

2025年度
安阳市通用航空发展中心部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 安阳市通用航空发展中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2025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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分 安阳市通用航空发展中心概况

一、安阳市通用航空发展中心部门职责

(一)贯彻和落实中央、国家、省、市有关民航、通用航空航空运动及航空产业的法律、法规和方针，政策。组织研究和制定全市民航，通用航空，航空运动及航空产业发展战略、中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。

(二)负责组织和实施全市民航综合运输体系建设，加强民航运输与其他交通运输方式的有效接，推动机场与城市、产业融合发展。

(三)负责研究制定和完善全市通用航空产业发展政策扶持体系，推动通用航空产业发展和安阳通用航空产业园区建设。承担安阳航空运动文化旅游节组委会办公室职能，负责牵头组织安阳航空运动文化旅游节。

(四)负责推进安阳机场建设工作，协同规划和推动机场及周边公共基础配套设施建设；协助有关部门做好安阳机场净空空域管理接受民航行政主管部门和业务部门的行业管理；负责与民航、军航、航空公司和其他涉航单位的综合协调。加强与民航安全监管部门的沟通协作，依照民航安全保卫管理标准和规章对全市民航安全及救援工作实施行业管理，指导和处理影响民航安全事件。

(五)统筹研究和推动民航投融资体制机制改革，加快市级民航投融资平台发展，研究设立民航产业投资基金，引导社会资本参与投资民航业；负责提出全市民航业固定资产投资规模 and 方向、市财政性资金安排意见。

(六)指导和协调全市民用航空、通用航空和航空运动

产业体系建设和发展;指导全市民用航空,通用航空和航空运动行业人才培养、人力资源开发、教育培训工作;指导全市青少年航空、航空运动科普教育活动。

(七)负责全市民航行业统计和统计信息的分析、发布、上报工作。

(八)承办市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

安阳市通用航空发展中心内设机构4个,包括:综合科、航空运动科、航空产业科和机场科。

从决算单位构成看,安阳市通用航空发展中心部门决算为本级决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个:

安阳市通用航空发展中心,无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市通用航空发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	314.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.45
	9		九、卫生健康支出	39	14.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	283.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市通用航空发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	314.97	本年支出合计	57	314.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	314.97	总计	60	314.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市通用航空发展中心

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		314.97	314.97					
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45					
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45					
210	卫生健康支出	14.50	14.50					
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50					
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96					
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54					
214	交通运输支出	283.03	283.03					
21403	民用航空运输	283.03	283.03					
2140301	行政运行	270.83	270.83					
2140302	一般行政管理事务	12.20	12.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安阳市通用航空发展中心

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		314.97	302.78	12.20			
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45				
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45				
210	卫生健康支出	14.50	14.50				
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54				
214	交通运输支出	283.03	270.83	12.20			
21403	民用航空运输	283.03	270.83	12.20			
2140301	行政运行	270.83	270.83				
2140302	一般行政管理事务	12.20		12.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市通用航空发展中心

金额单位：万元

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	314.97	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	17.45	17.45		
	9		九、卫生健康支出	41	14.50	14.50		
	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	283.03	283.03		
	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				
	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	314.97	本年支出合计	59	314.97	314.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安阳市通用航空发展中心

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	314.97	总计	64	314.97	314.97		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安阳市通用航空发展中心

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		314.97	302.78	12.20
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
210	卫生健康支出	14.50	14.50	
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
214	交通运输支出	283.03	270.83	12.20
21403	民用航空运输	283.03	270.83	12.20
2140301	行政运行	270.83	270.83	
2140302	一般行政管理事务	12.20		12.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳市通用航空发展中心

金额单位：万元

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	225.77	302	商品和服务支出	77.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.29	30201	办公费	14.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费	6.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.12	30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	30207	邮电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	30209	物业管理费	1.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30211	差旅费	9.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	0.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：安阳市通用航空发展中心

金额单位：万元

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	225.77	302	商品和服务支出	77.01	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	25.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.68			
人员经费合计		225.77	公用经费合计					77.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市通用航空发展中心

