



中国民用航空浙江安全监督管理局

2022 年度部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

<b>第一部分 民航浙江安全监督管理局基本情况</b> .....	<b>2</b>
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 民航浙江安全监督管理局 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
<b>第三部分 民航浙江安全监督管理局 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款支出情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....	24
五、预算绩效情况说明.....	25
六、其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>

## 第一部分

### 民航浙江安全监督管理局基本情况

## 一、部门职责

根据《关于印发〈民航华东地区管理局及其派出的安全监督管理局内设机构、职责和人员编制方案〉的通知》（民航华东局发〔2010〕75号），中国民用航空浙江安全监督管理局（以下简称民航浙江安全监督管理局）的主要职责是对辖区内的民用航空事务实施行业管理和监管。

## 二、机构设置

民航浙江监管局人员编制总数 54 名（含政法专项编制 5 名），局领导 5 名，内设处室 10 个，分别为：

序号	处室名称
1	党委办公室
2	行政办公室
3	航空安全办公室
4	运输处（国防动员办公室）
5	飞行标准处
6	航务处
7	适航维修处
8	机场处
9	空中交通管理处
10	空防处

## 第二部分

# 民航浙江安全监督管理局 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

单位：中国民用航空浙江安全监督管理局

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	1974.11	一、公共安全支出	13	114.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	150.25
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	15	35.33
四、其他收入	4	6413.05	四、交通运输支出	16	1742.41
	5		五、住房保障支出	17	163.12
本年收入合计	7	8387.16	本年支出合计	18	2205.73
使用非财政拨款结余	8		结余分配	19	
年初结转和结余	9	177.05	年末结转和结余	20	6358.47
	10			21	
总计	11	8564.20	总计	22	8564.20

注：1. 本表反映单位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

单位：中国民用航空浙江安全监督管理局

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
功能分类科 目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8387.16	1974.11					6413.05
204	公共安全支出	114.62	86.73					27.89
20402	公安	114.62	86.73					27.89
2040201	行政运行	109.62	109.62					27.89
2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	927.02	927.02					
20805	行政事业单位养老支出	927.02	927.02					
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.31	604.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.71	269.71					
210	卫生健康支出	47.14	47.07					0.07
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.07					0.07
2101101	行政单位医疗	47.14	47.07					0.07
214	交通运输支出	7143.42	783.29					6360.13
21403	民用航空运输	7143.42	783.29					6360.13
2140301	行政运行	7123.42	763.29					6360.13
2140307	民用航空安全	20.00	20.00					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：中国民用航空浙江安全监督管理局

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
功能分类科 目 编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	154.95	130.00					24.95
22102	住房改革支出	154.95	130.00					24.95
2210201	住房公积金	115.95	91.00					24.95
2210203	购房补贴	39.00	39.00					

注：本表反映单位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

单位：中国民用航空浙江安全监督管理局

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
合计		2205.73	2180.73	25.00			
204	公共安全支出	114.62	109.62	5.00			
20402	公安	114.62	109.62	5.00			
2040201	行政运行	109.62	109.62				
2040202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25				
20805	行政事业单位养老支出	150.25	150.25				
2080501	行政单位离退休	27.91	27.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.56	81.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.78	40.78				
210	卫生健康支出	35.33	35.33				
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33				
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33				
214	交通运输支出	1742.41	1722.41	20.00			
21403	民用航空运输	1742.41	1722.41	20.00			
2140301	行政运行	1722.41	1722.41				
2140307	民用航空安全	20.00		20.00			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：中国民用航空浙江安全监督管理局

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
221	住房保障支出	163.12	163.12				
22102	住房改革支出	163.12	163.12				
2210201	住房公积金	124.12	124.12				
2210203	购房补贴	39.00	39.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国民用航空浙江安全监督管理局

公开 04 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	1974.11	一、公共安全支出	12	86.73	86.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	150.25	150.25		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	35.26	35.26		
	4		四、交通运输支出	15	783.29	783.29		
	5		五、住房保障支出	16	138.16	138.16		
本年收入合计	7	1974.11	本年支出合计	17	1193.70	1193.70		
年初财政拨款结转和结余	8	174.89	年末财政拨款结转和结余	18	955.30	955.30		
一般公共预算财政拨款	9	174.89		19				
政府性基金预算财政拨款	10			20				
国有资本经营预算财政拨款	11			21				
总计	12	2149.00	总计	22	2149.00	2149.00		

