

2022 年度武汉天河机场综合管理办公室部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉天河机场综合管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉天河机场综合管理办公室 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉天河机场综合管理办公室 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉天河机场综合管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉天河机场综合管理办公室为黄陂区人民政府派出机构，具体负责统筹推进武汉天河机场区域综合执法、周边环境整治、运营秩序维护等工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉天河机场综合管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和个下属单位决算组成。

纳入武汉天河机场综合管理办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉天河机场综合管理办公室（本级）1 个单位

第二部分 武汉天河机场综合管理办公室 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉天河机场综合管理办公室

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	241.31	一、一般公共服务支出	32	85.42
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	7.46
	9		九、卫生健康支出	40	136.23
	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	
	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	12.20
	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	241.31	本年支出合计	58	241.31
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	241.31	总计	62	241.31

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

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	
科目名称										
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	241. 31	241. 31					
201			一般公共服务支出	85. 42	85. 42					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	85. 42	85. 42					
2010301			行政运行	71. 14	71. 14					
2010302			一般行政管理事务	14. 28	14. 28					
208			社会保障和就业支出	7. 46	7. 46					
20805			行政事业单位养老支出	7. 46	7. 46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 46	7. 46					
210			卫生健康支出	136. 23	136. 23					
21004			公共卫生	124. 60	124. 60					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	124. 60	124. 60					
21011			行政事业单位医疗	11. 63	11. 63					
2101101			行政单位医疗	11. 63	11. 63					
221			住房保障支出	12. 20	12. 20					
22102			住房改革支出	12. 20	12. 20					
2210201			住房公积金	10. 10	10. 10					
2210202			提租补贴	2. 10	2. 10					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

功能分类 科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	241.31	102.43	138.88			
201			一般公共服务支出	85.42	71.14	14.28			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	85.42	71.14	14.28			
2010301			行政运行	71.14	71.14				
2010302			一般行政管理事务	14.28		14.28			
208			社会保障和就业支出	7.46	7.46				
20805			行政事业单位养老支出	7.46	7.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46				
210			卫生健康支出	136.23	11.63	124.60			
21004			公共卫生	124.60		124.60			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	124.60		124.60			
21011			行政事业单位医疗	11.63	11.63				
2101101			行政单位医疗	11.63	11.63				
221			住房保障支出	12.20	12.20				
22102			住房改革支出	12.20	12.20				
2210201			住房公积金	10.10	10.10				
2210202			提租补贴	2.10	2.10				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	241.31	一、一般公共服务支出	33	85.42	85.42		
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	7.46	7.46		
	9		九、卫生健康支出	41	136.23	136.23		
	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				
	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	12.20	12.20		
	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	241.31	本年支出合计	59	241.31	241.31		
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	241.31	总计	64	241.31	241.31		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类			小计	基本支出	项目支出	
科目名称						
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	241. 31	102. 43	138. 88
201			一般公共服务支出	85. 42	71. 14	14. 28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	85. 42	71. 14	14. 28
2010301			行政运行	71. 14	71. 14	
2010302			一般行政管理事务	14. 28		14. 28
208			社会保障和就业支出	7. 46	7. 46	
20805			行政事业单位养老支出	7. 46	7. 46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 46	7. 46	
210			卫生健康支出	136. 23	11. 63	124. 60
21004			公共卫生	124. 60		124. 60
2100410			突发公共卫生事件应急处理	124. 60		124. 60
21011			行政事业单位医疗	11. 63	11. 63	
2101101			行政单位医疗	11. 63	11. 63	
221			住房保障支出	12. 20	12. 20	
22102			住房改革支出	12. 20	12. 20	
2210201			住房公积金	10. 10	10. 10	
2210202			提租补贴	2. 10	2. 10	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉天河机场综合管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.58	302	商品和服务支出	0.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.68	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.08	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	17.63	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		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.10	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	0.84			
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				
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	0.02			

人员经费合计	101.58	公用经费合计	0.86
--------	--------	--------	------

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉天河机场综合管理办公室

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类		科目名称				基本支出	项目支出		
科目编码									
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。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
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。 **本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉天河机场综合管理办公室 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

