

# 上饶市民用航空发展局 2022 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 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### 二、2022 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 2022 年部门预算表

#### 一、《部门收支预算总表》

#### 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、《国有资本经营预算支出表》

#### 十、《部门整体支出绩效目标表》

#### 十一、《重点项目绩效目标表》

### 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

上饶市民用航空发展局 2022 年全额补助事业编制人数 11 个, 实有在职人数 11 人, 包括在职全额补助事业人员 11 人; 离休人员 0 人, 退休人员 0 人; 在校学生数 0 人。

## 第二部分 上饶市民用航空发展局 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

本单位 2022 年度预算收入总计 14121.75 万元, 较上年 14475.91 万元, 降低 354.16 万元, 降幅 2.45%。其中: 一般公共预算拨款收入 14095.03 万元, 较上年 14452.04 万元, 降低 357.01 万元, 降幅 2.47%; 上年结转(结余) 26.72 万元, 较上年 23.87 万元, 增加 2.85 万元, 增幅 11.94%。

#### (二) 支出预算情况

本单位 2022 年度预算支出 14121.75 总计万元, 较上年 14475.91 万元, 降低 354.16 万元, 降幅 2.45%。

按支出项目类别划分: 基本支出预算 95.03 万元, 较上年 140.91 万元, 减少 45.88 万元, 降幅 32.56%; 项目支出

预算 14026.72 万元，较上年 14335 万元，减少 308.28 万元，降幅 2.15%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 98.07 万元，较上年 220.91 万元，减少 122.84 万元，降幅 55.61%；交通运输支出（其他民用航空运输支出）14023.68 万元，较上年 14255 万元，减少 231.32 万元，降幅 1.62%。

按支出经济分类划分：一般公共预算基本支出 95.03 万元，较上年 117.04 万元，减少 22.01 万元，降幅 18.81%。其中：工资福利支出 95.03 万元，较上年 88.2 万元，增加 6.83 万元，增幅 7.74%；商品和服务支出 0 万元，较上年 4.84 万元，降低 4.84 万元，降幅 100%；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年 24 万元，减少 24 万元，降幅 100%。

### **(三) 财政拨款支出情况**

本单位 2022 年度财政拨款支出预算 14095.03 万元，较上年 14,452.04 万元，减少 357.01 万元，降幅 2.47%。

具体支出情况是：一般公共服务支出 95.03 万元，较上年 197.04 万元，减少 102.01 万元，降幅 51.77%；交通运输支出（其他民用航空运输支出）14000 万元，较上年 14255 万元，减少 255 万元，降幅 1.79%。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位 2022 年度无政府性基金预算支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

## **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2022 年本单位机关运行费预算 0 万元，较上年 0 万元，减少 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。

## **(七) 政府采购情况**

2022 年部门本级政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 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。

2022 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。

## **(九) 绩效目标设置情况**

2022 年实行绩效管理的项目 1 个，涉及资金 14000 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

## **(十) 项目情况说明**

①项目概述：为保障上饶三清山机场航线正常运行，推动上饶三清山机场稳定发展。根据市政府常务会议审议，授

权上饶三清山机场有限公司与各航空公司签订协议，航线补贴款按协议规定支付。

②立项依据：根据市政府常务会议审议研究，航线补贴由市财政资金全额保障。

③实施主体：上饶市民用航空发展局

④实施方案：巩固航线开发成果，保障现有航线正常运行，并不断优化完善航线网络，满足人民群众航空出行需求，服务上饶经济社会高质量发展。

⑤实施周期：2022年1-12月

⑥年度预算安排：预算资金14000万元

⑦绩效目标和指标：保障机场正常运行，推动机场发展；丰富航线网络布局，便捷人民群众航空出行；提升对外开发水平，服务经济高质量发展。

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市民用航空发展局“三公”经费年初预算安排0万元，较上年10万元，降低10万元，降幅100%。其中：

因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

公务接待费0万元，较上年10万元，降低10万元，降幅100%，主要原因是：我单位2022年除工资及人头经费外，无其他预算收入，故无法安排该部分支出，且考虑事业单位改革，待合并到位后进行调整。

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。



## 部门支出总表

填报单位[502003]上饶市民用航空发展局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	14,121.75	95.03	14,026.72
201	一般公共服务支出	98.07	95.03	3.04
04	发展与改革事务	98.07	95.03	3.04
2010450	事业运行	98.07	95.03	3.04
214	交通运输支出	14,023.68		14,023.68
03	民用航空运输	14,023.68		14,023.68
2140399	其他民用航空运输支出	14,023.68		14,023.68

## 财政拨款收支总表

[502003]上饶市民用航空发展局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	14,095.03	一、本年支出	14,095.03	14,095.03		
一般公共预算拨款收入	14,095.03	一般公共服务支出	95.03	95.03		
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	14,000.00	14,000.00		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	14,095.03	支出总计	14,095.03	14,095.03		

