



中国民用航空江西安全监督管理局

2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

<b>第一部分 民航江西监管局基本情况</b> .....	<b>2</b>
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 民航江西监管局 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
<b>第三部分 民航江西监管局 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款支出情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....	22
五、预算绩效情况说明.....	23
六、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>

# 第一部分

## 民航江西监管局基本情况

## 一、部门职责

民航江西监管局属于民航华东地区管理局派出机构，规格为副司局级。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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；负责辖区内航空器维修人员资格管理。

7、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。

8、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。

9、按授权，负责对辖区内民航企事业单位执行民用航空安全保卫法律、法规和规章情况实施监督检查；监督检查辖区内民用机场公安、安检、消防工作。

10、按授权和有关适航要求，负责辖区内民用航空产品仅依据型号合格证生产管理、生产检验系统和生产许可审定及监管工作；根据民航局与外国适航当局的协议，负责辖区内制造人生产的外国民用航空产品的监督检查工作；参与辖区内民用航空材料、零部件和机载设备技术标准规定项目和零部件制造人的合格审定及监管工作。

11、承办民航局、民航地区管理局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

共设置 11 个处室，具体有：行政办公室、党委办公室、航空安全办公室、运输处、飞标处、航务处、适航维修处、航空器生产监督处、机场处、空管处、空防处。

## 第二部分

### 民航江西监管局 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：中国民用航空江西安全监督管理局

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	1,568.98	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	62.91
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	1,061.91	八、社会保障和就业支出	39	326.51
	9		九、卫生健康支出	40	45.89
	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	1,133.48
	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	110.17
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,630.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,678.96
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	858.00	年末结转和结余	60	1,809.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,488.89	<b>总计</b>	62	3,488.89

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

部门：中国民用航空江西安全监督管理局

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,630.89	1,568.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.91
204	公共安全支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	61.99	61.99	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	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	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	309.11	309.11	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	168.49	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,931.44	869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.91
21403	民用航空运输	1,931.44	869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.91
2140301	行政运行	1,707.44	849.53	0.00	0.00	0.00	0.00	857.91
2140307	民用航空安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
221	住房保障支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.00	34.00	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：中国民用航空江西安全监督管理局

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		1,678.96	1,653.96	25.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.91	57.91	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	62.91	57.91	5.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	57.91	57.91	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	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	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	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,133.48	1,113.48	20.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1,133.48	1,113.48	20.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	1,113.48	1,113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.74	46.74	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：中国民用航空江西安全监督管理局

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	1,568.98	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	62.91	62.91	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	326.51	326.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.89	45.89	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	769.27	769.27	0.00	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	110.17	110.17	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,568.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,314.75</b>	<b>1,314.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	154.45	年末财政拨款结转和结余	60	408.68	408.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	154.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,723.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,723.43</b>	<b>1,723.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：中国民用航空江西安全监督管理局

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		1,314.75	1,289.75	25.00
204	公共安全支出	62.91	57.91	5.00
20402	公安	62.91	57.91	5.00
2040201	行政运行	57.91	57.91	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	326.51	326.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.51	326.51	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.70	217.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.81	105.81	0.00
210	卫生健康支出	45.89	45.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	0.00
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	0.00
214	交通运输支出	769.27	749.27	20.00
21403	民用航空运输	769.27	749.27	20.00
2140301	行政运行	749.27	749.27	0.00
2140307	民用航空安全	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	110.17	110.17	0.00
22102	住房改革支出	110.17	110.17	0.00
2210201	住房公积金	63.43	63.43	0.00
2210203	购房补贴	46.74	46.74	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：中国民用航空江西安全监督管理局

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	1,101.84	302	商品和服务支出	183.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.58	30201	办公费	15.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	436.35	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.44
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	1.96	31002	办公设备购置	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.70	30206	电费	15.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	105.81	30207	邮电费	19.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.89	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	24.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.05	31013	公务用车购置	1.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	8.56	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	0.00	30229	福利费	3.98	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	7.31	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	38.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,101.84	公用经费合计					187.92

