



# 中国民用航空局本级 2020 年度 部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

<b>第一部分 民航局本级基本情况</b> .....	2
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	5
<b>第二部分 民航局本级 2020 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
<b>第三部分 民航局本级 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款支出情况说明 .....	25
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	30
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 .	30
五、预算绩效情况说明 .....	31
六、其他重要事项情况说明 .....	32
<b>第四部分 名词解释</b> .....	33

# 第一部分

## 民航局本级基本情况

## 一、部门职责

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），民航局主要职责如下：

（一）提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议，按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查。起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作。

（二）承担民航飞行安全和地面安全监管责任。负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查，负责危险品航空运输监管、民用航空器国籍登记和运行评审工作，负责机场飞行程序和运行最低标准监督管理工作，承担民航航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

（三）负责民航空中交通管理工作。编制民航空域规划，负责民航航路的建设和管理，负责民航通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。

（四）承担民航空防安全监管责任。负责民航安全保卫的监督管理，承担处置劫机、炸机及其他非法干扰民航事件相关工作，负责民航安全检查、机场公安及消防救援的监督管理。

（五）拟订民用航空器事故及事故征候标准，按规定调

查处理民用航空器事故。组织协调民航突发事件应急处置，组织协调重大航空运输和通用航空任务，承担国防动员有关工作。

（六）负责民航机场建设和安全运行的监督管理。负责民用机场的场址、总体规划、工程设计审批和使用许可管理工作，承担民用机场的环境保护、土地使用、净空保护有关管理工作，负责民航专业工程质量的监督管理。

（七）承担航空运输和通用航空市场监管责任。监督检查民航运输服务标准及质量，维护航空消费者权益，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作。

（八）拟订民航行业价格、收费政策并监督实施，提出民航行业财税等政策建议。按规定权限负责民航建设项目的投资和管理，审核（审批）购租民用航空器的申请。监测民航行业经济效益和运行情况，负责民航行业统计工作。

（九）组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设。指导民航行业人力资源开发、科技、教育培训和节能减排工作。

（十）负责民航国际合作与外事工作，维护国家航空权益，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）管理民航地区行政机构、直属公安机构和空中警察队伍。

（十二）承办国务院及交通运输部交办的其他事项。

## 二、机构设置

民航局内设机构 16 个，包括：综合司、航空安全办公室、政策法规司、发展计划司、财务司、人事科教司、国际司（港澳台办公室）、运输司、飞行标准司、航空器适航审定司、机场司、空管行业管理办公室、公安局、直属机关党委（思想政治工作办公室、党组巡视工作领导小组办公室）、全国民航工会、离退休干部局。

## 第二部分

# 民航局本级2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民用航空局本级

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	17,388.26	一、一般公共服务支出	13	80.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182,065.71	二、外交支出	14	6,753.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.08	三、公共安全支出	15	35.82
四、附属单位上缴收入	4	20,000.00	四、文化旅游体育与传媒支出	16	580.00
五、其他收入	5	8,402.39	五、社会保障和就业支出	17	894.44
	6		六、交通运输支出	18	255,520.72
	7		七、住房保障支出	19	812.33
	8		八、国有资本经营预算支出	20	7.08
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>227,863.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>	<b>264,683.81</b>
使用非财政拨款结余	10	39,985.04	结余分配	22	
年初结转和结余	11	26,219.65	年末结转和结余	23	29,384.31
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>294,068.12</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>294,068.12</b>

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

公开 02 表

部门：中国民用航空局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>227,863.44</b>	<b>199,461.05</b>				<b>20,000.00</b>	<b>8,402.39</b>
201	一般公共服务支出	80.07	80.07					
20126	档案事务	80.07	80.07					
2012604	档案馆	80.07	80.07					
202	外交支出	6,495.00	6,495.00					
20204	国际组织	6,495.00	6,495.00					
2020401	国际组织会费	5,848.00	5,848.00					
2020402	国际组织捐赠	647.00	647.00					
204	公共安全支出	229.91	229.91					
20402	公安	229.91	229.91					
2040201	行政运行	229.91	229.91					

