



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：348025

单位名称：河北省民航事业发展中心

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

开展全省民航发展战略研究，为拟订全省民航发展规划、政策法规和规范标准提供技术支撑；承担全省运输航空与通用航空发展建设和民用机场使用政府性基金补贴的服务保障工作；承担重要航线开辟和重大航空运输任务服务保障工作，负责全省民航行业统计分析工作；为民航项目选址、初步设计论证及机场净空保护等提供技术支撑；承担机场工程建设及验收技术性服务保障工作；完成河北省交通运输厅交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质 | 经费形式      |
|----|-----------------|--------|-----------|
| 1  | 河北省民航事业发展中心(本级) | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：河北省民航事业发展中心

2021年度

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目<br>栏 次       | 行次 | 金 额<br>1  | 项 目<br>栏 次      | 行次 | 金 额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 271.47    | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 11,757.00 | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 10.67     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 18.84     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 11,946.77 |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 9.53      |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,028.47 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 11,985.80 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.47      | 年末结转和结余         | 60 | 44.14     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总 计</b>       | 31 | 12,029.94 | <b>总 计</b>      | 62 | 12,029.94 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：河北省民航事业发展中心

2021年度

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                   | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                   | 12,028.47 | 12,028.47 |        |      |      |              |      |
| 208          | <b>社会保障和就业支出</b>  | 14.64     | 14.64     |        |      |      |              |      |
| 20805        | <b>行政事业单位养老支出</b> | 14.64     | 14.64     |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 5.05      | 5.05      |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9.58      | 9.58      |        |      |      |              |      |
| 210          | <b>卫生健康支出</b>     | 18.84     | 18.84     |        |      |      |              |      |
| 21011        | <b>行政事业单位医疗</b>   | 18.84     | 18.84     |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 18.84     | 18.84     |        |      |      |              |      |
| 214          | <b>交通运输支出</b>     | 11,985.47 | 11,985.47 |        |      |      |              |      |
| 21403        | <b>民用航空运输</b>     | 228.47    | 228.47    |        |      |      |              |      |
| 2140301      | 行政运行              | 196.97    | 196.97    |        |      |      |              |      |
| 2140302      | 一般行政管理事务          | 31.50     | 31.50     |        |      |      |              |      |
| 21469        | <b>民航发展基金支出</b>   | 11,757.00 | 11,757.00 |        |      |      |              |      |
| 2146901      | 民航机场建设            | 6,901.00  | 6,901.00  |        |      |      |              |      |
| 2146903      | 民航安全              | 170.00    | 170.00    |        |      |      |              |      |
| 2146904      | 航线和机场补贴           | 3,711.00  | 3,711.00  |        |      |      |              |      |
| 2146907      | 通用航空发展            | 975.00    | 975.00    |        |      |      |              |      |
| 221          | <b>住房保障支出</b>     | 9.53      | 9.53      |        |      |      |              |      |
| 22102        | <b>住房改革支出</b>     | 9.53      | 9.53      |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金             | 9.53      | 9.53      |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：河北省民航事业发展中心

2021年度

| 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<br>补助支出 |
|--------------|-------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |           |        |           |        |      |               |
| 栏次           |                   | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                   | 11,985.80 | 197.30 | 11,788.50 |        |      |               |
| 208          | <b>社会保障和就业支出</b>  | 10.67     | 10.67  |           |        |      |               |
| 20805        | <b>行政事业单位养老支出</b> | 10.67     | 10.67  |           |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 1.08      | 1.08   |           |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9.58      | 9.58   |           |        |      |               |
| 210          | <b>卫生健康支出</b>     | 18.84     | 18.84  |           |        |      |               |
| 21011        | <b>行政事业单位医疗</b>   | 18.84     | 18.84  |           |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 18.84     | 18.84  |           |        |      |               |
| 214          | <b>交通运输支出</b>     | 11,946.77 | 158.27 | 11,788.50 |        |      |               |
| 21403        | <b>民用航空运输</b>     | 189.77    | 158.27 | 31.50     |        |      |               |
| 2140301      | 行政运行              | 158.27    | 158.27 |           |        |      |               |
| 2140302      | 一般行政管理事务          | 31.50     |        | 31.50     |        |      |               |
| 21469        | <b>民航发展基金支出</b>   | 11,757.00 |        | 11,757.00 |        |      |               |
| 2146901      | 民航机场建设            | 6,901.00  |        | 6,901.00  |        |      |               |
| 2146903      | 民航安全              | 170.00    |        | 170.00    |        |      |               |
| 2146904      | 航线和机场补贴           | 3,711.00  |        | 3,711.00  |        |      |               |
| 2146907      | 通用航空发展            | 975.00    |        | 975.00    |        |      |               |
| 221          | <b>住房保障支出</b>     | 9.53      | 9.53   |           |        |      |               |
| 22102        | <b>住房改革支出</b>     | 9.53      | 9.53   |           |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金             | 9.53      | 9.53   |           |        |      |               |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：河北省民航事业发展中心

