



# 中国民用航空华东地区管理局

## 2020 年度部门决算

二〇二一年七月

# 目 录

<b>第一部分 民航华东地区管理局基本情况.....</b>	<b>2</b>
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 民航华东地区管理局 2020 年度部门决算表.....</b>	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
<b>第三部分 民航华东地区管理局 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款支出情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	27
六、其他重要事项情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

# **第一部分**

## **民航华东地区管理局基本情况**

## 一、部门职责

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），中国民用航空华东地区管理局的主要职责是对辖区内的民用航空事务实施行业管理和监管。

## 二、机构设置

民航华东地区管理局内设职能机构 20 个，3 个党群工作机构和 1 个离退休干部工作机构，具体包括：办公室、航空安全办公室、政策法规处、计划统计处、财务处、人事科教处、运输管理处、通用航空处、飞行标准处、外国航空公司审定和监管处、航空卫生处、航务管理处、适航维修处、适航审定处、机场管理处、空中交通管制处、通信导航监视处、航空气象处、公安局、合格证管理办公室、党委办公室、工会办公室、纪检监察处、离退休干部处。

根据部门决算编报要求，纳入民航华东局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 13 个，其中：行政单位 11 个，包含管理局本级以及 10 个监管局。事业单位 2 个：民航上海医院、民航华东地区管理局机关服务中心。详细情况见下表：

序号 单位名称

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 2020 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民用航空华东地区管理局

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	19,122.13	一、公共安全支出	16	1,348.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,460.00	二、科学技术支出	17	40.00
三、事业收入	5	25,783.19	三、社会保障和就业支出	18	2,844.59
四、其他收入	8	293,115.89	四、卫生健康支出	19	23,485.40
	9		五、交通运输支出	20	39,159.18
	10		六、住房保障支出	21	3,077.67
<b>本年收入合计</b>	11	340,481.22	<b>本年支出合计</b>	22	69,955.74
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	23	271,503.46
年初结转和结余	13	12,478.83	年末结转和结余	24	11,500.85
	14			25	
<b>总计</b>	15	352,960.05	<b>总计</b>	26	352,960.05

注：本表反映部门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

部门：中国民用航空华东地区管理局

金额单位：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		<b>340,481.22</b>	<b>21,582.13</b>	<b>0.00</b>	<b>25,783.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,115.89</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	1,429.99	1,371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	58.43
20402	公安	1,429.99	1,371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	58.43
2040201	行政运行	1,361.54	1,303.11	0.00	0.00	0.00	0.00	58.43
2040202	一般行政管理事务	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20603	应用研究	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2060399	其他应用研究支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2,714.74	2,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	170.82
20805	行政事业单位养老支出	2,714.74	2,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	170.82
2080501	行政单位离退休	2,564.40	2,393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	170.82
2080503	离退休人员管理机构	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	26,569.09	1,276.25	0.00	25,047.69	0.00	0.00	245.14
21002	公立医院	25,292.84	0.00	0.00	25,047.69	0.00	0.00	245.14
2100210	行业医院	25,292.84	0.00	0.00	25,047.69	0.00	0.00	245.14
21011	行政事业单位医疗	1,276.25	1,276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空华东地区管理局

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
2101101	行政单位医疗	1,276.25	1,276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	306,612.20	13,976.12	0.00	126.49	0.00	0.00	292,494.30
21403	民用航空运输	304,152.20	11,531.42	0.00	126.49	0.00	0.00	292,494.30
2140301	行政运行	15,259.74	9,041.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,217.88
2140302	一般行政管理事务	712.67	712.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140303	机关服务	285,796.32	0.00	0.00	126.49	0.00	0.00	285,669.83
2140307	民用航空安全	2,267.89	1,776.89	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00
2140399	其他民用航空运输支出	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.58
21469	民航发展基金支出	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146908	征管经费	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	3,075.20	2,398.98	0.00	609.01	0.00	0.00	67.21
22102	住房改革支出	3,075.20	2,398.98	0.00	609.01	0.00	0.00	67.21
2210201	住房公积金	1,867.78	1,191.56	0.00	609.01	0.00	0.00	67.21
2210203	购房补贴	1,207.42	1,207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国民用航空华东地区管理局

