



**中国民用航空
喀什安全监督管理局
2022 年度部门决算**

二〇二三年八月

目录

第一部分民航喀什安全监督管理局基本情况	2
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分喀什监管局 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分喀什监管局 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出总体情况说明	17
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	20
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	20
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明	20
七、关于 2022 年度绩效评价情况的说明	20
八、其他重要事项情况说明	22
第四部分名词解释	23

第一部分

中国民用航空喀什安全监督管理局 基本情况

一、部门职责

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）和《关于将阿克苏安全运行监督办公室整合至民航喀什安全监督管理局有关问题的批复》（民航函〔2019〕1025号），中国民用航空喀什安全监督管理局（以下简称“民航喀什监管局”）主要职责如下：

（一）承担辖区内民航应急、重大事项的组织协调和民航规划、投资、价格、网络与信息安全监管以及行业统计的相关工作。

（二）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）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）承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和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；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

内民用航空飞行、乘务、航空器维修、飞行签派等专业人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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

喀什监管局内设机构 8 个，包括：党委办公室、行政办公室、航空安全办公室、运输处（国防动员办公室）、飞行标准处、机场处、空中交通管理处、空防处。

第二部分

民航喀什监管局 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

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	644.22	一、社会保障和就业支出	8	65.90
	2		二、卫生健康支出	9	43.10
	3		三、交通运输支出	10	457.59
	4			11	
本年收入合计	5	644.22	本年支出合计	12	566.59
	6		年末结转和结余	13	77.63
总计	7	644.22	总计	14	644.22

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：中国民用航空喀什安全监督管理局

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		644.22	644.22					
204	公共安全支出	0.60	0.60					
20402	公安	0.60	0.60					
2040201	行政运行	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	121.02	121.02					
20805	行政事业单位养老支出	121.02	121.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81					
210	卫生健康支出	43.10	43.10					
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10					
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80					
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

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	479.50	479.50					
21403	民用航空运输	479.50	479.50					
2140301	行政运行	426.50	426.50					
2140302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2140307	民用航空安全	48.00	48.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

公开 03 表
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		566.59	516.78	49.81			
208	社会保障和就业支出	65.90	65.90				
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93				
210	卫生健康支出	43.10	43.10				
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10				
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80				
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30				
214	交通运输支出	457.59	407.78	49.81			
21403	民用航空运输	457.59	407.78	49.81			
2140301	行政运行	407.78	407.78				
2140302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2140307	民用航空安全	44.81		44.81			

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：中国民用航空喀什安全监督管理局

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	644.22	一、社会保障和就业支出	9	65.90	65.90		
	2		二、卫生健康支出	10	43.10	43.10		
	3		三、交通运输支出	11	457.59	457.59		
	4			12				
本年收入合计	5	644.22	本年支出合计	13	566.59	566.59		
	6		年末财政拨款结转和结余	14	77.63	77.63		
	7			15				
总计	8	644.22	总计	16	644.22	644.22		

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：中国民用航空喀什安全监督管理局

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		566.59	516.78	49.81
208	社会保障和就业支出	65.90	65.90	
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	
210	卫生健康支出	43.10	43.10	
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	
2101103	公务员医疗补助	17.30	17.30	
214	交通运输支出	457.59	407.78	49.81
21403	民用航空运输	457.59	407.78	49.81
2140301	行政运行	407.78	407.78	
2140302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2140307	民用航空安全	44.81		44.81

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：中国民用航空喀什安全监督管理局

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	469.66	302	商品和服务支出	47.12			
30101	基本工资	146.93	30201	办公费	5.68			
30102	津贴补贴	213.73	30202	印刷费	0.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	30206	电费	6.31			
30111	公务员医疗补助缴费	17.30	30207	邮电费	11.19			
30112	其他社会保障缴费	65.90	30208	取暖费	5.27			
			30209	物业管理费	5.88			
			30211	差旅费	5.35			
			30213	维修（护）费	0.67			
			30229	福利费	1.16			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		469.66	公用经费合计					47.12

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

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

公开 07 表
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							

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

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

公开 08 表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民用航空喀什安全监督管理局

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

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

民航喀什监管局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一) 收入决算总体情况

民航喀什监管局 2022 年度总收入 644.22 万元，其中本年收入 644.22 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 644.22 万元，系民航喀什监管局当年从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数增加 230.55 万元，增长 55.7%，主要原因：一是本年预算批复数较上年有所增加；二是民航局拨补以前年度养老保险及职业年金等社保清算补助。

