



中国民用航空大连安全监督管理局
部门决算
(2023 年度)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民航大连监管局基本情况.....	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 民航大连监管局 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、财政拨款收入支出决算总表.....	7
三、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
五、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 民航大连监管局 2023 年度部门决算情况说明...12	
一、收入支出总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	18
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	18

第一部分

民航大连监管局基本情况

一、部门职责

根据《关于印发民航东北地区管理局监管局“三定”方案的通知》（民航东北局发〔2010〕32号）及《东北管理局关于调整监管局内设机构的通知》（民航东北局发〔2018〕83号），民航大连监管局主要职能如下：

（一）承担辖区内民航应急、重大事项的组织协调和民航规划、投资、价格、网络与信息安全监管以及行业统计的相关工作。

（二）按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查，组织事故征候和不安全事件的调查工作；负责辖区内民用航空安全信息管理工作。

（三）按授权，负责对辖区内民用航空运输和通用航空市场秩序、民用航空客货运输安全以及危险品航空运输实施监督管理，协调完成重大航空运输、通用航空任务；负责辖区内民用航空国防动员的有关工作。

（四）按授权，承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

（五）按授权，监督检查辖区内民用航空飞行程序及各类应急程序的执行情况；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

（六）按授权，承办辖区内民用航空器维修单位合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理；负责辖区内航空器维修人员资格管理。

（七）按授权，负责对辖区内民用机场的安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程建设项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

（八）按授权，监督检查辖区内民航空管系统运行和安全状况；组织协调辖区内专机、重要飞行保障和民用航空器搜寻救援工作；监督、检查辖区内航班时刻和空域容量等资源的使用状况；承办辖区内民航无线电管理等事宜。

（九）按授权，负责对辖区内民航企事业单位执行民用航空安全保卫法律、法规和规章情况实施监督检查；监督检查辖区内民用机场公安、安检、消防工作。

二、机构设置

民航大连监管局内设 10 个部门：行政办公室、党委办公室、航空安全办公室、运输处、飞行标准处、航务处、适航维修处、机场处、空中交通管理处、空防处。

第二部分

民航大连监管局 2023 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

部门：中国民用航空大连安全监督管理局

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	894.32	一、公共安全支出	15	24.49
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	16	100.69
三、经营收入	3		三、卫生健康支出	17	63.47
四、其他收入	4	0.40	四、交通运输支出	18	897.78
	5		五、住房保障支出	19	66.29
	6			20	
	7			21	
	8			22	
	9			23	
本年收入合计	10	894.72	本年支出合计	24	1,152.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	665.12	年末结转和结余	26	407.12
	13			27	
总计	14	1,559.85	总计	28	1,559.85

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空大连安全监督管理局

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	894.32	一、公共安全支出	16	24.49	24.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	17	100.69	100.69		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	18	63.47	63.47		
	4		四、交通运输支出	19	743.81	743.81		
	5		五、住房保障支出	20	61.37	61.37		
	6			21				
	7			22				
	8			23				
	9			24				
本年收入合计	10	894.32	本年支出合计	25	993.83	993.83		
年初财政拨款结转和结余	11	311.37	年末财政拨款结转和结余	26	211.86	211.86		
一般公共预算财政拨款	12	311.37		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1,205.69	总计	30	1,205.69	1,205.69		

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 03 表

部门：中国民用航空大连安全监督管理局

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		993.83	957.89	35.94
204	公共安全支出	24.49	24.49	
20402	公安	24.49	24.49	
2040201	行政运行	24.49	24.49	
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.98	53.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.71	46.71	
210	卫生健康支出	63.47	63.47	
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	
2101103	公务员医疗补助	39.77	39.77	
214	交通运输支出	743.81	707.87	35.94
21403	民用航空运输	743.81	707.87	35.94
2140301	行政运行	707.87	707.87	
2140302	一般行政管理事务	10.41		10.41
2140307	民用航空安全	25.53		25.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 03 表

部门：中国民用航空大连安全监督管理局

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
221	住房保障支出	61.37	61.37	
22102	住房改革支出	61.37	61.37	
2210201	住房公积金	53.00	53.00	
2210203	购房补贴	8.37	8.37	

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 04 表

部门：中国民用航空大连安全监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	747.07	302	商品和服务支出	188.41	30214	租赁费	7.92
30101	基本工资	316.02	30201	办公费	1.85	30217	公务接待费	0.29
30102	津贴补贴	198.88	30202	印刷费	0.11	30224	被装购置费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.98	30203	咨询费	0.05	30226	劳务费	37.95
30109	职业年金缴费	46.71	30205	水费	0.49	30228	工会经费	7.71
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30206	电费	14.04	30231	公务用车运行维护费	7.54
30111	公务员医疗补助缴费	35.37	30207	邮电费	18.41	30239	其他交通费用	32.83
30112	其他社会保障缴费	4.48	30208	取暖费	13.27	30299	其他商品和服务支出	9.50
30113	住房公积金	53.00	30209	物业管理费	1.39	310	资本性支出	22.41
30114	医疗费	0.49	30211	差旅费	26.45	31002	办公设备购置	4.42
30199	其他工资福利支出	14.51	30213	维修（护）费	8.00	31013	公务用车购置	17.99
人员经费合计		747.07	公用经费合计					210.82

