



中国民用航空华东地区管理局本级
2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民航华东地区管理局基本情况	2
一、主要职能	3
二、机构设置	9
第二部分 民航华东地区管理局 2022 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表	24
第三部分 民航华东地区管理局 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款支出情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出情况说明	33
五、预算绩效情况说明	35
六、其他重要事项情况说明	36
第四部分 名词解释	37

第一部分

民航华东地区管理局本级基本情况

一、主要职能

根据《中国民用航空地区行政机构职能配置、机构设置和人员编制规定》（国办发〔2002〕63号）、《关于印发中国民用航空华东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〕41号）、《关于增设合格证管理办公室的批复》（民航函〔2016〕516号），中国民用航空华东地区管理局（以下简称“民航华东地区管理局”）主要职责如下：

（一）承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；按授权，处理辖区内涉港澳台民航事务。

（二）综合管理辖区内的民用航空安全；组织调查处理辖区内的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；参与辖区内重、特大运输飞行事故的调查处理工作；发布安全指令和安全通告；负责辖区内民用航空安全信息的收集、分析和发布；按规定组织辖区内安全评估工作并承办航空安全奖惩工作；组织、指导辖区内的航空安全教育和航空安全管理研究工作；承担地区管理局航空安全委员会的日常工作。

（三）组织并监督辖区内民航行政执法；负责辖区内行政处罚的审查和执行；负责辖区内民航各类行政执法监察员的管理；指导辖区内民航企事业单位法律工作；负责辖区内行业改革的有关工作，审核企业、机场联合兼并和改制上

市，受理企业、机场不公平竞争的投诉；负责辖区内以地区管理局为业务主管单位的社会团体的管理。

（四）研究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；负责辖区内民用机场使用政府性基金补贴项目的审核或审批及其监督工作；承办辖区内购租航空器项目的评估工作；负责辖区内行业信息统计工作；负责辖区内民用航空企事业单位收费监督和航油供油保障的有关工作；负责辖区内民用航空机电产品国际招投标的监督管理；承担辖区内民航行业节能减排有关管理工作。

（五）监督管理辖区内国家财政专项资金使用；负责辖区内财务信息统计工作；负责辖区内行政性收费的监督；协助征收政府性基金。

（六）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；负责辖区内民航信息化管理以及网络与信息安全监管工作；承担辖区内民航主体系列职称评审相关工作，协调辖区内行业培训和人才队伍建设工作。

（七）对辖区内民用航空运输（含国际航空运输）市场实施监督管理，参与对民用航空企事业单位收费的监督；审核辖区内航空运输企业的经营许可申请；按规定权限审批航空运输企业航线及加班、包机申请；负责辖区内航空运输地面服务、计算机订座系统的市场准入及其监督管理；管理辖

区内民用航空消费者事务，负责消费者对辖区内航空运输企业投诉受理的监督管理；管理辖区内民用航空国防动员工作；组织协调辖区内重大、特殊、紧急运输航空抢险救灾工作；对辖区内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。

（八）对辖区内通用航空市场实施监督管理；负责辖区内通用航空企业的经营许可管理，办理辖区内非经营性通用航空的登记并实施监督；组织协调辖区内重大、特殊、紧急通用航空抢险救灾工作。

（九）负责实施民用航空器运营人在辖区内的运行合格审定及补充审定并进行持续监督检查；办理对辖区内飞行训练机构的合格审定事宜；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理。

（十）负责规定范围内外国和我国特别行政区公共航空运输承运人的运行合格审定和持续监督检查，负责协调其他民航地区管理局对本管理局实施运行合格审定的外航的监督检查工作。

（十一）监督管理辖区内的民用航空卫生工作，负责辖区内民用航空人员体检鉴定工作并审核颁发体检合格证；对辖区内民用航空体检单位委任代表及民用航空体检人员委任代表进行资格审查，并监督检查其工作；负责对辖区内民用运输机场的应急救护预案、国内交通卫生检疫条例实施预案的审查，并实施监督检查。

