



# 中国民用航空华东地区管理局部门预算 (2021 年)



# 目 录

## 第一部分 民航华东地区管理局基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 预算单位构成

## 第二部分 民航华东地区管理局 2021 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表

## 第三部分 民航华东地区管理局 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释



# 第一部分 民航华东地区管理局基本情况

## 一、主要职能

根据《国务院办公厅关于印发中国民用航空局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2009〕20号），民航华东地区管理局主要职责是对辖区内的民用航空事务实施行业管理和监督。

## 二、预算单位构成

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2021年纳入民航华东地区管理局部门预算编报范围的三级预算单位共13个，具体包括：

（一）行政单位。包括民航华东地区管理局本级以及10个监管局。

（二）事业单位。包括民航上海医院和民航华东地区管理局机关服务中心等2个经费自理事业单位。

序号	单位名称
1	中国民用航空华东地区管理局本级
2	中国民用航空江苏安全监督管理局
3	中国民用航空浙江安全监督管理局
4	中国民用航空安徽安全监督管理局
5	中国民用航空福建安全监督管理局
6	中国民用航空江西安全监督管理局
7	中国民用航空山东安全监督管理局
8	中国民用航空厦门安全监督管理局
9	中国民用航空温州安全监督管理局
10	中国民用航空青岛安全监督管理局
11	中国民用航空上海安全监督管理局
12	民航上海医院
13	民航华东地区管理局机关服务中心



## 第二部分 民航华东地区管理局 2021 年 部门预算表

部门公开表 1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,501.68	一、国防支出	5.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,679.00	二、公共安全支出	1,360.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、科学技术支出	40.00
四、事业收入	29,530.00	四、社会保障和就业支出	4,827.41
五、事业单位经营收入		五、卫生健康支出	36,352.98
六、其他收入	56,160.22	六、交通运输支出	100,639.46
		七、住房保障支出	6,048.96
本年收入合计	105,870.90	本年支出合计	149,274.03
使用非财政拨款结余	46,786.00	结转下年	5,282.20
上年结转	1,899.33		
收 入 总 计	154,556.23	支 出 总 计	154,556.23

### 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
科目编 码	科目名称						金额	其中：教育 收费					
203	国防支出	5.00		5.00									
20306	国防动员	5.00		5.00									
2030604	交通战备	5.00		5.00									
204	公共安全支出	1,360.22	81.10	1,055.04							224.08		
20402	公安	1,360.22	81.10	1,055.04							224.08		
2040201	行政运行	1,300.53	81.10	995.35							224.08		
2040202	一般行政管理事务	59.69		59.69									
206	科学技术支出	40.00	40.00										
20603	应用研究	40.00	40.00										
2060399	其他应用研究支出	40.00	40.00										
208	社会保障和就业支出	4,827.41	381.16	2,949.60						40.00	1,456.65		
20805	行政事业单位养老支出	4,827.41	381.16	2,949.60						40.00	1,456.65		
2080501	行政单位离退休	1,543.54	381.16	811.20							351.18		
2080503	离退休人员管理机构	59.15		59.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,174.13		1,410.77						20.00	743.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,050.59		668.48						20.00	362.11		
210	卫生健康支出	41,512.98	487.56	100.00			28,372.00			12,031.20	522.22		
21002	公立医院	40,651.20					28,372.00			12,031.20	248.00		

