 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：348025

单位名称：河北省民航事业发展中心

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

开展全省民航发展战略研究，为拟订全省民航发展规划、政策法规和规范标准提供技术支撑；承担全省运输航空与通用航空发展建设和民用机场使用政府性基金补贴的服务保障工作；承担重要航线开辟和重大航空运输任务服务保障工作，负责全省民航行业统计分析工作；为民航项目选址、初步设计论证及机场净空保护等提供技术支撑；承担机场工程建设及验收技术性服务保障工作；完成河北省交通运输厅交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省民航事业发展中心(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，河北省民航事业发展中心 2022 年度单位决算即河北省民航事业发展中心本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

部门：河北省民航事业发展中心

2022年度

公开01表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,632.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.70
	9		九、卫生健康支出	40	11.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,911.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,914.07	<b>本年支出合计</b>	58	4,956.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,956.74	<b>总 计</b>	62	4,956.74

注：1. 本表反映部门（或单位）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

公开02表  
单位：万元

部门：河北省民航事业发展中心

2022年度

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,914.07	4,914.07					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	23.28	23.28					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	23.28	23.28					
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21					
210	<b>卫生健康支出</b>	11.27	11.27					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	11.27	11.27					
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27					
214	<b>交通运输支出</b>	4,869.33	4,869.33					
21403	<b>民用航空运输</b>	237.33	237.33					
2140301	行政运行	205.83	205.83					
2140302	一般行政管理事务	31.50	31.50					
21469	<b>民航发展基金支出</b>	4,632.00	4,632.00					
2146903	民航安全	10.00	10.00					
2146904	航线和机场补贴	3,779.00	3,779.00					
2146907	通用航空发展	843.00	843.00					
221	<b>住房保障支出</b>	10.19	10.19					
22102	<b>住房改革支出</b>	10.19	10.19					
2210201	住房公积金	10.19	10.19					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：河北省民航事业发展中心

2022年度

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,956.74	293.24	4,663.50			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	23.70	23.70				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	23.70	23.70				
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
210	<b>卫生健康支出</b>	11.27	11.27				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	11.27	11.27				
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27				
214	<b>交通运输支出</b>	4,911.57	248.07	4,663.50			
21403	<b>民用航空运输</b>	279.57	248.07	31.50			
2140301	行政运行	248.07	248.07				
2140302	一般行政管理事务	31.50		31.50			
21469	<b>民航发展基金支出</b>	4,632.00		4,632.00			
2146903	民航安全	10.00		10.00			
2146904	航线和机场补贴	3,779.00		3,779.00			
2146907	通用航空发展	843.00		843.00			
221	<b>住房保障支出</b>	10.19	10.19				
22102	<b>住房改革支出</b>	10.19	10.19				
2210201	住房公积金	10.19	10.19				

注：本表反映部门（或单位）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  
单位：万元

部门：河北省民航事业发展中心

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	282.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,632.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.70	23.70		
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,911.57	279.57	4,632.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.19	10.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,914.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,956.74</b>	<b>324.74</b>	<b>4,632.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	42.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,956.74</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,956.74</b>	<b>324.74</b>	<b>4,632.00</b>	

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：河北省民航事业发展中心

2022年度

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		324.74	293.24	31.50
208	<b>社会保障和就业支出</b>	23.70	23.70	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	23.70	23.70	
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
210	<b>卫生健康支出</b>	11.27	11.27	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	11.27	11.27	
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27	
214	<b>交通运输支出</b>	279.57	248.07	31.50
21403	<b>民用航空运输</b>	279.57	248.07	31.50
2140301	行政运行	248.07	248.07	
2140302	一般行政管理事务	31.50		31.50
221	<b>住房保障支出</b>	10.19	10.19	
22102	<b>住房改革支出</b>	10.19	10.19	
2210201	住房公积金	10.19	10.19	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：河北省民航事业发展中心

2022年度

公开06表  
单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	196.96	302	商品和服务支出	55.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	40.72	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.81	30203	咨询费		310	资本性支出	12.50	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.98	31002	办公设备购置	12.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费	2.18	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30209	物业管理费	4.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.86	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	49.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	28.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	20.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.80	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.97	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.67	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.31				
人员经费合计		225.49	公用经费合计						67.75

