

# 上饶市口岸发展中心 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市口岸发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市口岸发展中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市口岸发展中心 2023 年单位预算情况说

明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 上饶市口岸发展中心概况

## 一、单位主要职责

(1) 统筹推进民航及口岸发展工作，负责协助编制全市民航、陆港及口岸发展规划和年度计划，提出全市推进民航、陆港和口岸发展的具体措施和工作意见；负责对外联系民航主管部门、铁路主管部门、口岸主管部门、军队、航空公司、上饶三清山机场管理机构等部门，协调推进我市民航、陆港及口岸发展；协调服务口岸通关及对外合作；协调推进文明口岸共建活动。

(2) 负责协调推进机场建设项目的报批、建设及验收；负责上饶三清山机场净空及电磁环境保护的宣传及协调；负责上饶三清山机场航线的规划、开辟和发展；负责上饶航空口岸的规划和申报工作；负责指导通用航空项目报批，并调度项目进展；负责对接国际金融组织的外资项目，对接机场一期建设及世界银行贷款项目的后续工作，

(3) 统筹谋划推进各类铁路建设工作。负责协调服务上饶铁路港的规划和申报工作；负责全市推进铁路建设工作的综合协调，推进铁路建设项目前期及事中事后工作；配合责任单位推进高铁、普铁沿线环境整治相关工作，协助处理铁路建设引起的突发事件和重大事故，协调责任范围内铁路建设安全管理工作；协助有关部门规划实施轨道交通工作。

(4) 协调为全市农业利用世界银行贷款项目建设提供服务，负责世界银行综合农业现代化项目申报、审批、实施和管理；负责对接上级有关部门，统筹开展环鄱阳湖地

区生态经济建设服务工作。协调服务对接长三角、粤港澳大湾区、一带一路等国家战略工作。协调服务赣东北开放合作工作，原中央苏区县巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴工作，衢饶示范区建设工作。围绕经济社会高质量发展，密切关注国家及省有关政策，开展经济社会发展研究，为市委市政府提供决策参考。

（5）承担价格认定和价格监测工作。对纪检监察、司法、行政工作中所涉及实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。办理本行政区域的价格认定复核事项。组织开展涉税涉法财物价格认定。组织实施国家价格监测报告制度，监测市场关系国计民生重要商品和服务价格。分析预测重要商品和服务走势，跟踪重要经济政策在价格领域的反映。发布价格监测信息，适时引导市场预期。实施价格预警预报和市场巡查。配合价格改革、调控和监管，跟踪反映相关商品和服务价格的市场变化情况。

（6）为政府、企业投资项目提供项目咨询服务、可行性研究报告，初步设计概算编制报告的评审服务。提供固定资产投资项目节能评估论证评审服务，开展节能宣传、培训、咨询服务工作。

（7）完成市委、市政府与市发展和改革委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市口岸发展中心内设处室 8 个，包括：办

公室、口岸发展科、民航发展科、铁路发展科、综合协调科、价格监测及认定科、咨询评审服务科、区域经济协调服务科。

编制人数小计 53 人，其中：全部补助事业编制人数 53 人。实有人数小计 57 人，其中：在职人数小计 48 人，全部补助事业在职人数 48 人。退休人数 9 人。

## 第二部分 上饶市口岸发展中心 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:上饶市口岸发展中心

单位: 万元

| 收 入            |           | 支 出           |           |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数       |
| 一、财政拨款         | 15,261.26 | 一般公共服务支出      | 15,458.23 |
| (一) 一般公共预算收入   | 15,261.26 | 交通运输支出        | 70.82     |
| (二) 政府性基金预算收入  |           |               |           |
| (三) 国有资本经营预算收入 |           |               |           |
| 二、教育收费资金收入     |           |               |           |
| 三、事业收入         |           |               |           |
| 四、事业单位经营收入     |           |               |           |
| 五、附属单位上缴收入     |           |               |           |
| 六、上级补助收入       |           |               |           |
| 七、其他收入         | 77.24     |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
| 本年收入合计         | 15,338.50 | 本年支出合计        | 15,529.05 |
| 七、使用非财政拨款结余    |           | 结转下年          |           |
| 八、上年结转(结余)     | 190.55    |               |           |
|                |           |               |           |
| 收入总计           | 15,529.05 | 支出总计          | 15,529.05 |



