

河南省民航发展建设委员会办公室
2017 年度部门决算公开说明

二〇一八年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

河南省民航发展建设委员会办公室于 2009 年 6 月经省编委批准设立，承担河南省民航发展建设委员会的日常工作。主要职责是：

1、拟定河南民航发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织开展河南民航发展重大问题的调查研究，提出促进河南航空运输产业发展的政策建议。

2、统筹管理、优化配置全省航空运输资源，推动省内机场与国内外机场和航空公司的交流、合作与重组。

3、研究拟订扶持全省国内外航线和航空运输市场开拓的相关政策并组织实施。

4、参与组织编制和修订省内机场总体规划；研究提出省内机场改扩建计划，协调推进机场改扩建项目的实施；协调省内各机场与所在地的关系。

5、协助有关主管部门指导、督促其驻机场单位的工作；承担与有关国际民航组织、机构的联系、交流与合作；对口联系国家民航管理部门。

二、部门决算单位构成

纳入省民航办 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 省民航办本级。无二级机构及所属单位。

第二部分

省民航办 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门:河南省民航发展建设委员会办公室

金额单位:万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	670.10	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	22.36
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.92
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	494.41
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	670.10	本年支出合计	50	586.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.93	年末结转和结余	52	85.66
	26			53	
总计	27	672.03	总计	54	672.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位:万元

部门:河南省民航发展建设委员会办公室

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		670.10	670.10					
205	教育支出	38.50	38.50					
20508	进修及培训	38.50	38.50					
2050803	培训支出	38.50	38.50					
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46					
20805	行政事业单位离退休	46.46	46.46					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.46	46.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.53	13.53					
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53					
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53					
214	交通运输支出	559.99	559.99					
21403	民用航空运输	559.99	559.99					
2140301	行政运行	198.19	198.19					
2140302	一般行政管理事务	361.80	361.80					
221	住房保障支出	11.62	11.62					
22102	住房改革支出	11.62	11.62					
2210201	住房公积金	11.62	11.62					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299901	其他支出							

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门:河南省民航发展建设委员会办公室

金额单位:万元

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		586.36	268.89	317.47			
205	教育支出	22.36		22.36			
20508	进修及培训	22.36		22.36			
2050803	培训支出	22.36		22.36			
208	社会保障和就业支 出	45.79	45.79				
20805	行政事业单位离退 休	45.79	45.79				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	45.79	45.79				
210	医疗卫生与计划生 育支出	12.92	12.92				
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92				
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92				
214	交通运输支出	494.41	199.30	295.11			
21403	民用航空运输	494.41	199.30	295.11			
2140301	行政运行	199.30	199.30				
2140302	一般行政管理事 务	295.11		295.11			
221	住房保障支出	10.88	10.88				
22102	住房改革支出	10.88	10.88				
2210201	住房公积金	10.88	10.88				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:河南省民航发展建设委员会办公室

金额单位:万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	670.10	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	22.36	22.36	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.79	45.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.92	12.92	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	494.41	494.41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	10.88	10.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	670.10	本年支出合计	49	586.36	586.36	
年初财政拨款结转和结余	23	1.46	年末财政拨款结转和结余	50	85.20	85.20	
一般公共预算财政拨款	24	1.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	671.56	总计	54	671.56	671.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:河南省民航发展建设委员会办公室

金额单位:万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		586.36	268.89	317.47
205	教育支出	22.36		22.36
20508	进修及培训	22.36		22.36
2050803	培训支出	22.36		22.36
208	社会保障和就业支出	45.79	45.79	
20805	行政事业单位离退休	45.79	45.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.92	12.92	
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
214	交通运输支出	494.41	199.30	295.11
21403	民用航空运输	494.41	199.30	295.11
2140301	行政运行	199.30	199.30	
2140302	一般行政管理事务	295.11		295.11
221	住房保障支出	10.88	10.88	
22102	住房改革支出	10.88	10.88	
2210201	住房公积金	10.88	10.88	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:河南省民航发展建设委员会办公室

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	186.18	302	商品和服务支出	71.83	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	58.23	30201	办公费	7.98	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	51.88	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置		
30103	奖金	17.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	13.08	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.64	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	3.34	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.79	30207	邮电费	3.83	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	4.36	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	10.88	30211	差旅费	11.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	3.95	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.70	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	10.88	30227	委托业务费	4.96	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.73	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	2.10	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11.94	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	13.15	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.63				
人员经费合计		197.06	公用经费合计						71.83

