



中国民用航空重庆安全监督管理局
2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 民航重庆监管局基本情况 | 2 |
| 一、部门职责 | 3 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 民航重庆监管局 2023 年度部门决算表 | 5 |
| 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 |
| 第三部分 民航重庆监管局 2023 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出总体情况说明 | 16 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明 | 18 |
| 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 | 20 |
| 四、财政拨款“三公”经费支出情况说明 | 21 |
| 五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 | 22 |
| 六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 | 22 |
| 七、关于2023年度绩效评价情况的说明 | 22 |
| 八、其他重要事项情况说明 | 23 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |

第一部分

民航重庆监管局基本情况

一、部门职责

根据《关于印发中国民用航空西南地区管理局及其派出的安全监管局内设机构主要职责和人员编制方案的通知》（民航发〔2010〕43号），民航重庆监管局主要职责如下：

（一）承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；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。

（九）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。

二、机构设置

民航重庆监管局内设 10 个处室，分别是行政办公室、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、空防处。

民航重庆监管局为三级预算单位，根据决算要求纳入民航西南地区管理局 2023 年度部门决算编报范围。

第二部分

民航重庆监管局 2023 年度 部门决算表

收入支出决算总表

| 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 | 972.98 | 一、公共安全支出 | 15 | 98.52 |
| 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 | 16 | 102.45 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 17 | 65.20 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、交通运输支出 | 18 | 975.00 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、住房保障支出 | 19 | 66.00 |
| 六、经营收入 | 6 | | | 20 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 21 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.21 | | 22 | |
| | 9 | | | 23 | |
| 本年收入合计 | 10 | 973.19 | 本年支出合计 | 24 | 1,307.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 25 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 359.59 | 年末结转和结余 | 26 | 25.61 |
| | 13 | | | 27 | |
| 总计 | 14 | 1,332.78 | 总计 | 28 | 1,332.78 |

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：中国民用航空重庆安全监督管理局 | | | | | | | | 公开02表 单位：万元 |
|--------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|----------------|
| 项目 | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 973.19 | 972.98 | | | | | 0.21 |
| 204 | 公共安全支出 | 98.52 | 98.52 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 98.52 | 98.52 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 92.52 | 92.52 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.06 | 42.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.06 | 42.06 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.16 | 18.16 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.10 | 23.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.76 | 67.76 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.76 | 67.76 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.56 | 53.56 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.20 | 14.20 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 706.85 | 706.64 | | | | | 0.21 |
| 21403 | 民用航空运输 | 706.85 | 706.64 | | | | | 0.21 |
| 2140301 | 行政运行 | 663.86 | 663.65 | | | | | 0.21 |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2140307 | 民用航空安全 | 41.99 | 41.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 公开03表 | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门：中国民用航空重庆安全监督管理局 | | | | | | | |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,307.18 | 1,258.19 | 48.99 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 98.52 | 92.52 | 6.00 | | | |
| 20402 | 公安 | 98.52 | 92.52 | 6.00 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 92.52 | 92.52 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.45 | 102.45 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.45 | 102.45 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.76 | 67.76 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.89 | 33.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.20 | 65.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.20 | 65.20 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.16 | 52.16 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.04 | 13.04 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 975.01 | 932.02 | 42.99 | | | |
| 21403 | 民用航空运输 | 975.01 | 932.02 | 42.99 | | | |
| 2140301 | 行政运行 | 932.02 | 932.02 | | | | |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2140307 | 民用航空安全 | 41.99 | | 41.99 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.00 | 66.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.00 | 66.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.00 | 66.00 | | | | |

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

| 部门：中国民用航空重庆安全监督管理局 | | | | | | 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 | 972.98 | 一、公共安全支出 | 14 | 98.52 | 98.52 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 102.45 | 102.45 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 16 | 65.20 | 65.20 | | |
| | 4 | | 五、交通运输支出 | 17 | 750.02 | 750.02 | | |
| | 5 | | 六、住房保障支出 | 18 | 58.00 | 58.00 | | |
| | 6 | | | 19 | | | | |
| | 7 | | | 20 | | | | |
| 本年收入合计 | 8 | 972.98 | 本年支出合计 | 21 | 1,074.19 | 1,074.19 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9 | 122.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 22 | 21.06 | 21.06 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 10 | 122.27 | | 23 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 11 | | | 24 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 12 | | | 25 | | | | |
| 总计 | 13 | 1,095.25 | 总计 | 26 | 1,095.25 | 1,095.25 | | |

