



中国民用航空华东地区管理局 2024年度部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 基本情况	2
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024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	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公经费”支出决算表	17
第三部分 2024年度部门决算情况说明	18
一、收入支出总体情况说明	19
二、一般公共预算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情况说明	25
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明	26
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	27
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明	28
七、关于2024年度绩效评价情况的说明	28
八、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31

第一部分

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华东地区管理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。

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2024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

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国民用航空华东地区管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,884.47	一、公共安全支出	11	1,378.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,355.00	二、社会保障和就业支出	12	4,658.30
三、事业收入	3	36,353.61	三、卫生健康支出	13	35,434.52
四、经营收入	4	112.89	四、交通运输支出	14	56,527.41
五、其他收入	5	25,715.27	五、住房保障支出	15	4,267.94
本年收入合计	6	82,421.23	本年支出合计	16	102,266.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7	26,448.28	结余分配	17	3,934.42
年初结转和结余	8	23,897.35	年末结转和结余	18	26,566.10
	9			19	
总计	10	132,766.86	总计	20	132,766.86

注：1. 本表反映部门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

部门：中国民用航空华东地区管理局
公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82,421.23	20,239.47		36,353.61	112.89		25,715.27
204	公共安全支出	1,195.60	1,105.17					90.43
20402	公安	1,195.60	1,105.17					90.43
2040201	行政运行	1,110.60	1,020.17					90.43
2040202	一般行政管理事务	85.00	85.00					
208	社会保障和就业支出	3,690.12	3,360.07					330.05
20805	行政事业单位养老支出	3,690.12	3,360.07					330.05
2080501	行政单位离退休	1,528.35	1,381.51					146.84
2080503	离退休人员管理机构	231.39	231.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231.80	1,109.55					122.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	698.58	637.62					60.96
210	卫生健康支出	37,908.22	1,229.65		34,334.62	112.89		2,231.07
21002	公立医院	36,640.99			34,334.62	112.89		2,193.48
2100210	行业医院	36,640.99			34,334.62	112.89		2,193.48
21011	行政事业单位医疗	1,267.24	1,229.65					37.59
2101101	行政单位医疗	1,070.44	1,032.85					37.59
2101103	公务员医疗补助	196.80	196.80					
214	交通运输支出	35,806.03	11,880.35		1,281.45			22,644.22
21403	民用航空运输	34,451.03	10,525.35		1,281.45			22,644.22
2140301	行政运行	18,190.99	9,743.89					8,447.10

收入决算表

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140302	一般行政管理事务	65.80	65.80					
2140303	机关服务	13,493.40			1,281.45			12,211.95
2140307	民用航空安全	2,021.04	715.66					1,305.38
2140399	其他民用航空运输支出	679.80						679.80
21469	民航发展基金支出	1,355.00	1,355.00					
2146903	民航安全	255.00	255.00					
2146908	征管经费	1,100.00	1,100.00					
221	住房保障支出	3,821.26	2,664.23		737.54			419.49
22102	住房改革支出	3,821.26	2,664.23		737.54			419.49
2210201	住房公积金	2,181.20	1,222.12		737.54			221.55
2210203	购房补贴	1,640.06	1,442.11					197.95

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
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102,266.35	94,788.34	7,478.01			
204	公共安全支出	1,378.18	1,293.19	84.99			
20402	公安	1,378.18	1,293.19	84.99			
2040201	行政运行	1,293.19	1,293.19				
2040202	一般行政管理事务	84.99		84.99			
208	社会保障和就业支出	4,658.30	4,658.30				
20805	行政事业单位养老支出	4,658.30	4,658.30				
2080501	行政单位离退休	1,798.50	1,798.50				
2080503	离退休人员管理机构	358.75	358.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,626.49	1,626.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	874.57	874.57				
210	卫生健康支出	35,434.52	35,434.52				
21002	公立医院	34,395.01	34,395.01				
2100210	行业医院	34,395.01	34,395.01				
21011	行政事业单位医疗	1,039.50	1,039.50				
2101101	行政单位医疗	882.08	882.08				
2101103	公务员医疗补助	157.42	157.42				
214	交通运输支出	56,527.41	49,134.39	7,393.02			
21403	民用航空运输	54,054.53	49,134.39	4,920.15			