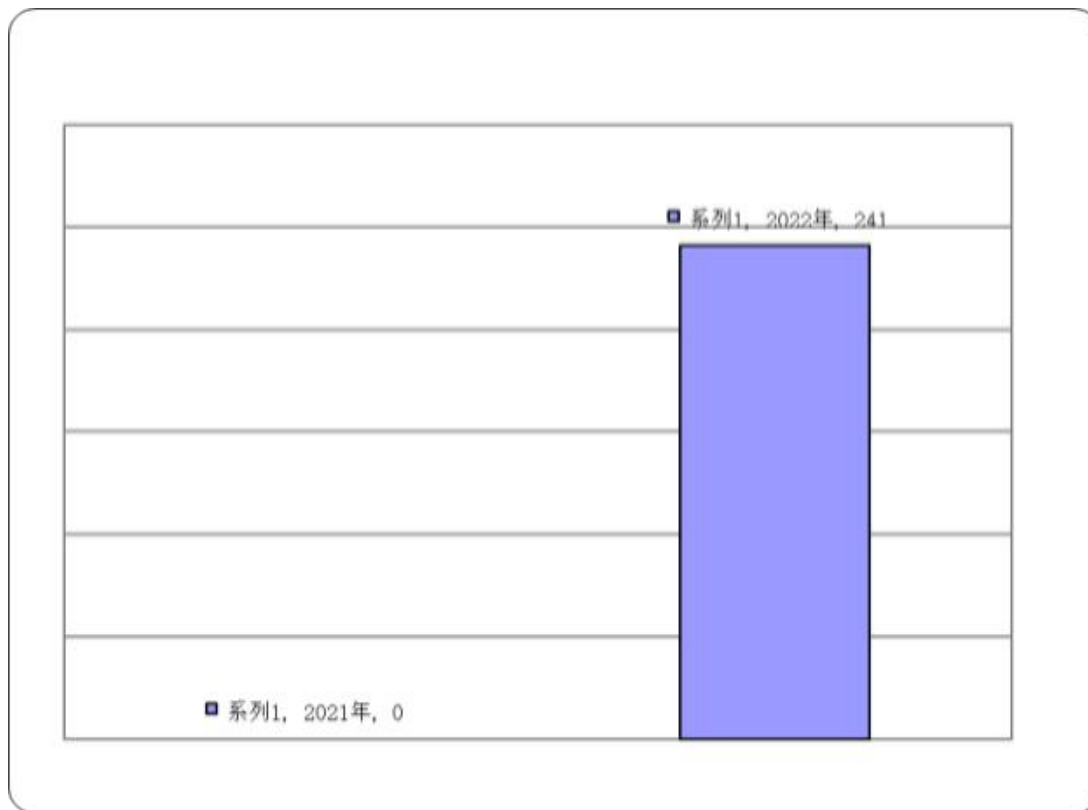
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。 **本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。**

第三部分 武汉天河机场综合管理办公室 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 241.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 241.31 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新成立单位，2022 年是第一年做决算。

