



中国民用航空局本级 2021 年度 部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 民航局本级基本情况	2
一、单位职责	3
二、机构设置	5
第二部分 民航局本级 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 民航局本级 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款支出情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 ..	28
五、预算绩效情况说明	30
六、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32

第一部分

民航局本级基本情况

一、单位职责

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

中国民用航空局内设机构 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2021年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：中国民用航空局（本级）

公开 01 表
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	15,950.46	一、一般公共服务支出	12	80.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114,062.43	二、外交支出	13	6,522.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	14	115.52
四、其他收入	4	3,995.43	四、文化旅游体育与传媒支出	15	38.49
	5		五、社会保障和就业支出	16	898.79
	6		六、交通运输支出	17	168,332.40
	7		七、住房保障支出	18	866.80
本年收入合计	8	134,008.32	本年支出合计	19	176,854.60
使用非财政拨款结余	9	42,562.44	结余分配	20	
年初结转和结余	10	29,376.37	年末结转和结余	21	29,092.53
总计	11	205,947.13	总计	22	205,947.13

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：中国民用航空局（本级）

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
合计		134,008.32	130,012.89					3,995.43
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	7,061.30	7,061.30					
20204	国际组织	7,061.30	7,061.30					
2020401	国际组织会费	6,432.00	6,432.00					
2020402	国际组织捐赠	629.30	629.30					
204	公共安全支出	47.25	47.25					
20402	公安	47.25	47.25					
2040201	行政运行	47.25	47.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00					
20709	旅游发展基金支出	42.00	42.00					
2070999	其他旅游发展基金支出	42.00	42.00					
208	社会保障和就业支出	894.74	894.74					
20805	行政事业单位养老支出	894.74	894.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.53	668.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.21	226.21					
214	交通运输支出	124,963.29	121,179.09					3,784.20

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空局（本级）

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
21403	民用航空运输	10,942.86	7,158.66					3,784.20
2140301	行政运行	6,333.47	6,157.85					175.62
2140302	一般行政管理事务	679.54	591.23					88.31
2140307	民用航空安全	370.68	370.68					
2140399	其他民用航空运输支出	3,559.16	38.90					3,520.26
21469	民航发展基金支出	114,020.43	114,020.43					
2146901	民航机场建设	80,688.62	80,688.62					
2146903	民航安全	1,322.00	1,322.00					
2146908	征管经费	19,170.00	19,170.00					
2146999	其他民航发展基金支出	12,839.81	12,839.81					
221	住房保障支出	919.67	708.44					211.23
22102	住房改革支出	919.67	708.44					211.23
2210201	住房公积金	580.00	580.00					
2210202	提租补贴	35.00	35.00					
2210203	购房补贴	304.67	93.44					211.23

注：本表反映单位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

单位：中国民用航空局（本级）

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		176,854.60	8,773.18	137,326.00			30,755.42
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	6,522.53		6,522.53			
20204	国际组织	6,522.53		6,522.53			
2020401	国际组织会费	6,091.69		6,091.69			
2020402	国际组织捐赠	430.84		430.84			
204	公共安全支出	115.52	115.52				
20402	公安	115.52	115.52				
2040201	行政运行	115.52	115.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	38.49		38.49			
20709	旅游发展基金支出	38.49		38.49			
2070999	其他旅游发展基金支出	38.49		38.49			
208	社会保障和就业支出	898.79	898.79				
20805	行政事业单位养老支出	898.79	898.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.97	598.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.81	299.81				
214	交通运输支出	168,332.40	6,811.99	130,764.99			30,755.42

支出决算表

公开 03 表

单位：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
21403	民用航空运输	55,058.66	6,811.99	17,491.25			30,755.42
2140301	行政运行	12,119.58	6,781.58				5,338.00
2140302	一般行政管理事务	682.50		682.50			
2140307	民用航空安全	914.23		914.23			
2140399	其他民用航空运输支出	41,342.14	30.40	15,894.52			25,417.42
21469	民航发展基金支出	113,273.74		113,273.74			
2146901	民航机场建设	79,459.86		79,459.86			
2146903	民航安全	1,322.00		1,322.00			
2146904	航线和机场补贴	1,077.00		1,077.00			
2146908	征管经费	18,628.14		18,628.14			
2146999	其他民航发展基金支出	12,786.73		12,786.73			
221	住房保障支出	866.80	866.80				
22102	住房改革支出	866.80	866.80				
2210201	住房公积金	506.62	506.62				
2210202	提租补贴	34.96	34.96				
2210203	购房补贴	325.22	325.22				

