



中国民用航空江苏安全监督管理局
2022年度部门决算

二〇二三年九月

目录

第一部分 民航江苏监管局基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 民航江苏监管局2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 民航江苏监管局2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 五、预算绩效情况说明
- 六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

民航江苏监管局基本情况

一、单位职责

(一) 承担对辖区内民航企事业单位执行国家有关法律，中国民用航空江苏安全监督管理局有关规章、制度和标准的监督检查工作。

(二) 监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作；按规定承办民用航空飞行事故、航空地面事故和征候的调查处理工作。

(三) 按授权承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空器适航审定、民用航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理；按授权对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查；负责对辖区内民用机场安全运行实施监督管理。

(四) 负责对辖区内民用航空市场实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾的有关协调工作。

二、机构设置

中国民用航空江苏安全监督管理局，是民航华东地区管理局在江苏省的派出机构，副司局级单位，内设机构 10 个，分别为：党委办公室、行政办公室、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、空管处、空防处。

第二部分

民航江苏监管局 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国民用航空江苏安全监督管理局

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	1,675.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	153.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	654.24	八、社会保障和就业支出	39	576.74
	9		九、卫生健康支出	40	72.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,357.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	344.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,329.91	本年支出合计	58	2,504.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	712.75	年末结转和结余	60	538.46
	30			61	
总计	31	3,042.67	总计	62	3,042.67

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国民用航空江苏安全监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,329.91	1,675.67	0.00	0.00	0.00	0.00	654.24
204	公共安全支出	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.07	293.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.07	293.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.83	140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,519.85	865.61	0.00	0.00	0.00	0.00	654.24
21403	民用航空运输	1,519.85	865.61	0.00	0.00	0.00	0.00	654.24
2140301	行政运行	1,490.85	836.61	0.00	0.00	0.00	0.00	654.24
2140307	民用航空安全	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.00	231.00	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

部门：中国民用航空江苏安全监督管理局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,504.21	2,457.89	46.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	153.45	148.45	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	153.45	148.45	5.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.74	576.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.74	576.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	407.99	407.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,357.49	1,316.17	41.32	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1,345.17	1,316.17	29.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	1,316.17	1,316.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.39	344.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.39	344.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.00	231.00	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：中国民用航空江苏安全监督管理局

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	1,675.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	107.42	107.42	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.07	293.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.14	72.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	877.93	865.61	12.32	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	330.67	330.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,675.67	本年支出合计	59	1,681.23	1,668.91	12.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.30	年末财政拨款结转和结余	60	12.75	7.43	5.32	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,693.97	总计	64	1,693.97	1,676.34	17.64	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支出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：中国民用航空江苏安全监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,668.91	1,634.91	34.00
204	公共安全支出	107.42	102.42	5.00
20402	公安	107.42	102.42	5.00
2040201	行政运行	102.42	102.42	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	293.07	293.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.07	293.07	0.00
2080501	行政单位离退休	140.83	140.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49	101.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75	0.00
210	卫生健康支出	72.14	72.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14	0.00
2101101	行政单位医疗	72.14	72.14	0.00
214	交通运输支出	865.61	836.61	29.00
21403	民用航空运输	865.61	836.61	29.00
2140301	行政运行	836.61	836.61	0.00
2140307	民用航空安全	29.00	0.00	29.00
221	住房保障支出	330.67	330.67	0.00
22102	住房改革支出	330.67	330.67	0.00
2210201	住房公积金	99.67	99.67	0.00
2210203	购房补贴	231.00	231.00	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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国民用航空江苏安全监督管理局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,251.48	302	商品和服务支出	263.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.73	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	663.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	4.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.49	30206	电费	14.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.75	30207	邮电费	15.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	47.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.71	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.43	30215	会议费	2.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.37	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.51	30224	被装购置费	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	35.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	14.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		1,366.91	公用经费合计					268.00

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：中国民用航空江苏安全监督管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17.64	0.00	12.32	0.00	12.32	5.32
214	交通运输支出	17.64	0.00	12.32	0.00	12.32	5.32
21469	民航发展基金支出	17.64	0.00	12.32	0.00	12.32	5.32
2146903	民航安全	17.64	0.00	12.32	0.00	12.32	5.32

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08表

部门：中国民用航空江苏安全监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

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：中国民用航空江苏安全监督管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.80	0.00	10.00	0.00	10.00	0.80	10.63	0.00	10.00	0.00	10.00	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

民航江苏监管局 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

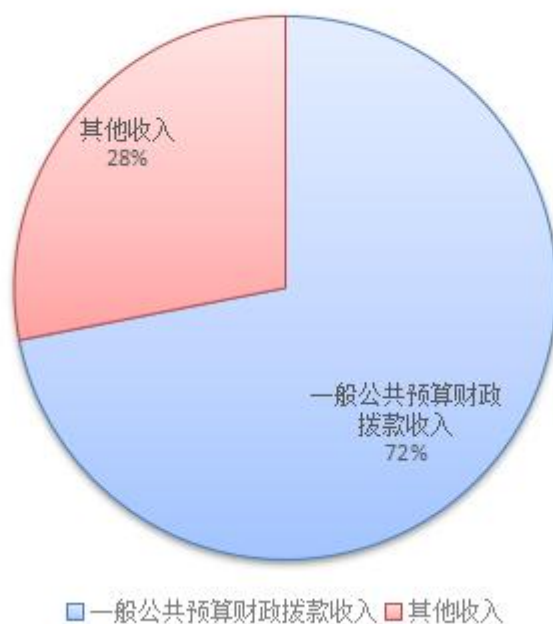
民航江苏监管局 2022 年度总收入 3042.67 万元，其中本年收入 2329.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1675.67 万元，系我单位当年从中央财政取得的资金，较 2021 年度决算数增加 93.29 万元，增长 5.89%，主要原因是财政下拨养老保险及职业年金缴费资金。

