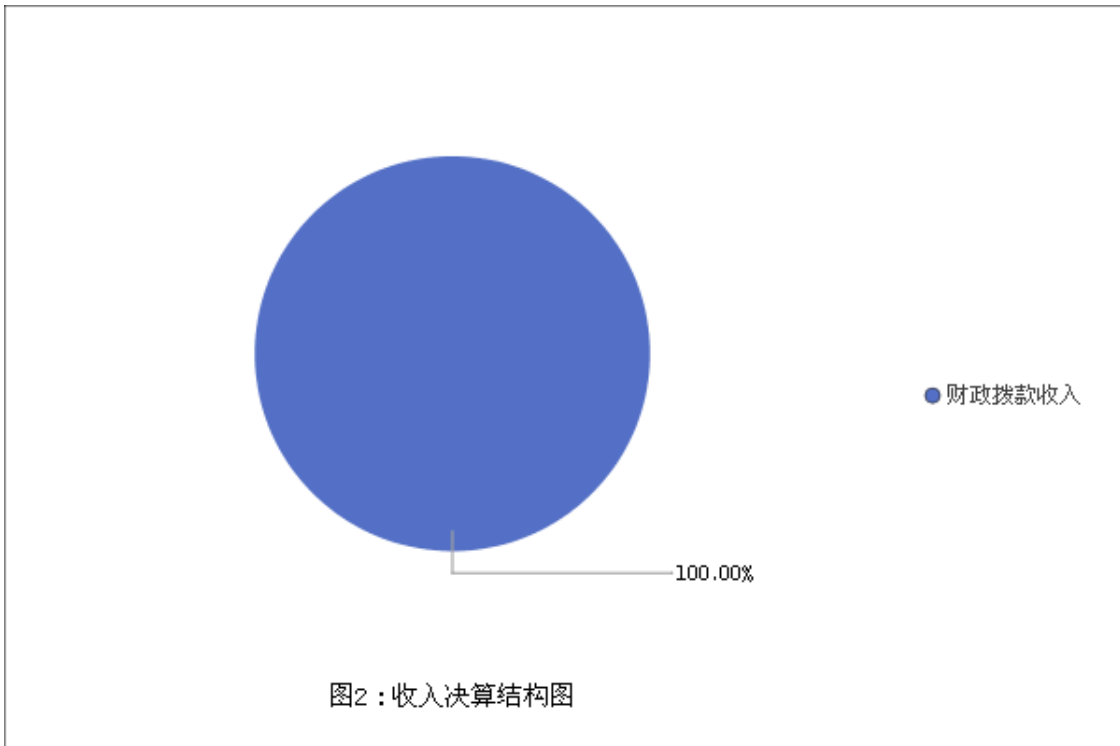


图1：收、入决算总计变动情况图

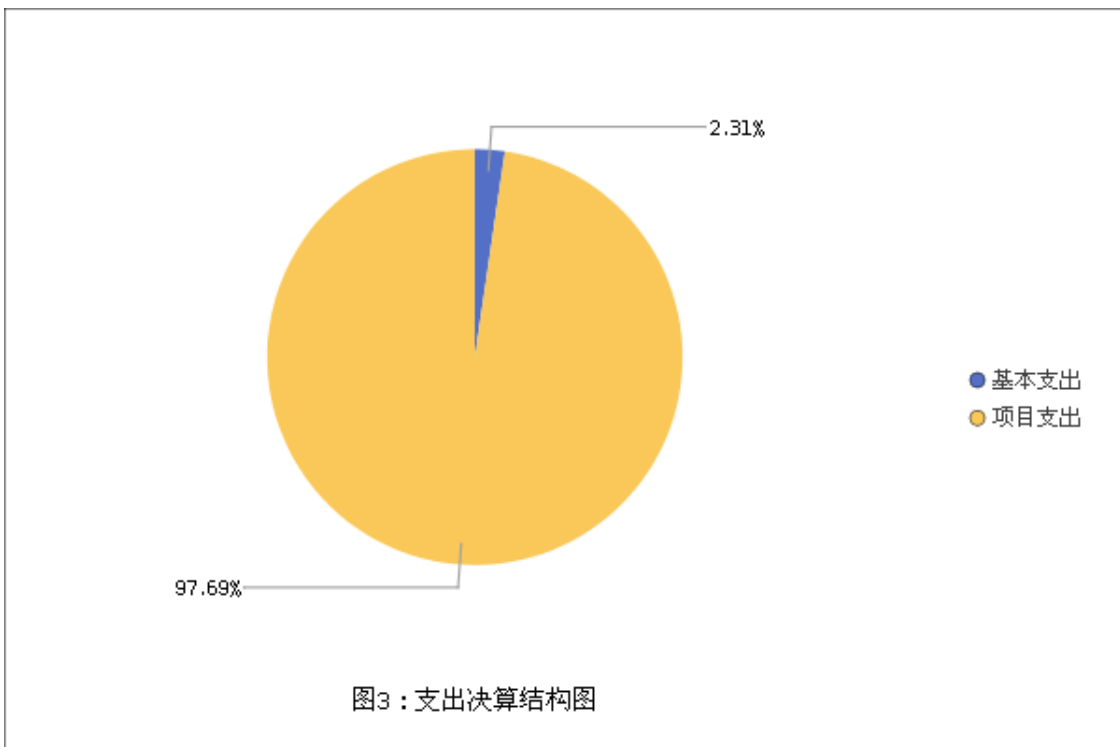
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计15,616.70万元，其中：财政拨款收入15,616.70万元，占100.00%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计16,118.89万元，其中：基本支出372.18万元，占2.31%；项目支出15,746.70万元，占97.69%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16,118.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,276.18万元，增长8.60%。主要是机场运营补贴项目支出增多。

