



中国民用航空华东地区管理局

2022 年度部门决算

二〇二三年八月

# 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 2022 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 .....	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基本支出决算明细表 .....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
<b>第三部分 民航华东地区管理局 2022 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 .....	24
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 .....	28
五、预算绩效情况说明.....	30
六、其他重要事项情况说明 .....	31
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>33</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（以下简称民航华东地区管理局）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，纳入民航华东地区管理局 2022 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，全部为经费自理事业单位：民航上海医院，主要承担着辖区内空勤人员的体检以及正常的医疗职能；民航华东地区管理局机关服务中心，主要是为管理局提供后勤保障服务。详细情况见下表：

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 2022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	21,231.78	一、公共安全支出	13	1,145.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,705.00	二、社会保障和就业支出	14	3,494.58
三、事业收入	3	26,487.14	三、卫生健康支出	15	26,081.60
四、其他收入	4	15,836.20	四、交通运输支出	16	61,053.84
	5		五、住房保障支出	17	4,035.29
本年收入合计	7	65,260.12	本年支出合计	18	95,810.61
使用非财政拨款结余	8	28,293.66	结余分配	19	2,518.66
年初结转和结余	9	28,768.32	年末结转和结余	20	23,992.83
	10			21	
总计	11	122,322.10	总计	22	122,322.10

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		65,260.12	22,936.78		26,487.14			15,836.20
204	公共安全支出	1,108.12	1,079.60					28.52
20402	公安	1,108.12	1,079.60					28.52
2040201	行政运行	1,054.40	1,025.88					28.52
2040202	一般行政管理事务	53.72	53.72					
208	社会保障和就业支出	6,630.62	6,109.64					520.98
20805	行政事业单位养老支出	6,630.62	6,109.64					520.98
2080501	行政单位离退休	1,338.77	832.43					506.34
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	3,506.33	3,496.56					9.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,726.38	1,721.50					4.88
210	卫生健康支出	26,476.98	790.47		25,102.46			584.05
21002	公立医院	25,686.44			25,102.46			583.97



## 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
2100210	行业医院	25,686.44			25,102.46			583.97
21011	行政事业单位医疗	790.54	790.47					0.07
2101101	行政单位医疗	790.54	790.47					0.07
214	交通运输支出	27,769.07	12,359.87		773.54			14,635.66
21403	民用航空运输	26,064.07	10,654.87		773.54			14,635.66
2140301	行政运行	13,714.29	10,312.02					3,402.27
2140302	一般行政管理事务	2.92	2.92					
2140303	机关服务	3,217.22			773.54			2,443.68
2140307	民用航空安全	339.93	339.93					
2140399	其他民用航空运输支出	8,789.72						8,789.72
21469	民航发展基金支出	1,705.00	1,705.00					
2146903	民航安全	557.00	557.00					
2146908	征管经费	1,148.00	1,148.00					
221	住房保障支出	3,275.32	2,597.20		611.13			66.99
22102	住房改革支出	3,275.32	2,597.20		611.13			66.99
2210201	住房公积金	1,888.63	1,222.12		611.13			55.37
2210203	购房补贴	1,386.70	1,375.08					11.62

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		95,810.61	57,676.38	38,134.23			
204	公共安全支出	1,145.30	1,092.06	53.24			
20402	公安	1,145.30	1,092.06	53.24			
2040201	行政运行	1,092.06	1,092.06				
2040202	一般行政管理事务	53.24		53.24			
208	社会保障和就业支出	3,494.58	3,494.58				
20805	行政事业单位养老支出	3,494.58	3,494.58				
2080501	行政单位离退休	1,227.76	1,227.76				
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	1,458.22	1,458.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749.46	749.46				
210	卫生健康支出	26,081.60	26,081.60				
21002	公立医院	25,264.76	25,264.76				
2100210	行业医院	25,264.76	25,264.76				
21011	行政事业单位医疗	816.84	816.84				