(十二) 审核报批或批准辖区内民用航空飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等各类应急程序；承办有关飞行程序的验证试飞、新技术应用推广工作；负责对辖区内航务代理工作实施监管；负责对辖区内民用航空飞行签派委任代表资格进行审查，并监督检查其工作；按授权审查批准辖区内民用航空营运人的运行控制相关文件并监督检查执行情况；办理对辖区内飞行签派员训练机构的合格审定事宜；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

(十三) 审批民用航空器运营人在辖区内的航空器维修方案、可靠性方案、加改装方案及特殊装机设备运行要求；审核报批或批准民用航空器运营人在辖区内执管航空器的适航证、特许飞行证，并实施监督管理和使用困难报告的调查处理；审核报批或批准辖区内民用航空器维修单位维修许可证并实施监督管理，按授权负责对承修中国注册航空器及其部件的国外维修单位的审查；负责辖区内维修人员培训机构的合格审定；按授权负责民用航空器初始维修大纲审查的有关工作；负责辖区内航空器维修人员的资格管理。

(十四) 按授权对航空器及其零部件、机载设备、材料等进行型号合格审定和生产许可审定；颁发民用航空产品的适航指令；办理颁发民用航空器初始标准适航证的有关事宜；负责有关民用航空器的加改装方案、特修方案和超手册修理方案的工程审批工作；按授权负责航空油料及民航化学

产品的适航审定；对有关委任代表进行资格管理；负责辖区内民航标准计量工作。

（十五）审核报批或批准辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分，下同）总体规划、许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请；对辖区内民用机场的安全运行、净空管理、环境保护、应急救援工作进行监督检查；审核报批辖区内新建民用机场的场址选址报告；负责对辖区内民用机场专业工程建设项目的的设计审查、工程质量监督和行业验收，对不停航施工进行监督管理；负责辖区内民航招标投标管理（机电产品国际招标投标管理除外）；对辖区内航油企业市场准入规则执行情况和安全运行进行监督检查；负责消费者对辖区内机场投诉受理的监督管理。

（十六）负责组织对辖区内民航空域使用和空中交通管制、航行情报运行和安全实施监督管理；负责辖区内管制人员和航行情报人员资格管理的相关工作；组织协调辖区内航班时刻和空域容量等资源分配工作；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；对辖区内民航空中交通管制、空域、航行情报发展和建设规划提出建议，并跟踪执行情况。

（十七）负责组织对辖区内通信导航监视运行和安全实施监督管理；负责辖区内通信导航监视设施设备行政许可管理和人员资格管理的相关工作；承办辖区内民航无线电管理

事项；对辖区内通信导航监视发展和建设规划提出建议，并跟踪执行情况。

（十八）负责组织对辖区内航空气象运行和安全实施监督管理；负责辖区内航空气象设施设备行政许可管理和人员资格管理的相关工作；对辖区内航空气象发展和建设规划提出建议，并跟踪执行情况。

（十九）指导、监督检查辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作；审查辖区内民用机场、航空运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫、炸机或其它突发事件的预案；指导组织协调相关刑事、治安案件的侦查工作，指导相关安全保卫、国家安全和反恐工作；指导、检查辖区内专机警卫工作；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督检查；指导、监督检查民用机场控制区内通行证件的发放管理工作；按授权，对辖区内民用机场进行航空保安审计；负责地区管理局所在省（区、市）空防安全监管。

（二十）按授权，负责受理和组织实施东上货航运行合格审定及统一运行、维修系统一证多地等补充审定；负责收集、分析东上货航运行安全绩效信息，制订东上货航统一运行监管方案和华东区域内东上货航年度监察计划并督促检查落实；负责协调其他地区管理局实施对东上货航的持续监督检查；参与华东区域内东上货航的持续监督检查。

