



# 中国民用航空新疆管理局部门决算 (2020)

二〇二一年八月

# 目 录

<b>第一部分 民航新疆管理局基本情况</b> .....	3
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 民航新疆管理局 2020 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
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表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
<b>第三部分 民航新疆管理局 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款支出情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	28
五、预算绩效情况说明.....	30
六、其他重要事项情况说明.....	31
<b>第四部分 名词解释</b> .....	33

# 第一部分

## 民航新疆管理局基本情况

## 一、主要职责

根据《中国民用航空新疆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》（民航发[2010]45号），中国民用航空新疆管理局（以下简称“民航新疆管理局”）作为民航局下属的七个地区管理局之一，负责对新疆维吾尔自治区内的民用航空活动进行监督管理，对辖区内的民航企事业单位实施行业监管，主要职责如下：

（一）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；承办辖区内民航各类行政执法监察员的考核、报批工作，监督其行政执法行为。

（二）对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查；发布安全通报和指令；组织辖区内民航企事业单位的安全评估工作；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。

（三）负责对辖区内民用航空器运营人的运行合格审定工作并进行持续监督检查；审查辖区内民航企事业单位的运行手册及相关文件并监督检查执行情况；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定事宜；监督管理辖区内的民用航空卫生工作，办理对航空人员身体条件的审核事宜；负责辖

区内民用航空飞行、飞行签派、航空器维修等专业人员的资格管理及有关委任代表的管理工作；审查批准或报批辖区内民用航空器维修单位维修许可证并实施监督管理；按授权承办对承修中国注册航空器及其部件的国外维修单位的审查事宜。

（四）按授权负责对辖区内民用航空器及其部件的适航审定，对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查，发布民用航空器适航指令；按授权审查批准或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督管理。

（五）审查批准或报批辖区内民用机场(含军民合用机场民用部分，下同)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，以及飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等各类程序；对辖区内民用机场的安全运行、环境保护、应急救援工作进行监督检查。

（六）研究拟定辖区内民用航空发展规划；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；对辖区内航油企业的安全运行及市场准入规则执行情况进行监督检查；管理辖区内民用航空行业标准计量工作；负责辖区内行业统计和信息化工作。

（七）指导和监督辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检等工作；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、处置劫机炸机或其他突发事件的预案；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督管理。

（八）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；组织协调辖区内专机保障工作；负责辖区内民航无线电管理工作，组织协调辖区内民用航空器的搜寻救援工作。

（九）维护辖区内民用航空市场秩序，参与监督民航企事业单位执行价格标准情况和收费行为；审核辖区内民航企业和民用机场经营许可申请；审批航空运输企业在辖区内的航线及加班、包机申请；参与协调处理辖区内涉外（含港澳台地区）民用航空事务，监督国家间航空协定在辖区内的执行情况；组织协调辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾工作。

（十）监督管理辖区内国家专项资金安排的建设项目的使用情况和基本建设技术改造项目的财务管理工作；负责辖区内民航行政事业单位财务预决算管理和其他财务报表的审核汇编。

（十一）按规定权限管理干部，负责所属单位的计划、财务、人事和劳动工资等工作。

（十二）领导派出的民航安全监督管理局。

（十三）负责与辖区内地方人民政府、军事部门的沟通联系。

(十四) 承办民航局交办的其他事项。

## 二、机构设置

民航新疆管理局设置 18 个职能机构、3 个党群机构和 1 个离退休干部工作机构，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，纳入民航新疆管理局 2020 年度部门决算编报范围的三级预算单位共 4 个，其中，行政单位 3 个（包括民航新疆管理局本级、中国民用航空乌鲁木齐安全监督管理局、中国民用航空喀什安全监督管理局），事业单位 1 个（包括中国民用航空新疆管理局机关服务中心）。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民用航空新疆管理局（本级）
2	中国民用航空乌鲁木齐安全监督管理局
3	中国民用航空喀什安全监督管理局
4	中国民用航空新疆管理局机关服务中心