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市通用航空发展中心

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市通用航空发展中心

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
6.00		1.80		1.80	4.20	0.74		0.55		0.55	0.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年09月							
公开10表							
部门（单位）名称		安阳市通用航空发展中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	378.94	378.95	315.74	10	83.32 %	9.26
	资金来源：（1）财政拨款	378.94	378.11	314.98	—	83.3 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0.84	0.76	—	90.48 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、积极谋划并实施第十七届安阳航空运动文化旅游节 2、助推安阳民用无人驾驶航空试验区先行先试，发挥示范作用 3、服务安阳红旗渠机场建设，确保机场2025年安全高效运营			1、积极谋划并实施第十七届安阳航空运动文化旅游节 2、助推安阳民用无人驾驶航空试验区先行先试，发挥示范作用 3、服务安阳红旗渠机场建设，确保机场2025年安全高效运营			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1、举办第十七届安阳航空运动文化旅游节		举办第十七届安阳航空运动文化旅游节		成功举行并实施安阳航空运动文化旅游节			
2、助推安阳民用无人驾驶航空试验区先行先试，发挥示范作用		推动全国民用无人驾驶航空示范区建设		助推安阳民用无人驾驶航空试验区先行先试，发挥示范作用			
3、服务安阳红旗渠机场建设，确保机场2025年安全高效运营		服务安阳红旗渠机场建设，确保机场2025年安全高效运营，逐步开发联通周边省份乃至全国的通航网络航线		成功实现安阳市红旗渠机场正式通航，服务安阳红旗渠机场建设与日常运营			
4、全力打造“安阳航空运动之都”品牌形象，构建全域全季低空旅游品牌		全力打造“安阳航空运动之都”品牌形象，形成旅游品牌效应		全力打造“安阳航空运动之都”品牌形象，发挥旅游品牌效应			
5、逐步加强通航人才本地化培养		逐步加强通航人才本地化培养，随着产业结构转型升级和教育改革发展的不断深入，围绕航空产业链的不断发展，逐步实现航空人才本地化培养。		逐步加强通航人才本地化培养，随着产业结构转型升级和教育改革发展的不断深入			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	93%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	15%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	助推安阳民用无人驾驶航空试验区先行先试，发挥示范作用	≥90%	95%	5	5	0.00	
		积极谋划并实施第十七届安阳航空运动文化旅游节	≥95%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	第十七届安阳航空运动文化旅游节成功举办	≥90%	93%	5	5	0.00	
		无人航空驾驶试验区建设取得进展	≥90%	95%	5	5	0.00	
		为安阳红旗渠机场提供服务，推动机场2025年安全高效运营	≥90%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	举办第十七届安阳航空运动文化旅游节	≥90%	95%	20	20	0.00	
	满意度	社会各界对航空节整体满意	≥80%	89%	15	15	0.00	
总分					100	99.26		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

公开11表

2026年09月								
公开11表								
项目名称		编外人员支出—人事代理						
主管部门		安阳市通用航空发展中心		实施单位		安阳市通用航空发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12.22	12.22	12.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	12.22	12.22	12.22	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排较为科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况		已开展预算绩效监控与评价等管理活动		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：保障两名人事代理人员支出			保障两名人事代理人员支出，实现足额及时发放。				
	目标二：足额及时发放							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均支出	≤6.11万元	6.11万元	5	5	0.00	
		总支出	≤12.22万元	12.22万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	人员出勤天数	≥235天	235天	4	4	0.00	
		人员数量	=2名	2名	4	4	0.00	
		人员考核次数	≥1次/年	1次/年	4	4	0.00	

	质量指标	人员考核 达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		编外人员 聘用完成 率	=100%	100%	3	3	0.00	
		薪酬核算 质量达标 率（相关 人员审批 流程合法 合规、资 金计算方 式合规	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	发放及时 率	≥95%	98%	4	4	0.00	
		发放频率	=12次/年	12次/年	4	4	0.00	
效益指标	经济效益 指标	编外人员 占单位总 人数比例	≤8.7%	8.7%	7	7	0.00	
	社会效益 指标	工作开展 效果	显著	100%	6	6	0.00	
		保障单位 正常运转	有效保障	100%	6	6	0.00	
		劳动合同 签署分数	=1份/人	1份/人	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	聘用单位 满意度	≥99%	100%	3	3	0.00	
		被投诉次 数	=70%	0%	2	0	-100.00	全年未产 生投诉情 况
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月								
公开11表								
项目名称		安阳（汤阴）航空产业园控制性详细规划编制（尾款）						
主管部门		安阳市通用航空发展中心		实施单位		安阳市通用航空发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	30	30	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排较为科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
		预算绩效管理情况		已开展预算绩效监控与评价等管理活动		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成安阳航空产业园整体规划；			完成安阳（汤阴）航空产业园控制性详细规划专家评议， 本年未进行项目支付。				
	目标2：完成安阳（汤阴）航空产业园控制性详细规划							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完成控制性详细规划评审稿部分合同欠款金额	≤30万元	0万元	2	0	0.00	
	社会成本指标	完成控制性规划导致丧失生产资料的农户数量	≤0人	0人	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	2025年底完成剩余	≤30万元	0万元	3	3	0.00	

