



# 中国民用航空西南地区 管理局 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

<b>第一部分 民航西南地区管理局基本情况</b> .....	2
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 民航西南地区管理局 2022 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
<b>第三部分 民航西南地区管理局 2022 年度部门决算情况说明</b> ..	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明 .....	26
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	28
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....	29
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	31
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 .....	32
七、关于 2022 年度绩效评价情况的说明 .....	32
八、其他重要事项情况说明 .....	34
<b>第四部分 名词解释</b> .....	35

# **第一部分**

## **民航西南地区管理局基本情况**

## 一、部门职责

根据《国务院办公厅关于印发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的通知》（国办发〔2002〕63号）和《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〕43号），民航西南地区管理局的主要职责如下：

（一）负责对西南地区的民用航空事务实施行业管理和监督，贯彻执行国家有关法律法规以及民航局有关规章、制度和标准，负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼涉及的有关法律事务。

（二）承担西南地区民航飞行安全和地面安全监管责任。对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查，组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、重大通用航空飞行事故、航空地面事故和民航局授权组织调查的其他事故，参与辖区内重、特大运输航空飞行事故的调查处理工作，负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查，承担辖区内民用航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

（三）承担西南地区民航空防安全监管责任，负责民航安全保卫的监督管理。

（四）负责西南地区民航机场建设和安全运行的监督管

理，审核报批辖区内新建民用机场的场址预选报告，负责辖区内民用机场专业建设工程项目的质量监督管理，审查批准或报批辖区内民用机场的总体规划、使用许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请。

（五）对所辖空域内民用航空空中交通管理系统的安全运行等工作实施监督管理。

（六）承担西南地区航空运输和通用航空市场监管责任，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作，管理辖区内民用航空国防动员工作。

（七）承办民航局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

中国民用航空西南地区管理局内设机构 23 个，包括：办公室、航空安全办公室、政策法规处、计划统计处、财务处、人事科教处、运输管理处、通用航空处、飞行标准处、外国航空公司运行监管处、航空卫生处、航务管理处、适航维修处、适航审定处、机场管理处、空中交通管制处、通信导航监视处、航空气象处、公安局、党委办公室、工会办公室、纪检监察处、离退休干部处。

根据部门决算编报要求，纳入民航西南地区管理局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括民航西南地区管理局本级和 7 个三级预算单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民用航空西南地区管理局本级
2	中国民用航空西藏自治区管理局
3	中国民用航空四川安全监督管理局
4	中国民用航空云南安全监督管理局
5	中国民用航空重庆安全监督管理局
6	中国民用航空贵州安全监督管理局
7	中国民用航空丽江安全监督管理局
8	中国民用航空西南地区管理局机关服务中心

## **第二部分**

# **民航西南地区管理局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：中国民用航空西南地区管理局

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	292,004.21	一、公共安全支出	15	2,873.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290,702.87	二、社会保障和就业支出	16	1,450.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	17	721.65
四、上级补助收入	5		四、交通运输支出	18	546,894.31
五、事业收入	6	455.81	五、住房保障支出	19	1,035.65
六、经营收入	7			20	
七、附属单位上缴收入	8			21	
八、其他收入	9	1,235.61		22	
<b>本年收入合计</b>	10	584,398.49	<b>本年支出合计</b>	23	552,976.49
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	231.90
年初结转和结余	12	26,582.69	年末结转和结余	25	57,772.80
	13			26	
<b>总计</b>	14	610,981.18	<b>总计</b>	27	610,981.18

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：中国民用航空西南地区管理局

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
合计		584,398.49	582,707.08		455.81			1,235.61
204	公共安全支出	2,873.97	2,873.97					
20402	公安	2,873.97	2,873.97					
2040201	行政运行	2,804.43	2,804.43					
2040202	一般行政管理事务	69.54	69.54					
208	社会保障和就业支出	2,739.65	2,739.65					
20805	行政事业单位养老支出	2,739.65	2,739.65					
2080501	行政单位离退休	388.03	388.03					
2080503	离退休人员管理机构	91.23	91.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507.16	1,507.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753.23	753.23					
210	卫生健康支出	667.98	667.98					
21011	行政事业单位医疗	667.98	667.98					