207	文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00					
20709	旅游发展基金支出	600.00	600.00					
2070999	其他旅游发展基金支出	600.00	600.00					
208	社会保障和就业支出	1,157.10	1,157.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,157.10	1,157.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.68	868.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.42	288.42					
214	交通运输支出	218,743.52	190,341.13				20,000.00	8,402.39
21403	民用航空运输	37,277.81	8,875.42				20,000.00	8,402.39
2140301	行政运行	7,838.68	6,414.10					1,424.58
2140302	一般行政管理事务	2,903.10	1,060.93					1,842.17
2140307	民用航空安全	840.51	840.51					
2140399	其他民用航空运输支出	25,695.52	559.88				20,000.00	5,135.64
21469	民航发展基金支出	181,465.71	181,465.71					
2146901	民航机场建设	53,238.26	53,238.26					
2146903	民航安全	1,098.00	1,098.00					
2146904	航线和机场补贴	80,473.00	80,473.00					
2146908	征管经费	34,473.45	34,473.45					

2146999	其他民航发展基金支出	12,183.00	12,183.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>550.76</b>	<b>550.76</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>550.76</b>	<b>550.76</b>					
2210201	住房公积金	430.00	430.00					
2210202	提租补贴	35.00	35.00					
2210203	购房补贴	85.76	85.76					
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>7.08</b>	<b>7.08</b>					
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>7.08</b>	<b>7.08</b>					
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08	7.08					

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

部门：中国民用航空局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		264,683.81	8,904.54	225,937.38			29,841.89
201	一般公共服务支出	80.07	80.07				
20126	档案事务	80.07	80.07				
2012604	档案馆	80.07	80.07				
202	外交支出	6,753.35		6,753.35			
20204	国际组织	6,753.35		6,753.35			
2020401	国际组织会费	6,099.13		6,099.13			
2020402	国际组织捐赠	654.23		654.23			
204	公共安全支出	35.82	35.82				
20402	公安	35.82	35.82				
2040201	行政运行	35.82	35.82				

207	文化旅游体育与传媒支出	580.00		580.00			
20709	旅游发展基金支出	580.00		580.00			
2070999	其他旅游发展基金支出	580.00		580.00			
208	社会保障和就业支出	894.44	894.44				
20805	行政事业单位养老支出	894.44	894.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.48	596.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.96	297.96				
214	交通运输支出	255,520.72	7,081.88	218,596.94			29,841.89
21403	民用航空运输	73,959.12	7,081.88	37,035.35			29,841.89
2140301	行政运行	7,061.22	7,061.22				
2140302	一般行政管理事务	800.05		800.05			
2140307	民用航空安全	837.18		837.18			
2140399	其他民用航空运输支出	65,260.67	20.66	35,398.12			29,841.89
21469	民航发展基金支出	181,561.60		181,561.60			
2146901	民航机场建设	54,317.02		54,317.02			
2146903	民航安全	1,098.00		1,098.00			
2146904	航线和机场补贴	79,396.00		79,396.00			
2146908	征管经费	34,430.74		34,430.74			

2146999	其他民航发展基金支出	12,319.84		12,319.84			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>812.33</b>	<b>812.33</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>812.33</b>	<b>812.33</b>				
2210201	住房公积金	492.67	492.67				
2210202	提租补贴	35.05	35.05				
2210203	购房补贴	284.60	284.60				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>7.08</b>		<b>7.08</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>7.08</b>		<b>7.08</b>			
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08		7.08			

