

中国民用航空局机关服务局 2023年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 机关服务局基本情况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 机关服务局 2023 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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 机关服务局 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	18
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.....	19
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	19
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 2023 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

机关服务局基本情况

一、部门职责

根据国务院《机关事务管理条例》，我局主要承担民航局机关的后勤服务保障和机关事务管理等工作，包括：

1. 负责民航局机关文印收发、会议服务、物业管理、食堂管理、用车管理、医疗保健等后勤服务保障工作。

2. 受委托承办局机关固定资产管理及政府采购的具体工作。

3. 受委托承办局机关基本建设、技改、大修工程项目的具体实施。

4. 受委托承办局机关房地产管理、住房制度改革的具体工作。

5. 负责局机关人防、绿化、节能、爱国卫生、计划生育、交通安全及集体户口管理等工作。

6. 领导服务局直属企、事业单位，推进和指导直属企、事业单位深化改革，促进后勤经济发展。

7. 承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

机关服务局内设机构 8 个，包括：办公室、党委办公室、退休职工处、财务处、人事处、基建处、经营服务处、资产管理处。

机关服务局事业单位 5 个，包括：医务室、文印收发中心、综合保障中心、车辆管理中心、基建维修中心。

根据部门决算编报要求，纳入机关服务局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括机关服务局本级和 3 个三级预算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民用航空局机关服务局本级
2	中国民用航空局机关服务局综合保障中心
3	北京民航交通车辆管理服务中心
4	中国民用航空局基建维修中心

第二部分

机关服务局 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：中国民用航空局机关服务局

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	1030.85	一、交通运输支出	9	8030.08
二、上级补助收入	2	174.94	二、住房保障支出	10	274.15
三、事业收入	3	776.50		11	
四、其他收入	4	2440.27		12	
本年收入合计	5	4422.56	本年支出合计	13	8304.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6	3483.73	结余分配	14	81.89
年初结转和结余	7	1727.60	年末结转和结余	15	1247.77
总计	8	9633.89	总计	16	9633.89

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

公开02表

部门：中国民用航空局机关服务局

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		4,422.56	1,030.85	174.94	776.50	0.00	0.00	2,440.27
208	社会保障和就业支出	107.4	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.4	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.4	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,035.01	721.52	127.05	776.50	0.00	0.00	2,409.94
21403	民用航空运输	4,035.01	721.52	127.05	776.50	0.00	0.00	2,409.94
2140303	机关服务	714.08	714.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	3,320.93	7.44	127.05	776.50	0.00	0.00	2,409.94
221	住房保障支出	280.15	201.93	47.89	0.00	0.00	0.00	30.33
22102	住房改革支出	280.15	201.93	47.89	0.00	0.00	0.00	30.33
2210201	住房公积金	206.04	135.00	40.71	0.00	0.00	0.00	30.33
2210202	提租补贴	8.97	7.67	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.14	59.26	5.88	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

公开03表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局机关服务局

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		8,304.24	7,618.46	685.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,030.08	7,344.31	685.78	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	8,030.08	7,344.31	685.78	0.00	0.00	0.00
2140303	机关服务	804.96	706.78	98.18	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	7,225.12	6,637.53	587.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.15	274.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.15	274.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.23	62.23	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

公开04表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局机关服务局

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	1030.85	一、交通运输支出	9	714.22	714.22		
	2		二、住房保障支出	10	195.93	195.93		
本年收入合计	3	1030.85	本年支出合计	11	910.15	910.15		
年初财政拨款结转和结余	4	30.69	年末财政拨款结转和结余	12	151.39	151.39		
一般公共预算财政拨款	5	30.69		13				
政府性基金预算财政拨款	6			14				
国有资本经营预算财政拨款	7			15				
总计	8	1061.54	总计	16	1,061.54	1,061.54		

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

部门：中国民用航空局机关服务局

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		910.15	910.15	0.00
214	交通运输支出	714.22	714.22	0.00
21403	民用航空运输	714.22	714.22	0.00
2140303	机关服务	706.78	706.78	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	7.44	7.44	0.00
221	住房保障支出	195.93	195.93	0.00
22102	住房改革支出	195.93	195.93	0.00
2210201	住房公积金	135.00	135.00	0.00
2210202	提租补贴	4.58	4.58	0.00
2210203	购房补贴	56.35	56.35	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

