



**中国民用航空山东安全监督管理局**  
**部门决算**  
**(2022 年)**

# 目 录

## 第一部分 民航山东安全监督管理局基本情况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

## 第二部分 民航山东安全监督管理局部门决算表

- (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) 财政拨款预算“三公”经费支出决算表

## 第三部分 民航山东安全监督管理局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 民航山东安全监督管理局概况

## 一、主要职能

我局属于民航华东地区管理局派出机构，规格为副司局级，单位主要职责如下：

（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。

（十）承办民航局、民航地区管理局交办的其他事项。

## 二、机构设置

我局下设党委办公室、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、航空器生产监督处、机场处、空中交通管理处、空防处。

## 第二部分 民航山东安全监督管理局部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

金额单位：万元

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	1,147.49	一、公共安全支出	11	66.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、社会保障和就业支出	12	163.27
三、其他收入	3	666.75	三、卫生健康支出	13	47.73
	4		四、交通运输支出	14	1,344.88
	5		五、住房保障支出	15	202.00
<b>本年收入合计</b>	6	1,839.24	<b>本年支出合计</b>	16	1,824.86
使用非财政拨款结余	7	0.00	结余分配	17	0.00
年初结转和结余	8	377.05	年末结转和结余	18	391.43
	9			19	
<b>总计</b>	10	2,216.29	<b>总计</b>	20	2,216.29

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：中国民用航空山东安全监督管理局

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
<b>合计</b>		<b>1,839.24</b>	<b>1,172.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>666.75</b>
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	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	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	65.20	65.20	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	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

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
214	交通运输支出	1,389.72	722.97	0.00	0.00	0.00	0.00	666.75
21403	民用航空运输	1,364.72	697.97	0.00	0.00	0.00	0.00	666.75
2140301	行政运行	1,341.72	674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	666.75
2140307	民用航空安全	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.00	137.00	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

公开 03 表

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

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		1,824.86	1,782.60	42.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66.99	61.99	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	66.99	61.99	5.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	61.99	61.99	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	163.27	163.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.27	163.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.47	65.47	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	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

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
214	交通运输支出	1,344.88	1,307.61	37.26	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1,330.61	1,307.61	23.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	1,307.61	1,307.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.00	137.00	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

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

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	1,147.49	一、公共安全支出	12	66.99	66.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、社会保障和就业支出	13	163.27	163.27	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	14	47.73	47.73	0.00	0.00
	4		四、交通运输支出	15	712.23	697.97	14.26	0.00
	5		五、住房保障支出	16	202.00	202.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	6	1,172.49	<b>本年支出合计</b>	17	1,192.22	1,177.96	14.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	30.47	年末财政拨款结转和结余	18	10.74	0.00	10.74	0.00
一般公共预算财政拨款	8	30.47		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0.00		21				
<b>总计</b>	11	1,202.96	<b>总计</b>	22	1,202.96	1,177.96	25.00	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

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

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		<b>1,177.96</b>	<b>1,149.96</b>	<b>28.00</b>
204	公共安全支出	66.99	61.99	5.00
20402	公安	66.99	61.99	5.00
2040201	行政运行	61.99	61.99	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	163.27	163.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.27	163.27	0.00
2080501	行政单位离退休	65.47	65.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	0.00
210	卫生健康支出	47.73	47.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73	0.00
2101101	行政单位医疗	47.73	47.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

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
214	交通运输支出	697.97	674.97	23.00
21403	民用航空运输	697.97	674.97	23.00
2140301	行政运行	674.97	674.97	0.00
2140307	民用航空安全	23.00	0.00	23.00
221	住房保障支出	202.00	202.00	0.00
22102	住房改革支出	202.00	202.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00
2210203	购房补贴	137.00	137.00	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

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

金额单位：万元

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	907.23	302	商品和服务支出	177.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.79	30201	办公费	19.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	489.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.03
30106	伙食补助费	10.43	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	0.00	31002	办公设备购置	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.60	30207	邮电费	9.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.73	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	10.02	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	53.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.00	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	1.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	1.00
30302	退休费	61.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

金额单位：万元

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
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	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	11.86	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	14.68	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	0.06	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	46.98	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		968.68	公用经费合计					181.28

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

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

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
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		0.00	25.00	14.26	0.00	14.26	10.74
214	交通运输支出	0.00	25.00	14.26	0.00	14.26	10.74
21469	民航发展基金支出	0.00	25.00	14.26	0.00	14.26	10.74
2146903	民航安全	0.00	25.00	14.26	0.00	14.26	10.74