## 第二部分

# 民航新疆管理局 2020 年度 部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：中国民用航空新疆管理局

公开 01 表  
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	4,810.64	一、公共安全支出	10	490.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	491.00	二、社会保障和就业支出	11	1,139.22
三、其他收入	3	4,721.18	三、卫生健康支出	12	395.08
	4		四、交通运输支出	13	7,868.82
	5		五、住房保障支出	14	396.75
<b>本年收入合计</b>	6	10,022.82	<b>本年支出合计</b>	15	10,289.99
年初结转和结余	7	7,903.14	年末结转和结余	16	7,635.97
	8			17	
<b>总计</b>	9	17,925.96	<b>总计</b>	18	17,925.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国民用航空新疆管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,022.82	5,301.64					4,721.18
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	500.04	500.04					
20402	公安	500.04	500.04					
2040201	行政运行	461.47	461.47					
2040202	一般行政管理事务	38.57	38.57					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	238.50	238.50					
20805	行政事业单位养老支出	238.50	238.50					
2080501	行政单位离退休	212.93	212.93					
2080503	离退休人员管理机构	25.57	25.57					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	395.08	395.08					
21011	行政事业单位医疗	395.08	395.08					
2101101	行政单位医疗	395.08	395.08					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	8,563.31	3,866.19					4,697.12
21403	民用航空运输	8,072.31	3,375.19					4,697.12

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空新疆管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140301	行政运行	2,769.79	2,494.79					275.00
2140302	一般行政管理事务	447.50	447.50					
2140307	民用航空安全	432.90	432.90					
2140399	其他民用航空运输支出	4,422.12						4,422.12
21469	民航发展基金支出	491.00	491.00					
2146903	民航安全	111.00	111.00					
2146908	征管经费	20	20					
2146999	其他民航发展基金支出	18	18					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	325.89	301.83					24.06
22102	住房改革支出	325.89	301.83					24.06
2210201	住房公积金	300.98	276.92					24.06
2210203	购房补贴	24.91	24.91					

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：中国民用航空新疆管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,289.99	7,028.20	3,261.79			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	490.12	461.47	28.65			
20402	公安	490.12	461.47	28.65			
2040201	行政运行	461.47	461.47				
2040202	一般行政管理事务	28.65		28.65			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,139.22	1,139.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,139.22	1,139.22				
2080501	行政单位离退休	212.93	212.93				
2080503	离退休人员管理机构	25.57	25.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.37	643.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.35	257.35				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	395.08	395.08				
21011	行政事业单位医疗	395.08	395.08				
2101101	行政单位医疗	395.08	395.08				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	7,868.82	4,635.69	3,233.14			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空新疆管理局

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
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	6,599.51	4,635.69	1,963.83			
2140301	行政运行	3,236.63	3,236.63				
2140302	一般行政管理事务	396.43		396.43			
2140307	民用航空安全	336.01		336.01			
2140399	其他民用航空运输支出	2,630.44	1,399.06	1,231.38			
21469	民航发展基金支出	1,269.31		1,269.31			
2146903	民航安全	250.44		250.44			
2146908	征管经费	906.95		906.95			
2146999	其他民航发展基金支出	111.91		111.91			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	396.75	396.75				
22102	住房改革支出	396.75	396.75				
2210201	住房公积金	339.13	339.13				
2210203	购房补贴	57.62	57.62				

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：中国民用航空新疆管理局

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	4,810.64	一、公共安全支出	12	490.12	490.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	491.00	二、社会保障和就业支出	13	1,139.22	1,139.22		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	395.08	395.08		
	4		四、交通运输支出	15	4,491.67	3,222.36	1,269.31	
	5		五、住房保障支出	16	301.83	301.83		
<b>本年收入合计</b>	6	5,301.64	<b>本年支出合计</b>	17	6,817.92	5,548.61	1,269.31	
年初财政拨款结转和结余	7	2,141.45	年末财政拨款结转和结余	18	625.17	162.75	462.42	
一般公共预算财政拨款	8	900.72		19				
政府性基金预算财政拨款	9	1,240.73		20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
<b>总计</b>	11	7,443.09	<b>总计</b>	22	7,443.09	5,711.36	1,731.73	

