

2024 年度龙岩冠豸山  
机场管理委员会  
部门预算

# 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门预算单位构成 .....                  | 2         |
| 三、部门主要工作任务 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度部门预算表 .....</b>    | <b>5</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 6         |
| 二、收入预算总表 .....                    | 7         |
| 三、支出预算总表 .....                    | 8         |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 9         |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 10        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 11        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 11        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 12        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | 13        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | 16        |
| <b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明 .....</b> | <b>17</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 18        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 18        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 19        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....            | 19        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....            | 19        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 20        |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 21        |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 25        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>   | <b>26</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩冠豸山机场管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民航工作的方针、政策、法令和规章制度。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩冠豸山机场管理委员会部门包括 2 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 年部门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 | 10   |

## 三、部门主要工作任务

2024 年，龙岩冠豸山机场管理委员会部门主要任务是：

（一）加强与合作航司沟通洽谈。日常要不断加强与合作运营航司的沟通衔接，确保完善与首都北京快速、便捷的

空中交通支撑，支持革命老区积极服务和融入新发展格局。同时，不断优化航班时刻有利于航线的有效营销，进一步提升北京大兴=连城航线航班客座率，提升航班补贴绩效，并落实交通强市的决策部署，更好地服务推进闽西革命老区高质量发展示范区建设。

**（二）紧盯航线航班政策动向。**民航航线航班时刻管理从地方统一上收，由中国民用航空局统一去调配资源、分配资源，会更加透明，进一步削弱地区保护性，放大全国一盘棋的概念，对老少边红机场也会有政策的倾斜。龙岩冠豸山机场作为革命老区的中小机场，在及时全面学习领会相关政策的同时，需联系实际、实事求是、灵活性地贯彻执行，以保持革命老区机场航线航班稳定性。

**（三）强化多元发展创支线机场品牌。**一是认真调研、科学谋划，积极与中国民用航空局、省、市相关部门对接，充分用好老少边红地区政策，全力争取机场航班自有时刻绑定，并不断争取其它政策支持。二是加强市场数据分析与预测。通过分析旅客出行需求、市场趋势、周边机场相关运营数据等大数据，预测未来的客流量和需求趋势，适时调整现有航线、开通新的航线，不断完善航线网络布局，以满足潜在需求。三是加强与各大航司沟通协调，借助航空服务企业资源，开辟拓展新航线，不断完善龙岩冠豸山机场航线网络布局。四是强化航旅融合发展，充分发挥机场和旅游景区联动作用，借助闽西独特的生态和地方文化风貌，打造一系列

航空+旅游的产品，提升航线航班客座率，进而完善巩固航线网络布局。五是充分利用各航线开通与合作的机会，适时协调前往厦门翔业集团、南航厦门营业部等行内标杆企业，不断交流学习新的运营理念，推动冠豸山机场进一步创建安全、便捷、高效、绿色支线机场品牌，为龙岩机场航线的运营构架奠定基础。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2024 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   | 2,275.21 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 719.00   | 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     | 17.96    |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 10.44    |
| 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       | 2,951.51 |
|                |          | 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       | 14.30    |
|                |          | 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           | 2,994.21 | 支出合计            | 2,994.21 |

二、收入预算总表

2024 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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|----------------------|----------|----------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------|------------|----------------------|----------|------------|
| 合计      |                      | 2,994.21 | 2,275.21       | 719.00              |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 17.96    | 17.96          |                     |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 17.96    | 17.96          |                     |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 17.96    | 17.96          |                     |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |
| 210     | 卫生健康支出               | 10.44    | 10.44          |                     |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 10.44    | 10.44          |                     |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 10.44    | 10.44          |                     |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |
| 214     | 交通运输支出               | 2,951.51 | 2,232.51       | 719.00              |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |
| 21403   | 民用航空运输               | 2,232.51 | 2,232.51       |                     |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出           | 2,232.51 | 2,232.51       |                     |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |
| 21469   | 民航发展基金支出             | 719.00   |                | 719.00              |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |
| 2146904 | 航线和机场补贴              | 719.00   |                | 719.00              |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |
| 221     | 住房保障支出               | 14.30    | 14.30          |                     |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |
| 22102   | 住房改革支出               | 14.30    | 14.30          |                     |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |
| 2210201 | 住房公积金                | 14.30    | 14.30          |                     |                          |                        |          |                  |            |                      |          |            |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称                 | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------|----------------------|----------|--------|----------|--------------|------------|-------------------|
| 合计       |                      | 2,994.21 | 178.19 | 2,816.02 |              |            |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 17.96    | 17.96  |          |              |            |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 17.96    | 17.96  |          |              |            |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 17.96    | 17.96  |          |              |            |                   |
| 210      | 卫生健康支出               | 10.44    | 10.44  |          |              |            |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 10.44    | 10.44  |          |              |            |                   |
| 2101102  | 事业单位医疗               | 10.44    | 10.44  |          |              |            |                   |
| 214      | 交通运输支出               | 2,951.51 | 135.49 | 2,816.02 |              |            |                   |
| 21403    | 民用航空运输               | 2,232.51 | 135.49 | 2,097.02 |              |            |                   |
| 2140399  | 其他民用航空运输支出           | 2,232.51 | 135.49 | 2,097.02 |              |            |                   |
| 21469    | 民航发展基金支出             | 719.00   |        | 719.00   |              |            |                   |
| 2146904  | 航线和机场补贴              | 719.00   |        | 719.00   |              |            |                   |
| 221      | 住房保障支出               | 14.30    | 14.30  |          |              |            |                   |
| 22102    | 住房改革支出               | 14.30    | 14.30  |          |              |            |                   |
| 2210201  | 住房公积金                | 14.30    | 14.30  |          |              |            |                   |