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

部门：中国民用航空局本级

金额单位：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	17,388.26	一、一般公共服务支出	15	80.07	80.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	182,065.71	二、外交支出	16	6,753.35	6,753.35		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.08	三、公共安全支出	17	35.82	35.82		
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	18	580.00		580.00	
	5		五、社会保障和就业支出	19	894.44	894.44		
	6		六、交通运输支出	20	190,347.90	8,786.31	181,561.60	
	7		七、住房保障支出	21	613.49	613.49		
	8		八、国有资本经营预算支出	22	7.08			7.08
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>199,461.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>199,312.15</b>	<b>17,163.48</b>	<b>182,141.60</b>	<b>7.08</b>
年初财政拨款结转和结余	10	8,192.63	年末财政拨款结转和结余	24	8,341.52	3,642.13	4,699.39	
一般公共预算财政拨款	11	3,417.35		25				
政府性基金预算财政拨款	12	4,775.28		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>207,653.68</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>207,653.68</b>	<b>20,805.61</b>	<b>186,840.99</b>	<b>7.08</b>

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：中国民用航空局本级

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
<b>合计</b>		<b>17,163.48</b>	<b>8,198.27</b>	<b>8,965.21</b>
201	一般公共服务支出	80.07	80.07	
20126	档案事务	80.07	80.07	
2012604	档案馆	80.07	80.07	
202	外交支出	6,753.35		6,753.35
20204	国际组织	6,753.35		6,753.35
2020401	国际组织会费	6,099.13		6,099.13
2020402	国际组织捐赠	654.23		654.23
204	公共安全支出	35.82	35.82	
20402	公安	35.82	35.82	
2040201	行政运行	35.82	35.82	

208	社会保障和就业支出	894.44	894.44	
20805	行政事业单位养老支出	894.44	894.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.48	596.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.96	297.96	
214	交通运输支出	8,786.31	6,574.46	2,211.85
21403	民用航空运输	8,786.31	6,574.46	2,211.85
2140301	行政运行	6,554.58	6,554.58	
2140302	一般行政管理事务	800.05		800.05
2140307	民用航空安全	837.18		837.18
2140399	其他民用航空运输支出	594.50	19.88	574.62
221	住房保障支出	613.49	613.49	
22102	住房改革支出	613.49	613.49	
2210201	住房公积金	492.67	492.67	
2210202	提租补贴	35.05	35.05	
2210203	购房补贴	85.76	85.76	

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 06 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,866.34</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,253.14</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>68.91</b>
30101	基本工资	1,594.44	30201	办公费	109.80	31002	办公设备购置	63.72
30102	津贴补贴	2,667.49	30202	印刷费	187.73	31007	信息网络及软件购置更新	1.19
30103	奖金	131.73	30203	咨询费	31.79	31013	公务用车购置	4.00
30107	绩效工资	16.08	30204	手续费	8.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.48	30207	邮电费	163.46			
30109	职业年金缴费	297.96	30208	取暖费	60.45			
30112	其他社会保障缴费	68.01	30211	差旅费	623.23			
30113	住房公积金	492.67	30213	维修（护）费	7.09			
30199	其他工资福利支出	1.48	30214	租赁费	16.80			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.88</b>	30215	会议费	173.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.88	30216	培训费	56.45			
			30217	公务接待费	1.89			
			30226	劳务费	0.40			
			30227	委托业务费	252.06			
			30228	工会经费	87.80			
			30231	公务用车运行维护费	27.25			
			30239	其他交通费用	433.63			
			30299	其他商品和服务支出	11.65			
<b>人员经费合计</b>		<b>5,876.22</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>2,322.05</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国民用航空局本级

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
321.73	219.18	81.55	4.00	77.55	21.00	53.01	19.86	31.25	4.00	27.25	1.89