部门：中国民用航空局机关服务局

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	910.04						
30101	基本工资	206.83						
30102	津贴补贴	106.98						
30107	绩效工资	438.74						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44						
30113	住房公积金	135.00						
30114	医疗费	15.06						
303	对个人和家庭的补助	0.10						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10						
	人员经费合计	910.15					公用经费合计	

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
金额单位：万元

部门：中国民用航空局机关服务局

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							

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

部门：中国民用航空局机关服务局

金额单位：万元

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

公开09表

部门：中国民用航空局机关服务局

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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

机关服务局 2023 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

机关服务局 2023 年度总收入 9,633.89 万元，其中本年收入 4,422.56 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1,030.85 万元，系机关服务局本级当年从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数增加 98.85 万元，增长 11%。

2.上级补助收入 174.94 万元，系机关服务局本级当年从民航局取得的调剂资金预算拨款。较 2022 年度决算数减少 8,672.56 万元，下降 97%。主要原因是本年使用以前年度拨补资金，本年上级补助收入减少。

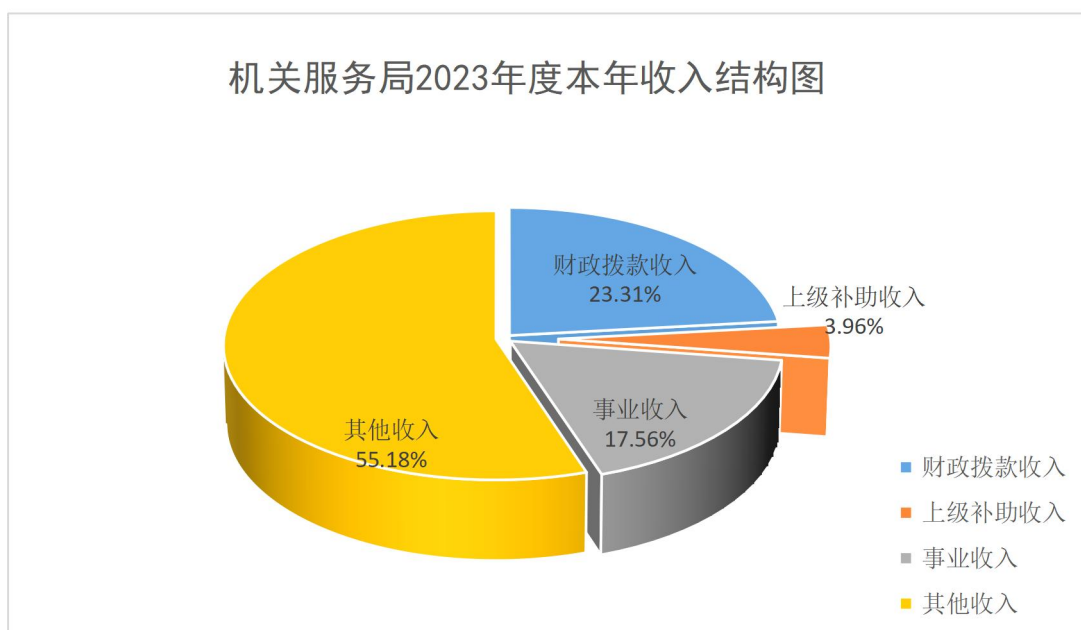
3.事业收入 776.5 万元，系机关服务局本级及所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2022 年度决算数增加 192.27 万元，增长 33%。主要原因是疫情防控平稳转段后，服务局部分所属事业单位开展业务活动增加，事业收入相应增加。

4.其他收入 2,440.27 万元，系机关服务局本级及所属事业单位在财政拨款收入、上级补助收入、事业收入等之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少 356.8 万元，下降 13%。主要原因是固定资产出租收入减少。

5.使用非财政拨款结余 3,483.73 万元，系机关服务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。较 2022 年度决算数增加 3,441.21 万元。主要原因是本年使用以前年度拨补资金，本年使用的非财政拨款结余相应增加。

6.年初结转和结余 1,727.6 万元，系机关服务局本级以前年度尚未完成、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，上年部分事业收入、其他收入等结转资金。较 2022 年度决算数增加 678.5 万元，增长 65%。主要原因是 2023 年部分项目未能按计划开展，年初结转和结余资金增加。



