

晋城机场筹建处

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

晋城机场筹建处主要负责晋城机场项目前期、设计、建设、运营、管理。

二、机构设置情况

晋城机场筹建处与晋城民航机场有限责任公司为“一套人马，两块牌子”。设有综合部、发展战略部、党群工作部、人力资源部、财务资产部、机场建设部、空港开发部7个部门。现有正式员工29名，劳务派遣人员6名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：晋城机场筹建处 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	444.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	444.26	444.26	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	444.26	本年支出合计	444.26	444.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	444.26	支出总计	444.26	444.26	

2023年预算收入总表

部门名称：晋城机场筹建处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		444.26	444.26					
229	其他支出	444.26	444.26					
22999	其他支出	444.26	444.26					
2299999	其他支出	444.26	444.26					

2023年预算支出总表

部门名称：晋城机场筹建处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		444. 26		444. 26
229	其他支出	444. 26		444. 26
22999	其他支出	444. 26		444. 26
2299999	其他支出	444. 26		444. 26

2023年财政拨款收支总表

部门名称：晋城机场筹建处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	444.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	444.26	444.26		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	444.26	本年支出合计	444.26	444.26		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	444.26	支出总计	444.26	444.26		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城机场筹建处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		444.26		444.26
229	其他支出	444.26		444.26
22999	其他支出	444.26		444.26
2299999	其他支出	444.26		444.26

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋城机场筹建处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城机场筹建处

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城机场筹建处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城机场筹建处 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	229	其他支出		0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	22999	其他支出		0.00	0.00
2299999	其他支出		2299999	其他支出			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城机场筹建处 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：晋城机场筹建处

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城机场筹建处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城机场筹建处工作经费	444.26	444.26				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城机场筹建处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

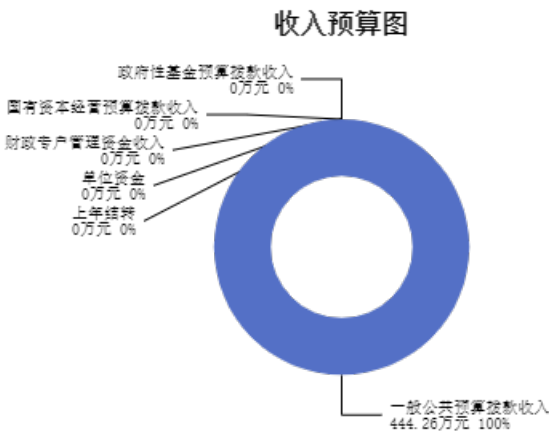
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计444.26万元，其中：本年收入444.26万元，上年结转0.00万元，比上年增加144.26万元，增加48.09%，主要原因是晋城机场筹建处人员数量增加、办公支出增加等。；本年部门预算支出总计444.26万元，其中：本年预算安排444.26万元，上年结转0.00万元，比上年增加144.26万元，增加48.09%，主要原因是晋城机场筹建处人员数量增加、办公支出增加等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入444.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入444.26万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算444.26万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出444.26万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算444.26万元。收入为一般公共预算拨款444.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入444.26万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：其他支出444.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

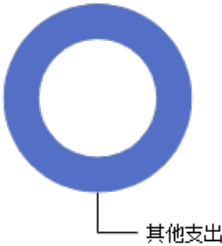
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款444.26万元，比上年增加144.26万元，增加48.09%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款444.26万元,主要用于以下方面：其他支出444.26万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元，其中：
人员经费0.00万元，主要包括：无；
公用经费0.00万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2023年晋城机场筹建处部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城机场筹建处部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款444.26万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

已上传附件

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋城机场筹建处工作经费					
主管部门及代码		962-晋城机场筹建处		实施单位		晋城机场筹建处	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	4,442,600	年度资金总额:	4,442,600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	4,442,600	市县(区)财政资金	4,442,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年单位运转经费444.26万元。其中:人员经费161万元,主要用于发放人员绩效、津贴补贴和奖金;公用经费283.26万元,主要用于办公费15万元,咨询费8万元,培训费10万元,会议费20万元,差旅费20万元,维修(护)费20万元,房屋租赁费和物业费100万元,电费2万元,劳务费30万元,福利费13万元,其他商品和服务支出45.26万。该项经费用于2023年保障我筹建处正常运转,完成日常工作任务。					
立项依据		晋城市人民政府常务会议纪要(【2018】31次);市发改委晋市发改办发【2018】555号《关于印发晋城民航机场有限责任公司组建方案的通知》					
项目设立必要性		该项目设立的必要性在于做好机场建设工作,完善各项规章制度,顺利完成各项工作任务,推动晋城机场早日建成通航。					
保证项目实施的制度、措施		制度:《资金管理制度(暂行)》、《费用报销审批制度(暂行)》、《固定资产管理制度(暂行)》、《财务风险管理制度(暂行)》、《会计档案管理制度(暂行)》、《税务管理制度(暂行)》、《基本办公管理制度》、《职工考勤管理制度》、《档案管理制度》、《信息公开工作制度》等。措施:规范资金管理,提高资金使用效率,防范和化解资金风险;坚持激励与约束相统一,严格管理和妥善处理分配关系;加强日常办公管理,使日常办公更加标准化、制度化、规范化。					
项目实施计划		每日进行法律顾问咨询工作和网络运行维护工作,具体包括网站维护、日常检修及公众号维护;每周进行青年员工素质提升培训,提升员工整体素质;劳务费用于支付劳务派遣人员工资,于每月月底发放,全年共计发放12个月;房屋租赁费和物业费合同于4月到期,将于5月前支付2022年8月-2023年4月的房租,12月支付2023年5月-12月房租;5月份组织党员到红色基地参观学习;计划于10月前参加航空航天培训,增加航天航空及机场等专业方面的知识。召开可研评估会、总规、初设会议。人员绩效和年终一次性奖金于年底考核完发放,从而促进员工成长达到人员激励的目的;各项费用报销做到及时完备,推行厉行节约,反对浪费,做到专款专用,确保各项资金使用合规合法,保证工作质量,完成工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成全年人员工资、绩效的发放,各项费用及时、准确的支付工作,做好机场建设工作,完善各项规章制度,顺利完成全年工作任务,保障企业正常良序运作。				完成全年人员绩效、津贴补贴和奖金的发放、各项费用及时、准确的支付工作,做好机场建设工作,完善各项规章制度,顺利完成全年工作任务,保障企业正常良序运作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	1318.6平方米	数量指标	办公用房租赁面积	1318.6平方米
			工作人员数	29人		工作人员数	29人
		质量指标	租赁办公用房达标率	≥90%	质量指标	租赁办公用房达标率	≥90%
		时效指标	办公用房租赁时间	2023年1-12月	时效指标	办公用房租赁时间	2023年1-12月
		成本指标	单位运转经费	≥444.26万元	成本指标	单位运转经费	≥444.26万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境	改善	社会效益指标	改善办公环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	焦国增	联系电话:	18635602999	填报日期:	20230113101759

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

晋城机场筹建处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。