



中国民用航空东北地区 管理局本级部门决算 (2022 年度)

二〇二三年八月

目 录

第一部分 民航东北局本级基本情况	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 民航东北局本级 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、财政拨款收入支出决算总表.....	8
三、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
五、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 民航东北局本级 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出总体情况说明.....	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.....	21
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	22

第一部分

民航东北局本级基本情况

一、部门职责

民航东北局本级作为中国民用航空东北地区管理局所属三级预算单位，主要承担民航东北局民航行业管理，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），民航东北局本级主要职责如下：

（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本级内设机构 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 2022 年度部门决算编报范围的三级预算单位。

第二部分

民航东北局本级 2022 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	6,086.73	一、公共安全支出	15	336.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,985.75	二、社会保障和就业支出	16	1,070.97
三、经营收入	3		三、卫生健康支出	17	120.58
四、其他收入	4	1,931.51	四、交通运输支出	18	7,864.32
	5		五、住房保障支出	19	241.39
	6			20	
	7			21	
	8			22	
	9			23	
本年收入合计	10	11,003.99	本年支出合计	24	9,634.02
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	9,890.99	年末结转和结余	26	11,260.96
	13			27	
总计	14	20,894.98	总计	28	20,894.98

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 02 表

部门：中国民用航空东北地区管理局 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	6,086.73	一、公共安全支出	16	336.76	336.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,985.75	二、社会保障和就业支出	17	1,070.97	1,070.97		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	18	120.58	120.58		
	4		四、交通运输支出	19	7,086.99	2,403.57	4,683.42	
	5		五、住房保障支出	20	219.92	219.92		
	6		六、国有资本经营预算支出	21				
	7			22				
	8			23				
	9			24				
本年收入合计	10	9,072.48	本年支出合计	25	8,835.22	4,151.80	4,683.42	
年初财政拨款结转和结余	11	1,919.72	年末财政拨款结转和结余	26	2,156.98	1,978.46	178.52	
一般公共预算财政拨款	12	43.53		27				
政府性基金预算财政拨款	13	1,876.19		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	10,992.20	总计	30	10,992.20	6,130.26	4,861.94	

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 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		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 151. 80	3, 940. 35	211. 45
204	公共安全支出	336. 76	303. 24	33. 52
20402	公安	336. 76	303. 24	33. 52
2040201	行政运行	303. 24	303. 24	
2040202	一般行政管理事务	33. 52		33. 52
208	社会保障和就业支出	1, 070. 97	1, 070. 97	
20805	行政事业单位养老支出	1, 070. 97	1, 070. 97	
2080501	行政单位离退休	638. 35	638. 35	
2080503	离退休人员管理机构	90. 80	90. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227. 79	227. 79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114. 03	114. 03	
210	卫生健康支出	120. 58	120. 58	
21011	行政事业单位医疗	120. 58	120. 58	
2101101	行政单位医疗	116. 08	116. 08	
2101103	公务员医疗补助	4. 50	4. 50	

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	2,403.57	2,225.64	177.93
21403	民用航空运输	2,403.57	2,225.64	177.93
2140301	行政运行	2,225.64	2,225.64	
2140302	一般行政管理事务	67.66		67.66
2140307	民用航空安全	103.52		103.52
2140399	其他民用航空运输支出	6.75		6.75
221	住房保障支出	219.92	219.92	
22102	住房改革支出	219.92	219.92	
2210201	住房公积金	153.29	153.29	
2210203	购房补贴	66.63	66.63	

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 04 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	2,602.41	302	商品和服务支出	859.75	310	资本性支出	41.54
30101	基本工资	972.86	30201	办公费	31.37	31002	办公设备购置	35.43
30102	津贴补贴	943.19	30202	印刷费	4.71	31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30103	奖金	67.45	30203	咨询费	45.50	31099	其他资本性支出	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.79	30204	手续费	0.00			
30109	职业年金缴费	114.03	30205	水费	17.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	116.08	30206	电费	51.65			
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30207	邮电费	11.10			
30113	住房公积金	153.29	30208	取暖费	35.93			
30114	医疗费	2.79	30209	物业管理费	39.64			
30199	其他工资福利支出	0.44	30211	差旅费	47.89			
303	对个人和家庭的补助	436.65	30213	维修(护)费	122.68			
30301	离休费	136.27	30214	租赁费	38.14			
30302	退休费	47.74	30215	会议费	1.21			
30304	抚恤金		30216	培训费	6.28			
30307	医疗费补助	251.25	30217	公务接待费	0.46			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30224	被装购置费				
			30226	劳务费	2.75			
			30227	委托业务费	56.09			
			30228	工会经费	22.76			
			30231	公务用车运行维护费	19.85			
			30239	其他交通费用	132.07			
			30299	其他商品和服务支出	172.66			
人员经费合计		3,039.06	公用经费合计					901.29