2021年度

| 收 入            |           |                  | 支 出             |           |                  |                |                  |                  |
|----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 项 目            | 行次        | 金 额              | 项 目             | 行次        | 合 计              | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款  | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |           | 1                | 栏 次             |           | 2                | 3              | 4                | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 271.47           | 一、一般公共服务支出      | 33        |                  |                |                  |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 11,757.00        | 二、外交支出          | 34        |                  |                |                  |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                  | 三、国防支出          | 35        |                  |                |                  |                  |
|                | 4         |                  | 四、公共安全支出        | 36        |                  |                |                  |                  |
|                | 5         |                  | 五、教育支出          | 37        |                  |                |                  |                  |
|                | 6         |                  | 六、科学技术支出        | 38        |                  |                |                  |                  |
|                | 7         |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                  |                |                  |                  |
|                | 8         |                  | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 10.67            | 10.67          |                  |                  |
|                | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 18.84            | 18.84          |                  |                  |
|                | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 42        |                  |                |                  |                  |
|                | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 43        |                  |                |                  |                  |
|                | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 44        |                  |                |                  |                  |
|                | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 45        | 11,946.77        | 189.77         | 11,757.00        |                  |
|                | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                  |                |                  |                  |
|                | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                  |                |                  |                  |
|                | 16        |                  | 十六、金融支出         | 48        |                  |                |                  |                  |
|                | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                  |                |                  |                  |
|                | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                  |                |                  |                  |
|                | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 51        | 9.53             | 9.53           |                  |                  |
|                | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                  |                |                  |                  |
|                | 21        |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                  |                |                  |                  |
|                | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                  |                |                  |                  |
|                | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 55        |                  |                |                  |                  |
|                | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 56        |                  |                |                  |                  |
|                | 25        |                  | 二十五、债务付息支出      | 57        |                  |                |                  |                  |
|                | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                  |                |                  |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>12,028.47</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>11,985.80</b> | <b>228.80</b>  | <b>11,757.00</b> |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 1.47             | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 44.14            | 44.14          |                  |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 1.47             |                 | 61        |                  |                |                  |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |                  |                 | 62        |                  |                |                  |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |                  |                 | 63        |                  |                |                  |                  |
| <b>总 计</b>     | <b>32</b> | <b>12,029.94</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>12,029.94</b> | <b>272.94</b>  | <b>11,757.00</b> |                  |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：河北省民航事业发展中心

2021年度

| 项 目          |                   | 本年支出   |        |       |
|--------------|-------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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          |                   | 228.80 | 197.30 | 31.50 |
| 208          | <b>社会保障和就业支出</b>  | 10.67  | 10.67  |       |
| 20805        | <b>行政事业单位养老支出</b> | 10.67  | 10.67  |       |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 1.08   | 1.08   |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9.58   | 9.58   |       |
| 210          | <b>卫生健康支出</b>     | 18.84  | 18.84  |       |
| 21011        | <b>行政事业单位医疗</b>   | 18.84  | 18.84  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 18.84  | 18.84  |       |
| 214          | <b>交通运输支出</b>     | 189.77 | 158.27 | 31.50 |
| 21403        | <b>民用航空运输</b>     | 189.77 | 158.27 | 31.50 |
| 2140301      | 行政运行              | 158.27 | 158.27 |       |
| 2140302      | 一般行政管理事务          | 31.50  |        | 31.50 |
| 221          | <b>住房保障支出</b>     | 9.53   | 9.53   |       |
| 22102        | <b>住房改革支出</b>     | 9.53   | 9.53   |       |
| 2210201      | 住房公积金             | 9.53   | 9.53   |       |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：河北省民航事业发展中心

