



中国民用航空华东地区管理局

2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

| | |
|---|-----------|
| 第一部分 民航华东地区管理局基本情况 | 2 |
| 一、部门职责 | 3 |
| 二、机构设置 | 3 |
| 第二部分 民航华东地区管理局 2021 年度部门决算表 | 5 |
| 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 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 17 |
| 第三部分 民航华东地区管理局 2021 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 二、财政拨款支出情况说明 | 22 |
| 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 26 |
| 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 | 27 |
| 五、预算绩效情况说明 | 28 |
| 六、其他重要事项情况说明 | 29 |
| 第四部分 名词解释 | 31 |

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（以下简称民航华东局）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 2021 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 | 中国民用航空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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：中国民用航空华东地区管理局

| 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 | 16,501.68 | 一、公共安全支出 | 11 | 1,153.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,130.00 | 二、社会保障和就业支出 | 12 | 3,004.47 |
| 三、事业收入 | 3 | 29,410.74 | 三、卫生健康支出 | 13 | 26,179.28 |
| 四、其他收入 | 4 | 13,172.33 | 四、交通运输支出 | 14 | 26,594.94 |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 15 | 4,663.54 |
| 本年收入合计 | 6 | 62,214.74 | 本年支出合计 | 16 | 61,595.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 7 | 21,256.80 | 结余分配 | 17 | 4,304.01 |
| 年初结转和结余 | 8 | 11,281.65 | 年末结转和结余 | 18 | 28,853.40 |
| | 9 | | | 19 | |
| 总计 | 10 | 94,753.19 | 总计 | 20 | 94,753.19 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：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 |
| 合计 | | 62,214.74 | 19,631.68 | | 29,410.74 | | | 13,172.33 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,072.45 | 1,055.04 | | | | | 17.41 |
| 20402 | 公安 | 1,072.45 | 1,055.04 | | | | | 17.41 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,012.76 | 995.35 | | | | | 17.41 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 59.69 | 59.69 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,478.37 | 2,949.60 | | | | | 528.77 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,478.37 | 2,949.60 | | | | | 528.77 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,228.54 | 811.20 | | | | | 417.34 |
| 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 | 1,500.95 | 1,410.77 | | | | | 90.18 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 689.73 | 668.48 | | | | | 21.25 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28,563.39 | 100.00 | | 28,227.09 | | | 236.30 |
| 21002 | 公立医院 | 28,387.02 | | | 28,227.09 | | | 159.92 |
| 2100210 | 行业医院 | 28,387.02 | | | 28,227.09 | | | 159.92 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.38 | 100.00 | | | | | 76.38 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 176.38 | 100.00 | | | | | 76.38 |

收入决算表

公开 02 表

单位：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 |
| 214 | 交通运输支出 | 25,810.91 | 12,948.84 | | 498.08 | | | 12,363.98 |
| 21403 | 民用航空运输 | 22,680.91 | 9,818.84 | | 498.08 | | | 12,363.98 |
| 2140301 | 行政运行 | 19,327.62 | 9,413.35 | | | | | 9,914.27 |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 3.09 | 3.09 | | | | | |
| 2140303 | 机关服务 | 2,934.90 | | | 498.08 | | | 2,436.82 |
| 2140307 | 民用航空安全 | 415.29 | 402.40 | | | | | 12.89 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 3,130.00 | 3,130.00 | | | | | |
| 2146903 | 民航安全 | 513.00 | 513.00 | | | | | |
| 2146908 | 征管经费 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | 1,117.00 | 1,117.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,289.63 | 2,578.20 | | 685.56 | | | 25.87 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,289.63 | 2,578.20 | | 685.56 | | | 25.87 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,906.36 | 1,212.12 | | 685.56 | | | 8.68 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,383.27 | 1,366.08 | | | | | 17.19 |

