



中国民航空中警察总队

一支队

2022年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 空警一支队单位概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、部门决算单位构成.....	2
第二部分 空警一支队 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
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 空警一支队 2022 年部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款支出情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明..	17
五、预算绩效情况说明.....	18
六、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21



第一部分

空警一支队单位概况



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），空警一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，纳入空警一支队 2022 年度部门决算编报范围的单位为空警一支队本级（三级预算单位）。



第二部分

空警一支队2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民航空中警察总队一支队

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	3,642.09	一、公共安全支出	9	2,608.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	10	0.00
三、其他收入	3	0.01	三、住房保障支出	11	463.06
	4			12	
本年收入合计	5	3,642.10	本年支出合计	13	3,071.37
使用非财政拨款结余	6	0.00	结余分配	14	0.00
年初结转和结余	7	2,378.12	年末结转和结余	15	2,948.86
总计	8	6,020.22	总计	16	6,020.22

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
金额单位：万元

部门：中国民航空中警察总队一支队

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		3,642.10	3,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
204	公共安全支出	3,181.71	3,181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20402	公安	3,181.71	3,181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2040201	行政运行	3,166.92	3,166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2040202	一般行政管理事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.39	460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.39	460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.00	243.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民航空中警察总队一支队

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		3,071.37	3,056.58	14.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,608.31	2,593.52	14.79	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,608.31	2,593.52	14.79	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,593.52	2,593.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.06	463.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.06	463.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.00	243.00	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：中国民航空中警察总队一支队

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	3,642.09	一、公共安全支出	10	2,608.31	2,608.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	11	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	12	463.06	463.06	0.00
	4			13			
本年收入合计	5	3,642.09	本年支出合计	14	3,071.37	3,071.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	2,376.08	年末财政拨款结转和结余	15	2,946.80	2,946.80	0.00
一般公共预算财政拨款	7	2,376.08		16			
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		17			
总计	9	6,018.17	总计	18	6,018.17	6,018.17	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国民航空中警察总队一支队

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		3,071.37	3,056.58	14.79
204	公共安全支出	2,608.31	2,593.52	14.79
20402	公安	2,608.31	2,593.52	14.79
2040201	行政运行	2,593.52	2,593.52	0.00
2040202	一般行政管理事务	14.79	0.00	14.79
221	住房保障支出	463.06	463.06	0.00
22102	住房改革支出	463.06	463.06	0.00
2210201	住房公积金	204.33	204.33	0.00
2210202	提租补贴	15.72	15.72	0.00
2210203	购房补贴	243.00	243.00	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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国民航空中警察总队一支队

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	2, 152. 47	302	商品和服务支出	863. 45	30218	专用材料费	0. 00
30101	基本工资	1, 201. 57	30201	办公费	2. 82	30224	被装购置费	44. 70
30102	津贴补贴	746. 56	30202	印刷费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30103	奖金		30203	咨询费	6. 30	30227	委托业务费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30204	手续费	0. 04	30228	工会经费	0. 00
30109	职业年金缴费		30205	水费	16. 00	30229	福利费	0. 00
30113	住房公积金	204. 33	30206	电费	57. 90	30231	公务用车运行维护费	91. 62
303	对个人和家庭的补助	40. 66	30207	邮电费	28. 27	30239	其他交通费用	0. 00
30304	抚恤金	40. 66	30208	取暖费	59. 24	30299	其他商品和服务支出	0. 13
30309	奖励金	0. 00	30209	物业管理费	262. 54	310	资本性支出	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30211	差旅费	281. 82	31002	办公设备购置	0. 00
			30212	因公出国（境）费用	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
			30213	维修（护）费	8. 62	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
			30214	租赁费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
			30215	会议费	0. 00			
			30216	培训费	3. 43			
			30217	公务接待费	0. 00			
人员经费合计		2, 193. 13	公用经费合计				863. 45	

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：中国民航中警察总队一支队

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							

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。本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中国民航空中警察总队一支队

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
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。本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国民航空中警察总队一支队

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
97.74	0.00	96.74	0.00	96.74	1.00	91.62	0.00	91.62	0.00	91.62	0.00

