

# 辽宁通用航空研究院 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度决算表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

开展通用航空发展状况及趋势研究；开展通用航空技术的研发与推广工作；开发具有自主知识产权的核心技术并推进产业化发展。

## 二、决算单位构成

纳入辽宁通用航空研究院 2022 年决算编制范围的单位包括：

1. 综合管理部
2. 党群工作部
3. 发展计划部
4. 财务运行与监管部
5. 项目管理部
6. 设计部
7. 试制部
8. 市场部
9. 质量、安全与适航部
10. 试飞中心
11. 客户服务部
12. 学术委员会

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 13256.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10951.33 万元，占收入总计的 82.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10951.33 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 2226.38 万元，占收入总计的 16.79%。主要是科研项目自有资金投入等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 78.91 万元，占收入总计的 0.6%。主要是银行存款利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 6982 万元，增长 111.27%，主要原因：2022 年度科研项目收入增加。

#### (二) 支出总计 8634.59 万元，包括：

1. 基本支出 1564.76 万元，占支出总计的 18.12%。主要是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，其中：工资福利支出 1367.37 万元，对个人和家庭的补助支出 0.08 万元，商品和服务支出 197.31 万元。

2. 项目支出 7069.83 万元，占支出总计的 81.88%。主要包括

科研项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 2359.97 万元，增长 37.61%，主要原因：**是 2022 年度科研项目收入增加，科研项目支出相应增加。**

### **（三）年末结转和结余 4622.03 万元。**

主要是新科研项目跨年度实施等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 4622.03 万元，增长 100%，主要原因：**一是科研项目跨年度实施；二是项目资金到账时间较晚。**

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 6329.30 万元，其中：基本支出 734.92 万元，项目支出 5594.38 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3465.26 万元，增长 120.99%，主要原因：**是科研项目收入增长，科研项目支出相应增加。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6329.30 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 355.51 万元，占 5.62%；科学技术支出 5850.70 万元，占 92.44%；社会保障和就业支出 49.80 万元，占 0.79%；卫生健康支出 40.10 万元，占 0.63%；住房保障支出 33.19 万元，占 0.52%。

1. 教育支出 355.51 万元，具体包括：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）355.51 万元，反映用于科研项目方面的其他教育支出，完成预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 科学技术支出 5850.70 万元，具体包括：

（1）科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）611.83 万元，反映应用研究机构的基本支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）科学技术（类）应用研究（款）高技术研究（项）5238.87 万元，反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出 49.80 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.55 万元，反映事业单位开支的离退休经费，完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）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经费支出（项）44.25 万元，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缴费支出，完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5 万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出 40.10 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.10 万元，反映事业单位的基本医疗保险缴费经费，完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出 33.19 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.19 万元，反映行政事业单位按照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员工缴纳的住房公积金，完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是未开展因公出国（境）活动，厉行节约减少公务接待和公务用车购置及运行维护支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，与年初预算一致。决算数等于全年预算数的主要原因是未开展因公出国（境）活动。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0.7 万元，占“三公”经费支出的 18.92%。完

成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 10 批次、62 人、0.7 万元，主要用于餐饮费用等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 3 万元，占“三公”经费支出的 81.08%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。2022 年公务用车购置及运行费与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3 万元，主要用于公务车运行维护支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、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 734.92 万元，其中：人员经费 655.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 78.93 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 0 万元，辽宁通用航空研究院是事业单位，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**



2022 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 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%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，其他用车主要是用于科研项目试飞使用；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4676.49 万元（其中：一般公共预算资金 4676.49 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评得分 85.38 分。

本单位开展整体绩效自评 1 个，涉及资金 4676.49 万元，自评得分 85.38 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

2022 年度我单位不涉及项目绩效考核。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 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。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映其他用于教育方面的支出。

**16. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**反映研究机构的基本支出。

**17. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：**反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

**18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**19. 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。

**20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**23. 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照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。

## 第四部分 2022 年度决算

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁通用航空研究院

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	10,951.33	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	2,226.38	五、教育支出	36	355.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8,155.98
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	78.91	八、社会保障和就业支出	39	49.80
	9		九、卫生健康支出	40	40.10
	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	33.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,256.62	<b>本年支出合计</b>	58	8,634.59
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	4,622.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,256.62	<b>总计</b>	62	13,256.62

