



中国民用航空新疆管理局 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民航新疆管理局基本情况.....	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 新疆局2023年度部门决算表.....	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.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
第三部分 新疆局2023年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出总体情况说明.....	24
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	29
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	30
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2023年度绩效评价情况的说明.....	33
八、其他重要事项情况说明.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分

民航新疆管理局基本情况

一、部门职责

根据《国务院办公厅关于印发中国民用航空局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发[2009]20号），民航局主要职责如下：

（一）提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议，按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查。起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作。

（二）承担民航飞行安全和地面安全监管责任。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，负责危险品航空运输监管、民用航空器国籍登记和运行评审工作，负责机场飞行程序和运行最低标准监督管理工作，承担民航航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

（三）负责民航空中交通管理工作。编制民航空域规划，负责民航航路的建设和管理，负责民航通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。

（四）承担民航空中安全监管责任。负责民航安全保卫的监督管理，承担处置劫机、炸机及其他非法干扰民航事件相关工作，负责民航安全检查、机场公安及消防救援的监督管理。

（五）拟订民用航空器事故及事故征候标准，按规定调查处理民用航空器事故。组织协调民航突发事件应急处置，组织协调重大航空运输和通用航空任务，承担动员有关工作。

（六）负责民航机场建设和安全运行的监督管理。负责民用机场的场址、总体规划、工程设计审批和使用许可管理工作，承担民用机场的环境保护、土地使用、净空保护有关管理工作，负责民航专业工程质量的监督管理。

（七）承担航空运输和通用航空市场监管责任。监督检查民航运输服务标准及质量，维护航空消费者权益，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作。

（八）拟订民航行业价格、收费政策并监督实施，提出民航行业财税等政策建议。按规定权限负责民航建设项目的投资和管理，审核（审批）购租民用航空器的申请。监测民航行业经济效益和运行情况，负责民航行业统计工作。

（九）组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设。指导民航行业人力资源开发、科技、教育培训和节能减排工作。

（十）负责民航国际合作与外事工作，维护国家航空权益，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）管理民航地区行政机构、直属公安机构和空中警察队伍。

（十二）承办国务院及交通运输部交办的其他事项。

民航新疆管理局（以下简称“新疆局”）于2004年4月16日与机场、空管正式分立，作为中国民航七个地区管理局之一，对新疆的民用航空运输企（事）业实行行业管理。新疆局的主要职责是：行使行业管理职能，执行国家法律，政府法规和民航局的规章、标准、政策，监督管理新疆维吾尔

自治区内的民航活动，检查、监督区内民航企事业单位贯彻执行关于民航活动的法律、法规、规章的情况，审核或根据授权颁发行业各类许可证和专业人员执照等。

二、机构设置

新疆局内设机构22个，包括：办公室、航空安全办公室、政策法规处、计划统计处（节能减排办公室）、财务处、人事科技教育处、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、航务管理处、适航处、机场管理处、空管处、通信导航处、航空气象处、党委办公室、航空卫生处、公安局、离退休干部处、工会办公室、纪检监察处。

根据部门决算编报要求，纳入新疆局2023年度部门决算编报范围的独立核算单位共4个，包括新疆局本级和3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