## 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：中国民用航空新疆管理局

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		5,548.61	4,787.52	761.09
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	490.12	461.47	28.65
20402	公安	490.12	461.47	28.65
2040201	行政运行	461.47	461.47	
2040202	一般行政管理事务	28.65		28.65
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,139.22	1,139.22	
20805	行政事业单位养老支出	1,139.22	1,139.22	
2080501	行政单位离退休	212.93	212.93	
2080503	离退休人员管理机构	25.57	25.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.37	643.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.35	257.35	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	395.08	395.08	
21011	行政事业单位医疗	395.08	395.08	
2101101	行政单位医疗	395.08	395.08	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	3,222.36	2,489.92	732.44

## 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：中国民用航空新疆管理局

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
21403	民用航空运输	3,222.36	2,489.92	732.44
2140301	行政运行	2,489.92	2,489.92	
2140302	一般行政管理事务	396.43		396.43
2140307	民用航空安全	336.01		336.01
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	301.83	301.83	
22102	住房改革支出	301.83	301.83	
2210201	住房公积金	276.92	276.92	
2210203	购房补贴	24.91	24.91	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空新疆管理局

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	3,516.69	302	商品和服务支出	1,045.50	310	资本性支出	36.48	
30101	基本工资	991.60	30201	办公费	42.83	31002	办公设备购置	23.09	
30102	津贴补贴	948.04	30202	印刷费	15.85	31003	专用设备购置	12.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643.37	30203	咨询费	53.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.80	
30109	职业年金缴费	257.35	30204	手续费	0.07				
30110	职工基本医疗保险缴费	217.26	30205	水费	13.45				
30111	公务员医疗补助缴费	178.89	30206	电费	47.05				
30112	其他社会保障缴费	0.09	30207	邮电费	87.28				
30113	住房公积金	276.92	30208	取暖费	82.71				
30114	医疗费	3.16	30209	物业管理费	80.75				
303	对个人和家庭的补助	188.85	30211	差旅费	76.72				
30302	退休费	188.25	30213	维修（护）费	33.12				
30307	医疗费补助	0.60	30215	会议费	1.21				
			30216	培训费	6.68				
			30217	公务接待费	1.61				
			30226	劳务费	13.99				
			30227	委托业务费	1.40				
			30228	工会经费	43.80				
			30229	福利费	51.59				
			30231	公务用车运行维护费	0.24				
			30239	其他交通费用	340.73				
			30299	其他商品和服务支出	50.53				
<b>人员经费合计</b>		<b>3,705.54</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,081.98</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国民用航空新疆管理局

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
121.62	13.14	95.00		95.00	13.48	39.97	0.24	38.08		38.08	1.65

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国民用航空新疆管理局

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
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		1,240.73	491.00	1,269.31		1,269.31	462.42
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	1,240.73	491.00	1,269.31		1,269.31	462.42
21469	民航发展基金支出	1,240.73	491.00	1,269.31		1,269.31	462.42
2146903	民航安全	261.74	111.00	250.44		250.44	122.29
2146908	征管经费	908.88	20	906.95		906.95	201.93
2146999	其他民航发展基金支出	70.11	18	111.91		111.91	138.19

