

2025年郑州航空港经济综合实验区 航空航天经济发展中心部门预算公开

目录

第一部分航空航天经济发展中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分2025年航空航天经济发展中心部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2025年航空航天经济发展中心部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分航空航天经济发展中心概况

一、航空航天经济发展中心主要职责

- (一) 负责航空航天有关的发展趋势和政策研究工作；
- (二) 负责拟定航空航天及配套产业发展规划，参与制定相关促进政策；
- (三) 负责参与航空航天产业招商、产业培育、项目服务工作；
- (四) 负责航空航天经济分析等工作。

二、航空航天经济发展中心所属预算单位构成情况

航空航天经济发展中心部门预算包括事业本级预算。

航空航天经济发展中心本级预算包括：综合科、产业一科、产业二科、产业三科。

第二部分

2025年航空航天经济发展中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

航空航天经济发展中心2025年收入总计35万元，支出总计35万元。

二、收入预算总体情况说明

航空航天经济发展中心2025年收入合计35万元，其中：一般公共预算35万元；政府性基金预算0元。

三、支出预算总体情况说明

航空航天经济发展有限公司2025年支出合计35万元，其中：基本支出0元；项目支出35万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

航空航天经济发展有限公司2025年一般公共预算收支预算35万元，政府性基金收支预算0元。

五、一般公共预算支出情况说明

航空航天经济发展有限公司2025年一般公共预算支出年初预算为35万元。其中：基本支出0元；项目支出35万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

航空航天经济发展有限公司2025年一般公共预算基本支出年初预算为0元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

航空航天经济发展有限公司2025年“三公”经费支出预算共3万元，其中：公车购置及运行维护费预算0元；公务接待费预算3万元；因公出国（境）费预算0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

航空航天经济发展有限公司2025年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

航空航天经济发展有限公司2025年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

航空航天经济发展有限公司2025年机构运转经费支出预算0元。

（二）政府采购支出预算情况

航空航天经济发展中心2025年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况

航空航天经济发展中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款35万元，共3个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

航空航天经济发展中心无占用的国有资产。

（五）专项转移支付项目情况

航空航天经济发展中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

2025年部门收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区航空航天经济发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	35.00	一、一般公共服务	35.00
其中：财政拨款	35.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35.00	本年支出合计	35.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35.00	支出总计	35.00

2025年部门支出总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区航空航天经济发展中心										单位：万元		
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	35.00					35.00		35.00
			168	郑州航空港经济综合实验区 航空航天经济发展中心	35.00					35.00		35.00
201	13	08		招商引资	35.00					35.00		35.00

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区航空航天经济发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	35.00	一、本年支出	35.00	35.00	35.00		
（一）一般公共预算拨款	35.00	（一）一般公共服务支出	35.00	35.00	35.00		
其中：财政拨款	35.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	35.00	支出合计	35.00	35.00	35.00		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区航空航天经济发展中心										单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计		人员经费		公用经费		小计
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出			资本性支出				
				合计	35.00					35.00		35.00
			168	郑州航空港经济综合实验区 航空航天经济发展中心	35.00					35.00		35.00
201	13	08		招商引资	35.00					35.00		35.00

单位：万元

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区航空航天经济发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区航空航天经济发展中心

部门名称：郑州航空港经济综合实验区航空航大经济发展中心																		
部门预算经济分类					政府预算经济分类					一般公共预算							单位：万元	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计		其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
		合计				35.00	35.00	35.00	35.00									
168		郑州航空港经济综合实验区航空航大经济发展中心				35.00	35.00	35.00	35.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00	15.00									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区航空航天经济发展中心					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		3.00
		小计	公务用车运行费			
			公务用车购置费			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区航空航天经济发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			35.00	35.00							
	168	郑州航空港经济综合实验区航空航天经济发展中心	35.00	35.00							
特定目标类	航空航天产业招商专项	郑州航空港经济综合实验区航空航天经济发展中心	20.00	20.00							
特定目标类	航空航天及配套产业发展规划编制专项	郑州航空港经济综合实验区航空航天经济发展中心	5.00	5.00							
特定目标类	审计专项	郑州航空港经济综合实验区航空航天经济发展中心	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称:				
年度履职目标	聚焦航空航天及低空制造产业，全力开展精准招商引资，推动重点项目落地。协同推进区域空域规划与管理优化，参与制定产业发展专项规划。落实行业奖补政策，助力企业创新发展。全年力争引进高质量项目不少于X个，产业规模实现新突破，服务实验区低空经济高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	航空航天产业招商专项	该资金主要用于组织精准招商活动、对接行业龙头企业、开展项目洽谈落地及后续服务。重点保障赴重点区域招商、客商接待、宣传推广等支出，旨在引进高质量航空航天与低空制造项目，夯实产业基础。		
	航空航天及配套产业发展规划编制专项	此经费用于委托权威机构或专家团队，开展产业深入研究，编制具有前瞻性和可操作性的产业发展专项规划。涵盖方向研判、空间布局、实施路径等，为实验区航空航天产业科学发展提供蓝图指引。		
	审计专项	此资金用于聘请第三方专业审计机构，对中心年度预算执行、招商项目奖补政策落实、专项经费使用等情况进行独立审计。旨在确保财政资金合规、高效、透明使用，提升内部治理水平。		
预算情况	部门预算总额（万元）		35.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	35.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出	35.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	=100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
产出指标	重点工作任务完成	年度审计工作按期完成率	=100%	
		产业发展规划按期编制完成率	=100%	
		招商引资任务完成率	=100%	
	履职目标实现	引进高质量项目数量	≥10个	
		产业规划报告通过评审	1项	
		奖补政策审核与兑现及时率	≥95%	
效益指标	履职效益	带动产业链规模增长的能力	较2024年进一步提高	
		优化空域资源配置效率	显著提升	
		产业集聚效应	持续增强	
	满意度	相关部门协作满意度	≥90%	
		服务企业满意度	≥90%	

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：本级		单位：万元					
科目编码			基本支出		项目支出		
类	款	项	单位(科目名称)	单位代码	合 计	基本支出	
						公用经费	
						人员经费	资本性支出
						工资福利支出	商品和服务支出
					小 计	其他运转类	
					小 计	特定目标类	
			合计				

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