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
122.25	39.27	80.36		80.36	2.62	20.31		19.85		19.85	0.46

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

民航东北局本级 2022 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

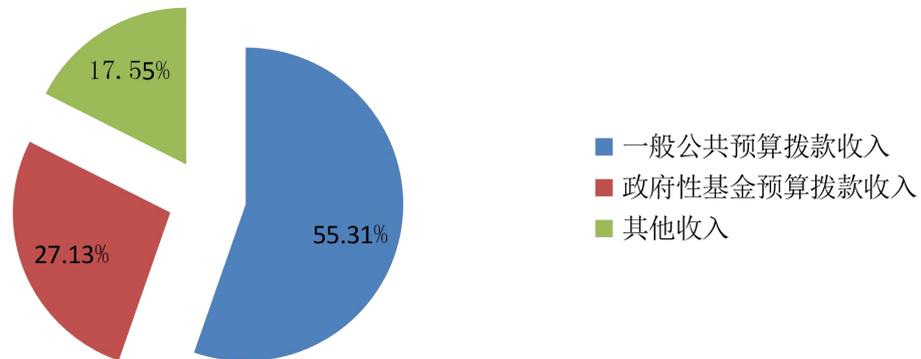
民航东北局本级 2022 年度总收入 20,894.98 万元，其中本年收入 11,003.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9,072.48 万元，系民航东北局本级当年从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数增加 1,229.4 万元，增长 15.67%，主要原因是 2022 年人员经费增加。

2. 其他收入 1,931.51 万元，系民航东北局本级在财政拨款、经营收入等之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 511.72 万元，增长 36.04%，主要原因是 2022 年弥补公用经费增加。

3. 年初结转和结余 9,890.99 万元，系民航东北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，上年部分经营收入、其他收入等结转和结余资金。较 2021 年度决算数减少 3,083.42 万元，下降 23.77%，主要原因是加快预算执行进度，积极清理存量资金，年初结转资金减少。

中国民用航空东北地区管理局本级 2022年度本年收入结构图



(二) 支出决算总体情况

民航东北局本级 2022 年度总支出 20,894.98 万元，其中本年支出 9,634.02 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）336.76 万元，主要用于保障民航东北局本级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 2021 年度决算数增加 9.5 万元，增长 2.9%，主要原因是人员经费一次性支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）1,070.97 万元，主要用于民航东北局本级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 2021 年度决算数减少 297.76 万元，下降 21.75%，主要原因是调减了人员经费预算。

3. 卫生健康支出（类）120.58 万元，主要用于民航行政单

位基本医疗缴费支出。较 2021 年度决算数增加 17.3 万元，增长 16.75%，主要原因是 2022 年度预算安排增加。

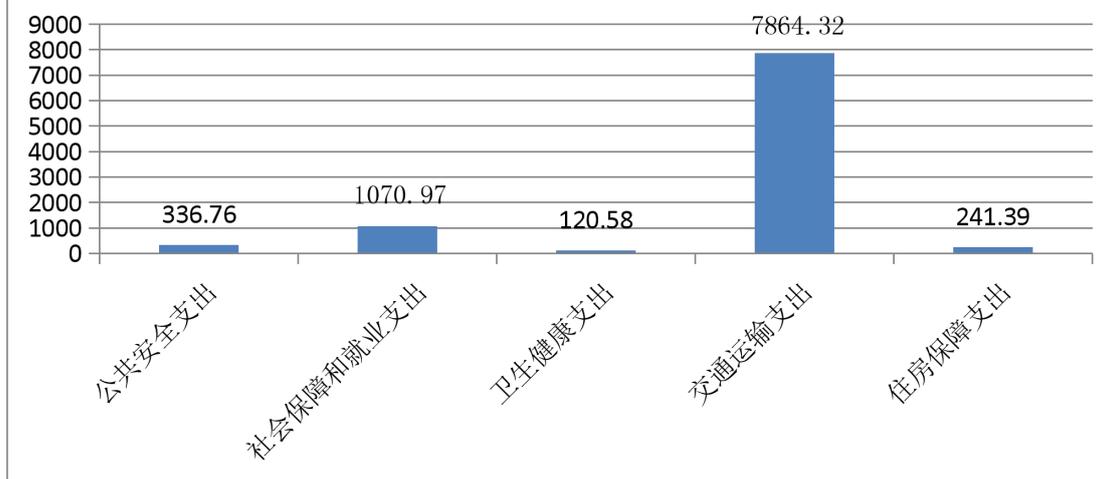
4. **交通运输支出（类）** 7,864.32 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2021 年度决算数增加 2,960.97 万元，增长 60.39%，主要原因是民航发展基金项目支出增加。

