2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

承德机场建设管理局

二０二０ 年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

负责临空经济区规划、开发建设的实施工作；提出全市民航行业发展战略和中长期规划，按规划拟定年度计划并组织实施和监督检查；负责与民航管理部门磋商有关机场建设、航线设置、运营、管理等相关问题；按照市政府相关决定，制定政府运营补贴方案以及航空业务的拓展工作；负责机场安全运行的监督管理工作；指导民航业人力资源开发、科技教育培训、宣传、评价考核和节能减排工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门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	承德机场建设管理局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）11123.82 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 5619.66 万元，增长 50.52%，主要原因:一是人员经费增加，因为本年度事业单位职工医疗保险经费、公务员补充医疗保险经费、事业单位公务交通补贴经费增加；二是项目支出收入增加，因为承德机场通航后，与执飞航空公司的航线补贴款增加，航线补贴款年初预算安排增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 11091.92 万元，其中：财政拨款收入 11091.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

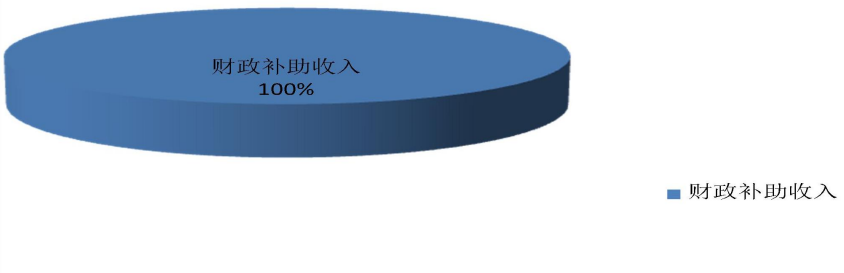

图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 11084.13 万元，其中：基本支出 269.13 万元，占 2.43%；项目支出 10815 万元，占 97.57%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

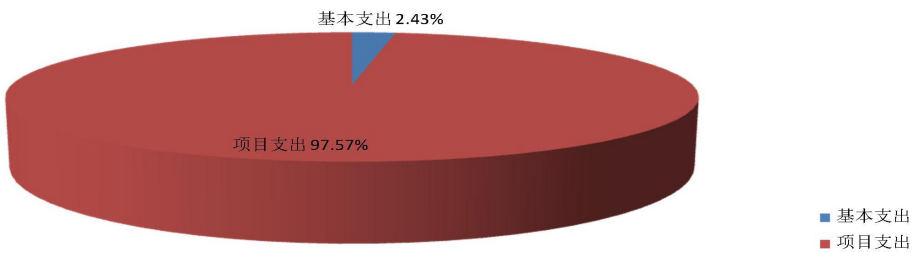

图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 11091.92 元,比 2018 年度增加 5614.18 万元，增长 102.49%，主要原因：一是人员经费增加，因为本年度事业单位职工医疗保险经费、公务员补充医疗保险经费、事业单位公务交通补贴经费增加；二是项目支出收入增加，因为承德机场通航后，与执飞航空公司的航线补贴款增加，航线补贴款年

初预算安排增加；本年支出 11084.13 万元，增加 5611.86 万元，增长 102.55%，主要是承德机场通航后，与执飞航空公司的航线补贴款增加，航线补贴款年初预算安排增加，支出增加。