注：本表反映单位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

单位：中国民用航空浙江安全监督管理局

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		1193.70	1168.70	25.00
204	公共安全支出	86.73	81.73	5.00
20402	公安	86.73	81.73	5.00
2040201	行政运行	81.73	81.73	
2040202	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25	
20805	行政事业单位养老支出	150.25	150.25	
2080501	行政单位离退休	27.91	27.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.56	81.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.78	40.78	
210	卫生健康支出	35.26	35.26	
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26	
214	交通运输支出	783.29	763.29	20.00
21403	民用航空运输	783.29	763.29	20.00
2140301	行政运行	763.29	763.29	
2140307	民用航空安全	20.00		20.00

## 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

单位：中国民用航空浙江安全监督管理局

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
221	住房保障支出	138.16	138.16	
22102	住房改革支出	138.16	138.16	
2210201	住房公积金	99.16	99.16	
2210203	购房补贴	39.00	39.00	

注：本表反映单位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

单位：中国民用航空浙江安全监督管理局

公开 06 表  
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	923.79	302	商品和服务支出	213.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.58	30201	办公费	17.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	435.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.84	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	14.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.56	30205	水费		31002	办公设备购置	11.80
30109	职业年金缴费	40.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.26	30207	邮电费	27.02	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	8.30	30209	物业管理费	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	99.16	30211	差旅费	19.86	31008	物资储备	
30114	医疗费	6.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	16.91	30214	租赁费	12.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	16.14	30216	培训费	4.21	31013	公务用车购置	2.85
30303	退职（役）费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

## 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

单位：中国民用航空浙江安全监督管理局

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	
30305	生活补助		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费	2.03				
30308	助学金		30228	工会经费	24.65				
30309	奖励金		30229	福利费	33.47				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.07				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		940.70	公用经费合计						228.00

注：本表反映单位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

单位：中国民用航空浙江安全监督管理局

公开 07 表  
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						
214	交通运输支出						
21469	民航发展基金支出						
2146903	民航安全						
2146908	征管经费						
2146999	其他民航发展基金支出						

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：中国民用航空浙江安全监督管理局

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：1. 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。  
2. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

单位：中国民用航空浙江安全监督管理局

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
14.57		14.07	2.85	11.22	0.5	12.85		12.85	2.85	10.00	

注：本表反映单位本年度“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

### 民航浙江安全监督管理局 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

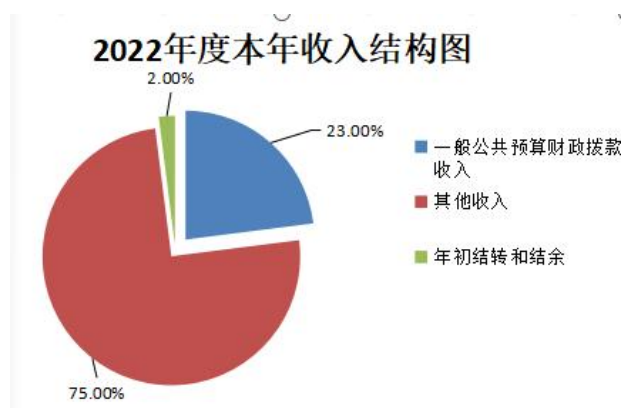
### (一) 收入决算总体情况

民航浙江监管局 2022 年度总收入 8564.20 万元，其中本年收入 8387.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1974.11 万元，系当年从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数增加 555.97 万元，增长 39.20%，主要原因是追加监管局京外中央单位养老保险清算补助相关经费。

2. 其他收入 6413.05 万元，系财政拨款之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 5877.37 万元，增长 1097.18%，主要原因是收到上级补助收入。

3. 年初结转和结余 177.05 万元，系以前年度尚未完成、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、其他收入结转和结余资金。较 2021 年度决算数增加 99.62 万元，增长 128.66%，主要原因是部分人员经费科目预算执行进度减慢，上年资金未能执行完毕的结转至本年继续使用。



## （二）支出决算总体情况

民航浙江监管局 2022 年度总支出 8564.20 万元，其中本年支出 2205.73 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）114.62 万元，主要用于保障监管局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 13.54 万元，增长 13.40%，主要是人员经费支出有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）150.25 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费及退休人员经费支出和为退休人员提供管理和服务所发生的支出等。较 2021 年度决算数增加 14.4 万元，增长 10.60%，主要原因是随着缴费基数上调，在职人员养老保险、职业年金缴费有所增长。