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁通用航空研究院

公开02表  
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		13,256.62	10,951.33		2,226.38			78.91
205	教育支出	355.51	355.51					
20599	其他教育支出	355.51	355.51					
2059999	其他教育支出	355.51	355.51					
206	科学技术支出	12,777.77	10,472.48		2,226.38			78.91
20603	应用研究	12,777.77	10,472.48		2,226.38			78.91
2060301	机构运行	1,449.32	619.48		750.93			78.91
2060303	高新技术研究	11,328.45	9,853.00		1,475.45			
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05					
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80					
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
20808	抚恤	0.25	0.25					
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	40.10	40.10					
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10					
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10					
221	住房保障支出	33.19	33.19					
22102	住房改革支出	33.19	33.19					
2210201	住房公积金	33.19	33.19					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



# 支出决算表

部门(单位)：辽宁通用航空研究院

公开03表  
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		8,634.59	1,564.76	7,069.83			
205	教育支出	355.51		355.51			
20599	其他教育支出	355.51		355.51			
2059999	其他教育支出	355.51		355.51			
206	科学技术支出	8,155.98	1,441.67	6,714.31			
20603	应用研究	8,155.98	1,441.67	6,714.31			
2060301	机构运行	1,441.67	1,441.67				
2060303	高新技术研究	6,714.31		6,714.31			
208	社会保障和就业支出	49.80	49.80				
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80				
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	40.10	40.10				
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10				
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10				
221	住房保障支出	33.19	33.19				
22102	住房改革支出	33.19	33.19				
2210201	住房公积金	33.19	33.19				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁通用航空研究院

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	10,951.33	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	355.51	355.51		
	6		六、科学技术支出	38	5,850.69	5,850.69		
	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	49.80	49.80		
	9		九、卫生健康支出	41	40.10	40.10		
	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	33.19	33.19		
	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	10,951.33	本年支出合计	59	6,329.30	6,329.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4,622.03	4,622.03		
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	10,951.33	总计	64	10,951.33	10,951.33		

注：本表反映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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁通用航空研究院

公开05表

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		6,329.30	734.92	5,594.38
205	教育支出	355.51		355.51
20599	其他教育支出	355.51		355.51
2059999	其他教育支出	355.51		355.51
206	科学技术支出	5,850.70	611.83	5,238.87
20603	应用研究	5,850.70	611.83	5,238.87
2060301	机构运行	611.83	611.83	
2060303	高技术研究	5,238.87		5,238.87
208	社会保障和就业支出	49.80	49.80	
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	40.10	40.10	
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10	
221	住房保障支出	33.19	33.19	
22102	住房改革支出	33.19	33.19	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁通用航空研究院

公开06表  
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	655.44	302	商品和服务支出	78.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.15	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.74	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.25	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.37	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.00	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	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.80	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		655.99	公用经费合计					78.93

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁通用航空研究院

项 目	预算数	决算数
合 计	3.70	3.70
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.70	0.70
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映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：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁通用航空研究院

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁通用航空研究院

公开09表  
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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件



**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		090012002辽宁通用航空研究院														
部门年初预算收入金额（万元）		4676.49														
部门年初预算支出金额（万元）		4676.49														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									84.33	76.68	90.92%	13.3	12.09		
	部门预算基本支出人员经费									656.26	656.01	99.96%	13.3	13.29		
	合作办学、科研成本性支出									0	0	0.00%	13.4	0		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1、推动水上电动飞机适航审定并力争取得型号合格证、生产许可证； 2、推动四座电动飞机适航审定，力争取得型号合格证； 3、启动国家民机重大专项研制工作； 4、申报并建设两个省部级科研平台。									1、已通过水上电动飞机适航审定并取得型号合格证、生产许可证； 2、已推动四座电动飞机适航审定工作； 3、国家民机重大专项研制工作已启动； 4、已申报两个省部级科研平台。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
	履职 效能	重点工作履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
		整体工作完成 情况	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
基础管理	依法行政能力		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3								

绩效指标			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		科学管理		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										85.38							