金额单位：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		69,955.74	64,235.49	5,720.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,348.89	1,280.44	68.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,348.89	1,280.44	68.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,280.44	1,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,844.59	2,844.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,844.59	2,844.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,120.53	2,120.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.64	383.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,485.40	23,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中国民用航空华东地区管理局

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
21002	公立医院	22,664.86	22,664.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	22,664.86	22,664.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	820.54	820.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	820.54	820.54	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39,159.18	33,547.39	5,611.80	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	36,658.99	33,547.39	3,111.61	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	16,626.55	16,626.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	692.38	0.00	692.38	0.00	0.00	0.00
2140303	机关服务	16,920.83	16,920.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	2,124.80	0.00	2,124.80	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	294.42	0.00	294.42	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	2,500.19	0.00	2,500.19	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	454.43	0.00	454.43	0.00	0.00	0.00
2146908	征管经费	1,439.09	0.00	1,439.09	0.00	0.00	0.00
2146999	其他民航发展基金支出	606.66	0.00	606.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,077.67	3,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空华东地区管理局

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
22102	住房改革支出	3,077.67	3,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,870.25	1,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,207.42	1,207.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：中国民用航空华东地区管理局

金额单位：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	19,122.13	一、公共安全支出	10	1,290.46	1,290.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,460.00	二、社会保障和就业支出	11	2,786.38	2,786.38	0.00
	3		三、卫生健康支出	13	820.54	820.54	0.00
	4		四、交通运输支出	14	15,385.25	12,885.06	2,500.19
	3		五、住房保障支出	15	2,401.45	2,401.45	0.00
<b>本年收入合计</b>	5	21,582.13	<b>本年支出合计</b>	16	22,684.08	20,183.89	2,500.19
年初财政拨款结转和结余	6	3,606.68	年末财政拨款结转和结余	17	2,504.73	1,311.31	1,193.42
一般公共预算财政拨款	7	2,373.07		18			
政府性基金预算财政拨款	8	1,233.61		19			
<b>总计</b>	9	25,188.81	<b>总计</b>	21	25,188.81	21,495.20	3,693.61

注：本表反映部门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

部门：中国民用航空华东地区管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		20,183.89	17,787.37	2,396.53
204	公共安全支出	1,290.46	1,222.01	68.45
20402	公安	1,290.46	1,222.01	68.45
2040201	行政运行	1,222.01	1,222.01	0.00
2040202	一般行政管理事务	68.45	0.00	68.45
208	社会保障和就业支出	2,786.38	2,786.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,786.38	2,786.38	0.00
2080501	行政单位离退休	2,062.32	2,062.32	0.00
2080503	离退休人员管理机构	150.34	150.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.64	383.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.08	190.08	0.00
210	卫生健康支出	820.54	820.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	820.54	820.54	0.00
2101101	行政单位医疗	820.54	820.54	0.00
214	交通运输支出	12,885.06	10,556.98	2,328.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空华东地区管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
21403	民用航空运输	12,885.06	10,556.98	2,328.08
2140301	行政运行	10,556.98	10,556.98	0.00
2140302	一般行政管理事务	692.38	0.00	692.38
2140307	民用航空安全	1,635.69	0.00	1,635.69
221	住房保障支出	2,401.45	2,401.45	0.00
22102	住房改革支出	2,401.45	2,401.45	0.00
2210201	住房公积金	1,194.03	1,194.03	0.00
2210203	购房补贴	1,207.42	1,207.42	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：中国民用航空华东地区管理局