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：中国民用航空山东安全监督管理局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

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
17.30	0.00	15.92	1.00	14.92	1.38	1.06	0.00	1.06	1.00	0.06	0.00

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 民航山东安全监督管理局 2022 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

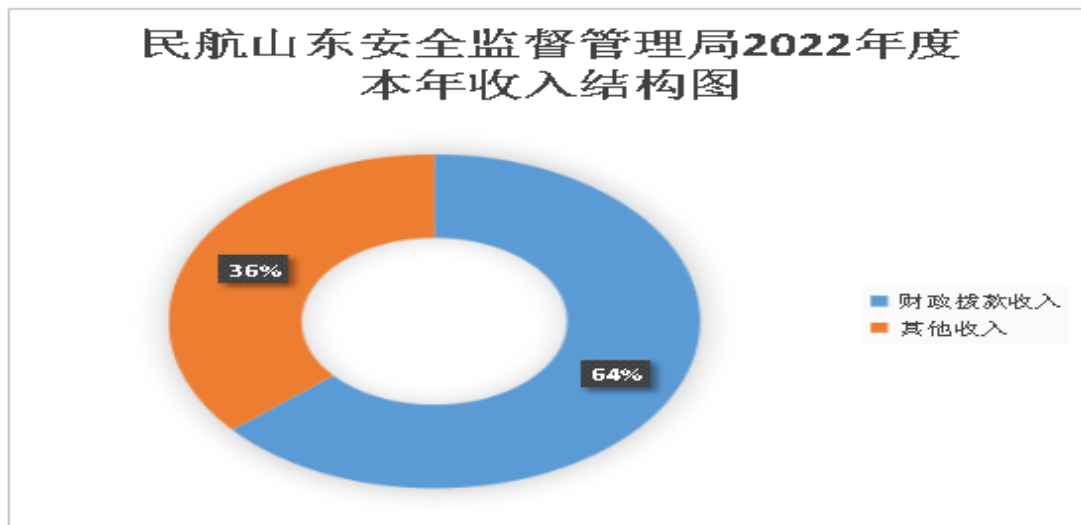
#### (一) 收入决算总体情况

民航山东安全监督管理局 2022 年度总收入 2,216.29 万元，其中本年收入 1,839.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,172.49 万元，系民航山东安全监督管理局当年从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数增加 96.36 万元，增长 8.95%，主要原因是本年人员经费增加。

2. 其他收入 666.75 万元，系民航山东安全监督管理局在财政拨款之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 34.4 万元，增长 5.44%，主要原因是山东局收到上级补助收入增加。

3. 年初结转和结余 377.05 万元，系民航山东安全监督管理局以前年度尚未完成、结转至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其他收入结转资金。较 2021 年度决算数增加 347.13 万元，增长 1160.19%，主要原因是受疫情影响，民航山东安全监督管理局其他收入执行进度减慢，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

民航山东安全监督管理局 2022 年度总支出 2,216.29 万元，其中本年支出 1,824.86 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）66.99 万元，主要用于保障民航山东安全监督管理局所属公安编制人员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 17.26 万元，增长 34.71%，主要原因是民航山东安全监督管理局公安人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）163.27 万元，主要用于民航山东安全监督管理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 年度决算数减少 36.06 万元，减少 18.09%，主要原因是 2021 年民航山东安全监督管理局缴纳京外中央单位养老保险清算资金。