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：中国民用航空局（本级）

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	15,950.46	一、一般公共服务支出	14	80.07	80.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	114,062.43	二、外交支出	15	6,522.53	6,522.53		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	16	115.52	115.52		
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	17	38.49		38.49	
	5		五、社会保障和就业支出	18	898.79	898.79		
	6		六、交通运输支出	19	120,540.78	7,267.04	113,273.74	
	7		七、住房保障支出	20	635.02	635.02		
本年收入合计	8	130,012.89	本年支出合计	21	128,831.20	15,518.97	113,312.23	
年初财政拨款结转和结余	9	8,333.58	年末财政拨款结转和结余	22	9,515.27	4,068.24	5,447.03	
一般公共预算财政拨款	10	3,636.75		23				
政府性基金预算财政拨款	11	4,696.83		24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	138,346.47	总计	26	138,346.47	19,587.21	118,759.26	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空局（本级）

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		15,518.97	8,038.52	7,480.45
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	6,522.53		6,522.53
20204	国际组织	6,522.53		6,522.53
2020401	国际组织会费	6,091.69		6,091.69
2020402	国际组织捐赠	430.84		430.84
204	公共安全支出	115.52	115.52	
20402	公安	115.52	115.52	
2040201	行政运行	115.52	115.52	
208	社会保障和就业支出	898.79	898.79	
20805	行政事业单位养老支出	898.79	898.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.97	598.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.81	299.81	
214	交通运输支出	7,267.04	6,309.12	957.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空局（本级）

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
21403	民用航空运输	7,267.04	6,309.12	957.92
2140301	行政运行	6,289.24	6,289.24	
2140302	一般行政管理事务	471.27		471.27
2140307	民用航空安全	467.63		467.63
2140399	其他民用航空运输支出	38.90	19.88	19.02
221	住房保障支出	635.02	635.02	
22102	住房改革支出	635.02	635.02	
2210201	住房公积金	506.62	506.62	
2210202	提租补贴	34.96	34.96	
2210203	购房补贴	93.44	93.44	

注：本表反映单位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

单位：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
301	工资福利支出	5,947.95	302	商品和服务支出	1,960.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,518.57	30201	办公费	110.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,718.04	30202	印刷费	128.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.89	30203	咨询费		310	资本性支出	120.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.36	30205	水费		31002	办公设备购置	97.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	299.81	30207	邮电费	162.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	77.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	19.36
30112	其他社会保障缴费	73.99	30211	差旅费	579.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	506.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.98	30213	维修（护）费	8.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.70	30214	租赁费	17.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.66	30215	会议费	148.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	52.83	31013	公务用车购置	3.18
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	101.98	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	102.78	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.85	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	424.78				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.66	30240	税金及附加费用	0.36				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		5,957.62	公用经费合计						2,080.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：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
319.00	220.00	80.00	5.00	75.00	19.00	47.47	3.32	44.03	3.18	40.85	0.12

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国民用航空局（本级）

金额单位：万元

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
合计		4,696.83	114,062.43	113,312.23		113,312.23	5,447.03
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	42.00	38.49		38.49	23.51
20709	旅游发展基金支出	20.00	42.00	38.49		38.49	23.51
2070999	其他旅游发展基金支出	20.00	42.00	38.49		38.49	23.51
214	交通运输支出	4,676.83	114,020.43	113,273.74		113,273.74	5,423.52
21469	民航发展基金支出	4,676.83	114,020.43	113,273.74		113,273.74	5,423.52
2146901	民航机场建设	3,518.56	80,688.62	79,459.86		79,459.86	4,747.31
2146903	民航安全		1,322.00	1,322.00		1,322.00	
2146904	航线和机场补贴	1,077.00		1,077.00		1,077.00	
2146908	征管经费	42.71	19,170.00	18,628.14		18,628.14	584.57
2146999	其他民航发展基金支出	38.56	12,839.81	12,786.73		12,786.73	91.64

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。

第三部分

民航局本级2021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 2021 年度总收入 205,947.13 万元,其中本年收入 134,008.32 万元。具体情况如下:

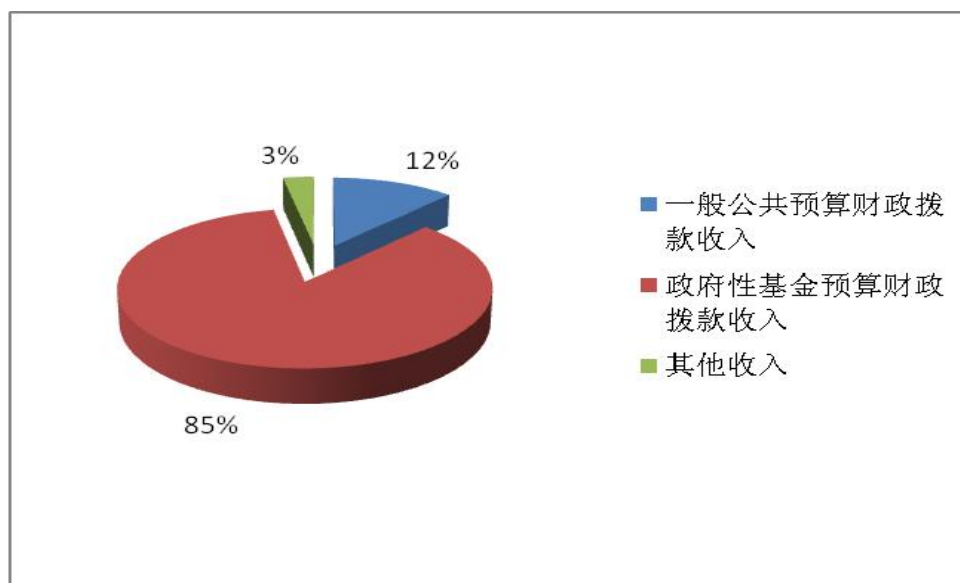
1. **财政拨款收入** 130,012.89 万元,系民航局本级当年从中央财政取得的资金。较 2020 年度决算数减少 69,448.16 万元,下降 34.82%,主要原因一是严格落实党中央、国务院“过紧日子”要求,大幅压减一般性支出;二是受疫情和落实免征航空公司民航发展基金政策双重影响,民航发展基金收入下滑,相应减少预算安排。

2. **其他收入** 3,995.43 万元,系民航局本级财政拨款等之外取得的收入。较 2020 年度决算数减少 4,406.96 万元,下降 52.45%,主要原因是盘活存量资金,使用非财政拨款结余弥补收支缺口增加。

3. **使用非财政拨款结余** 42,562.44 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 2020 年度决算数增加 22,577.4 万元,增长 6.45%,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。

4. **年初结转和结余** 29,376.37 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。较 2020 年度决算数增加 3,156.72 万元,增加 12.04%,主要原因是受疫情影响,部分项目未能按计划实施,经费按规定结转下年继续使用。

中国民用航空局本级 2021 年度本年收入结构图



(二) 支出决算总体情况

民航局本级 2021 年度总支出 205,947.13 万元,其中本年支出 176,854.60 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。与 2020 年度决算持平。

2. 外交支出(类)6,522.53 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 2020 年度决算数减少 230.82 万元,下降 3.42%,主要原因是受汇率变动影响,国际组织会费减少。

3. 公共安全支出(类)115.52 万元,主要用于保障民航局本级公安机关正常运行的支出。较 2020 年度决算数增加 79.7 万元,增长 222.50%,主要原因是落实国家津补贴政策支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)38.49 万元,主要用于旅游发展基金手续费的支出。较 2020 年度决算数减少 541.51 万元,下降 93.36%,主要原因是疫情原因导致旅游发展基金收入下滑,

相应减少预算安排。

5. **社会保障和就业支出（类）**898.79万元，用于民航局本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。与2020年度决算数基本持平。

6. **交通运输支出（类）**168,332.40万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较2020年度决算数减少87,188.32万元，下降34.12%，主要原因一是落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是根据计划安排，机场建设等项目支出减少。

7. **住房保障支出（类）**866.80万元，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2020年度决算数增加54.47万元，增长6.71%，主要原因是执行国家津补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。

8. **年末结转和结余**29,092.53万元，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。与2020年度决算基本持平。



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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,266.29 万元，支出决算为 15,518.97 万元，完成年初预算的 95.41%。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 2021 年度年初预算持平。