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。

## **第三部分**

# **民航新疆管理局 2020 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

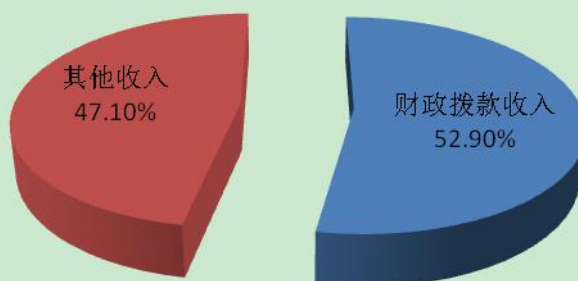
民航新疆管理局 2020 年度总收入 17,925.96 万元，其中本年收入 10,022.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5,301.64 万元，系民航新疆管理局机关及所属行政单位当年从中央财政取得的资金。较 2019 年度决算数减少 5,679.73 万元，下降 51.7%，主要原因：一是严格落实党中央、国务院“过紧日子”要求，大幅压减一般性支出；二是民航发展基金预算安排大幅减少；三是通航补贴改为转移支付。

2. 其他收入 4,721.18 万元，系民航新疆管理局所属行政事业单位在财政拨款之外取得的收入。较 2019 年度决算数增加 2,870.63 万元，增长 155.1%，主要原因是民航局拨补事业基金 3,000 万元，用于以后年度落实党中央、国务院和民航局决策部署的重点项目。

3. 年初结转和结余 7903.13 万元，系民航新疆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，上年部分其他收入结转和结余资金。较 2019 年度决算数减少 900.07 万元，下降 10.2%，主要原因是民航新疆管理局所属单位加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模相应减少。

## 中国民用航空新疆管理局2020年度本年 收入结构图



### (二) 支出决算总体情况

民航新疆管理局 2020 年度总支出 17,925.96 万元，其中本年支出 10,289.99 万元。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）** 490.12 万元，主要用于保障民航新疆管理局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、刑事侦查和反恐等方面的支出。较 2019 年度决算数增加 127 万元，增长 35%，主要原因是落实国家津补贴政策，支出相应增加。

2. **社会保障和就业支出（类）** 1,139.22 万元，主要用于民航新疆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 2019 年度决算数增加 892.68 万元，增长 362.1%，主要原因是上年拨付的基本养老保险清算补助及职业年金单位缴费补助于本年完成支付。