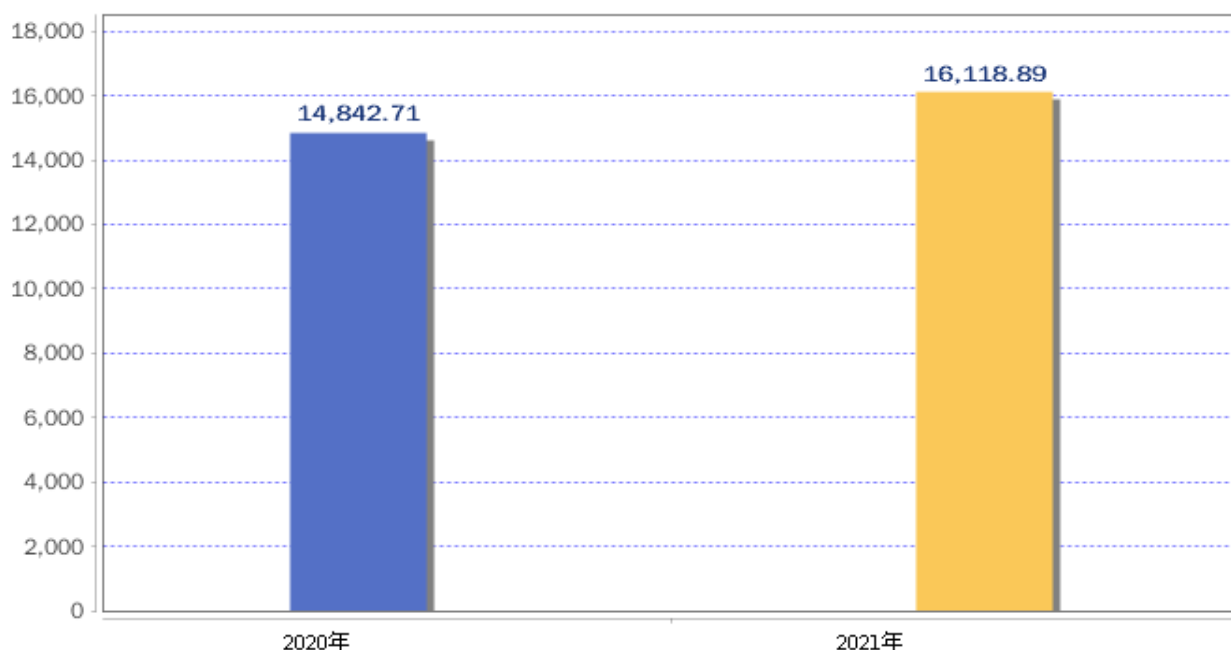


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出14,383.89万元，占本年支出合计的89.24%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,190.07万元，增长17.96%。主要是机场运营补贴项目支出增多。

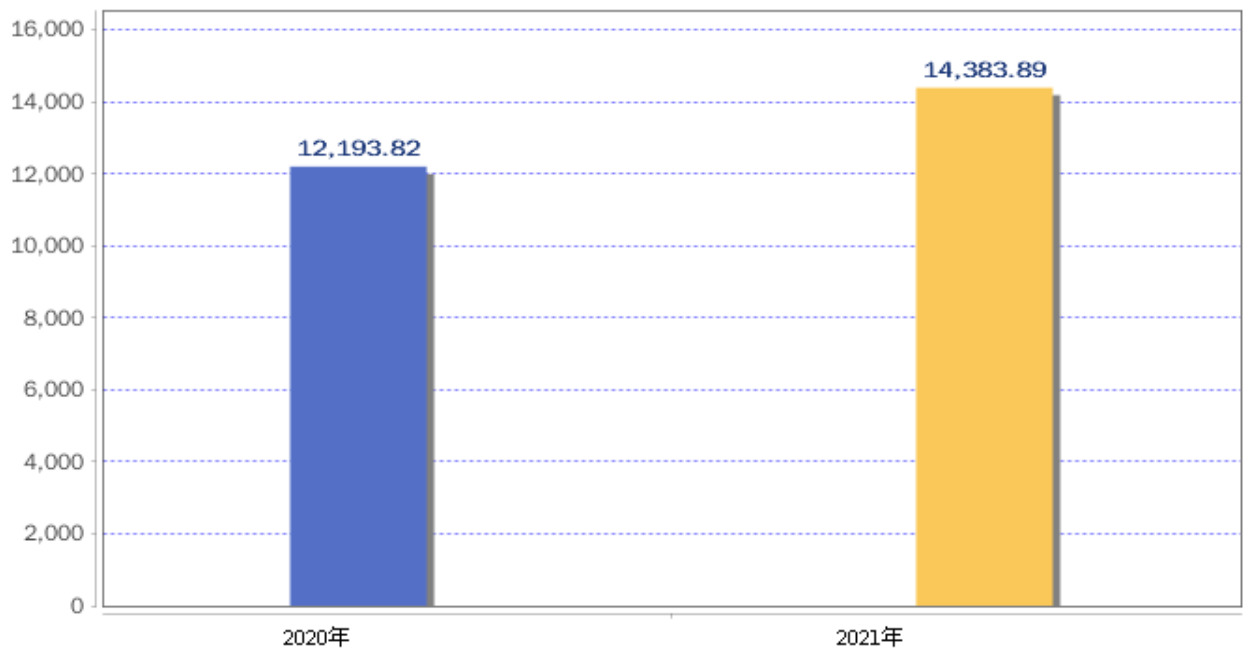


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出14,383.89万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出14,383.89万元，占100.00%。

