



中国民航空中警察总队 九支队2022年度部门决算

二〇二三年八月



目 录

第一部分 空警九支队单位概况	1
一、主要职能	2
二、部门决算单位构成	2
第二部分 空警九支队 2022 年部门决算表.....	3
收入支出决算总表	4
收入决算表	5
支出决算表	6
财政拨款收入支出决算总表	7
一般公共预算财政拨款支出决算表	8
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 空警九支队 2022 年部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、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决算情况说明 ..	16
四、一般共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	16
五、预算绩效情况说明	17
六、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20



第一部分

空警九支队单位概况



一、主要职能

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），空警九支队主要职责为负责防范和制止劫机、炸机以及非法干扰民航飞行安全的行为，保护机上旅客生命财产安全。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入空警九支队 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为空警九支队本级预算单位。



第二部分

空警九支队2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民航空中警察九支队

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	813.42	一、公共安全支出	9	461.44
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	10	
三、其他收入	3		三、交通运输支出	11	
	4		四、住房保障支出	12	37.27
本年收入合计	5	813.42	本年支出合计	13	498.71
使用非财政拨款结余	6	805.07	结余分配	14	
年初结转和结余	7		年末结转和结余	15	1,119.81
总计	8	1,618.52	总计	16	1,618.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国民航空中警察总队九支队

公开 02 表
金额单位：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		813.45	813.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
204	公共安全支出	776.18	776.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20402	公安	776.18	776.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040201	行政运行	756.91	756.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040202	一般行政管理事务	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国民航空中警察总队九支队

公开 03 表
金额单位：万元

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		498.71	479.58	19.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	461.44	442.31	19.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	461.44	442.31	19.13	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国民航空中警察总队九支队

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	813.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	461.41	461.41	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.27	37.27	0.00
本年收入合计	27	813.42	本年支出合计	59	498.68	498.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	794.56	年末财政拨款结转和结余	60	1,109.29	1,109.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	794.56		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	1,607.98	总计	64	1,607.98	1,607.98	0.00

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

部门：中国民航空中警察总队九支队

公开 05 表
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		498.68	479.55	19.13
204	公共安全支出	461.41	442.28	19.13
20402	公安	461.41	442.28	19.13
2040201	行政运行	442.28	442.28	0.00
2040202	一般行政管理事务	19.03	0.00	19.03
2040221	特别业务	0.10	0.00	0.10
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00

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

金额单位：
万元

部门：中国民航空中警察总队九支队

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	279.48	302	商品和服务支出	151.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.35	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.72	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	7.89
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	53.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.94	30224	被装购置费	3.81	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.00			
人员经费合计		319.41	公用经费合计					160.14

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

部门：中国民航空
中警察总队九支队

公开 09 表
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
25.36	0.00	25.36	0.00	25.36	0.00	21.36	0.00	21.36	0.00	21.36	0.00

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

空警九支队2022年部门决算情况说明

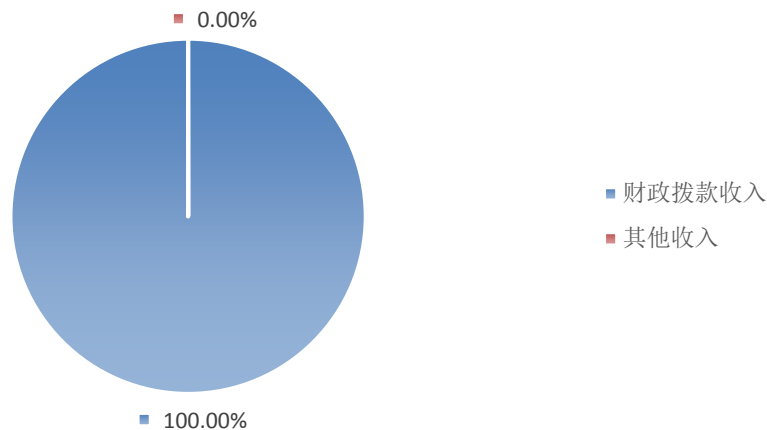


一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算总体情况

空警九支队2022年度总收入1618.52万元，较2021年度决算数增加268.96万元。其中本年收入813.45万元，较2021年度决算数增加216.66万元。具体情况如下：