2021年度

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |      |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |       |
| 301    | 工资福利支出         | 129.77 | 302    | 商品和服务支出   | 62.53 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |       |
| 30101  | 基本工资           | 41.42  | 30201  | 办公费       | 1.09  | 30701 | 国内债务付息             |      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 41.32  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |      |       |
| 30103  | 奖金             | 2.44   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 4.10 |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 0.82  | 31002 | 办公设备购置             | 4.10 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.58   | 30206  | 电费        | 0.62  | 31003 | 专用设备购置             |      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 5.37  | 31005 | 基础设施建设             |      |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.22   | 30208  | 取暖费       | 1.96  | 31006 | 大型修缮               |      |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10.61  | 30209  | 物业管理费     | 3.69  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.27   | 30211  | 差旅费       | 5.62  | 31008 | 物资储备               |      |       |
| 30113  | 住房公积金          | 9.53   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.95  | 31010 | 安置补助               |      |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 6.36   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.90   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |      |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |      |       |
| 30302  | 退休费            | 0.89   | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |      |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |      |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |      |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |      |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 26.29 | 39906 | 赠与                 |      |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.16  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 30229  | 福利费       | 1.10  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.67  | 39999 | 其他支出               |      |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.80  |       |                    |      |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |      |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.40  |       |                    |      |       |
| 人员经费合计 |                | 130.67 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |      | 66.63 |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

单位：河北省民航事业发展中心

2021年度

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.67 |              | 0.67       |             | 0.67        |       | 0.67 |              | 0.67       |             | 0.67        |       |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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  
金额单位：万元

单位：河北省民航事业发展中心

2021年度

| 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<br>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          |                 |         | 11,757.00 | 11,757.00 |      | 11,757.00 |         |
| 214          | <b>交通运输支出</b>   |         | 11,757.00 | 11,757.00 |      | 11,757.00 |         |
| 21469        | <b>民航发展基金支出</b> |         | 11,757.00 | 11,757.00 |      | 11,757.00 |         |
| 2146901      | 民航机场建设          |         | 6,901.00  | 6,901.00  |      | 6,901.00  |         |
| 2146903      | 民航安全            |         | 170.00    | 170.00    |      | 170.00    |         |
| 2146904      | 航线和机场补贴         |         | 3,711.00  | 3,711.00  |      | 3,711.00  |         |
| 2146907      | 通用航空发展          |         | 975.00    | 975.00    |      | 975.00    |         |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：河北省民航事业发展中心

2021年度

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12,029.94 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 7,747.67 万元，增长 180.92%，主要原因是政府性基金收支预算较上年度增加。