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
科目编 码	科目名称						金额	其中:教育 收费					
2100210	行业医院	40,651.20					28,372.00			12,031.20		248.00	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>861.78</b>	<b>487.56</b>	<b>100.00</b>								<b>274.22</b>	
2101101	行政单位医疗	861.78	487.56	100.00								274.22	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>100,761.66</b>	<b>909.51</b>	<b>9,813.84</b>	<b>3,679.00</b>		<b>455.00</b>				<b>25,660.00</b>	<b>13,458.31</b>	<b>46,786.00</b>
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>96,513.29</b>	<b>340.14</b>	<b>9,813.84</b>			<b>455.00</b>				<b>25,660.00</b>	<b>13,458.31</b>	<b>46,786.00</b>
2140301	行政运行	41,562.88	174.46	9,408.35							25,660.00	6,320.07	
2140302	一般行政管理事务	27.57	24.48	3.09									
2140303	机关服务	54,241.00					455.00					7,000.00	46,786.00
2140307	民用航空安全	681.84	141.20	402.40								138.24	
<b>21469</b>	<b>民航发展基金支出</b>	<b>4,248.37</b>	<b>569.37</b>		<b>3,679.00</b>								
2146903	民航安全	581.37	19.37		562.00								
2146908	征管经费	2,550.00	550.00		2,000.00								
2146999	其他民航发展基金支出	1,117.00			1,117.00								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6,048.96</b>		<b>2,578.20</b>			<b>703.00</b>				<b>2,300.00</b>	<b>467.76</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6,048.96</b>		<b>2,578.20</b>			<b>703.00</b>				<b>2,300.00</b>	<b>467.76</b>	
2210201	住房公积金	2,284.88		1,212.12			703.00				300.00	69.76	
2210203	购房补贴	3,764.08		1,366.08							2,000.00	398.00	
<b>合 计</b>		<b>154,556.23</b>	<b>1,899.33</b>	<b>16,501.68</b>	<b>3,679.00</b>		<b>29,530.00</b>			<b>12,031.20</b>	<b>28,000.00</b>	<b>16,129.02</b>	<b>46,786.00</b>

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
203	<b>国防支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
20306	<b>国防动员</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
2030604	交通战备	5.00	5.00				
204	<b>公共安全支出</b>	<b>1,360.22</b>	<b>1,300.53</b>	<b>59.69</b>			
20402	<b>公安</b>	<b>1,360.22</b>	<b>1,300.53</b>	<b>59.69</b>			
2040201	行政运行	1,300.53	1,300.53				
2040202	一般行政管理事务	59.69		59.69			
206	<b>科学技术支出</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>			
20603	<b>应用研究</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>			
2060399	其他应用研究支出	40.00		40.00			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,827.41</b>	<b>4,827.41</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,827.41</b>	<b>4,827.41</b>				
2080501	行政单位离退休	1,543.54	1,543.54				
2080503	离退休人员管理机构	59.15	59.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,174.13	2,174.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,050.59	1,050.59				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>36,352.98</b>	<b>36,352.98</b>				
21002	<b>公立医院</b>	<b>35,491.20</b>	<b>35,491.20</b>				
2100210	行业医院	35,491.20	35,491.20				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>861.78</b>	<b>861.78</b>				
2101101	行政单位医疗	861.78	861.78				
214	<b>交通运输支出</b>	<b>100,639.46</b>	<b>46,632.06</b>	<b>4,957.78</b>	<b>28,000.00</b>		<b>21,049.62</b>
21403	<b>民用航空运输</b>	<b>96,391.09</b>	<b>46,632.06</b>	<b>709.41</b>	<b>28,000.00</b>		<b>21,049.62</b>
2140301	行政运行	41,440.68	20,391.06				21,049.62
2140302	一般行政管理事务	27.57		27.57			
2140303	机关服务	54,241.00	26,241.00		28,000.00		
2140307	民用航空安全	681.84		681.84			
21469	<b>民航发展基金支出</b>	<b>4,248.37</b>		<b>4,248.37</b>			
2146903	民航安全	581.37		581.37			
2146908	征管经费	2,550.00		2,550.00			
2146999	其他民航发展基金支出	1,117.00		1,117.00			
221	<b>住房保障支出</b>	<b>6,048.96</b>	<b>6,048.96</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>6,048.96</b>	<b>6,048.96</b>				
2210201	住房公积金	2,284.88	2,284.88				
2210203	购房补贴	3,764.08	3,764.08				
	<b>合计</b>	<b>149,274.03</b>	<b>95,166.94</b>	<b>5,057.47</b>	<b>28,000.00</b>		<b>21,049.62</b>

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,180.68	一、本年支出	22,040.01
（一）一般公共预算拨款	16,501.68	（一）公共安全支出	1,136.14
（二）政府性基金预算拨款	3,679.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	5.00
		（四）社会保障和就业支出	3,330.76
二、上年结转	1,859.33	（五）卫生健康支出	587.56
（一）一般公共预算拨款	1,289.96	（六）交通运输支出	14,402.35
（二）政府性基金预算拨款	569.37	（七）住房保障支出	2,578.20
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	22,040.01	支 出 总 计	22,040.01



### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后执 行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,398.98</b>	<b>2,398.98</b>	<b>2,578.20</b>	<b>2,578.20</b>		<b>2,578.20</b>	<b>179.22</b>	<b>7.47%</b>	<b>179.22</b>	<b>7.47%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,398.98</b>	<b>2,398.98</b>	<b>2,578.20</b>	<b>2,578.20</b>		<b>2,578.20</b>	<b>179.22</b>	<b>7.47%</b>	<b>179.22</b>	<b>7.47%</b>
2210201	住房公积金	1,191.56	1,191.56	1,212.12	1,212.12		1,212.12	20.56	1.73%	20.56	1.73%
2210203	购房补贴	1,207.42	1,207.42	1,366.08	1,366.08		1,366.08	158.66	13.14%	158.66	13.14%
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>11,526.72</b>	<b>11,526.72</b>	<b>9,813.84</b>	<b>9,408.35</b>	<b>405.49</b>	<b>9,813.84</b>	<b>-1,712.88</b>	<b>-14.86%</b>	<b>-1,712.88</b>	<b>-14.86%</b>
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>11,526.72</b>	<b>11,526.72</b>	<b>9,813.84</b>	<b>9,408.35</b>	<b>405.49</b>	<b>9,813.84</b>	<b>-1,712.88</b>	<b>-14.86%</b>	<b>-1,712.88</b>	<b>-14.86%</b>
2140301	行政运行	9,037.16	9,037.16	9,408.35	9,408.35		9,408.35	371.19	4.11%	371.19	4.11%
2140302	一般行政管理事务	712.67	712.67	3.09		3.09	3.09	-709.58	-99.57%	-709.58	-99.57%
2140307	民用航空安全	1776.89	1776.89	402.40		402.40	402.40	-1,374.49	-77.35%	-1,374.49	-77.35%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,276.25</b>	<b>1,276.25</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>-1,176.25</b>	<b>-92.16%</b>	<b>-1,176.25</b>	<b>-92.16%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,276.25</b>	<b>1,276.25</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>-1,176.25</b>	<b>-92.16%</b>	<b>-1,176.25</b>	<b>-92.16%</b>
2101101	行政单位医疗	1,276.25	1,276.25	100.00	100.00		100.00	-1,176.25	-92.16%	-1,176.25	-92.16%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,543.92</b>	<b>2,543.92</b>	<b>2,949.60</b>	<b>2,949.60</b>		<b>2,949.60</b>	<b>405.68</b>	<b>15.95%</b>	<b>405.68</b>	<b>15.95%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,543.92</b>	<b>2,543.92</b>	<b>2,949.60</b>	<b>2,949.60</b>		<b>2,949.60</b>	<b>405.68</b>	<b>15.95%</b>	<b>405.68</b>	<b>15.95%</b>
2080501	行政单位离退休	2,390.71	2,390.71	811.20	811.20		811.20	-1,579.51	-66.07%	-1,579.51	-66.07%
2080503	离退休人员管理机构	150.34	150.34	59.15	59.15		59.15	-91.19	-60.66%	-91.19	-60.66%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	1,410.77	1,410.77		1,410.77	1,407.90	100.00%	1,407.90	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			668.48	668.48		668.48	668.48	100.00%	668.48	100.00%
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,371.56</b>	<b>1,371.56</b>	<b>1,055.04</b>	<b>995.35</b>	<b>59.69</b>	<b>1,055.04</b>	<b>-316.52</b>	<b>-23.08%</b>	<b>-316.52</b>	<b>-23.08%</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>1,371.56</b>	<b>1,371.56</b>	<b>1,055.04</b>	<b>995.35</b>	<b>59.69</b>	<b>1,055.04</b>	<b>-316.52</b>	<b>-23.08%</b>	<b>-316.52</b>	<b>-23.08%</b>
2040201	行政运行	1,303.11	1,303.11	995.35	995.35		995.35	-307.76	-23.62%	-307.76	-23.62%
2040202	一般行政管理事务	68.45	68.45	59.69		59.69	59.69	-8.76	-12.80%	-8.76	-12.80%
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>	<b>0.30</b>	<b>6.38%</b>	<b>0.30</b>	<b>6.38%</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>	<b>0.30</b>	<b>6.38%</b>	<b>0.30</b>	<b>6.38%</b>
2030604	交通战备	4.70	4.70	5.00	5.00		5.00	0.30	6.38%	0.30	6.38%
<b>合计</b>		<b>19,122.13</b>	<b>19,122.13</b>	<b>16,501.68</b>	<b>16,036.50</b>	<b>465.18</b>	<b>16,501.68</b>	<b>-2,620.45</b>	<b>-13.70%</b>	<b>-2,620.45</b>	<b>-13.70%</b>



