

池州市民用航空发展服务中心
2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.池州市民用航空发展服务中心 2025 年收支总表
- 2.池州市民用航空发展服务中心 2025 年收入总表
- 3.池州市民用航空发展服务中心 2025 年支出总表
- 4.池州市民用航空发展服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市民用航空发展服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市民用航空发展服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市民用航空发展服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市民用航空发展服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市民用航空发展服务中心 2025 年项目支出表
- 10.池州市民用航空发展服务中心 2025 年政府采购支出表

11.池州市民用航空发展服务中心 2025 年政府购买服务支出表

12.池州市民用航空发展服务中心 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）协助机场做好航线规划、航线开发拓展等工作；
- （二）协助机场做好机场建设等工作；
- （三）承担民航（机场）及低空空域协调管理服务等工作；
- （四）承担民航（机场）财政资金的申请与拨付有关工作；
- （五）完成市交通运输局交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市民用航空发展服务中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1.参与编制民航发展规划和航线发展规划，提出有关政策建议。制订航线发展年度目标任务和年度航线发展考核指标。

2.对年度航线开发计划和年度航线航班开发培育专项资金预算提出审核意见并编制预算草案。开展航线培育补贴资金绩效评价。

3.根据上级主管部门要求和地方政府管理需要，负责会同市有关职能部门提出完善我市净空环境保护、电磁环境保护和升空物体保护办法的建议，按职责制订有关管理办法

报市交通运输局研究。

4.负责机场净空、民用航空电磁环境保护区域建设项目和日常管理的协调工作。

5.负责机场运营管理地方协调服务工作,承担机场建设日常管理工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

池州市民用航空发展服务中心 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,990.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,990.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2,990.00	本 年 支 出 小 计	2,990.00
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2,990.00	支 出 总 计	2,990.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市民用航空发展服务中心 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
池州市交通运输局	2,990.00	2,990.00		2,990.00														
池州市民用航空发展服务中心	2,990.00	2,990.00		2,990.00														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市民用航空发展服务中心 2025 年支出总表

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
212	城乡社区支出	2,990.00		2,990.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,990.00		2,990.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,990.00		2,990.00			
合计		2,990.00		2,990.00			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市民用航空发展服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,990.00	一、本年支出	2,990.00
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,990.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2,990.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,990.00	支 出 总 计	2,990.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市民用航空发展服务中心 2025 年一般公共预算支出表

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	

注：池州市民用航空发展服务中心没有一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

池州市民用航空发展服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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

注：池州市民用航空发展服务中心没有一般公共预算安排的基本支出，故本表无数据。

池州市民用航空发展服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	2,990.00		2,990.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,990.00		2,990.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,990.00		2,990.00
合计		2,990.00		2,990.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市民用航空发展服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：池州市民用航空发展服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市民用航空发展服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	航线航班开发培育专项资金	池州市民用航空发展服务中心	2,990.00		2,990.00						
合计			2,990.00		2,990.00						

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市民用航空发展服务中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金

注：池州市民用航空发展服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市民用航空发展服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：池州市民用航空发展服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州市民用航空发展服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：池州市民用航空发展服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市民用航空发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市民用航空发展服务中心 2025 年收支总预算 2990.00 万元，收入全部是政府性基金预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市民用航空发展服务中心 2025 年收入预算 2990.00 万元，其中，本年收入 2990.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 2990.00 万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入，比 2024 年预算增加 2990.00 万元，增长原因主要是单位 2025 年新设立，去年预算为 0。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市民用航空发展服务中心 2025 年支出预算 2990.00 万元，比 2024 年预算增加 2990.00 万元，增长原因主要是单位新成立，上年无预算。其中，项目支出 2990.00 万元，占 100.00%，主要用于补贴成本经费不足，促进航空运输服务能力全面提升，机场运行效率和服务品质稳步提升总目标，培育公共运输航空市场，完善航线网络布局，优化航线网络结构、航线班期和航班时刻。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市民用航空发展服务中心 2025 年财政拨款收支预算 2990.00 万元。收入按资金来源分全部为政府性基金预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：城乡社区支出 2990.00 万元，占 100.00%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