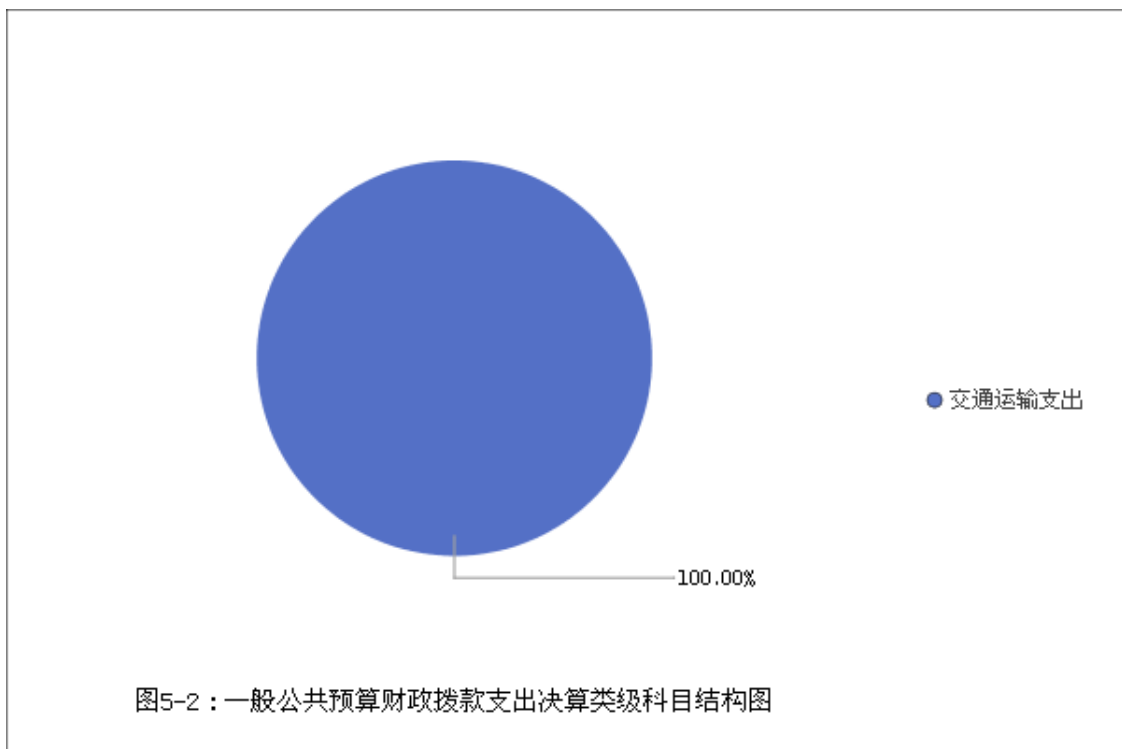


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为13,890.51万元，支出决算数为14,383.89万元，完成年初预算数的103.55%。决算数大于年初预算数。主要是新增其他民用航空运输支出。其中：

1、交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为226.57万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时将行政运行（项）计入了其他民用航空运输支出（项）。

2、交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航专项运输（项）。年初预算数为13,514.54万元，支出决算数为13,511.70万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本持平。

3、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）。年初预算数为364.80万元，支出决算数为645.61万元，完成年初预算的176.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新增项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算372.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费357.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.68万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

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2.20万元，支出决算数为1.18万元，完成年初预算数的53.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务出行次数较少，燃油费用减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位不安排因公出（国）境。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.20万元，支出决算数为1.18万元，完成年初预算数的53.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务出行次数较少，燃油费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年民航事业发展中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.18万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，民航事业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是疫情原因近两年不安排公务接待。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1,735.00万元，本年支出1,735.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为253.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是国家安排民航发展基金年初未做预算。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1,482.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是国家安排民航发展基金年初未做预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是…；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市民航事业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，其中，本级支出项目2个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金13514.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为99.9分，等级为优。

组织对“机场运营补贴”等1个项目开展了部门评价。涉及资金13500万



元。

## （二）项目绩效自评结果

济宁市民航事业发展中心2021年度预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“机场运营补贴”等2个项目的绩效自评具体结果。其中，“机场运营补贴”等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

## （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

## （四）部门评价项目绩效评价结果

以“机场运营补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

十七、交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航专项运输（项），主要用于反映民航专项运输支出。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外其它用于民用航空的支出。

十九、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项），主要用于反映用民航发展基金收入安排的支出。

二十、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项），主要用于反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