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>12,393.60</b>	<b>12,393.60</b>	
30101	基本工资	2,433.55	2,433.55	
30102	津贴补贴	5,868.71	5,868.71	
30103	奖金	342.00	342.00	
30106	伙食补助费	53.84	53.84	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,440.77	1,440.77	
30109	职业年金缴费	668.48	668.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.93	124.93	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	73.00	73.00	
30113	住房公积金	1,212.12	1,212.12	
30114	医疗费	107.70	107.70	
30199	其他工资福利支出	68.00	68.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,840.12</b>		<b>2,840.12</b>
30201	办公费	81.32		81.32
30202	印刷费	5.61		5.61
30203	咨询费	15.10		15.10



部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	2.65		2.65
30205	水费	10.45		10.45
30206	电费	139.55		139.55
30207	邮电费	197.62		197.62
30208	取暖费	27.26		27.26
30209	物业管理费	236.20		236.20
30211	差旅费	324.16		324.16
30212	因公出国（境）费用	29.88		29.88
30213	维修(护)费	108.10		108.10
30214	租赁费	26.80		26.80
30215	会议费	68.66		68.66
30216	培训费	22.64		22.64
30217	公务接待费	21.08		21.08
30218	专用材料费	4.00		4.00
30224	被装购置费	5.60		5.60
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	111.71		111.71
30227	委托业务费	13.20		13.20
30228	工会经费	215.10		215.10
30229	福利费	254.96		254.96
30231	公务用车运行维护费	141.12		141.12



部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	685.11		685.11
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	92.24		92.24
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>602.17</b>	<b>602.17</b>	
30301	离休费	408.23	408.23	
30302	退休费	104.60	104.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	1.00	1.00	
30305	生活补助	5.20	5.20	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	64.80	64.80	
30308	助学金			
30309	奖励金	3.65	3.65	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.69	14.69	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>200.61</b>		<b>200.61</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	163.83		163.83
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			



部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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	34.78		34.78
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置	0.50		0.50
31099	其他资本性支出	1.50		1.50
合 计		16,036.50	12,995.77	3,040.73

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	
294.16	29.88	243.2	64.7	178.70	21.08	289.16	29.88	238.20	29.78	208.42	21.08

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	3,679.00		3,679.00
21469	民航发展基金支出	3,679.00		3,679.00
2146903	民航安全	562.00		562.00
2146908	征管经费	2,000.00		2,000.00
2146999	其他民航发展基金支出	1,117.00		1,117.00

