

2021 年度 台州市民航事务中心 单位决算

单位公章



单位负责人签章：



经办人签章：



2022 年 9 月

台州市民航空事务中心 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(17)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家和省有关民航的政策法规、技术标准，参与拟订民用机场专项规划。

2. 承担民航涉地综合协调的行政辅助职能。协助通用航空相关事务性工作。协助推进民用机场建设工作。

3. 承担原单位人员的人事管理等事务性工作。

4. 完成台州市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市民航事务中心无内部机构设置。

二、2021 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

编制单位：台州市民航事务中心

公开01表
金额单位：元

收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	86,912,159.41	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	11,600,536.93	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	350,361.60	
		9		九、卫生健康支出		40	193,759.76	
		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	97,689,523.98	
		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	279,051.00	
		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		
本年收入合计		27	98,512,696.34	本年支出合计		58	98,512,696.34	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
总计		31	98,512,696.34	总计		62	98,512,696.34	

注：1. 本表反映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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市民航事务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	98,512,696.34	98,512,696.34					
台州市民航事务中心	98,512,696.34	98,512,696.34					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市民航事务中心

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	98,512,696.34	98,512,696.34					
208		社会保障和就业支出	350,361.60	350,361.60					
20805		行政事业单位养老支出	350,361.60	350,361.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,574.40	233,574.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116,787.20	116,787.20					
210		卫生健康支出	193,759.76	193,759.76					
21011		行政事业单位医疗	193,759.76	193,759.76					
2101102		事业单位医疗	193,759.76	193,759.76					
214		交通运输支出	97,689,523.98	97,689,523.98					
21403		民用航空运输	86,088,987.05	86,088,987.05					
2140399		其他民用航空运输支出	86,088,987.05	86,088,987.05					
21469		民航发展基金支出	11,600,536.93	11,600,536.93					
2146901		民航机场建设	4,540,536.93	4,540,536.93					
2146904		航线和机场补贴	7,060,000.00	7,060,000.00					
221		住房保障支出	279,051.00	279,051.00					
22102		住房改革支出	279,051.00	279,051.00					
2210201		住房公积金	279,051.00	279,051.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市民航事务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	98,512,696.34	3,912,159.41	94,600,536.93			
台州市民航事务中心	98,512,696.34	3,912,159.41	94,600,536.93			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：台州市民航事务中心

公开05表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	98,512,696.34	3,912,159.41	94,600,536.93			
208			社会保障和就业支出	350,361.60	350,361.60				
20805			行政事业单位养老支出	350,361.60	350,361.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,574.40	233,574.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116,787.20	116,787.20				
210			卫生健康支出	193,759.76	193,759.76				
21011			行政事业单位医疗	193,759.76	193,759.76				
2101102			事业单位医疗	193,759.76	193,759.76				
214			交通运输支出	97,689,523.98	3,088,987.05	94,600,536.93			
21403			民用航空运输	86,088,987.05	3,088,987.05	83,000,000.00			
2140399			其他民用航空运输支出	86,088,987.05	3,088,987.05	83,000,000.00			
21469			民航发展基金支出	11,600,536.93		11,600,536.93			
2146901			民航机场建设	4,540,536.93		4,540,536.93			
2146904			航线和机场补贴	7,060,000.00		7,060,000.00			
221			住房保障支出	279,051.00	279,051.00				
22102			住房改革支出	279,051.00	279,051.00				
2210201			住房公积金	279,051.00	279,051.00				

注：本表反映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：台州市民航事务中心

公开06表
金额单位：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	86,912,159.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,600,536.93	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	350,361.60	350,361.60		
	9		九、卫生健康支出	41	193,759.76	193,759.76		
	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	97,689,523.98	86,088,987.05	11,600,536.93	
	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	279,051.00	279,051.00		
	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				
本年收入合计	27	98,512,696.34	本年支出合计	59	98,512,696.34	86,912,159.41	11,600,536.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	98,512,696.34	总 计	64	98,512,696.34	86,912,159.41	11,600,536.93	

注：本表反映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07表
金额单位：元

编制单位：台州市民航事务中心

项 目			本年支出			
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	次	1	2	3
			合计	86,912,159.41	3,912,159.41	83,000,000.00
208			社会保障和就业支出	350,361.60	350,361.60	
20805			行政事业单位养老支出	350,361.60	350,361.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,574.40	233,574.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116,787.20	116,787.20	
210			卫生健康支出	193,759.76	193,759.76	
21011			行政事业单位医疗	193,759.76	193,759.76	
2101102			事业单位医疗	193,759.76	193,759.76	
214			交通运输支出	86,088,987.05	3,088,987.05	83,000,000.00
21403			民用航空运输	86,088,987.05	3,088,987.05	83,000,000.00
2140399			其他民用航空运输支出	86,088,987.05	3,088,987.05	83,000,000.00
221			住房保障支出	279,051.00	279,051.00	
22102			住房改革支出	279,051.00	279,051.00	
2210201			住房公积金	279,051.00	279,051.00	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市民航事务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5,000.00	0.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市民航事务中心