新疆局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民用航空新疆管理局

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	5,305.83	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,265	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、公共安全支出	18	422.02
四、上级补助收入	4	0.00	四、教育支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、科学技术支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	1,986.26
八、其他收入	8	1,798.43	八、卫生健康支出	23	351.8
	9		九、交通运输支出	24	8,580.23
	10		十、住房保障支出	25	517.42
	11			26	
本年收入合计	12	8,369.26	本年支出合计	27	11,857.74
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	0.00
年初结转和结余	14	12,377.53	年末结转和结余	29	8,889.05
总计	15	20,746.79	总计	30	20,746.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,369.26	6,570.83					1,798.43
204	公共安全支出	362.23	362.23					
20402	公安	362.23	362.23					
2040201	行政运行	331.48	331.48					
2040202	一般行政管理事务	30.75	30.75					
208	社会保障和就业支出	794.25	794.25					
20805	行政事业单位养老支出	794.25	794.25					
2080501	行政单位离退休	280.15	280.15					
2080503	离退休人员管理机构	44.67	44.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.95	312.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.48	156.48					
210	卫生健康支出	351.8	351.8					
21011	行政事业单位医疗	351.8	351.8					
2101101	行政单位医疗	211.09	211.09					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	140.71	140.71					
214	交通运输支出	6,364.54	4,677.18					1,687.36
21403	民用航空运输	5,099.54	3,412.18					1,687.36
2140301	行政运行	3,132.3	3,132.3					
2140302	一般行政管理事务	54.74	54.74					
2140307	民用航空安全	225.14	225.14					
2140399	其他民用航空运输支出	1,687.36						1,687.36
21469	民航发展基金支出	1,265	1,265					
2146903	民航安全	85	85					
2146908	征管经费	1,000	1,000					
2146999	其他民航发展基金支出	180	180					
221	住房保障支出	496.44	385.37					111.07
22102	住房改革支出	496.44	385.37					111.07
2210201	住房公积金	435.04	323.97					111.07
2210203	购房补贴	61.4	61.4					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,857.74	9,763.53	2,094.21			
204	公共安全支出	422.02	389.25	32.78			
20402	公安	422.02	389.25	32.78			
2040201	行政运行	389.25	389.25				
2040202	一般行政管理事务	32.78		32.78			
208	社会保障和就业支出	1,986.26	1,986.26				
20805	行政事业单位养老支出	1,986.26	1,986.26				
2080501	行政单位离退休	280.15	280.15				
2080503	离退休人员管理机构	44.67	44.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.92	945.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715.52	715.52				
210	卫生健康支出	351.8	351.8				
21011	行政事业单位医疗	351.8	351.8				
2101101	行政单位医疗	211.09	211.09				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	140.71	140.71				
214	交通运输支出	8,580.23	6,518.8	2,061.43			
21403	民用航空运输	7,141.21	6,518.8	622.41			
2140301	行政运行	3,657.81	3,657.81				
2140302	一般行政管理事务	75		75			
2140307	民用航空安全	351.35		351.35			
2140399	其他民用航空运输支出	3,057.05	2,860.99	196.06			
21469	民航发展基金支出	1,439.02		1,439.02			
2146903	民航安全	255.63		255.63			
2146908	征管经费	991.31		991.31			
2146999	其他民航发展基金支出	192.08		192.08			
221	住房保障支出	517.42	517.42				
22102	住房改革支出	517.42	517.42				
2210201	住房公积金	435.04	435.04				
2210203	购房补贴	82.38	82.38				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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	5,305.83	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,265	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、公共安全支出	19	422.02	422.02		
	4		四、教育支出	20				
	5		五、科学技术支出	21				
	6		六、社会保障和就业支出	22	1,986.26	1,986.26		
	7		七、卫生健康支出	23	351.8	351.8		
	8		八、交通运输支出	24	5,379.1	3,940.08	1,439.02	
	9		九、住房保障支出	25	392.18	392.18		
	10			26				
本年收入合计	11	6,570.83	本年支出合计	27	8,531.37	7,092.35	1,439.02	
年初财政拨款结转和结余	12	2,281.06	年末财政拨款结转和结余	28	320.52	13.14	307.38	
一般公共预算财政拨款	13	1,799.66		29				
政府性基金预算财政拨款	14	481.4		30				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民用航空新疆管理局

公开 04 表
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
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	8,851.89	总计	32	8,851.89	7,105.49	1,746.4	

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

部门：中国民用航空新疆管理局

公开 05 表
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		7,092.35	6,633.22	459.13
204	公共安全支出	422.02	389.25	32.78
20402	公安	422.02	389.25	32.78
2040201	行政运行	389.25	389.25	
2040202	一般行政管理事务	32.78		32.78
208	社会保障和就业支出	1,986.26	1,986.26	
20805	行政事业单位养老支出	1,986.26	1,986.26	
2080501	行政单位离退休	280.15	280.15	
2080503	离退休人员管理机构	44.67	44.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.92	945.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715.52	715.52	
210	卫生健康支出	351.8	351.8	
21011	行政事业单位医疗	351.8	351.8	
2101101	行政单位医疗	211.09	211.09	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空新疆管理局

