河南省民航发展建设委员会办公室
2016 年度部门决算公开说明

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　　2016 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 2016 年度部门决算情况说明

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 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:

省民航办本级。无二级机构及所属单位。

第二部分

省民航办2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开 01 表

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	539.87	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	17.80
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.34
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	529.15
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	7.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	**25**	**539.87**	**本年支出合计**	**54**	**563.72**
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	100.88	年末结转和结余	56	77.04
	28			57	
总计	**29**	**640.75**	**总计**	**58**	**640.75**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

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		539.87	539.87					
205	教育支出	29.90	29.90					
20508	进修及培训	29.90	29.90					
2050803	培训支出	29.90	29.90					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.40	10.40					
21005	医疗保障	10.40	10.40					
2100501	行政单位医疗	10.40	10.40					
214	交通运输支出	490.57	490.57					
21403	民用航空运输	490.57	490.57					
2140301	行政运行	166.97	166.97					
2140302	一般行政管理事务	323.60	323.60					
221	住房保障支出	9.00	9.00					

支出决算表

公开 03 表

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		563.72	181.01	382.71			
205	教育支出	17.80		17.80			
20508	进修及培训	17.80		17.80			
2050803	培训支出	17.80		17.80			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.34	9.34				
21005	医疗保障	9.34	9.34				
2100501	行政单位医疗	9.34	9.34				
214	交通运输支出	529.15	164.24	364.91			
21403	民用航空运输	529.15	164.24	364.91			
2140301	行政运行	164.24	164.24				
2140302	一般行政管理事务	364.91		364.91			
221	住房保障支出	7.43	7.43				
22102	住房改革支出	7.43	7.43				
2210201	住房公积金	7.43	7.43				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算表

公开04表

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	539.87	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	17.80	17.80	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	9.34	9.34	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	529.15	529.15	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	7.43	7.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	**25**	**539.87**	**本年支出合计**	**55**	**563.72**	**563.72**	
年初财政拨款结转和结余	26	100.42	年末财政拨款结转和结余	56	76.58	76.58	
一般公共预算财政拨款	27	100.42		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
总计	**30**	**640.29**	**总计**	**60**	**640.29**	**640.29**	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		563.72	181.01	382.71
205	教育支出	17.80		17.80
20508	进修及培训	17.80		17.80
2050803	培训支出	17.80		17.80
210	医疗卫生与计划生育支出	9.34	9.34	
21005	医疗保障	9.34	9.34	
2100501	行政单位医疗	9.34	9.34	
214	交通运输支出	529.15	164.24	364.91
21403	民用航空运输	529.15	164.24	364.91
2140301	行政运行	164.24	164.24	
2140302	一般行政管理事务	364.91		364.91
221	住房保障支出	7.43	7.43	
22102	住房改革支出	7.43	7.43	
2210201	住房公积金	7.43	7.43	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

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
301	**工资福利支出**	**114.61**	**302**	**商品和服务支出**	**58.97**
30101	基本工资	31.70	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	57.74	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	9.60	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	9.80	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.46
30107	绩效工资		30206	电费	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	30207	邮电费	6.09
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	6.08
303	**对个人和家庭的补助**	**7.43**	30211	差旅费	3.97
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	18.94
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.95
30311	住房公积金	7.43	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.40
30313	购房补贴		30229	福利费	1.80
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.91
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	

			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	**其他资本性支出**	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
49.00	32.00	13.00		13.00	4.00	40.47	25.73	12.91		12.91	1.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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							
214	交通运输支出						
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

河南省民航发展建设委员会办公室

2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 539.87 万元，支出总计 563.72 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 73.95 万元、294.84 万元，增长 15.87%、109.65%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 539.87 万元其中:财政拨款收入 539.87 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 563.72 万元，其中：基本支出 181.01 万元，占 32.10%；项目支出 382.71 万元，占 67.90%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 539.87 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.95 万元、294.84 万元，分别增长 15.87%、109.65%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 563.72 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294.84 万元，增长 109.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 563.72 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 17.80 万元，占 3.16%；**医疗**

卫生与计划生育（类）支出 9.34 万元，占 1.66%；**交通运输（类）**支出 529.15 万元，占 93.87%；**住房保障（类）**支出 7.43 万元占 1.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为505.10万元，支出决算为 563.72 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2015 年度结转结余纳入 2016 年支出；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 40.2 万元，支出决算为 17.80 万元，完成年初预算的 44.28%。

2. 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 10.4 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 89.81%。

3. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）。年初预算为 141.3 万元，支出决算为 186.36 万元，完成年初预算的 131.89%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，人员费用增加。

4. 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 363.8 万元，支出决算为 382.71 万元，完成年初预算的 105.20%。决算数大于预算数的主要原因是 2015 年度一般性项目结转资金纳入 2016 年度支出。

5. 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 9 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 82.44%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 181 万元，其中：人员经费 122.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（医疗保险、生育保险和工伤保险）、机关事业单位基本养老保险、住房公积金等。**公用经费** 58.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为49万元，支出决算为40.47万元，完成预算的82.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为25.73万元，完成预算的80.41%；公务用车购置及运行费支出决算为12.91万元，完成预算的99.31%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算的45.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格履行节俭节约经费使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少

4.93万元，下降10.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.59万元，下降12.24%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.68万元，下降5%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降26.21%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出访的目的地不同和出访人次的变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格公务用车管理，节俭节约使用公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2016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25.73万元，占63.58%；公务用车购置及运行费支出决算12.91万元，占31.9%；公务接待费支出决算1.83万元，占4.52%。

2. **因公出国（境）费**支出25.73万元。全年安排办机关因公出国（境）团组2个，累计5人次。开支内容包括:

出国谈判、工作磋商支出13.73万元，主要用于参加谈判和磋商开通郑州机场洲际客货运航线、航空相关产业落户河南等。

境外业务培训支出支出12万元，主要用于为参加省国家外专局举办的赴美国航空物流培训班。

3. **公务用车购置及运行费**支出12.91万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出12.91万元。主要用于单位公务用车燃油

费用、维修保养费用、保险费用、过路过桥及停车费用等。2016年期末，省民航办开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

4. 公务接待费支出1.83万元。主要用于按规定开支的机关单位洽谈等活动的公务接待。省2016年度共接待国内来访团组15个、来访人员130人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（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2016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119.10万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省在2016年度部门决算中增加“民航战略合作经费”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“民航战略合作经费”项目预算执行的各项评价指标完成优良，达到了预期效果，自评得分为95分。发现的主要问题：资金预算执行周期长，往往跨年度。下一步改进措施：加快推进项目进度，完成年度预算任务。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元.

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出58.97万元，比2015年增加

18.25万元，增长44.82%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出17万元。授予中小企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，省民航办共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价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

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

六、机关运行经费：指为保障行政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。