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：中国民用航空江西安全监督管理局

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							

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  
金额单位：万元

部门：中国民用航空江西安全监督管理局

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：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

部门：中国民用航空江西安全监督管理局

公开09表  
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
11.19	0.00	10.40	1.00	9.40	0.79	8.36	0.00	8.31	1.00	7.31	0.05

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

### 民航江西监管局 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

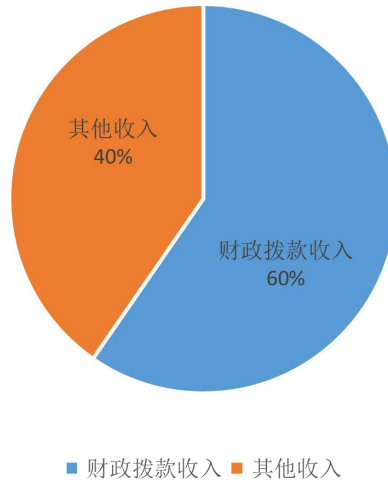
民航江西监管局 2022 年度总收入 3488.89 万元，其中本年收入 2630.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1568.98 万元，系民航江西监管局机关当年从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数增加 526.21 万元，增长 50.46%，主要原因是追加京外中央单位养老保险清算补助相关经费。

2. 其他收入 1061.91 万元，系民航江西监管局在财政拨款之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 360.67 万元，增长 51.43%，主要原因是收到非同级财政拨款。

3. 年初结转和结余 858 万元，系民航江西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 2021 年度决算数增加 638.36 万元，增长 290.64%，主要原因是受疫情影响，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。

## 民航江西监管局2022年度本年收入结构图



### (二) 支出决算总体情况

民航江西监管局 2022 年度总支出 3488.89 万元，其中本年支出 1678.96 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）62.91 万元，主要用于保障民航江西监管局公安机关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 12.22 万元，增长 24.12%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）326.51 万元，主要用于民航江西监管局在职人员养老保险、职业年金缴费及离退休人员经费支出和为离退休人员提供服务所发生的支出等。较 2021 年度决算数增加 244.57 万元，增长 298.47%，主要原因是完成京外中央单位养老保险清算。

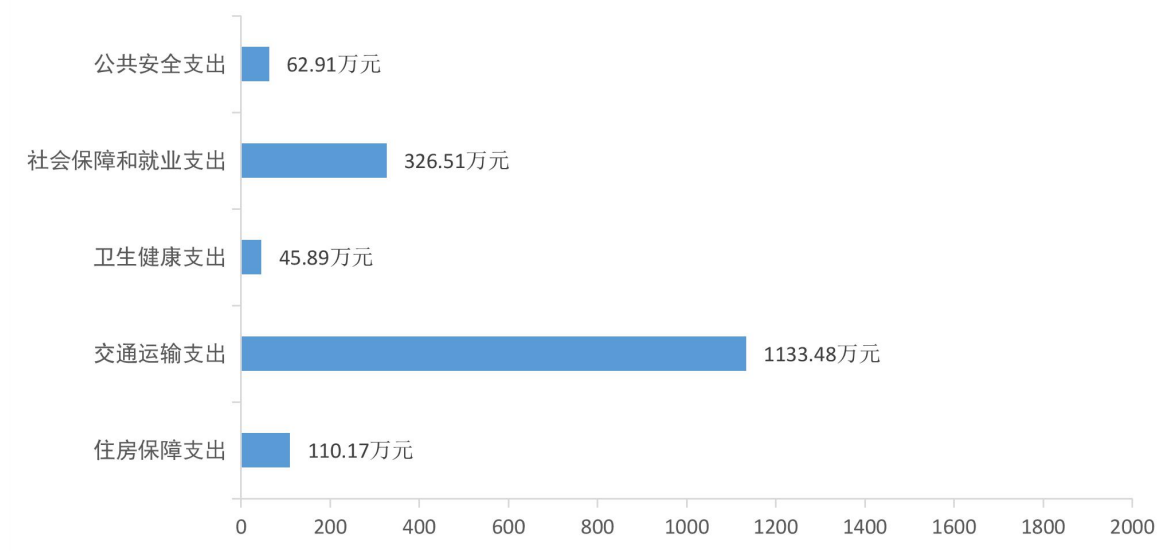
3. 卫生健康支出（类）45.89 万元，主要用于民航江西监管局在职人员医疗保险支出。较 2021 年度决算数增加 22.61 万元，增长 97.12%，主要是医保基数调整。