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局本级

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
<b>合计</b>		4,775.28	182,065.71	182,141.60		182,141.60	4,699.39
207	文化旅游体育与传媒支出		600.00	580.00		580.00	20.00
20709	旅游发展基金支出		600.00	580.00		580.00	20.00
2070999	其他旅游发展基金支出		600.00	580.00		580.00	20.00
214	交通运输支出	4,775.28	181,465.71	181,561.60		181,561.60	4,679.39
21469	民航发展基金支出	4,775.28	181,465.71	181,561.60		181,561.60	4,679.39
2146901	民航机场建设	4,597.32	53,238.26	54,317.02		54,317.02	3,518.57
2146903	民航安全		1,098.00	1,098.00		1,098.00	
2146904	航线和机场补贴		80,473.00	79,396.00		79,396.00	1,077.00
2146908	征管经费		34,473.45	34,430.74		34,430.74	42.71
2146999	其他民航发展基金支出	177.95	12,183.00	12,319.84		12,319.84	41.11

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 09 表

部门：中国民用航空局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>7.08</b>		<b>7.08</b>
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>7.08</b>		<b>7.08</b>
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>7.08</b>		<b>7.08</b>
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08		7.08

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。

## **第三部分**

# **民航局本级2020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

民航局本级 2020 年度总收入 294,068.12 万元,其中本年收入 227,863.44 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 199,461.05 万元,系民航局本级当年从中央财政取得的资金。较 2019 年度决算数减少 429,410.83 万元,下降 68.28%,主要原因一是严格落实党中央、国务院“过紧日子”要求,大幅压减一般性支出;二是受疫情和落实免征航空公司民航发展基金政策双重影响,民航发展基金收入下滑,相应减少预算安排。

2. 附属单位上缴收入 20,000 万元,系民航局集中的调控资金收入。较 2019 年度决算数减少 61,029.73 万元,下降 75.32%,主要是受疫情影响。

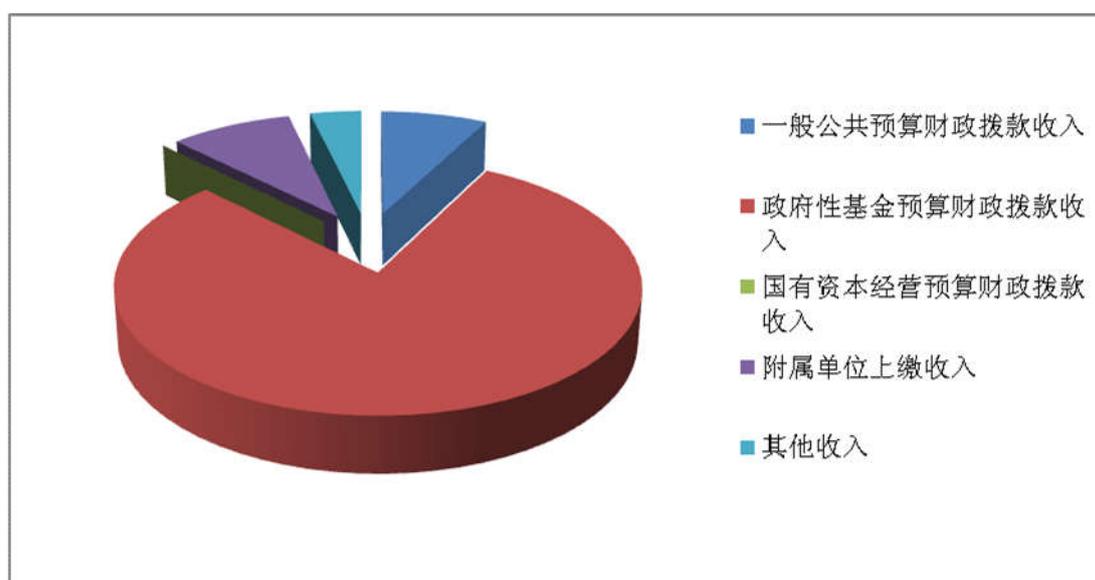
3. 其他收入 8,402.39 万元,系民航局本级在财政拨款等之外取得的收入。较 2019 年度决算数增加 3,606.42 万元,增长 75.2%,主要是支持民航科技创新项目资金增加。