金额单位：万元

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	13,631.23	302	商品和服务支出	2,966.96	310	资本性支出	95.34
30101	基本工资	2,534.66	30201	办公费	121.95	31002	办公设备购置	48.93
30102	津贴补贴	6,062.65	30202	印刷费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	1.34
30103	奖金	49.41	30203	咨询费	22.51	31013	公务用车购置	45.07
30106	伙食补助费	29.27	30204	手续费	0.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,024.67	30205	水费	17.35			
30109	职业年金缴费	606.47	30206	电费	129.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	618.53	30207	邮电费	153.94			
30111	公务员医疗补助缴费	31.12	30208	取暖费	25.12			
30112	其他社会保障缴费	1,453.42	30209	物业管理费	392.42			
30113	住房公积金	1,194.03	30211	差旅费	159.44			
30114	医疗费	26.99	30212	因公出国（境）费用	2.06			
303	对个人和家庭的补助	1,093.84	30213	维修（护）费	75.52			
30301	离休费	236.12	30214	租赁费	21.38			
30302	退休费	582.40	30215	会议费	8.91			
30304	抚恤金	110.20	30216	培训费	29.28			
30305	生活补助	5.62	30217	公务接待费	7.92			
30307	医疗费补助	99.13	30218	专用材料费	12.09			

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国民用航空华东地区管理局

金额单位：万元

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	
30309	奖励金	2.55	30224	被装购置费	2.07				
30311	代缴社会保险费	43.71	30226	劳务费	167.84				
30399	其他对个人和家庭的补助	14.11	30227	委托业务费	8.24				
			30228	工会经费	240.36				
			30229	福利费	503.72				
			30231	公务用车运行维护费	37.43				
			30239	其他交通费用	770.73				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	55.28				
<b>人员经费合计</b>		<b>14,725.07</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>3,062.29</b>

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

部门：中国民用航空华东地区管理局

金额单位：万元

预算数						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
294.16	29.88	243.20	64.70	178.50	21.08	210.77	28.85	174.00	64.70	109.30	7.92

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

部门：中国民用航空华东地区管理局

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>1,233.61</b>	<b>2,460.00</b>	<b>2,500.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.19</b>	<b>1,193.42</b>
214	交通运输支出	1,233.61	2,460.00	2,500.19	0.00	2,500.19	1,193.42
21469	民航发展基金支出	1,233.61	2,460.00	2,500.19	0.00	2,500.19	1,193.42
2146903	民航安全	293.85	660.00	454.43	0.00	454.43	499.42
2146908	征管经费	190.53	1,800.00	1,439.09	0.00	1,439.09	551.43
2146999	其他民航发展基金支出	749.23	0.00	606.66	0.00	606.66	142.57

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**

# **民航华东地区管理局 2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入决算总体情况

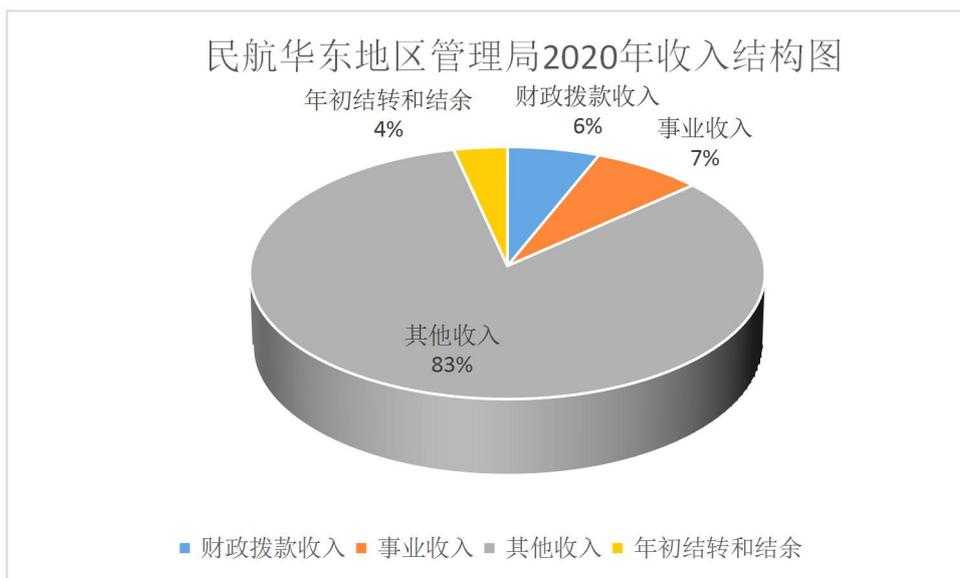
民航华东局 2020 年度总收入 352,960.05 万元，其中本年收入 340,481.22 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 21,582.13 万元，系民航华东局机关及所属行政事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2019 年度决算数减少 4,615.14 万元，下降 21.38%，主要原因一是受疫情和落实免征航空公司民航发展基金政策双重影响，民航发展基金收入下滑，相应减少预算安排。二是严格落实党中央、国务院“过紧日子”要求，大幅压减一般性支出；