（二十一）承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

民航华东地区管理局设置 20 个职能机构、3 个党群工作机构和 1 个离退休干部工作机构，具体包括：

1、办公室（外事办公室、港澳台事务办公室、应急管理办公室）

2、航空安全办公室

3、政策法规处

4、计划统计处（节能减排办公室）

5、财务处

6、人事科教处

7、运输管理处（国防动员办公室）

8、通用航空处

9、飞行标准处

10、外国航空公司审定和监管处

11、航空卫生处

12、航务管理处

13、适航维修处

14、适航审定处

15、机场管理处

16、空中交通管制处

17、通信导航监视处

18、航空气象处

19、公安局

- 20、合格证管理办公室
- 21、党委办公室（机关党委、团委办公室）
- 22、工会办公室
- 23、纪检监察处
- 24、离退休干部处

第二部分

民航华东地区管理局本级 2023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：中国民用航空华东地区管理局本级

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	8,126.61	一、公共安全支出	13	627.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,987.00	二、社会保障和就业支出	14	2,180.76
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	15	1,642.17
四、其他收入	4	23,209.30	四、交通运输支出	16	27,567.32
	5		五、住房保障支出	17	1,608.39
本年收入合计	7	35,322.91	本年支出合计	18	33,626.26
使用非财政拨款结余	8		结余分配	19	
年初结转和结余	9	6,634.51	年末结转和结余	20	8,331.15
	10			21	
总计	11	41,957.42	总计	22	41,957.42

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：中国民用航空华东地区管理局本级

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		35,322.91	12,113.61					23,209.30
204	公共安全支出	397.67	397.67					
20402	公安	397.67	397.67					
2040201	行政运行	387.27	387.27					
2040202	一般行政管理事务	10.40	10.40					
208	社会保障和就业支出	2,678.01	2,533.37					144.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16						2.16
2080113	政府特殊津贴	2.16						2.16
20805	行政事业单位养老支出	2,675.85	2,533.37					142.48
2080501	行政单位离退休	1,848.79	1,706.31					142.48
2080503	离退休人员管理机构	231.39	231.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.11	397.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.56	198.56					
210	卫生健康支出	616.27	616.27					
21011	行政事业单位医疗	616.27	616.27					

收入决算表

单位：中国民用航空华东地区管理局本级

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
功能分类科 目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	453.25	453.25					
2101103	公务员医疗补助	163.02	163.02					
214	交通运输支出	30,336.72	7,272.07					23,064.65
21403	民用航空运输	26,349.72	3,285.07					23,064.65
2140301	行政运行	26,222.08	3,157.43					23,064.65
2140302	一般行政管理事务	51.00	51.00					
2140307	民用航空安全	76.64	76.64					
21469	民航发展基金支出	3,987.00	3,987.00					
2146903	民航安全	387.00	387.00					
2146908	征管经费	3,600.00	3,600.00					
221	住房保障支出	1,294.23	1,294.23					
22102	住房改革支出	1,294.23	1,294.23					
2210201	住房公积金	531.12	531.12					
2210203	购房补贴	763.11	763.11					

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：中国民用航空华东地区管理局本级

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		33,626.26	30,389.49	3,236.77			
204	公共安全支出	627.62	617.22	10.40			
20402	公安	627.62	617.22	10.40			
2040201	行政运行	617.22	617.22				
2040202	一般行政管理事务	10.40		10.40			
208	社会保障和就业支出	2,180.76	2,178.60	2.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16		2.16			
2080113	政府特殊津贴	2.16		2.16			
20805	行政事业单位养老支出	2,178.60	2,178.60				
2080501	行政单位离退休	1,099.00	1,099.00				
2080503	离退休人员管理机构	212.42	212.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.46	593.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.72	273.72				
210	卫生健康支出	1,642.17	1,642.17				
21011	行政事业单位医疗	1,200.00	1,200.00				
2101101	行政单位医疗	1,200.00	1,200.00				
2101103	公务员医疗补助	442.17	442.17				
214	交通运输支出	27,567.32	24,343.10	3,224.21			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空华东地区管理局本级

