



中国民用航空东北地区 管理局部门决算 (2020 年度)

二〇二一年八月

目 录

第一部分 民航东北局基本情况	2
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 民航东北局 2020 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.....	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	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 民航东北局 2020 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.....	27
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	28
五、 绩效管理工作开展情况.....	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

民航东北局基本情况

一、部门职责

根据《关于印发中国民用航空东北地区管理局及其派出的安全监督管理局内设机构主要职责和人员编制方案的通知》（民航发〔2010〕40号），民航东北局主要职责如下：

（一）提出所辖区域民用航空发展规划，对民用机场布局和机场、航路建设规划以及航线开辟提出建议，负责辖区内民用机场新建、改扩建、迁建等项目的前期审查。负责辖区内行政处罚的审查和执行，负责辖区内行业改革的有关工作，审查企业、机场联合兼并和改制上市，受理企业不公平竞争的投诉。

（二）承担辖区内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，负责民用航空客货运输安全以及危险品航空运输监管工作，负责机场飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等审核工作，承担民航航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

（三）负责辖区内民航空中交通管理工作。负责民航空域使用和空中交通管制，负责民航通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。

（四）承担辖区内民航空防安全监管责任。负责民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安的监督、检查工作，审查民用机场、航空运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫、炸机及其他相关安全保卫、国家安全和反恐等相关工作。

（五）按规定调查处理辖区内民用航空器事故。组织协调民航应急工作和重大事项，组织调查一般民用航空飞行事故、地面事故和飞行事故征候及其他不安全事件，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）负责辖区内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，承担民用机场的安全运行、环境保护、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）承担辖区内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）组织实施辖区内民航科技项目，协调科技成果推广应用工作，推进信息化建设。指导民航行业人力资源、科技、教育培训等工作。

（九）按授权，处理辖区内涉港澳台民航事务。

（十）承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

中国民用航空东北地区管理局内设机构 23 个，包括：办公室、航空安全办公室、政策法规处、规划统计处、财务处、人事科教处、运输管理处、通用航空处、飞行标准处、外航监管处、航空卫生处、航务管理处、适航维修处、适航审定处、机场管理处、空中交通管制处、通信导航监视处、航空

气象处、公安局、党委办公室、工会办公室、纪检监察处、离退休干部处。

根据部门决算编报要求，纳入管理局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括管理局机关和 5 个三级预算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位基本性质
1	中国民用航空东北地区管理局（本级）	行政单位
2	中国民用航空黑龙江安全监督管理局	行政单位
3	中国民用航空吉林安全监督管理局	行政单位
4	中国民用航空辽宁安全监督管理局	行政单位
5	中国民用航空大连安全监督管理局	行政单位
6	中国民用航空东北地区管理局机关服务中心	事业单位

第二部分

民航东北局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民用航空东北地区管理局

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	7,685.20	一、公共安全支出	15	549.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,404.00	二、社会保障和就业支出	16	1,207.23
三、经营收入	3	2,602.15	三、卫生健康支出	17	283.39
四、其他收入	4	4,822.51	四、交通运输支出	18	10,833.59
	5		五、住房保障支出	19	371.85
	6			20	
	7			21	
	8			22	
	9			23	
	10			24	
本年收入合计	11	16,513.87	本年支出合计	25	13,245.78
年初结转和结余	12	10,596.71	年末结转和结余	26	13,864.79
	13			27	
总计	14	27,110.58	总计	28	27,110.58

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：中国民用航空东北地区管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,513.87	9,089.20	0.00	0.00	2,602.15	0.00	4,822.51
204	公共安全支出	549.72	549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	549.72	549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	512.92	512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164.77	1,164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.77	1,164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,095.46	1,095.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.66	302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.66	302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	302.66	302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,140.31	6,745.07	0.00	0.00	2,602.15	0.00	4,793.09
21403	民用航空运输	12,736.31	5,341.07	0.00	0.00	2,602.15	0.00	4,793.09
2140301	行政运行	5,866.69	4,245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.90
2140302	一般行政管理事务	759.72	748.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.26

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民用航空东北地区管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140303	机关服务	2,603.08	0.00	0.00	0.00	2,602.15	0.00	0.93
2140307	民用航空安全	391.82	331.82	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2140399	其他民用航空运输支出	3,115.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
21469	民航发展基金支出	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146908	征管经费	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.41	326.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
22102	住房改革支出	356.41	326.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
2210201	住房公积金	315.22	285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
2210203	购房补贴	41.19	41.19	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