2. **事业收入** 25,783.19 万元，系民航华东局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2020 年度决算数减少 3,178.26 万元，下降 10.97%，主要原因是受疫情影响，民航医院、机关服务中心等单位事业收入下降较多。

3. **其他收入** 293,115.89 万元，系民航华东局所属行政事业单位在财政拨款、事业收入等之外取得的收入。较 2019 年度决算数增加 204,883.19 万元，增长 232.21%，主要原因是机关服务中心处置非主业投资，投资收益增加。

4. **年初结转和结余** 12,478.83 万元，系民航华东局本级及所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算数增加 3,667.62 万元，增长 41.62%，受疫情影响支出下降，收入结转至 2021 年使用。



## (二) 支出决算总体情况

民航华东局 2020 年度总支出 352,960.05 万元，其中本年支出 69,966.74 万元。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）** 1,348.89 万元，主要用于保障民航华东局所属公安单位和机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫等方面的支出。较 2019 年度决算数增加 268.35 万元，增长 24.8%，主要原因是落实国家津补贴政策，支出相应增加。

2. **科学技术支出（类）** 40 万元，主要用于民航华东局所属机关服务中心获取科学专利的支出。2019 年无相关支出。

3. **社会保障和就业支出（类）** 2,844.59 万元，主要用于民航华东局本级及所属行政事业单位的离退休人员经费支出和离退休管理机构、为离退休人员提供管理和服务所发生的支出等。较 2019 年度决算数减少 158.89 万元，下降 5.3%，主要原因是民航华东局所属单位养老保险改革顺利推进，部分单位实施准备期养老保险缴费尚未清

算。

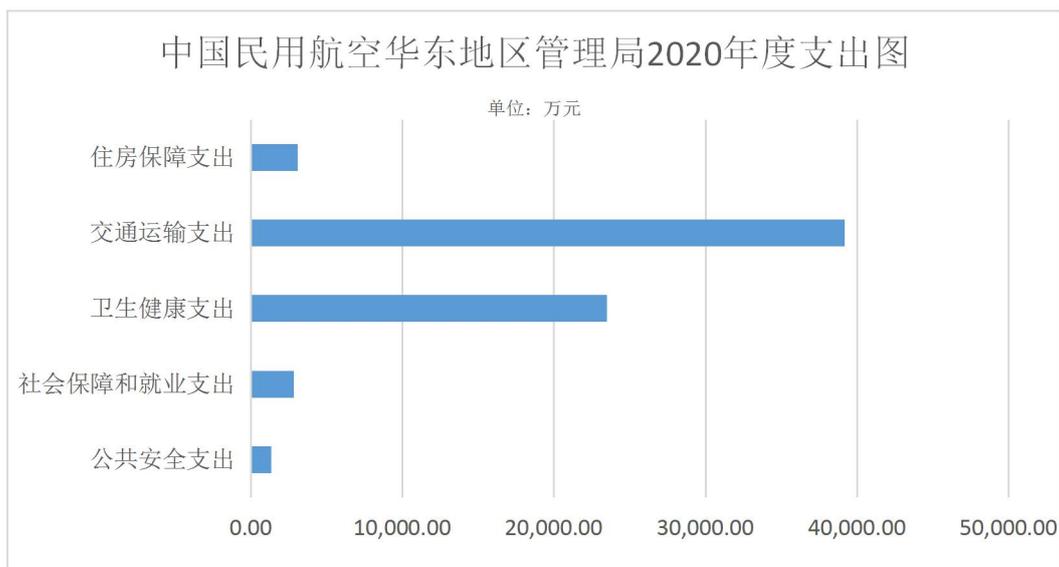
4. **卫生健康支出（类）**23,485.4万元，主要用于民航医院支出。较2019年度决算数增加254.96万元，增长1.1%，主要是受疫情影响医院相关成本上升。