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省民航事业发展中心 2022年度 公开07表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			4,632.00	4,632.00		4,632.00	
214	交通运输支出		4,632.00	4,632.00		4,632.00	
21469	民航发展基金支出		4,632.00	4,632.00		4,632.00	
2146903	民航安全		10.00	10.00		10.00	
2146904	航线和机场补贴		3,779.00	3,779.00		3,779.00	
2146907	通用航空发展		843.00	843.00		843.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省民航事业发展中心 2022年度 公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省民航事业发展中心
2022年度
公开09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
0.67		0.67		0.67		0.67		0.67		0.67	

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。



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4,956.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 7,073.21 万元，下降 58.8%，主要原因是政府性基金收支预算较上年减少。

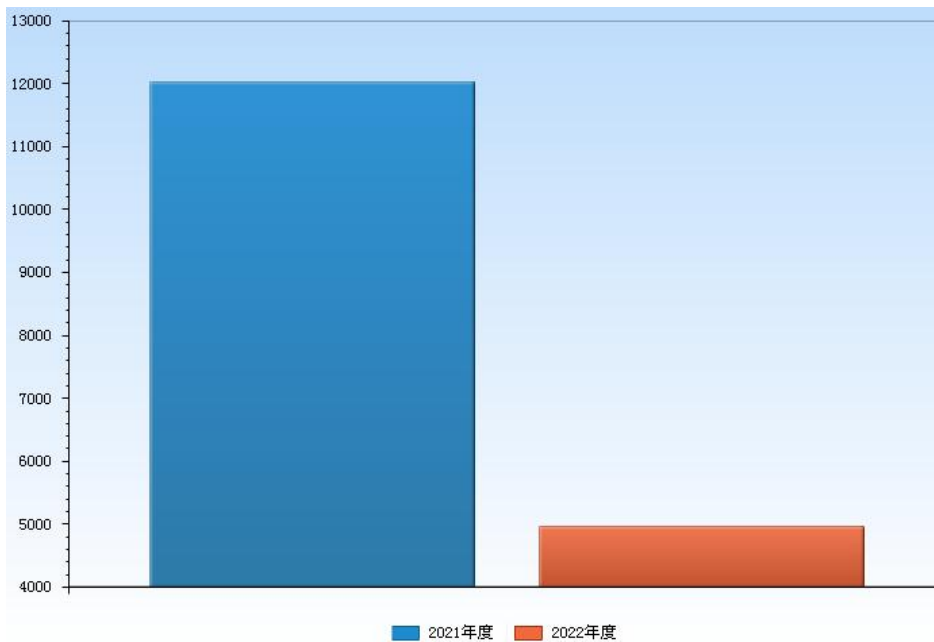


图1：2021-2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计4,914.07万元，其中：财政拨款收入4,914.07万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计4,956.74万元，其中：基本支出293.24万元，占5.9%；项目支出4,663.5万元，占94.1%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