## 第五部分

### 附件

## 济宁市2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机场运营补贴	济宁市民航事业发展中心	100	优
2	航线运行、航线开发及军民航协调费	济宁市民航事业发展中心	96.8	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位: 万元

项目名称		航线运行、航线开发及军民航协调费			主管部门	济宁市民航事业发展中心		
项目实施单位		济宁市民航事业发展中心			联系电话	2371161		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14.54	14.54	9.94	10	68%	6.8	
	其中: 当年财政拨款	14.15	14.15	9.94	—	70%	—	
	上年结转资金	0.39	0.39	0.39	—	100%	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		积极与军方协作处理不安全因素等, 确保机场安全持续发展。满足市民群众日益增长的航空运输需求, 促进城市经济发展。确保机场安全持续发展。			航线保有量23条, 安全保障系数百分之百, 旅客服务满意度96%。通过项目实施, 保障职能有效开展率100%, 提高航班的通达性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	航线保有量	≥18条	23条	12.5	12.5	
		质量指标	安全保障系数	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	航线任务计划完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本预算控制数	≤14.54万元	9.94万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	职能有效开展率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	效果显著	效果显著	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%	96%	10	10		
总分							96.8	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		济宁曲阜机场运营补贴		主管部门	济宁市民航事业发展中心			
项目实施单位		济宁曲阜机场有限公司		联系电话	6615099			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13500	13500	13500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13500	13500	13500	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障机场平稳安全运行，力争全年实现旅客吞吐量100万人次，同比增长140%；实现货邮吞吐量2000吨，同比增长58%；执飞航线条数20条，通航城市23个。通过项目实施，计划航空性收入≥4300万元、非航空性收入≥700万元，旅客满意度≥90%。			全年旅客吞吐量实际完成100.63万人次，同比增长141.4%；实现货邮吞吐量2662.9吨，同比增长110.7%；执行航线条数22条，通航城市24个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	机场旅客吞吐量	≥100万人次	100.63万人次	4	4	
			机场货邮吞吐量	≥2000吨	2662.9吨	3	3	
			机场开通航线条数	≥20条	22条	4	4	
			通航城市	≥23个	24个	3	3	
		质量指标	航班整体平均客座率	≥60%	62%	3	3	
			机场飞机放行正常率	≥85%	88%	5	5	
			旅客投诉率	≤0.1%	0.00%	5	5	
		时效指标	航线补贴资金全额到位及时率	100%	100%	5	5	
	航线补贴资金拨付及时率		100%	100%	6	6		
	成本指标	可控成本节约率	≥5%	8.50%	6	6		
		预算控制数	≤13500万元	13500万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	航空性收入	≥4300万元	4353万元	5	5	
			非航空性收入	≥700万元	755万元	5	5	
		社会效益指标	较去年新增航线城市点	≥2个	2个	5	5	
			本机场进出港人次	≥70万人次	70.5万人次	5	5	
		生态效益指标	飞机起飞噪音低于标准比例	≤80分贝	70分贝	3	3	
能源消耗较去年降低比例			≥3%	3.50%	2	2		
可持续影响指标	济宁曲阜机场运营补贴管理机制健全率	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%	96%	10	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2021 年度济宁市民航事业发展中心机场 运营补贴项目绩效自评报告

# 2021 年度济宁市民航事业发展中心机场运营补贴项目绩效自评报告

## 一、运营项目概况

### （一）背景和目的

项目立项的背景：机场定位为城市的公共基础设施，为满足人民群众日益增长的航空运输需求、提供交通便利，保证机场成为一种普遍服务，就需要政府向机场提供补贴。自 2008 年济宁曲阜机场开航以来，济宁曲阜机场执飞航线均由市财政给予补贴。

项目立项的目的：①满足人民群众日益增长的航空运输需求，为广大人民群众出行提供交通便利②扩大孔孟之乡的影响力，提高城市知名度，提升航线通达性③促进招商引资及旅游事业的发展，带动济宁及周边地区社会经济的发展。

