2023 年度武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　　武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心2023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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心2023年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心概况

一、部门主要职责

负责通用航空产业园规划编制，参与制定产业园控制性详规，修建性规划及城市设计。负责制定通用航空产业园基础设施建设与管理；负责财政专项资金，产业扶持资金申报、国有资产监管；负责通用航空产业园的投融资、协调省、市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心（本级）

2.

……

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心2023 年度部门决算表

2023年度收入支支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心　　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	103.31	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		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	10.26
	9		九、卫生健康支出	40	1.18
	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	88.25
	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	3.62
	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	103.31	**本年支出合计**	58	103.31
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	103.31	**总计**	62	103.31

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。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心　　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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	103.31	103.31					
208			**社会保障和就业支出**	**10.26**	**10.26**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**10.26**	**10.26**					
2080502			事业单位离退休	3.80	3.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95					
210			**卫生健康支出**	**1.18**	**1.18**					
21011			**行政事业单位医疗**	**1.18**	**1.18**					
2101102			事业单位医疗	1.18	1.18					
214			**交通运输支出**	**88.24**	**88.24**					
21401			**公路水路运输**	**38.85**	**38.85**					
2140110			公路和运输安全	31.34	31.34					
2140199			其他公路水路运输支出	7.51	7.51					
21403			**民用航空运输**	**49.39**	**49.39**					
2140399			其他民用航空运输支出	49.39	49.39					
221			**住房保障支出**	**3.62**	**3.62**					
22102			**住房改革支出**	**3.62**	**3.62**					
2210201			住房公积金	3.34	3.34					
2210202			提租补贴	0.28	0.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心　　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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	103.31	89.80	13.51			
208			社会保障和就业支出	10.26	10.26				
20805			行政事业单位养老支出	10.26	10.26				
2080502			事业单位离退休	3.80	3.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95				
210			卫生健康支出	1.18	1.18				
21011			行政事业单位医疗	1.18	1.18				
2101102			事业单位医疗	1.18	1.18				
214			交通运输支出	88.24	74.73	13.51			
21401			公路水路运输	38.85	38.85				
2140110			公路和运输安全	31.34	31.34				
2140199			其他公路水路运输支出	7.51	7.51				
21403			民用航空运输	49.39	35.88	13.51			
2140399			其他民用航空运输支出	49.39	35.88	13.51			
221			住房保障支出	3.62	3.62				
22102			住房改革支出	3.62	3.62				
2210201			住房公积金	3.34	3.34				
2210202			提租补贴	0.28	0.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	103.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10.26	10.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1.18	1.18		
	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	88.25	88.25		
	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	3.62	3.62		
	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	103.31	本年支出合计	59	103.31	103.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	103.31	总计	64	103.31	103.31		

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。

27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	103.31	89.80	13.51
208			社会保障和就业支出	10.26	10.26	
20805			行政事业单位养老支出	10.26	10.26	
2080502			事业单位离退休	3.80	3.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
210			卫生健康支出	1.18	1.18	
21011			行政事业单位医疗	1.18	1.18	
2101102			事业单位医疗	1.18	1.18	
214			交通运输支出	88.24	74.73	13.51
21401			公路水路运输	38.85	38.85	
2140110			公路和运输安全	31.34	31.34	
2140199			其他公路水路运输支出	7.51	7.51	
21403			民用航空运输	49.39	35.88	13.51
2140399			其他民用航空运输支出	49.39	35.88	13.51
221			住房保障支出	3.62	3.62	
22102			住房改革支出	3.62	3.62	
2210201			住房公积金	3.34	3.34	
2210202			提租补贴	0.28	0.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心　　金额单位：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	76.66	302	商品和服务支出	9.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.09	30201	办公费	1.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	28.03	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	30206	电费	0.22	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	0.23	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.95			
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.80	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.27			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		80.46	公用经费合计		9.34			

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心　　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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

6栏各行＝（1+2-3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

此表为空表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

)23年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心　　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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

此表为空表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心　　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
3.60		3.60		3.60		2.53		2.53		2.53	