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
2101103	公务员医疗补助	140.71	140.71	
214	交通运输支出	3,940.08	3,513.73	426.36
21403	民用航空运输	3,940.08	3,513.73	426.36
2140301	行政运行	3,513.73	3,513.73	
2140302	一般行政管理事务	75		75.00
2140307	民用航空安全	351.35		351.35
221	住房保障支出	392.18	392.18	
22102	住房改革支出	392.18	392.18	
2210201	住房公积金	323.97	323.97	
2210203	购房补贴	68.21	68.21	

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：中国民用航空新疆管理局

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	5,159.2	302	商品和服务支出	1,102.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,143.17	30201	办公费	64.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	595.92	30202	印刷费	46.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.9	30203	咨询费		310	资本性支出	121.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13.69	31002	办公设备购置	56.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	945.92	30206	电费	50.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	715.52	30207	邮电费	122.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.09	30208	取暖费	82.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	140.71	30209	物业管理费	235.64	31007	信息网络及软件购置更新	3.06
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	187.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	323.97	30212	因公出国（境）费用	6.44	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	250	30215	会议费	5.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.08	31013	公务用车购置	17.78

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：中国民用航空新疆管理局

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
30302	退休费	250	30217	公务接待费	2.7	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.84	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	61.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.95			
			30299	其他商品和服务支出	17.92			
人员经费合计		5,409.2	公用经费合计					1,224.02

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
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		481.4	1,265	1,439.02		1,439.02	307.38
214	交通运输支出	481.4	1,265	1,439.02		1,439.02	307.38
21469	民航发展基金支出	481.4	1,265	1,439.02		1,439.02	307.38
2146903	民航安全	317.63	85	255.63		255.63	147
2146908	征管经费	33.47	1,000	991.31		991.31	42.16
2146999	其他民航发展基金支出	130.3	180	192.08		192.08	118.22

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

部门：中国民用航空新疆管理局

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

金额单位：万元

部门：中国民用航空新疆管理局

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
150.84	7.98	136.16	48	88.16	6.7	76.57	7.44	66.44	17.78	48.66	2.7

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

新疆局2023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

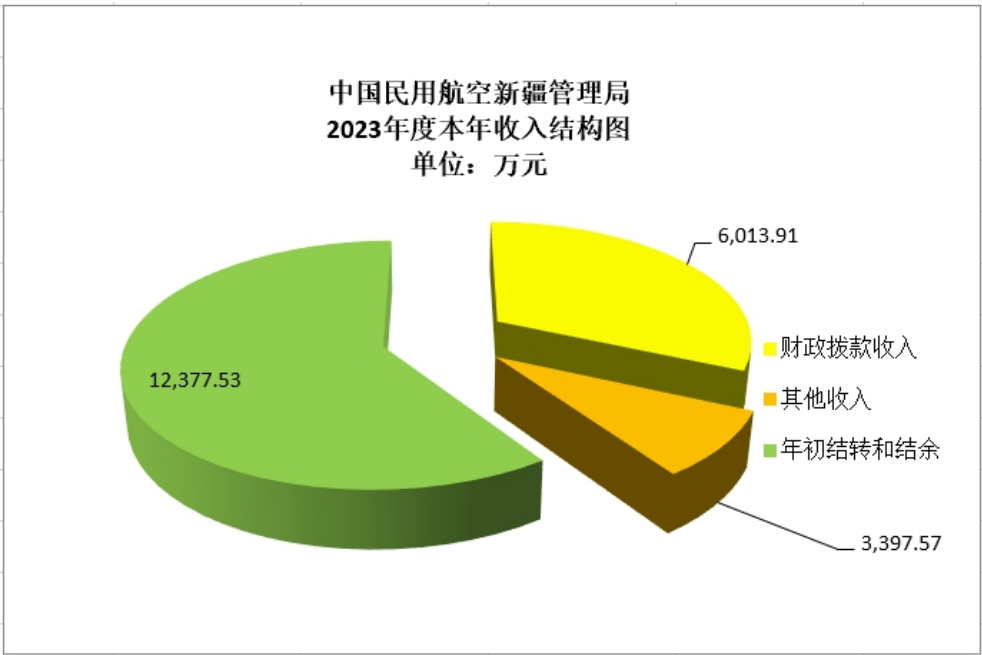
新疆局2023年度总收入20,746.79万元，其中本年收入8,369.26万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入6,570.83万元（含政府性基金1,265万元），系新疆局机关及所属行政单位当年从中央财政取得的资金。较2022年度决算数减少833.04万元，减少11.25%，其中：一般公共预算拨款5,305.83万元，较上年减少21.14%，主要原因为管理局本级财政拨款一般公共预算存在部分上年结转结余资金，当年预算较上年减少；政府性基金预算拨款1,265万元，较上年增加589万元，增幅为87.13%，主要原因是上年因疫情基金欠收预算调减，而本年运行正常批复的基金项目预算较上年有所增加。