4. 使用非财政拨款结余 39,985.04 万元,系民航局本级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 2019 年度决算数增加 22,161.94 万元,增长 124.34%,主要原因是受疫情影响,收支缺口扩大,使用非财政拨款结余弥补收支缺口增加。

5. 年初结转和结余 26,219.65 万元,系民航局本级以前年度

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和结余，上年部分其他收入等结转和结余资金。较2019年度决算数减少606,047.56万元，下降95.85%，主要原因是民航局本级加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模大幅减少。

中国民用航空局本级 2020 年度本年收入结构图



## (二) 支出决算总体情况

民航局本级 2020 年度总支出 294,068.12 万元，其中本年支出 264,683.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）80.07 万元，主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出。较 2019 年度决算数增加 39 万元，增长 94.96%，主要原因是 2020 年度根据工作需要调增档案馆预算，支出相应增加。

2. 外交支出（类）6,753.35 万元，主要用于缴纳相关国际组织会费和向国际组织捐赠等方面的支出。较 2019 年度决算数增加 1,798.20 万元，增加 36.29%，主要原因是国际组织会费增

加。

3. 公共安全支出（类）35.82 万元，主要用于保障民航局本级公安机关正常运行的支出。2020 年落实国家津补贴政策，新增有关支出安排。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出580万元，主要用于民航发展基金手续费的支出。较2019年度决算数减少755.49万元，下降56.57%，主要原因是疫情原因导致旅游发展基金收入下滑，相应减少预算支出安排。

5. 社会保障和就业支出（类）894.44万元，用于民航局本级实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。较2019年决算数减少1,994.45万元，降低69.04%，主要原因是实施准备期养老保险缴费及职业年金一次性支出减少。

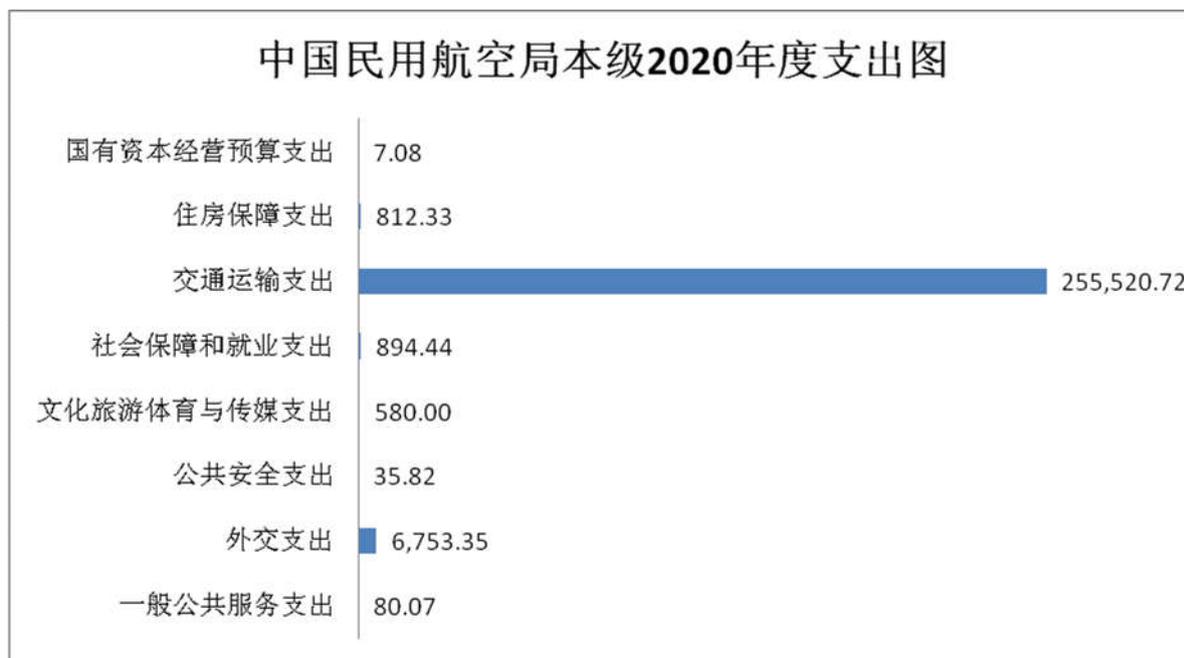
6. 交通运输支出（类）255,520.72 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2019 年度决算数减少 1,014,571.60 万元，下降 79.88%，主要原因一是落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是根据工程计划安排，机场建设等项目支出减少。

