

景德镇市民航局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市民航局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市民航局概况

一、部门主要职能

景德镇市民航局（以下简称“市民航局”）为市政府直属正县级事业单位，人员参照公务员法管理，财务上实行独立核算。

“市民航局”于2000年7月正式挂牌成立，其主要职责是（1）负责我市开辟新航线、加密航班，协调航班时刻、航权工作；（2）负责我市机场净空和民用航空电磁环境保护、协调工作；（3）协调服务景德镇机场营运、建设等工作。

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和政策，并组织实施和协调检查。

（二）协调市、县有关部门共同做好我市城市发展、城市建设和机场净空、民用航空电磁环境保护工作。

（三）根据我市社会和经济发展的需要，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。

（四）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和活动。

（五）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。

(六) 负责景德镇机场改、扩建相关问题的协调、服务。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 负责承接并处置景德镇机场移交前的债务及其它遗留问题(未移交人员的改制工作)。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：景德镇市民航局以及局下属单位景德镇市民航服务中心。

本部门 2020 年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表						公开01表
编制单位：景德镇市民航局						2020年度
收 入						支 出
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	金额单位：万元
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,262.62	一、一般公共预算服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	39	11.28	
	9		九、卫生健康支出	40	6.83	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	8,730.39	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	8.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	1.01	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	8,262.94	本年支出合计	58	8,757.63	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	2,002.58	年末结转和结余	60	1,507.88	
	30			61		
总计	31	10,265.51	总计	62	10,265.51	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									公开02表
编制单位：景德镇市民航局									2020年度
项 目									金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	8,262.94	8,262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	8,236.71	8,236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	
21403	民用航空运输	8,236.71	8,236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	
2140301	行政运行	2,297.33	2,297.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	
2140399	其他民用航空运输支出	5,939.37	5,939.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表
编制单位：景德镇市民航局		2020年度						金额单位：万元
支出功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计					
			8,757.63	258.88	8,498.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	8,730.39	231.44	8,498.94	0.00	0.00	0.00
21403		民用航空运输	8,730.39	231.44	8,498.94	0.00	0.00	0.00
2140301		行政运行	789.67	231.44	558.23	0.00	0.00	0.00
2140399		其他民用航空运输支出	7,940.71	0.00	7,940.71	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：景德镇市民航局		2020年度						金额单位：万元
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支出			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,262.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.28	11.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,514.98	8,514.98	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.12	8.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,262.62	本年支出合计	59	8,541.21	8,541.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,786.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,507.57	1,507.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,786.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,048.78	总计	64	10,048.78	10,048.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表			
编制单位：景德镇市民航局			2020年度		金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			8,541.21	257.67	8,283.54	
208		社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	11.28	11.28	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	0.00	
210		卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	
21011		行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	
2101102		事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	
2101103		公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	
214		交通运输支出	8,514.98	231.44	8,283.54	
21403		民用航空运输	8,514.98	231.44	8,283.54	
2140301		行政运行	789.67	231.44	558.23	
2140399		其他民用航空运输支出	7,725.31	0.00	7,725.31	
221		住房保障支出	8.12	8.12	0.00	
22102		住房改革支出	8.12	8.12	0.00	
2210201		住房公积金	8.12	8.12	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市民航局		2020年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.50	302	商品和服务支出	77.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.08	30201	办公费	34.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.76	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.45	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	310	资本性支出	16.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	30206	电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	16.04
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30209	物业管理费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	5.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.89	30215	会议费	0.91	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.08	30227	委托业务费	16.28	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		164.39	公用支出合计					93.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市民航局		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	2.30	1.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	2.30	1.00	
（1）国内接待费	7	-	1.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	10	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	58	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市民航局		2020年度					公开08表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市民航局		2020年度			公开09表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次				
	合计	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市民航局	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 10265.51 万元，其中年初结转和结余 2002.58 万元，较 2019 年增加 1605.05 万元，增长 403.75 %；本年收入合计 8262.94 万元，较 2019 年增加 5.24 万元，增长 0.06%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8262.64 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.31 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 10265.51 万元，其中本年支出合计 8757.63 万元，较 2019 年增加 2104.97 万元，增长 24.02%，主要原因是：新增航线补贴，故支出有所增加；年末结转和结余 1507.88 万元，较 2019 年减少 494.7 万元，