5. **交通运输支出（类）**39,159.18万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较2019年度决算数增加5,801.27万元，上升17.4%，主要原因是落实国家津补贴政策，支出相应增加。

6. **住房保障支出（类）**3,077.67万元，主要用于民航华东局及所属行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。较2019年度决算数增加765.83万元，增长33.1%，主要原因是执行国家津补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。

**结余分配**271,503.46万元，主要是机关服务中心及民航医院转入的非财政拨款结余等。较2019年度决算数增加181,780.53万元，上升202.60%，主要原因是机关服务中心处置非主业投资，投资收益增加。

7. **年末结转和结余**11,500.85万元，主要是民航局及所属行政事业单位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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算减少486.36万元，减少4.1%，主要原因是华东局落实资金计划安排，减少资金结转结余。



## 二、财政拨款支出情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算本年数为 19,119.26 万元，支出决算为 20,183.89 万元，完成年初预算本年支出的 105.56%，超出部分主要是消化上年结转和结余。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

**公安（款）**财政拨款支出 1,290.46 万元，完成年初预算本年支出的 94.1%，具体情况如下：

**行政运行（项）**财政拨款支出 1,222.01 万元，主要用于保障民航局所属公安单位和机构正常运行发生的支出。完成年初预算本年支出的 93.80%。决算数小于预算数的主要原因是落实国家津补贴政策，部分单位根据工作安排资金结转下年继续使用。

**一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 68.45 万元，主要用于民航局所属公安单位及机构开展业务的支出。完成年初预算本年支出的

100%。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 2,786.38 万元，完成年初预算本年支出的 109.65%，消化年初结转和结余，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 2062.32 万元，主要用于民航局机关离退休人员支出。完成年初预算本年支出的 86.30%。决算数小于预算数的主要原因是民航华东局所属单位养老保险改革顺利推进，部分单位实施准备期养老保险缴费尚未清算。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 150.34 万元，主要用于民航离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务工作的支出。完成年初预算本年支出的 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款上年结转 383.64 万元，主要用于民航局所属单位缴纳的基本养老保险支出，完成结转结余数的 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款上年结转 190.08 万元，主要用于民航所属单位缴纳的基本养老保险职业年金支出，完成结转结余数的 100%。

## 8. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款支出 820.54 万元，主要用于民航局所属单位基本医疗保险缴费支出。完成年初预算本年支出的 64.3%。决算数小于预算数的主要原因是民航

局所属单位根据统一部署推进医疗保险改革，部分医疗保险缴费补助资金按规定结转下年继续使用。

## 9. 交通运输支出（类）

**民用航空运输（款）**财政拨款支出 12,885.06 万元，完成年初预算本年支出的 110.08%，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。具体情况如下：

**行政运行（项）**财政拨款支出 10,556.98 万元，主要用于保障民航局机关及所属各地区管理局等单位正常运行发生的支出。完成年初预算本年支出的 116.76%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

**一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 692.38 万元，主要用于民航局机关及所属各地区管理局等单位行政管理事务方面的支出。完成年初预算本年支出的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，资金按规定结转下年继续使用。

**民用航空安全（项）**财政拨款支出 1,635.69 万元，主要用于民用航空安全监管等方面的支出。完成年初预算本年支出的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展，项目资金按规定结转下年继续使用。

## 10. 住房保障支出（类）

**住房改革支出（款）**财政拨款支出 2,401.45 万元，完成年初预算本年支出的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。具体情况如下：

**住房公积金（项）**财政拨款支出 1,194.03 万元，主要用于民航局所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算本年支出的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

**购房补贴（项）**财政拨款支出 1,207.42 万元，主要用于民航局所属单位按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出。完成年初预算本年支出的 100.0%，与 2020 年度年初预算本年支出数基本持平。

## （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算本年支出为 2,460.00 万元，支出决算为 2500.19 万元，完成年初预算本年支出的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。其中：

