

晋城机场筹建处

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城机场筹建处主要负责晋城机场项目前期、设计、建设、运营、管理。

二、机构设置情况

晋城机场筹建处与晋城民航机场有限责任公司为“一套人马，两块牌子”。内设机构5个：党群人事部、办公室、发展战略部、财务资产部、机场建设部。现有正式员工29名，劳务派遣人员8名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城机场筹建处

2023年度

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	283.95	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	283.95
	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	283.95	本年支出合计	58	283.95
使用非财政拨款结余和专用结余	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	283.95	总计	62	283.95

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城机场筹建处

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		283.95	283.95					
229	其他支出	283.95	283.95					
22999	其他支出	283.95	283.95					
2299999	其他支出	283.95	283.95					

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

部门名称：晋城机场筹建处2023年度金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		283.95		283.95			
229	其他支出	283.95		283.95			
22999	其他支出	283.95		283.95			
2299999	其他支出	283.95		283.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：万元

-6-

本年收入合计	27	283.95	本年支出合计	59	283.95	283.95		
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	283.95	总计	64	283.95	283.95		

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出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

部门名称：晋城机场筹建处

2023年度

金额单位：万元

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		283.95		283.95
229	其他支出	283.95		283.95
22999	其他支出	283.95		283.95
2299999	其他支出	283.95		283.95

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明细表

公开06表

部门名称：晋城机场筹建处

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城机场筹建处

2023年度

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
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。

说明：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

部门名称：晋城机场筹建处

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城机场筹建处

2023年度

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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城机场筹建处

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计283.95万元，支出总计283.95万元。与上年相比，收入总计增加128.21万元，增长82.33%，支出总计增加128.21万元，增长82.33%。主要原因是晋城机场筹建处收入全部来源于财政拨款收入，2022年疫情财政缩减开支，部分2022年款项留待2023年度支付，故2023年度收入、年度支出均较2022年度收入、年度支出大幅增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计283.95万元，其中：

财政拨款收入283.95万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计283.95万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出283.95万元，占比100.00%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计283.95万元，支出总计283.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加128.21万元，增长82.33%；财政拨款支出总计增加128.21万元，增长82.33%。主要原因是晋城机场筹建处收入全部来源于财政拨款收入，2022年疫情财政缩减开支，部分2022年款项留待2023年度支付，故2023年度财政拨款收入、年度财政拨款支出均较2022年度财政拨款收入、年度财政拨款支出大幅增长。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出283.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.21万元，增长82.32%。主要原因是2022年疫情财政缩减开支，部分2022年款项留待2023年度支

付，故2023年一般公共预算财政拨款支出较2022年一般公共预算财政拨款支出大幅增长。其中人员经费0.00万元，占比0.00%；日常公用经费0.00万元，占比0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出283.95万元，主要用于以下方面：

其他支出(类)283.95万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算444.26万元，支出决算283.95万元，完成年初预算的63.92%。其中：

其他支出年初预算444.26万元，支出决算283.95万元，完成年初预算的63.92%，用于晋城机场筹建处日常工作开展。较上年决算增加128.21万元，增长82.32%，主要原因是2022年疫情财政缩减开支，部分2022年款项留待2023年度支付，故2023年一般公共预算财政拨款支出较2022年一般公共预算财政拨款支出大幅增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本年度无此项支出；

公用经费0万元，主要包括本年度无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金444.26万元，其中一般公共预算项目支出444.26万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”。二是组织对“晋城机场筹建处工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金444.26万元，其中一般公共预算项目支出444.26万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋城机场筹建处工作经费

项目单位：962001-晋城机场筹建处

主管部门：962-晋城机场筹建处

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....13

六、进一步加强项目管理措施及建议.....13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年单位运转经费 444.26 万元。其中：人员经费 161 万元，主要用于发放人员绩效、津贴补贴和奖金；公用经费 283.26 万元，主要用于办公费 15 万元，咨询费 8 万元，培训费 10 万元，会议费 20 万元，差旅费 20 万元，维修（护）费 20 万元，房屋租赁费和物业费 100 万元，电费 2 万元，劳务费 30 万元，福利费 13 万元，其他商品和服务支出 45.26 万。该项经费用于 2023 年保障我筹建处正常运转，完成日常工作任务。

