



中国民用航空温州安全监督管理局

2024 年度部门决算

# 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 .....      | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 5  |
| 二、收入决算表 .....                | 6  |
| 三、支出决算表 .....                | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细 .....   | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....  | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 15 |
| 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、收入支出决算总体情况说明 .....         | 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决算情况说明 ..... | 24 |
| 四、财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....     | 24 |
| 五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....  | 25 |
| 六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 ..... | 25 |
| 七、预算绩效情况说明 .....             | 25 |
| 八、其他重要事项情况说明 .....           | 26 |
| 第四部分 名词解释 .....              | 27 |

# 第一部分 基本情况

## **一、部门职责**

2014 年 7 月 1 日，按照华东局发明电【2014】1287 号要求，民航温州地区的安全监管职责由民航浙江监管局移交给民航温州监管局，温州监管局正式独立运行，承担起对温州民航企事业单位在执行法律法规、制度标准方面的监督检查工作；对民用航空空中、地面安全工作的监督检查以及相关事故的调查处理工作；对辖区民用机场安全运行和安检、消防工作实施监督检查；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输航空抢险救灾的有关协调工作；组织协调辖区内专机保障工作等职责。

## **二、机构设置**

民航温州监管局机构规格为正处级，内设 7 个副处级机构，具体为行政办公室、党委办公室、运输处（国防动员办公室）、飞行标准处（航空安全办公室）、机场处、空中交通管理处和空防处。

## 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

单位：中国民用航空温州安全监督管理局

| 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  | 677.03  | 一、公共安全支出    | 12 | 69.34   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |         | 二、社会保障和就业支出 | 13 | 119.17  |
| 三、事业收入          | 3  |         | 三、卫生健康支出    | 14 | 32.38   |
| 四、其他收入          | 4  | 519.84  | 四、交通运输支出    | 15 | 889.01  |
|                 | 5  |         | 五、住房保障支出    | 16 | 75.93   |
| 本年收入合计          | 7  | 1196.87 | 本年支出合计      | 17 | 1185.83 |
| 使用非财政拨款结余       | 8  |         | 结余分配        | 18 |         |
| 年初结转和结余         | 9  | 736.45  | 年末结转和结余     | 19 | 747.48  |
|                 | 10 |         |             | 20 |         |
| 总计              | 11 | 1933.32 |             | 21 | 1933.32 |

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  
单位：万元

单位：中国民用航空温州安全监督管理局

| 项目           |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收<br>入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|-----------------|------------|------------|----------------|------|----------|--------------|--------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称            |            |            |                |      |          |              |        |
| 栏次           |                 | 1          | 2          | 3              | 4    | 5        | 6            | 7      |
| 合计           |                 | 1196.87    | 677.03     |                |      |          |              | 519.84 |
| 204          | 公共安全支出          | 66.22      | 66.22      |                |      |          |              |        |
| 20402        | 公安              | 66.22      | 66.22      |                |      |          |              |        |
| 2040201      | 行政运行            | 61.22      | 61.22      |                |      |          |              |        |
| 2040202      | 一般行政管理事务        | 5.00       | 5.00       |                |      |          |              |        |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 119.17     | 72.04      |                |      |          |              | 47.13  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 119.17     | 72.04      |                |      |          |              | 47.13  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 79.45      | 45.75      |                |      |          |              | 33.70  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 39.72      | 26.29      |                |      |          |              | 13.43  |
| 210          | 卫生健康支出          | 32.38      | 32.38      |                |      |          |              |        |

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：中国民用航空温州安全监督管理局

| 项目           |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------|----------|--------------|--------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称     |            |            |            |      |          |              |        |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6            | 7      |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 32.38      | 32.38      |            |      |          |              |        |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 32.38      | 32.38      |            |      |          |              |        |
| 214          | 交通运输支出   | 903.17     | 468.39     |            |      |          |              | 434.78 |
| 21403        | 民用航空运输   | 903.17     | 468.39     |            |      |          |              | 434.78 |
| 2140301      | 行政运行     | 863.17     | 428.39     |            |      |          |              | 434.78 |
| 2140307      | 民用航空安全   | 40.00      | 40.00      |            |      |          |              |        |
| 221          | 住房保障支出   | 75.93      | 38.00      |            |      |          |              | 37.93  |
| 22102        | 住房改革支出   | 75.93      | 38.00      |            |      |          |              | 37.93  |
| 2210201      | 住房公积金    | 66.13      | 33.00      |            |      |          |              | 33.13  |
| 2210203      | 购房补贴     | 9.81       | 5.00       |            |      |          |              | 4.81   |