2. 其他收入 1,798.43万元，系新疆局所属行政事业单位在财政拨款之外取得的收入。较2022年度决算数减少3,483.68万元，减幅为65.95%，主要原因为上年度民航局拨付预算调节资金3,198万元，本年度无民航局拨付的该项预算调节资金。

3. 年初结转和结余 12,377.53万元，系新疆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2022年度决算数增加5,086.18万元，增幅69.76%。主要原因是部分属于延续项目，将用于今后相关工作开展；同时民航局以前年度拨补事业基金用于重点项

目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；交通物资储备专用经费308.92万元，专项用于交通物资储备。



(二) 支出决算总体情况

新疆局2023年度总支出20,746.79万元，其中本年支出11,857.74万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出(类) 422.02 万元，主要用于保障新疆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等方面的支出。较 2022 年度决算数增加 117.82 万元，增加 38.73%，主要原因是本年度各项工作正常开展，预算执行率提高，公用经费支出较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 1,986.26万元，主要用于新疆局所属行政事业单位的离退休人员经费支出和离退休

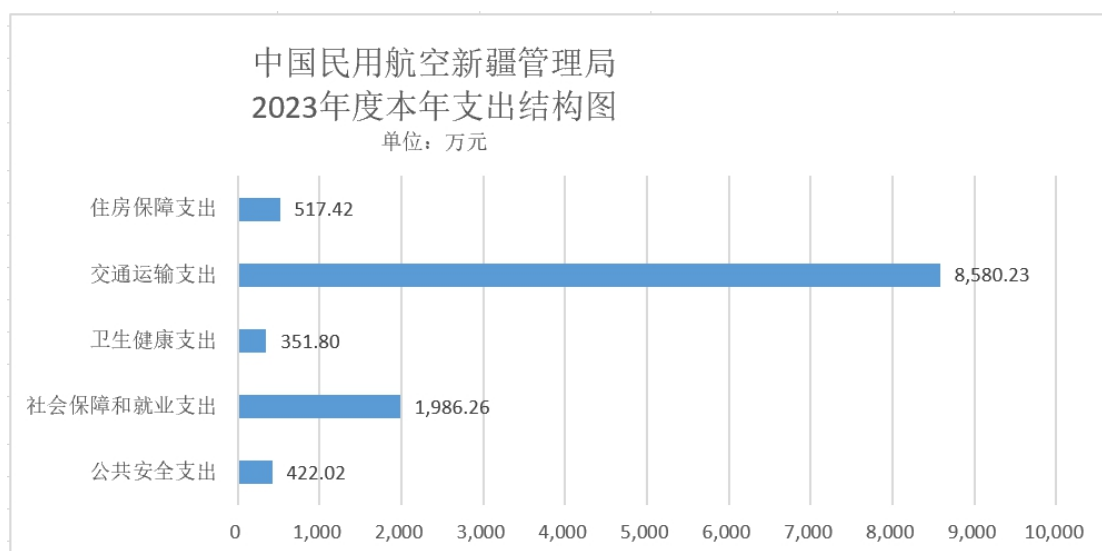
管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的支出。较2022年度决算数增加1,312.68万元，增长194.88%，主要原因是本年度社保基数提高，同时本年度人员较上年度增加。