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
21403	民用航空运输	24,800.47	24,343.10	457.37			
2140301	行政运行	24,343.10	24,343.10				
2140302	一般行政管理事务	21.43		21.43			
2140307	民用航空安全	76.64		76.64			
2140399	其他民用航空运输支出	359.30		359.30			
21469	民航发展基金支出	2,766.84		2,766.84			
2146903	民航安全	546.61		546.61			
2146908	征管经费	2,220.23		2,220.23			
221	住房保障支出	1,608.39	1,608.39				
22102	住房改革支出	1,608.39	1,608.39				
2210201	住房公积金	714.51	714.51				
2210203	购房补贴	893.88	893.88				

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：中国民用航空华东地区管理局本级

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	8,126.61	一、公共安全支出	12	397.67	397.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,987.00	二、社会保障和就业支出	13	2,144.91	2,144.91		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	442.17	442.17		
	4		四、交通运输支出	15	5,915.71	3,148.86	2,766.84	
	5		五、住房保障支出	16	1,294.23	1,294.23		
本年收入合计	7	12,113.61	本年支出合计	17	10,194.69	7,427.84	2,766.84	
年初财政拨款结转和结余	8	1,303.61	年末财政拨款结转和结余	18	3,222.53	1,619.88	1,602.65	
一般公共预算财政拨款	9	921.11		19				
政府性基金预算财政拨款	10	382.49		20				
国有资本经营预算财政拨款	11			21				
总计	12	13,417.22	总计	22	13,417.22	9,047.72	4,369.49	

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：中国民用航空华东地区管理局本级

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		7,427.84	7,319.37	108.47
204	公共安全支出	397.67	387.27	10.40
20402	公安	397.67	387.27	10.40
2040201	行政运行	387.27	387.27	
2040202	一般行政管理事务	10.40		10.40
208	社会保障和就业支出	2,144.91	2,144.91	
20805	行政事业单位养老支出	2,144.91	2,144.91	
2080501	行政单位离退休	1,065.31	1,065.31	
2080503	离退休人员管理机构	212.42	212.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.46	593.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.72	273.72	
210	卫生健康支出	442.17	442.17	
21011	行政事业单位医疗	442.17	442.17	

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：中国民用航空华东地区管理局本级

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
2101101	行政单位医疗	314.32	314.32	
2101103	公务员医疗补助	127.85	127.85	
214	交通运输支出	3,148.86	3,050.79	98.07
21403	民用航空运输	3,148.86	3,050.79	98.07
2140301	行政运行	3,050.79	3,050.79	
2140302	一般行政管理事务	21.43		21.43
2140307	民用航空安全	76.64		76.64
221	住房保障支出	1,294.23	1,294.23	
22102	住房改革支出	1,294.23	1,294.23	
2210201	住房公积金	531.12	531.12	
2210203	购房补贴	763.11	763.11	

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：中国民用航空华东地区管理局本级

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	5,308.01	302	商品和服务支出	1,016.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,013.13	30201	办公费	66.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,454.41	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	58.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	17.04	31002	办公设备购置	37.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.41	30206	电费	62.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	273.72	30207	邮电费	32.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	127.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.72	30211	差旅费	166.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	531.12	30212	因公出国（境）费用	39.88	31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.80	30213	维修（护）费	63.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	936.48	30215	会议费	30.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	71.85	30216	培训费	60.00	31013	公务用车购置	20.68
30302	退休费	542.96	30217	公务接待费	4.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	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：中国民用航空华东地区管理局本级

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
30304	抚恤金	295.40	30224	被装购置费	5.12	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	92.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.47	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.25	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	35.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	188.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.68			
人员经费合计		6,244.49	公用经费合计					1,074.88