图 1：收、支决算总计变动情况

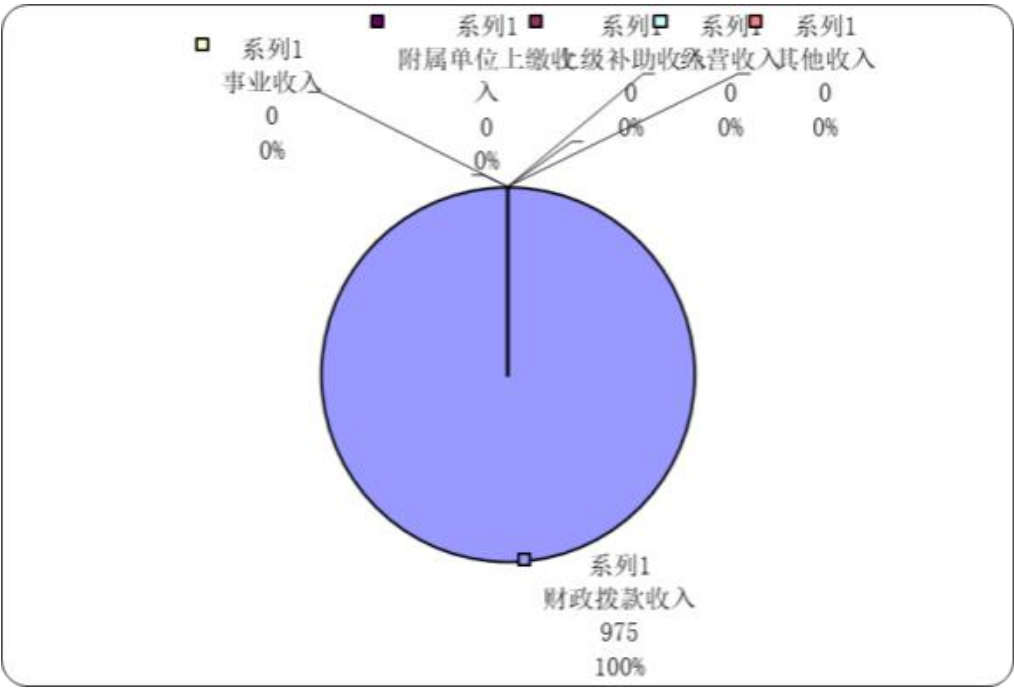


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 241.31 万元。其中：财政拨款收入 241.31 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%。

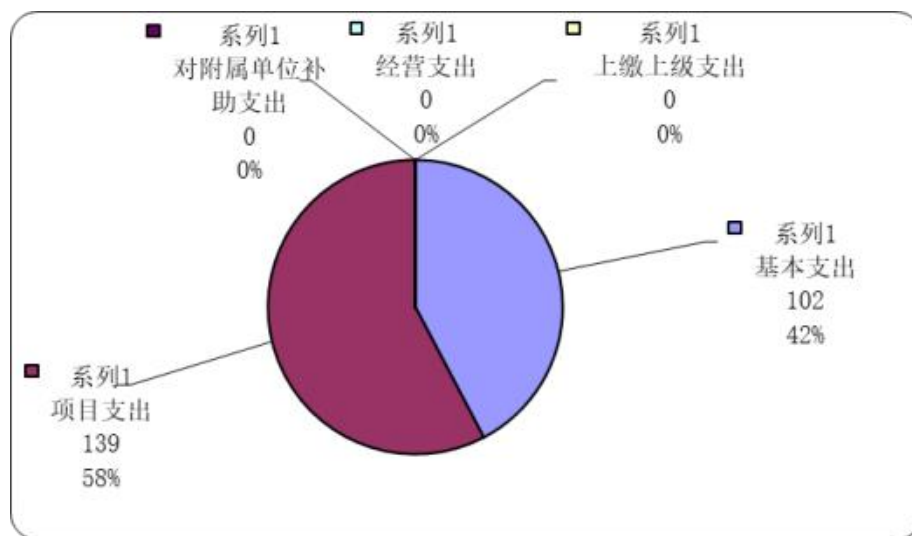
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 241.31 万元。其中：基本支出 102.43 万元，占本年支出 42.45%；项目支出 138.88 万元，占本年支出 57.55%；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%。

