

**2026 年度
龙岩市机场服务中心
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2026 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市机场服务中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关军民航工作的方针、政策和法律法规规章，协助编制全市机场中长期发展规划和年度计划，参与起草并组织实施航空物流发展战略和规划，提出促进民航运输发展地方性政策和办法。

（二）参与开辟新航线的可行性研究，协助做好全市航空、航线航班、机场企业和相关单位的财政补贴统筹管理的日常事务性工作。

（三）参与全市机场项目建设有关工作，提出机场及驻场单位等民航运输行业固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见，指导推动机场项目建设。

（四）联系、协调民航管理机构，配合相关部门引导相关民用航空运输企业优化结构、协调发展。

（五）配合相关部门和社会单位，推进“通用航空”计划的实施。

（六）协助相关部门和社会单位，做好属地安全监管相关工作以及机场突发事件应急处置、机场设备设施保护、机场净空管理及相关公共事件处置等工作，维护航空安全。

（七）负责全市机场规划建设和运营管理的相关协调服务工作。

（八）负责与机场相关的综合统计和宣传工作。

（九）完成市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市机场服务中心部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市机场服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，龙岩市机场服务中心部门主要任务是：

（一）坚持党建引领，提升政治站位。一是加强党的建设，认真制定党建年度计划，明确党建工作的各项目标任务及工作要求，推动党建与项目建设、安全管理等重点工作同谋划、同部署、同考核，以实际工作成果检验党建工作成效，实现党建与业务双向融合、互促共进。二是加强理论武装，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，科学制定年度理论学习计划，丰富学习形式，通过举办专题学习、研讨交流和开展现场教学，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走，不断提升干部职工的政治

判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，凝聚起推动高质量发展的思想共识与行动合力。三是压实管党治党责任，持续深化作风建设，常态化开展警示教育，严格落实中央八项规定精神，以严明的纪律保障各项工作落实。

（二）坚持发展为要，加快机场建设。紧紧围绕 2026 年底新机场开工建设总目标，一是提前谋划制定合理工作计划。力争一季度出具工可评估报告，开展详勘招投标工作；二季度开展现场详勘工作，完成工可报告修编上报国家发改委审批；三季度完成工可批复，开展初步设计招投标工作，完成总规报审稿修编；四季度开展用林、用地报批材料组卷工作，总规报民航华东地区管理局审批。二是部门联动攻坚要素保障。机场建设指挥部各参建单位加强跨部门合作，针对林地、土地报批关键环节，提前与自然资源、林业等主管部门对接，制定专项报批方案，推动审批流程“并联办理”，缩短报批周期，确保要素保障及时到位。三是责任到人确保任务落地。围绕工作计划安排，制定详细任务分解表，明确每项工作任务的责任部门、责任人、完成时限，每周召开专班工作推进会，逐一梳理任务推进情况，对滞后工作分析原因、制定整改措施，确保全年目标不打折扣。

（三）坚持保障优先，顺应群众期盼。一是根据 2025 年市政府民航工作专题会议明确事项，全面推动冠豸山机场航线航班恢

复和发展，推动冠豸山机场 2026 年第一季度恢复运营，保障群众出行的便捷性。二是争取省级航线培育补助政策（2025-2027 年）的延续，促进冠豸山机场持续健康发展和航线培育稳定。三是强化机场自有航班时刻的争取，进一步推动冠豸山机场绑定北京、上海和其它枢纽节点城市自有时刻，降低航线航班运营补贴成本，切实降低群众出行费用。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	258.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	24.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.56
		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	200.45
		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	18.94
		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	
本年收入合计	258.10	本年支出合计	258.10
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	258.10	支出合计	258.10

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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
合计	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙岩市机场服务中心	258.1	258.1									

三、支出预算总表

2026 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
合计		258.10	244.10	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.15	24.15				
20805	行政事业单位养老支出	24.15	24.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15				
210	卫生健康支出	14.56	14.56				
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56				
214	交通运输支出	200.45	186.45	14			
21403	民用航空运输	200.45	186.45	14			
2140399	其他民用航空运输支出	200.45	186.45	14			
221	住房保障支出	18.94	18.94				
22102	住房改革支出	18.94	18.94				
2210201	住房公积金	18.94	18.94				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	258.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	24.15
		九、卫生健康支出	14.56
		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	200.45
		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	18.94
		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	258.10	支出合计	258.10

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	258.10	244.10	14.00
208	社会保障和就业支出	24.15	24.15	
20805	行政事业单位养老支出	24.15	24.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	
210	卫生健康支出	14.56	14.56	
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	
214	交通运输支出	200.45	186.45	14
21403	民用航空运输	200.45	186.45	14
2140399	其他民用航空运输支出	200.45	186.45	14
221	住房保障支出	18.94	18.94	
22102	住房改革支出	18.94	18.94	
2210201	住房公积金	18.94	18.94	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

2026 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		258.10
301	工资福利支出	234.8
302	商品和服务支出	23.3
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	
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

2026 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	244.10
301	工资福利支出	234.8
30101	基本工资	65.49
30102	津贴补贴	
30103	奖金	59.47
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	32.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	18.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	18.8
302	商品和服务支出	9.3
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	1.18

科目编码	科目名称	预算数
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	7.9
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	

科目编码	科目名称	预算数
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

2026 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
2、公务接待费	0.22
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2026 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。2026 年，龙岩市机场服务中心部门收入预算为 258.10 万元，比上年增加 38.26 万元，主要原因是：较去年预算新增 1 名人员，人员经费预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 258.1 万元。

相应安排支出预算 258.10 万元，比上年增加 38.26 万元，主要原因是：较去年预算新增 1 名人员，人员经费支出增加。其中：基本支出 244.10 万元、项目支出 14.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 258.10 万元，比上年增加 38.26 万元，增长 17.40%，主要原因是：较去年预算新增 1 名人员，人员经费支出增加。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，重点压减了差旅费等一般性支出，同时合理保障了单位正常运转等工作的支出需求，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 24.15 万元。主要用于事业人员养老缴费支出。

（二） 2101102-事业单位医疗 14.56 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（三） 2140399-其他民用航空运输支出 200.45 万元。主要用于职工工资、公用经费、部门基本业务费支出。

（四） 2210201-住房公积金 18.94 万元。主要用于事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 244.10 万元，其中：

（一）人员经费 234.80 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 9.30 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.22 万元，与上年持平。主要原因是：严格按照八项规定及预算编制相关要求，严格执行公务接待费标准。

（三）公务用车购置及运行费

2026 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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市机场服务中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（ 2026 年度）

部门（单位）名称		龙岩市机场服务中心	部门预算编码	706
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		258.10	
	项目支出		14.00	
	基本支出		244.10	
年度总体 目标	保障龙岩市机场服务中心日常工作正常运转			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“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	经济成本指标	基本支出成本控制率	≤100%
			项目支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工作会组织次数	≥3 次
		质量指标	人员到岗率	≥85%
		时效指标	在职人员薪酬发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥3 次
			单位正常运转率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥85%
--	-------	-----------	-------	------

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况,项目支出仅为部门业务费无绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市机场服务中心部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。