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空华东地区管理局本级

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		382.49	3,987.00	2,766.84		2,766.84	1,602.65
214	交通运输支出	382.49	3,987.00	2,766.84		2,766.84	1,602.65
21469	民航发展基金支出	382.49	3,987.00	2,766.84		2,766.84	1,602.65
2146903	民航安全	321.99	387.00	546.61		546.61	162.38
2146908	征管经费	60.51	3,600.00	2,220.23		2,220.23	1,440.27

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：中国民用航空华东地区管理局本级

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2023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：中国民用航空华东地区管理局本级

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
126.30	39.88	73.78	22.63	51.15	12.64	101.03	39.88	56.92	20.68	36.24	4.23

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

民航华东地区管理局本级 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

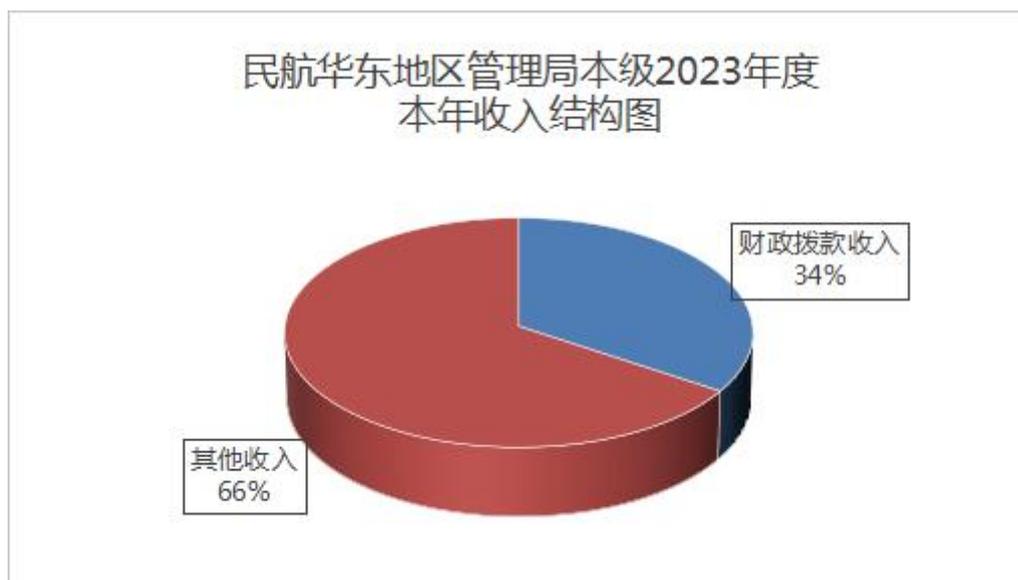
(一) 收入决算总体情况

民航华东地区管理局本级 2023 年度总收入 41,957.42 万元，其中本年收入 35,322.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12,113.61 万元，系民航华东地区管理局本级当年从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数增加 3438.44 万元，增长 39.64%，主要原因是政府性基金项目资金增加。

2. 其他收入 23,209.30 万元，系民航华东地区管理局本级在财政拨款、事业收入等之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少 10,002.65 万元，减少 30.12%，主要原因收到下级单位上缴资金减少。

3. 年初结转和结余 6,634.51 万元，系民航华东地区管理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，上年部分事业收入、其他收入等结转和结余资金。较 2022 年度决算数减少 16,614.92 万元，减少 71.46%，主要原因是 2022 年大部分项目按计划推进，导致 2023 年年初结转结余减少。



（二）支出决算总体情况

民航华东地区管理局本级 2023 年度总支出 41,957.42 万元。其中，本年支出 33,626.26 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）627.62 万元，主要用于保障民航华东地区管理局本级所属公安单位和机构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 2022 年度决算数增加 225.76 万元，增长 51.68%，主要原因是 2023 年疫情防控平稳转段后，民航公安业务活动按计划开展，支出相应增加。