## 收入决算表

公开 02 表

单位：中国民用航空西南地区管理局

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
2101101	行政单位医疗	537.48	537.48					
2101103	公务员医疗补助	129.50	129.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00					
214	交通运输支出	577,158.59	575,487.03		435.95			1,235.61
21403	民用航空运输	286,455.72	284,784.16		435.95			1,235.61
2140301	行政运行	6,849.27	6,617.41					231.86
2140302	一般行政管理事务	59.26	49.71					9.55
2140303	机关服务	1,430.15	0.00		435.95			994.20
2140304	机场建设	277,600.00	277,600.00					
2140307	民用航空安全	517.04	517.04					
21469	民航发展基金支出	290,702.87	290,702.87					
2146901	民航机场建设	246,719.87	246,719.87					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：中国民用航空西南地区管理局

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
2146903	民航安全	317.00	317.00					
2146904	航线和机场补贴	43,000.00	43,000.00					
2146908	征管经费	666.00	666.00					
221	住房保障支出	958.30	938.45		19.85			
22102	住房改革支出	958.30	938.45		19.85			
2210201	住房公积金	808.49	788.64		19.85			
2210203	购房补贴	149.81	149.81					

注：本表反映部门本年年度的各项收入情况

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：中国民用航空西南地区管理局

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		552,976.49	15,859.72	537,116.77			
204	公共安全支出	2,873.97	2,804.43	69.54			
20402	公安	2,873.97	2,804.43	69.54			
2040201	行政运行	2,804.43	2,804.43				
2040202	一般行政管理事务	69.54		69.54			
208	社会保障和就业支出	1,450.91	1,450.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,450.91	1,450.91				
2080501	行政单位离退休	529.91	529.91				
2080503	离退休人员管理机构	91.23	91.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.64	552.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.12	277.12				
210	卫生健康支出	721.65	721.65				
21011	行政事业单位医疗	721.65	721.65				

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：中国民用航空西南地区管理局

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
2101101	行政单位医疗	564.23	564.23				
2101103	公务员医疗补助	154.71	154.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71				
214	交通运输支出	546,894.31	9,847.08	537,047.23			
21403	民用航空运输	253,958.79	9,847.08	244,111.71			
2140301	行政运行	7,788.83	7,788.83				
2140302	一般行政管理事务	139.46		139.46			
2140303	机关服务	1,250.67	1,250.67				
2140304	机场建设	243,455.20		243,455.20			
2140399	其他民用航空运输支出	517.04		517.04			
2140307	民用航空安全	807.58	807.58				
21469	民航发展基金支出	292,935.52		292,935.52			
2146901	民航机场建设	248,833.46		248,833.46			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：中国民用航空西南地区管理局

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
2146904	航线和机场补贴	43,000.00		43,000.00			
2146908	征管经费	664.61		664.61			
2146999	其他民航发展基金支出	215.03		215.03			
221	住房保障支出	1,035.65	1,035.65				
22102	住房改革支出	1,035.65	1,035.65				
2210201	住房公积金	881.27	881.27				
2210203	购房补贴	154.38	154.38				

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

公开 04 表

单位：中国民用航空西南地区管理局

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	292,004.21	一、公共安全支出	13	2,873.97	2,873.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	290,702.87	二、社会保障和就业支出	14	1,429.34	1,429.34	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	15	668.68	668.68	0.00	0.00
	4		四、交通运输支出	16	542,723.04	249,787.51	292,935.52	0.00
	5		五、住房保障支出	17	937.20	937.20	0.00	0.00
	6			18				
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>582,707.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>548,632.22</b>	<b>255,696.70</b>	<b>292,935.52</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	8	8,648.34	年末财政拨款结转和结余	20	42,723.20	40,869.40	1,853.80	0.00
一般公共预算财政拨款	9	4,561.89		21				
政府性基金预算财政拨款	10	4,086.45		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>591,355.42</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>591,355.42</b>	<b>296,566.10</b>	<b>294,789.32</b>	<b>0.00</b>

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

单位：中国民用航空西南地区管理局

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		255,696.70	11,605.21	244,091.49
204	公共安全支出	2,873.97	2,804.43	69.54
20402	公安	2,873.97	2,804.43	69.54
2040201	行政运行	2,804.43	2,804.43	
2040202	一般行政管理事务	69.54		69.54
208	社会保障和就业支出	1,429.34	1,429.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,429.34	1,429.34	
2080501	行政单位离退休	508.34	508.34	
2080503	离退休人员管理机构	91.23	91.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.64	552.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.12	277.12	
210	卫生健康支出	668.68	668.68	
21011	行政事业单位医疗	668.68	668.68	
2101101	行政单位医疗	537.51	537.51	
2101103	公务员医疗补助	130.16	130.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
214	交通运输支出	249,787.51	5,765.56	244,021.95
21403	民用航空运输	249,787.51	5,765.56	244,021.95
2140301	行政运行	5,765.56	5,765.56	