项目立项的意义：使济宁对外经济文化交流及旅游发展产生积极的影响，竭力彰显济宁“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”的品牌形象。

### （二）立项依据

依据 2021 年济宁市财政局关于部门预算的批复和济宁曲阜机场与各大航空公司签订的航线合作协议，实施机场的运营补贴。

### **(三) 计划实施内容**

项目实施内容：2021 年航线运行补贴。

### **(四) 项目绩效目标**

项目绩效目标：2021 年全年旅客吞吐量突破 40.6 万人次。

### **(五) 绩效目标完成情况**

2021 年初绩效目标超额完成。具体为：完成旅客吞吐量 41.68 万人次，完成目标任务 40.6 万的 102.66%；货邮吞吐量 1263.8 吨，完成目标任务 1150 吨的 109.9%。

### **(六) 预算目标分配方案**

分配方案：计划运营补贴资金专项用于 2021 年航线补贴。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **(一) 项目资金预算及执行情况**

2021 年，年初财政预算机场运营补贴 1.35 亿元，已全部执行完毕，全部用于航线补贴的支付。

### **(二) 项目资金管理情况分析**

为加强财务管理工作，本项目严格按照相关规定要求，对批准的概预算内容，做好账务设置和财务管理，专款专用，独立核算，形成一整套的财务账务处理体系。对每月支出的各项费用编制财务报表，报送市财政相关部门监督。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。财

务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

### **三、项目组织实施情况**

#### **(一) 项目组织情况分析**

认真贯彻落实中央、省、市委重大决策部署，对照市委市政府确定的目标任务，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为新起点，坚守“飞行安全、廉政安全、真情服务”三条底线，着力强化行业建设能力和发展水平，推动民航事业高质量发展，超额完成各项业务工作目标，保持了持续安全快速发展的良好势头。

#### **(二) 项目管理情况**

1. **航线建设难中有进。**2021年，在新型冠状病毒疫情影响下，机场继续加大了商务和旅游航线的建设力度，突出建设深圳、三亚等航点航线，在确认2019年夏航季历史时刻基础上，平移了机场2019年冬航季时刻增量，优化了部分航点的航班时刻，同时，结合疫情发展情况，逐步恢复了部分因疫情影响而停航的航线。4月30日至8月30日，机场因跑道施工停航，在此期间机场积极组织对接各航空公司，为跑道维修施工结束后复航工作奠定基础，确保了机场9月1日复航时航班顺利恢复。2021年10月25日航班换季后，

济宁机场执飞航线 18 条，通航城市 21 个。同时，机场突破重重困难，取得了深圳航线的重大突破，实现了济宁至深圳航线的复航。

**2. 管理体系更加完善。**一是机场严格落实安全生产责任，坚持安全和防控工作例会制度，组织召开安全例会 47 次。二是严格落实安全教育培训，印发《2021 手册员工学习年工作方案》，认真组织开展手册学习和，停航期间，先后组织各类安全教育培训 12 次，开展全员安全知识考试 7 次，组织开展“抓作风、强三基、守底线”行业安全整顿，复航前还开展了“返岗进工位”培训。三是根据《运输机场安全管理体系建设指南》的要求，对《济宁曲阜机场航空安保方案》进行修订，建立完善民航安全管理体系（SMS）和航空安保管理体系（SeMS），认真组织开展了法定自查工作，持续开展风险评估，动态更新风险源数据库，确保各项安全管理工作符合民航法规和规章要求。9 月份和 10 月份分别圆满完成年度行政检查和“平安民航”建设考核。四是不断完善应急管理体系建设，多次动态修订各类预案，实现了应急预案的动态管理。同时强化应急演练，组织进行了候机楼锂电池冒烟着火紧急疏散、中航油油罐起火、航空器搬移、大面积航班延误、航空器溢油、冲击安检通道、候机楼发现疑似爆炸物等应急演练 17 次，有效增强了干部职工的风险防范意识及应急处置能力。