## 一般公共预算支出表

[502003]上饶市民用航空发展局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	14,095.03	95.03	14,000.00
201	一般公共服务支出	95.03	95.03	
04	发展与改革事务	95.03	95.03	
2010450	事业运行	95.03	95.03	
214	交通运输支出	14,000.00		14,000.00
03	民用航空运输	14,000.00		14,000.00
2140399	其他民用航空运输支出	14,000.00		14,000.00

## 一般公共预算基本支出表

[502003]上饶市民用航空发展局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	95.03	95.03	
301	工资福利支出	95.03	95.03	
30101	基本工资	37.89	37.89	
30106	伙食补助费	2.52	2.52	
30107	绩效工资	26.84	26.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	10.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	13.54	13.54	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[502003]上饶市民用航空发展局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	0.00		0.00		
502003	上饶市民用航空发展局	0.00		0.00		

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010450	事业运行	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[502003]上饶市民用航空发展局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010450	事业运行	0.00	0.00	0.00

## 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称		上饶市民用航空发展局		下属预算单位个数		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算情况		
	任务1	完善航空网络布局,推动上饶民航事业发展。		一、部门(单位)整体预算总额 (万元)		14095.03
	任务2	加强净空保护安全知识宣传,增强居民对净空相关知识的了解,提高居民对净空防范的认识。		1、资金来源: (1) 财政拨款		14095.03
	任务3	为机场改扩建计划顺利实施做好前期筹备工作		(2) 其他资金		
	任务4			2、资金结构: (1) 基本支出		95.03
	.....			(2) 项目支出		14000.00
				二、在职人数: <u>  11  </u>		内设机构个数: <u>  3  </u>
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障市民航局在职人员的正常办公、生活秩序,按月规范发放干部职工的工资,维护社会稳定及家庭和谐。</p> <p>目标2: 保障上饶三清山机场航线正常运行,助推上饶经济高质量发展。</p> <p>目标3: 开展净空保护知识宣讲活动,提高居民对净空保护的意识</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 保障补贴航线数量			6条
		质量指标	指标1: 为机场改扩建计划顺利实施做好前期筹备工作			积极准备
			指标2: 保障现有航线正常运行,不断完善航空网络布局			保障
				指标3: 机场航线补贴拨付及时率		
	成本指标	指标1: 机场航线补贴标准			按照与各航空公司签订合同为标准	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 助推上饶经济高质量发展			助推
		社会效益指标	指标1: 让上饶及周边人民群众知悉航线信息,提供便利的航空出行方式			
			指标2: 提高居民对净空保护的意识,为确保飞行安全做出贡献			
		生态效益指标	指标1: 机场周边生态环境的影响			保护机场周边生态环境
可持续影响指标	指标1: 构建立体交通网络,优化营商环境,为上饶的经济发展、旅游提升和城市品牌打造服务			实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关服务对象满意度			90%	

## 绩效目标申报表

单位名称:上饶市民用航空发展局

### 基本信息

项目名称*：	航线运营补贴	项目编号*：	36110022888802000000
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2022-01-01	结束日期*：	2022-12-31

### 基本情况

立项必要性：	为保障机场航线正常运行，推动上饶三清ft机场稳定发展，根据市政府常务会议审议研究，航线补贴由市财政资金全额保障。
实施可行性：	根据市政府常务会议审议，授权上饶三清ft机场有限公司与各航空公司签订协议，航线补贴款按协议规定支付
项目实施内容：	青岛=上饶=深圳，济南=上饶=三亚；哈尔滨=上饶=昆明；上饶=北京（首都、大兴）；上饶=广州等
中长期目标：	巩固我市综合交通枢纽地位，提升对外开放水平，服务经济高质量发展
年度绩效目标：	1、保障机场航线正常运行，推动机场发展；2、丰富航线网络布局，便捷人民群众航空出行；3、提升对外开放水平，服务经济高质量发展

### 绩效目标

2022年绩效目标：	1、保障机场正常运行，推动机场发展；2、丰富航线网络布局，便捷人民群众航空出行；3、提升对外开发水平，服务经济高质量发展。
------------	---

### 绩效目标

序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	产出指标	数量	保障补贴航线数量		6	条
2		质量	保障运输架次	>=	4000	架次
3		时效	及时支付补贴款	定性值	及时	
4		成本	航线补贴成本控制	定性值	按项目申报数额控制	
5	效益指标	经济效益	主力上饶旅游经济发展	定性值	提升	
6		社会效益	便捷百姓航空出行，提升人民幸福感	定性值	提升	
7	生态效益	生态效益	助力优化营商环境	定性值	助力	
8		可持续影响	持续服务上饶经济社会高质量发展	定性值	持续服务	
9	满意度	满意度	相关企业满意度	>=	90	%

## 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

2022年2月14日