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

| 部门：中国民用航空重庆安全监督管理局 | | | | 公开05表 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 | | 1,074.19 | 1,025.20 | 48.99 | |
| 204 | 公共安全支出 | 98.52 | 92.52 | 6.00 | |
| 20402 | 公安 | 98.52 | 92.52 | 6.00 | |
| 2040201 | 行政运行 | 92.52 | 92.52 | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.45 | 102.45 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.45 | 102.45 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.80 | 0.80 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.76 | 67.76 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.89 | 33.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.20 | 65.20 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.20 | 65.20 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.16 | 52.16 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.04 | 13.04 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 750.02 | 707.03 | 42.99 | |
| 21403 | 民用航空运输 | 750.02 | 707.03 | 42.99 | |
| 2140301 | 行政运行 | 707.03 | 707.03 | | |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | |
| 2140307 | 民用航空安全 | 41.99 | | 41.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | | |

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 | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门：中国民用航空重庆安全监督管理局 | | | | | | | | |
| 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 | 831.40 | 302 | 商品和服务支出 | 193.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 269.83 | 30201 | 办公费 | 9.19 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 266.29 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.42 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 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 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.76 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.89 | 30207 | 邮电费 | 14.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.16 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.04 | 30209 | 物业管理费 | 23.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 26.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.76 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 14.16 | 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.84 | 30214 | 租赁费 | 2.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 2.27 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.84 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 21.66 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 13.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 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 | | 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 | 9.67 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 37.34 | 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 | 0.80 | | | |
| 人员经费合计 | | 831.40 | 公用经费合计 | | | | | 193.80 |

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 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门：中国民用航空重庆安全监督管理局 | | | | | | | |
| 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。

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：中国民用航空重庆安全监督管理局 | | | 公开08表 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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 公开09表 | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 部门：中国民用航空重庆安全监督管理局 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 15.76 | 0.76 | 13.00 | | 13.00 | 2.00 | 11.02 | 0.76 | 9.67 | | 9.67 | 0.59 |

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

民航重庆监管局 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

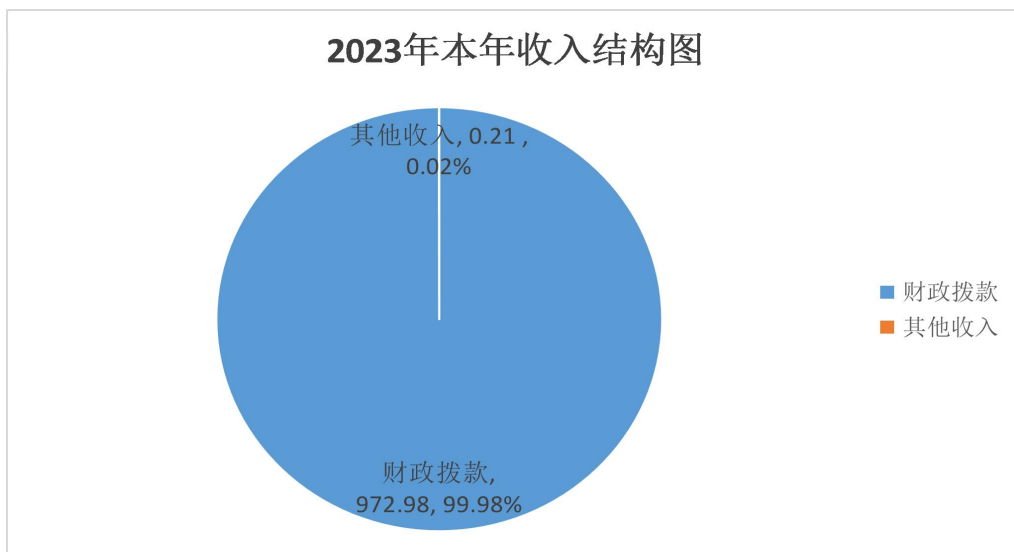
(一) 收入决算总体情况

民航重庆监管局 2023 年度总收入 1,332.78 万元，其中本年收入 973.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 972.98 万元，系民航重庆监管局当年从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数减少 132.09 万元，减少 11.95%，主要原因是 2022 年年底追加养老保险清算收入。

