



中国民用航空辽宁安全监督管理局
部门决算
(2023年度)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民航辽宁监管局基本情况.....	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 民航辽宁监管局 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、财政拨款收入支出决算总表.....	6
三、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
五、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 民航辽宁监管局 2023 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出总体情况说明.....	12
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	17

第一部分

民航辽宁监管局基本情况

一、部门职责

中国民用航空辽宁安全监督管理局是中国民用航空东北地区管理局派出机构，根据《关于印发〈民航东北地区管理局监管局“三定”方案〉的通知》（民航东北局发〔2010〕32号）规定，主要职能如下：

（一）承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；承担辖区内民航规划、投资、价格监管以及行业统计的相关工作；承担辖区内民航网络和信息安全监管工作。

（二）按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查；组织事故征候和不安全事件的调查工作；负责辖区内民用航空安全信息管理工作。

（三）按授权，负责对辖区内民用航空运输和通用航空市场秩序、民用航空客货运输安全以及危险品航空运输实施监督管理，协调完成重大航空运输、通用航空任务；负责辖区内民用航空国防动员的有关工作。

（四）按授权，承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

（五）按授权，监督检查辖区内民用航空飞行程序及各类应急程序的执行情况；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

（六）按授权，承办辖区内民用航空器维修单位合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理；负责辖区内民用航空器维修人员资格管理。

（七）按授权，负责对辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分）的安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程建设项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

（八）按授权，监督检查辖区内民航空管系统运行和安全状况；组织协调辖区内专机、重要飞行保障和民用航空器搜寻救援工作；监督、检查辖区内航班时刻和空域容量等资源的使用状况；承办辖区内民航无线电管理等事宜。

二、机构设置

辽宁监管局内设：行政办公室、党委办公室、航空安全办公室、运输处、飞行标准处、航务处、适航维修处、机场处、空中交通管理处9个处室。

第二部分

民航辽宁监管局 2023年部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国民用航空辽宁安全监督管理局

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	949.37	一、公共安全支出	11	28.85
二、其他收入	2	0.57	二、社会保障和就业支出	12	111.74
	3		三、卫生健康支出	13	30.95
	4		四、交通运输支出	14	804.55
	5		五、住房保障支出	15	68.56
本年收入合计	6	949.94	本年支出合计	16	1044.66
使用非财政拨款结余	7	0.00	结余分配	17	0.00
年初结转和结余	8	737.23	年末结转和结余	18	642.51
	9			19	
总计	10	1687.16	总计	20	1687.16

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

部门：中国民用航空辽宁安全监督管理局

公开 02 表
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	949.37	一、公共安全支出	15	28.85	28.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	111.74	111.74		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	30.95	30.95		
	4		四、交通运输支出	18	710.20	710.20		
	5		五、住房保障支出	19	68.56	68.56		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	949.37	本年支出合计	23	950.2	950.32		
年初结转和结余	10	409.93	年末结转和结余	24	408.99	408.99		
一般公共预算财政拨款	11	409.93		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,359.30	总计	28	1,359.30	1,359.30		

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：中国民用航空辽宁安全监督管理局

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		950.32	893.18	57.14
204	公共安全支出	28.85	28.85	
20402	公安	28.85	28.85	
2040201	行政运行	28.85	28.85	
208	社会保障和就业支出	111.74	111.74	
20805	行政事业单位养老支出	111.74	111.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.25	54.25	
210	卫生健康支出	30.95	30.95	
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 03 表

部门：中国民用航空辽宁安全监督管理局

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	710.20	653.07	57.14
21403	民用航空运输	710.20	653.07	57.14
2140301	行政运行	653.07	653.07	
2140302	一般行政管理事务	10.68		10.68
2140307	民用航空安全	46.46		46.46
221	住房保障支出	68.56	68.56	
22102	住房改革支出	68.56	68.56	
2210201	住房公积金	42.36	42.36	
2210203	购房补贴	26.21	26.21	

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 04 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空辽宁安全监督管理局

