



中国民用航空西北地区管理局
2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目录

第一部分 西北局基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 西北局 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 西北局 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

西北局基本情况

一、主要职责

根据《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和人员编制方案的通知》(民航发〔2010〕44号),中国民用航空西北地区管理局(以下简称“西北局”)作为民航局在西北地区的派出机构,负责对甘肃、宁夏、青海、陕西四个省(自治区)内的民用航空活动进行监督管理。主要职责如下:

(一)负责对西北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及民航局有关规章、制度、标准。

(二)研究提出辖区民用航空发展规划;辖区民用机场新建、改扩建等项目的前期审查;承办辖区内购租航空器项目的评估工作。

(三)对辖区内民用航空安全活动进行监督检查;收集航空安全信息、发布安全通报及指令;组织辖区内安全评估;参与或组织辖区内事故调查。

(四)对辖区内民用航空运输(含国际航空运输)市场、通用航空市场实施监督管理;按规定权限审批航空运输企业航线及加班、包机申请;负责航班正常性管理工作;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。

(五)负责辖区内民用航空器运营人的运行合格审定并进行持续监督检查;办理辖区内飞行训练机构及设备的合格

审定；负责辖区内民用航空飞行、签派、航空器维修等专业人员的资格管理；审查批准或报批维修单位维修许可证并实施监督管理。

（六）负责对辖区内民用航空器及部件的适航审定，对其设计、制造实施监督检查，发布民用航空器适航指令；按授权审批或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督检查。

（七）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）的总体规划、使用许可证的申请，并对其实施监督管理；负责对辖区内民用机场专业建设工程项目的招标投标管理、工程质量监督。

（八）对辖区内民用航空空中交通管制、通信导航监视、航空气象等工作实施监督管理。

（九）指导、监督检查辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督检查。

（十）承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

西北局共设置 19 个职能机构、3 个党群工作机构和 1 个离退休干部工作机构。

根据部门决算编报要求，纳入西北局 2022 年度部门决算编报范围的三级单位共 8 个，具体包括：

(一) 行政单位。包括中国民用航空西北地区管理局本级、中国民用航空甘肃安全监督管理局、中国民用航空宁夏安全监督管理局、中国民用航空青海安全监督管理局、中国民用航空陕西安全监督管理局。

(二) 事业单位。包括民航西安医院、中国民用航空西北地区管理局机关服务中心、西北民航有线电视台。

序号	单位名称
1	中国民用航空西北地区管理局本级
2	中国民用航空甘肃安全监督管理局
3	中国民用航空宁夏安全监督管理局
4	中国民用航空青海安全监督管理局
5	中国民用航空陕西安全监督管理局
6	民航西安医院
7	中国民用航空西北地区管理局机关服务中心
8	西北民航有线电视台

第二部分

西北局 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：中国民用航空西北地区管理局

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	8,508.13	一、公共安全支出	12	593.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	369.79	二、社会保障和就业支出	13	2,227.35
三、事业收入	3	5,147.06	三、卫生健康支出	14	5,794.15
四、其他收入	4	7,762.78	四、交通运输支出	15	11,885.61
	5		五、住房保障支出	16	1,116.26
	6			17	
本年收入合计	7	21,787.76	本年支出合计	18	21,616.89
使用非财政拨款结余	8	0.00	结余分配	19	4,762.18
年初结转和结余	9	26,440.06	年末结转和结余	20	21,848.76
	10			21	
总计	11	48,227.82	总计	22	48,227.82

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：中国民用航空西北地区管理局

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		21,787.76	8,877.92	0.00	5,147.06	0.00	0.00	7,762.78
204	公共安全支出	649.70	496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	153.19
20402	公安	649.70	496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	153.19
2040201	行政运行	625.00	471.81	0.00	0.00	0.00	0.00	153.19
2040202	一般行政管理事务	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,126.43	1,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	87.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2080113	政府特殊津贴	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
20805	行政事业单位养老支出	1,123.55	1,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	84.35
2080501	行政单位离退休	315.03	305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080503	离退休人员管理机构	109.20	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	47.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.35	448.35	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	250.97	223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27.06