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：民航华东管理局 2021 年无国有资本经营预算支出





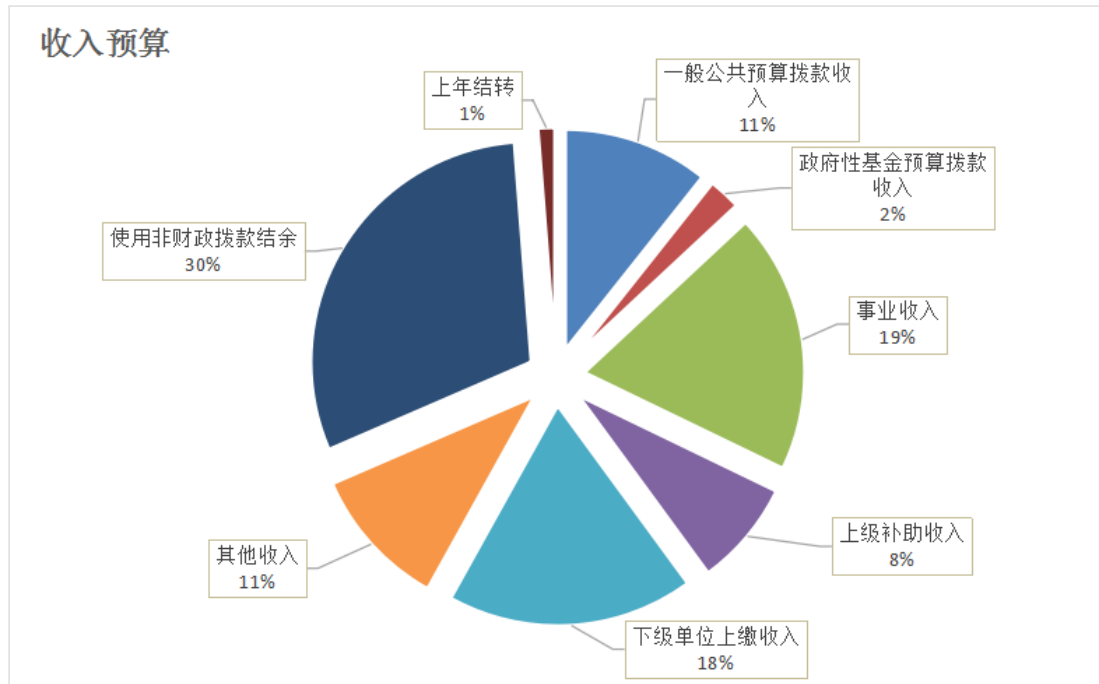
## 第三部分 民航华东地区管理局 2021 年 部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民航华东地区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 154,556.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：国防支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。

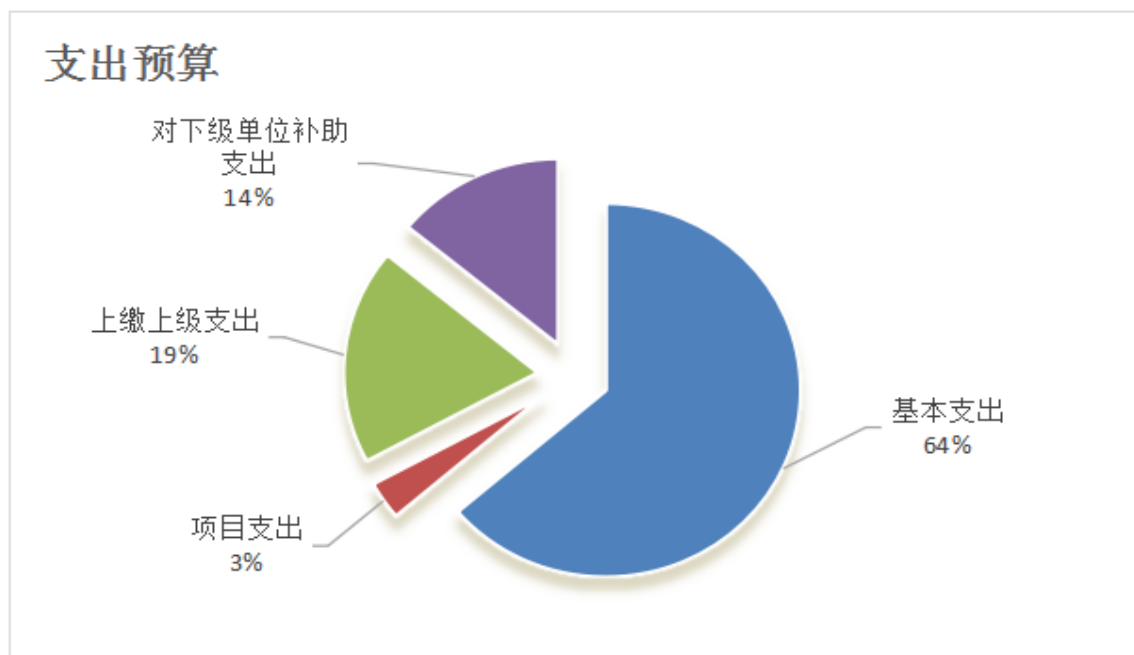
### 二、关于 2021 年收入预算情况说明

民航华东地区管理局 2021 年收入预算 154,556.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16,501.68 万元，占 10.68%；政府性基金预算拨款收入 3,679.00 万元，占 2.38%；事业收入 29,530.00 万元，占 19.11%；上级补助收入 12,031.20 万元，占 7.78%；下级单位上缴收入 28,000.00 万元，占 18.12%；其他收入 16,129.02 万元，占 10.44%；使用非财政拨款结余 46,786.00 万元，占 30.27%；上年结转 1,899.33 万元，占 1.23%。