## 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：中国民用航空西南地区管理局

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
2140302	一般行政管理事务	49.71		49.71
2140304	机场建设	243,455.20		243,455.20
2140307	民用航空安全	517.04		517.04
221	住房保障支出	937.20	937.20	
22102	住房改革支出	937.20	937.20	
2210201	住房公积金	788.64	788.64	
2210203	购房补贴	148.56	148.56	

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：中国民用航空西南地区管理局

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	8,694.58	302	商品和服务支出	2,262.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,452.64	30201	办公费	98.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,959.13	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.74	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	218.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.26	31002	办公设备购置	64.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.63	30206	电费	68.25	31003	专用设备购置	149.00
30109	职业年金缴费	277.12	30207	邮电费	179.30	399	其他支出	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	537.51	30208	取暖费	0.00	39909	经常性赠与	2.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.16	30209	物业管理费	339.21			
30112	其他社会保障缴费	678.70	30211	差旅费	274.49			
30113	住房公积金	788.64	30212	因公出国（境）费用	11.14			
30114	医疗费	131.95	30213	维修（护）费	161.84			
30199	其他工资福利支出	37.34	30214	租赁费	26.96			
303	对个人和家庭的补助	427.30	30215	会议费	6.71			
30301	离休费	112.36	30216	培训费	21.32			
30302	退休费	60.04	30217	公务接待费	1.87			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	106.68			
30304	抚恤金	164.20	30224	被装购置费	46.55			
30305	生活补助	7.94	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	155.81			

## 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：中国民用航空西南地区管理局

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
30307	医疗费补助	75.69	30227	委托业务费	45.15			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.75			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.48			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	200.04			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	314.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	76.94			
人员经费合计		9,121.88	公用经费合计					2,483.33

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

单位：中国民用航空西南地区管理局

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		4,086.45	290,702.87	292,935.52	0.00	292,935.52	1,853.80
214	交通运输支出	4,086.45	290,702.87	292,935.52	0.00	292,935.52	1,853.80
21469	民航发展基金支出	4,086.45	290,702.87	292,935.52	0.00	292,935.52	1,853.80
2146901	民航机场建设	3,704.33	246,719.87	248,833.46	0.00	248,833.46	1,590.74
2146903	民航安全	158.68	317.00	222.42	0.00	222.42	253.25
2146904	航线和机场补贴	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
2146908	征管经费	1.47	666.00	664.61	0.00	664.61	2.86
2146999	其他民航发展基金支出	221.97	0.00	215.03	0.00	215.03	6.94

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 09 表

单位：中国民用航空西南地区管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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：中国民用航空西南地区管理局

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
481.16	127.00	339.16	0.00	339.16	15.00	213.05	11.14	200.04	0.00	200.04	1.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“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**

# **民航西南地区管理局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

民航西南地区管理局 2022 年度总收入 610,981.18 万元,其中本年收入 584,398.49 万元。具体情况如下:

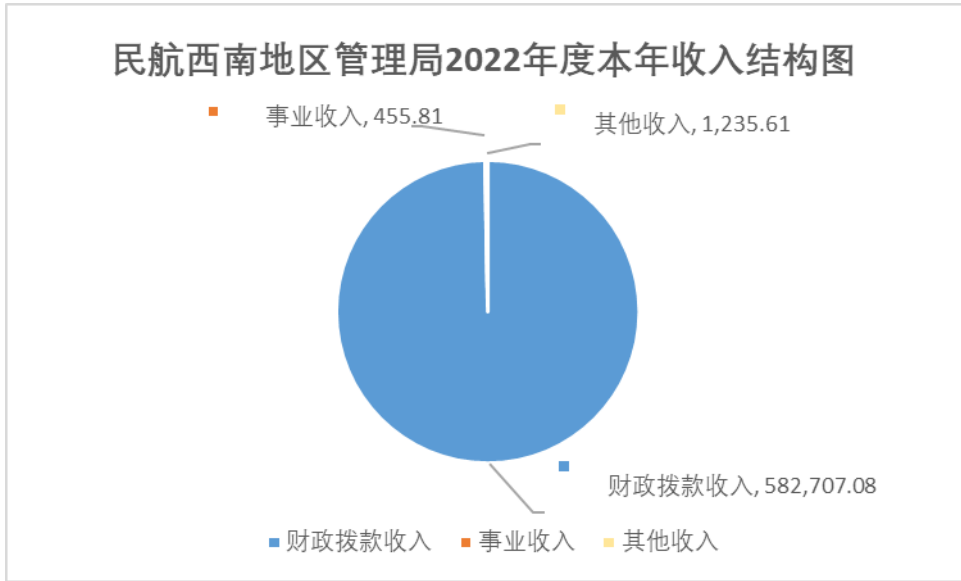
1. **财政拨款收入** 582,707.08 万元,系民航西南地区管理局机关及所属行政的单位当年从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数增加 283,811.87 万元,增长 94.95%,主要原因是所属单位重点项目收入增加。