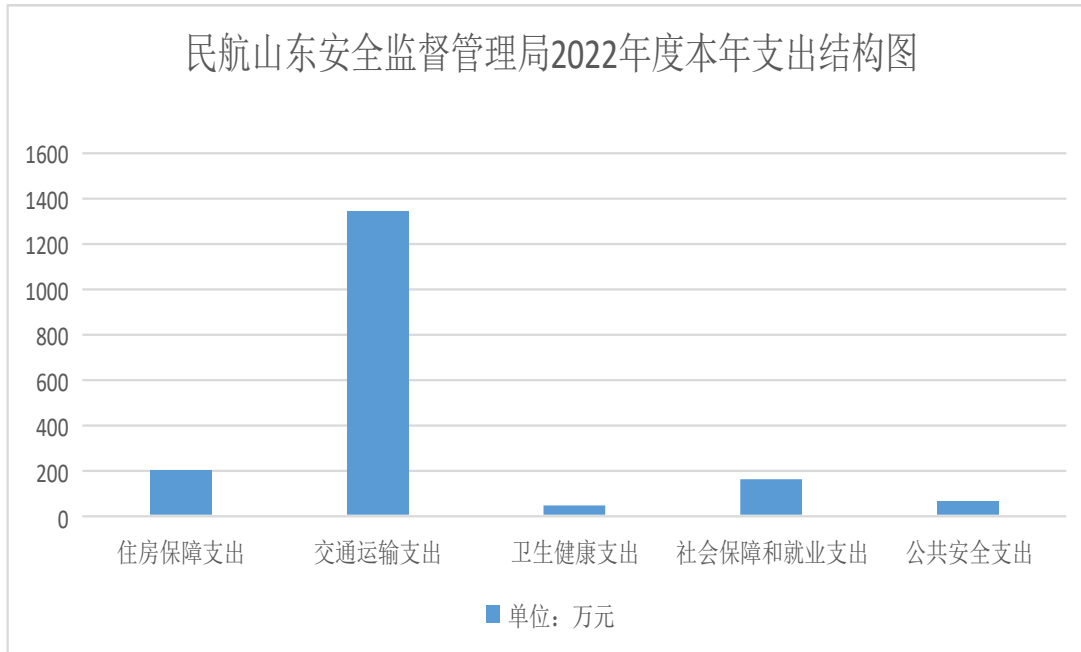
3. 卫生健康支出（类）47.73 万元，主要用于民航山东安全监督管理局在职人员医疗保险支出。较 2021 年度决算数增加 26.63 万元，增长 126.21%，主要原因是民航山东安全监督管理局医疗保险经费增加。

4. 交通运输支出（类）1,344.88 万元，主要用于民航山东安全监督管理局与民用航空运输相关的支出。较 2021 年度决算数增加 411.59 万元，增长 44.1%，主要原因是民航山东安全监督管理局人员经费增加及缴纳养老清算资金。

5. 住房保障支出（类）202.00 万元，主要用于民航山东安全监督管理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 年度决算数增加 46.36 万元，增长 29.79%，主要原因是符合条件人员增加，根据国家政策购房补贴支出增加。

6. 年末结转和结余 391.43 万元，主要是民航山东安全监督管理局本年度预算安排、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 14.38 万元，增长 3.81%，基本持平。



## 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 1,172.91 万元，支出决算为 1,177.96 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加人员经费预算。

其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）财政拨款支出 66.99 万元，完成年初预算的 100.56%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加人员经费预算。具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 61.99 万元，主要用于民航山东安全监督管理局所属公安人员正常运行发生的支出。完成年

初预算的 100.60%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加人员经费预算。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 5 万元，主要用于民航山东安全监督管理局所属公安人员开展业务的支出。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 163.27 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 65.47 万元，主要用于民航山东安全监督管理局机关离退休人员支出。完成年初预算的 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 65.20 万元，主要用于民航山东安全监督管理局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 32.60 万元，主要用于民航山东安全监督管理局缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 100%。

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 47.73 万元，主要用于民航山东安全监督管理局基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）财政拨款支出

697.97 万元，完成年初预算的 100.68%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加人员经费预算。具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 674.97 万元，主要用于保障民航山东安全监督管理局单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 100.70%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加人员经费预算。

民用航空安全（项）财政拨款支出 23 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 202.00 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 65.00 万元，主要用于民航山东安全监督管理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%。

购房补贴（项）财政拨款支出 137.00 万元，主要用于民航山东安全监督管理局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 25.00 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 57.04%。即交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）政府性基金财政拨款支出 25.00 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 57.04%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目推进较慢，资金经费结转至下年使用。

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民航山东安全监督管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,149.96 万元，其中：

人员经费 968.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费等。

公用经费 181.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

民航山东安全监督管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17.3 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 6.13%，支出决算数较上年减少 0.09 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 年度民航山东安全监督管理局财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置及运行费预算为 15.92 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 6.66%，较上年增加 0.70 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 0.06 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（含外宾接待）支出。2022 年度民航山东安全监督管理局公务接待费预算为 1.38 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0.79 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 28 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 23 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 23 万元，执行数为 23 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 年民航山东安全监督管理局全面贯彻落实民航局和华东管理局工作部署，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，项目承担 4 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，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：完成二十大等专项安保任务，执行专项工作方案，开展安保检查测试，完成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 181.28 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 24.99 万元，其中：货物支出 24.99 万元（购置公务用车）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，民航山东安全监督管理局车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，无单价 100 万元以上设备（不含车辆）。

## 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、**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職業年金支出。

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。