### 三、关于 2021 年支出预算情况说明

民航华东地区管理局 2021 年支出预算 149,274.03 万元，其中：基本支出 95,166.94 万元，占 63.75%；项目支出 5,057.47 万元，占 3.39%；上缴上级支出 28,000.00 万元，占 18.76%；对下级单位补助支出 21,049.62 万元，占 14.10%。





#### 四、关于 2021 年财政拨款收支的总体说明

民航华东地区管理局 2021 年财政拨款收支总预算 22,040.01 万元。收入包括：本年收入 20,180.68 万元，含一般公共预算拨款 16,501.68 万元，政府性基金预算拨款 3,679.00 万元；上年结转 1,859.33 万元，含一般公共预算拨款 1,289.96 万元，政府性基金预算拨款 569.37 万元。支出包括：公共安全支出 1,136.14 万元，国防支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 3,330.76 万元，卫生健康支出 587.56 万元，交通运输支出 14,402.35 万元，住房保障支出 2,578.20 万元；无下年结转。

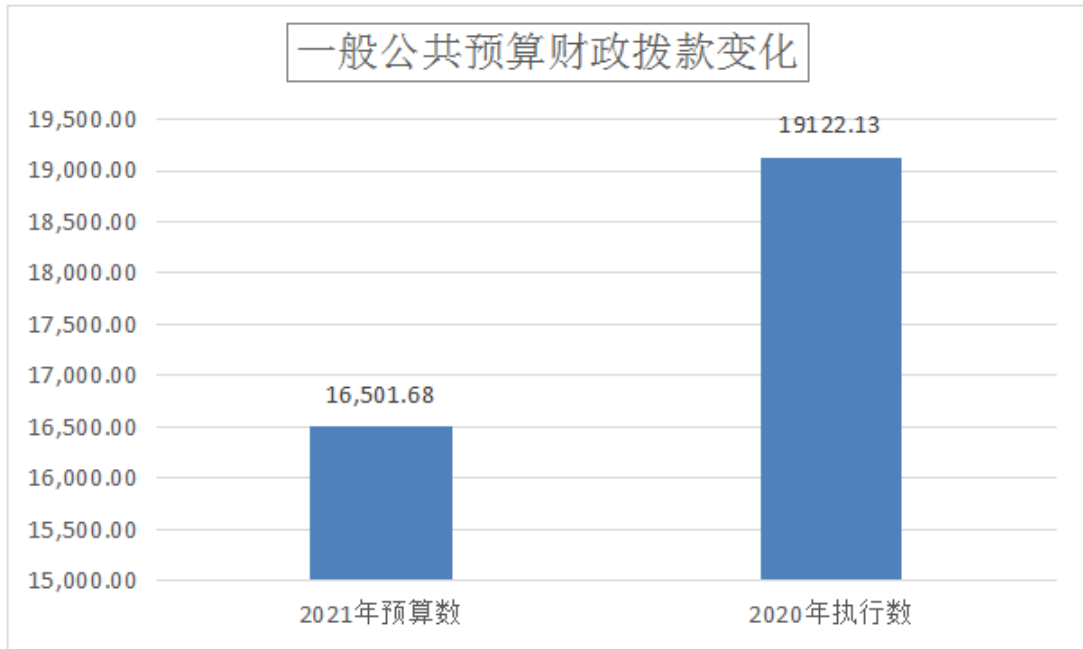
#### 五、关于 2021 年一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算规模变化情况

