

台州市民航事务中心 2024 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年台州市市民航事务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市市民航事务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市市民航事务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市市民航事务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市市民航事务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市市民航事务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市市民航事务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市市民航事务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市市民航事务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市市民航事务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年台州市民航事务中心单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关民航的政策法规、技术标准，参与拟订民用机场专项规划。
2. 承担民航涉地综合协调的行政辅助职能。协助通用航空相关事务性工作。协助推进民用机场建设工作。
3. 承担原单位人员的人事管理等事务性工作。
4. 完成台州市交通运输局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市民航事务中心预算包括：台州市民航事务中心单位预算。本单位无内部机构设置。

二、2024年台州市民航事务中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市民航事务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市民航事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。台州市民航事务中心2024年收支总预算11217.59万元。

（二）关于台州市民航事务中心2024年收入预算情况说明

台州市民航事务中心2024年收入预算11217.59万元，比上年执行数增加2041.19万元，增长22.24%，主要是航线补贴增多。

其中：一般公共预算拨款收入10479.52万元（上年结

转 0.00 万元)，占 93.40%；政府性基金收入 738.07 万元（上年结转 738.07 万元），占 6.60%。

（三）关于台州市民航事务中心 2024 年支出预算情况说明

台州市民航事务中心 2024 年支出预算 11217.59 万元，比上年执行数增加 2041.19 万元，增长 22.24%，主要是拨付航线补贴增多。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 14.22 万元、卫生健康支出 47.77 万元、交通运输支出 11145.18 万元、住房保障支出 10.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 165.04 万元，占 1.50%；日常公用支出 50.38 万元，占 0.40%；项目支出 11002.17 万元，占 98.10%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市民航事务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市民航事务中心 2024 年财政拨款收支总预算 11217.59 万元。收入包括：一般公共预算 10479.52 万元、政府性基金 738.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.22 万元、卫生健康支出 47.77 万元、交通运输支出 11145.18 万元、住房保障支出 10.42 万元。

（五）关于台州市民航事务中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市民航事务中心 2024 年一般公共预算拨款 10479.52 万元，比上年执行数增加 2353.40 万元，增长

28.96%，主要是航线补贴金额增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 14.22 万元，占 0.10%；卫生健康（类）支出 47.77 万元，占 0.50%；交通运输（类）支出 10407.11 万元，占 99.30%；住房保障（类）支出 10.42 万元，占 0.10%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）9.48 万元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。

（2）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）4.74 万元，主要用于事业单位在职人员年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）47.77 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出和退休人员医疗费补助支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.42 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（5）交通运输支出（类）民用航空运输支出（款）其他民用航空运输支出（项）10407.11 万元，主要用于在职人员和退休人员的工资福利支出、航线补贴支出和机场管理经费等项目支出。

（六）关于台州市民航事务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市民航事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 215.42 万元，其中：

人员经费 165.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 50.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市民航事务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

台州市民航事务中心 2024 年政府性基金预算拨款 738.07 万元，比 2023 年执行数增加减少 204.86 万元，下降 21.73%，主要是该预算金额为结转上年剩余金额。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

交通运输（类）支出 738.07 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）738.07 万元，主要用于民航机场安全等设备购置。

（八）关于台州市民航事务中心国有资本经营预算支出情况说明

台州市民航事务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州市民航事务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市市民航事务中心 2024 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，比上年预算数增加 3.00 万元，增长的百分比无法计算，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.00 万元，比上年预算数增加 3.00 万元，增长的百分比无法计算。主要用于接待上级及相关部门工作检查、调研等及开展项目前期工作。增加的主要原因是去年没有安排公务接待费预算，今年因工作需要安排该项预算支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年台州市市民航事务中心各单位政府采购预算总额 32.67 万元，其中：政府采购货物预算 32.67 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0

辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年台州市市民航事务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 11002.17 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标具体包括：1. 机场管理经费项目 10929.17 万元，绩效目标为保障民航事务中心的运转及对机场的相关事务性管理工作；2. 机场事务管理工作经费项目 73.00 万元，绩效目标为保障民航事务中心对机场的相关事务性管理工作。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事

业收入” “事业单位经营收入” “上级补助收入” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 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），指行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

13. 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），指行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指事业单位在职人员医疗保险及退休人员的医药费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位在职人员住房公积金支出。

16. 交通运输支出（类）民用航空运输支出（款）其他民用航空运输支出（项），指对机场管理经费和航线补贴的支出。

17. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项），指民航发展基金用于民航机场安全等设备的购置。

台州市2024年单位预算

台州市民航事务中心

2024年单位收支预算总表

185014-台州市民航事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10479.52	社会保障和就业支出	14.22
一般公共预算	10479.52	行政事业单位养老支出	14.22
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.74
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	47.77
三、事业收入		行政事业单位医疗	47.77
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	47.77
五、上级补助收入		交通运输支出	11145.18
六、附属单位上缴收入		民用航空运输	10407.11
七、其他收入		其他民用航空运输支出	10407.11
		民航发展基金支出	738.07
		民航机场建设	738.07
		住房保障支出	10.42
		住房改革支出	10.42
		住房公积金	10.42
本年收入合计	10479.52	本年支出合计	11217.59
上年结转结余	738.07	年终结转结余	
收 入 总 计	11217.59	支 出 总 计	11217.59