**3. 保障能力显著增强。**一是建立和完善航班保障协调机

制，不定期召开联席会议，理顺航班保障流程，为复杂天气、保障高峰提供了良好的运行机制。二是对导航系统、气象设备、安防设备、特种车辆、中央空调等设施设备进行定期维护保养，未发生因设备故障引起的不安全事件，新增离港系统通讯备用线路、空管语音通信系统，完成了机场 OA、新版官方网站、航信通设备、电子舱单系统、视频天气会商系统的调试和应用，新增 2 台双视角 X 光机，新购置的消防快调车、跑道摩擦系数测试车等设备到位，驱鸟车、电动牵引车完成招投标，A-CDM 系统进入安装调试阶段。三是结合机场结对子活动，与威海机场签订了空管共建框架协议；加强与地方气象部门联动，与市气象局签订共建框架协议。四是机场各部室，尤其是各一线部室不断加强行业规章、运行手册、典型案例等培训学习提升人员业务技能水平，邀请华东空管局专家到机场开展授课，与空军场站开展经验交流，空管、机务等关键岗位通过线上或线下完成年度复训，管制室加强与军方施工单位联系，确保机场未发生跑道侵入和超净空事件，机场具备 14 家航空公司 16 个短停航线维修项目，机务队全年发现排除了近 50 起航空器故障，独立排除 3 起航空器重大故障，未出现维修差错，机场运行质量得到有效提升。

**4. 运营环境逐步优化。**一是扎实做好风险隐患排查治理，对标监管事项库，开展安全隐患排查活动，每月开展党建、安全、财务等方面的风险隐患排查防范工作，今年先后

组织重点区域消防安全及专项检查 10 次，下发整改通知单 8 份，全部完成整改闭环。二是全力协助军方开展跑道维修施工，维修板块总面积 8020 平方米，更新跑道和滑行道嵌缝料 9 万余米，除胶 1.2 万平方米，平整碾压土面区 30 万平方米，独立维修 E 滑行道面积 600 平方米，复新跑道标志线面积超过 1 万平方米，维修后的飞行区安全环境得到极大改善。三是加强鸟害防治，购买割草机、钛雷弹、驱鸟液等驱鸟设备，增设铁丝网 200 米、拦鸟网 6000 米，独立整修围界 500 米，更换围界失效标志 33 处，对场区进行全面除草灭虫，聘用 7 名临时驱鸟队，缓解驱鸟压力，截至目前机场未发生鸟击事件。四是加强净空管理，多次组织开展净空宣传和净空巡查工作，妥善处理菏泽巨野风电项目对本场飞行程序和电磁环境的影响，成功阻止一起信号塔超高问题。

5. 服务质量不断改善。一是服务质量管理体系不断完善。在去年基础上，不断完善服务质量管理体系建设和内部审核机制，实现了体系的常态化运行，服务品牌和服务文化内涵得到极大丰富和提升。二是不断改善服务设施。积极推进电子通关、自助值机、人脸识别等新技术应用，实现值机、安检、登机全流程电子通关，新增两台双视角 X 射线机，积极推行旅客差异化安检，更新登机牌、行李条打印机，缩短了旅客等待时间，极大地方便了旅客乘机。三是加强机场环境治理，实施 5S 标准化管理，规范服务现场，优化无障碍出行环境，建立环境卫生监管调度平台，开展环境卫生实时



监督管理，结合疫情防控和文明创建，定期开展卫生清扫和消杀，打造干净、整洁的工作环境。**四是**提升服务人员现场处置能力。成立旅客服务促进委员会，建立大面积航班延误预警和协调机制，通过情景模拟、服务礼仪、使用手册、业务技能、安全教育等系列全覆盖式培训和演练，提高员工综合素质和专业技能。同时，赋予一线工作人员更多现场处理权限，提升了一线服务人员的现场处置能力。**五是**加强旅客投诉处理。严格落实《投诉处理管理规定》，及时处理和回复旅客投诉和咨询，对获得旅客表扬的职工大张旗鼓进行奖励，年度旅客满意度有效提升，在下半年满意度调查中旅客满意度达到 94.7%。