## 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
2101101	行政单位医疗	816.84	816.84				
214	交通运输支出	61,053.84	22,972.85	38,080.99			
21403	民用航空运输	58,851.66	22,972.85	35,878.80			
2140301	行政运行	19,755.63	19,755.63				
2140302	一般行政管理事务	2.92		2.92			
2140303	机关服务	3,217.22	3,217.22				
2140307	民用航空安全	1,053.49		1,053.49			
2140399	其他民用航空运输支出	34,822.40		34,822.40			
21469	民航发展基金支出	2,202.19		2,202.19			
2146903	民航安全	324.59		324.59			
2146908	征管经费	1,139.15		1,139.15			
2146999	其他民航发展基金支出	738.44		738.44			
221	住房保障支出	4,035.29	4,035.29				
22102	住房改革支出	4,035.29	4,035.29				
2210201	住房公积金	2,116.63	2,116.63				
2210203	购房补贴	1,918.66	1,918.66				

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

单位：中国民用航空华东地区管理局

公开 04 表  
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	21,231.78	一、公共安全支出	12	1,068.94	1,068.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,705.00	二、社会保障和就业支出	13	3,147.57	3,147.57		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	770.29	770.29		
	4		四、交通运输支出	15	12,230.58	10,028.39	2,202.19	
	5		五、住房保障支出	16	2,667.13	2,667.13	2,667.13	
本年收入合计	7	22,936.78	本年支出合计	17	19,887.01	17,684.83	2,202.19	
年初财政拨款结转和结余	8	2,107.50	年末财政拨款结转和结余	18	5,157.26	4,504.78	652.49	
一般公共预算财政拨款	9	957.83		19				
政府性基金预算财政拨款	10	1,149.67		20				
国有资本经营预算财政拨款	11			21				
总计	12	25,044.28	总计	22	25,044.28	22,189.61	2,854.67	

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		17,684.83	17,289.95	394.88
204	公共安全支出	1,068.94	1,015.70	53.24
20402	公安	1,068.94	1,015.70	53.24
2040201	行政运行	1,015.70	1,015.70	
2040202	一般行政管理事务	53.24		53.24
208	社会保障和就业支出	3,147.57	3,147.57	
20805	行政事业单位养老支出	3,147.57	3,147.57	
2080501	行政单位离退休	919.24	919.24	
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	1,430.10	1,430.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739.08	739.08	
210	卫生健康支出	770.29	770.29	
21011	行政事业单位医疗	770.29	770.29	

## 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
2101101	行政单位医疗	770.29	770.29	
214	交通运输支出	10,030.89	9,689.26	341.64
21403	民用航空运输	10,030.89	9,689.26	341.64
2140301	行政运行	9,689.26	9,689.26	0.00
2140302	一般行政管理事务	2.92		2.92
2140307	民用航空安全	338.72		338.72
221	住房保障支出	2,667.13	2,667.13	
22102	住房改革支出	2,667.13	2,667.13	
2210201	住房公积金	1,272.64	1,272.64	
2210203	购房补贴	1,394.49	1,394.49	

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

单位：中国民用航空华东地区管理局

公开 06 表  
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	13,606.70	302	商品和服务支出	2,726.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,767.66	30201	办公费	159.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,470.03	30202	印刷费	7.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.93	30203	咨询费	44.75	310	资本性支出	238.61
30106	伙食补助费	25.08	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,370.68	30205	水费	17.36	31002	办公设备购置	191.87
30109	职业年金缴费	746.96	30206	电费	133.30	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	701.83	30207	邮电费	186.44	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费	69.11	30208	取暖费	10.08	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	85.75	30209	物业管理费	181.82	31007	信息网络及软件购置更新	1.11
30113	住房公积金	1,272.64	30211	差旅费	361.72	31008	物资储备	
30114	医疗费	31.04	30212	因公出国（境）费用	6.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	138.68	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	718.44	30214	租赁费	55.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	154.23	30215	会议费	28.11	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	193.78	30216	培训费	149.49	31013	公务用车购置	45.63
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	3.30	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	255.50	30218	专用材料费	0.86	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	3.77	30224	被装购置费	2.36	31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助	101.19	30227	委托业务费	206.53			
30308	助学金		30228	工会经费	37.37			
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	201.02			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.05			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	425.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.39	30299	其他商品和服务支出	46.65			
人员经费合计		14,325.14	公用经费合计					2,964.81

