

中国民用机场协会 2018 年度财务报告

一、主要财务指标

2018 年收入总额 1437 万元,成本费用总支出 1186 万元,
年度结余 251 万元。

2018 年主要财务指标表

单位: 万元

科目名称	2018 年预测数	2017 年实际数	同比差	2018 年预算数	预算差
会费收入	1,150.00	1,197.12	-47.12	1,251.73	-101.73
提供服务收入	282.81	267.06	15.75	283.40	-0.59
其他收入	3.55	1.06	2.49	1.50	2.05
收入合计	1,436.36	1,465.24	-28.88	1,536.63	-100.27
业务活动成本	570.49	497.91	72.58	572.40	-1.91
管理费用	615.07	675.70	-60.63	616.65	-1.58
成本费用合计	1,185.56	1,173.61	11.95	1,189.05	-3.49
年度结余	250.80	291.63	-40.83	347.58	-96.78

二、主要财务指标同期比（与上年度比）分析

（一） 2018 年收入总额较上年 1465 万元同比减少 28 万元；

1、同比减收项目：会费收入同比减少 47 万元；

根据民政部的要求，于2018年11月底进行会费收缴方案改革，延迟非机场会员的会费收缴工作，使本年度会费收入相对减少。

2、同比增收项目：提供服务收入同比增加16万元；
其他收入同比增加3万元。

(二)2018年成本费用支出较上年1174万元同比增加12万元；

1、同比增支内容：业务活动成本同比增加73万元；
本年度业务项目较上年度增加较多，使成本支出增大，
但同时也带来服务收入的增加。

2018年项目成本表

单位：万元

序号	项目名称	2018年项目 预算	2018年项目 预测数	备注
1	专业委员会项目	50.40	66.14	
2	对外交流项目	90.00	88.97	
3	服务质量评价	120.00	110.80	
4	会员大会，理事会	20.00	20.00	
5	会议，论坛	40.00	53.16	机场服务大会35.08万元、长沙大会（7.78万元+图片展5万元）、航班航线协调会5.3万元
6	培训	30.00	29.63	
7	课题研究项目	48.00	42.77	蓝皮书预算15万元，预计发生21.27万元；军民融合预算5万元，预计发生1.54万元；机场调研10万元，预计发生2.49万元；其他项目预算8万元，预计发生15万元。（通用机场5万元、民用机场发展及数据普查5万元均未发生。）

8	ACDM		5.42	
9	首都机场项目：京津冀、机场运行管理规范指标体系	62	20	
10	中英项目	5	4.89	
11	官网改版	10		
12	OA 系统	35	11.29	
13	税费	2	1.42	
14	不可预见	60	116	2018 年珠海航展 26 万元，宣传片 20 万元，法律知识竞赛 35 万元，民航增刊 10 万元，四个机场建设征文 20 万元，长沙机场品质评估 5 万元。
合计		572.40	570.49	

2、同比节支内容：管理费用同比减少 61 万元；
在工作人员增加、人工成本及相关费用同比增加 39 万元的情况下，管理费用总额减少，说明日常管理费用节支较大。

2018 年“管理费用”主要项目明细表

单位：万元

费用项目	2017 年实际数	2018 年预测数
招待费	1.17	1.10
交通运输费	42.76	39.47
其中：租车费	32.83	31.20
日常交通费	9.93	8.27
差旅费	19.59	17.77

三、主要财务指标预算比（与年初预算比）分析

（一）2018 年收入总额较年初预算 1537 万元减少 100 万元；
与预算比减收项目：会费收入减少 102 万元；

由于会费收缴方案改革，民政部要求本应于 11 月初发放的《非机场会员会费收缴通知》延期进行，影响了会费收入的实现；但已发放通知的会员，会费收缴率已达到 82%。

（二）2018 年成本费用支出较年初预算 1189 万元减少 3 万元，与年度预算数基本一致。