注：本表反映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：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 |
| 合计 | | 61,595.78 | 58,031.15 | 3,564.63 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,153.54 | 1,093.85 | 59.69 | | | |
| 20402 | 公安 | 1,153.54 | 1,093.85 | 59.69 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 1,093.85 | 1,093.85 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 59.69 | | 59.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,004.47 | 3,004.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,004.47 | 3,004.47 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,068.11 | 1,068.11 | | | | |
| 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 | 1,290.86 | 1,290.86 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 586.35 | 586.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,179.28 | 26,179.28 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 25,552.59 | 25,552.59 | | | | |
| 2100210 | 行业医院 | 25,552.59 | 25,552.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 626.69 | 626.69 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 626.69 | 626.69 | | | | |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：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 |
| 214 | 交通运输支出 | 26,594.94 | 23,090.00 | 3,504.94 | | | |
| 21403 | 民用航空运输 | 23,690.99 | 23,090.00 | 600.99 | | | |
| 2140301 | 行政运行 | 20,155.10 | 20,155.10 | | | | |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 29.88 | | 29.88 | | | |
| 2140303 | 机关服务 | 2,934.90 | 2,934.90 | | | | |
| 2140307 | 民用航空安全 | 571.12 | | 571.12 | | | |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 2,903.94 | | 2,903.94 | | | |
| 2146903 | 民航安全 | 582.12 | | 582.12 | | | |
| 2146908 | 征管经费 | 2,003.27 | | 2,003.27 | | | |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | 318.55 | | 318.55 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,663.54 | 4,663.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,663.54 | 4,663.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,035.29 | 2,035.29 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,628.25 | 2,628.25 | | | | |

注：本表反映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

单位：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 | 国有资本经营预算 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 | 16,501.68 | 一、公共安全支出 | 12 | 1,136.14 | 1,136.14 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,130.00 | 二、社会保障和就业支出 | 13 | 2,582.70 | 2,582.70 | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 14 | 550.31 | 550.31 | | |
| | 4 | | 四、交通运输支出 | 15 | 12,979.95 | 10,076.00 | 2,903.94 | |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 16 | 2,505.98 | 2,505.98 | | |
| 本年收入合计 | 6 | 19,631.68 | 本年支出合计 | 17 | 19,755.08 | 16,851.13 | 2,903.94 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7 | 2,285.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 18 | 2,162.12 | 954.73 | 1,207.39 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 8 | 1,304.18 | | 19 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 9 | 981.34 | | 20 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 10 | | | 21 | | | | |
| 总计 | 11 | 21,917.20 | 总计 | 22 | 21,917.20 | 17,805.86 | 4,111.34 | |

注：本表反映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：中国民用航空华东地区管理局

| 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 | | 16,851.13 | 16,217.97 | 633.16 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,136.14 | 1,076.45 | 59.69 |
| 20402 | 公安 | 1,136.14 | 1,076.45 | 59.69 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,076.45 | 1,076.45 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 59.69 | | 59.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,582.70 | 2,582.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,582.70 | 2,582.70 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 757.77 | 757.77 | |
| 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 | 1,200.68 | 1,200.68 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 565.10 | 565.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 550.31 | 550.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 550.31 | 550.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 550.31 | 550.31 | |
| 214 | 交通运输支出 | 10,076.00 | 9,502.53 | 573.47 |
| 21403 | 民用航空运输 | 10,076.00 | 9,502.53 | 573.47 |

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：中国民用航空华东地区管理局

| 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 |
| 2140301 | 行政运行 | 9,502.53 | 9,502.53 | |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 29.88 | | 29.88 |
| 2140307 | 民用航空安全 | 543.60 | | 543.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,505.98 | 2,505.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,505.98 | 2,505.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,163.81 | 1,163.81 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,342.17 | 1,342.17 | |