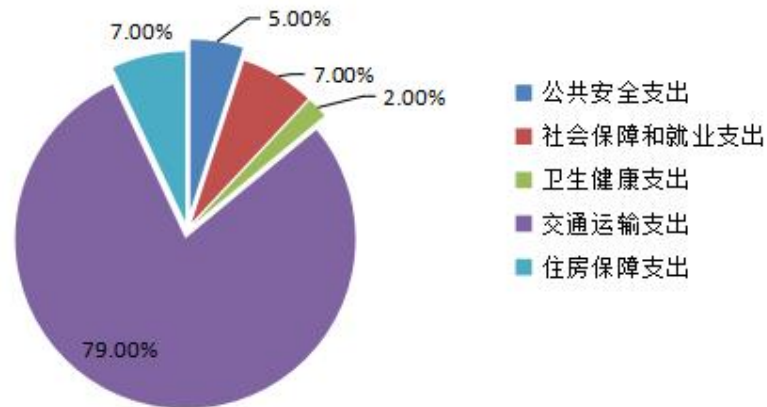
3. 卫生健康支出（类）35.33 万元，主要用于在职人员医疗保险支出。较 2021 年度决算数减少 3.63 万元，减少 9.32%，主要是医保政策调整，缴费基数有所变更。

4. 交通运输支出（类）1742.41 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 368.79 万元，增长 26.85%，主要是人员经费支出有所增长。

5. 住房保障支出（类）163.12 万元，主要用于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 年度决算数减少 41.58 万元，降低 20.31%，主要原因是符合条件的人员减少，根据政策购房补贴支出减少。

6. 年末结转和结余 6358.47 万元，较 2021 年度决算增加 6181.42 万元，增长 3491.34%。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。

2022年度本年收入结构图



## 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 1222.26 万元，支出决算为 1193.70 万元，完成年初预算的 97.66%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）财政拨款支出 86.73 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 81.73 万元，完成年初预算的 100%，主要用于保障空防处正常运行发生的支出。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 5.00 万元，完成年初预算的 100%，主要用于空防处开展业务的支出。

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 150.25 万元，完成年初预算的 44.45%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 27.91 万元，完成年初预算的 52.66%，主要用于退休人员支出，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资改为地方社保发放，部分人员经费结转下年继续使用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 81.56 万元，完成年初预算的 95.87%，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。决算数小于预算数的主要原因是于 12 月底收到财政追加养老清算预算资金，受疫情影响未能在当年完成支付，资金结转下年继续使用。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 40.78 万元，完成年初预算的 95.86%，主要用于单位缴纳的基本养老保险职业年金支出。决算数小于预算数的主要原因是于 12 月底收到财政追加职业年金清算预算资金，受疫情影响未能在当年完成支付，资金结转下年继续使用。

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 35.26 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 74.91%。决算数小于预算数的主要原因是该科目存在上年结转，优先使用上年结转资金。

4. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）财政拨款支出 783.29 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 763.29 万元，完成年初预算的 100%，主要用于保障单位正常运行发生的支出。

民用航空安全（项）财政拨款支出 20.00 万元，完成年初预算的 100%，主要用于民用航空安全监管等方面的支出。

#### 5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 138.16 万元，完成年初预算的 106.28%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 99.16 万元，完成年初预算的 108.97%，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，决算数大于预算数的主要原因是住房



公积金基数年中调整后缴纳金额增加，消化并使用以前年度结转资金。

购房补贴（项）财政拨款支出 39.00 万元，完成年初预算的 100%，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。

## （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

民航浙江监管局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民航浙江监管局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1168.70 万元，其中：

人员经费 940.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费和医疗费补助等。

公用经费 228.00 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置和公务用车购置等。

## 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

民航浙江监管局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 14.57 万元，支出决算为 12.85 万元，完成预算的 88.19%。决算数小于预算数的主要原因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. 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 年度公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置及运行费预算为 14.07 万元，支出决算为 12.85 万元，完成预算的 91.33%，基本完成执行，较上年增加 6.91 万元。其中，公务用车购置支出 2.85 万元，更新公务用车 1 辆，较上年增加 2.85 万元；公务用车运行维护费支出 10.00 万元，较上年增加 4.06 万元。

2. 公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2022 年度公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0.05 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。

## 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 25.00 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 20.00 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 20.00 万元，执行数为 20.00 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 年民航浙江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，项目承担单位和业务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：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。

2. 民航公安专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成二十大、春运暑运等专项安保任务，

配合开展安保检查测试，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。

## 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 228.00 万元，完成年初预算数的 100%。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 34.22 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 17.24 万元，占政府采购支出总额的 50.38%，其中：授予小微企业合同金额 8.76 万元，占政府采购支出总额的 25.60%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，民航浙江监管局共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。无单价 100 万元以上设备。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、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。

六、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。

七、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。

八、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（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。

九、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（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。

十、社会保障与就业（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。

**十一、社会保障与就业（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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、“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。

**二十一、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。