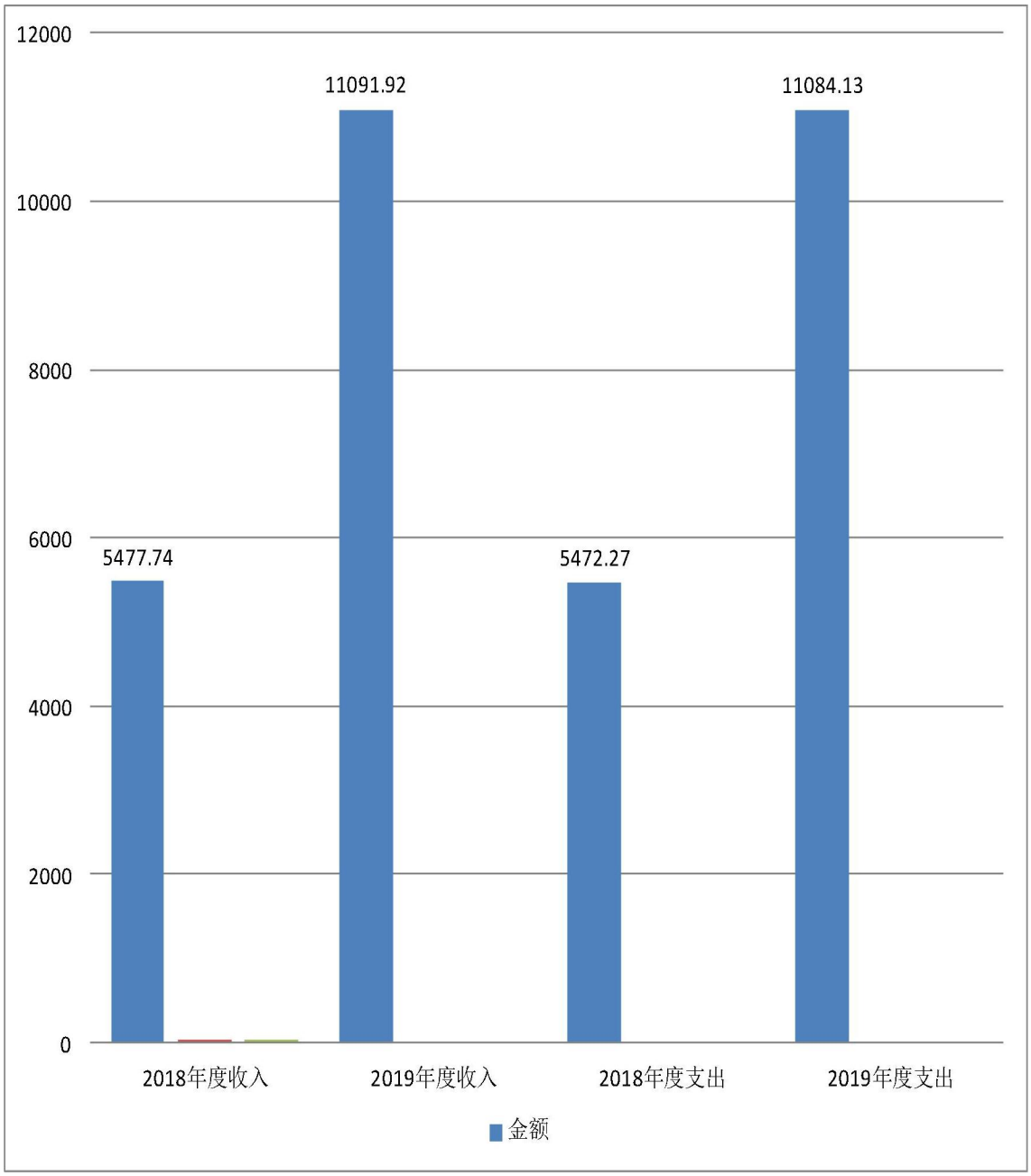

图 3:2018-2019 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 11091.92 万元，完成年初预算的 93.13%（如图 4），比年初预算减少 818.5 万元，决算数小于预算数主要原因：一是根据年度工作安排情况 专项业务费支出减少；二是承德机场综合保障用房建设项目未能 如期开工。本年支出 11084.13 万元，完成年初预算的 93.06%，比年初预算减少 826.29 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 1.根据年度工作安排情况专项业务费支出减少；2.承德机场综合保障用房建设项目未能如期开工。

