

辽宁通用航空研究院 2023 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁通用航空研究院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁通用航空研究院 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁通用航空研究院单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁通用航空研究院预决算信息公开管理办法

(试行)

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）和《关于做好教育厅部门及所属预算单位预算信息公开工作的通知》（辽教函〔2021〕70号）的相关要求，结合我院实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经上级主管部门批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算公开的原则是：坚持以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开的及时、真实、完整，规范。

第四条 本办法适用于辽宁通用航空研究院预决算信息公开管理。

第二章公开内容

第五条部门预决算信息公开内容：

(一) 部门文件，部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况，包括部门职责及机构设置等。

部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作职责。

机构设置，详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

(三) 经上级主管部门批复的预决算公开报表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 部门预决算情况说明。

1. 部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。

2. “三公”经费预决算信息。按照“因公出国（境）”“公务接待费”“公务用车购置及运行费”分项公开，将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等。

3. 公用经费情况。公用经费是指各部门的办公及印刷费、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。

4.政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。

5.国有资产占用情况。

6.预算绩效信息。

(五) 专业名词解释。

第三章公开方式

第六条 预决算信息在研究院网站和教育厅网站设立的“预决算公开”专栏同时公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查阅和监督。

第四章公开程序

第七条 预决算应当在主管部门批复后二十日内,向社会公开。

第五章附则

第八条 本规定自印发之日起施行。

第二部分 辽宁通用航空研究院概况

一、单位职责

开展通用航空产业研究，服务地方经济建设，通用航空发展战略研究与规划设计；通用航空技术研究；飞行器（含水陆航空器）及其配套产品研制；飞行试验与作业；航空遥感遥测；技术咨询；通用航空产业推进与示范；机场规划与设计；通用航空科普与传媒；通用航空配套、服务；飞行器产品推介与代理等。

二、机构设置

纳入辽宁通用航空研究院 2023 年单位预算编制范围的机构包括：学术委员会、总师办公室、综合管理部、党群工作部、发展计划部、财务运行与监管部、设计部、制造部、质量安全与适航部、试飞中心、无人机事业部、市场部。

（一）学术委员会

（二）总师办公室

1. 项目管理办公室

（三）综合管理部

1. 秘书室

2. 采购事务室

3. 资产管理室

4. 督查室

（四）党群工作部

1. 党建与群团工作室

2. 人力资源室

(五) 发展计划部

1. 科研事务室
2. 学术委员会办公室

(六) 财务运行与监管部

1. 会计事务室
2. 成本核算室

(七) 设计部

1. 总体室
2. 气动室
3. 结构室
4. 航电室
5. 动力室
6. 试飞保障室

(八) 试制部

(九) 质量安全与适航部

1. 质量与安全管理局
2. 适航联络室

(十) 试飞中心

1. 试飞工作室
2. 客户服务工作室

(十一) 直升机与无人机事业部

1. 直升机研发室
2. 无人机研发室

(十二) 市场部

第三部分 辽宁通用航空研究院 2023 年单位预算情况 说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 598.74 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 598.74 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 598.74 万元，其中：

1. 基本支出 598.74 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2023 年预算收支比上年减少 4077.75 万元，增减变化的主要原因为其他收入减少及非税收入银行存款利息减少。

二、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁通用航空研究院机关运行经费预算为 0 万元，原因是事业编制单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年辽宁通用航空研究院安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁通用航空研究院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3万元，比上年减少0.7万元，下降（增长）18.92%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0万元，比上年减少0.7万元，下降100%。主要原因为严格落实八项规定，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费3万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	3.7	3.0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.7	0

项目	金额	
	2022年	2023年
3. 公务用车购置及运行费	3.0	3.0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0.7	0

五、国有资产占用情况

辽宁通用航空研究院 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁通用航空研究院 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

7. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：

反映各级政府设立的自然科学基金支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 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。

第五部分 2023 年辽宁通用航空研究院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁通用航空研究院

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	598.74	一、科学技术支出	480.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	47.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	34.99
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	598.74	本年支出合计	598.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	598.74	支 出 总 计	598.74

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁通用航空研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	598.74	598.74	523.97	74.77	
206	科学技术支出	480.97	480.97	406.38	74.59	
20603	应用研究	480.97	480.97	406.38	74.59	
2060301	机构运行	480.97	480.97	406.38	74.59	
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	47.60	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	47.30	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.64	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	46.66		
20808	抚恤	0.30	0.30	0.30		
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00		
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00		
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	35.00		
221	住房保障支出	34.99	34.99	34.99		
22102	住房改革支出	34.99	34.99	34.99		
2210201	住房公积金	34.99	34.99	34.99		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁通用航空研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	598.74	一、本年支出	598.74
（一）一般公共预算拨款收入	598.74	（一）科学技术支出	480.97
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	47.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	35.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	34.99
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	598.74	支 出 总 计	598.74

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁通用航空研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	598.74	598.74	523.97	74.77	
206	科学技术支出	480.97	480.97	406.38	74.59	
20603	应用研究	480.97	480.97	406.38	74.59	
2060301	机构运行	480.97	480.97	406.38	74.59	
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	47.60	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	47.30	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.64	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	46.66		
20808	抚恤	0.30	0.30	0.30		
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00		
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00		
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	35.00		
221	住房保障支出	34.99	34.99	34.99		
22102	住房改革支出	34.99	34.99	34.99		
2210201	住房公积金	34.99	34.99	34.99		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁通用航空研究院

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	598.74	523.97	74.77
301	工资福利支出	523.03	523.03	
30101	基本工资	265.99	265.99	
30102	津贴补贴	8.30	8.30	
30107	绩效工资	129.46	129.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	46.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	23.33	
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	11.67	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	34.99	34.99	
302	商品和服务支出	74.77		74.77
30201	办公费	13.63		13.63
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁通用航空研究院

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
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.50		3.50
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	21.84		21.84
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30302	退休费	0.64	0.64	
30304	抚恤金	0.30	0.30	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁通用航空研究院

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	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁通用航空研究院

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090012002辽宁通用航空研究院							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（刚性）			523.97				
	基本支出公用经费（刚性）			67.34				
	基本支出公用经费（其他）			7.43				
年度绩效目标	1、完成RX4E飞机适航取证； 2、完成四座电电混合动力飞机设计与验证项目的详细设计； 3、完成轻型电动飞机运行支持体系关键技术研究项目维修工程方法分析及验证、航材预测及分析和部分地面支持设备（样例）研制、北斗/ADS-B系统详细设计； 4、完成轻型电动直升机验证机初步设计与详细设计，以及动力系统台架试验； 5、完成氢内燃四座飞机验证技术初步研究。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
			科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2023-12	
社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12		
	创新驱动发展	科普惠民、科普益民长效机制的建立		持续发展		2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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	完成时限