7. 住房保障支出（类）812.33 万元，用于民航局本级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 2019 年度决算数增加 115.29 万元，增长 16.54%，主要原因是公积金计缴基数和购房补贴增加。

8. 国有资本经营预算（类）7.08 万元，主要是用于民航局本级国有资本经营预算支出。

9. 年末结转和结余 29,384.31 万元，主要是民航局本级本年

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 2019 年度决算数增加 2,496.58 万元，增长 9.29%，主要是受疫情影响，部分项目未能按计划实施，经费按规定结转下年继续使用。



## 二、财政拨款支出情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,646.89 万元，支出决算为 17,163.48 万元，完成年初预算的 97.26%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

档案事务（款）档案馆（项）财政拨款支出 80.07 万元，主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出，与 2020 年度年初预算一致。

#### 2. 外交支出（类）

国际组织（款）财政拨款支出 6,753.35 万元，完成年初预算的 103.98%，具体情况如下：

（1）国际组织会费（项）财政拨款支出 6,099.13 万元，主要用于缴纳国际民航组织会费。完成年初预算的 104.29%。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。

（2）国际组织捐赠（项）财政拨款支出 654.23 万元，主要用于运行安全及持续适航合作等项目向国际民航组织的捐赠款支出。完成年初预算的 101.12%。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。

### 3. 公共安全支出（类）

公安（款）行政运行（项）财政拨款支出 35.82 万元，完成年初预算的 15.58%，主要用于保障民航局本级公安机构正常运行发生的支出。决算数小于预算数的主要原因是落实国家津补贴政策，根据工作安排资金结转下年继续使用。

### 4. 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 894.44 万元，完成年初预算的 77.30%，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 596.48 万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。完成年初预算的 68.67%。决算数小于预算数的主要原因是实施准备期内部分年度养老保险补缴未到位。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 297.96 万元，主要用于缴纳职业年金支出。完成年初预算的 103.31%。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。

## 5. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 8,786.31 万元，完成年初预算的 96.34%，具体情况如下：

（1）行政运行（项）财政拨款支出 6,554.58 万元，主要用于保障民航局本级正常运行发生的支出。完成年初预算的 104.69%。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。

（2）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 800.05 万元，主要用于民航局本级行政管理事务方面的支出。完成年初预算的 54.85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，资金按规定结转下年继续使用。

（3）民用航空安全（项）财政拨款支出 837.18 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 99.60%。与 2020 年度年初预算基本持平。

（4）其他民用航空运输支出（项）财政拨款支出 594.50 万元，主要用于其他民航航空运输方面的支出。完成年初预算的 106.18%。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。

## 6. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 613.49 万元，完成年初预算的 111.39%，具体情况如下：

（1）住房公积金（项）财政拨款支出 492.67 万元，主要用于民航局本级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114.57%，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。

(2) 提租补贴(项)财政拨款支出35.05万元，主要用于民航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100.14%，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。

(3) 购房补贴(项)财政拨款支出85.76万元，主要用于民航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。与2020年度年初预算一致。

## (二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为71,680.50万元，支出决算为182,141.60万元，完成年初预算的254.10%。其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出(类)

旅游发展基金支出(款)其他旅游发展基金支出(项)政府性基金财政拨款支出580万元，主要用于旅游发展基金代征手续费支出。完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分国外航空公司手续费因客观原因暂时无法支付，项目资金按规定结转下年继续使用。