注：本表反映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：中国民用航空华东地区管理局

| 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 | 12,575.08 | 302 | 商品和服务支出 | 2,976.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,523.23 | 30201 | 办公费 | 131.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,384.49 | 30202 | 印刷费 | 3.68 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 38.41 | 30203 | 咨询费 | 19.05 | 310 | 资本性支出 | 157.30 |
| 30106 | 伙食补助费 | 34.29 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,082.28 | 30205 | 水费 | 4.77 | 31002 | 办公设备购置 | 102.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 765.10 | 30206 | 电费 | 109.03 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 416.16 | 30207 | 邮电费 | 164.26 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.99 | 30208 | 取暖费 | 24.32 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 93.34 | 30209 | 物业管理费 | 263.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 25.54 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,163.81 | 30211 | 差旅费 | 445.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30114 | 医疗费 | 53.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.34 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30213 | 维修（护）费 | 76.77 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509.10 | 30214 | 租赁费 | 71.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 189.45 | 30215 | 会议费 | 18.82 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 143.65 | 30216 | 培训费 | 57.11 | 31013 | 公务用车购置 | 29.76 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30217 | 公务接待费 | 7.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 126.81 | 30218 | 专用材料费 | 1.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

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：中国民用航空华东地区管理局

| 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 |
| 30305 | 生活补助 | 2.97 | 30224 | 被装购置费 | 10.37 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 139.53 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 44.59 | 30227 | 委托业务费 | 9.30 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 270.96 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 1.31 | 30229 | 福利费 | 268.79 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.79 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 761.70 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 63.23 | | | |
| 人员经费合计 | | 13,084.19 | 公用经费合计 | | | | | 3,133.78 |

注：本表反映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

单位：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 |
| 289.16 | 29.88 | 238.20 | 29.78 | 208.42 | 21.08 | 104.66 | 1.34 | 96.02 | 29.76 | 66.26 | 7.30 |

注：本表反映单位本年度“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：中国民用航空华东地区管理局

| 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 |
| 合计 | | 981.34 | 3,130.00 | 2,903.94 | | 2,903.94 | 1,207.39 |
| 214 | 交通运输支出 | 981.34 | 3,130.00 | 2,903.94 | | 2,903.94 | 1,207.39 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 981.34 | 3,130.00 | 2,903.94 | | 2,903.94 | 1,207.39 |
| 2146903 | 民航安全 | 426.40 | 513.00 | 582.12 | | 582.12 | 357.28 |
| 2146908 | 征管经费 | 554.93 | 1,500.00 | 2,003.27 | | 2,003.27 | 51.66 |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | | 1,117.00 | 318.55 | | 318.55 | 798.45 |

注：本表反映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。

第三部分

民航华东地区管理局 2021 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 2021 年度总收入 94,753.19 万元，其中本年收入 62,214.74 万元。具体情况如下：

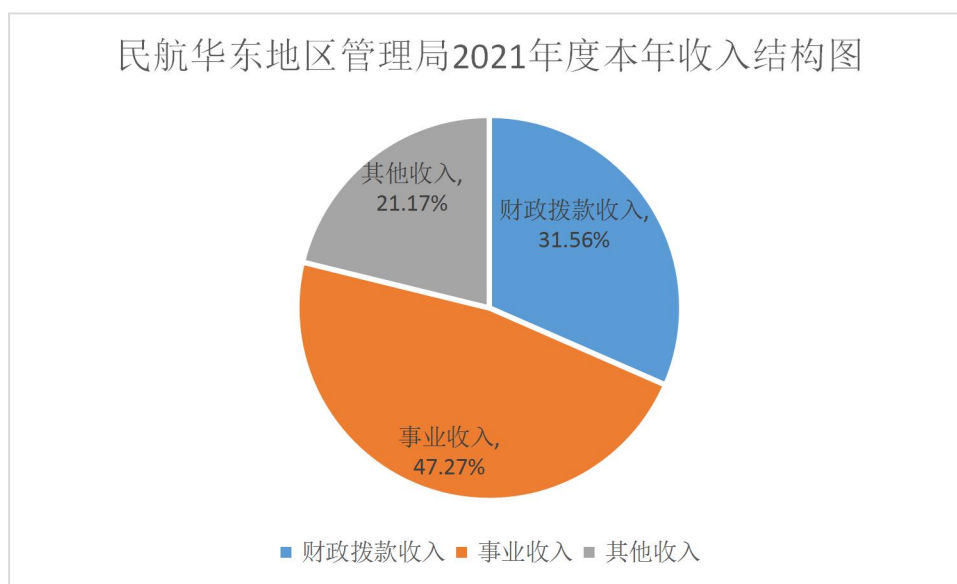
1. **财政拨款收入** 19,631.68 万元，系民航华东局机关及所属行政事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2020 年度决算数减少 1,950.45 万元，下降 9.04%，主要原因是严格落实党中央、国务院“过紧日子”要求，压减一般性支出；