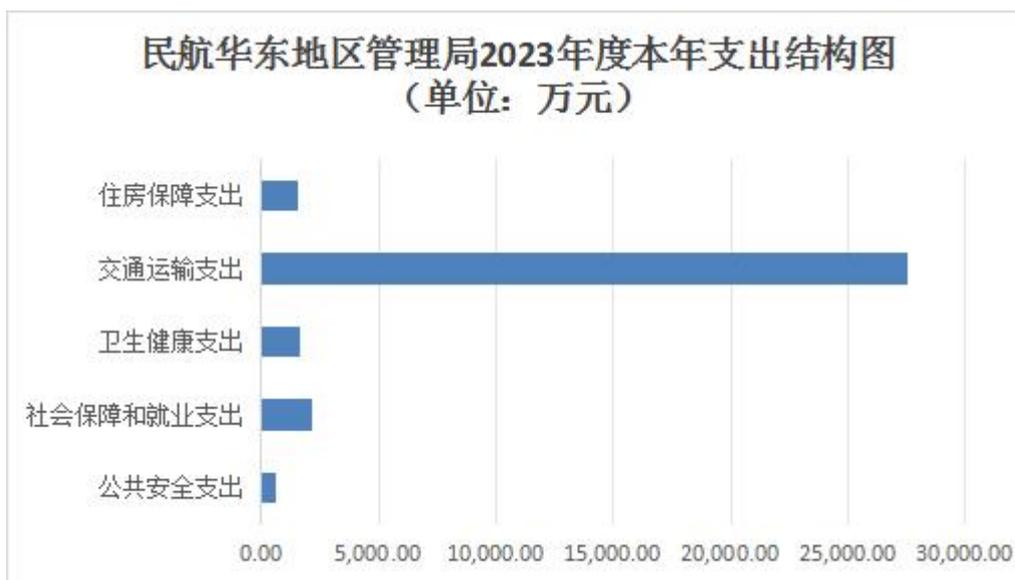
2. 社会保障和就业支出（类）2,180.76 万元，主要用于民航华东地区管理局本级在职人员养老保险、职业年金缴费及离退休人员经费支出和离退休管理机构、为离退休人员提供管理和服务所发生的支出等。较 2022 年度决算数增加 771.80 万元，增长 54.78%，主要原因是按政策增加 2023 年退休费。

3. 卫生健康支出（类）1,642.17 万元，主要用于民航华东地区管理局本级在职人员医疗保险支出。较 2022 年度决算数增加 1,298.95 万元，增长 378.46%，主要原因是 2023 年给所属民航上海医院下拨资金，调整至该科目。

4. 交通运输支出（类）27,567.32 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2022 年度决算数减少 26,916.51 万元，减少 49.40%，主要原因是补助下级单位运行支出减少。

5. 住房保障支出（类）1,608.39 万元，主要用于民航华东地区管理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 2022 年度决算数减少 145.88 万元，降低 8.32%，主要原因是人员减少，相应支出减少。

6. 年末结转和结余 8,331.15 万元，主要是民航华东地区管理局本级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 年度决算增加 1,586.73 万元，增加 23.53%，主要原因是根据工作安排，资金结转下年使用。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,996.73 万元，支出决算为 7,427.84 万元，完成年初预算的 82.56%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）财政拨款支出 397.67 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 387.27 万元，主要用于保障民航华东地区管理局所属公安单位和机构正常运行发生的支出。完成年初预算的 100%。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 10.40 万元，主要用于民航华东地区管理局所属公安单位及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 2,144.91 万元，完成年初预算的 62.15%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 1,065.31 万元，主要用于民航华东地区管理局机关离退休人员支出。完成年初预算的 54.73%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年使用。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 212.42 万元，主要用于民航华东地区管理局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 91.80%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年使用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 593.46 万元，主要用于民航华东地区管理局本级缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年使用。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款上年结转 273.72 万元，主要用于民航华东地区管理局本级缴纳的基本养老保险职业年金支出，完成年初预算的 71.42%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年使用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 442.17 万元，完成年初预算的 71.36%。

行政单位医疗（项）财政拨款支出 314.32 万元，主要用于民航华东地区管理局及所属单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 68.84%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年使用。