支出决算表

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140301	行政运行	39,354.79	39,354.79				
2140302	一般行政管理事务	56.45		56.45			
2140303	机关服务	13,493.40	9,779.59	3,713.81			
2140307	民用航空安全	695.24		695.24			
2140399	其他民用航空运输支出	454.65		454.65			
21469	民航发展基金支出	2,472.88		2,472.88			
2146903	民航安全	257.17		257.17			
2146908	征管经费	2,001.47		2,001.47			
2146999	其他民航发展基金支出	214.24		214.24			
221	住房保障支出	4,267.94	4,267.94				
22102	住房改革支出	4,267.94	4,267.94				
2210201	住房公积金	2,444.36	2,444.36				
2210203	购房补贴	1,823.58	1,823.58				

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

部门：中国民用航空华东地区管理局

公开 04 表
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	18,884.47	一、公共安全支出	12	1,078.98	1,078.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,355.00	二、社会保障和就业支出	13	4,019.96	4,019.96		
	3		三、卫生健康支出	14	1,000.47	1,000.47		
	4		四、交通运输支出	15	13,120.07	10,647.20	2,472.88	
	5		五、住房保障支出	16	2,669.84	2,669.84		
本年收入合计	6	20,239.47	本年支出合计	17	21,889.32	19,416.45	2,472.88	
年初财政拨款结转和结余	7	5,134.63	年末财政拨款结转和结余	18	3,484.77	2,695.54	789.24	
一般公共预算财政拨款	8	3,227.51		19				
政府性基金预算财政拨款	9	1,907.11		20				
	10			21				
总计	11	25,374.10	总计	22	25,374.10	22,111.98	3,262.11	

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
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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,416.45	18,594.08	822.36
204	公共安全支出	1,078.98	993.99	84.99
20402	公安	1,078.98	993.99	84.99
2040201	行政运行	993.99	993.99	
2040202	一般行政管理事务	84.99		84.99
208	社会保障和就业支出	4,019.96	4,019.96	
20805	行政事业单位养老支出	4,019.96	4,019.96	
2080501	行政单位离退休	1,478.55	1,478.55	
2080503	离退休人员管理机构	250.36	250.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481.08	1,481.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809.97	809.97	
210	卫生健康支出	1,000.47	1,000.47	
21011	行政事业单位医疗	1,000.47	1,000.47	
2101101	行政单位医疗	843.05	843.05	
2101103	公务员医疗补助	157.42	157.42	
214	交通运输支出	10,647.20	9,909.82	737.37
21403	民用航空运输	10,647.20	9,909.82	737.37
2140301	行政运行	9,909.82	9,909.82	
2140302	一般行政管理事务	56.45		56.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民用航空华东地区管理局

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140307	民用航空安全	680.92		680.92
221	住房保障支出	2,669.84	2,669.84	
22102	住房改革支出	2,669.84	2,669.84	
2210201	住房公积金	1,222.12	1,222.12	
2210203	购房补贴	1,447.72	1,447.72	

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国民用航空华东地区管理局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,385.46	30304	抚恤金	122.16	30214	租赁费	69.52
30101	基本工资	2,951.29	30305	生活补助	2.70	30215	会议费	35.92
30102	津贴补贴	6,639.14	30307	医疗费补助	40.84	30216	培训费	109.84
30103	奖金	224.88	30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30217	公务接待费	5.28
30106	伙食补助费	10.00	302	商品和服务支出	2,679.31	30224	被装购置费	8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,481.08	30201	办公费	172.13	30226	劳务费	179.00
30109	职业年金缴费	809.97	30202	印刷费	26.07	30227	委托业务费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	701.21	30203	咨询费	11.54	30228	工会经费	263.19
30111	公务员医疗补助缴费	205.39	30204	手续费	0.02	30229	福利费	95.86
30112	其他社会保障缴费	86.07	30205	水费	14.11	30231	公务用车运行维护费	86.01
30113	住房公积金	1,222.12	30206	电费	139.91	30239	其他交通费用	427.96
30114	医疗费	46.70	30207	邮电费	128.98	30299	其他商品和服务支出	80.16
30199	其他工资福利支出	7.61	30209	物业管理费	157.57	310	资本性支出	223.81
303	对个人和家庭的补助	1,305.51	30211	差旅费	505.16	31002	办公设备购置	68.44
30301	离休费	142.76	30212	因公出国（境）费用	102.78	31003	专用设备购置	1.56
30302	退休费	996.54	30213	维修（护）费	55.70	31013	公务用车购置	153.81
人员经费合计		15,690.96	公用经费合计					2,903.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：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
科目代码	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, 907. 11	1, 355. 00	2, 472. 88		2, 472. 88	789. 24
214	交通运输支出	1, 907. 11	1, 355. 00	2, 472. 88		2, 472. 88	789. 24
21469	民航发展基金支出	1, 907. 11	1, 355. 00	2, 472. 88		2, 472. 88	789. 24
2146903	民航安全	180. 10	255. 00	257. 17		257. 17	177. 94
2146908	征管经费	1, 440. 27	1, 100. 00	2, 001. 47		2, 001. 47	538. 81
2146999	其他民航发展基金支出	286. 73		214. 24		214. 24	72. 49