## 单位支出总表

填报单位:上饶市口岸发展中心

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          | 15,529.05 | 922.01 | 14,607.04 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 15,458.24 | 922.01 | 14,536.23 |
| 04       | 发展与改革事务     | 15,458.24 | 922.01 | 14,536.23 |
| 2010408  | 物价管理        | 1.76      |        | 1.76      |
| 2010450  | 事业运行        | 893.21    | 893.21 |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 14,563.27 | 28.80  | 14,534.47 |
| 214      | 交通运输支出      | 70.81     |        | 70.81     |
| 03       | 民用航空运输      | 70.81     |        | 70.81     |
| 2140399  | 其他民用航空运输支出  | 70.81     |        | 70.81     |

# 财政拨款收支总表

填报单位:上饶市口岸发展中心

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<br>算支出 | 政府性基金<br>预算支出 | 国有资本经<br>营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 15,261.26 | 一、本年支出        | 15,261.26 | 15,261.26    |               |                |
| 一般公共预算拨款收入  | 15,261.26 | 一般公共服务支出      | 15,261.26 | 15,261.26    |               |                |
| 政府性基金预算拨款收入 |           |               |           |              |               |                |
| 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        | 15,261.26 | 支出总计          | 15,261.26 | 15,261.26    |               |                |



# 一般公共预算支出表

填报单位:上饶市口岸发展中心

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |             | 2023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          | 15,261.26 | 768.79 | 14,492.47 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 15,261.26 | 768.79 | 14,492.47 |
| 04       | 发展与改革事务     | 15,261.26 | 768.79 | 14,492.47 |
| 2010450  | 事业运行        | 768.79    | 768.79 |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 14,492.47 |        | 14,492.47 |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市口岸发展中心

单位:万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023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             | 768.79    | 748.11 | 20.68 |
| 301      | 工资福利支出         | 745.00    | 745.00 |       |
| 30101    | 基本工资           | 195.28    | 195.28 |       |
| 30103    | 奖金             | 314.43    | 314.43 |       |
| 30107    | 绩效工资           | 114.68    | 114.68 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.59     | 49.59  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.60     | 18.60  |       |
| 30113    | 住房公积金          | 52.42     | 52.42  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 20.68     |        | 20.68 |
| 30201    | 办公费            | 10.68     |        | 10.68 |
| 30217    | 公务接待费          | 10.00     |        | 10.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.11      | 3.11   |       |
| 30302    | 退休费            | 0.16      | 0.16   |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 2.95      | 2.95   |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市口岸发展中心

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 |
|--------|-----------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
|        |           |       | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       |           |        |
| **     | **        | 1     | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6         | 7      |
| 502008 | 上饶市口岸发展中心 | 10.00 |          |            |                       | 10.00 |           |        |

# 政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市口岸发展中心

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023 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   |           |      |      |

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市口岸发展中心

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023 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   |           |      |      |

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市口岸发展中心 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年上饶市口岸发展中心收入预算总额为 15529.05 万元,较上年预算安排增加 967.17 万元;财政拨款收入 15261.26 万元,较上年预算安排增加 836.7 万元;其他收入 77.24 万元,较上年预算安排增加 77.24 万元;国库集中支付网上结转 190.55 万元,较上年预算安排增加 53.23 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市口岸发展中心支出预算总额为 15529.05 万元,较上年预算安排增加 1104.49 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 922.01 万元,较上年预算安排增加 565.45 万元;其中:工资福利支出 837.35 万元,商品和服务支出 81.55 万元,对个人和家庭对补助 3.11 万元。项目支出 14607.04 万元,较上年预算安排增加 539.04 万元;其中:商品和服务支出 525.85 万元,资本性支出 10.37 万元,对企业补助 14070.82 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 15458.24 万元,较上年预算安排增加 14920.04 万元;交通运输支出 70.81 万元,较上年预算安排减少 13952.87 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 837.35 万元,较上年预算安排增加 514.34 万元;商品和服务支出 607.4 万元,较上年预算安排增加 507.96 万元;对个人和家庭对补