### 1. 交通运输（类）

**民航发展基金支出(款)**政府性基金财政拨款支出 2500.19 万元，具体情况如下：

**（1）民航安全（项）**政府性基金财政拨款支出 454.43 万元，主要用于民航发展基金收入安排的用于支持民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系等方面的专项支出。完成年初预算本年支出的 68.85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展，项目资金按规定结转下年继续使用。

(2) 征管经费(项)政府性基金财政拨款支出 1,439.09 万元,主要用于民航发展基金收入安排的征管经费和代征手续费支出。完成年初预算本年支出的 79,95%,决算数小于预算数主要原因是受疫情影响,部分工作未能按计划开展,资金按规定结转下年继续使用。。

(3) 其他民航发展基金支出(项)政府性基金财政拨款支出 606.66 万元,主要用于民航发展基金收入安排的民航基础设施建设贷款贴息等其他项目支出。完成年初结转结余数的 80.97%。

### **三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

民航华东局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,183.89 万元,其中:

人员经费 14,725.07 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3,062.29 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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民航局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 294.16 万元，支出决算为 210.77 万元，完成预算的 71.65%。决算数小于预算数的主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

## （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）费主要用于单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出。2020 年度民航华东地区管理局因公出国（境）费预算为 29.88 万元，支出决算为 28.85 万元，完成预算的 96.55%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。全年因公出国（境）团组 15 个，累计 35 人次。开支内容包括：

**双边及多边交流等**支出 16.53 万元，包括参加台湾通用航空交流研讨、多跑道飞行程序设计交流、高级场面活动引导与控制系统交流等。

**审查及审定任务**支出 17.24 万元，包括境外航空危险品运输验证审查、境外站点维修能力审查、基地验证检查、直升机项目供应商体系评审、生产许可证症候监管审查、维修许可审查、供应商审查等任务。

**境外培训、训练**支出 4.77 万元，包括参加通航管理人员培训班、中国民航发展政策高级研修班等。

**2. 公务用车购置及运行维护费**主要用于单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年度民航局所属13个预算单位财政拨款开支的公务用车保有量为58辆，公务用车购置及运行费预算为243.20万元，支出决算为174.00万元，完成预算的71.55%。决算数小于预算数的原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；二是受疫情影响，公务出行减少。其中，公务用车购置支出64.70万元，公务用车运行维护费支出109.30万元。

**3. 公务接待费**主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年度民航局所属13个预算单位公务接待费预算为21.08万元，支出决算为7.92万元，完成预算的37.57%。决算数小于预算数的原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出；二是受疫情影响，接待任务减少。其中国内公务接待支出7.92万元，共计接待97批次，累计1,077人次。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出3,062.29万元，与年初预算数基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额1,745.94万元，其中：政府采购货

物支出 1,049.16 万元、政府采购服务支出 696.78 万元。授予中小企业合同金额 1,692.09 万元，占政府采购支出总额的 96.91%，其中：授予小微企业合同金额 484.03 万元，占政府采购支出总额的 27.72%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，民航华东局机关及所属行政事业单位共有车辆 58 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、安全监管用车及执法执勤用车 17 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要包括特种专业技术用车、医院业务用车（救护车）、离退休干部用车以及已申请报废尚未批复的车辆等。单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

## 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。
- 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、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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、**公共安全（类）公安（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 七、**公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 八、**科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）**：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
- 九、**社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 十、**社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）**：反映各类离退休人员管理机构的支出。

十一、**社会保障与就业（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）**：反映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。

十二、**社会保障与就业（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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、**卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）**：反应除卫生健康、中医部门外的各部门所属医院的支出。

十四、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的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。

十五、**交通运输（类）民用航空运输（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、**交通运输（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、**交通运输（类）民用航空运输（款）机关服务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十七、**交通运输（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）**：反映民用航空安全方面的支出。

十八、**交通运输（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）**：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。

十九、**交通运输（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）**：反映用民航发展基金安排的除上述项目以外的相关支出。

二十、**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映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。

二十一、**住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十二、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十三、**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未全部执行或未执行，结转到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。

二十四、**基本支出**：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、**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。

二十六、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，

是指中央部门用一般公共预算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费（含车辆购置税）及燃料费、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。

**二十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含实行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。