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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		1,149.67	1,705.00	2,202.19		2,202.19	652.49
214	交通运输支出	1,149.67	1,705.00	2,202.19		2,202.19	652.49
21469	民航发展基金支出	1,149.67	1,705.00	2,202.19		2,202.19	652.49
2146903	民航安全	299.56	557.00	324.59		324.59	531.97
2146908	征管经费	51.66	1,148.00	1,139.15		1,139.15	60.51
2146999	其他民航发展基金支出	798.45		738.44		738.44	60.01

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：中国民用航空华东地区管理局

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
252.96	29.88	202.12	46.63	155.49	20.96	132.46	6.00	123.15	45.63	77.52	3.30

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。

## 第三部分

### 民航华东地区管理局 2022 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

民航华东地区管理局 2022 年度总收入 122,322.10 万元，其中本年收入 65,260.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 22,936.78 万元，系民航华东地区管理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 2021 年度决算数增加 3,305.10 万元，增长 16.83%，主要原因是追加华东局本级及下属监管局京外中央单位养老保险清算补助相关经费。

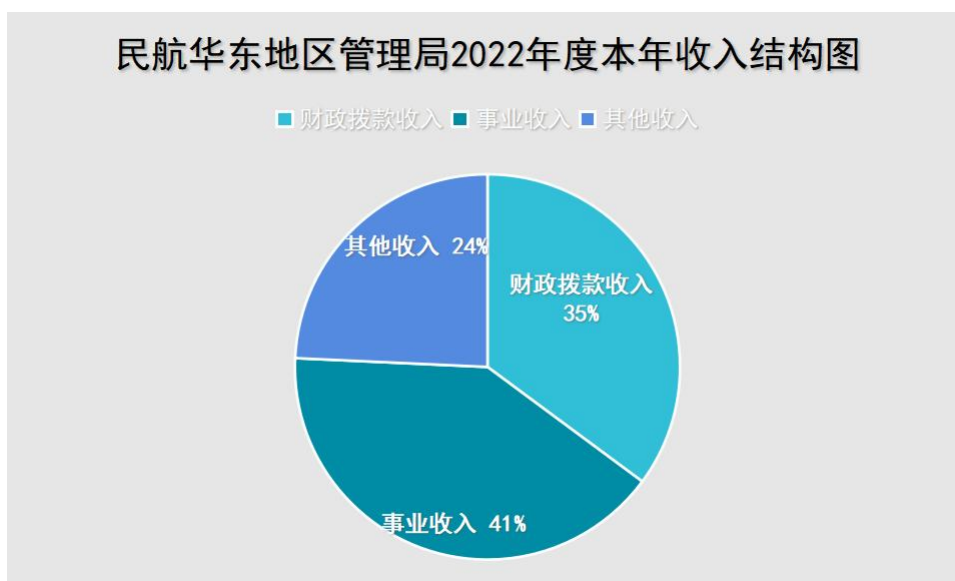
2. 事业收入 26,487.14 万元，系民航华东地区管理局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2021 年度决算数减少 2,923.60 万元，降低 9.94%，主要原因是受上半年新冠疫情影响，民航上海医院病患就诊量减少，导致主营业务收入减少。

3. 其他收入 15,836.20 万元，系民航华东地区管理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 2021 年度决算数增加 2,663.87 万元，增长 20.22%，主要原因是所属部分监管局收到非同级财政拨款，以及机关服务中心投资收益和利息收入增加。

4. 使用非财政拨款结余 28,293.66 万元，系民航华东地区管理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 2021 年度决算数

增加 7,036.86 万元，增长 33.10%，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 28,768.32 万元，系民航华东地区管理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 2021 年度决算数增加 17,486.67 万元，增长 155%，主要原因是受疫情影响，民航华东地区管理局所属单位预算执行进度减慢，上年资金未能执行完毕的结转至本年继续使用。



## （二）支出决算总体情况

民航华东地区管理局 2022 年度总支出 122,322.10 万元，其中本年支出 95,810.61 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,145.30 万元，主要用于保障民航华东地区管理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 2022 年度决算数减少 8.24 万元，降低 0.71%，基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）3,494.58 万元，主要用于民航华东地区管理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 2021 年度决算数增加 490.11 万元，增长 16.31%，主要原因是民航华东地区管理局下属部分监管局完成京外中央单位养老保险清算。