2. 其他收入 654.24 万元，系我单位在财政拨款之外取得的收入，较 2021 年度决算数减少 244.2 万元，降低 27.18%，主要原因是单位过紧日子，压缩支出，预计支出减少。

3. 年初结转和结余 712.75 万元，系我单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，包括上年财政拨款及其他收入的结转和结余资金，较 2021 年度决算数增加 344.92 万元，增长 93.77%，主要原因是受疫情影响，我单位预算执行进度减慢，上年资金未能执行完毕的结转至本年继续使用。

民航江苏监管局2022年本年收入结构图



（二）支出决算总体情况

民航江苏监管局 2022 年度总支出 3042.67 万元，其中本年支出 2504.21 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）153.45 万元，主要用于保障我单位空防处正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫等方面的支出，较 2021 年度决算数增加 64.37 万元，增长 72.26%，主要原因为人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）576.74 万元，主要用于我单位在职人员养老保险、职业年金缴费及离退休人员经费支出，较 2021 年度决算数增加 77.05 万元，增长 15.42%，主要原因是社保基数增加引起支出增加。

3. 卫生健康支出（类）72.14 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险支出，较 2021 年度决算数增加 17.16 万元，增长 31.21%，主要原因为医疗保险当年缴费增加。

4. 交通运输支出（类）1357.49 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 390.77 万元，增长 40.42%，主要原因为人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）344.39 万元，主要用于我单位为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出，较 2021 年度决算数减少 181.05 万元，降低 34.45%，主要原因是符合条件的人员减少，以及根据国家政策，购房补贴减少。

6. 年末结转和结余 538.46 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 年度决算减少 174.29 万元，降低 24.45%，主要原因是我单位本年资金使用率提高，执行情况较好，当年年末结转结余变少。

民航江苏监管局2022年度本年支出结构图



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1668.71万元，支出决算为1675.67万元，完成年初预算的100.42%，主要原因是年中追加人员经费预算。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）财政拨款支出107.42万元，完成年初预算的100.60%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出102.42万元，主要用于保障空防处正常运行发生的支出。完成年初预算的100.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出5万元，主要空防处开展业务的支出。完成年初预算的100%。

2. 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 293.07 万元，完成年初预算的 100.26%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 140.83 万元，主要用于离退休人员支出。完成年初预算的 100.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 101.49 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 50.75 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 100%。

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 79.57 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

交通运输支出（类）民用航空运输（款）财政拨款支出 865.61 万元，完成年初预算的 100.65%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 836.61 万元，主要用于单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 100.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

民用航空安全（项）财政拨款支出 29 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%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出 330 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 99 万元，主要用于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 100%。

购房补贴（项）财政拨款支出 231 万元，主要用于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%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 12.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。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 12.32 万元，具体情况如下：

民航安全（项）政府性基金财政拨款支出 12.32 万元，主要用于民航发展基金收入安排的用于民航安全运行保障能力和监管能力提升的专项支出，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民航江苏监管局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1634.91 万元，其中：

人员经费 1366.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 268 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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

民航江苏监管局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10.8 万元，支出决算为 10.63 万元，完成预算的 98.43%，支出决算数较上年增加 4.42 万元。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）“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。2022 年度民航江苏监管局因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 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。2022 年度民航江苏监管局财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，较上年增加 4.32 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 10 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 年度民航江苏监管局公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 78.75%，较上年增加 0.11 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 0.63 万元，共计接待 4 批次，累计 46 人次。

五、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

民航局组织对飞标适航项目 1 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29 万元。从评价情况来看，以上项目绩效目标设置较合理明确，指标较清晰明确，与部门职能及具体业务密切相关。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1. 飞标适航项目绩效自评综述：全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%，资金主要用于支持完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。项目绩效目标完成情况：2022 年民航江苏监管局全面贯彻落实民航局工作部署，扎实推进各项工作，辖区内民航安全形势总体平稳，民航业得到平稳发展，项目承担处室较好完成了各项工作计划，总体实现了该项目绩效目标。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，工作的常规性与持续性被打断，参考历史数据或者按年初工作计划设立的年初指标值与实际完成情况存在一定偏差；无法预估上级单位在年中增加的检查任务、以及依行政相对人申请所产生的行政检查任务，绩效目标的实际完成值产生偏离。下一步改进措施：提高绩效目标编制的科学性、规范性；通过信息化等技术手段，探索远程监管模式，不断加强行政执法能力。

2. 民航公安专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成航空安保审计、空防安全检查及情报信息收集等任务，打牢民航安全基础，民航安全形势总体平稳。

发现的主要问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置不够科学精准。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，设置更加科学的绩效指标，反映实际工作情况。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 268 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 11.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，民航江苏监管局机关共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括安全监管用车及离退休干部用车等。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“国有资本经营预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指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。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映民航公安行政单位的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映民航行政单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

民航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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映民航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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：反映民航行政单位的基本支出。

（八）交通运输支出（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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映民航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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（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。

（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。

三、其他

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

（二）“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。