2. **事业收入** 455.81 万元,系所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2021 年度决算数减少 289.14 万元,降低 38.8%,主要原因是所属事业单位收入减少。

3. **其他收入** 1,235.61 万元,系民航西南地区管理局所属行政事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 1,555.31 万元,主要原因是所属单位其他收入减少。

4. **年初结转和结余** 26,582.69 万元,系民航西南地区管理局所属行政事业单位以前年度尚未完成、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、经营收入、其他收入等结转和结余资金。较 2021 年度决算数增加 5,872.5 万元,主要原因是所属单位受疫情影响,部分项目未能按计划开展,结转同比增加。





## (二) 支出决算总体情况

民航西南地区管理局 2022 年度总支出 610,981.18 万元，其中本年支出 552,976.49 万元。具体情况如下：

**1. 公共安全支出（类）2,873.97 万元**，主要用于保障民航西南局所属公安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 2021 年度决算数增加 769.15 万元，主要是财政加大了保障力度。

**2. 社会保障和就业支出（类）1,450.91 万元**，主要用于管理局所属行政事业单位的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。较 2021 年度决算数增加 192.23 万元，主要原因是所属单位离退休人员经费增加。

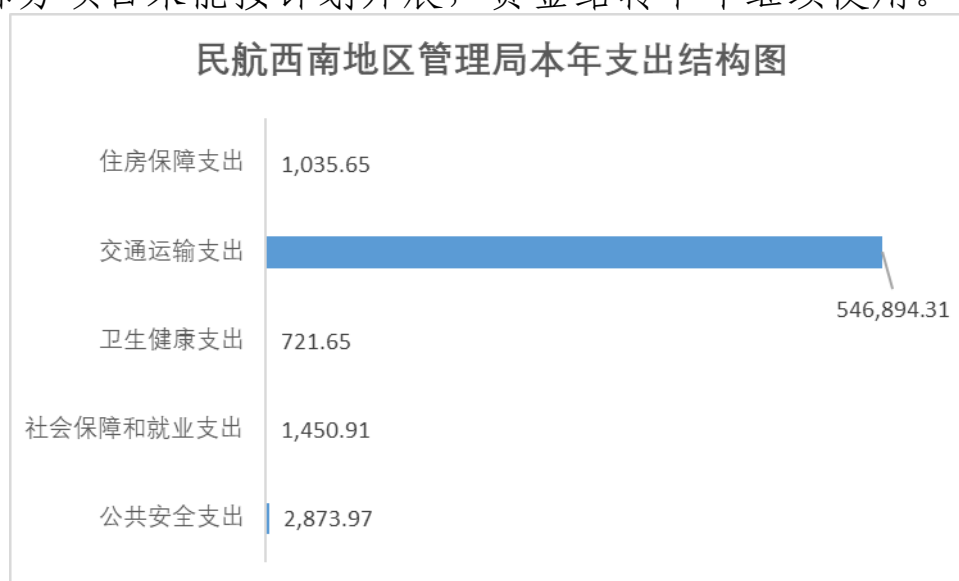
**3. 卫生健康支出（类）721.65 万元**，主要用于管理局及所属行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。较 2021 年度决算数增加 27.24 万元，主要原因是所属单位新增新进公务员缴费支出。

4. **交通运输支出（类）** 546,894.31 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 254,203.86 万元，主要原因是所属单位部分重点项目资金增加。

5. **住房保障支出（类）** 1,035.65 万元，主要用于民航西南地区管理局所属行政事业单位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 2021 年度决算数增加 28.82 万元，主要原因是所属单位新增新进公务员缴费支出。