池州市民用航空发展服务中心 2025 年一般公共预算支出 0.00 万元，与 2024 年预算持平，主要原因：单位新设，人员隶属于交通局，人员经费公用经费都在交通局。

（二）一般公共预算支出结构情况

（三）一般公共预算支出具体情况

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市民用航空发展服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中，人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 0.00 万元。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市民用航空发展服务中心 2025 年政府性基金支出 2990.00 万元，比 2024 年预算增加 2990.00 万元，主要原因：

单位 2025 新设立，去年无预算。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 2990.00 万元，比 2024 年预算增加 2990.00 万元，增长原因主要是单位 2025 新设立，去年无预算。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市民用航空发展服务中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

池州市民用航空发展服务中心 2025 年预算共安排项目支出 2990.00 万元，比 2024 年预算增加 2990.00 万元，增长原因主要是单位 2025 新设立，去年无预算。主要包括：本年财政拨款安排 2990.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 2990.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市民用航空发展服务中心 2025 年没有使用一般公

共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市民用航空发展服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市民用航空发展服务中心 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “航线航班开发培育专项资金”项目

（1）项目概述。促进航空运输服务能力全面提升，机场运行效率和服务品质稳步提升总目标。

（2）立项依据。机场建设、运行要求。

（3）实施主体。池州市民用航空发展服务中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。培育公共运输航空市场，完善航线网络布局，优化航线网络结构、航线班期和航班时刻。

（6）年度预算安排。2990 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		航线航班开发培育专项资金		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市民用航空发展服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2990.00	
		其中:财政拨款	2990.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金2990万元,用于补贴成本经费不足,促进航空运输服务能力全面提升,机场运行效率和服务品质稳步提升总目标,培育公共运输航空市场,完善航线网络布局,优化航线网络结构、航线班期和航班时刻,至2025年,实现年旅客吞吐量约32万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴机场航线吞吐量	≥32万人次
			补贴中小机场总数	1个
			补贴航线数里	≥8条
		质量指标	经费支出合规性	100百分比
			重大责任事故发生率	0百分比
			始发航班放行正常率	≥80百分比
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
			经费支出时效性	及时
		成本指标	补助标准	不超过规定标准
	效益指标	经济效益指标	对降低航空公司运营成本的影响程度	明显
		社会效益指标	对方便大众出行的影响程度	明显
			对吸引航空公司开辟新航线的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高航空公司服务水平的可持续性影响程度	明显
	对民航业发展的可持续性影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费

池州市民用航空发展服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

池州市民用航空发展服务中心 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市民用航空发展服务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，池州市民用航空发展服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2990.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

池州市民用航空发展服务中心 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	航线航班开发培育专项资金	2990.0

1. 航线航班开发培育专项资金

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		航线航班开发培育专项资金		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市民用航空发展服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2990.00	
	其中:财政拨款		2990.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金2990万元,用于补贴成本经费不足,促进航空运输服务能力全面提升,机场运行效率和服务品质稳步提升总目标,培育公共运输航空市场,完善航线网络布局,优化航线网络结构、航班班期和航班时刻,至2025年,实现年旅客吞吐量约32万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴机场航线吞吐量	≥32万人次
			补贴中小机场总数	1个
			补贴航线数量	≥8条
		质量指标	经费支出合规性	100百分比
			重大责任事故发生率	0百分比
			始发航班放行正常率	≥80百分比
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
			经费支出时效性	及时
		成本指标	补助标准	不超过规定标准
	效益指标	经济效益指标	对降低航空公司运营成本的影响程度	明显
		社会效益指标	对方便大众出行的影响程度	明显
			对吸引航空公司开辟新航线的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高航空公司服务水平的可持续性影响程度	明显
			对民航业发展的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比