

附件 3

2022 年度龙岩冠豸山
机场管理委员会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩冠豸山机场管理委员会的主要职责是：龙岩冠豸山机场管理委员会单位的主要职责是：贯彻执行国家有关民航工作的方针、政策、法令和规章制度。协调制订龙岩冠豸山机场发展的中、长期规划，提出促进民航事业发展的地方性政策和措施。协调相关行政、事业单位加强对机场附属设施的保护及净空管理，维护航空安全。协调民航企业，积极拓展航空业务，推进“通用航空”计划的实施。协调闽西铁路、公路、民航的运力，为闽西旅游事业发展提供服务。

二、单位预算单位构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩冠豸山机场管理委员会	财政核拨	5

三、单位主要工作任务

2022 年，龙岩冠豸山机场管理委员会主要任务是：

（一）扎实推进党建精神文明建设。一是进一步加强政治建设、严明纪律规矩。二是进一步深化党史学习教育，不断培养创新意识。三是进一步开展好我为群众办实事活动。

（二）继续协调确保航线拓展资金保障。进一步对接落实省级补助政策继续执行，积极争取适当提高最高额度限制并扩大资金使用范围。

（三）拓展优化航班航线，完善航线网络布局。在做好冠豸山机场现有航线培育拓展、市场化运作等方面运营工作的前提下，不断完善航线网络布局，提升旅客运输量。

（四）敦促落实主体责任，强化机场运营保障。一是精准防控施策，坚持“疫情防控常态化，筑牢防线不放松”。二是协调敦促两家驻场单位切实承担企业安全生产主体责任，继续深入开展安全隐患大排查大整治并巩固整治成果，开展安全专项整治三年行动集中攻坚工作，为航班运行安全奠定坚实基础。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1379.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	902	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.45
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2265.81
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2281.57	支出合计	2281.57

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2281.57	1379.57	902								
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89									
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.89	5.89									
210	卫生健康支出	5.45	5.45									
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45									
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45									
214	交通运输支出	2265.81	1363.81	902								
21403	民用航空运输	1363.81	1363.81									
2140399	其他民用航空运输支出	1363.81	1363.81									
21469	民航发展基金支出	902		902								
2146901	民航机场建设	113		113								
2146904	航线和机场补贴	789		789								
221	住房保障支出	4.42	4.42									
22102	住房改革支出	4.42	4.42									
2210201	住房公积金	4.42	4.42									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2281.57	67.57	2214			
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89				
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89				
210	卫生健康支出	5.45	5.45				
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45				
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45				
214	交通运输支出	2265.81	51.81	2214			
21403	民用航空运输	1363.81	51.81	1312			
2140399	其他民用航空运输支出	1363.81	51.81	1312			
21469	民航发展基金支出	902		902			
2146901	民航机场建设	113		113			
2146904	航线和机场补贴	789		789			
221	住房保障支出	4.42	4.42				
22102	住房改革支出	4.42	4.42				
2210201	住房公积金	4.42	4.42				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1379.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	902	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.89
		九、卫生健康支出	5.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2265.81
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2281.57	支出合计	2281.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1379.57	67.57	1312.00
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
214	交通运输支出	1363.81	51.81	1312.00
21403	民用航空运输	1363.81	51.81	1312.00
2140399	其他民用航空运输支出	1363.81	51.81	1312.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	
22102	住房改革支出	4.42	4.42	
2210201	住房公积金	4.42	4.42	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		902		902
214	交通运输支出	902		902
21469	民航发展基金支出	902		902
2146901	民航机场建设	113		113
2146904	航线和机场补贴	789		789

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1379.57
301	工资福利支出	62.99
302	商品和服务支出	16.58
303	对个人和家庭的补助	1300
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		67.57	62.99	4.58
301	工资福利支出	62.99	62.99	
30101	基本工资	22.68	22.68	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.16	14.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	5.89	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	4.42	4.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.21	10.21	
302	商品和服务支出	4.58		4.58
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.22		0.22
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.83		3.83
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			

31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.22
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.22
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，龙岩冠豸山机场管理委员会单位收入预算为2281.57万元，比上年减少606.8万元，主要原因是部分省级航线补助资金列入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入1379.57万元、政府性基金预算拨款收入902万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2281.57万元，比上年减少606.8万元，主要原因是部分省级航线补助资金列入年初预算。其中：基本支出62.99万元、项目支出2218.58万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1379.57万元，比上年减少1508.8万元，降低52.24%，主要原因是部分省级航线补助资金列入年初预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.89万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

(二) 2101102-事业单位医疗5.45万元。主要用于职

工医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

(三) 2140399-其他民用航空运输支出 1363.81 万元。主要用于公用经费、航线运营补贴支出。

(四) 2210201-住房公积金 4.42 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 902 万元，比上年增加 902 万元，增长（降低）100%，主要原因是 22 年民航发展基金为提前下达资金，纳入年初预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2146901-民航机场建设 113 万元。主要用于连城冠豸山机场 2022 年设备购置计划支出。

(二) 2146904-航线和机场补贴 789 万元。主要用于连城机场中小机场补贴项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 67.57 万元，其中：

(一) 人员经费 62.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2021 年与 2022 年均无职工出国（境）学习、考察等安排。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.22 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制接待范围和标准，同时减少接待次数及陪同人数。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：我委车辆改革后从 2019 年起已无车辆经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，龙岩冠豸山机场管理委员会共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2214万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

机场管理基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.00	
	财政拨款:		12.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位6名职工差旅费、伙食补助、物业费、聘用人员工资等其他全年日常工作正常运转为航线开拓、市场培育等相关工作顺利开展提供服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障单位工作运行人数	≥6人
			连城=上海航线班次	≥180班次
			北京=连城航线班次	≥208班次
			天津=连城=珠海班	≥90班次
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	部门业务费投入金额	≤100%
	项目成本控制数		≤200000元	
	效益指标	社会效益指标	旅客吞吐量增长率	≥0.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	

航线运营补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1300.00	
	财政拨款:		1300.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障航线的正常运行,继续推进冠豸山机场现有航线市场培育,确保机场旅客吞吐量持续增长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	连城=上海航线班次	≥180 班次
			北京=连城航线班次	≥208 班次
			天津=连城=珠海班	≥90 班次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金支付率	=100%
		成本指标	连城=上海航线班次	≤3.3 班次
			北京=连城航线班次	≤10 班次
			天津=连城=珠海班次	≤10 班次
		效益指标	社会效益指标	旅客吞吐量增长率
	生态效益指标		媒体负面报道量	≤6 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%

提前下达 2022 年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		902.00
	财政拨款:		902.00
	其他资金:		0.00

总体目标	保证中小机场正常运营，弥补成本费用不足，提高安全服务保障能力，推进社会公共服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补贴革命老区机场个数	=1 个
			补贴中小机场个数	=1 个
			补助安全建设项目数量	=1 个
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	补贴资金到位时间	≤9 月
		成本指标	资金支出率	=100%
	效益指标	经济效益指标	全年保障货邮增加吨数	≥40 吨
		社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	≥5%
			补贴机场年正常运营天数	≥360 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，龙岩冠豸山机场管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩冠豸山机场管理委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。