6. **结余分配** 231.90 万元，主要是管理局所属事业单位按规定转入的非财政拨款结余。较 2021 年度决算数增加 170.25 万元，所属事业单位收支结余增加，按照规定转入的非财政拨款结余增加。

7. **年末结转和结余** 57,772.80 万元，主要是管理局及所属行政事业单位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 年度决算数增加 32,445.86 万元，主要是受疫情影响，部分项目未能按计划开展，资金结转下年继续使用。



## **二、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119,897.93 万元，支出决算为 255,696.70 万元，完成年初预算的 213%，主要原因是 2022 年度执行中追加重点项目预算。其中：

### **(一) 公共安全支出(类)**

**公安(款)**财政拨款支出 2,873.97 万元，完成年初预算的 100.55%。具体情况如下：

1. **行政运行(项)**财政拨款支出 2,804.43 万元，主要用于保障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 100.56%。

2. **一般行政管理事务(项)**财政拨款支出 69.54 万元，主要用于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%。

### **(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 1,429.34 万元，完成年初预算的 91.59%，具体情况如下：

1. **行政单位离退休(项)**财政拨款支出 508.34 万元，主要用于管理局机关离退休人员支出，完成年初预算的 131.55%，主要是消化和使用以前年度结转资金。

2. **离退休人员管理机构(项)**财政拨款支出 91.23 万元，主要用于民航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 100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 552.64 万元，主要用于管理局所属单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 77.24%，主要原因为所属单位未完成养老保险清算导致预算未支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 277.12 万元，主要用于管理局所属单位缴纳的基本养老保险职业年金支出，完成年初预算的 75.44%，主要原因为所属单位未完成养老保险清算导致预算未支出。

### **（三）卫生健康支出（类）**

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出668.68万元，完成年初预算的100.1%。具体情况如下：

1.行政单位医疗（项）财政拨款支出537.51万元，主要用于管理局所属单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的100.01%。

2.公务员医疗补助（项）财政拨款支出130.16万元，主要用于管理局所属单位公务员医疗补助支出，完成年初预算的100.51%，主要是消化和使用以前年度结转资金。

3.其他行政事业单位医疗支出（项）财政拨款支出1万元，主要用于管理局所属单位公务员其他医疗方面的支出，完成年初预算100%。

### **（四）交通运输支出（类）**

民用航空运输（款）财政拨款支出 249,787.51 万元。完成

年初预算的 219.36%，主要原因是 2022 年度执行中追加重点项目预算，具体情况如下：

1. **行政运行（项）**财政拨款支出 5,765.56 万元，主要用于保障管理局本级及所属各监管局等单位正常运行发生的支出，完成年初预算的 101.05%。

2. **一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 49.71 万元，主要用于管理局本级及所属各监管局等单位行政管理事务方面的支出，完成年初预算的 100%。

3. **机场建设（项）**财政拨款支出 243,455.2 万元，主要用于机场建设支出，主要为 2022 年度执行中追加预算。

4. **民用航空安全（项）**财政拨款支出 517.04 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 937.20 万元，完成年初预算的 99.87%，具体情况如下：

1. **住房公积金（项）**财政拨款支出 788.64 万元，主要用于管理局所属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 100%。

2. **购房补贴（项）**财政拨款支出 148.56 万元，主要用于管理局所属单位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 99.17%。

### **三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

民航西南地区管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,605.21 万元，其中：

人员经费 9,121.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,483.33 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、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、专用设备购置等。

#### **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**

民航西南地区管理局 2022 年度财政拨款“三公”经费决算支出 213.05 万元，其中：因公出国（境）费 11.14 万元，公务用车运行维护费 200.04 万元，公务接待费 1.87 万元。与全年预算数相比，“三公”经费总支出完成预算的 44.28%，其中：因公出国（境）费完成预算的 8.77%，主要原因是受疫情影响，部分出国团组计划取消活动。公务用车运行维护费完成预算的

58.98%，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，从严控制公务用车运行维护费支出；二是受疫情影响，公务出行减少。公务接待费完成预算的 12.47%，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，从严控制公务接待费支出；二是受疫情影响，接待任务减少。与 2021 年度决算数相比，“三公”经费总支出减少 60.71 万元，下降 22.2%，其中：因公出国（境）费增加 8.98 万元，增长 415.74%，主要原因是随着疫情防控形势变化，因公出国活动较上年有所恢复；公务用车购置及运行维护费减少 68.79 万元，降低 25.59%，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”有关要求，车辆购置及运行费用均有所减少；公务接待费用减少 0.9 万元，下降 32.49%，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”有关要求，严格控制接待支出。