助 3.11 万元，较上年预算安排增加 3 万元；资本性支出 10.37 万元，较上年预算安排增加 8.37 万元；对企业补助 14070.82 万元，较上年预算安排增加 70.82 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市口岸发展中心财政拨款支出预算总额 15261.26 万元,较上年预算安排增加 836.7 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 15261.26 万元，较上年预算安排增加 836.7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 768.79 万元,较上年预算安排增加 412.23 万元；其中：工资福利支出 745 万元，商品和服务支出 20.68 万元，对个人和家庭对补助 3.11 万元。项目支出 14492.47 万元,较上年预算安排增加 424.47 万元；其中：商品和服务支出 482.1 万元，资本性支出 10.37 万元，对企业补助 14000 万元。

### （四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

上饶市口岸发展中心非行政参公单位，无机关运行经费。

### （七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 114.37 万元,其中：政府采购货物预算 10.37 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预



算 104 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）项目情况说明

#### 1.三清山机场航线运营补贴项目

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:上饶市口岸发展中心。

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:2023 年 1-12 月。

⑥年度预算安排:预算资金 14000 万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |  |                 |      |         |  |           |            |
|--------------|--|-----------------|------|---------|--|-----------|------------|
| 项目名称         |  | 航线运营补贴          |      |         |  |           |            |
| 主管部门及代码      |  | 上饶市发展和改革委员会 021 |      | 实施单位    |  | 上饶市口岸发展中心 |            |
| 新增项目         |  | 延续项目            | √    | 项目期     | 一年   | 实施时间段     | 2023年1-12月 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额:         |      | 年度资金总额: |  | 14000万    |            |
|              |  | 其中:财政拨款         |      | 其中:财政拨款 |  | 14000万    |            |
|              |  | 其他资金            |      | 其他资金    |  |           |            |
| 总体目标         | 中期目标(2023年—20**年)                                    |                 |      |         | 年度目标   |           |            |
|              | 目标1: 巩固我市综合交通枢纽地位<br>目标2: 提升对外开放水平<br>目标3: 服务经济高质量发展 |                 |      |         | 目标1: 保障机场航线正常运行, 推动机场发展<br>目标2: 丰富航线网络布局, 便捷人民群众航空出行<br>目标3: 提升对外开放水平, 服务经济高质量发展 |           |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标 | 指标值     | 二级指标   | 三级指标      | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标            |      |         | 数量指标   | 保障补贴航线数量  | 6条         |
|              |  |                 |      |         |  |           |            |
|              |  |                 |      |         |  |           |            |
|              |  | 质量指标            |      |         | 质量指标   | 保障运输架次    | 4000架次     |
|              |  |                 |      |         |  |           |            |
|              |  |                 |      |         |  |           |            |
|              |  | 时效指标            |      |         | 时效指标   | 支付补贴款到位率  | 100%       |
|              |  |                 |      |         |  |           |            |
|              |  |                 |      |         |  |           |            |
|              |  | 成本指标            |      |         | 成本指标   | 航线补贴成本控制  | 14000万元    |
|              |  |                 |      |         |  |           |            |
|              |  |                 |      |         |  |           |            |

|       |           |  |  |           |                  |      |
|-------|-----------|--|--|-----------|------------------|------|
| 效益指标  | 经济效益指标    |  |  | 经济效益指标    | 助力上饶旅游经济发展       | 提升   |
|       | 社会效益指标    |  |  | 社会效益指标    | 便捷百姓航空出行，提升人民幸福感 | 提升   |
|       | 生态效益指标    |  |  | 生态效益指标    | 助力优化营商环境         | 助力   |
|       | 可持续影响指标   |  |  | 可持续影响指标   | 持续服务上饶经济社会高质量发展  | 持续服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 相关企业满意度          | ≥90% |
|       |           |  |  |           |                  |      |

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市口岸发展中心“三公”经费一般公共预算安排10万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费10万元，比上年增加6.4万元，主要原因是：事业单位机构改革，单位整合原市铁路建设办公室、市民用航空发展局、市农业利用外资办公室、市工程咨询中心、市价格认定监测管理局5家预算单位，新组建成立市口岸发展中心。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）反映发展与改革事务方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）反映物价管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（六）交通运输支出反映交通运输和邮政业方面的支出。

（七）交通运输支出（类）民用航空运输（款）反映与民用航空运输相关的支出。

（八）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。