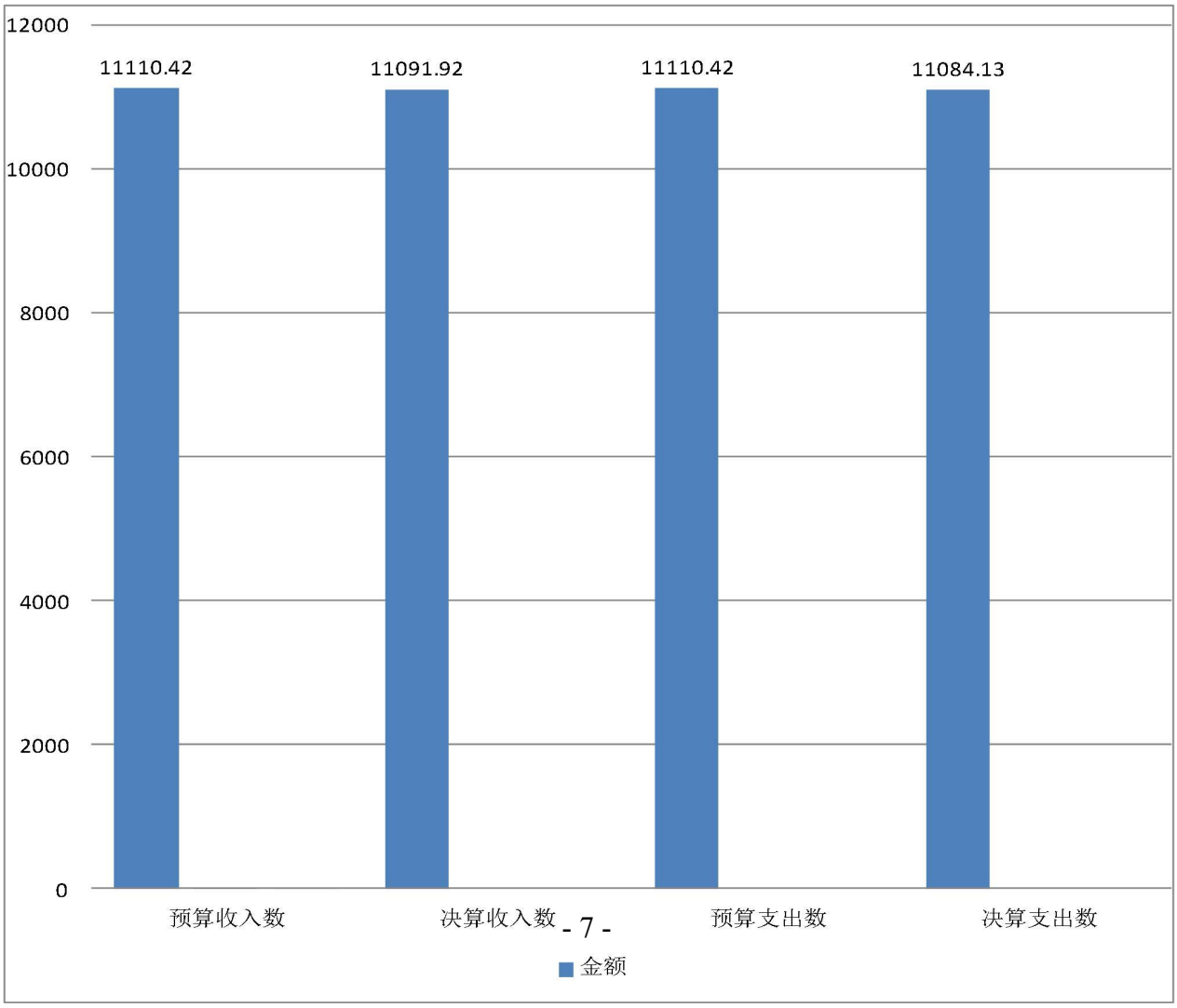

图 4：财政拨款收支预算决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11084.13 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 232.55 万元，占 2.1%，；社会保障和就业（类）支出 19.14 万元，占 0.17%；卫生健康支出 4.84 万元，占 0.04%；交通运输支出 10815 万元，占 97.57%；住房保障（类）支出 12.61 万元，占 0.11%。