### 2. 交通运输(类)

民航发展基金支出(款)政府性基金财政拨款支出181,561.60万元，具体情况如下：

(1) 民航机场建设(项)政府性基金财政拨款支出54,317.02万元，主要是民航发展基金收入安排的机场新建、改扩建及配套

保障设施项目支出。完成年初预算的242.39%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度执行中追加了民航机场建设预算。

(2) 民航安全(项)政府性基金财政拨款支出1,098万元,主要是民航发展基金收入安排的用于支持民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急救援体系建设等方面的专项支出。与2020年度年初预算一致。

(3) 航线和机场补贴(项)政府性基金财政拨款支出79,396万元,主要是民航发展基金收入安排的政策性补贴支出。完成年初预算的8660.22%,决算数大于预算数的主要原因是2020年度执行中追加疫情防控专项补贴支出预算。

(4) 征管经费(项)政府性基金财政拨款支出34,430.74万元,主要是民航发展基金收入安排的征管经费和代征手续费支出。完成年初预算的99.88%,与2020年度年初预算基本持平。

(5) 其他民航发展基金支出(项)政府性基金财政拨款支出12,319.84万元,主要是民航发展基金收入安排的民航基础设施建设贷款贴息等其他项目支出。完成年初预算的101.12%。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) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助支出(项)财政拨款支出7.08万元。

### **三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

民航局本级 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,198.27 万元，其中：

人员经费 5,876.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,322.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

民航局本级 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 321.73 万元，支出决算为 53.01 万元，完成预算的 16.48%。决算数小于预算数的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；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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、公杂费等支出。2020年度民航局本级因公出国（境）费预算为219.18万元，支出决算为19.86

万元，完成预算的9.06%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。全年因公出国（境）团组7个，累计14人次。开支内容包括：双边及多边交流支出17.82万元，审查及审定任务支出1.26万元等。

**2. 公务用车购置及运行维护费**主要用于单位购置公务用车支出及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。2020年度民航局本级公务用车保有量为21辆，公务用车购置及运行费预算为81.55万元，支出决算为31.25万元，完成预算的38.32%。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，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；二是受疫情影响，公务出行减少。其中，公务用车购置支出4万元，公务用车运行维护费支出27.25万元。

**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。2020年度民航局本级公务接待费预算为21万元，支出决算为1.89万元（全部为外宾接待支出，外宾5批次、55人次），完成预算的9%。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，从严控制公务接待费支出；二是受疫情影响，接待任务减少。

## **五、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，民航局本级组织对2020年度一般公共预算财政拨款项目支出开展绩效自评，一级项目5个，二级项目18个，共涉及资金9,737.20万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%。组织对31个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金186,840.99万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 100%。组织对 1 个国有资本经营预算开展绩效自评，涉及资金 7.08 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

## **六、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 2,322.05 万元，比年初预算数减少 19.19 万元，降低 0.82%。主要原因是全面贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出，机关行政运行成本降低。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 5,831.54 万元，其中：政府采购货物支出 68.95 万元、政府采购服务支出 5,762.59 万元。授予中小企业合同金额 3,602.64 万元，占政府采购支出总额的 61.78%，其中：授予小微企业合同金额 77.20 万元，占政府采购支出总额的 1.32%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，民航局机关车辆 21 辆，其中：部级领导干部用车 8 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是小型载客汽车。单位价值 50 万元以上通用设备 4（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 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、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。

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、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。

五、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。

六、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

七、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

八、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)其他旅游发展基金支出(项):反映除宣传促销、行业规划、旅游事业补助和地方旅游开发项目补助以外的旅游发展基金支出。

十一、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(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)行政事业单位离退休(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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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）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。

二十三、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。

二十四、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。

**二十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

**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、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。

**三十二、机关运行经费：**指为保障行政机关（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。