部门：中国民用航空东北地区管理局

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		13,245.78	7,640.06	2,754.72	0.00	2,851.00	0.00
204	公共安全支出	549.72	512.92	36.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	549.72	512.92	36.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	512.92	512.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,207.23	1,207.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,207.23	1,207.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,137.92	1,137.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.39	283.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.39	283.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	283.39	283.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,833.59	5,264.67	2,717.92	0.00	2,851.00	0.00
21403	民用航空运输	9,257.42	5,264.67	1,141.74	0.00	2,851.00	0.00
2140301	行政运行	5,164.67	5,164.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	758.64	0.00	758.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空东北地区管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140303	机关服务	2,851.00	0.00	0.00	0.00	2,851.00	0.00
2140307	民用航空安全	357.01	0.00	357.01	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	126.09	100.00	26.09	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	1,576.18	0.00	1,576.18	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	106.88	0.00	106.88	0.00	0.00	0.00
2146908	征管经费	1,469.30	0.00	1,469.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.85	371.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.85	371.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.66	330.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.19	41.19	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

部门：中国民用航空东北地区管理局

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	7,685.20	二、公共安全支出	16	549.72	549.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,404.00	三、社会保障和就业支出	17	1,207.23	1,207.23	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	四、卫生健康支出	18	283.39	283.39	0.00	0.00
	4		五、交通运输支出	19	6,981.21	5,405.04	1,576.18	0.00
	5		六、住房保障支出	20	342.43	342.43	0.00	0.00
	6		七、国有资本经营预算支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			22				
	8			23				
	9			24				
本年收入合计	10	9,089.20	本年支出合计	25	9,363.98	7,787.80	1,576.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	969.85	年末财政拨款结转和结余	26	695.07	527.60	167.47	0.00
一般公共预算财政拨款	12	630.20		27				
政府性基金预算财政拨款	13	339.65		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	10,059.05	总计	30	10,059.05	8,315.40	1,743.65	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

部门：中国民用航空东北地区管理局

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
合计		7,787.80	6,655.72	1,132.08
204	公共安全支出	549.72	512.92	36.80
20402	公安	549.72	512.92	36.80
2040201	行政运行	512.92	512.92	0.00
2040202	一般行政管理事务	36.80	0.00	36.80
208	社会保障和就业支出	1,207.23	1,207.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,207.23	1,207.23	0.00
2080501	行政单位离退休	1,137.92	1,137.92	0.00
2080503	离退休人员管理机构	69.31	69.31	0.00
210	卫生健康支出	283.39	283.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.39	283.39	0.00
2101101	行政单位医疗	283.39	283.39	0.00
214	交通运输支出	5,405.04	4,309.76	1,095.28
21403	民用航空运输	5,405.04	4,309.76	1,095.28
2140301	行政运行	4,309.76	4,309.76	0.00
2140302	一般行政管理事务	748.46	0.00	748.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空东北地区管理局

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
2140307	民用航空安全	331.82	0.00	331.82
2140399	其他民用航空运输支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	342.43	342.43	0.00
22102	住房改革支出	342.43	342.43	0.00
2210201	住房公积金	301.24	301.24	0.00
2210203	购房补贴	41.19	41.19	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

部门：中国民用航空东北地区管理局

金额单位：万元

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	4,360.98	302	商品和服务支出	1,554.71	310	资本性支出	206.57
30101	基本工资	1,466.55	30201	办公费	107.85	31002	办公设备购置	35.77
30102	津贴补贴	1,515.34	30202	印刷费	4.90	31003	专用设备购置	4.49
30103	奖金	67.25	30203	咨询费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	166.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.76	30204	手续费	0.04			
30109	职业年金缴费	254.40	30205	水费	10.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	285.10	30206	电费	77.23			
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30207	邮电费	31.33			
30113	住房公积金	301.24	30208	取暖费	74.04			
30114	医疗费	55.63	30209	物业管理费	68.30			
30199	其他工资福利支出	37.34	30211	差旅费	174.76			
303	对个人和家庭的补助	533.47	30213	维修（护）费	53.92			
30301	离休费	148.74	30214	租赁费	25.91			
30302	退休费	105.68	30215	会议费	7.58			
30304	抚恤金	57.72	30216	培训费	16.12			
30307	医疗费补助	221.13	30217	公务接待费	0.89			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国民用航空东北地区管理局

金额单位：万元

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
30309	奖励金	0.20	30218	专用材料费	0.05			
			30226	劳务费	218.59			
			30227	委托业务费	44.70			
			30228	工会经费	64.50			
			30231	公务用车运行维 护费	63.93			
			30239	其他交通费用	264.85			
			30299	其他商品和服务 支出	242.78			
人员经费合计		4,894.45	公用经费合计					1,761.28

