

2020 年度安阳市航空发展建设办公室

预算公开说明



目 录

第一部分 安阳市航空发展建设办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市航空发展建设办公室 2020 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市航空发展建设办公室 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

安阳市航空发展建设办公室概况

一、安阳市航空发展建设办公室主要职责

（一）贯彻落实党和国家航空事业和航空运动发展的方针、政策和战略，贯彻落实河南省关于航空事业和航空运动发展的政策和策略。

（二）拟定安阳市民航、通用航空、航空运动及航空产业发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责行业综合统计和信息化工作。

（三）组织开展安阳市航空事业和航空运动发展重大问题的调查研究，拟出促进安阳市航空事业和航空运动发展的政策建议。

（四）组织协调安阳市豫北支线机场、安阳航校搬迁、新郑机场安阳航站楼、邯郸机场安阳航站楼等项目的实施；优化资源配置，推动豫北机场和航站楼的综合利用。

（五）负责安阳市航空项目的组织实施工作，广泛开展国际交往和技术交流；协调组织中国安阳国际航空运动旅游节；联系指导安阳市航协和其他航空组织。

（六）规划建设航空产业园区，研究拟订安阳市航空及航空运动产业发展的相关政策并组织实施，大力发展航空及航空运动产业。

（七）指导、协调全市航空、航空运动、低空经济人才培养工作，指导全市青少年航空、航空运动科普教育活动。

（八）负责安阳市低空经济协调和管理工作，申报“全国

通用航空产业园区试点”并组织实施。监督管理航空和航空运动行业的飞行安全和地面安全。

(九) 按照国家政策和规章制度, 管理安阳市航空运动、通用航空和航空运动市场。

(十) 联系国家、省航空及航空运动管理部门。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

二、安阳市航空发展建设办公室预算单位构成

安阳市航空发展建设办公室部门预算为单位本级, 无下属单位。安阳市航空发展建设办公室内设科室 4 个, 包括: 综合科、航空运动科、航空产业科和机场管理科。

第二部分

安阳市航空发展建设办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市航空发展建设办公室 2020 年收入总计 283.03 万元, 支出总计 283.03 万元, 与 2019 年相比, 收、支总计各增加 170.7 万元, 增长 152%。主要原因: 工资改革、业务费增加、硬性支出占比大, 2020 年预计完成通用航空产业园规划编制工作。

二、收入预算总体情况说明

安阳市航空发展建设办公室 2020 年收入合计 283.03 万元, 其中: 一般公共预算 174.03 万元; 政府性基金收入 109 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市航空发展建设办公室 2020 年支出合计 283.03 万

元，其中：基本支出 163.03 万元，占 58%；项目支 120 万元，占 42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市航空发展建设办公室 2020 年一般公共预算收支预算 174.03 万元，政府性基金收支预算 109 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 61.7 万元，增长 55%，主要原因：工资改革、业务费增加、单位场所运行维护成本增加；政府性基金收支预算增加 109 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市航空发展建设办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 174.03 万元。主要用于以下方面：一般行政管理事务（民用航空运输）支出 174.03 万元，占 100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

安阳市航空发展建设办公室 2020 年一般公共预算基本支出 174.03 万元，其中人员经费 87.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等；人员运行费额定支出

4.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等；机关运行费补充支出 71.65 万元，主要用于单位场所运行维护、单位开展相关业务活动支出；劳务费专项支出 11 万元，主要用于临时人员工资等保障。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2020 年政府性基金预算支出年初预算为 109 万元。支出具体情况如下：用于通用航空产业园规划编制工作。启动安阳（汤阴）航空产业园控制性详细规划。根据国家有关规范编制控制性详细规划，启动本市通航产业园控规工作。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2020 年“三公”经费预算为 3 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年持平，公务用车运行维护费预算数与 2019 年持平。

（三）公务接待费 1.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，机关运行经费支出为75.7万元。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2020年编制绩效目标的预算项目共1个，预算资金共109万元，预算项目为：通用航空产业园规划编制。

（四）国有资产占用情况

2019年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我办无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：安阳市航空发展建设办公室 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：安阳市航空发展建设办公室

单位：元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门财政性 资金结转	本年支出小计					
						一般公共预算			政府性基金	国有资本经 营预算	事业收入 (不含教 育收费)
						小 计	其中：财政拨款	上级转移支付			
一 般 公 共 预 算	1,740,322.00	一、基本支出	1,630,322.00			1,630,322.00	1,630,322.00				
	1,740,322.00	1、工资福利支出	873,322.00			873,322.00	873,322.00				
		2、人员运行费定额支出	40,500.00			40,500.00	40,500.00				
		3、机关运行费补充支出	716,500.00			716,500.00	716,500.00				
		二、项目支出	1,200,000.00			110,000.00	110,000.00		1,090,000.00		
		1、事业发展专项支出（硬性）	1,200,000.00			110,000.00	110,000.00		1,090,000.00		
		2、财政结转									
政府性基金	1,090,000.00	3、上级转移支付									
国有资本经营预算											
事业收入（不含教育收费）											
本年收入小计	2,830,322.00										
加：部门财政性资金结转											
用事业单位基金弥补收支差额											
收入合计	2,830,322.00	支出合计	2,830,322.00			1,740,322.00	1,740,322.00		1,090,000.00		

2020年部门预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	总计	工资福利支出						机关运行费				项目支出		
		类	款	项			合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	离退休费	离退休公用经费	合计	人员运行费定额	办公场所、设施运维费		办公设备购置	人员运行费补充
					合计	2,830,322.00	873,322.00	308,592.00	50,956.00	252,369.00	261,405.00			757,000.00	40,500.00			716,500.00	1,200,000.00
225001	安阳市航空发展建设办公室					2,830,322.00	873,322.00	308,592.00	50,956.00	252,369.00	261,405.00			757,000.00	40,500.00			716,500.00	1,200,000.00
		212	08	03	城市建设支出	1,090,000.00													1,090,000.00
		214	03	02	一般行政管理事务（民用航空运输）	1,740,322.00	873,322.00	308,592.00	50,956.00	252,369.00	261,405.00			757,000.00	40,500.00			716,500.00	110,000.00

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市航空发展建设办公室

单位：元

收		入	支								出	
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金
					一般公共预算							
					小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入	上级转移支付	
一般公共预算	财政拨款	1,740,322.00	一、一般公共服务									
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交									
	专项收入		三、国防									
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全									
	其他一般公共预算收入		五、教育									
政府性基金		六、科学技术										
国有资本经营预算		七、文化体育与传媒										
		八、社会保障和就业										
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生										
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输	1,740,322.00	1,740,322.00	1,740,322.00							
		十五、资源勘探电力信息等事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出										
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
		三十、转移性支出										
		三十一、债务还本支出										
		三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计		1,740,322.00	支出合计	1,740,322.00	1,740,322.00	1,740,322.00						

2020年市直部门“三公”经费支出情况表

单位：元

单位代码	单位名称	合计	“三公”经费				会议费	培训费	备注	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车 运行维护				公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	注：1.按照
	合计	30,000.0	30,000.0		12,000.0	18,000.0				
225001	安阳市航空发展建设 办公室	30,000.0	30,000.0		12,000.0	18,000.0				