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
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		
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：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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：中国民用航空华东地区管理局

公开 09 表
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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
483.45	119.88	342.30	167.00	175.30	21.27	353.12	108.02	239.82	153.81	86.01	5.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

（一）收入决算总体情况

民航华东地区管理局 2024 年度总收入 132,766.86 万元，其中本年收入 82,421.23 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 20,239.47 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 2023 年度决算数减少 3,934.44 万元，下降 16.3%，主要原因是所属事业单位政府性基金项目资金减少。

2. **事业收入** 36,353.61 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 2023 年度决算数增加 1,386.29 万元，增长 4%，主要原因是所属事业单位 2024 年运营状况好转，导致事业收入增加。

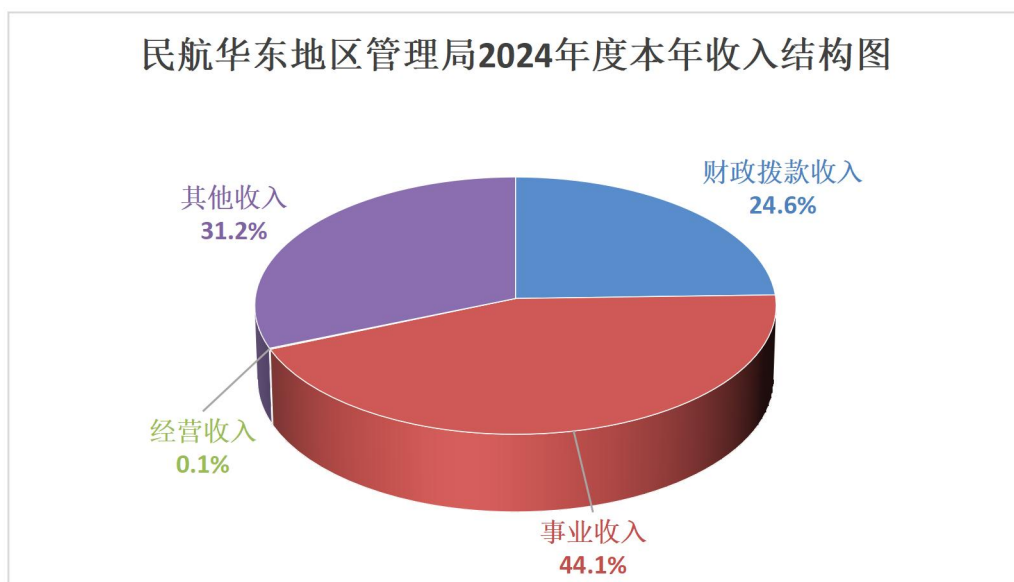
3. **经营收入** 112.89 万元，系民航华东地区管理局所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 3.27 万元，增长 3%，主要原因是所属事业单位经营活动增加，经营收入相应增加。

4. **其他收入** 25,715.27 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、经营收入之外取得的收入。较 2023 年度决算数增加 12,723.09 万元，增长 97.9%，主要原因是所属事业单位利息收入、租金收入及投资收益等增加。

5. **使用非财政拨款结余（含专用结余）** 26,448.28 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，以及使用积累的专用结余安排支出的资金。较 2023 年度决算数增加 4,880.16

万元，增长 22.6%，主要原因是使用非财政拨款结余上缴上级单位。

6. 年初结转和结余 23,897.35 万元，系民航华东地区管理局所属行政事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。较 2023 年度决算数减少 91.87 万元，下降 0.4%，基本持平。



（二）支出决算总体情况

民航华东地区管理局 2024 年度总支出 132,766.86 万元，其中本年支出 102,266.35 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）1,378.18 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 2023 年度决算数增加 13.63 万元，增长 1%，基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）4,658.3 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社会保障与就业方面的支出。较 2023 年度决算数减少 1,530.75 万元，下降 24.7%，主要原因是养老保险改革清算一次性支出减少。