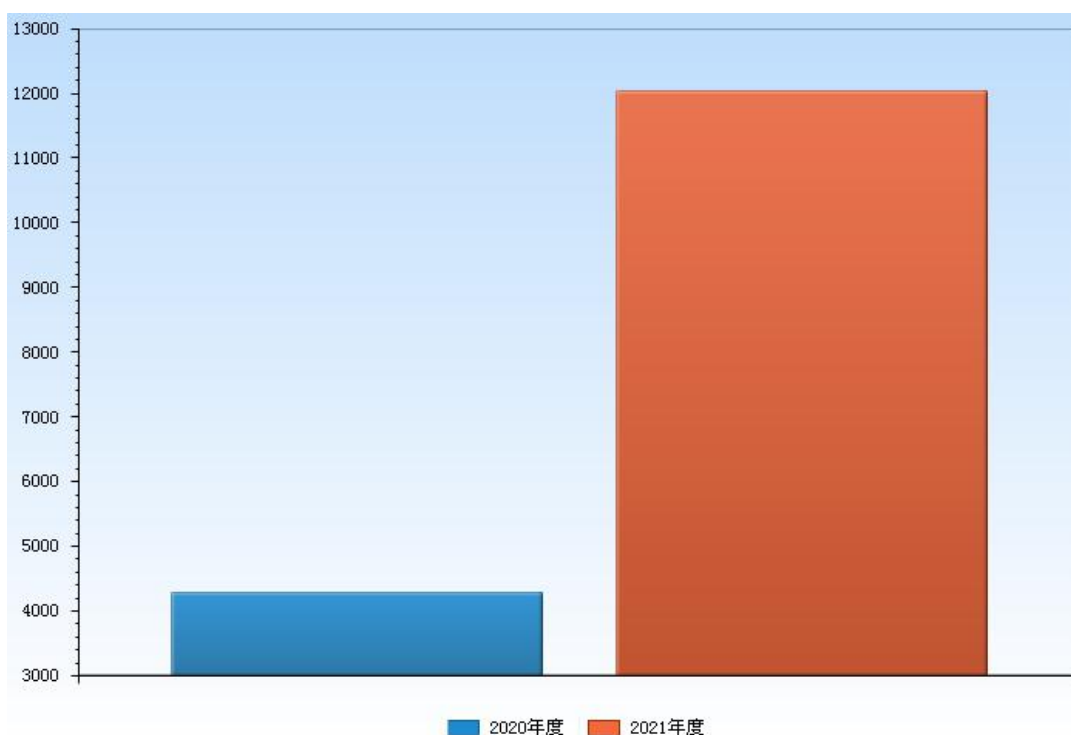


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 12,028.47 万元，其中：财政拨款收入 12,028.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 11,985.80 万元，其中：基本支

出 197.30 万元，占 1.65%；项目支出 11,788.50 万元，占 98.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

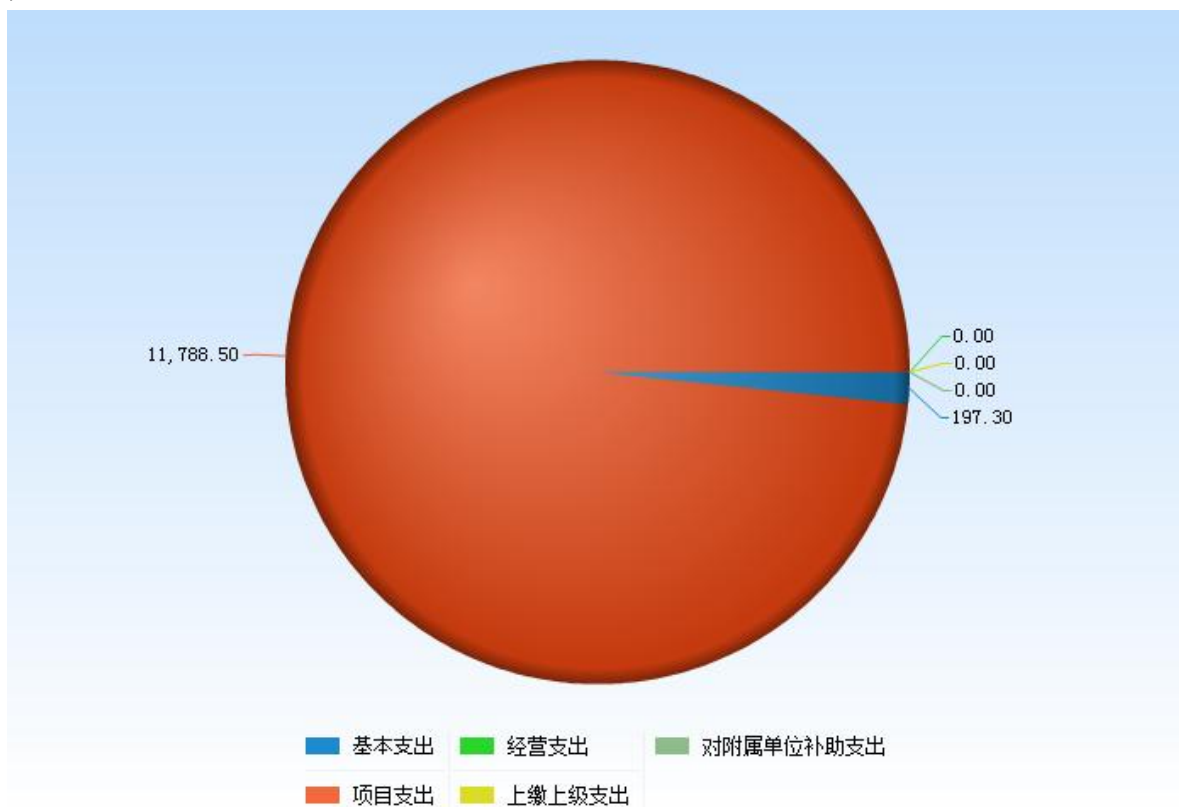


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 12,028.47 万元，比 2020 年度增加 7,747.80 万元，增长 181.00%，主要是政府性基金预算较上年度增加；本年支出 11,985.80 万元，增加 7,705.00 万元，增长 179.99%，主要政府性基金预算较上年度增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 271.47 万元，比上年减