(二) 支出决算总体情况

机关服务局 2023 年度总支出 9,633.89 万元，其中本年支出 8,304.24 万元。具体情况如下：

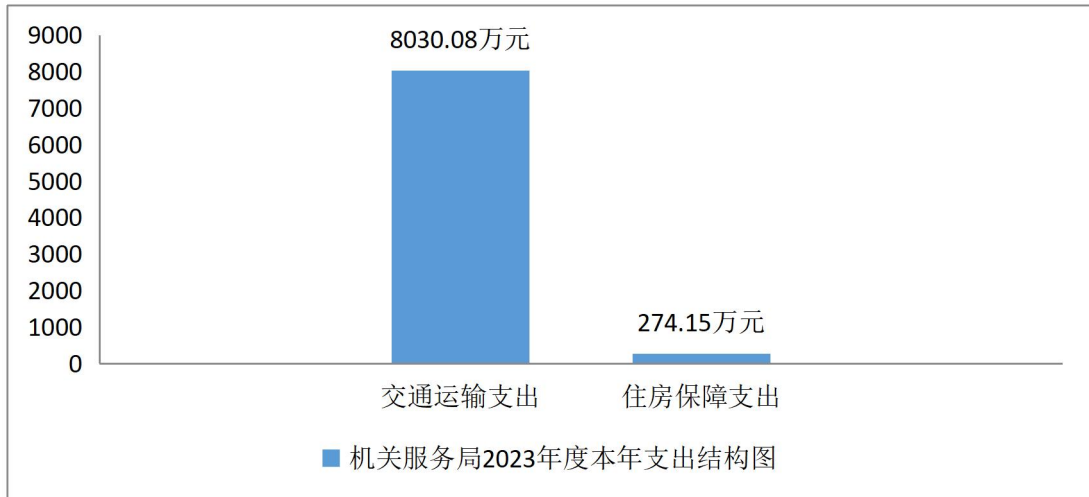
1.交通运输支出 8,030.08 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2022 年度决算数增加 503.78 万元，增长

7%。主要原因是疫情防控平稳转段后，上年未能按计划开展的业务本年开展。

2.住房保障支出 274.15 万元，主要用于机关服务局本级及所属事业单位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。较 2022 年度决算数减少 36.63 万元，下降 12%。主要原因是本年在职人员减少，住房保障支出减少。

3.结余分配 81.89 万元，主要是机关服务局本级及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 2022 年度决算数减少 2,127.84 万元，下降 96%。主要原因是单位上级补助收入减少，按照规定转入的非财政拨款结余减少。

4.年末结转和结余 1,247.77 万元，主要是机关服务局本级及所属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 2022 年度决算数增加 42.17 万元，上涨 3%。主要原因是本年部分项目无法按原计划开展实施，需要延迟下一年继续开展。



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为 923.45 万元, 支出决算为 910.15 万元, 完成年初预算的 99%。其中:

(一) 交通运输支出 (类)

民用航空运输 (款) 财政拨款支出 714.22 万元, 完成年初预算的 99%, 具体情况如下:

机关服务 (项) 财政拨款支出 706.78 万元, 主要用于后勤保障服务发生的支出, 完成年初预算的 99%。

其他民用航空运输支出 (项) 财政拨款支出 7.44 万元, 主要用于其他民用航空运输方面的支出, 完成年初预算的 100%。

(二) 住房保障支出 (类)

住房改革支出 (款) 财政拨款支出 195.93 万元, 完成年初预算的 97%, 具体情况如下:

住房公积金（项）财政拨款支出 135 万元，主要用于机关服务局本级按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金，完成年初预算的 100%。

提租补贴（项）财政拨款支出 4.58 万元，主要用于机关服务局本级按照国家有关政策向职工发放提租补贴的支出，完成年初预算的 60%。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。

购房补贴（项）财政拨款支出 56.35 万元，主要用于机关服务局本级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 95%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

机关服务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 910.15 万元，其中：

人员经费 910.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023 年机关服务局无财政拨款“三公”经费支出，与上年一致。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度机关服务局无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年一致。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度机关服务局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，与上年一致。

七、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资 584.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.26%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关服务局无机关运行经费支出，与上年一致。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 390.44 万元，其中：政府采购货物支出 97.49 万元、政府采购工程支出 204.96 万元、政府采购服务支出 87.99 万元。授予中小企业合同金额 387.58 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 234.58 万元，占政府采购支出总额的 60%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，机关服务局及所属事业单位共有车辆 6 辆，全部为其他用车。单价 100 万元以上设备 2

台。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

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、**社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

九、**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、**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。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、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。

十三、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。

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。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“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。

二十四、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。