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：中国民用航空东北地区管理局

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
299.34	26.78	262.11	0.00	262.11	10.45	154.31	6.37	147.05	0.00	147.05	0.89

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

部门：中国民用航空东北地区管理局

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		339.65	1,404.00	1,576.18	0.00	1,576.18	167.47
214	交通运输支出	339.65	1,404.00	1,576.18	0.00	1,576.18	167.47
21469	民航发展基金支出	339.65	1,404.00	1,576.18	0.00	1,576.18	167.47
2146903	民航安全	3.25	164.00	106.88	0.00	106.88	60.37
2146908	征管经费	336.40	1,240.00	1,469.30	0.00	1,469.30	107.10

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：中国民用航空东北地区管理局

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
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。
民航东北局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

民航东北局 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

民航东北局 2020 年度总收入 27,110.58 万元，其中本年收入 16,513.87 万元。具体情况如下：

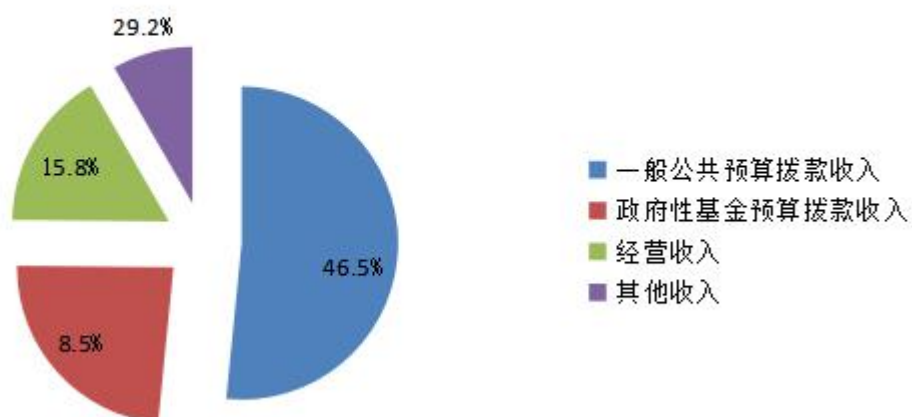
1. **财政拨款收入** 9,089.2 万元，系民航东北局机关及所属行政单位当年从中央财政取得的资金。较 2019 年度决算数减少 10,456.8 万元，下降 53.5%，主要原因一是严格落实党中央、国务院“过紧日子”要求，大幅压减一般性支出；二是 2020 年无基本建设类项目和通航补贴，民航发展基金收入减少。

2. **经营收入** 2,602.15 万元，系民航东北局所属事业单位经营活动取得的收入。较 2019 年度决算数减少 1,115.86 万元，下降 30%，主要原因是受疫情影响，民航东北局所属事业单位经营活动收入减少。

3. **其他收入** 4,822.51 万元，系民航东北局所属行政事业单位在财政拨款、经营收入等之外取得的收入。较 2019 年度决算数减少 412.67 万元，下降 7.9%，主要原因是受疫情影响，民航东北局所属单位业务活动减少。

4. **年初结转和结余** 10,596.71 万元，包括上年财政拨款结转和结余，上年部分经营收入、其他收入等结转和结余资金。较 2019 年度决算数增加 8,960.83 万元，增长 547.8%，主要原因是民航东北局合并了事业账、售房款、维修基金账户，按照政府会计制度调整 2020 年度年初余额。

中国民用航空东北地区管理局2020年度
本年收入结构图



（二）支出决算总体情况

民航东北局 2020 年度总支出 27,110.58 万元，其中本年支出 13,245.78 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）549.72 万元，主要用于保障民航东北局所属单位公安机关正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫和反恐等方面的支出。较 2019 年度决算数增加 57.45 万元，增长 11.7%，主要原因是落实国家津补贴政策，支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）1,207.23 万元，主要用于民航东北局所属行政单位的离退休人员经费支出和离退休管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的支出。较 2019 年度决算数增加 17.91 万元，增长 1.5%，主要原因是民航东北局所属单位养老保险缴费的预算增加。

3. **卫生健康支出（类）**283.39 万元，主要用于民航行政单位基本医疗缴费支出。较 2019 年度决算数增加 141.1 万元，增长 99.4%，主要原因是民航东北局所属部分单位 2019 年度未安排预算。

4. **交通运输支出（类）**10,833.59 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 13,355.94 万元，下降 55.2%，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，民航发展基金等项目支出减少。

5. **住房保障支出（类）**371.85 万元，主要用于民航东北局及所属行政单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出。较 2019 年度决算数增加 9.33 万元，增长 2.6%，主要原因是执行国家津补贴政策，公积金计缴基数增加。