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

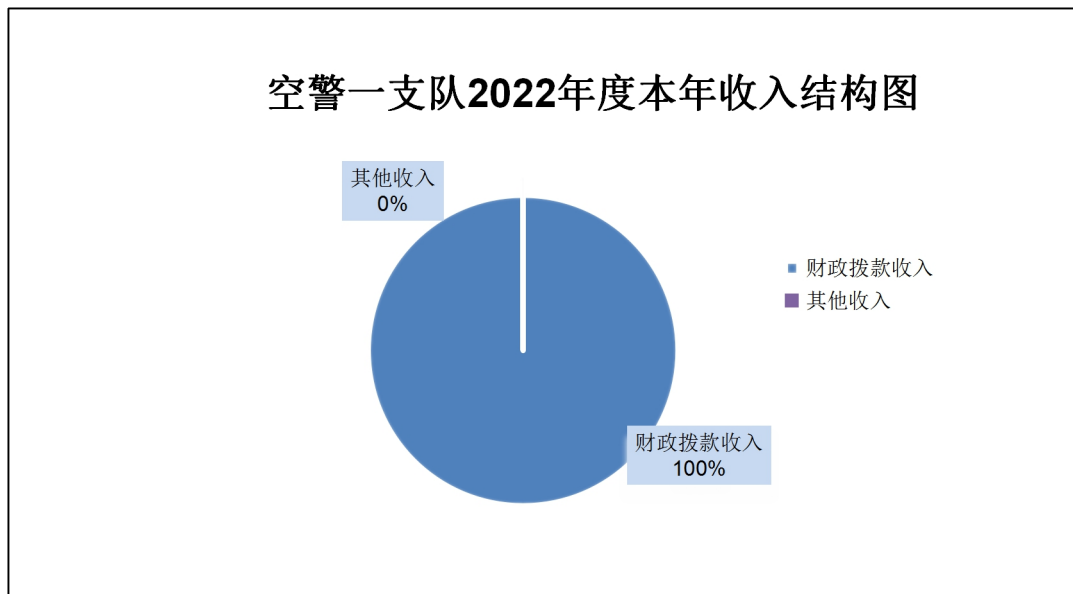
空警一支队2022年部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况

空警一支队2022年度总收入6020.22万元，较2021年度决算数减少1917.95万元。其中本年收入3642.10万元，较2021年度决算数增加135.66万元。具体情况如下：



1. **财政拨款收入**3642.09万元，为空警一支队当年从中央财政取得的资金。较2021年度决算数增加135.65万元，主要是财政年初追加了基本工资预算。

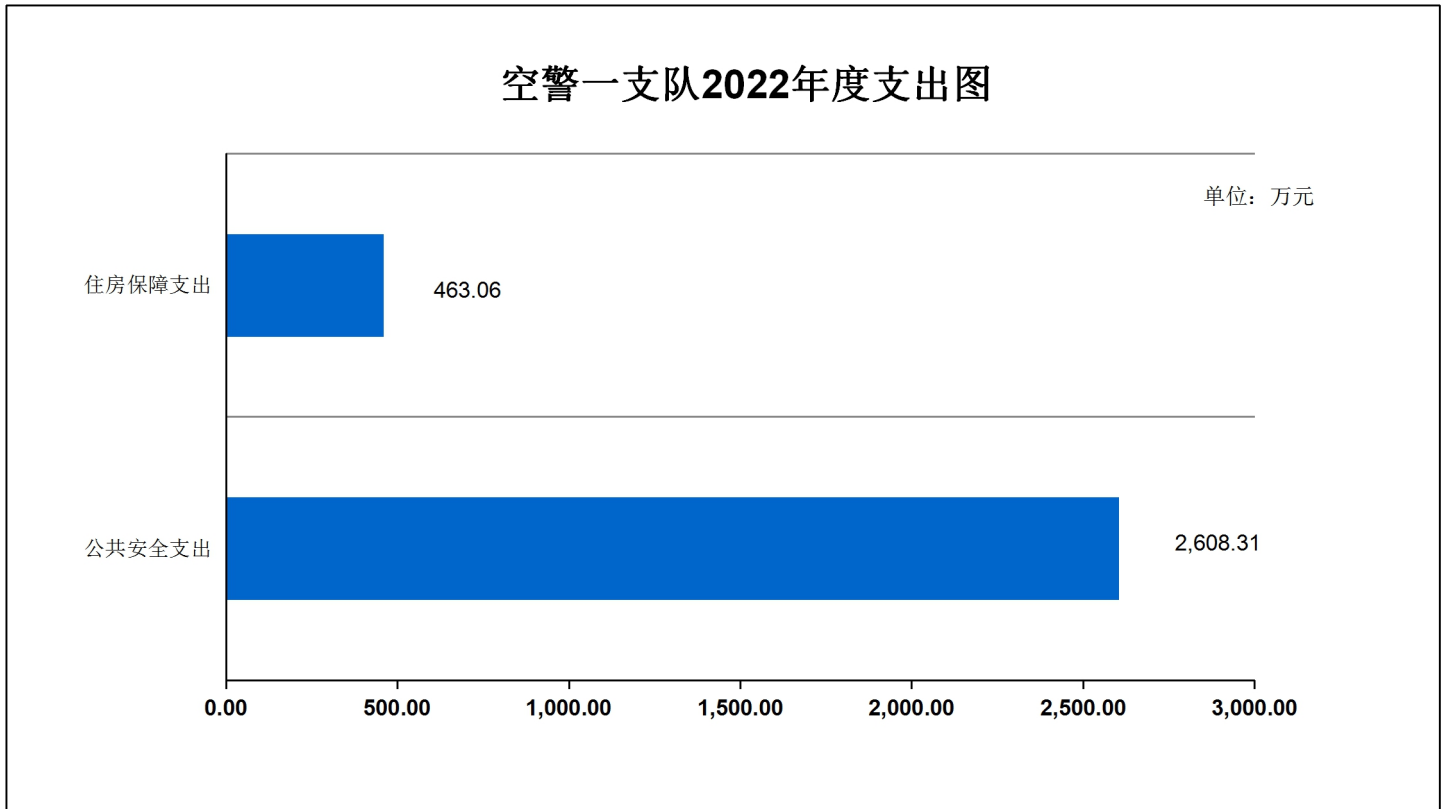
2. **其他收入**0.01万元，为空警一支队当年在财政拨款等之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.01万元，全部为基本户利息收入。