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。

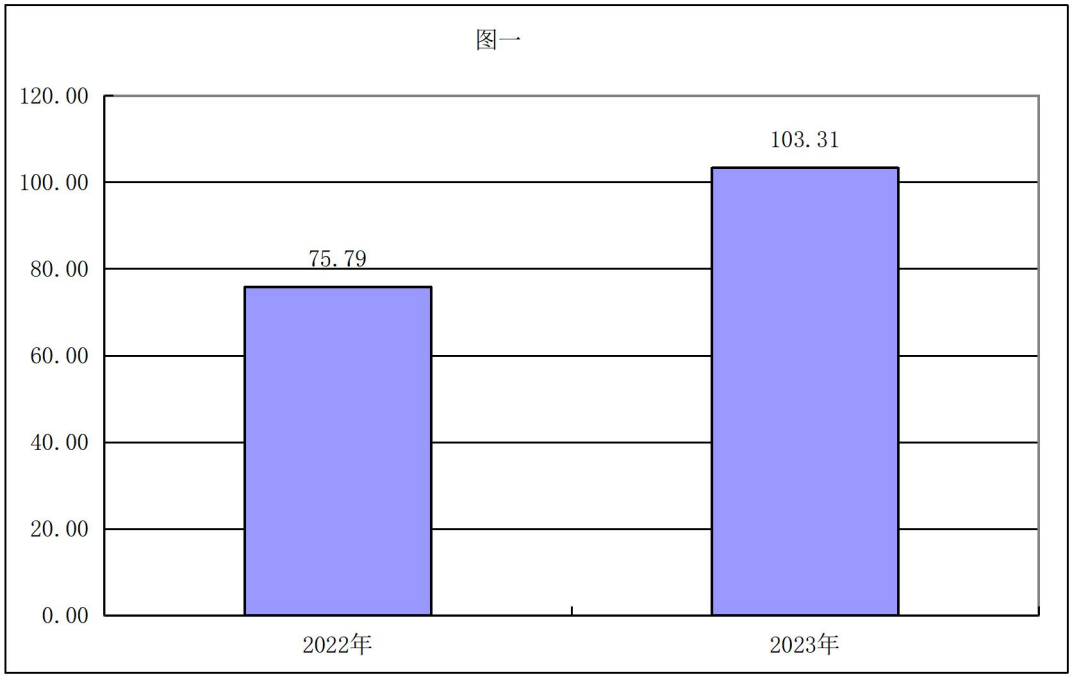
1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分　武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计103.31万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加27.52万元，增长36.31%，主要原因是人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

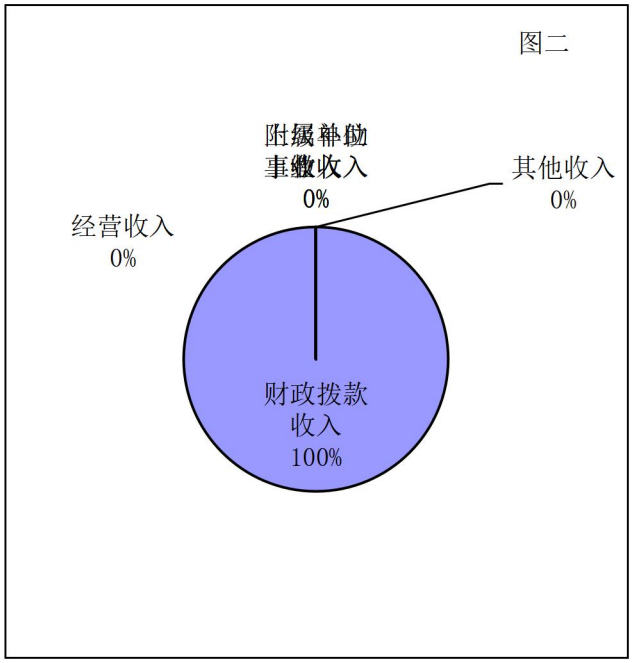


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计103.31万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 27.52万元，增长36.31%，主要原因是人员增加。 其中：财政拨款收入103.31万元， 占本年收入100.00 %；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%； 经 营收入0.00万元， 占本年收入0.00%；其他收入0.00万元， 占本年收入0.00%。

