

上饶市民用航空发展局 2021 年度决算



录

第一部分 上饶市民用航空发展局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传、贯彻执行国家有关民航工作的方针、政策和法律、法规；遵照执行《上饶三清山机场净空和航空电磁环境保护管理办法》（上饶市人民政府令第2号，2017年4月17日颁布）。协调有关部门切实维护机场净空环境及电磁环境，定期组织检查。

（二）接受民航行政主管部门和业务部门的行业管理；代表市政府负责对外联系民航管理部门、军队、航空公司有关工作综合协调，及江西省机场集团公司上饶机场分公司有关事宜，确保上饶三清山机场保持适航状态和正常运营。

（三）依照国家民用航空的方针政策、规章制度，协调管理机场的飞行安全和地面安全；按民航规定程序协助行业主管部门调查处理本地区航空器飞行事故。

（四）编制上饶市民航工作年度工作计划、中长期规划、并组织实施。

（五）制定上饶三清山机场新开辟航线航班的规划和计划，协调对接航空公司、民航地方管理局，适时开辟合理优质的新航线，并与航空公司商谈航线补贴协议。

（六）根据上饶三清山机场旅客吞吐量发展，组织制定上饶三清山机场扩建规划方案；负责申报上饶三清山机场国际口岸的

前期工作。

（七）负责对接协调世界银行贷款项目后续相关事宜。

（八）负责编制上饶市通用航空发展规划，并指导通航产业项目申报审批。

（九）负责市委、市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、净空监管科、规划发展科。

本单位 2021 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 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 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市民用航空发展局		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 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,444.92	一、一般公共服务支出	32	137.47
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	0.00	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	13,976.32
	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	335.00
	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
本年收入合计	27	14,444.92	本年支出合计	58	14,448.80
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	3.87	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,448.80	总计	62	14,448.80

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

		2021年度						公开02表		
编制单位：上饶市民用航空发展局								金额单位：万元		
支出功能分类科目	科目名称	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		
									1	2
项 目										
类	款	项	栏次							
		合计		1	2	3	4	5	6	7
		14,444.92		14,444.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		13,976.32	13,976.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输		13,976.32	13,976.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出		13,976.32	13,976.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出		335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		335.00	335.00	0.00	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

		2021年度						公开03表	
编制单位：上饶市民用航空发展局								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
								1	2
项 目									
类	款	项	栏次						
		合计		1	2	3	4	5	6
		14,448.80		137.47	137.47	14,311.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		13,976.32	0.00	13,976.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输		13,976.32	0.00	13,976.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出		13,976.32	0.00	13,976.32	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出		335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		335.00	0.00	335.00	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：上饶市民用航空发展局			2021年度			公开04表 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	14,444.92	一、一般公共服务支出	33	137.47	137.47	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	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	13,976.32	13,976.32	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	335.00	335.00	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	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	14,444.92	本年支出合计	59	14,448.80	14,448.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	3.87		61				
三、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	14,448.80	总计	64	14,448.80	14,448.80	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支出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：上饶市民用航空发展局			2021年度			公开05表 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	1	2	3			
		栏次合计	14,448.80	137.47	14,311.32			
201		一般公共服务支出	137.47	137.47	0.00			
20104		发展与改革事务	137.47	137.47	0.00			
2010450		事业运行	137.47	137.47	0.00			
214		交通运输支出	13,976.32	0.00	13,976.32			
21403		民用航空运输	13,976.32	0.00	13,976.32			
2140399		其他民用航空运输支出	13,976.32	0.00	13,976.32			
216		商业服务业等支出	335.00	0.00	335.00			
21699		其他商业服务业等支出	335.00	0.00	335.00			
2169999		其他商业服务业等支出	335.00	0.00	335.00			

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

		2021年度				公开06表 金额单位：万元			
编制单位：上饶市民用航空发展局									
人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
301	工资福利支出	96.87	302	商品和服务支出	11.83	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	37.89	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	26.84	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	10.22	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	4.34	30208	取暖费	0.49	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	0.50	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	7.84	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	13.83	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	28.77	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	0.00	30217	公务接待费	1.45	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	0.00	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	0.53	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	27.72	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	0.33	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.05	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	0.26	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		125.64	公用支出合计						11.83