2. **事业收入** 29,410.74 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 年度决算数增加 3,627.55 万元，增长 14.07%，主要原因一是新冠疫情略有好转，民航医院事业收入增加；二是机关服务中心后勤保障业务调整，事业收入增加。

3. **其他收入** 13,172.33 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 2020 年度决算数减少 279,943.56 万元，下降 95.51%，主要原因是所属机关服务中心处置一次性收益减少。

4. **使用非财政拨款结余** 21,256.80 万元，系民航华东局所属预算单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较 2020 年度决算数增加 21,256.80 万元，增长 100%，主要原因是使用非财政拨款结余弥补行政事业单位人员、公用经费缺口。

5. **年初结转和结余** 11,281.65 万元，系民航华东局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。包括上年财政拨款结转和结余，上年部分事业收入、其他收入等结转和结余资金。较 2020 年度决算数减少 1,197.18 万元，下降 9.59%，主要原因是民航华东局所属单位加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减少。



(二) 支出决算总体情况

民航华东局 2021 年度总支出 94,753.19 万元，其中本年支出 61,595.78 万元。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）** 1,153.54 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 2020 年度决算数减少 195.35 万元，下降 14.48%，主要原因是一次性补发津补贴支出减少。

2. **社会保障和就业支出（类）** 3,004.47 万元，主要用于民航

华东局本级及所属行政事业单位在职人员养老保险、职业年金缴费及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 2020 年度决算数增加 159.88 万元，增长 5.62%，主要原因是民航华东局所属单位在职人员养老保险等缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）26,179.28 万元，主要用于民航华东局本级及所属行政事业单位在职人员医疗保险及所属民航行业医院支出。较 2020 年度决算数增加 2,693.88 万元，增长 11.47%，主要是所属民航上海医院推进退休人员社会化管理改革等一次性支出及在职人员养老保险等缴费基数增加。