3. 卫生健康支出（类）26,081.60 万元，主要用于民航华东地区管理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 2021 年度决算数增加 97.68 万元，增长 0.37%，基本持平。

4. 交通运输支出（类）61,053.84 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2021 年度决算数增加 34,461.40 万元，增长 129.58%，主要原因是民航上海医院偿还历史借款。

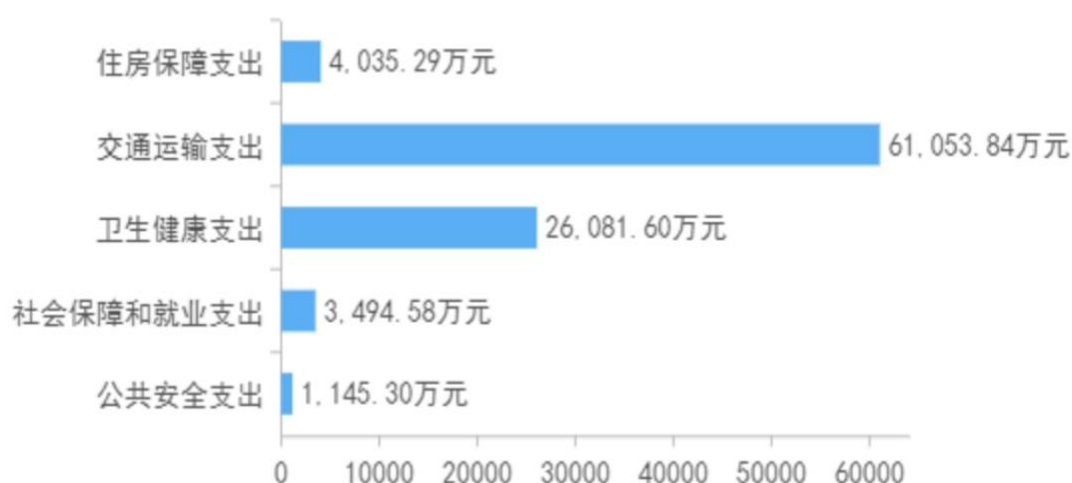
5. 住房保障支出（类）4,035.29 万元，主要用于民航华东地区管理局及所属行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出。较 2021 年度决算数减少 628.25 万元，降低 13.47%，主要原因是人员减少，以及根据国家政策，购房补贴减少。

6. 结余分配 2,518.66 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 2021 年度决算数减少 1,785.35 万元，降低 41.48%，主要原因是民航上海医院事业收入减少，按规定转入的非财政拨款结余减少。

7. 年末结转和结余 23,992.83 万元，主要是民航华东地区管理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 2021 年度决算减少 4,860.57 万元，降低 16.85%，主要原因是民航华东地区管理局及所属各单位严格预算执行，提高资金使用效率，按照规定转入非财政拨款结余减少。

民航华东地区管理局2022年度本年支出结构图

单位：万元





## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,231.78 万元，支出决算为 17,684.83 万元，完成年初预算的 83.29%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）财政拨款支出 1,068.94 万元，完成年初预算的 99.54%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 1,015.70 万元，主要用于保障民航华东地区管理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 99.56%。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 53.24 万元，主要用于民航华东地区管理局所属公安单位及机构开展业务的支出。完成年初预算的 99.11%。

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 3,147.57 万元，完成年初预算的 51.52%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 919.24 万元，主要用于民航华东地区管理局机关离退休人员支出。完成年初预算的 110.43%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金用于支付离退休老干部抚恤金。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 59.15 万元，主要用于民航华东地区管理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1,430.10万元，主要用于民航华东地区管理局所属单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的40.90%。决算数小于预算数的主要原因是民航华东地区管理局及所属部分单位于年底收到财政追加养老清算预算资金，部分单位受疫情影响未能在当年完成支付，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739.08万元，主要用于民航华东地区管理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42.93%。决算数小于预算数的主要原因是民航华东地区管理局及所属部分单位于年底收到财政追加职业年金清算预算资金，部分单位受疫情影响未能在当年完成支付，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770.29万元，主要用于民航华东地区管理局及所属单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的97.45%。

4. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）财政拨款支出10,030.89万元，完成年初预算的94.14%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 9,689.26 万元，主要用于保障民航华东地区管理局机关单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响民航华东地区管理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 2.92 万元，主要用于民航华东地区管理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 100%。

民用航空安全（项）财政拨款支出 338.72 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 99.64%。

#### 5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 2,667.13 万元，完成年初预算的 102.69%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 1,272.64 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，完成年初预算的 104.13%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数年中调整后缴纳金额增加，消化并使用以前年度结转资金。

购房补贴（项）财政拨款支出 1,394.49 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 2022 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,854.67 万元，支出决算为 2,202.19 万元，完成年初预算的 77.14%。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 2,202.19 万元，具体情况如下：

民航安全（项）政府性基金财政拨款支出 324.59 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，完成年初预算的 58.27%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目推进较慢，资金经费结转至下年使用。

征管经费（项）政府性基金财政拨款支出 1,139.15 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 99.23%。

其他民航发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出 738.44 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 92.48%。决算数小于预算数主要原因是经过招标，购置设备使用资金较年初预算较少，结余资金上缴财政。

## 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民航华东地区管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,289.95 万元，其中：

人员经费 14,325.14 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 2,964.81 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**

民航华东地区管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 252.96 万元，支出决算为 132.46 万元，完成预算的 52.36%，支出决算数较上年增加 27.88 万元。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。2022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6万元，完成预算的20.08%，较上年增加4.66万元。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1人次，工作任务为参加第151届国际航班时刻协调会。

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。2022年度民航华东地区管理局所属13个预算单位财政拨款开支的公务用车保有量为50辆，公务用车购置及运行费预算为202.12万元，支出决算为123.15万元，完成预算的65.54%，较上年增加27.13万元。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45.63万元，置换公务用车6辆；公务用车运行维护费支出77.52万元。

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。2022年度民航华东地区管理局所属13个预算单位公务接待费预算为20.96万元，支出决算为3.30万元，完成预算的15.74%，较上年减少4万元。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 3.30 万元，共计接待 25 批次，累计 242 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 22 个，共涉及资金 394.88 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项目 1 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 338.72 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。

### （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：全年预算数为 339.93 万元，执行数为 338.72 万元，完成预算的 99.64%，资金主要用于支持完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。项目绩效目标完成情况：2022 年民航华东地区管理局全面贯彻落实民航局工作部署，扎实推进各项工作，辖区内民航安全形势总体平稳，民航业得到平稳发展，项目承担单位和业务处室较好完成了各项工作计划，总体实现了该项目绩效目标。发现的主要问题及原因：因受疫情影

响，工作的常规性与持续性被打断，参考历史数据或者按年初工作计划设立的年初指标值与实际完成情况存在一定偏差；无法预估上级单位在年中增加的检查任务、以及依行政相对人申请所产生的行政检查任务，绩效目标的实际完成值产生偏离。下一步改进措施：提高绩效目标编制的科学性、规范性；通过信息化等技术手段，探索远程监管模式，不断加强行政执法能力。

2. 民航公安专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 53.72 万元，执行数为 53.24 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：完成二十大、上海进博会等专项安保任务，执行专项工作方案，开展安保检查测试，完成航空安保审计、空防安全检查及情报信息收集等任务，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**

2022 年度机关运行经费支出 2,964.81 万元，与年初预算数基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年度政府采购支出总额 1,931.83 万元，其中：政府采购货物支出 1,248.86 万元、政府采购工程支出 79.60 万



元、政府采购服务支出 603.37 万元。授予中小企业合同金额 1,828.32 万元，占政府采购支出总额的 94.64%，其中：授予小微企业合同金额 818.68 万元，占政府采购支出总额的 42.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.88%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，民航华东地区管理局机关及所属行政事业单位共有车辆 50 辆，其中：主要负责人用车 1 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 12 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 18 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。单价 100 万元以上设备（不含车辆） 35 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，按照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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、“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。

**二十八、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。