

景德镇市民航建设服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市民航建设服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市民航建设服务中心 2025 年部门预 算表

- 一、《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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市民航建设服务中心 2025 年部门预 算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市民航建设服务中心概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻和组织实施国家有关机场净空、民用航空电磁环境保护工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市机场净空、民用航空电磁环境保护管理工作的规范性文件 and 政策，协调好我市城市发展、城市建设和机场净空、民用航空电磁环境保护工作。

（二）根据我市社会 and 经济发展需要，负责我市开辟新航线、加密航班，协调航班时刻、航权等工作，核算航班补贴以及航班补贴资金的使用。

（三）会同我市有关部门制止和查处破坏我市机场净空保护和民用航空无线电的行为 and 活动。

（四）在市政府的领导下，具体承担市政府对景德镇机场内各驻场单位的协调管理和指导职能。

（五）负责景德镇机场改、扩建相关问题的协调、服务。

（六）负责协调景德镇机场建设和营运中所涉及地方的相关工作。

（七）积极争取和协调国家对民航安全改造资金和支线机场运营补贴和航线亏损补贴资金。

（八）承办市委、市政府和上级民航行政部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市民航建设服务中心共有预算单位 1 个，包括景德镇市民航建设服务中心本级。

编制人数共计 9 人，其中：行政编制人数 4 人、全部补助事业编制人数 5 人。实有人数共计 11 人，其中：在职人数小计 8 人，包括参照公务员管理的事业人员在职人数 3 人、全部补助事业人员在职人数 5 人，退休人数小计 3 人。

第二部分 景德镇市民航建设服务中心 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[602]景德镇市民航建设服务中心, [602001]景德镇市民航建设服务中心, [602002]景德镇市民航建设服务中心

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[602]景德镇市民航建设服务中心， [602001]景德镇市民航建设服务中心， [602002]景德镇市民航建设服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	377.82		377.82	377.82									
208	社会保障和就业支出	21.07		21.07	21.07									
05	行政事业单位养老支出	21.07		21.07	21.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05		14.05	14.05									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02		7.02	7.02									
210	卫生健康支出	8.52		8.52	8.52									
11	行政事业单位医疗	8.52		8.52	8.52									
2101101	行政单位医疗	5.71		5.71	5.71									
2101103	公务员医疗补助	2.63		2.63	2.63									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18		0.18	0.18									
214	交通运输支出	336.49		336.49	336.49									
03	民用航空运输	336.49		336.49	336.49									
2140301	行政运行	136.49		136.49	136.49									
2140302	一般行政管理事务	200.00		200.00	200.00									
221	住房保障支出	11.74		11.74	11.74									
02	住房改革支出	11.74		11.74	11.74									
2210201	住房公积金	11.74		11.74	11.74									

部门支出总表

填报单位[602]景德镇市民航建设服务中心， [602001]景德镇市民航建设服务中心， [602002]景德镇市民航建设服务中心

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	377.82	177.82	200.00
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07	
05	行政事业单位养老支出	21.07	21.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
210	卫生健康支出	8.52	8.52	
11	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
214	交通运输支出	336.49	136.49	200.00
03	民用航空运输	336.49	136.49	200.00
2140301	行政运行	136.49	136.49	
2140302	一般行政管理事务	200.00		200.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	
02	住房改革支出	11.74	11.74	
2210201	住房公积金	11.74	11.74	

财政拨款收支总表

[602]景德镇市民航建设服务中心, [602001]景德镇市民航建设服务中心, [602002]景德镇市民航建设服务中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[602]景德镇市民航建设服务中心， [602001]景德镇市民航建设服务中心， [602002]景德镇市民航建设服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	377.82	177.82	200.00
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07	
05	行政事业单位养老支出	21.07	21.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
210	卫生健康支出	8.52	8.52	
11	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
214	交通运输支出	336.49	136.49	200.00
03	民用航空运输	336.49	136.49	200.00
2140301	行政运行	136.49	136.49	
2140302	一般行政管理事务	200.00		200.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	
02	住房改革支出	11.74	11.74	
2210201	住房公积金	11.74	11.74	

