



中国民用航空西南地区 管理局机关服务中心 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 民航西南地区管理局机关服务中心基本情况	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 民航西南地区管理局机关服务中心 2022 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.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 民航西南地区管理局机关服务中心 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	19
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	20
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	20
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	20
七、关于 2022 年度绩效评价情况的说明.....	20

八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

民航西南地区管理局机关服务中心

基本情况

一、部门职责

根据中央机构编制委员会办公室（批复）（中编办〔2005〕9号）《关于成立民航总局7个地区管理局机关服务中心和民用航空医学中心的批复》和《关于下达民航各地区管理局机关服务中心机构编制的通知》（民航发〔2007〕15号）有关文件精神，成立了中国民用航空西南地区管理局机关服务中心，中心主要为局机关办公与职工生活提供后勤服务。主要业务范围：机关办公服务、机关后勤生活服务、承办机关委托事项。

二、机构设置

中心内设部门4个，具体包括：办公室（含车队）、财务部、物管部等。

第二部分

民航西南地区管理局机关服务中心 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心

金额单位：万元

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		一、公共安全支出	15	
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	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	17	
四、上级补助收入	5		四、交通运输支出	18	2058.25
五、事业收入	6	1315.81	五、住房保障支出	19	19.85
六、经营收入	7			20	
七、附属单位上缴收入	8			21	
八、其他收入	9	994.20		22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	2078.10
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	231.90
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
	13			26	
总计	14	2310.00	总计	27	2310.00

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：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心

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		2310.00			1315.81			994.20
214	交通运输支出	2290.15			1295.95			994.20
21403	民用航空运输	2290.15			1295.95			994.20
2140303	机关服务	1430.15			435.95			994.20
2140399	其他民用航空用运输支出	860.00			860.00			
221	住房保障支出	19.85			19.85			
22102	住房改革支出	19.85			19.85			
2210201	住房公积金	19.85			19.85			

注：本表反映单位本年度各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心

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		2078.10	2078.10				
214	交通运输支出	2058.25	2058.25				
21403	民用航空运输	2058.25	2058.25				
2140303	机关服务	1250.67	1250.67				
2040202	其他民用航空支出	807.58	807.58				
221	住房保障支出	19.85	19.85				
22102	住房改革支出	19.85	19.85				
2210201	住房公积金	19.85	19.85				

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
金额单位：万元

单位：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心

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

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。

说明：本单位无财政拨款安排收入及支出，故无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心

金额单位：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
合计				
204	公共安全支出			
20402	公安			
2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
214	交通运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心

金额单位：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
2140302	一般行政管理事务			
2140304	机场建设			
2140307	民用航空安全			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无财政拨款安排的支出，故无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心

3

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		399	其他支出
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		39909	经常性赠与
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费			
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用			
30114	医疗费		30213	维修（护）费			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费		30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			

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：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故无数据。

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：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心

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							
214	交通运输支出						
21469	民航发展基金支出						
2146901	民航机场建设						
2146903	民航安全						
2146904	航线和机场补贴						
2146908	征管经费						
2146999	其他民航发展基金支出						

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款安排的收入及支出，故无数据。

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：中国民用航空西南地区管理局

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

民航西南地区管理局机关服务中心 2022年度部门决算情况说明

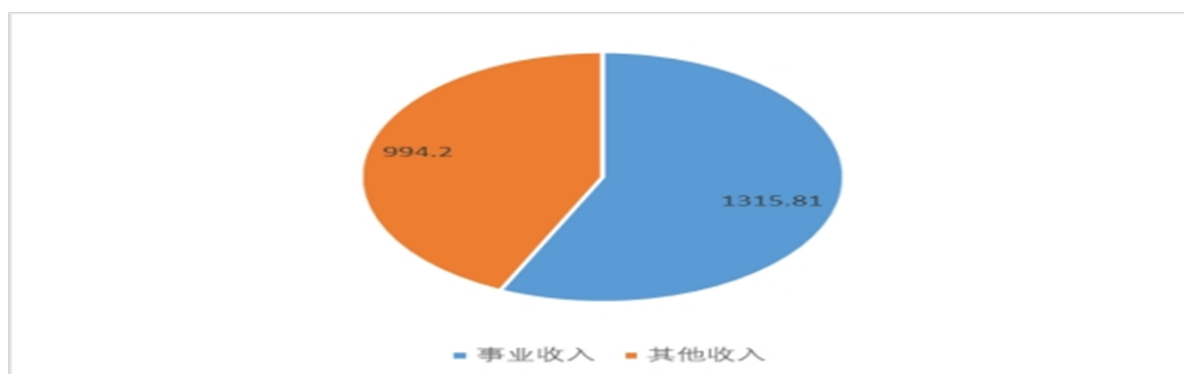
一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况