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  
单位：万元

单位：中国民用航空温州安全监督管理局

| 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       |                 | 1185.83 | 1140.84 | 44.99 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出          | 69.34   | 64.35   | 4.99  |        |      |           |
| 20402    | 公安              | 69.34   | 64.35   | 4.99  |        |      |           |
| 2040201  | 行政运行            | 64.35   | 64.35   |       |        |      |           |
| 2040202  | 一般行政管理事务        | 4.99    |         | 4.99  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 119.17  | 119.17  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 119.17  | 119.17  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 79.45   | 79.45   |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 39.72   | 39.72   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出          | 32.38   | 32.38   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 32.38   | 32.38   |       |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：中国民用航空温州安全监督管理局

| 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 | 32.38  | 32.38  |       |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出 | 889.01 | 849.01 | 40.00 |        |      |           |
| 21403    | 民用航空运输 | 849.01 | 849.01 |       |        |      |           |
| 2140301  | 行政运行   | 849.01 | 849.01 |       |        |      |           |
| 2140307  | 民用航空安全 | 40.00  |        | 40.00 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出 | 75.93  | 75.93  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出 | 75.93  | 75.93  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金  | 66.13  | 66.13  |       |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴   | 9.81   | 9.81   |       |        |      |           |

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：中国民用航空温州安全监督管理局

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  | 677.03 | 一、公共安全支出    | 13 | 69.34  | 69.34      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、社会保障和就业支出 | 14 | 72.04  | 72.04      |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、卫生健康支出    | 15 | 32.38  | 32.38      |             |              |
|               | 4  |        | 四、交通运输支出    | 16 | 464.23 | 464.23     |             |              |
|               | 5  |        | 五、住房保障支出    | 17 | 38.00  | 38.00      |             |              |
| 本年收入合计        | 7  | 677.03 | 本年支出合计      | 18 | 675.99 | 675.99     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 8  | 13.02  | 年末财政拨款结转和结余 | 19 | 14.06  | 14.06      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 9  | 13.02  |             | 20 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 10 |        |             | 21 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 11 |        |             | 22 |        |            |             |              |
| 总计            | 12 | 690.05 | 总计          | 23 | 690.05 | 690.05     |             |              |

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  
单位：万元

单位：中国民用航空温州安全监督管理局

| 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       |                  | 675.99 | 631.00 | 44.99 |
| 204      | 公共安全支出           | 69.34  | 64.35  | 4.99  |
| 20402    | 公安               | 69.34  | 64.35  | 4.99  |
| 2040201  | 行政运行             | 64.35  | 64.35  |       |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 4.99   |        | 4.99  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 72.04  | 72.04  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 72.04  | 72.04  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.75  | 45.75  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.29  | 26.29  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.38  | 32.38  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.38  | 32.38  |       |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国民用航空温州安全监督管理局

公开 05 表  
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     |
| 2101101  | 行政单位医疗 | 32.38  | 32.38  |       |
| 214      | 交通运输支出 | 464.23 | 424.23 | 40.00 |
| 21403    | 民用航空运输 | 464.23 | 424.23 | 40.00 |
| 2140301  | 行政运行   | 424.23 | 424.23 |       |
| 2140307  | 民用航空安全 | 40.00  |        | 40.00 |
| 221      | 住房保障支出 | 38.00  | 38.00  |       |
| 22102    | 住房改革支出 | 38.00  | 38.00  |       |
| 2210201  | 住房公积金  | 33.00  | 33.00  |       |
| 2210203  | 购房补贴   | 5.00   | 5.00   |       |

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

公开 06 表  
单位：万元

单位：中国民用航空温州安全监督管理局

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |       |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目    | 科目名称           | 决算数    | 科目    | 科目名称      | 决算数   | 科目编   | 科目名称        | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 509.66 | 302   | 商品和服务支出   | 96.02 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 86.52  | 30201 | 办公费       | 4.24  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 269.61 | 30202 | 印刷费       | 0.50  | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 11.21  | 30203 | 咨询费       | 7.20  | 310   | 资本性支出       | 24.98 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.02  | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.75  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 26.29  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.38  | 30207 | 邮电费       | 7.36  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30209 | 物业管理费     | 13.4  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30113 | 住房公积金          | 33.00  | 30211 | 差旅费       | 9.31  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30114 | 医疗费            | 4.90   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.00  | 31010 | 安置补助        |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.34   | 30214 | 租赁费       | 24.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30302 | 退休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.10  | 31013 | 公务用车购置      | 24.98 |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30218 | 专用材料费     |       | 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