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:河南省民航发展建设委员会办公室 公开 07 表
金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.00	32.00	12.00		12.00	4.00	35.10	21.98	11.94		11.94	1.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:河南省民航发展建设委员会办公室 公开 08 表
金额单位:万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 672.03 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 31.27 万元，增长 4.88%。主要原因是 2017 年度新进人员 3 名，人员经费及相关统筹费用增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 670.10 万元，其中：财政拨款收入 670.10 万元，占 100.00%；无其他类型收入。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 586.36 万元，其中：基本支出 268.89 万元，占 45.86%；项目支出 317.47 万元，占 54.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 671.56 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.27 万元，增长 4.88%。主要原因是 2017 年度新进人员 3 名，人员经费及相关统筹费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出586.36万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.65万元，增长4.02%。变动的主要原因是2017年度新进人员3名，人员经费及相关统筹费用增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出586.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出22.36万元，占3.81%；社会保障和就业（类）支出45.79万元，占7.81%；医疗卫生和计划生育（类）支出12.92万元，占2.20%；交通运输（类）支出494.41万元，占84.32%；住房保障（类）支出10.88万元，占1.86%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.50万元，支出决算为586.36万元，完成年初预算的104.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是补缴以前年度职工养老保险费用，二是新增人员调入，人员费用增加。其中：

1. 教育支出（类）培训及进修（款）培训支出（项）。年初预算为 49.5 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 45.17%。主要原因是因工作计划变动，培训计划延迟到 2018 年度进行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算 16.3 万元，支出决算为 45.79 万元，完成年初预算的 280.92%。主要原因一是补充缴纳以前年度的职工养老保险费用，二是新入职工养老保险费增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.7 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 110.43%。主要原因是新入职工医疗保险费增加。

4. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）。年初预算为 183.8 万元，支出决算为 199.30 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，人员费用增加。

5. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 286 万元，支出决算为 295.11 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年度一般性项目结转资金纳入 2017 年度支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 107.72%。主要原因是新增人员住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 268.89 万元。与 2016 年相比，增加 87.88 万元，增长 48.55%。变动的主要原因：一是补充缴纳以前年度的职工养老保险费用，二是新入人员工资及统筹等费用增加。其中：人员经费 197.06 万元，主要包括：基本工资 58.23 万元、津贴补贴 51.88 万元、奖金 17.20 万元、其他社会保障缴费 13.08 万元、机关事业单位基本养老保险费 45.79 万元、住房公积金 10.88 万元；公用经费 71.83 万元，主要包括：办公费 7.98 万元、印刷费 0.34 万元、水费 0.64 万元、电费 3.34 万元、邮电费 3.83 万元、物业管理费 4.36 万元、差旅费 11.18 万元、租赁费 3.95 万元、劳务费 0.70 万元、委托业务费 4.96 万元、工会经费 1.73 万元、福利费 2.10 万元、公务用车运行维护费 11.94 万元、其他交通费 13.15 万元、其他商品和服务支出（残疾人保障金支出）1.63 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.00万元，支出决算为35.10万元，完成预算的73.13%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央“八项规定”，厉行勤俭节约使用，其中因公出国(境)经费和公务接待费用支出决算完成低于预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算21.98万元，占62.62%，完成预算的68.69%；公务用车购置及运行费支出决算11.94万元，占34.02%，完成预算的99.5%；公务接待费支出决算1.18万元，占3.36%，完成预算的29.5%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出21.98万元。全年安排河南省民航发展建设委员会办公室机关因公出国(境)团组1个，累计3人次。开支内容包括：

赴国(境)外推介河南航空市场、工作磋商支出21.98万元，主要用于赴加拿大、美国、哥斯达黎加进行河南航空市场推介及航线开拓等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度减少3.76万元，下降14.61%，主要原因是出访人次同比减少。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.94 万元。其中：

公务用车运行支出 11.94 万元。主要用于公务车辆燃油、保险、日常维保及停车过路费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.97 万元，下降 7.51%，主要原因是厉行勤俭节约使用。

3. 公务接待费支出 1.18 万元。其中：

其他国内公务接待支出 1.18 万元，主要用于航空公司来商谈业务及其他省市来豫调研支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.65 万元，下降 35.52%，主要原因是厉行勤俭节约使用及接待人次减少。

河南省民航发展建设委员会办公室 2017 年度共接待国内来访团组 12 个、来访人员 105 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，省民航办对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 249.4 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在 2017 年度部门决算中对一般性项目“民航战略合作经费”进行绩效评价。根据 2017 年年初设定的绩效目标，一般性项目“民航战略合作经费”自评得分为 91 分。发现的主要问题：因工作计划调整，资金预算执行达不到预定计划，三级指标预算执行率未达到预期。下一步改进措施：早安排早行动，加快推进预算执行，提高年度预算执行率。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 71.83 万元，较 2016 年度增加 12.86 万元，增长 21.81%。增加的主要原因是：增加人员 3 名，相关费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 209.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 208.43 万元。授予中小企业合同金额 95.55 万元，占政府采购支出总额的 45.57%，其中：授予小微企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 0.59%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省民航发展建设委员会办公室共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。