图 3：支出决算结构

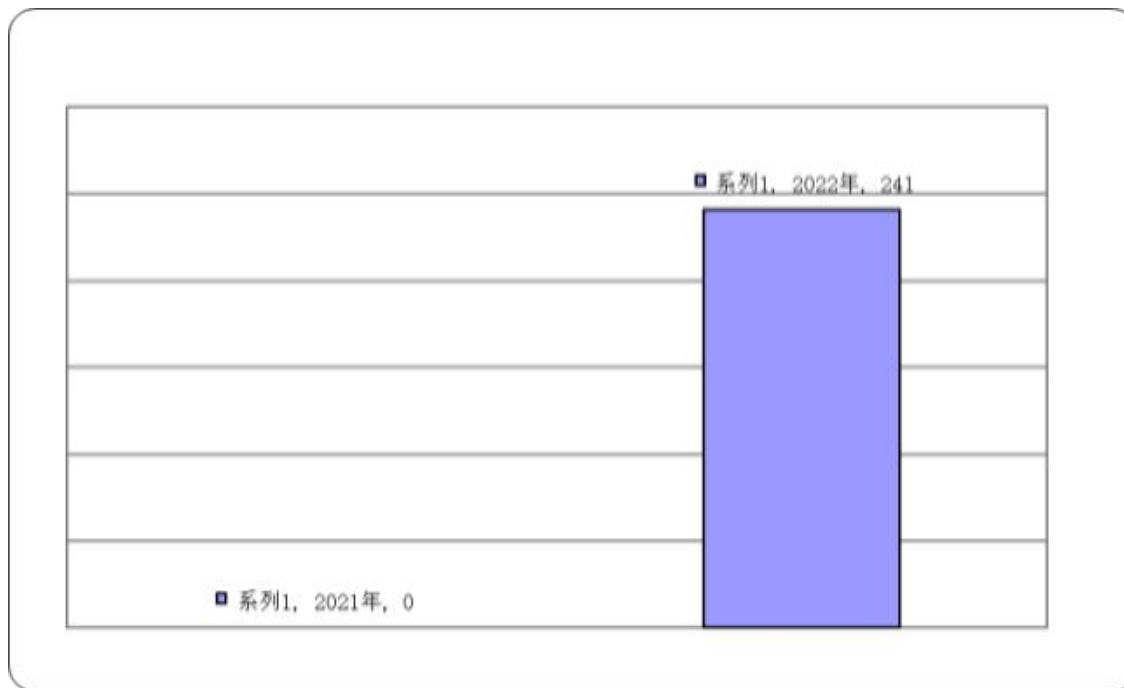


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 241.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 241.31 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新成立单位，2022 年是第一年做决算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 241.31 万元，比 2021 年度决算数增加 241.31 万元。增加主要原因是本单位是新成立单位，2022 年是第一年做决算。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 241.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.31 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新成立单位，2022 年是第一年做决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 241.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 85.42 万元，占 35.40%。主要是用于单位人员和日常运转支出。
2. 社会保障和就业支出（类）7.46 万元，占 3.09%。主要是用于单位职工养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）136.23 万元，占 56.46%。主要是用于单位职工医疗保险缴费支出。
4. 住房保障支出（类）12.2 万元，占 5.05%。主要是用于单位职工住房公积金和提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 192.03 万元，支出决算为 241.31 万元，完成年初预算的 125.66%。其中：基本支出 102.42 万元，项目支出 138.88 万元。项目支出主要用于区机场办日常运转费用 14.28 万元，主要成效保障单位日常运行和履职支出；天河机场城际汉孝站防疫经费 124.6 万元，主要成效进行机场城际大量人员往来的疫情防控工作，防止疫情扩散，落实政府疫情防控管理要求。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 100.24 万元，支出决算为 71.14 万元，完成年初预算的 70.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位刚成立，本年度人员暂未完全到位。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 25.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位刚成立，本年度人员暂未完全到位。

3. 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 9.54 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 78.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位刚成立，本年度人员暂未完全到位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.98 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 77.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位刚成立，本年度人员暂未完全到位。

5. 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 10.15 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 99.51%，支出决算数略小于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 99.06%，支出决算数略小于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 124.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：疫情防控形势严峻，财政年中追加疫情防控专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.43 万元，其中：

人员经费 101.58 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 0.86 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少） 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

2022 年度武汉天河机场综合管理办公室因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要

用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

2022 年度 武汉天河机场综合管理办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉天河机场综合管理办公室机关运行经费支出 0.86 万元，比 2021 年度增加 0.86 万元，增长 100 %。主要原因是本单位刚成立不久，2022 年是第一年做决算。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉天河机场综合管理办公室政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0%。

的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉天河机场综合管理办公室没有车辆。

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 2022 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 2 个，资金 138.87 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，2022 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

（二）部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 138.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1. 党史学习教育取得新成效. 2. 全面从严治党迈向新高度. 3. 全面依法治国取得新成效. 4. 全面深化改革取得新进展. 5. 疫情防控工作适应新常态.