（只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目）

图 2：收入决算结构

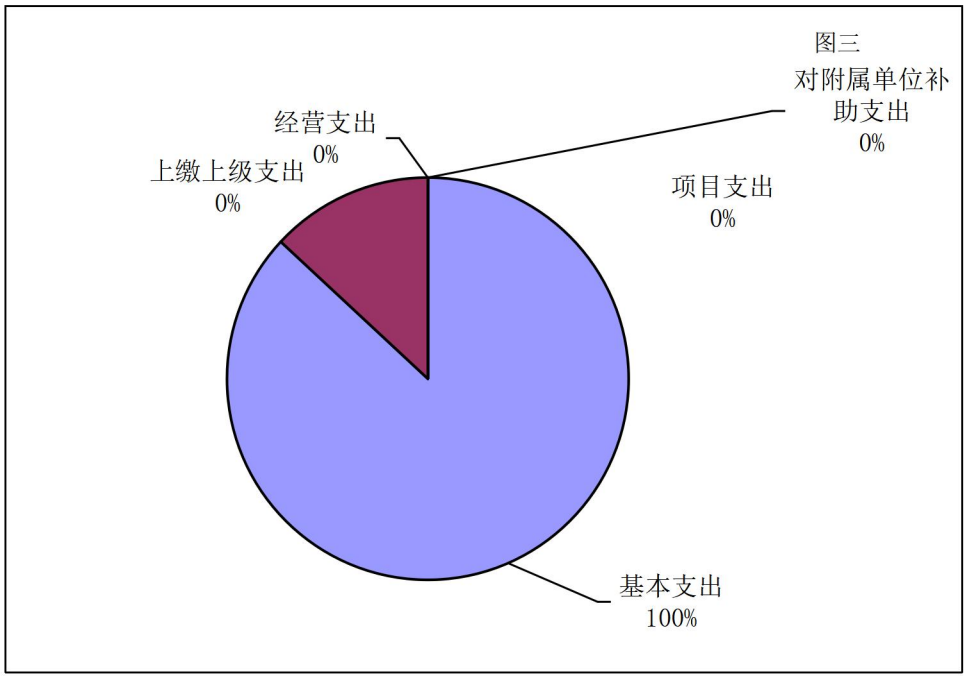


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计103.31万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加 27.52万元，增长(下降) 36.31 %，主要原因是人员增加。其中：基本支出89.80万元，占本年支出86.92%；项目支出13.51万元，占本年支出13.08%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元， 占本年支出0.00 %。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

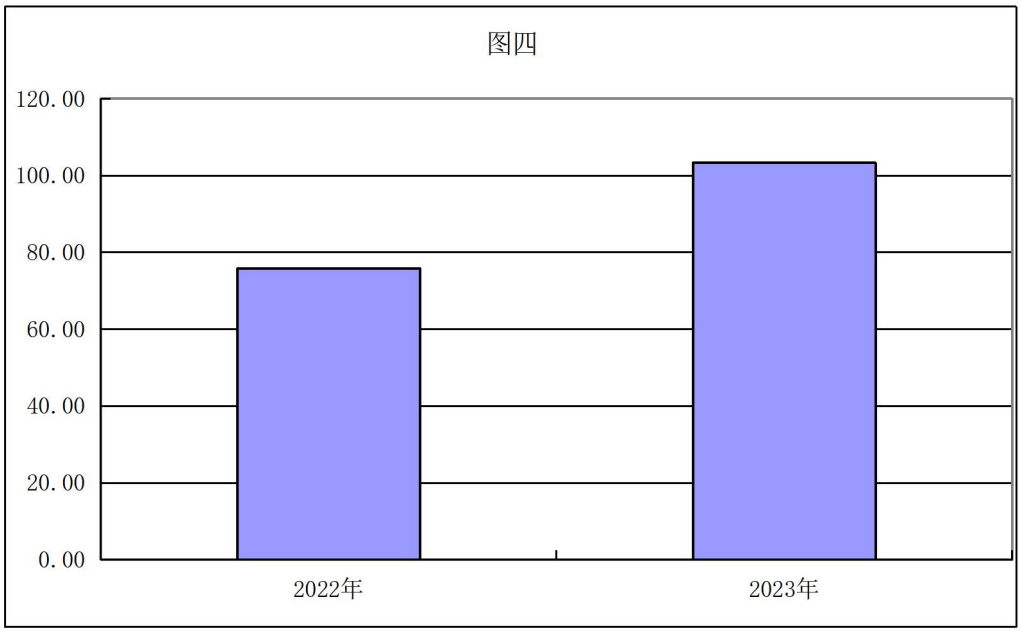


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 103.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.52 万元，增长36.31 %。主要原因是人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入103.31万元， 比 2022 年度决算数增加 27.52 万元。增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少) 0.00 万元。增加(减少)主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元。增加(减少)主要原因是 ……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出103.31 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加27.52万元，增长36.31%。主要原因是人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出103.31万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出103.31万元， 占0.00%。主要是用于 公用和人员。

2.教育支出(类) 0.00万元， 占0.00 %。主要是用于……。

3. ……。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只 需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元， 支出决算为103.31万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出89.8 万元，项目支出 13.51 万元。项目支出主要用于项目名称通航产业园运行和维护经费13.51 万 元，主要成效 通航产业园运行和维护；

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分 类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

1.一般公共服务支出 (类)财政事务(款)行政运行(项)。年初 预算为 89.8 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 100 %， 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算 数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是 ……； 二是 ……。

