

临汾民航机场筹建处 2020 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾民航机场筹建处 2020 年预算收支总表
- 二、临汾民航机场筹建处 2020 年预算收入总表
- 三、临汾民航机场筹建处 2020 年预算支出总表
- 四、临汾民航机场筹建处 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾民航机场筹建处 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾民航机场筹建处 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾民航机场筹建处 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾民航机场筹建处 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾民航机场筹建处 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、临汾民航机场筹建处 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾民航机场筹建处 2020 年市级财政项目支出
绩效目标表

十二、临汾民航机场筹建处 2020 年政府采购支出预算
表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2020 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾民航机场筹建处为市政府直属事业单位，正县级建制。事业编制 20 名，现实有在编人数 5 人。单位职能为负责规划发展航线，改善临汾交通运输体系，完善城市功能，为全市人民提供方便快捷的航空服务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾民航机场目前为一套人马两块牌子，分别为临汾民航机场筹建处和临汾民航机场有限公司。科室设置为综合办公室、人力资源部、计划财务部、规划发展部、安全质量部、市场营销部、后勤中心、党工部、运输服务部、地面保障部、安检护卫部、航行保障部、动力能源部、警消支队 14 个部门。本部门无下属单位。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年，临汾机场筹建处将立足民航安全运行和公益性服务职能，通过继续扩展航线布局，不断优化航班时刻，广泛开展市场营销，紧紧围绕旅客吞吐量“冲百万”发展目标，努力推进临汾民航事业的健康、快速发展。

第二部分 2020 年度部门预算表
12 个表附后

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾民航机场筹建处 2020 年度收入、支出预算总计 21501.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2990.23 万元，增长 16.15 %。其中：

(一) 收入预算总计 21501.76 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 21501.76 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 16501.76 万元，与上年相比减少 1009.77 万元，减少 5.77%。主要原因是安排了政府性基金预算收入。

(2) 政府性基金收入预算 5000 万元，与上年相比增加 5000 万元，增长 100%。主要原因是航线增加，增加了航线补贴。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 1000 万元，减少 100%。主要原因是无国有资本经营收入预算。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 21501.76 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 11.17 万元，主要用于缴纳职工养老保险。与上年相比减少 1.6 万元，减少 12.53%。主要原因是养老保险缴费比例减少。

2. 城乡社区支出（类）支出 5000 万元，主要用于航线补贴款支出。与上年相比增加 5000 万元，增长 100%。主要原因是增加航线补贴。

3. 交通运输支出（类）支出 16485.23 万元。主要用于项目支出对企业的补助，人员基本工资等支出。与上年相比减少 1026.3 万元，减少 5.86%。主要原因是列入城乡社区支出。

4. 住房保障支出（类）支出 5.36 万元。主要用于缴纳职工住房公积金，与上年相比增加 0.08 万元，增长 1.52%。主要原因是工资调整，相应调整公积金数额。

5. 基本支出预算数为 71.97 万元。与上年相比增加 1.23 万元，增长 1.74 %。主要原因是工资调整。项目支出预算数为 21429.79 万元。与上年相比增加 2989 万元，增长（减少）16.21 %。主要原因是增加了航线，航线补贴款增加。

二、收入预算情况说明

临汾民航机场筹建处本年收入预算合计 21501.76 万元，其中：一般公共预算收入 16501.76 万元，占 76.75%；政府性基金预算收入 5000 万元，占 23.25%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾民航机场筹建处本年支出预算合计 21501.76 万元，其中：基本支出 71.97 万元，占 0.33%；项目支出 21429.79 万元，占 99.67 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾民航机场筹建处 2020 年度财政拨款收、支总预算 16501.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1009.77 万元，减少 6.12 %。主要原因是列入政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾民航机场筹建处 2020 年一般公共预算支出预算 16501.76 万元，与上年相比减少 1009.77 万元，减少 6.12 %。主要原因是列入政府性基金预算支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾民航机场筹建处 2020 年度一般公共预算基本支出预算 16501.76 万元，其中：

（一）人员经费 66.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.05 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾民航机场筹建处 2020 年政府性基金支出预算支出 5000 万元。与上年相比增加 5000 万元，增长 100%。主要原因

是增加的航线补贴款。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出 预算情况说明

临汾民航机场筹建处2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年度预算相同。

3. 公务接待费预算支出 0万元，比上年预算减少 0.13万元，主要原因减少公务接待支出。

临汾民航机场筹建处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，与上年度预算相同。

临汾民航机场筹建处2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，

与上年度预算相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额2.4万元，其中：拟采购货物支出0.2万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 2.2万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车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辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 21429.79万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 21501.76万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

1. 一般债券存续期公开

（1）截止 2019 年末，临汾民航机场筹建处一般债券余额为 4000 万元，债券期限为 5 年。

（2）截止 2019 年末，一般债券资金全部使用完毕，用于机场大道排水工程项目。目前机场大道排水工程已完工，投入使用。

2. 专项债券存续期公开

(1) 截止 2019 年末，临汾民航机场筹建处专项债券余额为 27000 万元，其中 25000 万元债券期限为 10 年，利率为 2.75%；2000 万元债券期限为 5 年，利率为 2.97%。

(2) 截止 2019 年末，专项债券全部使用完毕，用于机场复航改造工程建设项目。目前机场复航改造工程建设项目已完工，投入使用。

(3) 机场复航改造工程建设项目已于 2016 年正式通航，建设标准为国内 4C 级支线机场，跑道全长 2600 米，航站楼面积 26000 平方米，机坪面积 60840 平方米。可满足波音 737-800、空中客车 320 等系列飞机的起降。完善了城市功能，提升城市品位。

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾民航机场筹建处