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空大连安全监督管理局

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
49.15	2.11	46.34	19.80	26.54	0.70	27.93	2.11	25.53	17.99	7.54	0.29

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

民航大连监管局2023年度部门决算 情况说明

一、收支支出决算总体情况说明

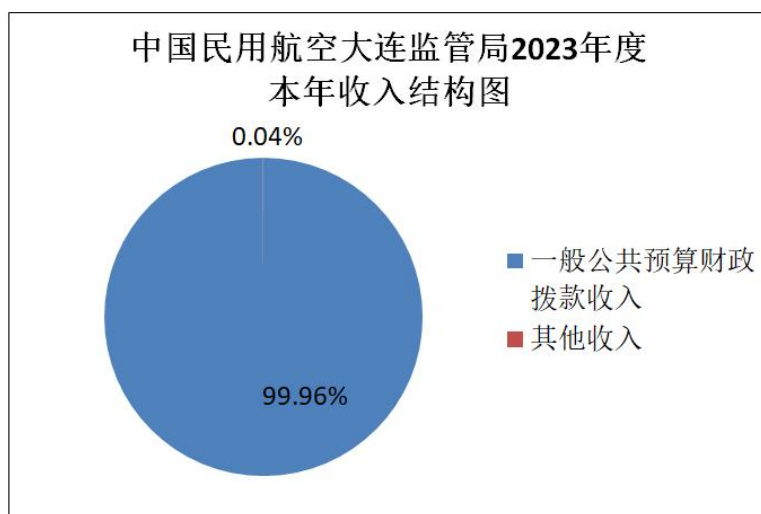
（一）收入决算总体情况

民航大连监管局2023年度总收入1,559.85万元，其中本年收入894.72万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入894.32万元，系民航大连监管局当年从中央财政取得的资金。较2022年度决算数减少272.95万元，减少23.38%，主要原因是2023年人员经费减少。

2. 其他收入0.4万元，系民航大连监管局在财政拨款收入之外取得的收入。较2022年度决算数减少357.66万元，减少99.88%，主要原因是2023年其他收入减少。

3. 年初结转和结余665.12万元，系民航大连监管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。为上年部分其他收入结转和结余资金。较2022年度决算数增加654.48万元，增加6151.12%，主要原因是财政拨款结转清算资金较多。



（二）支出决算总体情况

民航大连监管局2023年度总支出1,559.85万元，其中本年支出1,152.73万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）24.49万元，主要用于保障民航大连监管局公安机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫和反恐等方面的支出。较2022年度决算数减少0.35万元，减少1.41%，主要原因是人员经费一次性支出减少。

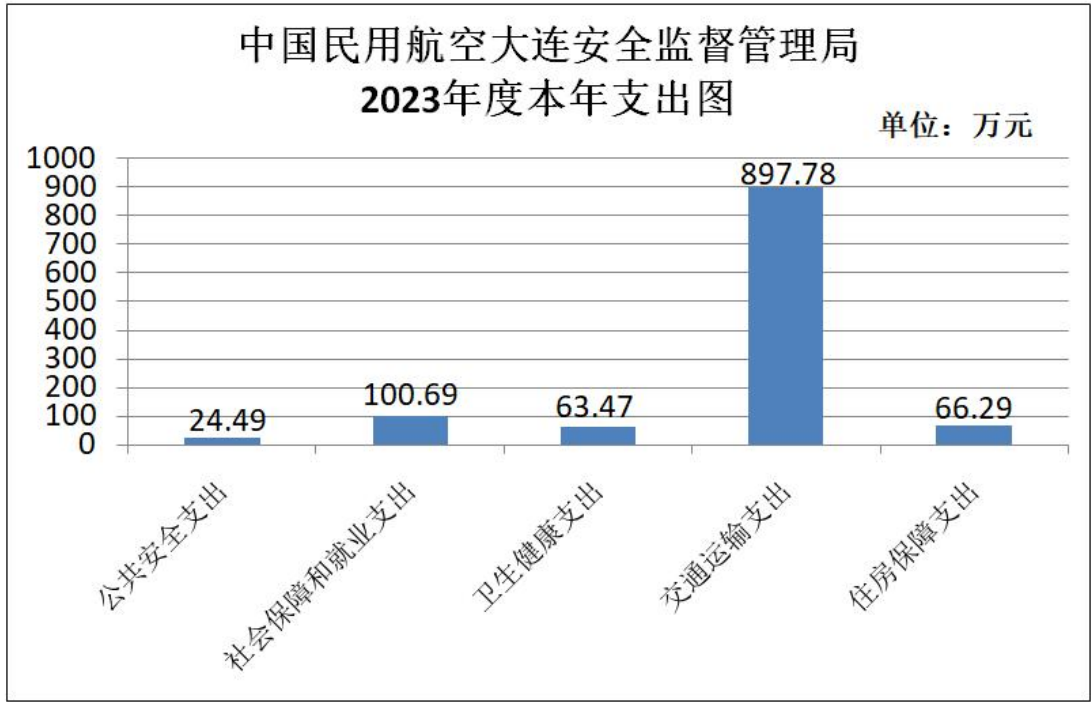
2. 社会保障和就业支出（类）100.69万元，主要用于民航大连监管局机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加18.04万元，增长21.83%，主要原因是2023年度预算安排增加。

