

# 上饶市民用航空发展局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市民用航空发展局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 上饶市民用航空发展局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 上饶市民用航空发展局 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上饶市民用航空发展局概况

### 一、部门主要职责

(一) 宣传、贯彻执行国家有关民航工作的方针、政策和法律、法规；遵照执行《上饶三清山机场净空和航空电磁环境保护管理办法》（上饶市人民政府令第2号，2017年4月17日颁布）。协调有关部门切实维护机场净空环境及电磁环境，定期组织检查。

(二) 接受民航行政主管部门和业务部门的行业管理；代表市政府负责对外联系民航管理部门、军队、航空公司有关工作综合协调，及江西省机场集团公司上饶机场分公司有关事宜，确保上饶三清山机场保持适航状态和正常运营。

(三) 依照国家民用航空的方针政策、规章制度，协调管理机场的飞行安全和地面安全；按民航规定程序协助行业主管部门调查处理本地区航空器飞行事故。

(四) 编制上饶市民航工作年度工作计划、中长期规划、并组织实施。

(五) 制定上饶三清山机场新开辟航线航班的规划和计划，协调对接航空公司、民航地方管理局，适时开辟合理优质的新航线，并与航空公司商谈航线补贴协议。

(六) 根据上饶三清山机场旅客吞吐量发展，组织制定上饶三清山机场扩建规划方案；负责申报上饶三清山机场国际口岸的前期工作。

(七) 负责对接协调世界银行贷款项目后续相关事宜。

(八) 负责编制上饶市通用航空发展规划，并指导通航产业项目申报审批。

(九) 负责市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

本单位 2021 年编制人数 11 个，实有在职人数 11 人，均为全额补助事业编制，离休人员 0 人，退休人员 2 人；在校学生数 0 人。

## 第二部分 上饶市民用航空发展局 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

本单位 2021 年度预算收入总计 14475.91 万元，较上年 13252.54 万元，增加 1223.37 万元，增幅 9.23%。其中：一般公共预算拨款收入 14452.04 万元，较上年 13114 万元，增加 1338.04 万元，增幅 10.2%；上年结转（结余）23.87 万元，较上年 138.54 万元，减少 114.67 万元，降幅 82.77%。

#### (二) 支出预算情况

本单位 2021 年度预算支出总计 14475.91 万元，较上年 13252.54 万元，增加 1223.37 万元，增幅 9.23%。

按支出项目类别划分：基本支出预算 140.91 万元，较上年 152.54 万元，减少 11.63 万元，降幅 7.62%；项目支出

预算 14335 万元，较上年 13100 万元，增加 1235 万元，增幅 9.43%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 220.91 万元，较上年 252.54 万元，减少 31.63 万元，降幅 12.52%；交通运输支出(其他民用航空运输支出)14255 万元，较上年 13000 万元，增加 1255 万元，增幅 9.65%。

按支出经济分类划分：一般公共预算基本支出 117.04 万元，较上年 114 万元，增加 3.04 万元，增幅 2.67%。其中：工资福利支出 88.2 万元，较上年 84.16 万元，增加 4.04 万元，增幅 4.8%；商品和服务支出 4.84 万元，较上年 4.84 万元，增加 0 万元，增幅 0%；对个人和家庭的补助支出 24 万元，较上年 25 万元，减少 1 万元，降幅 4%。

### **(三) 财政拨款支出情况**

本单位 2021 年度财政拨款支出预算 14,452.04 万元，较上年 13114 万元，增加 1338.04 万元，增幅 10.2%。

具体支出情况是：一般公共服务支出 197.04 万元，较上年 114 万元，增加 83.04 万元，增幅 72.84%；交通运输支出(其他民用航空运输支出) 14255 万元，较上年 13000 万元，增加 1255 万元，增幅 9.65%。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算支出。

### **(五) 机关运行经费等重要事项的说明**

2021 年本单位机关运行费预算 0 万元，较上年 0 万元，增加 0 万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确

的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、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。

#### **(六) 政府采购情况**

2021 年部门本级政府采购总额 17 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购服务预算 12 万元。

#### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### **(八) 绩效目标设置情况**

2021 年实行绩效管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

本单位没有开展一级项目业务。

## **二、2021 年“三公”经费预算情况说明**

2021 年上饶市民用航空发展局“三公”经费年初预算安排 10 万元，较上年 10 万元，增加 0 万元，增幅 0%。其中：

因公出国（境）费 5.00 万元（包括财政拨款 0 万元，其他资金 5.00 万元），与上年持平。

公务接待费 5 万元（包括财政拨款 4.84 万元，其他资金 0.16 万元），与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：单位无公务用车购置安排。

### **第三部分 上饶市民用航空发展局 2021 年部门预算表**

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

### **第四部分 名词解释**

#### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

(二) 行政运行（发展与改革事务）：反映发改委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三) 一般行政管理事务（发展与改革事务）：反映发改委行政单位（包括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。

(四) 事业运行（发展与改革事务）：反映发改委事业单位的基本支出。

上饶市民用航空发展局

2021年3月23日