2. 外交支出（类）

国际组织（款）财政拨款支出 6,522.53 万元，完成年初预算的 92.08%，具体情况如下：

(1) 国际组织会费（项）财政拨款支出 6,091.69 万元，主要用于缴纳国际民航组织会费。完成年初预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因是受汇率变动影响，国际组织会费项目实际支出减少。

(2) 国际组织捐赠(项)财政拨款支出 430.84 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 68.46%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分项目未能按计划开展,结余资金按规定上缴财政。

3. 公共安全支出(类)

公安(款)行政运行(项)财政拨款支出 115.52 万元,完成年初预算的 244.49%,主要用于保障民航局本级公安机构正常运行发生的支出。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

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 898.79 万元,完成年初预算的 100.45%,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 598.97 万元,主要用于缴纳基本养老保险支出。完成年初预算的 86.99%。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 299.81 万元,主要用于缴纳职业年金支出。完成年初预算的 132.54%。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 7,267.04 万元,完成年初预算的 97.71%,具体情况如下:

(1) 行政运行(项)财政拨款支出 6,289.24 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 103.24%。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 471.27 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 50.35%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度执行中调减一般行政管理事务预算。

(3) 民用航空安全(项)财政拨款支出 467.63 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 126.15%。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。

(4) 其他民用航空运输支出(项)财政拨款支出 38.90 万元,主要用于其他民航航空运输方面的支出。与 2021 年度年初预算持平。

6. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)财政拨款支出 635.02 万元,完成年初预算的 89.64%,具体情况如下:

(1) 住房公积金(项)财政拨款支出 506.62 万元,主要用于民航局所属单位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 87.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动,资金按规定结转下年继续使用。

(2) 提租补贴(项)财政拨款支出 34.96 万元,主要用于民航局所属单位按照国家有关政策向职工发放提租补贴的支出。与

2021年度年初预算基本持平。

(3) 购房补贴(项)财政拨款支出93.44万元,主要用于民航局所属单位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2021年度年初预算持平。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为352,827.98万元,支出决算为113,312.23万元,完成年初预算的32.12%。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38.49万元,主要用于旅游发展基金代征手续费支出。完成年初预算的6.42%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度执行中调减基金支出预算。

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113,273.74万元,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79,459.86万元,主要用于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52.49%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中调减基金支出预算。

(2)民航安全(项)政府性基金财政拨款支出1,322.00万元,主要用于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2021年度年初预算持平。

(3) **航线和机场补贴(项)** 政府性基金财政拨款支出1,077.00万元,主要用于民航发展基金收入安排的“客改货”以及“不停航”等政策性补贴支出。完成年初预算的0.65%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中调减基金支出预算。

(4) **征管经费(项)** 政府性基金财政拨款支出18,628.14万元,主要用于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85.45%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行中调减基金支出预算。

(5) **其他民航发展基金支出(项)** 政府性基金财政拨款支出12,786.73万元,主要用于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。与2021年度年初预算持平。

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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,038.52万元,其中:

人员经费5,957.62万元,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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2,080.90万元,主要包括:办公费、印刷费、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、税金及附加费用、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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 319.00 万元，支出决算为 47.47 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、杂费、培训费等支出。2021 年度民航局本级因公出国（境）费预算为 220.00 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 1.51%。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 2 个，累计 2 人次。主要用于开展以下工作：内地与澳门民航政策协调与空域优化调研、澳门重大民生基建项目调研等。

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。2021 年度民航局本级公务用车保有量为 22 辆，公务用车购置及运行费预算为 80.00 万元，支出决算为 44.03 万元，完成预算的 55.04%。其中，公务用车购置支出 3.18 万元，公务用车运行维护费支出 40.85 万元。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

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。2021年度民航局本级公务接待费预算为19万元，支出决算为0.12万元(全部为外宾接待支出，外宾1批次、4人次)，完成预算的0.63%。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，局本级组织对2021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6个，二级项目9个，共涉及资金7,480.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度30个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金113,312.23万元，占政府性基金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

2021年度机关运行经费支出2,080.9万元，比年初预算数减少45.19万元，降低2.13%。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

2021年度政府采购支出总额5,155.85万元，其中：政府采购货物支出94.11万元、政府采购服务支出5061.74万元。授予中小企业合同金额3,656.73万元，占政府采购支出总额的

70.92%，其中：授予小微企业合同金额 30.98 万元，占政府采购支出总额的 0.60%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，民航局本级共有车辆 22 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 5 辆，其他用车主要是小型载客汽车。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、“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、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。