少 57.20 万元，降低 17.40%，主要是在职人员调出减员，人员经费减少；本年支出 228.80 万元，比上年增加减少 100.00 万元，降低 30.41%，一方面是在职人员调出减员，人员经费支出减少，另一方面是我单位积极贯彻落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11,757.00 万元，比上年增加 7,805.00 万元，增长 197.49%，主要原因是民航发展基金中央转移支付投资补助部分较上年增加；本年支出 11,757.00 万元，比上年增加 7,805.00 万元，增长 197.49%，主要是民航发展基金中央转移支付投资补助部分较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入情况，无。

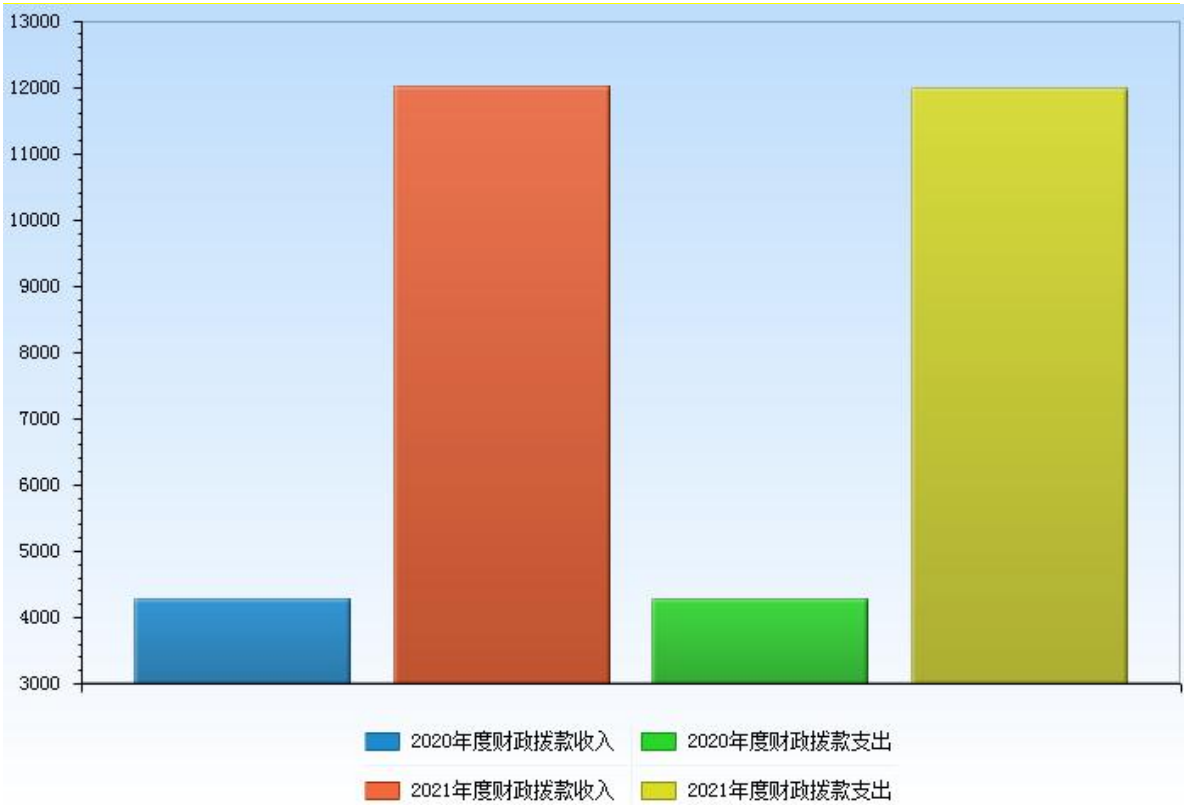


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 12,028.47 万元，完成年初预算的 3,609.44%，比年初预算增加 11,695.22 万元，决算数大于预算数主要原因是年中财政部下达了民航发展基金转移支付项目预算；本年支出 11,985.80 万元，完成年初预算的 3,580.81%，比年初预算增加 11,651.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中财政部下达了民航发展基金转移支付项目预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.46%，比年初预算减少 61.78 万元，主要是年中人员调出，工资关系转至调入单位，因工资支付方式为财政直接支付，人员调出后，该部分预算收减少；支出完成年初预算 68.36%，比年初预算减少 105.92 万元，一是人员调出后，工资预算支出减少。二是部分人员经费结转下年度执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 11,757.00 万元，主要是年中财政部下达了民航发展基金转移支付项目预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 11,757.00 万元，主要是年中财政部下达了民航发展基金转移支付项目预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入情况，无。