# 四、财政拨款收支预算总表

2024 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   | 2,275.21 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 719.00   | 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     | 17.96    |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 10.44    |
|                |          | 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       | 2,951.51 |
|                |          | 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       | 14.30    |
|                |          | 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           | 2,994.21 | 支出合计            | 2,994.21 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称             | 合计       | 其中：    |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
|          |                  |          | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 合计               | 2,275.21 | 178.19 | 2,097.02 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.96    | 17.96  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.96    | 17.96  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.96    | 17.96  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.44    | 10.44  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.44    | 10.44  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.44    | 10.44  |          |
| 214      | 交通运输支出           | 2,232.51 | 135.49 | 2,097.02 |
| 21403    | 民用航空运输           | 2,232.51 | 135.49 | 2,097.02 |
| 2140399  | 其他民用航空运输支出       | 2,232.51 | 135.49 | 2,097.02 |
| 221      | 住房保障支出           | 14.30    | 14.30  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.30    | 14.30  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.30    | 14.30  |          |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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   |
| 合计      |          | 719.00 |      | 719.00 |
| 214     | 交通运输支出   | 719.00 |      | 719.00 |
| 21469   | 民航发展基金支出 | 719.00 |      | 719.00 |
| 2146904 | 航线和机场补贴  | 719.00 |      | 719.00 |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

本部门 2024 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

2024 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   |             | 2,275.21 |
| 301  | 工资福利支出      | 169.22   |
| 302  | 商品和服务支出     | 15.19    |
| 303  | 对个人和家庭的补助   |          |
| 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       | 10.80    |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312  | 对企业补助       | 2,080.00 |
| 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

## 2024 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           | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
|       | 合计             | 178.19 |
| 301   | 工资福利支出         | 169.22 |
| 30101 | 基本工资           | 44.67  |
| 30102 | 津贴补贴           |        |
| 30103 | 奖金             | 48.63  |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           | 25.91  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.96  |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.30  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.49   |
| 30113 | 住房公积金          | 14.30  |
| 30114 | 医疗费            |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.96   |
| 302   | 商品和服务支出        | 8.97   |
| 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   |
| 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        | 0.85 |
| 30229 | 福利费         | 0.20 |
| 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   | 7.70 |
| 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（基本建设）        |  |
| 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               |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 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

2024 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

## 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，龙岩冠豸山机场管理委员会部门收入预算为 2994.21 万元，比上年减少 3031.47 万元，主要原因是 2024 年市级安排的航线运营补贴减少。其中：一般公共预算拨款收入 2275.21 万元、政府性基金预算拨款收入 719 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 2994.21 万元，比上年减少 3031.47 万元，主要原因是 2024 年市级安排的航线运营补贴支出减少。其中：基本支出 178.19 万元、项目支出 2816.02 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 2275.21 万元，比上年减少 3048.47 万元，降低 57.26%，主要原因是 2024 年市级安排的航线运营补贴支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了保障部门正常运转及航线运营补贴等工作的支出需求，体现在有关支出科

目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.96 万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗 10.44 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 2232.51 万元。主要用于职工工资、公用经费、航线运营补贴支出。

（四）2210201-住房公积金 14.3 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

2024 年度政府性基金预算支出 719 万元，比上年增加 17 万元，增长 2.42%，主要原因是省级提前下达的 2024 年民航发展基金增加。其中（按项级科目分类统计）：