公务员医疗补助（项）财政拨款支出 127.85 万元，主要用于民航华东地区管理局本级及所属单位公务员医疗补助支出，完成年初预算的 78.43%，决算数小于预算数的主要原因是上海市医保局调整社保基数。

4. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）财政拨款支出 3,148.86 万元，完成年初预算的 97.37%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 3,050.79 万元，主要用于保障民航华东地区管理局本级正常运行发生的支出。完成年初预算的 96.62%。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 21.43 万元，主要用于民航华东地区管理局本级行政管理事务方面的支出。年初预算为 0，主要原因是根据工作需要 2023 年执行中追加预算。

民用航空安全（项）财政拨款支出 76.64 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 1,294.23 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 531.12 万元，主要用于民航华东地区管理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%。

购房补贴（项）财政拨款支出 763.11 万元，主要用于民航华东地区管理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 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,369.50 万元，支出决算为 2,766.84 万元，完成年初预算的 63.32%。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 1,804.17 万元，具体情况如下：

民航安全（项）政府性基金财政拨款支出 546.61 万元，主要用于民航发展基金收入安排的用于支持民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系等方面的专项支出，完成年初预算的 77.10%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目推进较慢，资金经费结转至下年使用。

征管经费（项）政府性基金财政拨款支出 2,220.23 万元，主要用于民航发展基金收入安排的征管经费和代征手续费支出。完成年初预算的 60.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分民航企业建设项目进度滞后，导致当年征管经费（评审经费）支出减少，资金结转下年使用。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民航华东地区管理局本级 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,319.37 万元，其中：

人员经费 6,244.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,074.88 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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、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、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

民航华东地区管理局本级 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 126.30 万元，支出决算为 101.03 万元，完成预算的 79.99%，支出决算数较上年增加 48.52 万元。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. 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年度民航华东地区管理局因公出国（境）费预算为39.88万元，支出决算为39.88万元，完成预算的100.00%，较上年增加33.88万元。参加组团18个，出国人数累计26人次。

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年度民航华东地区管理局本级财政拨款开支的公务用车保有量为15辆，公务用车购置及运行费预算为73.78万元，支出决算为56.92万元，完成预算的77.15%，较上年增加16.42万元。决算数小于预算数的原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务用车购置支出20.68万元，更新公务用车2辆；公务用车运行维护费支出36.24万元。

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年度民航华东地区管理局本级公务接待费预算为12.64万元，支出决算为4.23万元，完成预算的33.47%，较上年增加2.22万元。决算数小于预算数的

原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。其中国内公务接待支出 4.23 万元，共计接待 27 批次，278 人次。

五、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，民航华东地区管理局本级组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 108.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度民航华东地区管理局本级的安全保障能力提升专项、民航发展基金评审验收审计评价等征管经费 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,766.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。经评价，绩效目标设置较为合理，指标较清晰明确，指标完成度较高，自评结果整体良好。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 1,074.88 万元，与年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,020.63 万元，其中：政府采购货物支出 122.93 万元、政府采购服务支出 897.70 万元。授予中小企业合同金额 1,020.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 979.15 万

元，占政府采购支出总额的 95.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，民航华东地区管理局机关共有车辆 15 辆，其中：主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、安全监管用车及执法执勤用车 4 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要包括特种专业技术用车、离退休干部用车以及已申请报废尚未批复的车辆等。单价 10 万元以上设备（不含车辆）1 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、**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、**科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）**：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

九、**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。

十、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。

十二、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。

十三、卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映除卫生健康、中医部门外的各部门所属医院的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、交通运输（类）民用航空运输（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。

十七、**交通运输（类）民用航空运输（款）机关服务（项）**：反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、**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。

十九、**交通运输（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）**：反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

二十、**交通运输（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）**：反映用民航发展基金安排的除上述项目以外的相关支出。

二十一、**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。

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

二十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、“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。

二十八、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。