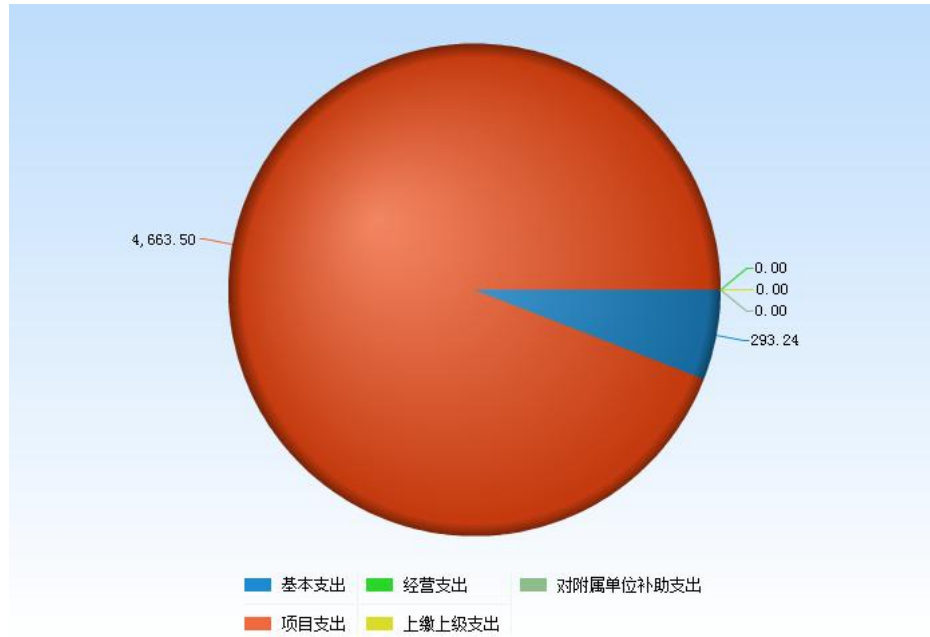


图3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入4,914.07万元，比2021年度减少7,114.4万元，降低59.1%，主要是政府性基金预算较上年度减少；本年支出4,956.74万元，比2021年度减少7,029.06万元，降低58.6%，主要是政府性基金预算较上年度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入282.07万元，比上年增加10.6万元，增长3.9%，主要原因是新招录工作人员，增加人

员经费；本年支出 324.74 万元，比上年增加 95.94 万元，增长 41.9%，主要原因是列支上年结转人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,632 万元，比上年减少 7,125 万元，降低 60.0%，主要原因是中央转移支付民航发展基金投资补助项目收入较上年减少；本年支出 4,632 万元，比上年减少 7,125 万元，降低 60.0%，主要是原因是中央转移支付民航发展基金投资补助项目支出较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营收入预算；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营收入预算。

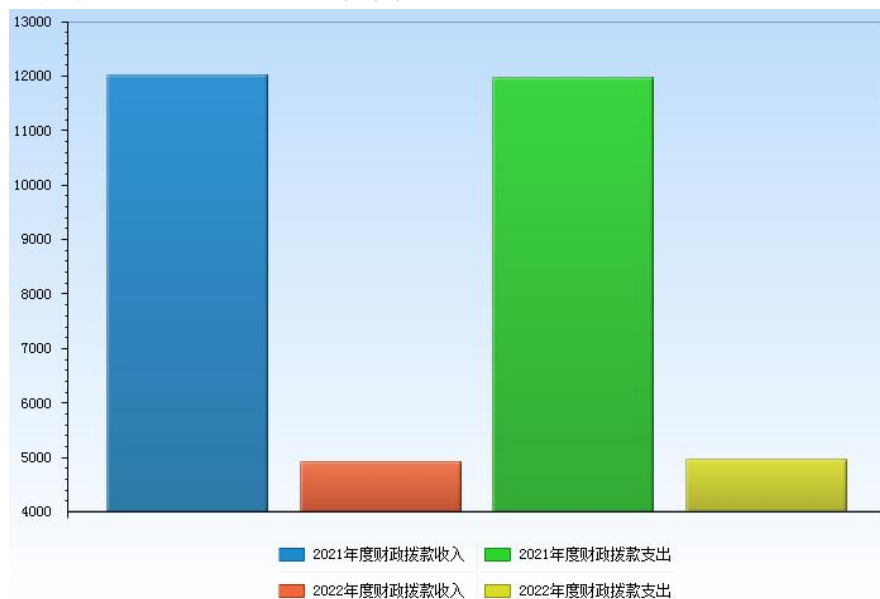


图4：2021-2022年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4,914.07 万元，完成年初预算的 32.9%，比年初预算减少 9,986.62 万元，决算数小于预

算数主要原因是年末中央转移支付民航发展基金投资补助项目补助金额调减；本年支出 4,956.74 万元，完成年初预算的 33.2%，比年初预算减少 9,943.9 万元，决算数小于预算数主要原因是年末中央转移支付民航发展基金投资补助项目补助金额调减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.2%，比年初预算增加 11.38 万元，主要是新招录工作人员增加人员经费；支出完成年初预算 119.9%，比年初预算增加 54.05 万元，主要是列支上年结转人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 31.6%，比年初预算减少 9,998 万元，主要是年末中央转移支付民航发展基金投资补助项目补助金额调减；支出完成年初预算 31.6%，比年初预算增加（减少）9,998 万元，主要是年末中央转移支付民航发展基金投资补助项目补助金额调减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算。