民航西南地区管理局机关服务中心 2022 年度总收入 2310 万元，具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 2022 年度机关服务中心无财政拨款收入。
2. **事业收入** 1315.81 万元，系本单位事业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 38.6 万元，降低 3%，主要原因是本单位收入减少。
3. **其他收入** 994.20 万元，系本单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较 2021 年度决算增加 418.92 元，增加 73%，主要原因是国有资产出租收入增加。
4. **年初结转和结余**：2022 年机关服务中心无年初结转和结余情况。

机关服务中心本年收入结构图：



（二）支出决算总体情况

民航西南地区管理局机关服务中心 2022 年度总支出 2078 万元，其中：

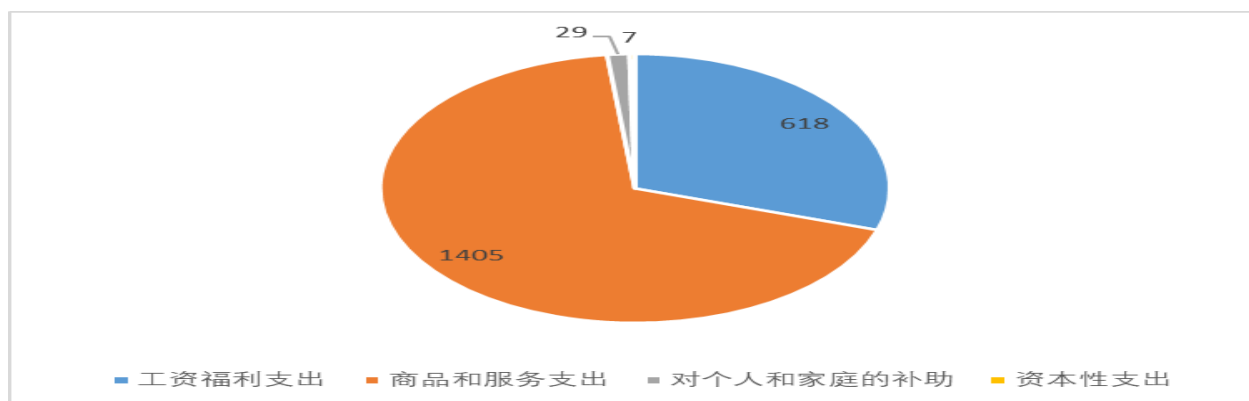
1. 交通运输支出（类）2058.25 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2021 年度决算数增加 20.44 万元，主要原因是本单位房产、土地税金增加。

2. 住房保障支出（类）19.85 万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金，较 2021 年度决算数增加 0.91 万元。

3. 结余分配 231.90 万元，主要是本单位按规定转入的非财政拨款结余。较 2021 年度决算数增加 170.25 万元，本单位收支结余增加，按照规定转入的非财政拨款结余增加。

4. 年末结转和结余机关服务中心无年末结转和结余情况。

机关服务中心本年支出结构图：



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年度机关服务中心无一般公共预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度机关服务中心无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年度机关服务中心无财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度机关服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度机关服务中心无国有资本经营预算收入情况。

七、关于2022年度绩效评价情况的说明

2022年度民航西南地区管理局机关服务中心无项目支出,未开展绩效评价工作。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关服务经费支出情况

全面贯彻落实“过紧日子”要求,严格控制一般性支出,2022年度机关服务经费支出1250.67万元,与年初预算数基本一致。

(二)其他民用航空运输支出情况,2022年度其他民用航空运输经费支出807.58万元,与年初预算数基本一致

(二) 政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额476.51万元,其中:政府采购货物支出17.20万元、政府采购服务支出459.31万元。授予中小企业合同金额475.12万元,占政府采购支出总额的99.70%,

其中：授予小微企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 0.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车为一般公务用车。单价 100 万元以上设备（不含车辆）无。

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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**：反映政府提供其他一般公共服务的支出。

九、**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。

十、**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。

十一、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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職業年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

二十六、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。

二十七、交通运输（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场的补贴支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三十五、“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。

三十六、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。