项目绩效自评综述：我单位 2022 年整体支出绩效总体情况良好，2022 年各项目标任务完成情况均达到或超过年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2022 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 区机场办日常运转费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 14.28 万元，完成预算的 28.56%。主要产出和效益是：保障单位日常运行和履职支出。

2. 天河机场城际汉孝站防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.6 万元，执行数为 124.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进行机场城际大量人员往来的疫情防控工作，防止疫情扩散，落实政府疫情防控管理要求。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

（一）党史学习教育取得新成效

今年以来，我办以“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动为契机，持续加强党史学习教育，精心部署、妥善安排，引导广大党员将党史学习教育成果转化为“我为群众办实事”的实际行动，推动“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动走心、走深、走实。一是学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。充分运用党组理论学习中心组、支部主题党日、民主生活会、组织生活会及全体党员干部大会等多种形式开展集体学习，同时组织全体党员干部通过湖北法宣在线、武汉干部教育网等多种在线平台开展个人自学，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党史和党的十九大及十九届历次全会精神特别是党的二十大精神。将党的二十大精神作为当前和今后一段时期的一项政治任务，深刻理解共产党为什么“能”，马克思主义为什么“行”，中国特色社会主义为什么“好”，自觉传承红色基因，高扬伟大旗帜，接续伟大奋斗。二是用好用实《习近平谈治国理政》。坚持把深入学习党史同贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，用好用实

《习近平谈治国理政》第三卷、第四卷，坚决用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定理想信念，筑牢初心使命，引导广大党员干部进一步坚定“两个确立”，做到“两个维护”。三是用心用情开展“一下三民”实践活动。我办深入开展党史学习教育，深入结合乡村振兴工作，身入基层听民意，心入基层解民忧，情入基层暖民心。积极与祁家湾街西新村两委班子成员一道，前往位于该村方斗湾的排水渠现场了解渠道基本情况，制定清淤保畅工作方案，筹措资金、部署人员开展清淤除草护坡工作，让清淤保畅工作成效惠及全体村民。同时，按照区政府工作安排，对照湖北机场集团《恳请区委、区政府支持解决的事项》，积极协调区林业和园林局、区行政审批局和天河街处理影响机场西场雷达信号的树木砍伐问题；对照东航武汉公司提出的惠企清单，积极配合天河街协调商务、文旅、农业、税务等部门与东航对接，针对性提出政策支持，精准性提供实质帮扶，为企业疫后重振纾难解困。

（二）全面从严治党迈向新高度

2022年以来，区机场办党组切实担当主体责任，切实把区委、区政府的决策部署细化到履职尽责的举措上，体现在工作质量上，落实到工作成效上。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，聚焦全面从严治党，履行好主体责任和“第一责任人”责任，持续加强领导班子政治建设，严明党的政治纪律和政治规矩。深入落实意识形态工作责任制要求，组织党组会议研究意识形态工作，牢牢把握党在意识形态领域的绝对领导权。全面落实党建工作责任制，深入落实党组主体责任，积极开展民主生活会和党组理论学习中心组学习；进一步加强机关支部标准化规范化建设，全面落实支部主题党日和组织生活会、民主评议党员和书记讲党课制度，组织全体党员干部观看《我们是第一书记》《半条棉被》《焦裕禄》等党史学习教育电影，引导党员干部不断砥砺初心，筑牢信仰之基，补足精神之钙。切实加强清廉机关建设，培育清廉文化，厚植清廉基因，不断强化党风廉政建设，积极配合第六纪检监察组开展对重点工作关键岗位负责人提醒谈话，组织党员干部学习《警示录》，观看《围猎陷阱》《多思“贪欲害”常破心中贼》，扎进制度牢笼，守住思想堤坝，杜绝廉政风险。

（三）全面依法治国取得新成效

今年以来，我办深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委实施细则，全面推进依法治国工作在我办落地生根。持续推动法治政府建设，积极争取省市编办、司法局支持，持续推动

《武汉天河机场综合管理规定》的出台，确保执法授权工作稳步推进。深入贯彻落实平安建设领导责任制，严格按照平安建设目标管理责任书要求，细化目标任务，具化责任清单，引导全办党员干部将法治建设责任扛在肩上，放在心上，干在手上。充分运用湖北法宣在线、理论学习中心组学习、机关干部会议等多种形式开展学习，大力弘扬宪法精神和法治精神，全力推进“八五”普法向纵深发展，全面落实依法行政和“谁执法谁普法”工作责任制，在全办党员干部中营造尊重宪法、崇尚法治的浓厚氛围。