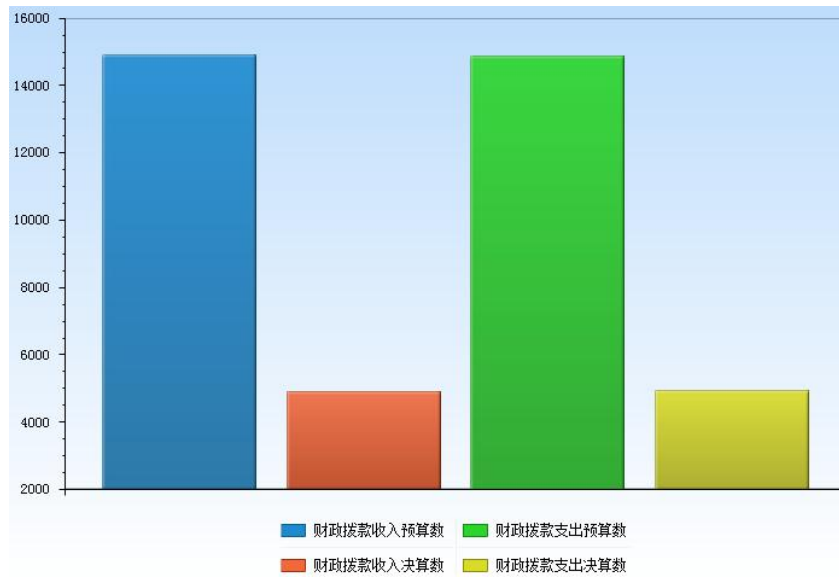


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4,956.74 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 0 万元,占 0.0%; 国防（类）支出 0 万元,占 0.0%; 公共安全类（类）支出 0 万元,占 0.0%; 教育（类）支出 0 万元,占 0.0%; 科学技术（类）支出 0 万元,占 0.0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0.0%; 社会保障和就业（类）支出 23.7 万元,占 0.4%; 卫生健康（类）支出 11.2 万元,占 0.2%; 节能环保（类）支出 0 万元,占 0.0%; 城乡社区（类）支出 0 万元,占 0.0%; 农林水（类）支出 0 万元,占 0.0%; 交通运输（类）支出 4,911.57 万元,占 99.1%; 资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0.0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0.0%; 金融（类）支出 0 万元,占 0.0%; 援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0.0%; 自然资源海洋气象等（类）

支出 0 万元，占 0.0%；住房保障(类)支出 10.19 万元，占 0.2%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0.0%；其他(类)支出 0 万元，占 0.0%；债务付息(类)支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

