

附表

2022年预算公开报表

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	财政拨款收支总表
附表5	一般公共预算支出表
附表6	一般公共预算基本支出表
附表7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	项目支出表
附表10-1	部门整体支出绩效目标公开表
附表10-2	项目绩效目标公开表

附表1

## 收支总表

部门/单位：十堰市民用航空管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25,018.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1.38
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	0.59
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	25015.50
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1.23
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	25,018.70	本年支出合计	25,018.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	25,018.70	支 出 总 计	25,018.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



附表3

## 支出总表

部门/单位：十堰市民用航空管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计			25018.70	18.70	25000.00			
208	社会保障和就业支出			1.38	1.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出			1.30	1.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224001	十堰市民用航空管理局本级	1.30	1.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出			0.08	0.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	224001	十堰市民用航空管理局本级	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出			0.59	0.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗			0.59	0.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	224001	十堰市民用航空管理局本级	0.59	0.59	0.00			
214	交通运输支出			25015.50	15.50	25000.00			
21403	民用航空运输			25015.50	15.50	25000.00			
2140399	其他民用航空运输支出	224001	十堰市民用航空管理局本级	25015.50	15.50	25000.00			
221	住房保障支出			1.23	1.23	0.00			
22102	住房改革支出			1.23	1.23	0.00			
2210201	住房公积金	224001	十堰市民用航空管理局本级	1.23	1.23	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：十堰市民用航空管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25018.70	一、本年支出	25018.70
（一）一般公共预算拨款	25018.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	0.59
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	25015.50
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	1.23
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	25018.70	支 出 总 计	25018.70

附表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：十堰市民用航空管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
	合计			25,018.70	18.70	16.86	1.84	25,000.00
208	社会保障和就业支出			1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224001	十堰市民用航空管理局本级	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	224001	十堰市民用航空管理局本级	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出			0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224001	十堰市民用航空管理局本级	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
214	交通运输支出			25,015.50	15.50	13.66	1.84	25,000.00
21403	民用航空运输			25,015.50	15.50	13.66	1.84	25,000.00
2140399	其他民用航空运输支出	224001	十堰市民用航空管理局本级	25,015.50	15.50	13.66	1.84	25,000.00
221	住房保障支出			1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出			1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224001	十堰市民用航空管理局本级	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00

附表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：十堰市民用航空管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	18.70	16.86	1.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>14.80</b>	<b>14.80</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	3.75	3.75	0.00
30102	津贴补贴	0.80	0.80	0.00
30103	奖金	4.70	4.70	0.00
30107	绩效工资	2.35	2.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.30	1.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	0.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	1.23	1.23	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1.84</b>
30201	办公费	1.43	0.00	1.43
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.14	0.00	0.14
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.06</b>	<b>2.06</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	2.06	2.06	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：十堰市民用航空管理局

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



附表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：十堰市民用航空管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出



# 部门整体支出绩效目标公开表

(2022年)

部门名称: 十堰市民用航空管理局

部门年度工作任务	1、完成新建次降仪表着陆系统项目建设、完成站前综合交通体系建设；加快航空口岸项目实施申报，推进国际航站楼施工建设；启动飞行区改扩建工程、运控综合楼和人才公寓项目建设； 2、机场持续安全运营； 3、积极向市政府申报航线补贴，做好航线补贴费用的测算和支付工作，确保航线补贴资金支付及时。			
整体绩效目标	年度目标			
	目标1: 完成新建次降仪表着陆系统项目建设；完成站前综合交通体系建设；加快航空口岸项目实施申报，推进国际航站楼施工建设；推进运控综合楼和人才公寓项目建设，启动飞行区改扩建工程 目标2: 新开通城市3个，新增航线6条，起降架次达12000架次，吞吐量达到130万人次，货邮吞吐量达150万公斤 目标3: 机场持续安全运营			
年度目标1:	完成新建次降仪表着陆系统项目建设；完成站前综合交通体系建设；加快航空口岸项目实施申报，推进国际航站楼施工建设；推进运控综合楼和人才公寓项目建设、启动飞行区改扩建工程			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	新建次降仪表着陆系工程进度	100%
		数量指标	站前综合交通体系工程进度	100%
		数量指标	国际航站楼工程进度	30%
		数量指标	飞行区改扩建工程进度	10%
		数量指标	运控综合楼和人才公寓项目建设工程进度	90%
年度目标2:	进一步优化现有航班时刻；加强市场调研，科学规划航班航线；积极开拓市场，加大航线推介，加大旅客吞吐量；预计新开通城市3个，新增航线6条，起降架次达12000架次，吞吐量达到130万人次，货邮吞吐量达150万公斤。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	新开通城市	≥3个
		数量指标	航班架次	≥12000架次
		数量指标	新开通航线	≥6条
	效益指标	经济效益指标	货邮吞吐量	150万公斤
		经济效益指标	旅客吞吐量	130万人次
满意度指	满意度指	航空公司综合满意度	≥90%	
年度目标3:	机场安全运营，确保2022年度“平安民航”建设各项工作任务有序推进；按照《民用运输机场疫情防控技术指南》、《疫情防控常态化民航安检防控防护技术细则》相关规定，常态化开展公司级、部门级防疫措施落实督导监察；不发生因机场原因造成的重大服务质量投诉事件及社会高度关注的旅客群体性事件			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	质量指标	航空器安全放行率	100%
		质量指标	生产设备稳定运行率	100%
		质量指标	投诉率	0%
		时效指标	投诉处理及时率	100%
社会效益指标	社会效益指标	群体事件	0件	

	社会效益 指标	防疫措施落实率	100%
--	------------	---------	------

附件10-2:

## 项目绩效目标公开表

(2022年)

部门(单位)名称: 十堰市民用航空管理局

项目名称	武当山机场航线补贴	项目金额(万元)	25000	
项目简介	根据国家法律法规和民航行业规章标准,按照市委、市政府关于对机场2022年度航线规划布局的相关决策部署和《十堰市航线补贴专项资金管理暂行办法》(十政发〔2017〕20号)相关要求,积极向市政府申报航线补贴,做好航线补贴费用的测算和支付工作。			
项目年度绩效目标	进一步优化现有航班时刻;加强市场调研,科学规划航班航线,预计新增开通城市3个;积极开拓市场,加大航线推介,加大旅客吞吐量,预计吞吐量达到130万人次。机场安全运营,不发生因机场原因造成的重大服务质量投诉事件及社会高度关注的旅客群体性事件。			
项目绩效指标	一级	二级指标	指标名称	预期当年实现值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新开通城市	≥3个
		数量指标	航班架次	≥12000架次
		数量指标	新开通航线	≥6条
		质量指标	航空器安全放行率	100%
		质量指标	生产设备稳定运行率	100%
		质量指标	投诉率	0%
		时效指标	投诉处理及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	货邮吞吐量	150万公斤
		经济效益指标	旅客吞吐量	130万人次
		社会效益指标	群体事件	0件
		社会效益指标	防疫措施落实率	100%
	满意度指标	满意度指标	航空公司综合满意度	≥90%