立项依据：晋城市人民政府常务会议纪要（【2018】31 次）；市发改委晋市发改办发【2018】555 号《关于印发晋城民航机场有限责任公司组建方案的通知》

项目设立的必要性：该项目设立的必要性在于做好机场建设工作，完善各项规章制度，顺利完成各项工作任务，推动晋城机场早日建成通航。

保证项目实施的措施与制度：制度：《资金管理制度（暂行）》、《费用报销审批制度（暂行）》、《固定资产管理制度（暂行）》、《财务风险管理制度（暂行）》、《会计档案管理制度（暂行）》、《税务管理制度（暂行）》、《基本办公管理制度》、《职工考勤管理制度》、《档案管理制度》、《信息公开工作制度》等。措施：规范资金管理，提高资金使用效率，防范和化解资金风险；坚持激励与约束相统一，严格管理和妥善处理分配关系；加强日常办公管理，使日常办公更加标准化、制度化、规范化。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成全年人员工资、绩效的发放，各项费用及时、准确的支付工作，做好机场建设工作，完善各项规章制度，顺利完成全年工作任务，保障企业正常良序运作。

（2）项目年度目标

完成全年人员绩效、津贴补贴和奖金的发放、各项费用及时、准确的支付工作，做好机场建设工作，完善各项规章制度，顺利完成全年工作任务，保障企业正常良序运作。

（三）项目实施计划

每日进行法律顾问咨询工作和网络运行维护工作，具体包括网站维护、日常检修及公众号维护；每周进行青年员工素质提升培训，提升员工整体素质；劳务费用于支付劳务派遣人员工资，于每月月底发放，全年共计发放 12 个月；房屋租赁费和物业费合同于 4 月到期，将于 5 月前支付 2022 年 8 月-2023 年 4 月的房租，12 月支付 2023 年 5 月-12 月房租；5 月份组织党员到红色基地参观学习；计划于 10 月前参加航空航天培训，增加航天航空及机场等专业方面的知识。召开可研评估会、总规、初设会议。人员绩效和年终一次性奖金于年底考核完发放，从而促进员工成长达到人员激励的目的；各项费用报销做到及时完备，推行厉行节约，反对浪费，做到专款专用，确保各项资金使用合规合法，保证工作质量，完成工作任务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,442,600	4,442,600	2,839,533.44	2,839,533.44	0	100	10
市县区财政资金	4,442,600	4,442,600	2,839,533.44	2,839,533.44	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	1318.6	=1318.6 平方米	1265.49	10	9.6	原因：2022 年租赁面积为 1318.6 平方米，2023 年整合办公资源，由原先的 17 楼和 10 楼统一整合到 17 楼办公，4 月重新签订租赁合同，较年初是面积减少。措施：已签订租赁合同，提高预测准确性
		工作人员数	29	=29 人	29	10	10	
	质量指标	租赁办公用房达标率	90	≥90%	100	10	10	
	时效指标	办公用房租赁时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位运转经费	444.26	≥444.26 万元	283.95	10	6.4	原因：工作经费包括人员经费和公用经费，人员经费为了记