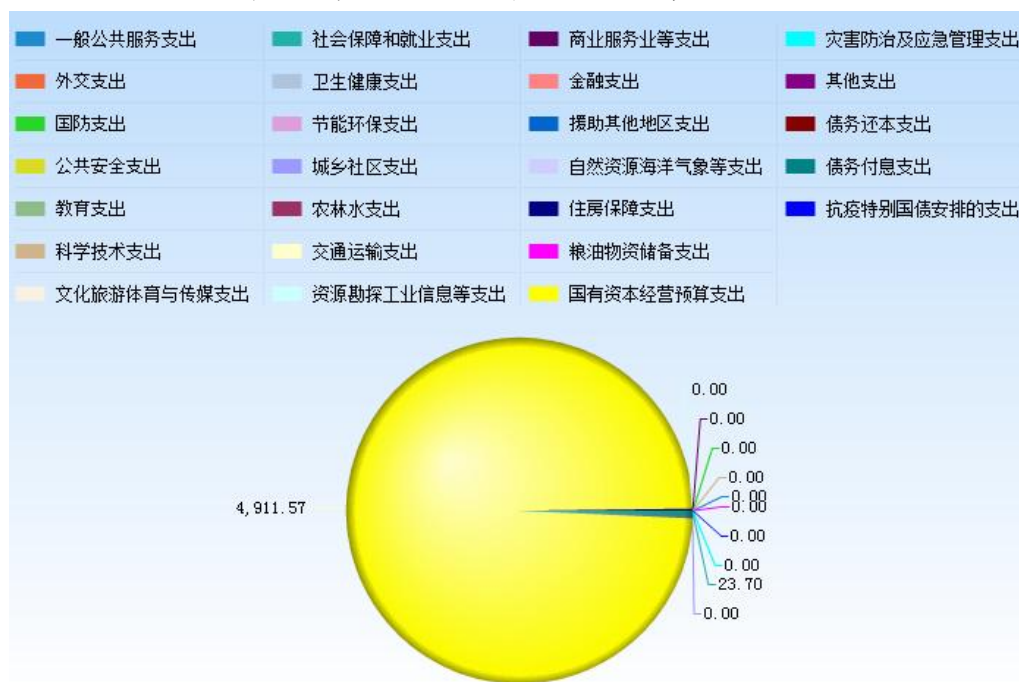


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 293.24 万元，其中：

人员经费 225.49 万元，主要包括基本工资 40.72 万元、津贴补贴 63.38 万元、奖金 2.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.05 万元、职业年金缴费 6.21 万元、职工基本医疗保险缴费 4.96 万元、公务员医疗补助缴费 6.31 万元、住房公积金

10.19 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、其他工资福利支出 49.17 万元、退休费 3.2 万元、抚恤金 20.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.58 万元。

公用经费 67.75 万元，主要包括办公费 5.02 万元、水费 1.98 万元、电费 2.15 万元、邮电费 4.21 万元、取暖费 2.18 万元、物业管理费 4.96 万元、差旅费 1.51 万元、维修（护）费 3.86 万元、委托业务费 17.8 万元、工会经费 0.9 万元、福利费 0.97 万元、公务用车运行维护费 0.67 万元、其他交通费用 8.73 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元、办公设备购置 12.5 万元。

## **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.01 万元，降低 1.2%，主要是公务用车购置及运行维护费支出较上年减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生该费用，与上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.67 万元，支出决算 0.67 万

元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.01 万元，降低 1.2%，主要是公务用车保险费较上年减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.67 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.01 万元，降低 1.2%，主要是公务用车保险费较上年减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度未发生公务接待费支出，与 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 67.75 万元，比 2021 年度增加 1.12 万元，增长 1.7%。主要原因是新招录工作人员增加运行保障经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 17.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.01 万元。授予中小企业合同金额 16.34 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，其中授予小微企业合同金额 16.34 万元，占政府采购支出总额的 95.3%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持



平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 31.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度中央转移支付民航发展基金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4632 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“民航工作监督调度”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 31.5 万元，政府性基金预算支出 4632 万元。其中，对“中小机场补贴”“支线航空补贴”等项目由民航华北局开展绩效评价。从评价情况来看，个项目主要绩效指标均基本完成。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映支线航空补贴项目绩效自评结果。

支线航空补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支

线航空补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 885 万元，执行数为 885 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支线航线旅客运输增长量完成 2785 人次；支线飞机机队规模增加 7 架，新增岗位就业数量达到 86 个，未发现问题。

民航发展基金转移支付绩效目标自评表  
(2022年度)

单位：万元

转移支付(项目)名称		支线航空补贴					
中央主管部门		中国民用航空局					
地方主管部门		民航华北地区管理局		资金使用单位	河北省相关航空公司		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:		885	885		100%
		其中:中央财政资金		885	885		100%
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据《支线航空补贴管理暂行办法》(民航发〔2013〕28号),通过对航空运输企业经济效益较差、运营困难的支线给予补贴,完善国家航线网络,促进干支协调发展,提高航空公司支线运营能力,满足欠发达地区居民基本出行需求。			2022年因新冠疫情的影响,民航旅客运输量下滑,支线航线旅客运输和支线航班起落架次增长量均下降,河北省利用民航发展基金支线航空补贴政策支持,积极响应各地区支线航空的发展,保证支线航班的持续运营,构建干支结合的航线网络,为促进干支协调发展,满足欠发达地区居民基本出行需求提供了有利的保障。2022年,河北省注重打造省内支线与国内干线结合的航线网络,持续加密唐山等省内航线,新开重庆-万州省外航线,努力打造更加便捷的空中通道,用实实在在的行动助力当地社会经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	支线航线旅客运输增长量	≥2500人次	2785人次	15	
			支线飞机机队规模	≥3架次	7架	15	
		质量指标	人为原因征候万时率	≤0.14	0	15	
			支线航线客座率	≥55%	56%	15	
			支线航班正常率	≥60%	65%	15	
效益指标	社会效益指标	新增就业岗位数量	≥22个	86个	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客总体满意度	≥92.5%	97%	10		
说明	无						

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类