2. ……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出89.80万元，其中：人员经费80.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.34万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、文物 和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 0.00万元，本年支出0.00 万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能 分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况)

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支 出 (款)城市建设支出(项)。支出决算为___万元，主要用于 ……等 方面支出。

(二) ……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使 用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写“本部门当年无政 府性基金预算财政拨款收入支出”，同时在公开空白的“2023 年 度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)”下作 说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具 体支出情况为：

（国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功 能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目情况）

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革 成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为____万元，主要用于 ……等方面支出。

（二）……

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出，则写“本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出”，同时在公开空白的 “2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决 算表（公开 08 表）”下作说明）

九、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。

2023年度“ 三公”经费财政拨款支出全年预算为3.60万元，支出决算为2.53万元，完成全年预算的70.28%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度车辆正常保养与维护，未进行大维修。

（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）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加（减少）0.00 万元，主要原因是 ……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作： ……。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.53万元，完成全年预算的70.28%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%，比全年预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是 ……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.53万元，完成全年预算的70.28%，比全年预算(减少) 1.07万元，主要原因是 本年度车辆正常保养与维护，未进行大维修。。主要用于车辆加油、保险及保养。 截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是 ……。其中：外宾接待支出___万元，主要是开展 ……工作。2023年共接待来访团组___个，___人次（不包括陪同人员）。来访对象 主要是。国内公务接待支出___万元，接待对象主要是_____， 主要是开展_____工作。2023年共接待国内来访团组___个，_人次（不包括陪同人员）。

(注意事项：“三公 ”经费为零的部门单位，要做文字性描述， 并说明原因，不可为空)

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出

中公用经费之和一致)， 比年初预算数增加(减少) 0.00万元，增长(降低) 0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 支出/ …… 等 (具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

(说明：1.机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以 说明；2.非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心政府采购支出总额15.23万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.23万元。授予中小企业合同金额14.23万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额14.23万元， 占 授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的_____%，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的_____%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的_____%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉 密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、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，我部门 (单位)组织对 2023年度一 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目____1_个，资金 _13.51_____万元， 占一般公共预算项目支出总额的___100___%。从 绩效评价情况来看，完成绩效考评100%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门 (单位)组织对___1___个部门 (单位)开展整体支出绩 效自评，资金___13.51___万元，从评价情况来看，完成绩效评价100%

我部门（单位）组织对_1___个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金_13.51___万元，从评价情况来看，一是安全及工作正常开展；二是确保机场招商工作正常开展。发现的问题及原因是绩效管理意识不足，缺乏反映项目进度执行情况的资料，过程监控机制不完善，业务部门与财务科室间沟通较少，存在以前年度未结算项目未执行情况。下一步　改进措施：应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。

(三)项目支出自评结果

通航产业园物业管理费及各种维护设施正常运转，2023年度资金无结余。

1. 　　通航产业园运行和维护经费　项目绩效自评综述：项目全年预算数为　　13.51 万元，　执行数为　13.51　　万元，完成预算的　100　　%。主要产出和效益是：用于通航产业园运行和维护。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对_1___个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金_13.51___万元，从评价情况来看，一是安全及工作正常开展；二是确保机场招商工作正常开展。

发现的问题及原因是绩效管理意识不足，缺乏反映项目进度执行情况的资料，过程监控机制不完善，业务部门与财务科室间沟通较少，存在以前年度未结算项目未执行情况。下一步　改进措施：应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。

(三)项目支出自评结果

通航产业园物业管理费及各种维护设施正常运转，2023年度资金无结余。

第四部分　2023年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	项目结算工作	前期部分遗留项目结算	已完成
2	招商引资	积极做好、稳步推进招商引资工作	已完成
3	信访维稳	做好信访维稳工作	已完成

4	国有资产	加强国有资产管理，确保国有资产保值、增值	已完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预 算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本 经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中 “上述 ……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “ 三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“ 三公”经费，是指市直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、

牌照费)及燃料费、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)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分　附件

一、2023年度武汉市蔡甸区通用航空产业服务中心整体绩效自评表/结果

2023年度运转经费项目自评表

单位名称：蔡甸区通用航空产业服务中心

填报日期：2024年11月16日

项目名称	单位运转经费		
主管部门	蔡甸区交通运输局	项目实施单位	蔡甸区通用航空产业服

<table>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般预算内拨款</td><td>13.51</td><td>13.51</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>物业管理费及各种运转费</td><td>支付物业管理费、财务外包费及日常运转费</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>安全及开展正常工作</td><td>确保机场安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度</td><td></td><td>100%</td><td>》100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

二、2023年度___1__项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

2024 年 9 月 29 日