

上饶市口岸发展中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市口岸发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市口岸发展中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市口岸发展中心 2024 年单位预算情况说

明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市口岸发展中心概况

一、单位主要职责

(1) 统筹推进民航及口岸发展工作，负责协助编制全市民航、陆港及口岸发展规划和年度计划，提出全市推进民航、陆港和口岸发展的具体措施和工作意见；负责对外联系民航主管部门、铁路主管部门、口岸主管部门、军队、航空公司、上饶三清山机场管理机构等部门，协调推进我市民航、陆港及口岸发展；协调服务口岸通关及对外合作；协调推进文明口岸共建活动。

(2) 负责协调推进机场建设项目的报批、建设及验收；负责上饶三清山机场净空及电磁环境保护的宣传及协调；负责上饶三清山机场航线的规划、开辟和发展；负责上饶航空口岸的规划和申报工作；负责指导通用航空项目报批，并调度项目进展；负责对接国际金融组织的外资项目，对接机场一期建设及世界银行贷款项目的后续工作，

(3) 统筹谋划推进各类铁路建设工作。负责协调服务上饶铁路港的规划和申报工作；负责全市推进铁路建设工作的综合协调，推进铁路建设项目前期及事中事后工作；配合责任单位推进高铁、普铁沿线环境整治相关工作，协助处理铁路建设引起的突发事件和重大事故，协调责任范围内铁路建设安全管理工作；协助有关部门规划实施轨道交通工作。

(4) 协调为全市农业利用世界银行贷款项目建设提供服务，负责世界银行综合农业现代化项目申报、审批、实施和管理；负责对接上级有关部门，统筹开展环鄱阳湖地区生态经济建设服务工作。协调服务对接长三角、粤港澳大湾区、一带一路等国家战略工作。协调服务赣东北开放合作工作，原中央苏区县巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴工作，衢饶示范区建设工作。围绕经济社会高质量发展，密切关注国家及省有关政策，开展经济社会发展研究，为市委市政府提供决策参考。

(5) 承担价格认定和价格监测工作。对纪检监察、司法、行政工作中所涉及实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。办理本行政区域的价格认定复核事项。组织开展涉税涉法财物价格认定。组织实施国家价格监测报告制度，监测市场关系国计民生重要商品和服务价格。分析预测重要商品和服务走势，跟踪重要经济政策在价格领域的反映。发布价格监测信息，适时引导市场预期。实施价格预警预报和市场巡查。配合价格改革、调控和监管，跟踪反映相关商品和服务价格的市场变化情况。

(6) 为政府、企业投资项目提供项目咨询服务、可行性研究报告，初步设计概算编制报告的评审服务。提供固定资产投资项目节能评估论证评审服务，开展节能宣传、培训、咨询服务工作。

(7) 完成市委、市政府与市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市口岸发展中心内设处室 8 个，包括：办公室、口岸发展科、民航发展科、铁路发展科、综合协调科、价格监测及认定科、咨询评审服务科、区域经济协调服务科。

编制人数小计 53 人，其中：全部补助事业编制人数 53 人。实有人数 57 人，其中：在职人数 46 人，全部补助事业在职人数 46 人。退休人数 11 人。

第二部分 上饶市口岸发展中心 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市口岸发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	15,096.22	一般公共服务支出	1,209.91
(一) 一般公共预算收入	15,096.22	节能环保支出	9.00
(二) 政府性基金预算收入		交通运输支出	14,000.00
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	68.00		
本年收入合计	15,164.22	本年支出合计	15,218.91
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	54.69		
收入总计	15,218.91	支出总计	15,218.91

单位支出总表

填报单位：上饶市口岸发展中心

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	15,218.91	993.09	14,225.82
201	一般公共服务支出	1,209.91	984.09	225.82
04	发展与改革事务	1,209.91	984.09	225.82
2010402	一般行政管理事务	200.00		200.00
2010450	事业运行	971.91	971.91	
2010499	其他发展与改革事务支出	38.00	12.18	25.82
211	节能环保支出	9.00	9.00	
10	能源节约利用	9.00	9.00	
2111001	能源节约利用	9.00	9.00	
214	交通运输支出	14,000.00		14,000.00
03	民用航空运输	14,000.00		14,000.00
2140399	其他民用航空运输支出	14,000.00		14,000.00