空警九支队2022年度本年收入结构图



1. 财政拨款收入813.42万元，为空警九支队当年从中央财政取得的资金。较2021年度决算数增加216.66万元，主要是年底财政部追加了九支队京外中央单位实施准备期养老保险清算补助等相关经费预算。

2. 其他收入0.03万元，为空警九支队当年在财政拨款等之外取得的收入。与2021年度决算数持平，主要是基本户利息收入。

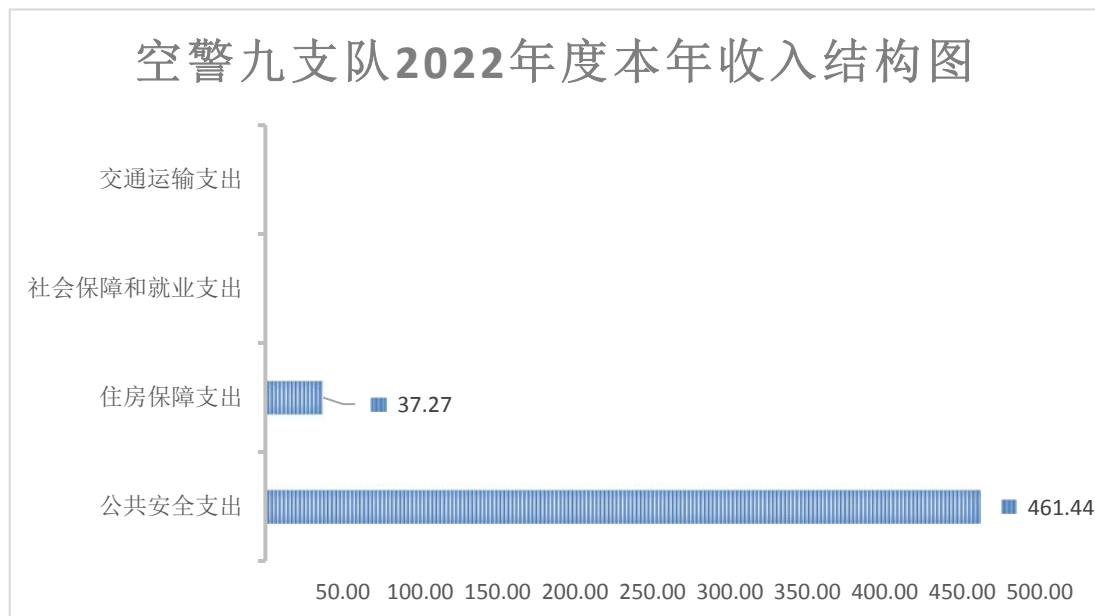
3. 年初结转和结余805.07万元，较2021年度决算数增加



52.31万元，为空警九支队以前年度尚未完成、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。

（二）支出决算总体情况

空警九支队2022年度总支出1618.52万元，较2021年度决算数增加268.96万元。其中本年支出498.71万元，与上年决算数基本持平。具体情况如下：



1. 公共安全支出（类）461.44万元，与上年决算数基本持平。为空警九支队正常运行的支出及开展公安业务、安全保卫、专项训练和反恐等方面的支出。

2. 住房保障支出（类）37.27万元，与上年决算数基本持平。为空警九支队机关及所属支队按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。



3. 年末结转和结余1119.81万元，较2021年度决算数增加314.74万元，因财政部追加的养老保险清算补助等相关经费预算时间贴近年底，部分经费尚未执行。主要是空警九支队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。

二、财政拨款支出情况说明

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813.42万元，较2021年度决算数增加216.66万元。支出决算为498.68万元，与上年决算数基本持平。完成年初预算的61.31%。其中：

