2015年机场办决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

1. 主要职能

**日照机场建设推进工作办公室负责日照机场建设的组织协调、项目推进等工作。**

1. 部门决算单位构成

此次决算包括：日照机场建设推进工作办公室。

第二部分

2015年部门决算表（见附表）

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计57743.49万元（其中本年收入180.42万元），包括：财政拨款收入180.42万元，2015年初结转和结余57563.07万元。

2015年支出总计57670.07万元（其中本年支出57670.07万元），包括：一般公共服务支出（类）170.07万元，社会保障和就业支出（类）0万元，城乡社区支出57500.00万元,结余分配0.00万元，年末结转和结余73.42万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计57743.49万元，包括：本年财政拨款收入合计57743.49万元，其中一般公共预算财政拨款180.42万元、政府性基金预算财政拨款0万元；2015年初财政拨款结转和结余57563.07万元，其中一般公共预算财政拨款7563.07万元、政府性基金预算财政拨款 50000万元。

2015年财政拨款支出决算总计57670.07万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出170.07万元，主要用于政府办公行政运行、发展与改革事务。

2、城乡社区支出57500 万元，主要用于城乡社区公共设施支出、征地和拆迁补偿支出。

3、年末结转和结余73.42万元，主要是部分项目建设未完成预期，尾款未结清。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出170.07万元，比年初预算数增加21.07万元，主要原因是2015年度政策性补发在职人员工资及2014年部分项目尾款支付。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出93.64万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出, 比年初预算数增加27.64万元，主要原因是政策性补发在职人员工资及人员工资系数调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元，主要用比年初预算数增加（或减少）0万元。

3、发展与改革事务类一般行政管理事务支出76.43万元，主要用于机场市场开发及经费、航线开发工作经费，比年初预算减少6.57万元，主要原因是市场开发及航线开发项目未完成预期。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算93.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费78.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入50000万元；本年支出50000万元，比年初预算数增加（或减少）0万元，主要原因是城乡社区支出；年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出50000万元，主要用于机场建设公司的建设规划, 比年初预算数增加5000万元，主要原因是2014年项目2015年度内进行了款项支付。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度日照机场建设推进工作办公室机关运行经费支出93.64万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，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，无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年机场办一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.56万元，公务接待费0万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少5.44万元，主要原因是单位严格执行八项规定，压缩开支，减少费用。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置0万元，公务用车运行费0.56万元、公务接待费0万元。因公出国（境）费增0万元。公务用车购置及运行费减少2.44万元，主要原因是加强车辆管理、实行定点加油、定点维修。公务接待费减少3万元，主要原因是单位严格遵守八项规定要求，不超范围招待，严禁公款吃喝。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0等单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2015年机场办使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.56万元。主要用于车辆维修保养。2015年机场办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。共计接待0批次， 0人次。国（境）外接待费0万元。共计接待0批次，0人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。