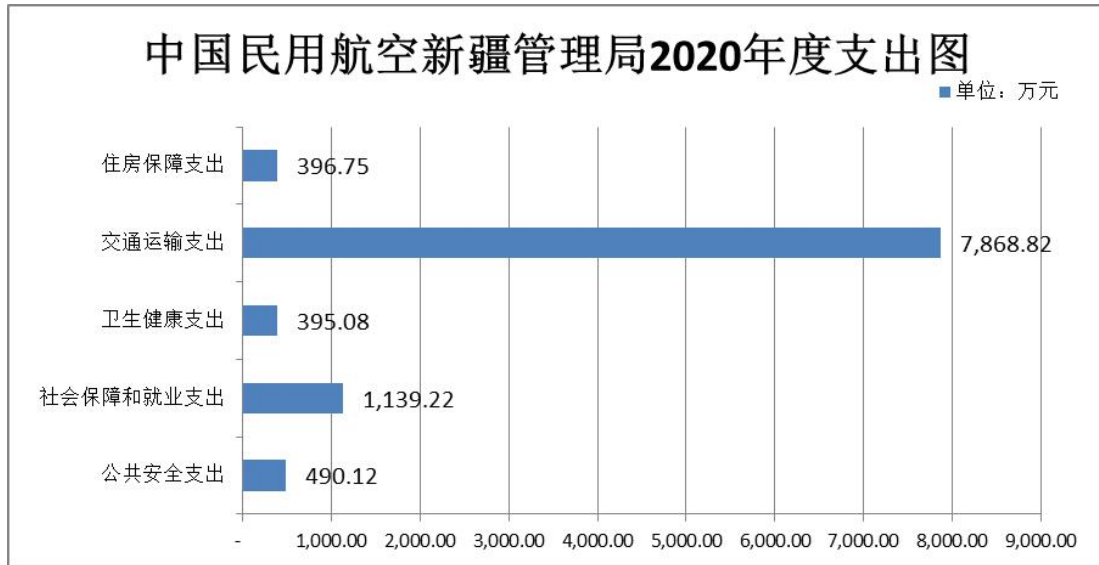
3. **卫生健康支出（类）** 395.08 万元，主要用于医疗保险

支出。较 2019 年度决算数增加 44.8 万元，增长 12.8%，主要原因是本年预算批复数较上年有所增加。

4. **交通运输支出（类）** 7,868.82 万元，主要用于民用航空运输相关的支出。较 2019 年度决算数减少 3,923.06 万元，下降 33.3%，主要原因一是落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是根据计划安排，政府性基金项目支出减少。

5. **住房保障支出（类）** 396.75 万元，主要用于民航新疆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住房公积金和购房补贴支出。较 2019 年度决算数增加 70.17 万元，增长 21.5%，主要原因一是住房公积金缴存基数调高；二是住房补贴补助标准和人数均有所提高。

6. **年末结转结余** 7,635.97 万元，主要是民航新疆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 2019 年度决算数减少 950.57 万元，下降 11.1%，主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划实施，经费按规定结转下年继续使用。



## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,810.64 万元，支出决算为 5,548.61 万元，完成年初预算的 115.3%。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出 490.12 万元，完成年初预算的 98%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 461.47 万元，主要用于保障民航新疆管理局所属公安单位正常运行发生的支出。与 2020 年度年初预算一致。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 28.65 万元，主要用于民航新疆管理局所属公安单位开展业务的支出。完成年初预算的 74.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，资金按规定结转下年继续



使用。

## 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 1,139.22 万元，完成年初预算的 477.7%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 212.93 万元，主要用于民航新疆管理局机关离退休人员支出。与 2020 年度年初预算一致。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 25.57 万元，主要用于民航新疆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。与 2020 年度年初预算一致。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 643.37 万元，主要用于民航新疆管理局所属单位缴纳的基本养老保险支出。此次是消化和使用以前年度结转资金。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 257.35 万元，主要用于民航新疆管理局所属单位缴纳的基本养老保险职业年金支出。此次是消化和使用以前年度结转资金。

## 4. 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 395.08 万元，主要用于民航新疆管理局所属单位基本医疗保险缴费支出。与 2020 年度年初预算一致。

## 5. 交通运输支出（类）

**民用航空运输（款）**财政拨款支出 3,222.36 万元，完成年初预算的 95.5%，具体情况如下：

**行政运行（项）**财政拨款支出 2,489.92 万元，主要用于保障民航新疆管理局机关及所属单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 99.8%，与 2020 年度年初预算基本持平。

**一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 396.43 万元，主要用于民航新疆管理局机关及所属单位行政管理事务方面的支出。完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，资金按规定结转下年继续使用。

**民用航空安全（项）**财政拨款支出 336.01 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 77.6%。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。

## **6. 住房保障支出（类）**

**住房改革支出（款）**财政拨款支出 301.83 万元，完成年初预算的 10%，具体情况如下：

**住房公积金（项）**财政拨款支出 276.92 万元，主要用于民航新疆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。与 2020 年度年初预算一致。

**购房补贴（项）**财政拨款支出 24.91 万元，主要用于民航新疆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。与 2020 年度年初预算一致。

## **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,151.60 万元，支出决算为 1,269.31 万元，完成年初预算的 58.99%。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 1,269.31 万元，具体情况如下：**

**（1）民航安全（项）政府性基金财政拨款支出 250.44 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、民航安全管理体系和应急救援体系建设等方面的专项支出。完成年初预算的 55.1%。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。