公开10表
金额单位：元

项			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	栏	次	1	2	3	4	5	6
				合计		11,600,536.93	11,600,536.93		11,600,536.93	
214				交通运输支出		11,600,536.93	11,600,536.93		11,600,536.93	
21469				民航发展基金支出		11,600,536.93	11,600,536.93		11,600,536.93	
2146901				民航机场建设		4,540,536.93	4,540,536.93		4,540,536.93	
2146904				航线和机场补贴		7,060,000.00	7,060,000.00		7,060,000.00	

注：本表反映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11表
金额单位：元

编制单位：台州市民航事务中心

项			目			本年支出		
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	栏	次	1	2	3	
			合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9,851.27 万元，支出总计 9,851.27 万元，与 2020 年度相比，各增加 4729.27 万元，增长 92.33%。主要原因是：本单位为 2020 年下半年新增预算单位，2021 年财政新增了民航发展基金收支。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,851.27 万元；包括财政拨款收入 9,851.27 万元（其中，一般公共预算 8,691.22 万元，政府性基金预算 1,160.05 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,851.27 万元，其中基本支出 391.22 万元，占 3.97%；项目支出 9,460.05 万元，占 96.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 9,851.27 万元，支出总计 9,851.27 万元，与 2020 年相比，各增加 4,729.27 万元，增长 92.33%。主要原因是：本单位为 2020 年下半年新增预算单位；财政拨款支出年初预算数 8739.77 万元，完成年初预算的 112.72%，主要原因是年中财政追加了民航发展基金收支。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 8,691.22 万元，占本年支出合计的 88.22%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,569.22 万元，增长 69.68%。主要原因是：本单位为 2020 年下半年新增预算单位，年中财政追加了民航发展基金收支。

2. 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 8,691.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 35.04 万元，占 0.40%；卫生健康（类）支出 19.38 万元，占 0.22%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）

支出0万元,占0%; 交通运输(类)支出8,608.90万元,占99.06%; 资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%; 商业服务业等(类)支出0万元,占0%; 金融(类)支出0万元,占0%; 援助其他地区(类)支出0万元,占0%; 自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%; 住房保障(类)支出27.91万元,占0.32%; 粮油物资储备(类)支出0万元,占0%; 灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%; 其他(类)支出0万元,占0%; 债务还本(类)支出0万元,占0%; 债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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为8739.77万元,支出决算为8,691.22万元,完成年初预算的99.44%,主要原因是压缩开支,单位基本支出资金节余。其中:

(1) 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和职业年金缴费支出(项)。年初预算为47.24万元,支出决算为35.04万元,完成年初预算的74.17%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休支出减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为43.42万元,支出决算为19.38万元,完成年初预算的44.63%,决算数小于预算数

的主要原因是单位人员退休支出减少，退休人员医疗费补助支出资金节余。

(3) 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39.57万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的70.53%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休支出减少。

(4) 交通运输支出（类）民用航空运输支出（款）其他民用航空运输项目支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8608.90万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了对台州机场的航线补贴。

（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391.22万元，其中：

人员经费323.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助支出。

公用经费67.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,160.05万元，占本年支出合计的11.78%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,160.05万元，增长百分比无法计算。主要原因是：2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,160.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出1,160.05万元，占100.00%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,160.05万元，完成年初预算百分比无法计算，主要原因是财政追加了民航发展基金收支。其中：

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 454.05 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因财政追加了民航发展基金收支。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 706 万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因财政追加了民航发展基金收支。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度单位没有“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降百分比无法计算，主要原因是本年度单位没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降百分比无法计算，主要原因是本年度单位没有公务用车购置及运行维护费用支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降百分比无法计算，主要原因是本年度单位没有公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容为无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置。主要没有用于经批准购置的公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要没有用于公务用车运行维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要没有用于接待上级及相关部门工作检查、调研等及开展交通建设项目前期工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位没有公务接待费用支出。

其中：

外事接待支出0万元，主要没有用于外事接待。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要没有用于其他国内公务接待。接待0批次，累计0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