3. 卫生健康支出(类) 351.8万元，主要用于医疗保险支出。较2022年度决算数增加14.38万元，增长4.26%。

4. 交通运输支出(类) 8,580.23 万元，主要用与民用航空运输相关的支出。较 2022 年度决算数增加 1,972.11 万元，增加 29.84%，主要由于疫情结束，我局进一步加强各项监管职责履行，各类业务均正常开展，预算执行率提高，本年度支出增加。

5. 住房保障支出(类) 517.42万元，主要用于新疆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2022年度决算数减少96.84万元，下降15.77%。主要原因是机关服务中心上年度偿还以前年度管理局垫付公积金费用，造成上年度费用较高。

6. 年末结转和结余 7,291.35万元，主要是新疆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2022年度决算数减少2,550.7万元，减少22.3%，主要原因是本年度各项目均正常开展，支出较上年增加，结转结余降低。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为7,105.49万元，支出决算为7,092.35万元，完成全年预算的99.82%。其中：

(一) 公共安全支出(类)

公安(款) 财政拨款支出422.02万元，完成全年预算的99.84%，具体情况如下：

1. 行政运行(项) 财政拨款支出389.25万元，主要用于保障新疆局所属公安单位正常运行发生的支出。完成全年预算99.82%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作尚未开展完成，资金结转下年继续使用。

2. 一般行政管理事务(项) 财政拨款支出32.78万元，主要用于新疆局所属公安单位开展业务的支出。完成全年预算的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1,986.26万元，完成全年预算的100%，具体情况如下：

1. 行政单位离退休(项) 财政拨款支出280.15万元, 主要用于新疆局机关离退休人员支出。与2023年度全年预算一致。

2. 离退休人员管理机构(项) 财政拨款支出44.67万元, 主要用于新疆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2023年度全年预算一致。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 财政拨款支出945.92万元, 主要用于新疆局所属单位缴纳的基本养老保险支出。与2023年度全年预算一致。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 财政拨款支出715.52万元, 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。与2023年度全年预算一致。

(三) 卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款) 财政拨款支出351.8万元, 完成全年预算的100%, 具体情况如下:

1. 行政单位医疗(项) 财政拨款支出211.09万元, 主要用于新疆局所属单位基本医疗保险缴费支出。与2023年度全年预算一致。

2. 公务员医疗补助(项) 财政拨款支出140.71万元, 主要用于新疆局所属单位公务员医疗补助支出。与2023年度全年预算一致。

(四) 交通运输支出(类)

民用航空运输(款) 财政拨款支出3,940.08万元, 完成全年预算的99.68%, 具体情况如下:

1. 行政运行(项) 财政拨款支出3,513.73万元, 主要用于保障新疆局机关及所属单位正常运行发生的支出。完成全年预算的99.65%。

2. 一般行政管理事务(项) 财政拨款支出75万元, 主要用于新疆局机关及所属单位行政管理事务方面的支出。完成全年预算的100%。

3. 民用航空安全(项) 财政拨款支出351.35万元, 主要用于民用航空安全监管等方面的支出。完成全年预算的100%。

(五) 住房保障支出(类)

住房改革支出(款) 财政拨款支出392.18万元, 完成全年预算的100%, 具体情况如下:

1. 住房公积金(项) 财政拨款支出323.97万元, 主要用于新疆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2023年度全年预算一致。

2. 购房补贴(项) 财政拨款支出68.21万元, 主要用于新疆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。完成全年预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

新疆局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,633.22万元, 其中:

人员经费5,409.2万元, 主要包括: 基本工资、津贴补、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费1,224.02万元，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、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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

新疆局2023年度财政拨款“三公”经费决算支出76.57万元，其中：因公出国经费7.44万元，公务用车运行维护费66.44万元，公务接待费2.7万元。与全年预算数相比，“三公”经费总支出完成预算的50.76%，其中：因公出国(境)费完成预算的93.23%，当年出国任务按照年初出国计划严格执行。公务用车购置及运行维护费完成预算的48.8%，主要原因为我局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。公务接待费完成预算的40.3%，主要原因为我局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2022年度决算数相比，“三公”经费总支出增加19.02万元，增幅33.04%，其中：因公出国经费增加7.44万元，增幅100%，主要原因为本年出国任务正常开展。公务用车购置及运行维护费增加9.67万元，增幅17.04%。主要原因一是本