3. 卫生健康支出（类）35,434.52 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 2023 年度决算数增加 2,993.65 万元，增长 9.2%，主要原因是民航上海医院运行好转，支出相应增加。

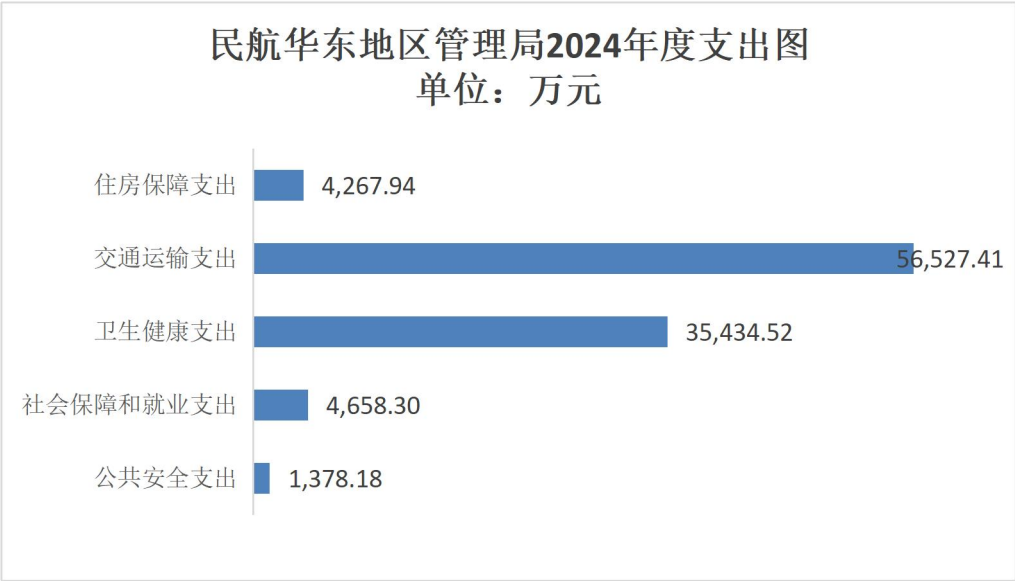
4. 交通运输支出（类）56,527.41 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2023 年度决算数增加 15,252.1 万元，增长 37%，主要原因是上缴上级支出增加。

5. 住房保障支出（类）4,267.94 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，与 2023 年度决算数基本持平。

6. 结余分配 3,934.42 万元，主要是民航华东地区管理局所属事业单位按规定提取的专用结余、缴纳的所得税和转入的非财政拨款结余等。较 2023 年度决算数减少 4,568.47 万元，下降 53.7%，主要原因是所属事业单位本年运营支出增加，收支结余减少，按照规定转入的非财政拨款结余和专用结余减少。

7. 年末结转和结余 26,566.1 万元，主要是民航华东地区管理局本级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 2023 年度决算数增加 2,635.66

万元，增长 11%，主要原因是部分基建项目未能按计划开展，资金结转下年使用。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,652.75 万元，支出决算为 19,416.45 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因一是 2024 年度执行中追加预算；二是消化和使用以前年度结转资金。其中：

（一）公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出 1,078.98 万元，完成年初预算的 97.6%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 993.99 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 97.4%。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 84.99 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 100%。

（二）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 4,019.96 万元，完成年初预算的 119.9%，具体情况如下：

1. 行政单位离退休（项）财政拨款支出 1,478.55 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 107.5%。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以及 2024 年度执行中追加预算。

2. 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 250.36 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 108.2%。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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 1,481.08 万元。完成年初预算的 133.5%。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。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 809.97 万元，主要用于民航华东地区管理局本级及所属单位缴纳的職業年金支出。完成年初预算的 127%。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。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 1,000.47 万元，完成年初预算的 91.9%，具体情况如下：

1. 行政单位医疗（项）财政拨款支出 843.05 万元，主要用于民航华东地区管理局本级及所属行政单位基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因是所属部分单位所在地医保缴纳基数略有降低，支出相应减少，资金结转下年继续使用。

2. 公务员医疗补助（项）财政拨款支出 157.42 万元，主要用于民航华东地区管理局本级及所属单位公务员医疗补助支出。完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是部分地方医保局调整缴费基数。