3. **年初结转和结余**2378.12万元，较上年减少323.51万元。为空警一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

空警一支队2022年度总支出6020.22万元，较2021年度决算数减少1917.95万元其中本年支出3071.37万元，较上年决算数少了760.62万元。具体情况如下：



1. **公共安全支出（类）**2608.31万元，较上年决算数减少767.57万元，原因为津补贴发放调整以及受疫情影响部分工作未能按时开展。主要是空警一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）**463.06万元，与上年决算数基本持平。主要是空警一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**2946.86万元，较2021年度决算数增



加570.78万元，原因为津补贴发放调整以及受疫情影响部分工作未能按时开展。主要是空警一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）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3642.09万元，较2021年度决算数减少190万元。支出决算为3071.37万元，较上年决算数减少760.62万元。完成年初预算的84.33%。其中：

1. 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出2608.31万元，与上年决算数减少22.74%，主要是津补贴发放调整以及受疫情影响部分工作未能按时开展。完成年初预算的81.98%。具体情况如下：

行政运行（项）支出2593.52万元，为空警一支队正常运行的支出。完成年初预算的81.89%。决算数小于预算数的主要原因是津补贴发放调整以及受疫情影响部分工作未能按时开展。

一般行政管理事务（项）支出14.79万元，为空警一支队开展公安业务、安全保卫、专项训练和反恐等方面的支出。完成年初预算的100%。

2. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出463.06万元，完成年



初预算的100%。其中**住房公积金（项）**财政拨款支出204.33万元，**提租补贴（项）**财政拨款支出15.72万元，**购房补贴（项）**财政拨款支出243万元。为空警一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。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度空警一支队无政府性基金预算支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

空警一支队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3056.58万元，较上年决算数减少760.61万元。其中：

人员经费2193.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、抚恤金等。

公用经费863.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品服务支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

空警一支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97.74万元，支出决算为91.62万元，较2021年度决算数减少4.48万元。完成年初预算的93.74%。其中公务用车运行费支出决算91.62万元，公务用车保有量为31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，空警一支队对本单位一般公共预算二级项目开展绩效自评，涉及资金14.79万元。

空警一支队一般公共预算二级项目属于一级项目民航公安专项业务费项目。全年预算数为14.79万元，执行数为14.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，空警保障航班2.61万班次，安全飞行10.55万小时。成功处置、移交机上案（事）件8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。发现的主要问题：专业岗位设置不足。下一步改进措施，争取培养更多专职岗位人才。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

空警一支队今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。



空警公安业务费空警一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一支队经费						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民航空警察总队一支队			
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:	14.79	14.79	14.79	10.0	100%	10.00	
	其中: 财政拨款	14.79	14.79	14.79	--	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			
	确保爆炸物探测仪设备完好运行, 圆满完成重大空防安保任务、确保空防安全、杜绝劫、炸机事件、妥善处置机上非法干扰事件, 确保机上治安秩序, 完成各类押解及遣返任务。				2022 年空警一支队共执行航班 2.6051 万班次, 处置移交机上案(事)件 8 起, 处置爆炸物威胁信息非法干扰事件 3 起, 圆满执行各项押解任务和遣返任务等。			
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	空防安全情报信息收集次数	≥4 次	4 次	30	30.00	
		质量指标	航空安保培训合格率	≥98%	99.25%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥4 万架次	2.61 万架次	30	15.00	受疫情影响航班量大幅减少, 后续争取更准确的对航班量进行预估
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	100%	10	10.00	
总分						100	85.00	



六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

空警一支队 2022 年度机关运行经费支出 863.45 万元，较 2021 年决算数减少 57.61 万元，降低 5.92%。一是落实财政过紧日子要求，二是受疫情影响，部分工作未能如期举行。

（二）政府采购支出情况

空警一支队 2022 年度政府采购支出总额 18.02 万元，全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 10.22 万元，占政府采购支出总额的 56.71%，无授予小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，空警一支队共有机动车 31 辆，其中，执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 19 辆。

（四）涉密事项说明

空警一支队预决算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预决算公开中予以剥离。



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）**：指空警一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）**：指空警一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。