



**中国民用航空陕西安全监督管理局
2022 年度部门决算**

二〇二三年八月

目录

第一部分 陕西监管局基本情况

一、主要职责

第二部分 陕西监管局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收支决算表

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“三公”经费支出决算表

第三部分 陕西监管局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

七、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

民航陕西安全监督管理局基本情况

一、主要职责

根据民航局《关于印发中国民用航空西北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及人员编制方案的通知》(民航发〔2010〕44号)文件精神,结合我局实际情况,制定中国民用航空陕西安全监督管理局(简称“民航陕西安全监督管理局”)内设机构主要职责及人员编制方案如下:

民航陕西安全监督管理局设置综合处(应急管理办公室)、航空安全办公室、运输处(国防动员办公室)、飞行标准处、航务处、适航维修处、机场处、空中交通管理处、空防处等9个处室。

1、综合处(应急管理办公室)

负责本局行政、机要、保密、档案、信访、电子政务、财务、人事、法律事务等工作以及党组织建设、纪检、工会等党群工作;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、航空安全办公室

按授权,参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查,组织辖区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、运输处(国防动员办公室)

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、飞行标准处

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、航务处

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、适航维修处

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；承办辖区内民用航空器维修人员培训机构合格审定的有关事宜并实施监督管理。

7、机场处

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、空中交通管理处

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、空防处

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、消防救援工作。

第二部分

民航陕西安全监督管理局

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

部门：中国民用航空陕西安全监督管理局

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	1,115.75	一、公共安全支出	12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	116.88
三、事业收入	3	0.00	三、卫生健康支出	14	60.27
四、其他收入	4	1,356.29	四、交通运输支出	15	1,123.17
	5		五、住房保障支出	16	145.69
	6			17	
本年收入合计	7	2,472.04	本年支出合计	18	1,446.01
使用非财政拨款结余	8	0.00	结余分配	19	0.00
年初结转和结余	9	379.34	年末结转和结余	20	1405.37
	10			21	
总计	11	2,851.38	总计	22	2,851.38

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：中国民用航空陕西安全监督管理局

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
合计		2,472.04	1,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.29
208	社会保障和就业支出	107.8	107.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.8	107.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	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	71.5	71.5	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	35.8	35.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.4	26.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,193.45	837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.29
21403	民用航空运输	2,193.45	837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.29
2140301	行政运行	2,121.45	765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.29
2140307	民用航空安全	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.00	38.00	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
金额单位：万元

部门：中国民用航空陕西安全监督管理局

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		1,446.01	1,312.03	133.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58	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	71.5	71.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.8	35.8	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.2	26.2	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,123.17	989.19	133.98	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1,061.15	989.19	71.95	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	989.19	989.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2140307	民用航空安全	71.95	0.00	71.95	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.21	66.21	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: 中国民用航空陕西安全监督管理局

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	1,115.75	一、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	14	107.8	107.8	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	60.27	60.27	0.00	0.00
	4		四、交通运输支出	16	899.1	837.08	62.03	0.00
	5		五、住房保障支出	17	96.00	96.00	0.00	0.00
	6			18				
本年收入合计	7	1,115.75	本年支出合计	19	1,163.17	1,101.15	62.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	102.97	年末财政拨款结转和结余	20	55.55	14.6	40.94	0.00
一般公共预算财政拨款	9	0.00		21				
政府性基金预算财政拨款	10	102.97		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
总计	12	1,218.72	总计	24	1,218.72	1,115.75	102.97	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
金额单位：万元

部门：中国民用航空陕西安全监督管理局

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, 101. 15	1, 029. 2	71. 95
208	社会保障和就业支出	107. 8	107. 8	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	107. 8	107. 8	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 5	0. 5	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 5	71. 5	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 8	35. 8	0. 00
210	卫生健康支出	60. 27	60. 27	0. 00
21011	行政事业单位医疗	60. 27	60. 27	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 07	34. 07	0. 00
2101103	公务员医疗补助	26. 2	26. 2	0. 00
214	交通运输支出	837. 08	765. 12	71. 95
21403	民用航空运输	837. 08	765. 12	71. 95
2140301	行政运行	765. 12	765. 12	0. 00
2140307	民用航空安全	71. 95	0. 00	71. 95
221	住房保障支出	96. 00	96. 00	0. 00
22102	住房改革支出	96. 00	96. 00	0. 00

2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00
2210203	购房补贴	38.00	38.00	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：中国民用航空陕西安全监督管理局

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	799.18	302	商品和服务支出	224.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.79	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	299.67	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.5	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.11
30109	职业年金缴费	35.8	30207	邮电费	21.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	30208	取暖费	10.43	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.2	30209	物业管理费	34.02	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	35.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.21	30213	维修（护）费	3.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	4.61	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	8.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.24	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	4.61	30229	福利费	0.00	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	5.95	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	51.26	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		803.79	公用经费合计					225.4

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：中国民用航空陕西安全监督管理局

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		102.97	0.00	62.03	0.00	62.03	40.94
214	交通运输支出	102.97	0.00	62.03	0.00	62.03	40.94
21469	民航发展基金支出	102.97	0.00	62.03	0.00	62.03	40.94
2146903	民航安全	102.97	0.00	62.03	0.00	62.03	40.94

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：中国民用航空陕西安全监督管理局

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				
	不涉及			

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空陕西安全监督管理局

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
25.5	0.00	25.00	0.00	25.00	0.5	10.28	0.00	10.28	0.00	10.28	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

民航陕西安全监督管理局 2022 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

民航陕西安全监督管理局 2022 年度总收入 2,851.38 万元，其中本年收入 2,472.04 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 1,115.75 万元，系当年从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数减少 39.11 万元，减幅 3.4%，主要原因为 2021 年收到政府性基金项目财政拨款 114 万元，2022 年无该项财政拨款收入。