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市口岸发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	15,096.22	一、本年支出	15,096.22	15,096.22		
一般公共预算拨款收入	15,096.22	一般公共服务支出	1,096.22	1,096.22		
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	14,000.00	14,000.00		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	15,096.22	支出总计	15,096.22	15,096.22		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市口岸发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024 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	15,096.22	896.22	14,200.00
201	一般公共服务支出	1,096.22	896.22	200.00
04	发展与改革事务	1,096.22	896.22	200.00
2010402	一般行政管理事务	200.00		200.00
2010450	事业运行	896.22	896.22	
214	交通运输支出	14,000.00		14,000.00
03	民用航空运输	14,000.00		14,000.00
2140399	其他民用航空运输支出	14,000.00		14,000.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市口岸发展中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024 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	896.22	818.54	77.68
301	工资福利支出	818.37	818.37	
30101	基本工资	203.41	203.41	
30103	奖金	323.90	323.90	
30106	伙食补助费	15.00	15.00	
30107	绩效工资	114.68	114.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.89	79.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	19.09	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	61.40	61.40	
302	商品和服务支出	77.68		77.68
30201	办公费	10.68		10.68
30208	取暖费	5.40		5.40
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	19.60		19.60
30239	其他交通费用	32.00		32.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30302	退休费	0.17	0.17	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市口岸发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
502008	上饶市口岸发展中心	5.00		5.00		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市口岸发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该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：上饶市口岸发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市口岸发展中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市口岸发展中心收入预算总额为 15218.91 万元，较上年预算安排减少 310.14 万元，财政拨款收入 15096.22 万元，较上年预算安排减少 165.04 万元；其他收入 68 万元，较上年预算安排减少 9.24 万元；上年结转（结余）54.69 万元，较上年预算安排减少 135.86 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市口岸发展中心支出预算总额为 15218.91 万元，较上年预算安排减少 119.59 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 993.09 万元，较上年预算安排增加 147.06 万元，其中：工资福利支出 878.55 万元，商品和服务支出 94.37 万元，对个人和家庭的补助 20.17 万元。项目支出 14225.82 万元，较上年预算安排减少 266.65 万元，其中：商品和服务支出 216.45 万元，资本性支出 9.37 万元，对企业补助 14000 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1209.91 万元，较上年预算安排减少 14248.32 万元；节能环保支出 9 万元，较上年预算安排增加 9 万元；交通运输支出 14000 万元，较上年预算安排增加 13929.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 878.55 万元，较上年预算安排增加 56.31 万元；商品和服务支出 310.82 万元，较上年预算安排减少 191.96 万元；对个人和家庭的补助 20.17 万元，较上年预算安排增加 17.06 万元；资本性支出 9.37 万元，较上年预算安排减少 1 万元；对企业补助 14000 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市口岸发展中心财政拨款支出预算总额 15096.22 万元，较上年预算安排减少 165.04 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1096.22 万元，较上年预算安排减少 14165.04 万元，交通运输支出 14000 万元，较上年预算安排增加 14000 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 896.22 万元，较上年预算安排增加 127.43 万元，其中：工资福利支出 818.37 万元，商品和服务支出 77.68 万元，对个人和家庭的补助 0.17 万元。项目支出 14200 万元，较上年预算安排减少 292.47 万元，其中：商品和服务支出 190.63 万元，资本性支出 9.37 万元，对企业补助 14000 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024年单位政府采购总额19.37万元，其中：政府采购货物预算9.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.三清山机场航班航线运营补贴

①项目概述：为保障上饶三清山机场航线正常运行，推动上饶三清山机场稳定发展。根据市政府常务会议审议，授权上饶三清山机场有限公司与各航空公司签订协议，航线补贴款按协议规定支付。

②立项依据：根据市政府常务会议审议研究，航线补贴由市财政资金全额保障。

③实施主体：上饶市口岸发展中心。

④实施方案：巩固航线开发成果，保障现有航线正常运行，并不断优化完善航线网络，满足人民群众航空出行需求，服务上饶经济社会高质量发展。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：14000.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	航班航线运营补贴		
主管部门及代码	502-上饶市发展和改革委员会	实施单位	上饶市口岸发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	14,000	
	其中：财政拨款	14,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：保障机场航线正常运行，推动机场发展 目标 2：丰富航线网络布局，便捷人民群众航空出行 目标 3：提升对外开放水平，服务经济高质量发展			
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	航线补贴成本控制	=14000 万元
产出指标	数量指标	保障补贴航线数量	=6 条
	质量指标	保障运输架次	=4000 架次
	时效指标	支付补贴款到位率	=100%
效益指标	经济效益指标	助力上饶旅游经济发展	提升
	社会效益指标	便捷百姓航空出行，提升人民幸福感	提升
	生态效益指标	助力优化营商环境	助力
满意度指标	服务对象满意度	相关企业满意度	≥90%

2.政府投资项目前期专项（工作）经费（项目评审工作经费）

①项目概述：完成年度固定资产投资项目评审工作。

②立项依据：国家发改委《政府核准投资项目管理办法》2014年第11号令，江西省人民政府《江西省企业投资项目核准和备案管理办法》2018年第236号令要求。

③实施主体：上饶市口岸发展中心。

④实施方案：邀请专家对政府投资项目提供评估咨询服务。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：225.82万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政府投资项目前期专项(工作)经费(项目评审工作经费)		
主管部门及代码	502-上饶市发展和改革委员会	实施单位	上饶市口岸发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	225.82	
	其中:财政拨款	200.00	
	其他资金	0	
	上年结转	25.82	
年度绩效目标			
完成年度固定资产投资项目评审工作			
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	可研报告评审专家组组长	=1400 元/人*次
		可研报告评审专家组成员	=1200 元/人*次
		初步设计评审专家组组长	=1600 元/人*次
		初步设计评审专家组成员	=1400 元/人*次
产出指标	数量指标	当年完成评审项目数	=120 个
	质量指标	项目评审工作达标数	=120 个
	时效指标	完成年度计划率	=100%
效益指标	社会效益 指标	项目评审工作成效	为项目审批提供依据
满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市口岸发展中心为“三公”经费一般公共预算安排5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费5万元，比上年减5万元，主要原因是：节约开支，降低公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **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。

(四) **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。

(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。

(七) **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。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 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其他项目支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 物价管理(项): 反映物价管理方面的支出。

(三) 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(五) 节能环保支出(类) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项): 反映用于能源节约利用方面的支出。

(六) 交通运输支出(类) 民用航空运输(款) 其他民用航空运输支出(项): 反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；**公务用车运行维护费**：反映单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。