1. 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出461.41万元，与上年决算数减少9.03%，主要是受疫情影响，部分培训未能按时开展。完成年初预算的60.96%。具体情况如下：

行政运行（项）支出442.28万元，为空警九支队正常运行的支出。完成年初预算的58.44%。决算数小于预算数的主要原因是因财政部追加养老保险清算补助等相关经费预算的时间贴近年底，部分经费尚未执行。

一般行政管理事务（项）支出19.13万元，为空警九支队开展公安业务、安全保卫、专项训练和反恐等方面的支出。完成年初预算的99.27%。



2. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出37.27万元，完成年初预算的100%。其中住房公积金（项）财政拨款支出37.27万元。为空警九支队机关及所属支队按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

空警九支队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出479.55万元，与上年决算数基本持平。其中：

人员经费319.41万元，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、住房公积金、抚恤金等。

公用经费160.44万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

空警九支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.36万元，支出决算为21.36万元，较2021年度决算数减少4万元。完成年初预算的84.23%。其中公务用车运行费支出决算21.36万元，公务用车保有量为10辆。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，从严控制公务用车运行维护费和公务接待费支出，二是受疫情影响，公务出行减少，接待任务减少。



五、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照民航局财务司《关于开展 2022 年预算绩效自评及绩效评价工作的通知》文件要求，空警九支队开展绩效自评，共涉及资金 19.17 万元。其中，1 个一般公用预算二级项目，涉及资金 19.17 万元，占一般公用预算项目支出总额的 100%。

项目绩效目标完成情况：2022 年，支队保障航班 0.63 万班次，安全飞行 2.32 万小时。成功处置、移交机上案（事）件 77 起，圆满完成了“党的二十大”、“冬奥会”、“冬残奥会”等重大安全保障任务，确保了全年空防安全工作平稳有序运行。坚决保证民航空防安全，保护机上旅客生命财产安全，受到派驻航司和业务相关单位一致好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

空警九支队今年在部门决算中共反映 1 个项目绩效自评结果。

空警公安业务费空警九支队经费绩效自评表

2022 年度

项目名称	空警公安业务费空警九支队经费						
主管部门	140 中国民用航空局		实施单位	中国民航空中警察			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19.17	19.17	19.03	10.0	99.3%	9.93
	其中：财政拨款	0.00	19.17	19.03	—	0.0%	—



	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年，支队根据空警九支队全年工作要求，认真开展各类业务培训，强化警员的理论和体技能素质，不断为信息化建设提供基础网络保障，持续为景园提供装备、被装和奖励等物质保障。在确保全年航班空防安全的前提下，为圆满完成全年重大政治任务和机上押解等专项任务提供必要的支持。				2022 年全年，支队出勤班次共计 6311 班，飞行时间 23171.19 小时，其中执行四级勤务（含）以上航班 490 班次、派遣警力 597 人次，高质量执行普通航班押解任务，妥善处理了在航空器内使用明火或吸烟事件 1 起。圆满保障了“春运”、“冬奥会”、“两会”、“国庆”和党的“二十大”等重大节日和政治活动的安保维稳工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	航空安保培训人次	≥400 人次	400 人次	25	25.00	
		质量指标	航空安保培训合格率	≥90%	100%	25	25.00	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥0.81 万架次	0.63 万架次	30	28.00	因疫情影响，航班量大幅减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥85%	100%	10	10.00	
总分						100	97.90	

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

空警九支队 2022 年度机关运行经费支出 179.27 万元，较 2021 年决算数减少 8.72 万元，降低 4.64%。主要原因：一是落实财政过紧日子要求，二是受疫情影响，部分培训未能如期举行。

（二）政府采购支出情况

空警九支队 2022 年度政府采购支出总额 11.64 万元。



其中：政府采购货物支出 11.64 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，空警九支队机关及所属单位共有机动车 10 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆。



第四部分

名词解释



一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、上年结转：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。

四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指空警九支队行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指空警九支队行政单位开展公安立法、装备购置与保养、房屋及附属设施运行维护等未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括



国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。



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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。