（四）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 10,647.2 万元，完成年初预算的 103.4%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 9,909.82 万元，主要用于保障民航华东地区管理局机关及所属各地区监管局等单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 103.8%。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以及 2024 年度执行中追加预算。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 56.45 万元，主要用于民航华东地区管理局机关及所属各地区监管局等单位行政管理事务方面的支出。完成年初预算的 169.8%。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以及2024年度执行中追加预算。

3. 民用航空安全（项）财政拨款支出680.92万元，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95.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年继续使用。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出2,669.84万元，完成年初预算的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，具体情况如下：

1. 住房公积金（项）财政拨款支出1,222.12万元，主要用于民航华东地区管理局本级及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100%。

2. 购房补贴（项）财政拨款支出1,447.72万元，主要用于民航华东地区管理局本级及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。完成年初预算的100.4%。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。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航华东地区管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18,594.08万元，其中：

人员经费15,690.96万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2,903.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、专用设备购置、公务用车购置等。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况

财政拨款“三公”经费支出范围是民航华东地区管理局机关及所属三级共13家预算单位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。2024年度财政拨款“三公”经费决算数为353.12万元，完成全年预算数的73%，比2023年度决算数增加84.9万元，增长31.7%。其中：因公出国（境）费108.02万元，完成全年预算数的90.1%，比2023年度决算数增加68.14万元，增长170.9%，主要一是2023年是疫情后恢复期，相关出国任务数量不具备可比性，2024年因公出国（境）费未超2019年规模；二是民航业是高度国际化行业，参加国际会议以及执行专业技术类出国任务较多，因公出国（境）费支出相应增加。公务用车购

置及运行维护费239.82万元，完成全年预算数的70.1%，比2023年度决算数增加32.44万元，增长15.6%，主要原因是部分单位公务用车正常到年限报废更新，购置支出相应增加。公务接待费5.28万元，完成全年预算数的24.8%，比2023年度决算数减少1.14万元，下降17.8%，主要原因是按照过紧日子要求加强经费管理，支出规模下降。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费108.02万元，主要是因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出，共计29个出国团组，累计90人次。

2. 公务用车购置及运行维护费239.82万元，其中，公务用车购置费支出153.81万元，购置公务用车8辆，主要用于机关和所属单位公安局执法监管、特种技术专业、一般公务等。列入财政拨款开支的公务用车保有量为51辆，公务用车运行维护费支出86.01万元，主要用于机关和所属单位机要文件交换、应急保障、民航安全监管、民航公安作业和一般公务等发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行维护支出。

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。2024年度民航华东地区管理局所属13个预算单位公务接待费支出5.28万元，其中国内公务接待支出5.28万元，共计接待36批次，累计353人次（含外宾3批次、40人次）。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,355万元，支出决算为2,472.88万元，完成年初预算的182%。其中：

（一）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2,472.88万元，具体情况如下：

1. 民航安全（项）政府性基金财政拨款支出257.17万元，主要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、民航安全管理体系和应急救援体系建设等方面的专项支出。完成年初预算的100.9%。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。

2. 征管经费（项）政府性基金财政拨款支出2,001.47万元，主要用于征管经费支出。完成年初预算的182%。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。

3. 其他民航发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出214.24万元，均使用以前年度结转资金。主要用于民航基础设施建设等其他项目支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

民航华东地区管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

七、关于2024年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，民航华东地区管理局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目27个，共涉及资金831.89万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%；组织对2024年度民航华东地区管理局本级、山东、厦门监管局和民航上海医院的安全保障能力提升专项等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,472.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。经评价，绩效目标设置较为合理，指标较清晰明确，指标完成度较高，自评结果整体良好。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出2,903.12万元，比年初预算减少185.42万元，下降6%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和坚持过紧日子有关要求，严格控制一般性支出，机关行政运行成本降低。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额8,792.61万元，其中：政府采购货物支出543.61万元、政府采购工程支出5,716.99万元、政府采购服务支出2,532.01万元。授予中小企业合同金额2,889.02万元，占政府采购支出总额的32.9%，其中：授予小微企业合同金额867.92万元，占授予中小企业合同金额的30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，民航华东地区管理局本级及所属行政事业单位共有车辆54辆，其中：机要通信用车9辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车4辆、其他用车21辆，其他用车主要是特种专业技术用车、医院业务用车（救护车）、离退休干部用车等。单价100万元以上设备（不含车辆）47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、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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及按财政部规定需要上缴的结余资金。

七、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。

八、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。

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）：反映民航所属医院的支出。

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、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

二十一、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十一、“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。

三十二、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。