一般公共预算基本支出表

[602]景德镇市民航建设服务中心， [602001]景德镇市民航建设服务中心， [602002]景德镇市民航建设服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		177.82	163.78	14.04
301	工资福利支出	163.78	163.78	
30101	基本工资	39.70	39.70	
30102	津贴补贴	18.20	18.20	
30103	奖金	42.99	42.99	
30107	绩效工资	13.91	13.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	
30109	职业年金缴费	7.02	7.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	11.74	11.74	
30199	其他工资福利支出	7.65	7.65	
302	商品和服务支出	14.04		14.04
30201	办公费	4.51		4.51
30202	印刷费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.19		0.19
30211	差旅费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	6.14		6.14
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602]景德镇市民航建设服务中心， [602001]景德镇市民航建设服务中心， [602002]景德镇市民航建设服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
602	景德镇市民航建设服务中心	5.59				5.59			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[602]景德镇市民航建设服务中心， [602001]景德镇市民航建设服务中心， [602002]景德镇市民航建设服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	景德镇市民航建设服务中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	377.82		
其中：财政拨款	377.82	其他经费	0
支出预算合计	377.82		
其中：基本支出	177.82	项目支出	200
年度总体目标	为了景德镇城市的发展，加强国内外各城市之间的经济、文化、旅游等的交流、沟通、协调，搭建空中桥梁。，为广大市民的出行提供便捷的航空通道。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	审核航线补贴覆盖率	100%
		推进航班通达城市数	≥6座
		航班路线公示平台运用数	≥1个
		推进城际航班航线	≥4条
	质量指标	补贴申报备案率	100%
		航班正常运行率	100%
	时效指标	补贴申报备案及时率	100%
		航班正常运行及时率	100%
	成本指标	机场改扩建前期工作经费项目支出	≤200万元
		基本支出	≤177.82万元
效益指标	社会效益指标	满足市民出行多样性需求	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	航空公司满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	机场改扩建项目前期工作经费		
主管部门及代码	602-景德镇市民航建设服务中心	实施单位	景德镇市民航建设服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2019年8月26日，经国务院同意，国家发改委、国家文旅部印发的《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方案》明确提出“加强景德镇机场软硬件建设，提升服务保障能力”。景德镇机场改扩建项目列入国家《“十三五”民用运输机场建设专项规划》，研究开展景德镇机场迁建前期工作纳入国家《“十四五”民用运输机场建设专项规划》。保障景德镇市机场改扩建总体规划修编（地面、空中部分）结算；编制《景德镇罗家机场改扩建工程可行性研究报告》、飞行程序设计报告，确保机场改扩建前期工作顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总体规划修编（地面、空中部分）	≤69万元
		机场改扩建差旅费	≤43.8万元
		机场改扩建会务费	≤54.36万元
		机场改扩建律师费	≤3万元
		机场改扩建办公费	≤12万元
		机场改扩建临时办公点场地租赁费	≤4.21万元
		机场改扩建公务接待费	≤5.59万元
		机场改扩建财务费	≤8.04万元
产出指标	数量指标	机场改扩建总体规划修编（空中部分）	≥1篇
		专项论证公开招标数	≥1个
		开展机场改扩建军地协调会次数	≥4次
	质量指标	编制专项论证飞行程序质量合格率	=100%
		专项论证公开招标合格率	=100%
	时效指标	编制专项论证飞行程序及时率	=100%
		专项论证公开招标及时率	=100%
		开展机场改扩建军地协调会及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升机场软硬件水平、促进航线稳定运营	促进
		提升机场吞吐量	≤3%
满意度指标	服务对象满意度	机场周边居民满意度	≥80%
		机场旅客满意度	≥90%

第三部分 景德镇市民航建设服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年景德镇市民航建设服务中心收入预算总额为 377.82 万元，较上年预算安排增加 142.99 万元，其中：财政拨款收入 377.82 万元，较上年预算安排增加 142.99 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市民航建设服务中心支出预算总额为 377.82 万元，较上年预算安排增加 142.99 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 177.82 万元，较上年预算安排减少 4.01 万元；其中：工资福利支出 163.78 万元，商品和服务支出 14.04 万元。项目支出 200 万元，较上年预算安排增加 147 万元；其中：商品和服务支出 200 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 8.52 万元，较上年预算安排减少 13.27 万元；卫生健康支出 8.52 万元，较上年预算安排减少 0.29 万元；交通运输支出 336.49 万元，较上年预算安排增加 144.36 万元；住房保障支出 11.74 万元，较上年预算安排减少 0.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 163.78 万元，较上年预算安排增加 1.07 万元；商品和服务支出 214.04 万元，较上年预算安排增加 141.92 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年景德镇市民航建设服务中心财政拨款支出预算总额 377.82 万元，较上年预算安排增加 142.99 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 8.52 万元，较上年预算安排减少 13.27 万元；卫生健康支出 8.52 万元，较上年预算安排减少 0.29 万元；交通运输支出 336.49 万元，较上年预算安排增加 144.36 万元；住房保障支出 11.74 万元，较上年预算安排减少 0.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 177.82 万元，较上年预算安排减少 4.01 万元；其中：工资福利支出 163.78 万元，商品和服务支出 14.04 万元。项目支出 200 万元，较上年预算安排增加 147 万元；其中：商品和服务支出 200 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

2025 年部门机关运行费预算 14.04 万元，较上年预减少 5.08 万元，下降 26.56%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制商品服务支出。

(七) 政府采购情况

2025 年景德镇市民航建设服务中心部门所属各单位政府采购总额 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 2024 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 机场改扩建项目前期工作经费项目情况说明

1) 项目概述：2019 年 8 月 26 日，经国务院同意，国家发改委、国家文旅部印发的《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方案》明确提出“加强景德镇机场软硬件建设，提升服务保障能力”。景德镇机场改扩建项目列入国家《“十三五”民用运输机场建设专项规划》，研究开展景德镇机场迁建前期工作纳入国家《“十四五”民用运输机场建设专项规划》。保障景德镇市机场改扩建总体规划修编（地面、空中部分）结算；编制《景德镇罗家机场改扩建工程可行性研究报告》、飞行程序设计报告，确保机场改扩建前期工作顺利进行。

2) 立项依据：市政府文件。

3) 实施主体：景德镇市民航建设服务中心。

4) 实施方案：深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中心任务开展机场改扩建工作，加强统筹协调形成工作合力，保障 2024 年民航建设服务中心运行，提升民航建设服务能力。

5) 实施周期：1 年。

6) 年度预算安排：200 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市民航建设服务中心“三公”经费财政拨款安排 5.59 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 5.59 万元，比上年增加 2.09 万元，主要原因是：机场改扩建沟通公务接待增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的民用航空运输方面的其他项目支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。