3. 卫生健康支出（类）63.47万元，主要用于民航大连监管局基本医疗缴费支出。较2022年度决算数增加10.4万元，增长19.6%，主要原因是2023年度预算安排增加。

4. 交通运输支出（类）897.78万元，主要用于民航大连监管局与民用航空运输相关的支出。较2022年度决算数增加83.65万元，增加10.27%，主要原因一是2023年度执行中追加预算；二是消化和使用以前年度结转资金。

5. 住房保障支出（类）66.29万元，主要用于民航大连监管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2022年度决算数减少0.86万元，减少1.28%，主要原因是购房补贴支出减少。

6. 年末结转和结余407.12万元，主要是民航大连监管局本年度预算安排、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2022年度决算数减少87万元，减少17.61%，主要原因是大连局加大执行力度，年末结转结余资金规模下降。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算864.32万元，支出决算为993.83万元，完成年初预算的114.98%。决算数大于预算数的主要原因一是2023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24.49万元，完成年初预算的

100%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出24.49万元，主要用于保障民航大连监管局公安部门正常运行发生的支出。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100.69万元，完成年初预算的109.68%，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 53.98万元，主要用于民航大连监管局缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的88.2%。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。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出46.71 万元，主要用于民航大连监管局缴纳的职业年金支出。完成年初预算的152.65%。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63.47万元，完成年初预算的99.64%，具体情况如下：

1. 行政单位医疗（项）财政拨款支出23.7万元，主要用于民航大连监管局基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的100%。

2. 公务员医疗补助（项）财政拨款支出39.77万元，主

要用于民航大连监管局公务员医疗补助支出。完成年初预算的99.43%。

（四）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出743.81万元，完成年初预算的119.4%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出707.87万元，主要用于保障民航大连监管局正常运行发生的支出。完成年初预算的120.59%。决算数大于预算数的主要原因一是消化和使用以前年度结转资金；二是2023年度执行中追加行政运行预算。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出10.41万元，主要用于民航大连监管局行政管理事务方面的支出。完成年初预算的100%。

3. 民用航空安全（项）财政拨款支出25.53万元，主要用于民航大连监管局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61.37万元，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53万元，主要用于民航大连监管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8.37万元，主要用于民

航大连监管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

民航大连监管局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出957.89万元，其中：

人员经费747.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费。

公用经费210.82万元，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、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

民航大连监管局2023年度财政拨款“三公”经费决算支出27.93万元，其中：因公出国（境）费2.11万元，公务用车购置费17.99万元，公务用车运行维护费7.54万元，公务接待费0.29万元。与全年预算数相比，“三公”经费总支出完成预算的56.83%，其中：公务用车运行维护费完成预算的28.41%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行

节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费完成预算的41.43%，主要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。与2022年度决算数相比，“三公”经费总支出增加20.19万元，增加260.85%，其中：公务用车运行维护费减少0.05万元，下降0.65%，主要原因是积极贯彻落实持续“过紧日子”有关要求，车辆运行费用有所减少；公务接待费增加0.14万元，增长93.33%，主要原因是随着疫情防控逐步平稳，公务接待活动较上年有所恢复；因公出国（境）费增加2.11万元，主要原因是疫情防控形势逐步平稳，民航国际交往恢复性增加；公务用车购置费增加17.99万元，主要原因是公务用车报废更新，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. 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。2023年度民航大连监管局财政拨款因公出国（境）费支出为2.11万元，共计3个出国团组，累计3人次。

2. 公务用车运行维护费主要用于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。2023年度民航大连监管局财政拨款开支的公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费支出为7.54万元。

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。2023年度民航大连监管局公务接待费支出为0.29万元，全部为国内公务接待支出，共计接待3批次，累计12人次。

4. 公务用车购置费主要用于单位公务用车购置支出。2023年度民航大连监管局购置一辆轿车作为执法执勤用车，公务用车购置费支出为17.99万元。