2146904-航线和机场补贴 719 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 178.19 万元，其中：

（一）人员经费 169.22 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 8.97 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**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：我部门 2023 年、2024 年均无因公出国（境）安排。

### **（二）公务接待费**

2024 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，减少无必要接待。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 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：我部门车改后无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，本部门共设置项目绩效目标 2 个，共涉及财政拨款资金 2799 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

航线运营补贴项目绩效目标表

|            |                                            |        |                                                                                                                                                                                                                |            |
|------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                    |        | 1. 2019 年市政府五届第 34 次常务会议纪要明确同意由龙岩机场公司作为主体，鼓励市属国企积极参与， 以市场化运作方式开展冠豸山机场航线拓展、 市场培育、 专线开通等工作。2. 2020 年 12 月 13 日市长批示同意在“十四五”时期继续由市、县（市、区）财政共同承担冠豸山机场航线运营补贴资金，其中市本级 35%，连城 20%，新罗、永定、上杭各 10%，武平、长汀、漳平各 5%，由市财政统筹支付。 |            |
|            | 项目申报的可行性                                   |        | 1. 2019 年市政府五届第 34 次常务会议纪要明确同意由龙岩机场公司作为主体，鼓励市属国企积极参与， 以市场化运作方式开展冠豸山机场航线拓展、 市场培育、 专线开通等工作。2. 2020 年 12 月 13 日市长批示同意在“十四五”时期继续由市、县（市、区）财政共同承担冠豸山机场航线运营补贴资金，其中市本级 35%，连城 20%，新罗、永定、上杭各 10%，武平、长汀、漳平各 5%，由市财政统筹支付。 |            |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                       |        | 2080.00                                                                                                                                                                                                        |            |
|            | 财政拨款                                       |        | 2080.00                                                                                                                                                                                                        |            |
|            | 其他资金                                       |        |                                                                                                                                                                                                                |            |
| 项目实施期目标    | 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                                                                                                                                                                                                           | 全年目标值      |
|            | 成本指标                                       | 经济成本指标 | 连城=广州平均补贴成本                                                                                                                                                                                                    | ≤8 万元/班次   |
|            |                                            |        | 成都=长沙=连城航线平均补贴成本                                                                                                                                                                                               | ≤7.8 万元/班次 |



|    |                          |           |                  |            |
|----|--------------------------|-----------|------------------|------------|
|    |                          |           | 昆明=连城=南京航线平均补贴成本 | ≤8.8 万元/班次 |
|    |                          |           | 北京=连城航线班次数平均补贴成  | ≤10 万元/班次  |
|    |                          |           | 连城=上海航线平均补贴成本    | ≤3.3 万元/班次 |
|    | 产出指标                     | 数量指标      | 连城=上海航线班次数       | ≥40 班次     |
|    |                          |           | 北京=连城航线班次数       | ≥40 班次     |
|    |                          |           | 昆明=连城=南京航线班次数    | ≥20 班次     |
|    |                          |           | 成都=长沙=连城航线班次     | ≥20 班次     |
|    |                          |           | 连城=广州航线班次        | ≥20 班次     |
|    |                          | 质量指标      | 预算编制到项目率         | =100%      |
|    |                          |           | 补贴覆盖率            | ≥90%       |
|    |                          | 时效指标      | 补贴资金发放及时率        | ≥90%       |
|    | 效益指标                     | 社会效益指标    | 旅客吞吐量增长率         | ≥0%        |
|    |                          |           | 媒体负面报道量次数        | ≤6 次       |
|    | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 旅客满意度            | ≥80%       |
| 备注 | 因机场跑道维修需停航 8-10 个月，航班骤减。 |           |                  |            |

## 民航发展基金项目绩效目标表

|            |          |                                                                    |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据  | 《福建省财政厅关于提前下达 2023 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的通知》（闽财建指[2023]147 号） |
|            | 项目申报的可行性 | 保证中小机场正常运营，弥补成本费用不足，提高安全保障能力，推进社会公共服务                              |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额     | 719.00                                                             |
|            | 财政拨款     | 719.00                                                             |
|            | 其他资金     |                                                                    |