(二) 支出决算总体情况

民航喀什监管局 2022 年度总支出 644.22 万元，其中本年支出 566.59 万元。具体情况如下：

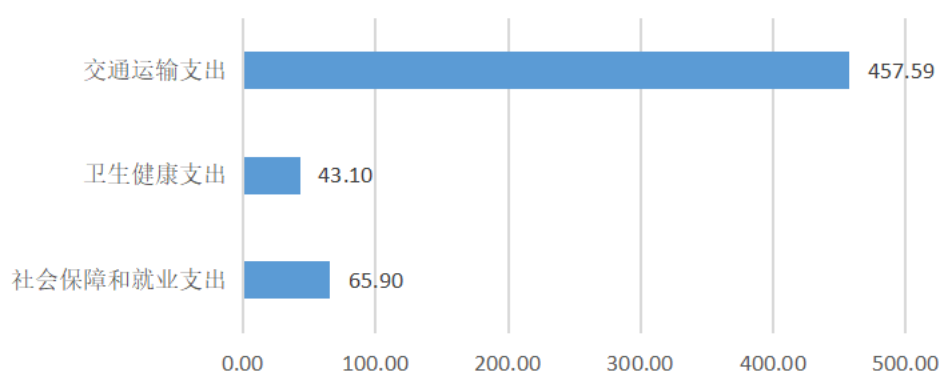
1. **社会保障和就业支出(类)** 65.9 万元，主要用于民航喀什监管局由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金支出。较 2021 年度决算数增加 11.8 万元，增长 21.8%，主要原因是以前年度养老保险及职业年金等社保清算相关费用增加。

2. **卫生健康支出(类)** 43.1 万元，主要用于民航喀什监管局基本医疗保险及公务员医疗补助支出。较 2021 年度决算数增加 14.05 万元，增长 48.4%，主要原因是本年预算批复数较上年有所增加。

3. **交通运输支出(类)** 457.59 万元，主要用于民用航空运输相关的支出。较 2021 年度决算数增加 127.07 万元，增长 38.4%，主要原因是本年预算批复数较上年有所增加。

4. 年末结转和结余 77.63 万元，主要是民航喀什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 2021 年度决算数增加 77.63 万元，增长 100%，主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展，资金结转下年继续使用。

中国民用航空喀什安全监督管理局
2022年度本年支出结构图
单位：万元



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

民航喀什监管局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 567.78 万元，支出决算为 566.59 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

(一) 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 65.9 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. **机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**财政拨款支出 43.97 万元，主要民航用于民航喀什监管局缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的 100%。

2. **机关事业单位职业年金缴费支出(项)**财政拨款支出 21.93 万元，主要用于民航喀什监管局缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 100%。

(二) 卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)财政拨款支出 43.1 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. **行政单位医疗(项)**财政拨款支出 25.8 万元，主要用于民航喀什监管局基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的 100%。

2. **公务员医疗补助(项)**财政拨款支出 17.3 万元，主要用于民航喀什监管局公务员医疗补助支出。完成年初预算的 100%。

(三) 交通运输支出(类)

民用航空运输(款)财政拨款支出 457.59 万元，完成年初预算的 99.7%，具体情况如下：

1. **行政运行(项)**财政拨款支出 407.78 万元，主要用于保障民航喀什监管局正常运行发生的支出。完成年初预算的 100.5%。

2. **一般行政管理事务(项)**财政拨款支出 5 万元，主要用于民航喀什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 44.81 万元，主要用于民航喀什监管局安全监管等方面的支出。完成年初预算的 93.4%。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，项目资金结转下年继续使用。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航喀什监管局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.78 万元，其中：

人员经费 469.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费 47.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

无

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

无

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，民航喀什监管局组织对 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 2 个,二级项目 2 个,共涉及资金 53 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度对飞标适航项目、民航监管项目 2 个一级项目开展了绩效自评工作,涉及一般公共预算支出 53 万元。从自评结果来看,上述项目绩效目标设置较合理,指标较清晰,与单位职能及具体业务密切相关。除少数指标因为疫情原因未完成预设指标值外,绝大部分绩效指标实际完成值优于年度指标值。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

民航喀什监管局 2022 年度决算共反映 2 个项目绩效自评结果。

(一) “民航监管项目” 预算批复 5 万元,实际支出 5 万元,预算执行率 100%; 产出指标设有 6 个数量指标,其中,4 个绩效指标实际完成值整体优于年度指标值,2 个绩效指标实际完成值低于年度指标值,未完成原因是受疫情影响,取消了部分检查; 效益指标设有 1 个社会效益指标,绩效指标实际完成值优于年度指标值; 满意度指标设有 1 个服务对象满意度指标,绩效指标实际完成值优于年度指标值; 评价等级为优。

(二) “飞标适航项目” 预算批复 48 万元,实际支出 44.81 万元,年末财政拨款结转 3.19 万元,预算执行率 93.4%; 产出指标设有 3 个数量指标,全部 3 个绩效指标实际完成值均优于年度指标值; 效益指标设有 1 个社会效益指标,绩效指标实际完成值优于年度指标值; 满意度指标设有

1 个服务对象满意度指标，绩效指标实际完成值优于年度指标值；评价等级为优。

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 47.12 万元，与年初预算数一致。

(二) 政府采购支出情况

无

(三) 国有资产占用情况

无

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、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。

三、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。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。