## **（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。2022 年度民航西南地区管理局因公出国（境）费支出 11.14 万元。安排的出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。主要用于开展航空安全验证相关业务。

**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。2022 年度民航西南地区管理局所属行政单位

财政拨款开支的公务用车保有量为50辆，公务用车购置及运行费支出200.04万元。

3. **公务接待费**主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2022年度民航西南地区管理局所属行政单位公务接待费支出1.87万元。共计接待24批次，累计194人次。

## **五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为387,294.52 万元，支出决算为 292,935.52 万元，完成年初预算的 75.64%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调减预算。

**民航发展基金支出（款）政府性基金财政拨款支出** 292,935.52 万元，具体情况如下：

**1.民航机场建设（项）政府性基金财政拨款支出** 248,833.46 万元，主要用于民航发展基金收入安排的机场新建、改扩建及配套保障设施项目支出。完成年初预算的 72.62%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调减民航机场建设预算。

**2.民航安全（项）政府性基金财政拨款支出** 222.42 万元，主要用于民航发展基金收入安排的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、民航安全管理体系和应急救援体系建设等方面的专项支出。完成年初预算的 70.16%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展，项目资金按规定结转下年继续使用。



**3.航线和机场补贴（项）** 政府性基金财政拨款支出 43,000 万元,主要用于民航发展基金收入安排的机场公共服务政策性补贴支出,完成年初预算的 100%。

**4.征管经费（项）** 政府性基金财政拨款支出 664.61 万元,主要用于民航发展基金收入安排的征管经费支出,完成年初预算的 49.82%,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调减征管经费预算。

**5.其他民用航空运输支出（项）** 政府性基金财政拨款支出 215.03 万元,主要用于其他民用航空运输方面的支出,2022 年度支出主要是消化和使用以前年度结转资金。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度民航西南地区管理局无国有资本经营预算支出。

## **七、关于2022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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目31个,共涉及资金244,091.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度民航机场建设、机场补贴、民航安全等34个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金292,935.52万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

对飞标适航项目、民航监管项目2个一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出562.25万元。从评价情况来看,以上

项目绩效目标设置合理明确，与部门职能及具体业务密切相关。项目组织管理较为有利，采取多项措施确保项目扎实推进，对促进民航持续安全和平稳发展发挥了重要作用。

民航西南地区管理局作为民航局2022年度整体支出绩效评价试点单位，涉及资金598,312.29万元，从评价情况来看，民航西南地区管理局高度重视绩效管理工作，建立了较为完善的管理制度，绩效目标基本符合单位实际运行情况，执行率较高，较好地履行了各项职责，目标整体完成情况较好。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

**1. 飞标适航项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.41分。全年预算数为517.04万元，执行数为517.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务费等专项任务，加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。发现的主要问题及原因：因疫情防控影响及安全任务要求，部分项目完成情况有所偏离。下一步改进措施：加强与业务部门的沟通，设置更加科学的绩效指标。

**2. 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95.56分。全年预算数为45.21万元，执行数为45.21万元，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、空防安全监管和工程质量监督等专项任务，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：根据实际工作情况，部分项目绩效指标设定值和实际完成值存在一定差异。下一步改进措施：加强与业务部门的沟通，设置更加科学的绩效指标。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

全面贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出，2022年度机关运行经费支出2,483.33万元，与年初预算数基本一致。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年度政府采购支出总额1,142.55万元，其中：政府采购货物支出210.59万元、政府采购服务支出931.96万元。授予中小企业合同金额1,139.26万元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额250.72万元，占政府采购支出总额的21.94%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，管理局机关及所属行政事业单位共有车辆52辆，其中：机要通信用车6辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车24辆、其他用车17辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车（主要为安全监管用车）。单价100万元以上设备（不含车辆）11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、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**：反映政府提供其他一般公共服务的支出。

九、**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。

十、**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。

十一、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

**十九、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。

**二十、交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：**反映机场建设支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航机**

**场建设（项）：**反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

**二十六、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：**反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

**二十七、交通运输（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：**反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场的补贴支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外



开展非独立核算经营活动发生的支出。

**三十四、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**三十五、“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。

**三十六、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。