单位：中国民用航空温州安全监督管理局
公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |       |       |         |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 科目     | 科目名称        | 决算数    | 科目     | 科目名称      | 决算数   | 科目编   | 科目名称    | 决算数    |
| 30305  | 生活补助        |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置  |        |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 10.00 | 31099 | 其他资本性支出 |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       |       |         |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 5.24  |       |         |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 10.28 |       |         |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.92  |       |         |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |         |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34   | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |         |        |
| 人员经费合计 |             | 510.00 | 公用经费合计 |           |       |       |         | 121.00 |

注：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

单位：中国民用航空温州安全监督管理局

公开 07 表  
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       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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  
单位：万元

单位：中国民用航空温州安全监督管理局

| 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国民用航空温州安全监督管理局

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |                  |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |                  | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8                | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 39.40 |               | 39.40      | 25.00       | 14.00       | 0.40      | 27.90 |                  | 27.90      | 24.98       | 2.92        |       |

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

## 2024 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

民航温州安全监督管理局 2024 年度总收入 1933.32 万元，其中本年收入 1196.87 万元。具体情况如下：

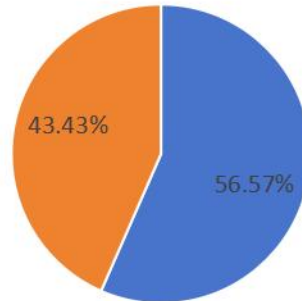
1. 财政拨款收入 677.03 万元，系民航温州安全监督管理局机关当年从中央财政取得的资金。较 2023 年度决算数增加 63.88 万元，增加 10.4%，主要原因是我局依照实际需求，安排飞标适航项目等各科目财政拨款预算收入较上年增加。

2. 其他收入 519.84 万元，系民航温州安全监督管理局在财政拨款之外取得的上级补助收入。较 2023 年度决算数减少 0.82 万元，减少 0.2%，主要原因是收到的利息收入减少波动。

3. 年初结转和结余 736.45 万元，系民航温州安全监督管理局以前年度尚未完成、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，其他收入等结转和结余资金。较 2023 年度决算数减少 297.1 万元，减少 28.8%，主要原因是受疫情影响，民航温州安全监督管理局养老保险等清算类资金及结转资金未能在 2022 年度及时支付，该专项资金结转至 2023 年度继续使用，已于 2023 年度执行完毕，2024 年度无相关事项，决算数减少。

中国民用航空温州安全监督管理局  
2024年度本年收入结构图

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



## （二）支出决算总体情况

民航温州安全监督管理局 2024 年度总支出 1933.32 万元，其中本年支出 1185.83 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）69.34 万元，主要用于保障民航温州安全监督管理局所属空防处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 年度决算数减少 0.81 万元，减少 1.2%，主要原因是空防处人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）119.17 万元，主要用于民航温州安全监督管理局在职人员养老保险、职业年金缴费及退休人员经费支出等。较 2023 年度决算数减少 307.53 万元，减少 72.1%，主要原因是收到养老保险清算支付工作于 2022 年底启动，在 2023 年度进行清算，相关资金已于 2023 年度用于偿付历年积欠的养老保险和职业年金，2024 年度无相关支出，因此较上年有明显下降。

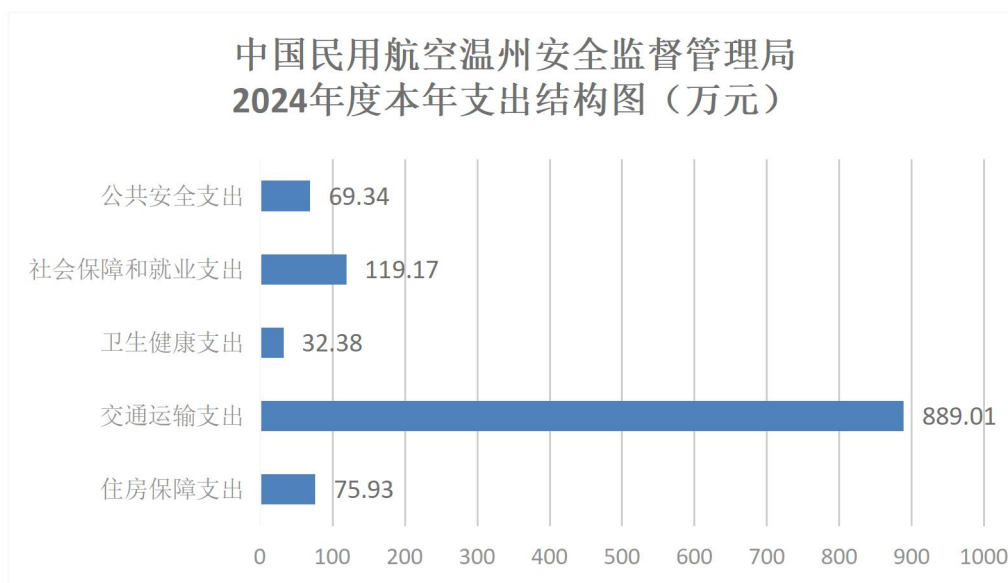
3. 卫生健康支出（类）32.38 万元，主要用于民航温州安全监督管理局在职人员医疗保险支出。较 2023 年度决算数增加