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	646.03	302	商品和服务支出	242.51	310	资本性支出	4.64
30101	基本工资	194.68	30201	办公费	4.29	31002	办公设备购置	4.64
30102	津贴补贴	233.01	30202	印刷费	0.12			
30103	奖金	16.58	30205	水费	0.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.35	30206	电费	9.27			
30109	职业年金缴费	54.25	30207	邮电费	14.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	30208	取暖费	9.92			
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	30209	物业管理费	10.00			
30113	住房公积金	42.36	30211	差旅费	29.28			
30114	医疗费	10.63	30212	因公出国（境）费用	1.71			
30199	其他工资福利支出	0.23	30213	维修（护）费	7.86			
			30214	租赁费	45.00			
			30215	会议费	1.00			
			30216	培训费	4.00			
			30224	被装购置费	0.95			
			30226	劳务费	24.00			
			30228	工会经费	7.65			
			30231	公务用车运行维护费	15.50			
			30239	其他交通费用	36.87			
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		646.03	公用经费合计					247.15

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。

财政拨款预算“三公”经费支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空辽宁安全监督管理局

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
33.50	3.00	30.5	0	30.5		17.21	1.71	15.50	0	15.50	0

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

民航辽宁监管局 2023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

民航辽宁监管局2023年度总收入1687.16万元，其中本年收入949.94万元。具体情况如下：

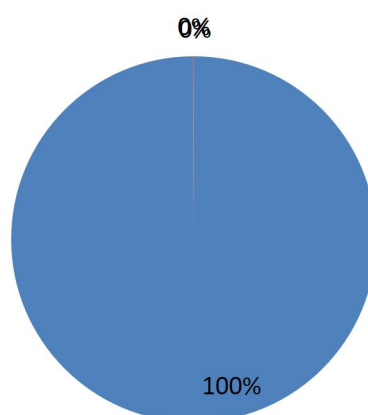
1. 财政拨款收入949.37万元，系民航辽宁监管局当年从中央财政取得的资金。较2022年决算数减少331.92万元，下降25.91%，主要原因是2022年财政拨款人员经费增加。

2. 其他收入0.57万元，系民航辽宁监管局在财政拨款收入之外取得的收入。较2022年决算数减少321.69万元，降低了99.82%，主要原因是本年其他收入仅包含账户利息部分。

3. 年初结转和结余737.23万元，系民航辽宁监管局以前年度尚未完成，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。较2022年度决算数增加了486.05万元，上升了193.5%，主要原因为2023年收入上级拨款。

2023年度本年收入结构图

■ 一般公共预算拨款收入 ■ 其他收入



（一）支出决算总体情况

民航辽宁监管局2023年度总支出1687.16万元，其中本年支出1044.66万元。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）** 28.85万元，主要用于保障民航辽宁监管局公安机构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2022年度决算数减少0.01万元，下降0.03%，主要原因为有部分经费结转至下年使用。

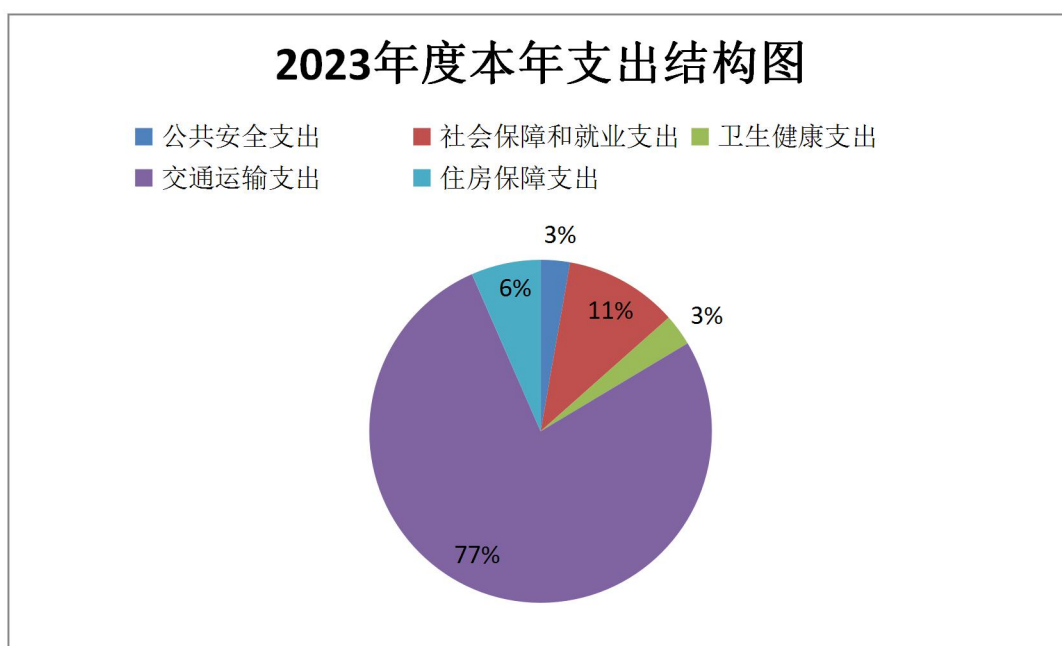
2. **社会保障和就业支出（类）** 111.74万元，主要用于民航辽宁监管局在职职工的养老保险和职业年金支出。较2022年决算数增加28.88万元，增长34.85%，主要原因是人员经费一次性支出增加。