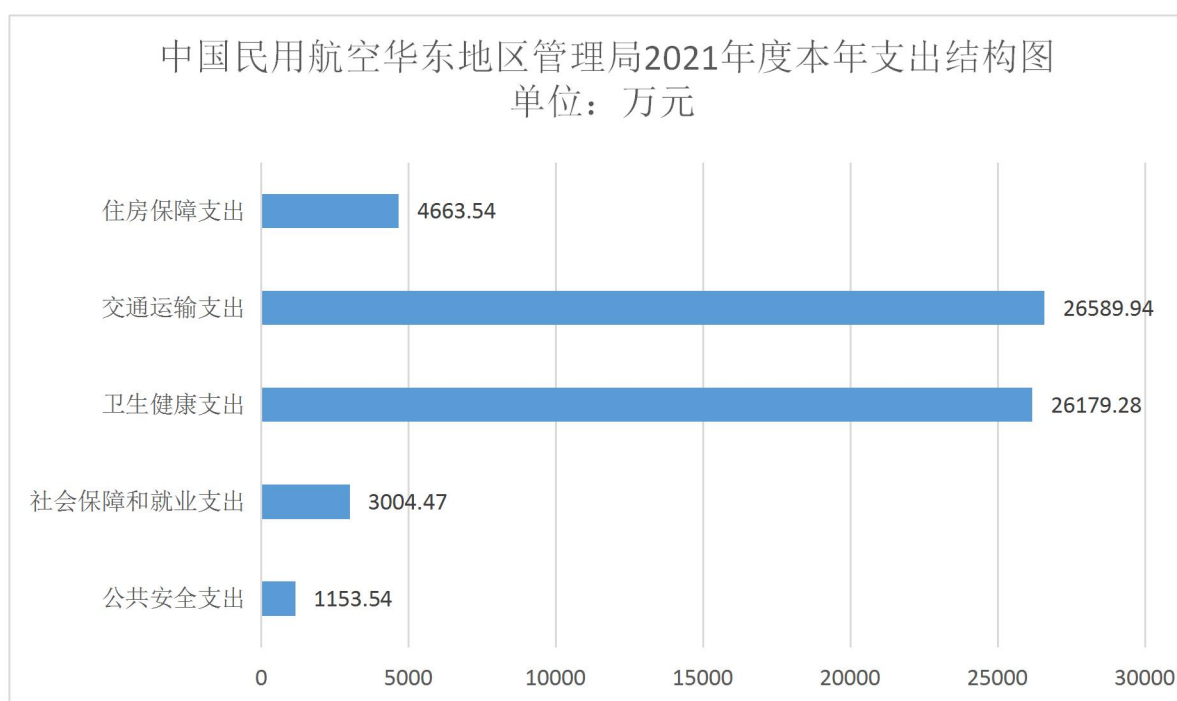
4. 交通运输支出（类）26,589.94 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2020 年度决算数减少 12,569.24 万元，下降 32.10%，主要原因是因受疫情影响民航华东局所属部分工作未按计划开展，资金按规定结转下年继续使用。

5. 住房保障支出（类）4,663.54 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、发放购房补贴支出。较 2020 年度决算数增加 1,585.87 万元，增长 51.53%，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。

6. 结余分配4,304.01 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 2020 年度决算数减少 267,199.45 万元，下降 98.41%，主要原因是机关服务中心处置一次性投资收益减

少，按规定转入的非财政拨款结余减少。

7. 年末结转和结余 28,853.40 万元，主要是民航华东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 2020 年度决算增加 17,352.55 万元，增长 150.88%，主要原因是因受疫情影响民航华东局所属部分单位项目不具备执行条件，预算执行缓慢，按照规定转入非财政拨款结余增加。



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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,791.64 万元，支出决算为 16,851.13 万元，完成年初预算的 94.71%。其中：

1. 公共安全支出（类）

公安(款)财政拨款支出 1136.14 万元，完成年初预算的 100%，

具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 1,076.45 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发生的支出。完成年初预算的 100%。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 59.69 万元，主要用于民航华东局所属公安单位及机构开展业务的支出。完成年初预算的 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 2,582.70 万元，完成年初预算的 77.54%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 757.77 万元，主要用于民航华东局机关离退休人员支出。完成年初预算的 63.55%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位养老保险制度改革，单位支出的人员经费逐步减少。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 59.15 万元，主要用于民航华东局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。完成年初预算的 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 1,200.68 万元，主要用于民航华东局所属单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 85.11%。决算数小于预算数的主要原因是民航华东局及所属部分单位推进养老保险改革以及职工人数变动等因素，资金结转下年继续使用。

机关事业单位职业年金缴费支出（项） 财政拨款上年结转 565.10 万元，主要用于民航华东局所属单位缴纳的基本养老保险职业年金支出，完成年初预算的 84.54%。决算数小于预算数的主要原因是民航华东局及所属部分单位推进职业年金改革以及职工人数变动等因素，资金结转下年继续使用。