下降 24.7%，主要原因是：年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 258.68 万元，占 2.96%；项目支出 8498.94 万元，占 97.04%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 119.03 万元，决算数为 8757.63 万元，完成年初预算的 7357.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 11.28 万元，决算数为 11.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（二）交通运输支出年初预算数为 92.8 万元，决算数为 8730.39 万元，完成年初预算的 9407.74%，主要原因是：2020 年无航班补贴项目支出预算，故年末决算数超出年初预算数。

（三）卫生健康支出年初预算数为 6.83 万元，决算数为 6.83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 8.12 万元，决算数为 8.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 161.5 万元，较 2019 年增加 82.22 万元，增长 50.91%，主要原因是：人员晋级晋档工资调标，新增 2020 年政府绩效奖。

（二）商品和服务支出 77.24 万元，较 2019 年增加 38.08 万元，增加 49.30%，主要原因是：机场新址选址、新增航班补贴增加支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.89 万元，较 2019 年增加 2.77 万元，增加 2408.33%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 16.04 万元，较 2019 年增加 16.04 万元，增长 100%，主要原因是：新购办公设备及家具。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.3 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 43.47%，决算数较 2019 年增加 0.11 万元，增长 11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国支出。决算数较年初预算数增

加的主要原因是：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.3 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 47.47%，决算数较 2019 年增加 0.11 万元，增长 11%，主要原因是接待人次增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待人次增加。全年国内公务接待 10 批，累计接待 58 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是无公车支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 93.28 万元，较上年决算数增加 54.12 万元，增加 58.01 %，主要原因是：机场新址选址、新增航班补贴增加支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 16.04 万元，其中：政府采购货物支出 16.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 16.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

部门年度绩效目标

总目标：在全力做好疫情防控工作同时，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，认真按照“国家试验区”建设部署要求，以新增加密航线航班提升我市对外开放能力，打造“空中城市客厅”扩大景德镇城市影响力，促进我市经济社会的发展。

分目标：

打好疫情“阻击战”，确保机场安全运营。

加强机场运力投放，提升我市对外开放水平。

主动协调对接，确保航班正常运营。

扩大城市影响，打造“空中城市客厅”。

积极推动机场改扩建，提升机场保障能力。

有序推进机场迁建工作，争取各方支持。

扎实做好设立航空口岸前期准备工作。

二、整体绩效情况分析

自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合部门实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为本部门在增加直飞航班数、空港信息综合应用平台建设等方面做了大量的工作，克服疫情带来的不利影响，推动了瓷都民航发展，促进了我市经济社会的发展。

三、主要经验与做法、主要存在的问题和整改措施

（一）主要经验与做法

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，部门在全力做好疫情防控工作同时，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，认真按照“国家试验区”建设部署要求，以新增加密航线航班提升我市对外开放能力，打造“空中城市客厅”扩大景德镇城市影响力，抓好机场改扩建前期准备和机场迁建论证提升机场保障能力等工作为抓手，较好的完成了各项工作任务。

1. 打好疫情“阻击战”，确保机场安全运营。面对严峻的疫情形势，单位积极协调机场分公司、机场公安分局等驻场单位按照“既保畅通、又防扩散”的工作要求，全员动员积极投入战“疫”前线。一是积极配合机场分公司、机场公

安分局启动景德镇机场突发公共卫生事件应急处置预案，协调市卫健委、市疾控中心等专业部门支持，有效应对各类突发事件，确保航班正常运行。二是为有效切断疫情传播源，于1月23日起设立6个监测点，启动对所有进出港旅客体温检测工作，并督促机场分公司做好候机楼通风、消毒工作和强化员工做好自我防护工作，同时，强化联防联控，严防死守，防止病源输入和扩散。三是千方百计筹集防护物资，做好后勤保障。为机场一线员工解决防护口罩6000多个，解决了一线员工的燃眉之急，确保了机场一线员工安全安心上岗。四是压实责任，积极协调机场抓好疫情常态化防控工作，认真把各项防控措施落实落细，慎终如始“战疫情”、坚决有力“促发展”。