3. **卫生健康支出（类）** 30.95万元，主要用于民航辽宁监管局在职职工的医疗缴费支出。较2022年决算数增加0.15万元，增长0.49%，主要原因是人员经费一次性支出增加。

4. 交通运输支出（类）804.55万元，主要是用于与民用航空运输相关的支出。较2022年决算数减少了179.47万元，下降了18.23%，主要原因为2022年一次性支付2017年-2022年房屋租金。

5. 住房保障支出（类）68.56万元，主要是民航辽宁监管局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2022年决算数增加了12.61万元，上升了22.54%，主要原因为2023年补发在职员工住房级差补贴。

6. 年末结转和结余642.51万元，主要是民航辽宁监管局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2022年决算数减少29.72万元，下降4.42%，主要原因是按照辽宁省社保要求缴纳职业年金利息。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1314.3万元，支出决算为1359.3万元，完成年初预算的103%。其中：

（一）公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出28.85万元，均为行政运行（项）财政拨款支出，主要用于保障公安机关正常运行发生的支出。完成年初预算的99.97%。

（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111.74万元，完成年初预算的23.98%，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57.49万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。完成年初预算的17.9%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出54.25万元，主要用于缴纳职业年金支出。完成年初预算37.51%。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出30.95万元，完成年初预算的99.33%，具体情况如下：

1. 行政单位医疗（项）财政拨款支出29.79万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。完成年初预算99.3%。决算数小于预算数的主要原因是少量人员经费结转下年继续使用。

2. 公务员医疗补助（项）财政拨款支出1.16万元，主要用于民航局所属单位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）

1. 行政运行（项）财政拨款支出638.43万元，主要用于保障正常运行发生的支出。完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是少量人员经费结转下年继续使用。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出10.68万元，主要用于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46.46万元，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%。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出68.56万元，完成年初预算的96.27%，具体情况如下：

1. 住房公积金（项）财政拨款支出42.36万元，主要用于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94.13%。决算数小于预算数的主要原因是少量人员经费结转下年继续使用。

2. 购房补贴（项）财政拨款支出26.21万元，主要用于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99.96%。决算数小于预算数的主要原因是少量人员经费结转下年继续使用。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航辽宁监管局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出893.32万元，其中：

人员经费646.03万元，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。

公用经费247.15万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、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。

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

民航辽宁监管局2023年度财政拨款“三公”经费决算支出17.21万元，其中：因公出国（境）费1.71万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.5万元，公务接待费0万元。与全年预算数相比，“三公”经费总支出完成预算的

51.37%。其中：公务用车购置及运行维护费完成预算的50.82%，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0%，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2022年度决算数相比，“三公”经费总支出增加1.38万元，上升8.72%，其中：因公出国（境）费增加1.71万元，上升100%，主要原因为按照民航局、管理局出国计划完成出国任务；公务用车购置及运行维护费减少0.33万元，下降2.08%，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”有关要求，车辆运行费用有所减少。

（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。2023年度民航辽宁监管局财政拨款因公出国（境）费支出为1.71万元。

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。2023年度民航辽宁监管局财政拨款开支的公务用车保有量为5辆，公务用车购置及运行费支出为15.5万元。

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。2023年度民航辽宁监管局公务接待支出为0元。