2. 其他收入 0.21 万元，系民航重庆监管局在财政拨款之外取得的收入，主要为银行存款利息收入。较 2022 年度决算数减少 0.14 万元，减少 40.00%，主要原因是 2023 年度银行存款减少，相应利息减少。

3. 年初结转和结余 359.59 万元，系民航重庆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，上年其他收入结转和结余资金。较 2022 年度决算数增加 1.5 万元，与 2022 年基本持平。



(二) 支出决算总体情况

民航重庆监管局 2023 年度总支出 1,332.78 万元，其中本年支出 1,307.17 元。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）** 98.52 万元，主要用于保障民航重庆监管局所属公安处（室）正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫、刑事侦查和反恐等方面的支出，与 2022 年度决算数基本持平。

2. **社会保障和就业支出（类）** 102.45 万元，主要用于民航重庆监管局离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，与 2022 年度决算数基本持平。

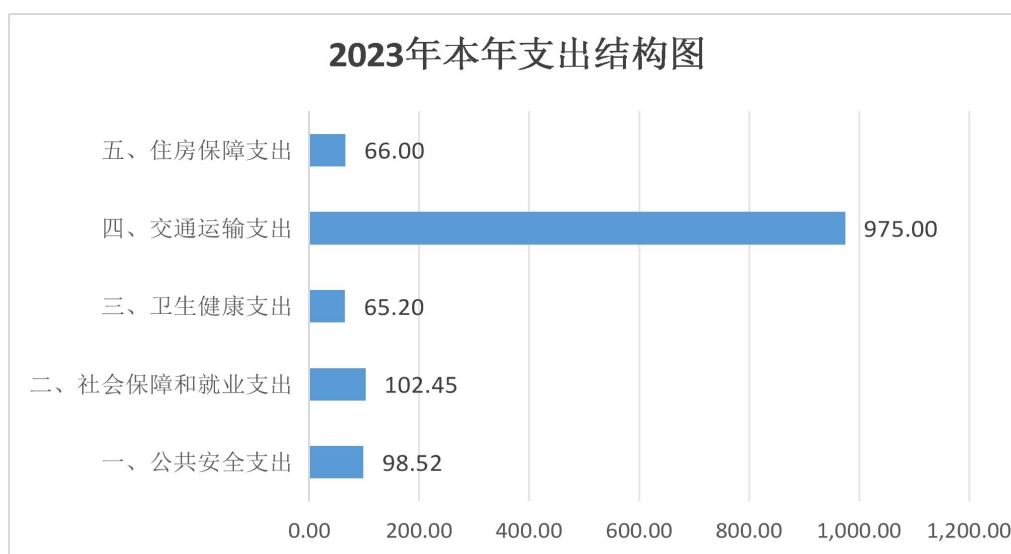
3. **卫生健康支出（类）** 65.20 万元，主要用于民航重庆监管局行政事业单位医疗，较 2022 年增加 5.58 万元，增加 9.36%，主要原因是人员增加。

4. **交通运输支出（类）** 975.00 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出，较 2022 年度决算数增加 64.82 万元，增加 7.12%，主要原因是疫情政策变化，各项业务恢复正常。

5. **住房保障支出（类）** 66 万元，主要用于民航重庆监管局按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴支出，较 2022 年度决算数增加 3.57 万元，增加 5.72%，主要原因是人员增加。

6. **年末结转和结余** 25.61 万元，主要是民航重庆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 年度