年业务正常开展，外出检查任务增加；二是同时因保有公务用车使用年限增长，日常维修保养费用明显增加；三是我局本年预算安排车辆购置1辆预算18万元。本年车均运行维护费用为2.56万元。公务接待费较上年增加1.91万元，增幅242.31%，主要是以前年度受疫情影响，公务接待活动显著下降，本年公务接待活动正常开展，全年人均支出0.01万元。

(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。2023年新疆局全年发生因公出国经费7.44万元，因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次6人，人均费用为1.24万元。

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。2023年新疆局车辆保有量40辆，其中公务用车保有量26辆。2023年公务用车购置及运行维护费支出66.44万元，车均运行维护费用为2.56万元。

3. 公务接待费 主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年新疆局全年发生公务接待费2.7万元，共计接待21批次，累计204人次。全年人均支出0.01万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为1,746.4万元，支出决算为1,439.02万元，完成全年预算的82.4%。其中：

(一) 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1,439.02万元，具体情况如下：

1. 民航安全(项) 政府性基金财政拨款支出255.63万元，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。完成全年预算的63.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未开展完成，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991.31万元，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。完成全年预算的95.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未开展完成，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192.08万元，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。完成全年预算的61.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未开展完成，项目资金按规定结转下年继续使用。

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2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年新疆管理局对管理局本级、乌鲁木齐监管局、喀什监管局一般公共预算财政拨款项目（3个一级项目下设9个二级项目）、政府性基金项目（3个项目）及1个非财政拨款项目进行了绩效自评。

2023年民航新疆管理局项目支出批复财政拨款预算2,166.98万元，其中：2023年财政拨款资金1,575.63万元，上年财政拨款结转591.35万元，批复非财政拨款预算250万元，2022-2024所有项目均设立了绩效目标，目标设立按照《关于印发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的通知》（民航发〔2010〕45号）、《关于印发飞标适航项目等四个重点项目绩效指标库的通知》（民航函〔2022〕475号）、《关于印发民航财政支出预算绩效指标库的通知》（民航发〔2019〕73号）等文件有关要求进行。

民航新疆管理局严格按照《民航新疆管理局借款与报销管理办法》、《民航新疆管理局部门预算管理办法》及《民航新疆管理局部门预算绩效管理办法》等制度的规定，定期对2023年民航监管项目（一级）、飞标适航项目（一级）、公安业务费项目（一级）、民航发展基金项目及12个二级项目的实施进度及支付进度进行全过程的督导检查，对在检查过程中发现的问题及时督促整改，全面完成了2023年民航监管

项目（一级）、飞标适航项目（一级）、公安业务费项目（一级）、民航发展基金项目及1个非财政拨款支出的新疆局“访惠聚”驻村工作经费和民族团结联谊活动项目年初设定的各项绩效指标的年度指标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. “公安业务费”包含1个二级项目的综合评价情况：

公安业务费项目预算批复32.78万元，实际支出32.78万元，预算执行率100%，项目在实施过程中由民航新疆管理局（本级）执行。评价结论：评价等级为优。

2. “飞标适航项目（一级）”包含4个二级项目综合评价情况：

飞标适航项目（一级）预算批复351.35万元，实际支出351.35万元，预算执行率100%；项目在实施过程中按照授权分解到三个实施单位：民航新疆管理局本级（220.49万元）、乌鲁木齐监管局（84.67万元）及喀什监管局（46.19万元），各具体实施单位分别完成了绩效目标表、绩效自评表及自评报告，具体情况评价情况如下所述：

（1）“飞标适航项目”管理局本级预算批复191.87万元，其中：2023年财政拨款118.14万元，上年结转资金73.73万元，实际支出191.87万元，预算执行率100%。评价结论：评价等级为优。