4. 交通运输支出（类）1133.48 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 314.58 万元，增长 38.41%，主要原因是完成京外中央单位养老保险、职业年金清算。

5. 住房保障支出（类）110.17 万元，主要用于民航江西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 2021 年度决算数减少 20.67 万元，降低 15.8%，主要原因是根据符合条件人员减少，国家政策住房保障支出减少。

6. 年末结转和结余 1809.93 万元，主要是民航江西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 2021 年度决算增加 951.93 万元，增长 110.95%，主要原因是收到非同级财政拨款等补充经费，因疫情影响，未能全部支出，所以结转以后年度执行。

民航江西监管局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999.35万元，支出决算为1314.75万元，完成年初预算的131.56%，主要原因是年底收到财政追加养老、职业年金清算预算资金，并在当年完成清算所需资金支付。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）财政拨款支出62.91万元，完成年初预算的94.43%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出57.91万元，主要用于保障民航江西监管局公安机关正常运行发生的支出。完成年初预算的93.98%。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 5 万元，主要用于民航江西监管局公安机构开展业务的支出。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 326.51 万元，完成年初预算的 319.48%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 3 万元，主要用于民航江西监管局机关离退休人员支出。完成年初预算的 21.43%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休金由省社保支付。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 217.7 万元，主要用于民航江西监管局单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 370.24%。决算数大于预算数的主要原因是年底收到财政追加养老清算预算资金，并在当年完成清算所需资金支付。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款上年结转 105.81 万元，主要用于民航江西监管局单位缴纳的基本养老保险职业年金支出，完成年初预算的 359.9%。决算数大于预算数的主要原因是年底收到财政追加职业年金清算预算资金，并在当年完成清算所需资金支付。

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 45.89 万元，主要用于民航江

西监管局单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的90.23%。

4. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）财政拨款支出769.27万元，完成年初预算的108.64%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出749.27万元，主要用于保障民航江西监管局机关单位正常运行发生的支出。完成年初预算的111.89%。决算数大于预算数的主要原因是年底收到财政追加养老、职业年金清算预算资金，并在当年完成清算所需资金支付。

民用航空安全（项）财政拨款支出20万元，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110.17万元，完成年初预算的122.41%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出63.43万元，主要用于民航华东局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113.27%，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46.74万元，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137.47%，决算数大于预算数的主要原因是消化并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

民航江西监管局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1289.76 万元，其中：

人员经费 1101.84 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、住房公积金等。

公用经费 187.92 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、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、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

民航江西监管局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.19 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 74.71%，支出决算数较上年减少 0.25 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. 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 年度民航江西监管局财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置及运行费预算为 10.4 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 79.9%，较上年减少 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，公务用车购置支出 1 万元，更新公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 7.31 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 年度民航江西监管局公务接待费预算为 0.79 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 6.33%，较上年减少 0.14 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 0.05 万元，共计接待 1 批次，累计 6 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 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 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 万元，执行数为 20 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 年民航江西监管局全面贯彻落实民航局和民航华东地区管理局工作部署，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，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：因受疫情影响，工作的常规性与持续性被打断，年初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：加强学习，不断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 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：完成二十大等专项安保任务，执行专项工作方案，完成空防安全检查，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：加强学习，参考以前年度工作量，合理预估指标值，科学设置绩效指标。

## 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 187.92 万元，与年初预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 15.96 万元，其中：政府采购货物支出 15.96 万元。授予中小企业合同金额 4.27 万元，占政府采购支出总额的 26.75%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，民航江西监管局机关有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。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、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、**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。

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。

八、**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。

九、**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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、“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。

**十九、机关运行经费：**指为保障行政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。