决算数减少 206.79 万元，减少 88.98%，主要原因是积极消化结转结转，当年收入减少。



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 972.98 万元，支出决算为 1,074.19 万元，完成年初预算的 110.4%，主要原因是消化和使用以前年度结转资金。其中：

(一) 公共安全支出（类）

公安(款)财政拨款支出 98.52 万元，完成年初预算的 100.00%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 92.52 万元，主要用于保障民航重庆监管局所属公安处（室）正常运行发生的支出，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 6 万元，主要用于民航重庆监管局所属公安处（室）开展业务的支出，完成年初预算的 100.00%。

(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 102.45 万元，完成年初预算的 243.58%，具体情况如下：

1. 行政单位离退休（项）财政拨款支出 0.8 万元，主要用于民航重庆监管局机关离退休人员支出，完成年初预算的 100.00%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 67.76 万元。完成年初预算的 373.13%，主要是消化和使用以前年度结转资金。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 33.89 万元，主要用于民航重庆监管局缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 146.71%，主要是消化和使用以前年度结转资金。

(三) 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 65.20 万元，完成年初预算的 96.22%，具体情况如下：

1. 行政单位医疗（项）财政拨款支出 52.16 万元，主要用于民航重庆监管局行政单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 97.39%。

2. 公务员医疗补助（项）财政拨款支出 13.04 万元，主要用于民航重庆监管局公务员医疗补助支出，完成年初预算的 91.83%。

(四) 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 750.02 万元，完成年初预算的 106.14%，具体情况如下：

1. **行政运行（项）**财政拨款支出 707.03 万元，主要用于保障民航重庆监管局正常运行发生的支出，完成年初预算的 106.54%，主要是消化和使用以前年度结转资金。

2. **一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 1 万元，主要用于民航重庆监管局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 41.99 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 58 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. **住房公积金（项）**财政拨款支出 58 万元，主要用于民航重庆监管局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%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航重庆监管局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,025.20 万元，其中：

人员经费 831.40 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、其他工资福利支出等。

公用经费 193.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

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

民航重庆监管局 2023 年度财政拨款“三公”经费决算支出 11.02 万元，完成年初预算的 69.92%，比 2022 年度决算数增加 0.69 万元，增长 6.68%，其中：因公出国（境）费 0.76 万元，完成年初预算的 100%，比 2022 年度决算数增加 0.76 万元，主要原因是疫情防控平稳转段后，民航审查及审定任务恢复；公务用车运行维护费 9.67 万元，完成年初预算的 74.38%，比 2022 年度决算数减少 0.14 万元，减少 1.43%，主要原因是从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费 0.59 万元，完成年初预算的 29.5%，比 2022 年度决算数增加 0.07 万元，增长 13.46%，主要原因是疫情防控平稳转段后，部分公务活动恢复性增加。

(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 年度民航重庆监管局财政拨款因公出国（境）费支出 0.76 万元。安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展维修单位审查。

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 年度民航重庆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支出 9.67 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 年度民航重庆监管局公务接待费支出 0.59 万元，其中国内公务接待支出 0.59 万元，共计接待 11 批次，累计 60 人次。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

民航重庆监管局 2023 年度无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

民航重庆监管局 2023 年度无国有资本经营预算支出。

七、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 3 个，共涉及资金 48.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。经评价，以上项目绩效目标设置较合理明确，指标较清晰明确，指标完成度较高，自评结果整体良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

民航监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了航空市场监管、航空安全监管、空防安全监管等专项任务，稳步提升服务质量，维护良好的市场秩序，确保民航持续安全发展，促进民航运输服务质量提升。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的科学性、系统性还需进一步提高。下一步改进措施：进一步加强业财融合机制建设，夯实工作基础，提高绩效目标编制质量和绩效指标设置完整性、相关性、科学性。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

民航重庆监管局 2023 年度机关运行经费支出 193.8 万元，与年初预算数一致。

（二）政府采购支出情况

民航重庆监管局 2023 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元。授予中小企业合同金额 0.98 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 0.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购面向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 2023 年 12 月 31 日，民航重庆监管局共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是安全监管用车。单价 100 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、**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、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）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。

十五、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。

十六、交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十三、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。