

# 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 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 年实行绩效目标管理的项目 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：__11__		内设机构个数：__3__
年度 总体 目标	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。 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。 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					
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通过，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	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