

2022 年度
三明市民航和能源发展中
心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市民航和能源发展中心的主要职责是：

（一）综合分析全市民航和能源发展情况。

（二）协助策划全市民航、能源项目，拟订全市民航和能源发展规划和年度计划。

（三）承担协调推进全市民航和能源项目建设的具体事务性、技术性、辅助性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市民航和能源发展中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市民航和能源发展中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市民航和能源发展中心主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，全市发展改革系统牢记习近平总书记重要嘱托，坚持发展第一要务，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，扎实做好“三抓一促”、深化“五比五晒”、建设“一区六

城”，为统筹推进疫情防控和经济社会发展发挥了发改部门应有的作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全市经济运行平稳有序。继续牵头组织开展“五比五晒”活动，引导各地各部门聚焦发展第一要务，全力抓招商、抓项目、抓产业、促发展。强化经济运行调度，加大分析的力度频度，着力保持经济运行在合理区间。

（二）政策争取取得重大突破。持续开展苏区政策诉求对接争取，建立健全苏区政策项目诉求库，成功争取“建设革命老区高质量发展示范区、推动海峡两岸乡村融合发展、发展沙县小吃等特色富民产业。持续做实做细对口支援工作，牵头起草中央国家机关及央企对口支援三明“1+5”联动机制方案，推动一批对口支援政策项目事项落地。

（三）招商引资攻坚掀起热潮。牵头抓好全市现代服务业项目招商，现代服务业重点招商项目等“重中之重”项目开工建设及现代服务业招商项目并创新招商等方式。

（四）投资项目考评争优争先。坚持“一切围绕项目转、一切围绕项目干”，在全市发改系统部署开展“冬季攻坚·三明在行动”项目协调服务活动，协调服务小组下沉一线，全力推进“三大一重”项目建设。项目资金争取再创佳绩。

（五）民生社会保障扎实有力。推进优质医疗服务提升和职业教育产教融合深度发展，保供稳价工作扎实有力，及时启动实施物价上涨联动机制和平价商店运行机制。重要民

生商品物资储备有效落实，重点保障猪肉、粮食、食用油储备规模，推进粮食和物资储备基础设施建设稳步推进。

（六）机关优秀党组织继续推进。扎实开展“再学习、再调研、再落实”和“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，深化“五抓五做”、创建“模范机关”，不断深化“发展改革我先行”党建服务品牌，创新完善“学习讲坛”和“十分钟发改微讲坛”“廉政家访”，领导班子建设不断加强，党员干部干事创业精气神有效提振。市发改委机关党委被省委授予“全省先进基层党组织”荣誉称号。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	76.51	一、一般公共服务支出	67.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.29
九、其他收入	3.24	九、卫生健康支出	3.01
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	79.75	支出合计	79.75

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		79.75	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00
2010450	事业运行	67.45	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	76.51	一、一般公共服务支出	64.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.29
		九、卫生健康支出	3.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	76.51	支出合计	76.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		79.75	79.75	0.00
2010450	事业运行	67.45	67.45	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		76.51
301	工资福利支出	70.28
302	商品和服务支出	5.96
303	对个人和家庭的补助	0.27
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		79.75	73.52	6.23
301	工资福利支出	73.52	73.52	0.00
30101	基本工资	21.88	21.88	0.00
30103	奖金	3.00	3.00	0.00
30107	绩效工资	15.71	15.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	6.01	0.00
30109	职业年金缴费	3.01	3.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	4.51	4.51	0.00
30199	其他工资福利支出	15.39	15.39	0.00
302	商品和服务支出	6.23	0.00	6.23
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.51	0.00	0.51
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.45	0.00	0.45
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30302	退休费	0.27	0.00	0.27

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市民航和能源发展中心部门收入预算为79.75万元，比上年减少11.51万元，主要原因是人员退休。其中：一般公共预算拨款收入76.51万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入3.24万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算79.75万元，比上年减少11.51万元，主要原因人员退休。其中：基本支出79.75万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出79.75万元，比上年减少8.27万元，降低9.40%，主要原因是：人员退休，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010450-事业运行67.45万元。主要用于工资福利

支出和公用支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 0.27 万元。主要用于单位离退休人员高龄补贴等支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.01 万元。主要用于单位员工基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.01 万元。主要用于单位员工职业年金缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 3.01 万元。主要用于单位员工基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 79.75 万元，其中：

(一) 人员经费 73.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 6.23 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2022 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年度没有出国出境经费预算安排。

(二)公务接待费

2022 年预算安排 0.50 万元,比上年增加 0.50 万元,增长 100.00%。主要原因是:2021 年预算未安排,2022 年根据工作需要安排接待专家等相关费用。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市民航和能源发展中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市民航和能源发展中心共

有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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。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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。