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百分比无法计算。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的百分比无法计算；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市市民航事务中心共有车辆 0 辆，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 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 0 辆，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目自评。组织对 2021 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 2 个，共涉及资金 8300 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对 2021 年度民航发展基金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1160.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。

本年度无部门评价。

(3) 整体支出评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

台州市民航事务中心在 2021 年度单位决算中航线补助专项资金项目和机场管理经费项目两个一般公共预算项目绩效自评结果。

航线补助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8000 万元，执行数为 8000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新增航线 3 条，新增通航城市 2 个；二是机场正常运营天数 365 天，机场的运营服务能力和社会效益进一步提升。发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响全年航班削减较多，旅客吞吐量目标任务未完成；二是航线开发和市场推广有待进一步提升。下一步改进措施：一是加大航线培育力度，积极开发新航线和新增通航城市；二是克服疫情影响，积极开展市场推广和拓展客源，

进一步提升机场的运营服务能力和安全保障能力，全面推动旅客吞吐量增长。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章): 台州市民航事务中心

项目名称		航线补助专项资金及机场运营补贴							
主管部门		台州市交通运输局			实施单位		台州机场管理公司		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	8000		8000		8000		100%	
	其中:当年财政拨款	8000		8000		8000		100%	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2021年台州机场旅客吞吐量预计增量32万人次,达到140万人次,新增航线三条,新增通航城市二个。			2021年台州机场完成旅客吞吐量133.9万人次,增长23.2%,新增航线三条,新增通航城市二个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	新增航线 3 条	3 条	20%	20		
			指标 2:	新增通航城市 2 个	2 个	20%	20		
			指标 3:	旅客吞吐量 140 万人次	133.9 万人次	20%	18	受疫情影响,全年航班削减较多,未完成目标任务。	
			指标 4:	机场正常运营天数大于 360 天	365 天	20%	20		
		质量指标	指标 1:						
								
		时效指标	指标 1:	2021 年底	2021 年底	5%	5		
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:	补贴 8000 万元	8000 万元	5%	5			
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
... ..									

	社会效益指标	指标 1:	机场的运营服务能力和社会效益进一步提升	服务能力和社会效益进一步提升	10%	10		
							
	生态效益指标	指标 1:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
							
总分					100	98		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80 分(含)为“良”,80~60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。			

机场管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机场的服务保障能力和安全保障能力进一步提升，杜绝了重大安全责任事故发生；二是机场正常运营天数 365 天，机场的运营服务能力和社会效益进一步提升。发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响全年航班削减较多，旅客吞吐量目标任务未完成；二是航线开发和市场推广有待进一步提升。下一步改进措施：一是加大航线培育力度，积极开发新航线和新增通航城市；二是克服疫情

影响，积极开展市场推广和拓展客源，进一步提升机场的运营服务能力和安全保障能力，全面推动旅客吞吐量增长。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章): 台州市民航事务中心

项目名称		机场管理经费						
主管部门		台州市交通运输局			实施单位	台州机场管理公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	300	300	300	100%			
	其中:当年财政拨款	300	300	300	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2021年台州机场旅客吞吐量同比增长25%，达到140万人次，机场正常运营天数大于360天，机场原因事故征候万架次率小于0.001%。			2021年台州机场完成旅客吞吐量133.9万人次，增长23.2%，机场正常运营天数365天，机场原因事故征候为0。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	旅客吞吐量140万人次	133.9万人次	20%	18	受疫情影响，全年航班削减较多，未完成目标任务
			...					
		质量指标	指标 1:	杜绝重大安全事故	100%	20%	20	
			...					
		时效指标	指标 1:	一次性拨付	100%	5%	5	
			...					
	成本指标	指标 1:	航线补贴300万元	300万元	5%	5		
		...						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	机场正常运营天数大于360天	365天	20%	20	
...								
社会效益指标		指标 1:	机场的运营服务能力和社会效益进一步提升	100%	20%	20		

						
	生态 效益 指标	指标 1:					
						
	可持 续影 响指 标	指标 1:	机场的服务保障 能力和安全保障 能力进一步提升	100%	10%	10	
						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:					
						
总分					100	98	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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和职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗支出（项）。指事业单位在职人员医疗保险和退休人员医疗费支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位在职人员住房公积金支出。

20. 交通运输支出（类）民用航空运输支出（款）其他民用航空运输项目支出（项）。指民用机场运营方面的经费支出。

21. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）。指民航发展基金安排的用于机场安全设备购置的支出。

22. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）。指民航发展基金安排的用于中小机场补贴的支出。