|             |                          |                   |                |         |
|-------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------|
| 项目实施<br>期目标 | 完成中小机场补助发放工作             |                   |                |         |
| 绩效目标<br>指标  | 一级指标                     | 二级指标              | 三级指标           | 全年目标值   |
|             | 成本指标                     | 经济成本<br>指标        | 中小机场补助发放控制额    | ≤719 万元 |
|             | 产出指标                     | 数量指标              | 补贴中小机场个数       | ≥1 个    |
|             |                          |                   | 连城=上海航线班次数     | ≥40 班次  |
|             |                          |                   | 北京=连城航线班次数     | ≥40 班次  |
|             |                          |                   | 昆明=连城=南京航线班次数  | ≥20 班次  |
|             |                          |                   | 成都=长沙=连城航线班次   | ≥20 班次  |
|             |                          |                   | 连城=广州航线班次      | ≥20 班次  |
|             |                          | 质量指标              | 预算编制到项目率       | =100%   |
|             |                          |                   | 补贴覆盖率          | ≥100%   |
|             |                          | 时效指标              | 补贴资金下拨及时率      | ≥80%    |
|             | 效益指标                     | 社会效益<br>指标        | 补贴机场旅客吞吐量同比增长率 | ≥0%     |
|             |                          |                   | 补贴机场年正常运营天数    | ≥100 天  |
|             |                          |                   | 机场原因事故征候万架次率   | ≤0.08%  |
|             | 满意度指<br>标                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 旅客投诉率          | ≤1%     |
| 备注          | 因机场跑道维修需停航 8-10 个月，航班骤减。 |                   |                |         |

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

|          |                |        |     |
|----------|----------------|--------|-----|
| 部门（单位）名称 | 龙岩冠豸山<br>机场管理委 | 部门预算编码 | 706 |
|----------|----------------|--------|-----|

|                        |                                            |               |                   |  |             |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------|--|-------------|
|                        |                                            | 员会            |                   |  |             |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） | 资金总额                                       |               | 2994. 21          |  |             |
|                        | 项目支出                                       |               | 2816. 02          |  |             |
|                        | 基本支出                                       |               | 178. 19           |  |             |
|                        | 其他支出                                       |               | 0. 00             |  |             |
| 年度总体目<br>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。 |               |                   |  |             |
| 年度绩效指<br>标             | 一级指标                                       | 二级指标          | 三级指标              |  | 指标值         |
|                        | 一般性支<br>出情况                                | 一般性支出<br>情况   | “三公” 经费控制率        |  | ≤100%       |
|                        |                                            |               | “三公” 经费违规使用次数     |  | ≤0 次        |
|                        |                                            |               | 会议费、差旅费超标准使用次数    |  | ≤0 次        |
|                        | 成本指标                                       | 经济成本指<br>标    | 连城=广州航线班次         |  | ≤8 万元/班次    |
|                        |                                            |               | 成都=长沙=连城航线平均补贴成本  |  | ≤7. 8 万元/班次 |
|                        |                                            |               | 昆明=连城=南京航线平均补贴成本  |  | ≤8. 8 万元/班次 |
|                        |                                            |               | 北京=连城航线班次数量平均补贴成本 |  | ≤10 万元/班次   |
|                        |                                            |               | 连城=上海航线平均补贴成本     |  | ≤3. 3 万元/班次 |
|                        |                                            |               | 年度履职目标项目超概算比例     |  | ≤5%         |
|                        | 效益指标                                       | 社会效益指<br>标    | 年度项目竣工财务决算报审率     |  | ≥90%        |
|                        |                                            |               | 专项清理任务项目财务决算报审率   |  | ≥60%        |
|                        |                                            |               | 专项清理任务工程结算报审完成率   |  | ≥90%        |
|                        |                                            |               | 旅客吞吐量增长率          |  | ≥0%         |
|                        |                                            |               | 媒体负面报道量次数         |  | ≤6 次        |
|                        | 满意度指<br>标                                  | 服务对象满<br>意度指标 | 旅客满意度             |  | ≥80%        |
|                        | 产出指标                                       | 数量指标          | 连城=上海航线班次数量       |  | ≥40 班次      |
|                        |                                            |               | 北京=连城航线班次         |  | ≥40 班次      |
|                        |                                            |               | 昆明=连城=南京航线班次数量    |  | ≥20 班次      |
|                        |                                            |               | 成都=长沙=连城航线班次      |  | ≥20 班次      |
|                        |                                            |               | 连城=广州航线班次         |  | ≥20 班次      |
|                        |                                            | 质量指标          | 补贴覆盖率             |  | ≥90%        |
|                        |                                            |               | 部门履职项目自评达标率       |  | ≥80%        |
|                        |                                            | 时效指标          | 补贴资金发放及时率         |  | ≥90%        |

### 3. 有关情况说明

本部门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

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年，龙岩冠豸山机场管理委员会部门政府采购预算总额 10.26 万元，其中：政府采购货物预算 10.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩冠豸山机场管理委员会部门共有车辆 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 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

**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。