（2）“飞标适航项目”乌鲁木齐监管局预算批复84.67万元，其中：2023年财政拨款44万元，上年结转资金40.67

万元，实际支出84.67万元，预算执行率100%。评价结论：评价等级为优。

（3）“飞标适航项目”喀什监管局预算批复财政拨款46.19万元，其中：2023年财政拨款43万元，上年结转资金3.19万元，实际支出46.19万元，预算执行率100%。评价结论：评价等级为优。

（4）“证照印刷考试考费项目”预算批复财政拨款28.62万元，其中：2023年财政拨款20万元，上年结转资金8.62万元，实际支出28.62万元，预算执行率100%。项目在实施过程中由民航新疆管理局（本级）执行，评价结论：评价等级为优。

3. “民航监管项目（一级）”包含4个二级项目综合评价情况：

民航监管项目（一级）预算批复75万元，其中：2023年财政拨款54.74万元，上年结转资金20.26万元，实际支出75万元，预算执行率100%；项目在实施过程中按照授权分解到三个实施单位：民航新疆管理局（本级）（61.6万元）、乌鲁木齐监管局（8.4万元）及喀什监管局（5万元），各实施单位分别填制了绩效目标表、绩效自评表及自评报告，具体情况评价情况如下所述：

（1）“民航监管项目”民航新疆管理局（本级）的预算批复33.43万元，其中：2023财政拨款28.95万元，上年结转4.48万元，实际支出33.43万元，预算执行率100%。评价结论：评价等级为优。

(2) “民航监管项目”乌鲁木齐监管局预算批复财政拨款8.4万元，其中：2023财政拨款5万元，上年结转3.4万元，实际支出8.4万元，预算执行率100%。评价结论：评价等级为优。

(3) “民航监管项目”喀什监管局预算批复财政拨款5万元，其中：2023年财政拨款5万元，实际支出5万元，预算执行率100%。评价结论：评价等级为优。

(4) 工程质量监督专项业务费项目预算批复28.17万元，其中：2023财政拨款15.79万元，上年结转资金12.38万元，实际支出28.17万元，预算执行率100%；项目在实施过程中由民航新疆管理局（本级）执行，评价结论：评价等级为：优。

4. 民航发展基金项目包括1个民航安全项目（2146903）、1个征管经费项目（2146908）及1个其他民航发展基金项目（2146999）共计3个项目的综合评价情况：

(1) 民航安全项目（2146903）

民航新疆管理局-安全保障能力提升（专项）项目预算批复402.63万元，其中：2023年财政拨款85万元，上年结转资金317.63万元。实际支出255.63万元，年末财政拨款结余147万元，预算执行率63.49%。项目在实施过程中由民航新疆管理局执行，评价结论：评价等级为优。

(2) 征管经费项目（2146908）

征管经费项目本年预算批复1033.47万元，其中2023年财政拨款1000万元，上年结转资金33.47万元，实际支出

991.31万元，年末财政拨款结余42.16万元，预算执行率95.92%；项目在实施过程中由民航新疆管理局执行，评价结论：评价等级为优。

（3）其他民航发展基金项目（2146999）

新疆民航人才培养项目批复预算财政款271.74万元，其中2023年财政拨款180万元，上年结转资金91.74万元，实际支出184.28万元，年末财政拨款结余87.46万元，预算执行率67.81%；项目在实施过程中由民航新疆管理局（本级）执行，评价结论：评价等级为优。

5. 非财政拨款支出项目新疆局民族团结联谊活动项目预算批复250万元（其中2023年非财政拨款250万元），实际支出250万元，项目在实施过程中由民航新疆管理局（本级）执行，评价结论：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

2023年度机关运行经费支出1,224.02万元，比全年预算数减少13.14万元，下降1.06%。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

2023年度政府采购支出总额742.98万元，其中：政府采购货物支出50.98万元、政府采购服务支出692万元。授予中小企业合同金额631.78万元，占政府采购支出总额的85.03%，

其中：授予小微企业合同金额508.13万元，占政府采购支出总额的68.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，新疆局机关及所属行政事业单位共有车辆40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8辆、特种专业技术用车14辆、其他用车12辆，其他用车主要是工程维修车、工程载货车及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：指除上述“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職業年金支出。

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，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(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。

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。