（四）全面深化改革取得新进展

今年以来，我办按照天河机场综合治理体系改革总要求，持续发力、稳步推进机场综合治理体系改革。积极争取省市编办、司法局支持，持续推动武汉天河机场综合管理规定的出台及综合管理办公室执法授权工作。积极争取湖北机场集团支持，进一步推动机场综合管理机构的实体运行，以便尽快实现对机场公共区域的综合管理。同时，加快我办内部机构建设，推动我办实体化运行。积极争取区政府的支持，协调湖北机场集团解决我办办公用房的问题；完成工资关系转入，并成立机场办工会，确保干部职工工资及福利待遇的有序衔接。

（五）疫情防控工作适应新常态

今年以来，区机场办坚决落实区委、区政府决策部署，时刻保持“严、细、实”作风，以连续作战的韧劲、恪尽职守的担当，全力以赴抓好常态化疫情防控工作。**一是精细防控，守好主阵地。**今年以来，我办按照区领导安排，持续抓好城际铁路天河机场站常态化疫情防控工作，严格要求武汉巧手人力资源有限公司第三方公司落城铁机场站进出站口扫码测温等疫情防控工作。同时采取定期不定期的检查对第三方人员落实疫情防控情况进行检查，发现问题及时纠正。同时积极与区卫健部门沟通，健全隔离转运流程，坚决守好防疫哨卡。**二是精准摸排，当好参谋部。**为适应常态化疫情防控需要，我办按照“内防反弹，外防输入”的防控要求，根据区领导安排部署，积极与湖北机场集团、武汉天河机场疫情防控委员会对接，全力摸排机场跨境交通工具司乘、保洁、维修人员 74 人，口岸进口物品搬运人员 49 人，海关、移民管理部门等直接接触入境人员和物品的一线人员 28 人，机场第三方服务人员 8567 人，并按照区领导安排，精细分流至各街道按照 52 类重点人员进行管理，为区委、区政府部署机场疫情防控当好参谋和助手。同时，根据区领导工作安排，积极组织

各街道精准摸排机场务工人员及家属底数，纳入重点人员管理管控，落实落细疫情防控措施。**三是精心配合，画好同心圆。**今年以来，在党组安排部署下，我办克服人少事多的实际困难，组织党员干部3人次协助天河街做好墨家湖高速出口扫码测温工作，确保五一、党的二十大期间墨家湖、马家湖卡口疫情防控安全。同时，积极组织党员干部协助天河街做好疫情期间中杨湾卡口疫情防控工作，坚决杜绝疫情外溢风险，全力画好机场疫情防控安全最大同心圆。

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：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。

(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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、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

武汉天河机场综合管理办公室单位整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称	武汉天河机场综合管理办公室					
填报人	郭俊	联系电话	15927338516			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					年	年
	收入构成	财政拨款	192.03	100%		
		财政专户管理资金	0	0%		
		单位资金	0	0%		
		合 计	192.03	100%		
	支出构成	人员类项目支出	122.47	64%		
		运转类项目支出	14.56	7.00%		
		特定目标类项目支出	55	29.00%		

		合 计	192.03	100%		
部门职能概述	武汉天河机场综合管理办公室为黄陂区人民政府派出机构，具体负责统筹推进武汉天河机场区域综合执法、周边环境政治、运营秩序维护等工作。					
年度工作任务	1. 深化武汉天河机场综合管理体制变革：科学设置组织机构，完善工作职能，推动天河机场综合管理制度化。					
	2. 推动执法授权：积极配合相关部门推动《武汉天河机场地区综合管理规定》的落地实施，推进天河机场地区综合执法的法治化、规范化。					
	3. 积极服务天河机场：在区委、区政府的坚强领导下，围绕武汉空港新城、城市花园、产业强区发展目标，与湖北机场集团等部门建立定期联系工作制度，协同推进天河机场治理体系和治理能力的现代化。					
	4. 党史学习教育：持续开展党史学习教育，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，强化全体党员干部党性修养，坚持“两个确立”，做到“两个维护”。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要	
					支出方向和用途	