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：上饶市民用航空发展局		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	3.60	3.04
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	3.60	3.04
(1) 国内接待费		7	-	3.04
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	-	30
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	120
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：上饶市民用航空发展局		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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
项		栏次					
		合计					

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：上饶市民用航空发展局				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

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：上饶市民用航空发展局		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	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 14448.8 万元，其中年初结转和结余 3.87 万元，较 2020 年减少 134.67 万元，下降 97.21%；本年收入合计 14444.92 万元，较 2020 年减少 2374.26 万元，下降 14.12%，主要原因是：2021 年度部分航线补贴款当年尚未拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14444.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 14448.8 万元，其中本年支出合计 14448.8 万元，较 2020 年减少 2484.91 万元，下降 14.67%，主要原因是：2021 年部分航线补贴款当年尚未完成支付；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 24 万元，下降 100%，主要原因是：财政政策变更，以支定收，年底不再有结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 137.47 万元，占 0.95%；项目支出 14311.32 万元，占 99.05%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 14425.04 万元，决算数为 14448.8 万元，完成年初预算的 100.16%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 135.04 万元，决算数为 137.47 万元，完成年初预算的 101.8%，主要原因是：按年初预算计划执行，支付相关费用。

（二）交通运输支出年初预算数为 13955 万元，决算数为 13976.32 万元，完成年初预算的 99.83%，主要原因是：支付当年航线运营补贴费用。

（三）商业和服务业等支出年初预算数 335 万元，决算数为 335 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：省商务厅拨付三清山机场航空口岸专项资金，完成支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 96.87 万元，较 2020 年增加 5.33 万元，增长 5.82%，主要原因是：单位搬回广信大厦办公，支付伙食补助费。

（二）商品和服务支出 11.83 万元，较 2020 年增加 11.42 万元，增长 2716.67%，主要原因是：2020 年度商品和服务支出主要使用的是其他资金，故 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出基数小。

（三）对个人和家庭补助支出 28.77 万元，较 2020 年增加 1.63 万元，增长 6.01%，主要原因是：奖励金有所增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：当年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 3.6 万元，决算数为 3.04 万元，完成预算的 84.44%，决算数较 2020 年增加 1.31 万元，增长 75.72%，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：当年无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：当年未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.6 万元，决算数为 3.04 万元，完成预算的 84.44%，决算数较 2020 年增加 1.31 万元，增长 75.72%，主要原因是：2020 年部分公务接待未使用一般公共预算财政拨款支付。决算数较年初预算数减少的主要原因是：积极响应过“紧日子”精神。全年国内公务接待 40 批，累计接待 255 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（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：公车改革后没有相关费用支出。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：未购置公务用车；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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是公车改革后 没有相关费用支出，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：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我单位组织对纳入 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14335万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		机场航线运营补贴			实施单位			上饶市民用航空发展局		
主管部门		上饶市发展和改革委员会021001								
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
		年度资金总额:		14335	14335	14311.32	10	99.83%	10	
		其中:当年财政拨款		14000	14000	13976.32	—	99.83%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金		335	335	335	—	100.00%	—	
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标										
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	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	补贴航线数(条)	5	7	10	10			
			举办航线促销宣传活动	一次	一次	10	10			
		质量指标	机场航线补贴发放对象	山东航空股份有限公司、中国联合航空有限公司、江西旅游集团航空产业有限公司、河北航空有限公司、中国南方航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司		10	10			
		时效指标	机场航线补贴拨付及时率	及时拨付给上饶三清山机场有限公司	及时拨付给上饶三清山机场有限公司	10	10			
	成本指标	机场航线补贴标准	按照与各航空公司签订合同为标准	完成	10	10				
	社会效益		开通航线城市(个)	13	14	5	5			
			旅客吞吐量(万人次)	44.00	35.00	5	3	受个别地区疫情有所反复影响,部分航班取消,旅		
			平均客座率	0.68	0.62	5	4			
	生态效益指标	机场周边生态环境的影响	保护机场周边环境	实现	5	5				
	可持续影响指标	构建立体交通网络,优化营商环境,为上饶的经济发展、旅游提升和城市品牌打造服务	实现	实现	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.85	0.85	10	10				
总分					100	97				
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差					
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)									

第四部分 名词解释

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项):反映发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位,未单独设置项级科目的项目支出。

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)事业运行(项):反映发改委事业单位的基本支出。

财政拨款:是指本级财政当年拨付的资金。

“三公”经费支出:指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。