2. **事业收入** 民航陕西安全监督管理局不涉及。

3. **其他收入** 1,356.29 万元，系财政拨款之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 1,208.23 万元，增长 805%，主要原因为收到安全监管专项资金。

4. **年初结转和结余** 379.34 万元，系以前年度尚未完成、结转 to 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，上年其他收入等结转和结余资金。较 2021 年度决算数减少 443.28 万元，减少 53.89%，主要原因为我局加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减小。

（二）支出决算总体情况

1. **公共安全支出（类）** 民航陕西安全监督管理局不涉及。

2. **社会保障和就业支出（类）** 116.88 万元，主要用于本单位退休人员经费支出和单位职工养老保险、职业年金缴纳

支出。较 2021 年度决算数减少 142.11 万元，减幅 54.87%，主要原因为 2021 年集中补缴了以前年度养老保险和职业年金。

3. **卫生健康支出（类）** 60.27 万元，主要用于我局职工医疗保险费用支出。较 2021 年度决算数减少 28.38 万元，减幅 32%，主要原因为 2021 年集中补缴了以前年度医疗保险。

4. **交通运输支出（类）** 1,123.17 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2021 年度决算数减少 131.56 万元，减幅 10%，主要原因为受疫情影响，部分工作改为线上或远程开展，节约了费用支出。

5. **住房保障支出（类）** 145.69 万元，主要用于我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，与 2021 年度决算数基本持平。

6. **结余分配** 民航陕西安全监督管理局不涉及。

7. **年末结转和结余** 1,405.37 万元，主要是我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 年度决算数增加 1026.03 万元，增幅 270%，主要原因为收到安全监管专项资金，在以后年度继续使用。

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 1,110.43 万元，支出决算为 1,101.15 万元，完成年初预算的 99.16%。其中：

1. 公共安全支出（类）

民航陕西安全监督管理局不涉及。

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 107.8 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 0.5 万元，主要用于离退休人员支出，完成年初预算的 100%。

离退休人员管理机构（项）民航陕西安全监督管理局不涉及。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 71.5 万元，主要用于我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 35.8 万元，主要用于我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）财政拨款支出 60.27 万元，完成年初预算的 80.59%，具体情况如下：

行政单位医疗（项）财政拨款支出 34.07 万元，主要用于我局基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 70.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未能按计划支出，资金结转下年继续使用。

公务员医疗补助（项）财政拨款支出 26.2 万元，主要用于我局公务员医疗补助支出，完成年初预算的 99.24%。

4. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 837.08 万元，完成年初预算的 99.99%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 765.12 万元，主要用于保障我局正常运行发生的支出，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是一体化系统出现错误，直至年终未能修复，资金结转下年继续使用。

一般行政管理事务（项）民航陕西安全监督管理局不涉及。

民用航空安全（项）财政拨款支出 71.95 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 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是一体化系统出现错误，直至年终未能修复，资金结转下年继续使用。

其他民用航空运输支出（项）民航陕西安全监督管理局不涉及。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 96 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 58 万元，主要用于我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 38 万元，主要用于我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%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航陕西安全监督管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,029.19 万元，其中：

人员经费 803.79 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、退休费、奖励金等。

公用经费 225.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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

民航陕西安全监督管理局 2022 年度财政拨款“三公”经费决算支出 10.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.28 万元，公务接待费 0 万元。与全年预算数相比，“三公”经费总支出完成预算的 40.31%，其中：公务用车购置及运行维护费完成预算的 40.12%，主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，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。公务接待费完成预算的 0%，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，从严控制公务接待费支出。与 2021 年度决算数相比，“三公”经费总支出基本持平。

（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 年度民航陕西安全监督管理局出国（境）费预算收入支出为 0。

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 年民航陕西安全监督管理局公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置及运行维护费支出 10.28 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 年度民航陕西安全监督管理局公务接待支出为 0 万元，主要原因为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。

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 102.97 万元，支出决算为 62.03 万元，完成年初预算的 60.24%。均为交通运输（类），民航发展基金支出（款），具体情况如下：

1. 民航安全（项）政府性基金财政拨款支出 62.03 万元，主要用于民航发展基金收入安排的用于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 60.24%。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，项目结余资金按规定缴回国库。

2. 征管经费（项）民航陕西安全监督管理局不涉及。

3. 其他民航发展基金支出（项）民航陕西安全监督管理局不涉及。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

民航陕西安全监督管理局不涉及。

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，民航陕西安全监督管理局组织对 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 1 个，一级项目飞标适航项目下的二级项目飞标适航项目，共涉及资金 72 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 个一级项目开展重点支出项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 71.95 万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置较合理明确，指标较清晰，与主要职能与具体业务密切相关。项目组织管理较为有力，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

民航陕西安全监督管理局今年在部门决算中共反映 1 个一级项目自评结果。

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 89 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 71.95 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：较好完成各类专业监管任务，全年计划检查均已完成，民航陕西辖区各单位较满意，检查中发现的问题，企业均已整改完成。发现的主要问题及原因：临时性和专项检查增加，部分指标与预计产生差异。下一步改进措施：加强与业务部门沟通协调，增强研判能力，提升绩效指标设置的合理及准确性。

八、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 225.4 万元，与年初预算数相比基本持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.34 万元，其中政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，民航陕西安全监督管理局现有公车 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，其他用车主要是小型载客汽车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0（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、**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。

九、**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、**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。

十一、**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。

十二、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、国有企业所属医院的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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、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。

二十八、“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。

二十九、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。