	项目一：乡村振兴帮扶祁家湾西新村工作；项目二：武汉天河机场综合管理办公室实体化运营（执法授权推进）工作			55	55	项目一：乡村振兴帮扶祁家湾西新村工作；项目二：1、武汉天河机场综合管理办公室实体化运营日常运转工作经费；2、档案建设达标；3、常态化疫情防控工作
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1：积极推动实体化运营（执法授权）			目标 1：积极推动实体化运营（执法授权）		
	目标 2：区机场办乡村振兴			目标 2：区机场办乡村振兴		
长期目标 1：	积极推动实体化运营（执法授权）					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	执法授权推进	98%		
			开展党建活动、文明创建宣传工作	100%		
			档案建设达标	100%		

			常态化疫情防控	98%		
			干部培训	96%		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	98%		
长期目标 2：	区机场办乡村振兴					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	乡村振兴	100%		
	效益指标	质量指标	满意度指标	98%		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	100%		
年度目标 1：	积极推动实体化运营（执法授权）					
年度绩效指标				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值	预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	执法授权推进	98%	100%	
			开展党建活动、文明创建宣传工作	100%	100%	
			档案建设达标	100%	100%	

			常态化疫情防控	98%	100%	
			干部培训	96%	100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	98%	98%	
年度目标 2:	区机场办乡村振兴					
年度绩效指标				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值	预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	乡村振兴	100%	100%	
	效益指标	质量指标	满意度指标	98%	98%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	98%	98%	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

武汉天河机场综合管理办公室单位项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶祁家湾西新村工作	项目编码	
项目主管部门	武汉天河机场综合管理办公室	项目执行单位	武汉天河机场综合管理办公室
项目负责人	区机场办办公室	联系电话	15927338516
单位地址	武汉天河机场航站楼	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别			
起始年度	2021 年 9 月	终止年度	
项目立项依据	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14 号文件		
项目实施方案	健全常态化驻村工作机制，对脱贫村、集体经济薄弱村选派第一书记和工作队。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
	来源项目	金额	
	合计	5	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款		

	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	其中：事业收入					
	上级补助收入					
	附属单位上缴收入					
	事业单位经营收入					
	其他收入					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
乡村振兴专项经费	乡村振兴帮扶祁家湾西新村工作		5			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
乡村振兴		乡村振兴帮扶资金及驻村工作经费				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

乡村振兴	乡村振兴帮扶 祁家湾西新村 工作	乡村振兴	推动祁家湾街西新村全面振兴	100%	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》 [2021]14 号文件		
满意度指标	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	满意度指标	98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
乡村振兴	产出指标	质量指标	乡村振兴帮扶 资金及驻村工 作经费	0	0	100%	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14 号文件
	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	满意度指标	0	0	100%	

单位：万元

项目名称	武汉天河机场综合管理办公室实体化运营（执法授权推进）工作		项目编码	
项目主管部门	武汉天河机场综合管理办公室		项目执行单位	武汉天河机场综合管理办公室
项目负责人	区机场办办公室		联系电话	15927338516
单位地址	武汉天河机场航站楼		邮政编码	430300
项目属性	部门项目			
支出项目类别				
起始年度	2021 年 9 月		终止年度	
项目立项依据	《关于申请 2022 年度预算经费的请示》2021. 12. 07			
项目实施方案				
项目总预算	50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			50
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
档案达标建设		档案达标			
常态化疫情防控经费		疫情防控			
区机场办实体化运营日常运转工作经费		实体化运营			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目绩效指标	产出指标	质量指标	档案达标建设	100%	
			执法授权推进	98%	
			开展党建活动、文明创建宣传工作	100%	
			干部培训	96%	
			常态化疫情防控	98%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	98%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目绩效指标	产出指标	质量指标	档案达标建设			100%	
			执法授权推进			100%	
			开展党建活动、文明创建宣传工作			100%	
			干部培训			100%	
			常态化疫情防控			100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标			98%	