**（2）征管经费（项）政府性基金财政拨款支出 906.95 万元**，主要用于民航发展基金收入安排的用于评审验收审计评价等征管经费支出。完成年初预算的 81.9%。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）其他民航发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出 111.91 万元**，主要用于民航发展基金收入安排的民航基础设施建设等其他项目支出。完成年初预算的 19%。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。

### **三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

民航新疆管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,787.52 万元，其中：

人员经费 3,705.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助等。

公用经费 1,081.98 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新等。

### **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**

民航新疆管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 121.62 万元，支出决算为 39.97 万元，完成预算的 32.9%。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. 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。2020年度民航新疆管理局因公出国(境)费预算为13.14万元,支出决算为0.24万元,完成预算的1.8%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响,部分工作未能按计划开展。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容为参加民航中青年管理干部研修班(已审批通过,因疫情原因未成行)。

**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。2020年度民航新疆管理局所属4个预算单位财政拨款开支的公务用车保有量为19辆,公务用车购置及运行费预算为95.00万元,支出决算为38.08万元,完成预算的40.1%。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。该项支出均为公务用车运行维护费支出。

**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。2020年度民航新疆管理局所属4个预算单位公务接待费预算为13.48万元,支出决算为1.65万元,完成预算的12.2%。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，公务接待任务减少。其中国内公务接待支出 1.65 万元，共计接待 17 批次，累计 148 人次。

## **五、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

民航新疆管理局组织对 2020 年度一般公共预算财政拨款项目（4 个一级项目下设 10 个二级项目）进行绩效自评，共涉及资金 918.97 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%；组织对政府性基金项目（8 个项目）进行绩效自评，共涉及资金 2151.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

配合民航局开展对飞标适航项目和民航公安专项业务费项目 2 个一级项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 471.47 万元。从评价情况来看，以上项目绩效目标设定指向明确、具体细化，与部门职能及具体业务密切相关。项目单位采取多项措施确保项目扎实推进，资金执行情况较好。各项绩效指标均按期完成，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**

民航新疆管理局 2020 年度决算共反映 2 个项目绩效自评结果。

1. 民航新疆管理局本级航空安全监管费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.3 分。全年预算数为 134.4 万元，执行数为 111.21 万元，完成预算的 82.7%。

项目绩效目标完成情况：较好的完成了组织、指导辖区内的航空安全教育和航空安全管理工作，加强了辖区内空中交通管制和航行情报运行安全监督及通信导航监视运行和安全实施监督管理。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，调整了监察任务执行和审查的方式，减少现场监察审查，个别指标值未达到预期目标。下一步改进措施：进一步增强预研预判能力，创新工作方式方法，努力实现预期目标。

2. 民航新疆管理局本级民航公安专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.9 分。全年预算数为 38.57 万元，执行数为 28.65 万元，完成预算的 74.3%。项目绩效目标完成情况：完成航班执勤质量检查、航空安保审计、空防安全检查等任务，组织覆盖辖区的航空安保培训，打牢民航安全基础，民航安全形势总体平稳。发现的主要问题及原因：受疫情影响，在年度行政检查计划审核下发时调整了对辖区航空公司和货运物流企业的监督检查比例和次数，导致部分指标未完成。下一步改进措施：重新梳理民航公安重点工作内容，调整支出结构，优先保障重点支出。

## **六、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 1,081.98 万元，比年初预算数减少 4.87 万元，降低 0.4%。主要原因是：全面贯彻落

实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出，机关行政运行成本降低。

## **(二) 政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额1,089.21万元，其中：政府采购货物支出88.06万元、政府采购服务支出1,001.15万元。授予中小企业合同金额989.51万元，占政府采购支出总额的90.8%，其中：授予小微企业合同金额31万元，占政府采购支出总额的2.8%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，民航新疆管理局机关及所属行政事业单位共有车辆42辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车12辆、其他用车14辆，其他用车主要是中小型载客汽车等车辆。



## 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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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发放的用于购买住房的补贴。

**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。

**十七、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。

**十八、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。

**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。