2. 加强机场运力投放，提升我市对外开放水平。部门通过多轮争取有关航空公司支持，从5月3日开始，加密广州、天津、海口等城市航班运力，由每周二四六3班增加至周一三五七4班，并对成都、厦门、昆明、青岛、宁波、西安、天津航班时刻进行了优化；9月8日开通北京大兴国际机场直飞航班，10月1日开通南京直飞航班，通过增加运力和新增航线，进一步提升了我市航空通达性，为我市加强与其它城市联系提供了便捷的“空中通道”。

3. 主动协调对接，确保航班正常运营。部门主要领导主动上门对接航班运营情况，在运力、时刻、机型安排争取航

航空公司支持，保证了所有执飞航班正常，同时，加大了日常航班运营的监控和航班收益分析，及时向航空公司提出机票销售合理化建议，提高航班运营品质和减少航班亏损。

4. 扩大城市影响，打造“空中城市客厅”。部门为擦亮景德镇国际瓷都“金字招牌”，更好地展示新时代景德镇城市新形象，6月10日完成了江西航空“景德镇”号飞机冠名，为我市增添了一张靓丽的“空中名片”。通过舱内媒体、主题活动等多种方式，打造“景德镇城市空中客厅”，为我市提升对外开放能力和融入“一带一路”建设，在航线航班拓展、提升景德镇机场运力，以及开通直达东南亚、东北亚等国际航线等方面提供保障。

5. 积极推动机场改扩建，提升机场保障能力。部门主动作为，扎实做好机场改扩建前期各项工作，已完成《景德镇机场改扩建可研报告》编制工作和专家评审，目前，正在全力推进立项批复和开工建设等工作。

6. 有序推进机场迁建工作，争取各方支持。部门全力配合有关单位做好争取将机场迁建纳入国家“十四五”规划和相关论证工作，多次对接省发改委、民航江西监管局、省机场集团公司争取工作支持。

7. 扎实做好设立航空口岸前期准备工作。部门较好地完成省商务厅航空口岸设立调研组实地调研，目前，正在加紧做好我市航空口岸设立论证、申报等前期相关准备工作，为

下步争取开通国际航线创造便利条件。

（二）主要存在问题

（1）机场改扩建及新增航线工作待加快。与人民群众的期盼仍有差距。

（2）干部队伍整体素质待提高。工作思路不够开阔，调查研究不够细致深入，适应新形势，推动服务航空发展与进步的能力，尤其是创新能力待增强。

（3）预算绩效目标设置待改进。整体支出绩效目标基础和依据不充分，年度工作任务没有分解到内部机构岗位人员身上，尤其是缺乏预算金额。

（4）服务于景德镇市经济社会发展力度待增强。与人民群众的期盼有差距。

（三）相关建议

（1）认真做好调研。以航空发展为中心，结合市委全会、市政府工作报告等安排的重点工作，通过解剖麻雀式蹲点调研，提高工作的针对性和实效性。

（2）深化“放管服”改革。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化“放管服”改革的决策部署，以优化航空发展为核心，不断推动政务服务便民化，打造“最好、最快、最安全”景德镇民航政务服务。

（3）加强干部队伍建设。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，全面加强干部

队伍的思想、作风、纪律和班子建设，成为政治上靠得住、工作上能干事、干成事的坚强队伍。

（4）提高全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

（5）加大力度推进航空业发展。全面完成机场改扩建，提升机场保障能力。严格按照市委、市政府要求，全力推进机场改扩建尽早开工建设。主动对接机场迁建、设立航空口岸前期工作。全力争取支持，积极配合市有关部门积极做好景德镇机场迁建项目规划研究以及航空口岸申报和建设前期准备工作。

（6）加强航班运作，提升管理水平。积极争取有关航空公司增加对我市投放运力，争取新增1—2条航线，为提供更多的“空中通道”。同时，实现经验决策向数据决策转变，提升航班运行绩效管理和精细化管理水平。

（7）积极开辟航空物流业务，把景德镇机场打造成为华东地区重要的航空服务贸易集散地。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补

助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障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。