5. **住房保障支出（类）** 241.39 万元，主要用于民航东北局本级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 2021 年度决算数增加 14.91 万元，增长 6.58%，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。

6. **年末结转和结余** 11,260.96 万元，主要是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 2021 年度决算数减少 4,044.73 万元，下降 26.43%，主要原因是民航发展基金项目按规定结转下年继续使用。

中国民用航空东北地区管理局本级 2022年度本年支出图

单位：万元



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,568.98万元，支出决算为4,151.8万元，完成年初预算的90.87%。其中：

(一) 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出336.76万元，完成年初预算的100.53%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出303.24万元，主要用于保障民航东北局本级公安机关正常运行发生的支出。完成年初预算的100.59%。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出33.52万元，主要用于民航东北局本级公安机关开展业务的支出。完成年初预

算的 100%。

（二）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 1,070.97 万元，完成年初预算的 73.86%，具体情况如下：

1. 行政单位离退休（项）财政拨款支出 638.35 万元，主要用于民航东北局本级离退休人员支出。完成年初预算的 64.13%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休资金结转下年继续使用。

2. 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 90.8 万元，主要用于民航东北局本级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 100.78%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 227.79 万元，主要用于民航东北局本级缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的 101.46%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中追加单位基本养老保险缴费支出预算。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 114.03 万元，主要用于民航东北局本级缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 107.41%。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 120.58 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. **行政单位医疗（项）**财政拨款支出 116.08 万元，主要用于民航东北局本级基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的 116.02%。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. **公务员医疗补助（项）**财政拨款支出 4.5 万元，主要用于民航东北局本级公务员医疗补助支出。完成年初预算的 100%。

（四）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 2,403.57 万元，完成年初预算的 104.91%，具体情况如下：

1. **行政运行（项）**财政拨款支出 2,225.64 万元，主要用于保障民航东北局本级正常运行发生的支出。完成年初预算的 97.03%。

2. **一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 67.66 万元，主要用于民航东北局本级行政管理事务方面的支出。完成年初预算的 100%。

3. **民用航空安全（项）**财政拨款支出 103.52 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%。

4. **其他民用航空运输支出（项）**财政拨款支出 6.75 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%。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 219.92 万元，完成年初预算的 92.45%，具体情况如下：

1. 住房公积金（项）财政拨款支出 153.29 万元，主要用于民航东北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 100%。

2. 购房补贴（项）财政拨款支出 66.63 万元，主要用于民航东北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 78.77%。决算数小于预算数的主要原因是购房补贴资金结转下年继续使用。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航东北局本级 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,940.35 万元，其中：

人员经费 3,039.06 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 901.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他资本性支出。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况

民航东北局本级 2022 年度财政拨款“三公”经费决算支出 20.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.85 万元，公务接待费 0.46 万元。与全年预算数相比，“三公”经费总支出完成预算的 16.61%，其中：公务用车购置及运行维护费完成预算的 24.7%，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。公务接待费完成预算的 17.56%，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，从严控制公务接待费支出；二是受疫情影响，接待任务减少。与 2021 年度决算数相比，“三公”经费总支出减少 34.31 万元，下降 62.82%，其中：公务用车购置及运行维护费减少 34.5 万元，下降 63.48%，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”有关要求，车辆购置及运行费用均有所减少；公务接待费增加 0.19 万元，增长 70.37%，主要原因是随着疫情防控形势变化，公务接待活动较上年有所恢复。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

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。2022年度民航东北局本级财政拨款因公出国（境）费支出为0。2022年主要原因是受疫情影响，工作未能按计划开展。

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。2022年度民航东北局本级财政拨款开支的公务用车保有量为12辆，公务用车购置及运行费支出为19.85万元。

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。2022年度民航东北局本级公务接待费支出为0.46万元，其中，国内公务接待支出0.46万元，共计接待4批次，累计40人次。