								账统一，使用公司账户支付；预算下达时间晚，该项目经费3月底下达；经费年底财政缩减开支，部分费用未完成支付。措施：合理分配费用，制定全年支出计划，平衡预算。
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	90	≥90%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：晋城机场筹建处工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照晋城市人民政府办公厅（《关于调整晋城机场筹建工作领导小组及组建晋城机场筹建处的市长办公会议纪要》[2016]33 次）文件要求，我单位于 2016 年 12 月成立，主要负责晋城机场项目前期筹备工作，该项目为补充单位运行的运转类经费。2023 年完成了全年人员津贴补贴的发放、做到办公费、咨询费、会议费、差旅费、维修（护）费、房屋租赁费和物业费、电费、劳务费、福利费等各项公用费用的及时支付工作，制定并完善了《合同管理制度》、《基本办公管理制度》、《公务用车管理制度》、《党风廉政建设责任制度》、《意识形态阵地管理制度》等各项规章制度，该项目保障了企业正常良序运作，机场筹建阶段管理更加规范。今年多次赴北京、太原办理各项手续的批复，6 月取得了国务院中央军委关于晋城机场的立项批复，8 月在北京参加了国家民航局在北京召开的晋城民用机场工程可研报告评估会。12 月取得可研行业审查意见，可研已具备向国家发改委上报条件。提前开展了总规、初设及航站楼方案研究等工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 444.26 万元，实际支出 283.95 万元，支出占年初预算数的 63.92%，主要原因：该项目包括人员经费和公用经费，人员经费为了记账统一，使用公司账户支付；公用经费年底财政缩减开支，部分费用未完成支付。措施：合理分配费用，制定全年支出计划，平衡预算。

4. 产出情况及分析

我筹建处属于前期筹建阶段，无自建办公用房，2023年4月与晋城合为规划设计集团有限公司重新签订了房屋租赁合同，租赁面积为1265.49平方米，租赁期为2023年1月-12月，每年续租，租赁办公用房条件较好地满足了日常工作需要。4月为29名职工发放津贴补贴，使用公司账户按月发放职工工资，全年共计发放12个月，全年按照办公经费的实际发生情况及时完成支付。落实了职工薪酬待遇，提高了员工工作的积极性，有利于日常工作的开展。全年共计用电量达到20517度，完成差旅报销32笔，主要为赴北京、太原等地办理各项手续的批复。维修(护)费用于公司提供日常网络运行维修(护)，咨询费用于各项制度建立和完善提供法律法规的咨询服务，劳务费用于每月支付劳务派遣员工的工资。

5. 效益情况及分析

由于机场处于前期筹建阶段，尚未运营，未能产生经济效益。重新整合了办公空间，与合为集团沟通协调，在房租减免45%的前提下，将17楼A座租下，改变了之前不同楼层办公状况，实现整个公司集中在同一楼层办公，扩大会议室，新增了档案室，租赁绿植，净化室内空气。此项目的实施改善了办公环境，提高了工作效率。

6. 满意度情况及分析

按月发放员工工资，及时支付津贴补贴，改善了办公条件，本次调查涉及本筹建处全部在职人员29人，满意公司的各项工作的有29人，满意度指标为100%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1.是强化制度建设。为进一步加强公司现代化企业管理，陆续制定完善了《合同管理制度》、《基本办公管理制度》、《公务用车管理制度》、《党风廉政建设责任制度》、《意识形态阵地管理制度》等各项规章制度，为公司科学管理、高效运行、提质增效、控制风险、提升核心竞争力提供了制度保障。2.是强化行政工作。严格按照规章制度落实公文整理阅办、固定资产管理、会议保障等工作。3.是强化办公保障。积极为大家提供高效便捷的办公条件，及时为各部门增配办公家具及办公用品，与合为集团沟通协调，在房租减免 45%的前提下，将 17 楼 A 座租下，实现整个公司集中在统一楼层办公，工作效率显著提升。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题：2023 年年初租赁面积为 1318.6 平方米，截止 12 月租赁面积为 1265.49 平方米，租赁面积减少 53.11 平方米。原因：2022 年租赁面积为 1318.6 平方米，2023 年整合办公资源，由原先的 17 楼和 10 楼的办公室统一整合到 17 楼办公，并重新签订租赁合同，租赁面积较年初有所减少。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步完善各项规章制度，规范资金管理，提高资金使用效率，防范和化解资金风险；坚持激励与约束相统一，严格管理和妥善处理分配关系；加强日常办公管理，使日常办公更加标准化、制度化、规范化。