3. 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 550.31 万元，主要用于民航华东局所属单位基本医疗保险缴费支出，与 2021 年度年初预算基本持平。

4. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 10,076 万元，完成年初预算的 99.18%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 9,502.53 万元，主要用于保障民航华东局机关单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 88.68%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响民航华东局所属部分单位预算执行略慢，按照规定结转下年度使用。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 29.88 万元，主要用于民航华东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。完成年初预算的 108.38%。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。

民用航空安全（项）财政拨款支出 543.60 万元，主要用于民

用航空安全监管等方面的支出。完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 2,505.98 万元，完成年初预算的 97.20%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 1,163.81 万元，主要用于民航华东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，与 2021 年度年初预算数基本持平。

购房补贴（项）财政拨款支出 1,342.17 万元，主要用于民航华东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，与 2021 年度年初预算数基本持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,248.37 万元，支出决算为 2,903.94 万元，完成年初预算的 68.35%。其中：

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 2,903.94 万元，具体情况如下：

民航安全（项）政府性基金财政拨款支出 582.12 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，与 2021 年度年初预算数基本持平。

征管经费（项）政府性基金财政拨款支出 2,003.27 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

年初预算的 78.56%，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。

其他民航发展基金支出(项)政府性基金财政拨款支出 318.55 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等其他项目支出。完成年初预算的 28.52%。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。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,217.97 万元，其中：

人员经费 13,084.19 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3,133.78 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

民航华东局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 289.16 万元，支出决算为 104.66 万元，完成预算的 36.19%。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。2021 年度民航华东局因公出国（境）费预算为 29.88 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 4.48%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，大部分工作未能按计划开展。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次，开支内容包括参加高级场面活动引导与控制系统交流。

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。2021 年度民航华东局所属 13 个预算单位财政拨款开支的公务用车保有量为 56 辆，公务用车购置及运行费预算为 238.20 万元，支出决算为 96.02 万元，完成预算的 40.31%。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 29.76 万元，公务用车运行维护费支出 66.26 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。2021 年度民航华东局所属 13 个预算单位公务接待费预算为 21.08 万元，支出决算为 7.30 万元，完成预算的 34.63%。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 7.30 万元，共计接待 75 批次，累计 641 人次。

五、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 23 个，共涉及资金 583.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

民航局组织对飞标适航、民航公安专项业务费 2 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 486.84 万元。从评价情况来看，以上项目绩效目标设置较合理明确，指标较清晰明确，与部门职能及具体业务密切相关。

民航局组织对我局开展整体预算支出绩效评价试点，涉及资金 134,647.73 万元。我局高度重视绩效管理工作，建立了较为完善的管理制度，绩效目标基本符合单位实际运行情况，执行率较高，较

好履行了各项职责，目标整体完成情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1. 飞标适航项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.51 分。全年预算数为 479.26 万元，执行数为 427.15 万元，完成预算的 89.13%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务，加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。发现的主要问题及原因：由于临时任务的增加，对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：加强与业务处室的沟通，及时根据实际工作调整项目绩效目标。

2. 民航公安专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 59.69 万元，执行数为 59.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成航班执勤质量检查、航空安保审计、空防安全检查及情报信息收集等任务，组织覆盖民航企事业单位的航空安保培训，打牢民航安全基础，民航安全形势总体平稳。发现的主要问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置不够科学精准。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，设置更加科学的绩效指标，反映实际工作情况。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 3,133.78 万元，与年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2,526.43 万元，其中：政府采购货物支出 1,108.51 万元、政府采购服务支出 1,295.70 万元。授予中小企业合同金额 2,499.67 万元，占政府采购支出总额的 98.94%，其中：授予小微企业合同金额 1,292.54 万元，占政府采购支出总额的 51.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 54 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 8 辆、安全监管用车及执法执勤用车 14 辆、其他用车 21 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）**：反映除卫生健康、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。