		部分合同 款项支付						
		形成航空 产业园控 制性规划 文本材料	≥8本	8本	5	5	0.00	
		完成航空 产业园控 制性详细 规划（评 审稿）	=1个	1个	4	4	0.00	
		召开航空 产业园控 制性规划 评审会	≥1次	1次	3	3	0.00	
	质量指标	航空产业 园控制性 详细规划 通过汤阴 县规划委 员会要求	≥100%	100%	3	3	0.00	
		航空产业 园控制性 详细规划 通过规划 评审会评 审合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		规划成果 应用率	≥85%	90%	3	3	0.00	
	时效指标	按合同约 定时限要 求完成控 制性详细 规划完工 率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		规划按要 求开工率	≥98%	98%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益 指标	根据省发 改委文件 要求，预 计于2025 年，协作 区临空产 业经济规 模达200 亿	显著发展	100%	5	5	0.00	
	社会效益 指标	扩大安阳 “航空运 动之都”	≥75%	90%	5	5	0.00	

		影响力， 打造具有 影响力的 全国通航 产业示范 区的预计 执行程						
		推动豫北 经济协作 区发展影 响力	≥80%	90%	5	5	0.00	
		航空产业 园控制性 详细规划 成果利用 率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	生态效益 指标	规划设计 原则秉持 杜绝环境 污染的原 则执行率	≥90%	93%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	航空产业 园控制性 详细规划 推动安阳 航空产业 发展满意 度	≥80%	90%	3	3	0.00	
		控制性详 细规划吸 引通航企 业满意度	≥85%	90%	2	2	0.00	
总分					100	88		

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为314.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.57万元，增长3.47%。主要原因是业务工作量增加，履职运转相关公用经费相应增加；人员增资，人员经费支出增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计314.97万元，其中：财政拨款收入314.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计314.97万元，其中：基本支出302.78万元，占96.13%，项目支出12.2万元，占3.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为314.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.57万元，增长3.47%。主要原因是业务工作量增加，履职运转相关公用经费相应增加；人员增资，人员经费支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出314.97万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.57万元，增长3.47%。主要原因是业务工作量增加，履职运转相关公用经费相应增加；人员增资，人员经费支出增长。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出314.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出17.45万元,占5.54%;卫生健康(类)支出14.5万元,占4.6%;交通运输(类)支出283.03万元,占89.86%。

(三) 具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.94万元,支出决算为314.97万元,完成年初预算的83.12%。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(项)。年初预算为17.45万元,支出决算为17.45万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.96万元,支出决算为7.96万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.54万元,支出决算为6.54万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为270.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)一般行政

管理事务（项）。年初预算为346.99万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的3.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为302.78万元，其中：人员经费225.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费77.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、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情况说明

2025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0万元，完成年初预算的0%，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0.74万元，完成预算的12.33%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车老旧，使用频率减少；因工作调整影响，公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%，公务用车购置及运行费支出决算0.55万元，完成预算数的30.56%，占74.32%，公务接待费支出决算0.18万元，完成预算数的4.29%，占24.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.8万元，支出决算为0.55万元，完成预算的30.56%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公车老旧，使用频率减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.55万元。主要用于：公车保险维修费用。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为4.2万元，支出决算为0.18万元，完成预算的4.29%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2025年因工作调整需要，公务接待工作减少。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.18万元。主要用于：工作中必须公务接待支出。2025年共接待国内来访团组5个、来宾13人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2025年度我部门绩效管理工作的开展情况：2025年度我部门绩效管理工作的开展情况：按照上级部门的要求，在每年部门预算执行中，年初就把预算绩效管理工作贯穿于整个预算执行中，日常开支时，做到每个项目开支有目标，具体实施时有监控，项目完成后有评价。在完成年度预算时，按照财政部门要求，对逐笔开支都能跟踪问效，评价开支效果，做到预算资金不浪费，精打细算，厉行节约，主动接受舆论监督，接受财政部门监管，时刻让预算资金发挥最大社会效益。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门2025年度整体支出预算总额378.94万元，决算总额315.74万元，部门绩效自评得分99.26分。其中，年度主要任务及完成情况：推动全国民用无人驾驶航空示范区建设；成功举行并实施安阳航空运动文化旅游节；服务安阳红旗渠机场建设，确保机场2025年安全高效运营，逐步开发联通周边省份乃至全国的通航网络航线；全力打造“安阳航空运动之都”品牌形象，形成旅游品牌效应；预算情况指标设定及完成情况：完成目标的83.32%；投入管理指标设定及完成情况：完成目标的100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 项目绩效自评结果

编外人员支出-人事代理项目预算12.22万元，决算

12.22万元。执行率100%。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成目标的100%；效益指标设定及完成情况：完成目标的100%；

安阳汤阴航空产业园控制性详细规划编制项目预算30万元，年度受资金限制影响，2025年未开展相关工作。已于2026年初完成支付。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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；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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。