6. **年末结转和结余**13,864.79 万元，主要是民航局及所属行政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 2019 年度决算数增加 10,108.32 万元，增长 269.1%，主要原因一是民航东北局合并了事业账、售房款、维修基金账户，按照政府会计制度调整 2020 年度年初余额；二是受疫情影响，部分项目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 7,682.81 万元，支出决算为 7,787.8 万元，完成年初预算的 101.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）财政拨款支出 549.72 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 512.92 万元，主要用于保障民航东北局所属单位公安机关正常运行发生的支出。完成年初预算的 100%，与 2020 年度年初预算持平。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 36.8 万元，主要用于民航东北局所属单位公安机关开展业务的支出。完成年初预算的 100%，与 2020 年度年初预算持平。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 1,207.23 万元，完成年初预算的 103.9%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 1,137.92 万元，主要用于民航东北局机关离退休人员支出。完成年初预算的 104.1%。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。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 69.31 万元，主要用于民航离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务工作的支出。完成年初预算的 100%，与 2020 年度年初预算持平。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出 283.39 万元，主要用于民航东北局所属单位基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，新招录公务员工作延迟。

4. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 5,405.04 万元，完成年初预算的 76%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 4,309.76 万元，主要用于保障民航局机关及所属各地区管理局等单位正常运行发生的

支出。完成年初预算的 101.5%，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。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 748.46 万元，主要用于民航局机关及所属各地区管理局等单位行政管理事务方面的支出。完成年初预算的 100%，与 2020 年度年初预算持平。

民用航空安全（项）财政拨款支出 331.82 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 100%，与 2020 年度年初预算持平。

其他民用航空运输支出（项）财政拨款支出 15 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 100%，与 2020 年度年初预算持平。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 342.43 万元，完成年初预算的 104.73%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 301.24 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 105.4%，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。

购房补贴（项）财政拨款支出 41.19 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。完成年初预算的 100%，与 2020 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

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,404万元，支出决算为1,576.18万元，完成年初预算的112.3%。

其中：

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1,576.18万元，具体情况如下：

（1）民航安全（项）政府性基金财政拨款支出106.88万元，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、民航安全管理体系等方面的专项支出。完成年初预算的65.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目资金按规定结转下年继续使用。

（2）征管经费（项）政府性基金财政拨款支出1,469.3万元，主要用于民航发展基金收入安排的征管经费支出。完成年初预算的118.5%，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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民航东北局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,655.72万元，其中：

人员经费4,894.45万元，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、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 1,761.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

民航东北局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 299.34 万元，支出决算为 154.31 万元，完成预算的 51.6%。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。2020 年度民航东北局因公出国（境）费预算为 26.78 万元，支出决算为 6.37 万元，完成预算的 23.8%。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 6 个，累计 6 人次。开支内容包括：

双边交流支出 0.81 万元，包括参加适航双边合作交流。

审查及审定任务支出 3.14 万元，包括维修许可审查任务。

参加国际组织会议支出 2.42 万元，包括参加国际民航组织亚太航空情报安全监察研讨会议、第 145 届国际航班时刻协调会等。

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 年度民航东北局所属 6 个预算单位财政拨款开支的公务用车保有量为 39 辆，公务用车购置及运行费预算为 262.11 万元，支出决算为 147.05 万元，完成预算的 56.1%。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，公务用车运行维护费支出 147.05 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 年度民航东北局所属 6 个预算单位公务接待费预算为 10.45 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 8.5%。 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。其中,国内公务接待支出 0.89 万元,共计接待 6 批次,累计 74 人次。

五、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对 2020 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 3 个,二级项目 29 个,共涉及资金 1,132.08 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1,617.32 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对飞标适航、民航公安专项业务费 15 个二级项目开展了单位自评,涉及一般公共预算支出 368.62 万元。从评价情况来看,以上项目绩效目标设定指向明确、具体细化,与部门职能及具体业务密切相关。项目单位采取多项措施确保项目扎实推进,资金执行情况较好。各项绩效指标均按期完成,对促进民航持续安全和平稳发展发挥了重要作用。

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 1,761.28 万元,比年初预算数减少 457.54 万元,降低 20.6%。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 144.45 万元，其中：政府采购货物支出 136.86 万元、政府采购服务支出 7.59 万元。授予中小企业合同金额 141.05 万元，占政府采购支出总额的 97.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，民航局机关及所属行政单位共有车辆 39 辆，其中：机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是小型载客汽车等车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 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、**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。
- 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、**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、**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。
- 六、**公共安全（类）公安（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。
- 七、**社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 八、**社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）**：反映各类离退休人员管理机构的支出。
- 九、**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、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。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、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。