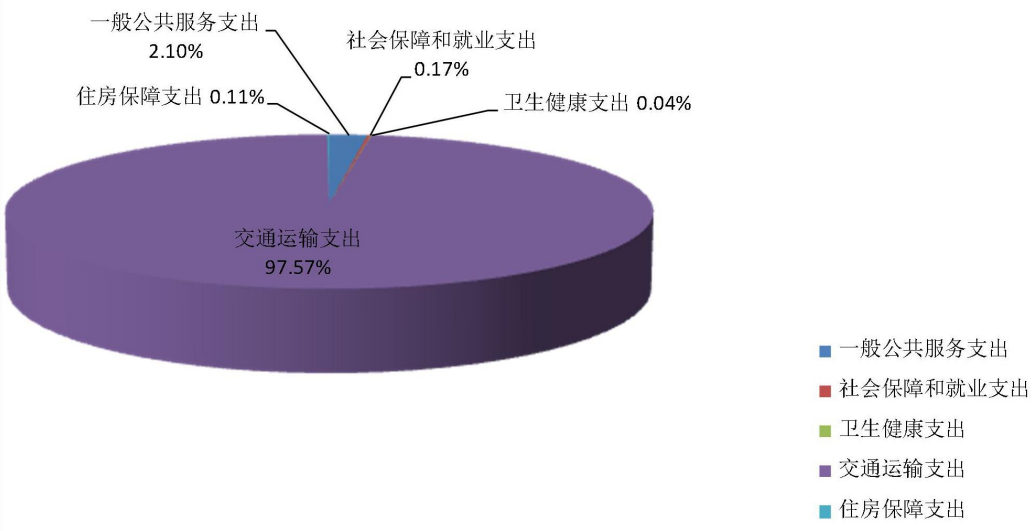

图 5：财政拨款支出情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 269.13 万元，其中：人员经费 177.68 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.45 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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.07 万元，完成预算的 22.52%,较预算减少 14 万元，降低 77.48%，主要是因为公务用车改革，公务用车出行减少；较 2018 年度减少 7.16 万元，降低 63.76%，主要是公务用车改革，公务用车出行减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位未发生“因公出国（境）”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.83 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 9.02 万元，降低70.19%,主要是公务用车改革，公务用车出行减少；较上年减少 5.59 万元，降低 59.34%,主要是公务用车改革，公务用车出行减少。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量2 辆。公车运行维护费支出较预算减少9.02 万元，降低70.19%，主要是公务用车改革，公务用车出行减少；较上年减少 5.59 万元，降低 59.34%，主要是公务用车改革，公务用车出行减少相应费用支出减少。

（三）公务接待费支出 0.23 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、26 人次。公务接待费支出较预算减少 4.99 万元，降低 95.59%,主要是从严控制公务接待支出，本年度接待洽谈工作安排减少；较上年度减少 1.58 万元，降低 87.29%,主要是从严控制公务接待支出，本年度接待洽谈工作安排减少。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 5 个，共涉及资金 10920 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2019 年航线补贴”“承德机场运营补贴”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10920 万元。从评价情况来看，通过对我部门绩效实施的具体情况进行自我评价，我部门 2019 年预算编制比较科学，预算执行比较准确，合理的安排支出，节约 了资金，各项绩效评价指标完成情况全部为“优”，评优率为 98.8%。基本保证了全年工作任务的完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2019 年度一般公共预算项目绩效自评结果。本次自评，我局对 5 个项目开展绩效自评，涉及金额 10920 万元，预算执行率为 44%，全部项目中最高得分 100 分，最低得分 95 分，平均得分 98.8 分，总体平价等级为优。

2019 年航线补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年航线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 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局落实市委、市政府决策部署，在保持航线班次稳定的情况下，延伸拓展新航点；改造优化航线，提高运行质量和效益；推进保底补贴改为定额补贴； 严格控制航线补贴总盘子；提高航线客座率。2019 年承德机场共安全保障起降飞机 3163 架次，平均客座率达到 82.85%，共完成旅客吞吐量 424388 人次，实现全年 40 万人次的预定目标。机场实现安全平稳运行。但绩效管理工作仍存在一些不足，主要有： 一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；下一步我部门将营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好舆论氛围，增强绩效管理理念。进一步制定措施，严格管理，把绩效评价做实、做细、做准，

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门属于财政补助事业单位，无机关运行经费收支情况。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆，应急保障用车 2 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款均无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 均以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。