民航华东地区管理局 2021 年一般公共预算当年财政拨款 16,501.68 万元，比 2020 年执行数减少 2,620.45 万元，减少 13.70%。2021 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。按照支出功能分类，2021 年预算数比 2020 年执行数减少较为明显的项级支出科目为，2140302 民用航空运输一般行政管理事务，2021 年预算数为 3.09 万元，比 2020 年执行数减少 709.58 万元，降低 99.57%，2140307 民用航空安全，2021 年预算数为 402.40 万元，比 2020 年执行数减少 1,374.49 万元，降低 77.35%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出及预算功能科目调整。民航华东地区管理局主要工作职责是负责华东地区民航安全监管工作，所以交通运输方面占部门支出总额的比重较高，主要是 2140301 民用航空运输行政运行，2021 年预算数为 9,408.35 万

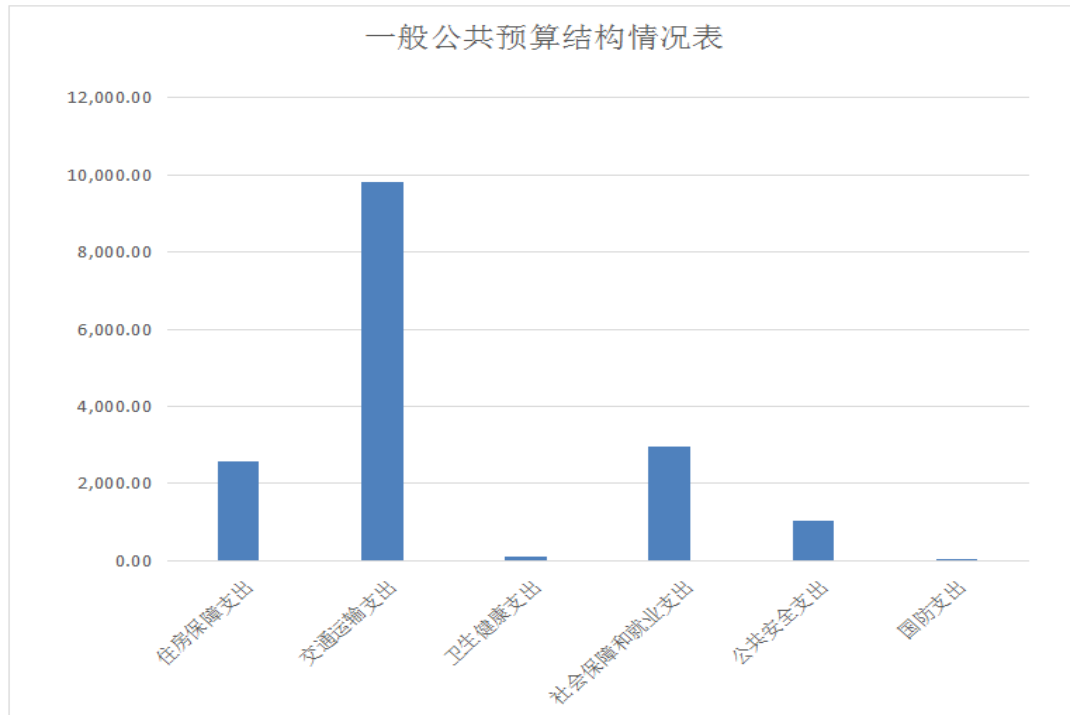


元，占部门支出总额的 57.01%，主要用于民航行政单位的基本支出。



## (二) 一般公共预算结构情况

住房保障支出 2,578.20 万元，占 15.62%；交通运输支出 9,813.84 万元，占 59.47%；卫生健康支出 100.00 万元，占 0.61%；社会保障和就业支出 2,949.60 万元，占 17.87%；公共安全支出 1,055.04 万元，占 6.39%；国防支出 5.00 万元，占 0.03%。



### (三) 一般公共预算具体使用情况

#### 1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 1,212.12 万元，比 2020 年执行数增加 20.56 万元，增长 1.73%，主要原因是按照规定每年对公积金系数进行调整以及新增人员等因素。

#### 2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021 年预算支出为 1,366.08 万元，比 2020 年执行数增加 158.66 万元，增长 13.14%，主要原因是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加及人员职务职级变动，相应增加财政拨款预算。