2024年单位收入预算总表

185014-台州市民航事务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	11217.59	10479.52	10479.52									738.07		738.07			
台州市交通运输局	11217.59	10479.52	10479.52									738.07		738.07			
台州市民航事务中心	11217.59	10479.52	10479.52									738.07		738.07			

2024年单位支出预算总表

185014-台州市民航事务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11217.59	165.04	50.38	11002.17			
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22					
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74					
210	卫生健康支出	47.77	47.77					
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77					
2101102	事业单位医疗	47.77	47.77					
214	交通运输支出	11145.18	92.63	50.38	11002.17			
21403	民用航空运输	10407.11	92.63	50.38	10264.10			
2140399	其他民用航空运输支出	10407.11	92.63	50.38	10264.10			
21469	民航发展基金支出	738.07			738.07			
2146901	民航机场建设	738.07			738.07			
221	住房保障支出	10.42	10.42					
22102	住房改革支出	10.42	10.42					
2210201	住房公积金	10.42	10.42					

2024年单位财政拨款收支预算总表

185014-台州市民航事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10479.52	社会保障和就业支出	14.22
一般公共预算	10479.52	行政事业单位养老支出	14.22
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.74
		卫生健康支出	47.77
		行政事业单位医疗	47.77
		事业单位医疗	47.77
		交通运输支出	11145.18
		民用航空运输	10407.11
		其他民用航空运输支出	10407.11
		民航发展基金支出	738.07
		民航机场建设	738.07
		住房保障支出	10.42
		住房改革支出	10.42
		住房公积金	10.42
本年收入合计	10479.52		
上年结转结余	738.07		
一般公共预算			
政府性基金预算	738.07		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	11217.59	支 出 总 计	11217.59

2024年单位一般公共预算支出表

185014-台州市民航事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10479.52	215.42	165.04	50.38	10264.10
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	14.22		
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	14.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	9.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	4.74		
210	卫生健康支出	47.77	47.77	47.77		
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77	47.77		
2101102	事业单位医疗	47.77	47.77	47.77		
214	交通运输支出	10407.11	143.01	92.63	50.38	10264.10
21403	民用航空运输	10407.11	143.01	92.63	50.38	10264.10
2140399	其他民用航空运输支出	10407.11	143.01	92.63	50.38	10264.10
221	住房保障支出	10.42	10.42	10.42		
22102	住房改革支出	10.42	10.42	10.42		
2210201	住房公积金	10.42	10.42	10.42		

2024年单位一般公共预算基本支出表

185014-台州市民航事务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	215.42	165.04	50.38
301	工资福利支出	109.79	109.79	
30101	基本工资	21.91	21.91	
30103	奖金	25.60	25.60	
30107	绩效工资	26.83	26.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	9.48	
30109	职业年金缴费	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	10.42	10.42	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	50.38		50.38
30201	办公费	0.48		0.48
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.28		1.28
30229	福利费	37.60		37.60
30239	其他交通费用	0.80		0.80

2024年单位一般公共预算基本支出表

185014-台州市民航事务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
303	对个人和家庭的补助	55.25	55.25	
30307	医疗费补助	41.87	41.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.38	13.38	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

185014-台州市民航事务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.00					3.00
台州市民航事务中心	3.00					3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

185014-台州市民航事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	738.07		738.07
214	交通运输支出	738.07		738.07
21469	民航发展基金支出	738.07		738.07
2146901	民航机场建设	738.07		738.07

2024年单位国有资本经营预算支出表

185014-台州市民航事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市民航事务中心2024年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

185014-台州市民航事务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11002.17	10264.10	738.07			
台州市民航事务中心	机场管理经费	10929.17	10191.10	738.07			
台州市民航事务中心	机场事务管理工作经费	73.00	73.00				

2024年单位项目支出预算表

185014-台州市民航事务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11002.17	10264.10	738.07			
台州市民航事务中心	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(省补)	738.07		738.07			
台州市民航事务中心	新机场转场投运工作经费	185.00	185.00				
台州市民航事务中心	大楼运行维护费	6.10	6.10				
台州市民航事务中心	机场管理工作经费	73.00	73.00				
台州市民航事务中心	航线补助专项资金	10000.00	10000.00				

2024年单位项目支出绩效表

185014-台州市民航事务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	11002.17	
台州市民航事务中心	机场管理经费	10929.17	保障民航事务中心的运转及对机场的相关事务性管理工作
台州市民航事务中心	机场事务管理工作经费	73.00	保障民航事务中心对机场的相关事务性管理工作