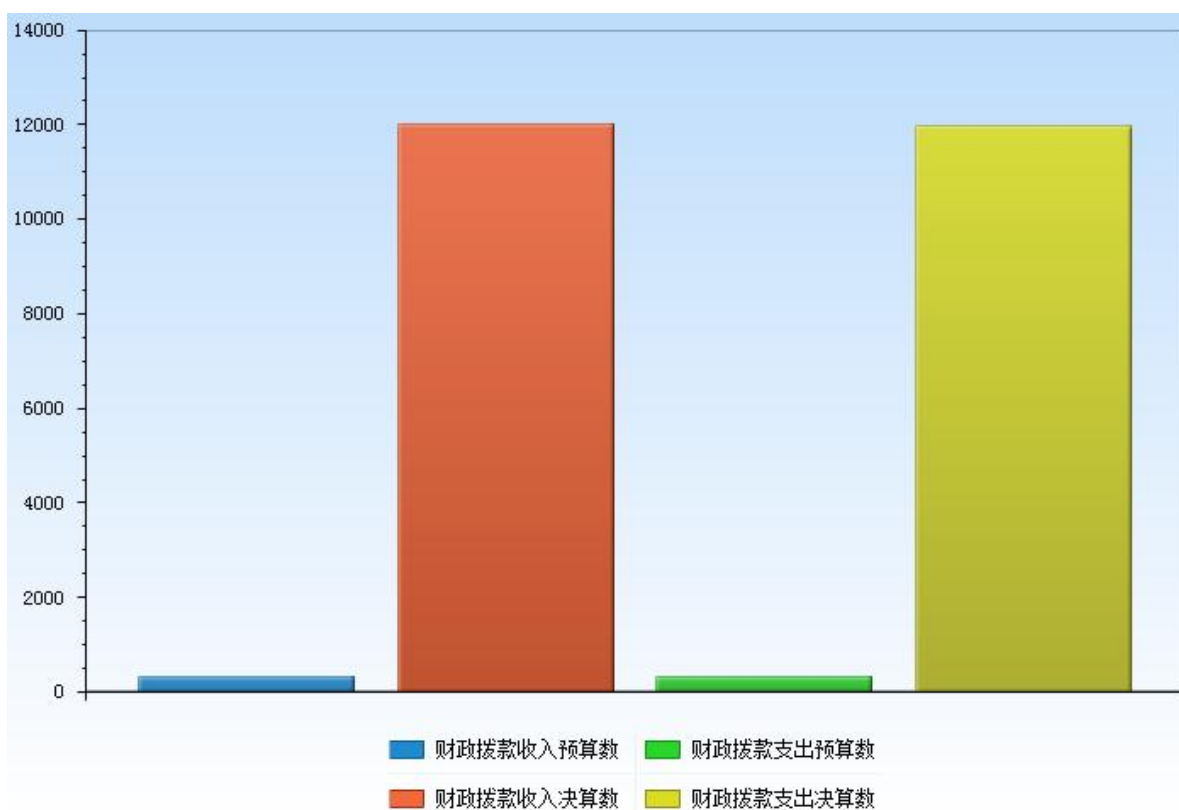


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 11,985.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.67 万元，占 0.09%；卫生健康(类)支出 18.84 万元，占 0.16%；交通运输(类)支出 11,946.77 万元，占 99.67%；住房保障（类）支出 9.53 万元，占 0.08%。



图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 197.30 万元，其中：

人员经费 130.67 万元，主要包括基本工资 41.42 万元、津贴补贴 41.32 万元、奖金 2.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.58 万元、职工基本医疗保险缴费 8.22 万元、公务员医疗补助缴费 10.61 万元、住房公积金 9.53 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、其他工资福利支出 6.36 万元、退休费 0.89 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 66.63 万元，主要包括办公费 1.09 万元、水费 0.82 万元、电费 0.62 万元、邮电费 5.37 万元、取暖费 1.96 万元、