#### 3. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 9,408.35 万元，与 2020 年执行数持平。

#### 4. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）

2021 年预算数为 3.09 万元，比 2020 年执行数减少



709.58 万元，减少 99.57%，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。

**5. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项)**  
2021 年预算数为 402.40 万元,比 2020 年执行数减少 1,374.49 万元,减少 77.35%,主要原因是落实过紧日子要求,压减经费支出及预算科目调整。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2021 年预算数为 100.00 万元,比 2020 年执行数减少 1,176.25 万元,减少 87.81%,主要原因是医保制度改革及使用去年结转资金。

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**2021 年预算数为 811.20 万元,比 2020 年执行数减少 1251.12 万元,下降 66.07%,主要原因是机关事业单位养老制度改革。

**8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)**2021 年预算数为 59.15 万元,比 2020 年执行数减少 91.19 万元,下降 60.66%,主要原因是根据实际需求调整基本支出金额。

**9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2021 年预算数为 1,410.77 万元,按照国家有关机关事业单位养老保险改革的规定,自 2021 年起启用该科目。

**10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2021 年预算数为 668.48



万元，按照国家有关机关事业单位养老保险改革的规定，自 2021 年起启用该科目。

11. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021 年预算数为 995.35 万元，比 2020 年执行数减少 307.76 万元，减少 23.62%，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 59.69 万元，比 2020 年执行数减少 8.76 万元，减少 12.80%，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。

13. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）2021 年预算数为 5.00 万元，与 2020 年执行数持平。

## 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民航华东地区管理局 2021 年一般公共预算基本支出 16,036.50 万元，其中：人员经费 12,995.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,040.73 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、公务用车购置、无形



资产购置、其他资本性支出。

## 七、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

民航华东地区管理局 2021 年财政拨款“三公”经费预算数为 289.16 万元，比 2020 年预算数减少 5.00 万元。其中：因公出国（境）费 29.88 万元，与 2020 年预算数一致；公务用车购置及运行费 238.20 万元，比 2020 年预算数减少 5.00 万元；公务接待费 21.08 万元，与 2020 年预算数一致。

## 八、关于 2021 政府性基金预算支出说明

民航华东管理局 2021 年政府性基金预算支出 3,679.00 万元，全部为民航发展基金支出。

具体安排情况如下：

（一）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2021 年预算数为 562.00 万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、安全监管能力提升等安全项目的开展。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）2021 年预算数为 2,000.00 万元，主要安排用于民航发展基金评审验收审计评价等相关支出。

（三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）2021 年预算数为 1,117.00 万元，主要安排用于购置和更新事故调查及应急处置装备和体检设备等。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年管理局本级、各地区监管局等行政单位机关运行经





费财政拨款预算 3,040.73 万元，与 2020 年预算数减少 80.57 万元，减少 2.58%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。

## （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 10,833.37 万元，其中：政府采购货物预算 1,499.57 万元、政府采购工程预算 5,490.00 万元、政府采购服务预算 3,843.80 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 7 月底，民航华东地区管理局所属各预算单位共有车辆 52 辆，其中，部级领导干部用车 2 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 18 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 20 台(套)。

2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

## （四）预算绩效情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算拨款 465.18 万元，项目 3 个；政府性基金预算拨款 3,679.00 万元，项目 6 个。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入，指财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

(三) 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。

(四) 其他收入，指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转，指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出科目

(一) 国防支出，反映政府用于国防方面的支出。

1. 交通战备，反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

1. 行政运行，反映民航公安行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 科学技术支出，反映科学技术方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方



面的支出。

1. 行政单位离退休，反映民航行政单位开支的离退休经费。

2. 离退休人员管理机构，反映民航各类离退休人员管理机构的支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出，反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（五）卫生健康支出**，反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政单位医疗，反映财政部门安排的民航行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（六）交通运输支出**，反映交通运输和邮政业方面的支出。

1. 行政运行，反映民航行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关服务，反映民航为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4. 民用航空安全，反映一般公共预算财政拨款用于民用航空安全方面的支出。

5. 民航安全，反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

6. 征管经费，反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代



征手续费的支出。

7. 其他民航发展基金支出，反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

**（七）住房保障支出**，反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房公积金，反映民航行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 购房补贴，反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

### 三、其他

**机关运行经费**：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。

**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。