### **（三）实施进度**

2021 年度济宁曲阜机场运营补贴项目资金已按照用途和规定使用完毕。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目的经济性分析**

1. 全年航空性收入 1768.58 万元，完成全年任务目标 1700 万元的 104.03%。

2. 全年非航收入 300.18 万元，完成全年任务目标 300 万元的 100.06%。

### **（二）项目的产出性分析**

1. 全年旅客吞吐量 41.68 万人次，完成全年任务目标的 102.66%。

2. 全年货邮吞吐量 1263.8 吨，完成目标任务 1150 吨的 109.9%。

3. 航线保有量 13 条，全年陆续通航航线 14 条。

### **(三) 项目的效益性分析**

1. 机场作为城市的窗口，城市形象的提升度明显。

2. 机场作为城市的品牌，引资旅游服务提升明显。

### **(四) 项目的可持续性分析**

机场与公路、铁路等其他交通基础设施一样，主要是为社会公众出行或货邮运输提供便捷的交通方式，带动当地经济发展和社会进步，定位为社会公共基础设施。根据民航总局统计分析，机场投入与产出，带动的社会效益比例是 1:8。机场对地方经济社会发展具有非常强的拉动效应，促进区域经济发展，缩小城乡差距。

## **五、其他需要说明的问题**

**项目的后续工作安排和有关建议：**

**(一) 立足济宁的实际情况，合理、适时开通新航线，培育已开通的航线，扶持重点航线。**航空航线的开通对济宁经济社会发展有着举足轻重的作用，加强了与经济发达地区的经贸、文化、旅游的联系，应继续加强与各航空公司战略合作关系，稳定既有航线，选择热点城市，适时增开新的航线。在充分分析曲阜机场目前的运营状况和旅客吞吐量的潜力以及发展远景，加密成熟稳定的航线，如广州—济宁航线、昆明—济

宁-北京航线等，加大市场营销力度，培育新兴市场。

**（二）建立科学合理的财政补贴机制。**建议根据每年济宁航空事业年度目标任务，科学编制年度机场航线专项补贴经费预算，并严格按照批复的年度预算执行，按照事权与支出责任相适应的原则，在机场自营投入和航线补贴机制的构建上，有选择对部分成熟稳定的航线进行定额补贴到差额补贴改革，降低财政补贴资金投入。集聚社会各方面资金，适时设立航空事业发展基金，为我市的航空事业发展和机场营运能力提升奠定资金保障。

**（三）强化内部挖潜，增收节支，提质增效。**加强内部管理，健全内部控制制度，整合有限资产，利用航空港的优势，做足资产有偿使用和对外宣传工作，实现资产利益的最大化。加强内部会计核算，采取各种有效措施注重内部节约挖潜，最大限度降低机场运营成本费用，控制企业经营亏损额度。

**（四）建立科学合理的航线补贴经费绩效评价体系。**科学评价机场运营专项补贴经费的使用效果和社会效益，为做好机场运营工作和保障航线航班顺利通行提供财政扶持。在参考、吸收外地机场的做法，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和《济宁市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（济政字[2015]113号）要求。建立健全航线补贴经费绩效评价体系，解决航线专项补贴中存在的各种问题，最大限度发挥财政专项补贴资金效益。

**（五）加大市场宣传力度，做好机场推广。**通过政府宣传、媒体和网络报道、标语提示及报纸刊登等多种形式，对曲阜民航机场的有关认识进行宣传和普及。当前航空消费对大多数人来说仍然是一种“奢侈消费”，公路、铁路仍然是人们外出交通工具的首选。在当前高铁和飞机票价差别不大的情况下，必须加大宣传力度转变人们的消费理念。提高国内各界群体对曲阜机场的了解和认知，营造良好的社会氛围，积极引导群众航空运输需求，带动济宁地区的文化旅游、餐饮等产业，促进区域经济发展。