物业管理费 3.69 万元、差旅费 5.62 万元、维修（护）费 2.95 万元、委托业务费 26.29 万元、工会经费 2.16 万元、福利费 1.10 万元、公务用车运行维护费 0.67 万元、其他交通费用 8.80 万元、其他商品和服务支出 1.40 万元、办公设备购置 4.10 万元。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 0.17 万元，降低 19.81%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费预算，加强公务用车管理，提高公务用车使用效率，降低运行使用成本。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 100.00%。较预算持平；较上年减少 0.17 万元，降低 19.81%，主要是运行维护费支出较上年减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置经费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

**公务用车运行维护费支出 0.67 万元:** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平; 较上年减少 0.17 万元, 降低 19.81%, 主要是加强公务用车管理, 提高公务用车使用效率, 降低运行使用成本。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2021 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 1 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 31.50 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年度民航发展基金投资补助、中小机场补贴等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 11,757.00 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“民航工作监督调度”等一级项目开展了重点评价, 涉及一般公共预算支出 31.50 万元, 政府性基金预算支出 11,757.00 万元。其中, 对“民航发展基金投资补助”“中小机场补贴”等项目由民航华北地区管理局开展绩效评价。从评价情况来看, 各项目主要绩效指标都基本完成。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映民航通用航空发展专项



补贴项目绩效自评结果。

民航通用航空发展专项补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民航通用航空发展专项补贴项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 975.00 万元，执行数为 975.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成飞行作业小时 6540.30 小时；完成新增就业岗位数量 47 个等。未发现问题。

### 附项目支出绩效自评表

2021年民航发展基金转移支付区域（通用航空发展专项）绩效目标自评表

| 转移支付（项目）名称   |  | 通用航空发展专项  |   |             |  |   |
|--------------|--|-----------|---|-------------|--|---|
| 中央主管部门       |  | 中国民用航空局   |   |             |  |   |
| 地方主管部门       |  | 民航华北地区管理局 | 资金使用单位  | 河北省相关通航企业   |  |   |
| 资金情况<br>(万元) |  | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)   | 预算执行率 (B/A) |  |   |
|              | 年度资金总额:  | 975       | 975   | 100%        |  |   |
|              | 其中: 中央财政资金   | 975       | 975   | 100%        |  |   |
|              | 地方资金   |           |   |             |  |   |
|              | 其他资金   |           |   |             |  |   |
| 总体目标完成情况     | 总体目标   |           | 全年实际完成情况  |             |  |   |
|              | 根据《通用航空发展专项资金管理办法》（民航发〔2012〕111号），通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训的补贴，促进我国通航飞行作业小时不断增长、鼓励通航企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。 |           | 河北省充分利用民航发展基金通用航空发展专项资金政策支持，农林喷洒及科学实验业务的增加导致收入增加，完成了通用航空企业通航作业，促进通航飞行作业小时不断增长，引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。2021年受疫情影响开展社会公益性作业小时和新增飞行员数量均未达到目标。 |             |  |   |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  | 指标值         | 全年实际完成值  | 未完成原因和改进措施  |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 飞行作业小时  | ≥3000小时     | 6540.03小时  |   |
|              |  |           | 新增飞行员数量   | ≥21人        | 7人   | 河北省充分利用民航发展基金通用航空发展专项资金政策支持，开展农林喷洒及科学实验业务提高收入水平，完成了通用航空企业通航作业，促进通航飞行作业小时不断增长，引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。2021年受疫情影响开展社会公益性作业小时和飞行人员就业岗位数量均未达到目标。 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 营业收入增长率   | ≥3%         | 31.70%   |   |
|              |  | 社会效益指标    | 新增就业岗位数量  | ≥46个        | 47个  |   |
|              | 开展社会公益性作业小时  |           | ≥232小时  | 126.46小时    | 2021年受新冠疫情影响，未安排相关公益飞行活动。今后按照相关要求，积极开展相关公益飞行活动，确保相关指标达标。 |   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 客户满意度     | ≥90%  | 95.67%      |  |   |
| 说明           | 无。   |           |   |             |  |   |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 66.63 万元，比 2020 年度减少 22.80 万元，降低 25.50%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制日常公用经费预算，降低机关运行成本。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 17.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.38 万元。授予中小企业合同金 17.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 17.10 万元，占政府采购支出总额的 97.81%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100.00 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类