1.10 万元，增加 3.5%，主要原因是民航温州安全监督管理局依照社保政策要求对在职人员进行基数调整导致。

**4. 交通运输支出（类）889.01 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 45.71 万元，增加 5.4%，主要原因是飞标适航项目项目资金较上年有较大增加导致。

**5. 住房保障支出（类）75.93 万元**，主要用于民航温州安全监督管理局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 2023 年度决算数增加 16.45 万元，增加 27.7%，主要原因是依照公积金相关标准，足额缴纳职工公积金，民航温州安全监督管理局在职人员公积金基数调整。

**6. 年末结转和结余 747.48 万元**，主要是民航温州安全监督管理局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，严控支出，从严落实过紧日子的相关要求，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。结转资金规模较 2023 年度决算增加 11.03 万元，增加 1.5%，主要原因是年内厉行节约，从严落实过紧日子的要求，开展相关工作，造成结转资金规模增加。



## 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 677.03 万元，支出决算为 675.99 万元，完成年初预算 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是监管局厉行节约，从严控制经费支出，产生结转资金。其中：

### （一）公共安全支出（类）

公安(款)财政拨款支出 69.34 万元，完成年初预算的 99.7%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 64.35 万元，主要用于保障民航温州安全监督管理局所属空防处正常运行发生的支出。完成年初预算的 100%。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 4.99 万元，主要用于民航温州安全监督管理局所属空防处开展业务的支出。完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年警服采购金额低于预算安排支出。

### （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 72.04 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 45.75 万元，主要用于民航温州安全监督管理局缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的 100%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 26.29 万元，主要用于民航温州安全监督管理局缴纳的基本养老保险职业年金支出。完成年初预算的 100%。

### （三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 32.38 万元，主要用于民航温州安全监督管理局基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的 100%。

### （四）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 464.23 万元，完成年初预算的 97.1%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 424.23 万元，主要用于保障民航温州安全监督管理局机关单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 96.8%。

2. 民用航空安全（项）财政拨款支出 40 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%。

### （五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 38 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. 住房公积金（项）财政拨款支出 33 万元，主要用于民航温州安全监督管理局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 5 万元，主要用于民航温州安全监督管理局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%。

### **三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

民航温州安全监督管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631 万元，其中：

人员经费 510 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 121 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

### **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

民航温州安全监督管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 39.4 万元，支出决算为 27.9 万元，完成预算的 70.8%，支出决算数较上年增加 20.6 万元。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；二是单位公务用车正常到年限报废更新，购置支出相应增加。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明**

1. 公务用车购置及运行维护费 27.9 万元，其中，公务用车购置费支出 24.98 万元，购置公务用车 1 辆，主要用于监管局机关应急保障。列入财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出 2.92 万元，主要用于监管局机关机要文件交换、应急保障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。

2. 公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2024 年度民航温州安全监督管理局公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年无变化。决算数小于预算数的原因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。其中国内公务接待支出 0 万元，共计接待 0 批次，累计 0 人次。

## **五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

民航温州监管局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

民航温州监管局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，民航温州监管局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共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 121 万元，比年初预算数增加 2 万元，增加 1.7%。主要原因是：我局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，年内按照支付进度使用上年结转资金支付监管局固定开支，造成机关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度政府采购支出总额 24.98 万元，全部为政府采购货物支出 24.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，民航温州安全监督管理局共有车辆 1 辆，其中：机要通信、应急保障用车 1 辆。无单价 100 万元以上设备。

## 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、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。