第四部分
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德机场建设管理局　　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	11,091.92	一、一般公共服务支出	29	232.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.14
	9		九、卫生健康支出	37	4.84
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	10,815.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	11,091.92	**本年支出合计**	52	11,084.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	31.90	年末结转和结余	54	39.69
	27			55	
总计	28	11,123.82	**总计**	56	11,123.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德机场建设管理局　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,091.92	11,091.92					
201	一般公共服务支出	238.64	238.64					
20104	发展与改革事务	238.64	238.64					
2010401	行政运行	238.64	238.64					
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72					
20805	行政事业单位离退休	20.72	20.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72					
210	卫生健康支出	4.95	4.95					
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95					
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45					
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50					
214	交通运输支出	10,815.00	10,815.00					
21403	民用航空运输	10,815.00	10,815.00					
2140399	其他民用航空运输支出	10,815.00	10,815.00					
221	住房保障支出	12.61	12.61					
22102	住房改革支出	12.61	12.61					
2210201	住房公积金	12.61	12.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德机场建设管理局　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,084.13	269.13	10,815.00			
201	一般公共服务支出	232.55	232.55				
20104	发展与改革事务	232.55	232.55				
2010401	行政运行	232.55	232.55				
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14				
20805	行政事业单位离退休	19.14	19.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14				
210	卫生健康支出	4.84	4.84				
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				
214	交通运输支出	10,815.00		10,815.00			
21403	民用航空运输	10,815.00		10,815.00			
2140399	其他民用航空运输支出	10,815.00		10,815.00			
221	住房保障支出	12.61	12.61				
22102	住房改革支出	12.61	12.61				
2210201	住房公积金	12.61	12.61				

注：本表反映部门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

部门：承德机场建设管理局　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,091.92	一、一般公共服务支出	30	232.55	232.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.14	19.14	
	9		九、卫生健康支出	38	4.84	4.84	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	10,815.00	10,815.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	12.61	12.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	11,091.92	**本年支出合计**	53	11,084.13	11,084.13	
年初财政拨款结转和结余	25	31.90	年末财政拨款结转和结余	54	39.69	39.69	
一、一般公共预算财政拨款	26	31.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11,123.82	**总计**	58	11,123.82	11,123.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：承德机场建设管理局　　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
栏次		1	2	3
合计		11,084.13	269.13	10,815.00
201	一般公共服务支出	232.55	232.55	
20104	发展与改革事务	232.55	232.55	
2010401	行政运行	232.55	232.55	
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	
20805	行政事业单位离退休	19.14	19.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
210	卫生健康支出	4.84	4.84	
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
214	交通运输支出	10,815.00		10,815.00
21403	民用航空运输	10,815.00		10,815.00
2140304	机场建设			
2140399	其他民用航空运输支出	10,815.00		10,815.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：承德机场建设管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.67	302	商品和服务支出	91.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.58	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.32	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.29	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	7.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	5.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.23	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.58			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.95			
人员经费合计		177.68	公用经费合计					91.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：承德机场建设管理局

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.07		12.85		12.85	5.22	4.07		3.83		3.83	0.23

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德机场建设管理局　　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	
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，　　按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德机场建设管理局　　金额单位：万元

科目		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
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 承德机场建设管理局　　主管部门： 承德机场建设管理局　　金额单位：万元

项目编码	541-0103-YCN-K6TG	项目名称	2019 年航线补贴	预算金额（调整后）	10000	执行金额	10000
项目实施计划	保证已有航线正常运行，适时开通暑期加班航线						
资 金 支出计划（%	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
	25%	50%	75%	100%			
绩效目标	保证已有航线正常运行，适时开通暑期加班航线						

绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	社会公众满意度%	调查中满意和较满意的社会群众	95%	85%	75%	50%	社会调查	95%	优	100	15	15
	旅客吞吐量(万人次)	旅客吞吐量(万人次)	30	25	20	10	工作安排	42.4 万	优	100	15	15
	安全率%	安全率%	100%	95%	85%	70%	行业标准	100%	优	100	15	15
效果指标	社会公众满意度%	调查中满意和较满意的社会群众	95%	85%	75%	50%	社会调查	100%	优	100	15	15
	旅客吞吐量(万人次)	旅客吞吐量(万人次)	30	25	20	10	工作安排	42.4 万	优	100	15	15
	安全率%	安全率%	100%	95%	85%	70%	行业标准	100%	优	100	15	15
预算执行率									优	100	10	10
自评得分									优		100	100

填报人： 赵馨格　　联系电话： 5908091

说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。