210	卫生健康支出	5,526.12	581.64	0.00	4,904.48	0.00	0.00	40.00
21002	公立医院	4,904.48	0.00	0.00	4,904.48	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	4,904.48	0.00	0.00	4,904.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	621.64	581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2101101	行政单位医疗	563.36	538.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2101103	公务员医疗补助	58.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
214	交通运输支出	13,418.58	6,146.08	0.00	80.19	0.00	0.00	7,192.31
21403	民用航空运输	13,048.79	5,776.29	0.00	80.19	0.00	0.00	7,192.31
2140301	行政运行	5,467.73	4,413.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.11
2140302	一般行政管理事务	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140303	机关服务	6,166.26	0.00	0.00	22.93	0.00	0.00	6,143.33
2140307	民用航空安全	414.83	414.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	960.63	908.50	0.00	57.26	0.00	0.00	-5.13
21469	民航发展基金支出	369.79	369.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146908	征管经费	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146999	其他民航发展基金支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,066.94	614.49	0.00	162.40	0.00	0.00	290.05
22102	住房改革支出	1,066.94	614.49	0.00	162.40	0.00	0.00	290.05
2210201	住房公积金	715.56	370.39	0.00	162.40	0.00	0.00	182.77
2210203	购房补贴	351.38	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	107.28

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：中国民用航空西北地区管理局

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		21,616.89	19,672.30	1,944.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	593.52	578.56	14.96	0.00	0.00	0.00
20402	公安	593.52	578.56	14.96	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	578.56	578.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,227.35	2,225.91	1.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,225.91	2,225.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	109.20	109.20	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	677.10	677.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.61	250.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,794.15	5,794.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,323.06	5,323.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	5,323.06	5,323.06	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	471.09	471.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	416.80	416.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,885.61	9,957.43	1,928.18	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	11,257.34	9,957.43	1,299.92	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	6,469.80	6,469.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
2140303	机关服务	3,151.78	3,151.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	378.78	0.00	378.78	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,217.65	335.85	881.80	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	628.27	0.00	628.27	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2146908	征管经费	197.49	0.00	197.49	0.00	0.00	0.00
2146999	其他民航发展基金支出	280.78	0.00	280.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,116.26	1,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,116.26	1,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	733.08	733.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383.18	383.18	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

部门：中国民用航空西北地区管理局

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	8,508.13	一、公共安全支出	13	484.24	484.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.79	二、社会保障和就业支出	14	1,049.13	1,049.13	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	437.56	437.56	0.00	0.00
	4		四、交通运输支出	16	6,333.86	5,705.59	628.27	0.00
	5		五、住房保障支出	17	612.55	612.55	0.00	0.00
	6			18				
本年收入合计	7	8,877.92	本年支出合计	19	8,917.33	8,289.06	628.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	415.10	年末财政拨款结转和结余	20	375.70	255.86	119.84	0.00
一般公共预算财政拨款	9	36.79		21				
政府性基金预算财政拨款	10	378.32		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
总计	12	9,293.02	总计	24	9,293.02	8,544.92	748.11	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：中国民用航空西北地区管理局

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
合计		8,289.06	6,974.18	1,314.88
204	公共安全支出	484.24	469.28	14.96
20402	公安	484.24	469.28	14.96
2040201	行政运行	469.28	469.28	0.00
2040202	一般行政管理事务	14.96	0.00	14.96
208	社会保障和就业支出	1,049.13	1,049.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049.13	1,049.13	0.00
2080501	行政单位离退休	316.06	316.06	0.00
2080503	离退休人员管理机构	61.91	61.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.62	447.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.54	223.54	0.00
210	卫生健康支出	437.56	437.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	437.56	437.56	0.00
2101101	行政单位医疗	394.48	394.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.08	43.08	0.00
214	交通运输支出	5,705.59	4,405.67	1,299.92

21403	民用航空运输	5,705.59	4,405.67	1,299.92
2140301	行政运行	4,405.67	4,405.67	0.00
2140302	一般行政管理事务	39.34	0.00	39.34
2140307	民用航空安全	378.78	0.00	378.78
2140399	其他民用航空运输支出	881.80	0.00	881.80
221	住房保障支出	612.55	612.55	0.00
22102	住房改革支出	612.55	612.55	0.00
2210201	住房公积金	366.00	366.00	0.00
2210203	购房补贴	246.55	246.55	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
金额单位：万
元

部门：中国民用航空西北地区管理局

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	5,111.42	302	商品和服务支出	1,574.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,342.08	30201	办公费	81.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,912.16	30202	印刷费	5.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	346.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	56.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.31	31002	办公设备购置	29.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.62	30206	电费	96.89	31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费	223.54	30207	邮电费	105.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229.45	30208	取暖费	77.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	143.68	30209	物业管理费	236.14	31007	信息网络及软件购置更新	10.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	190.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	366.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	45.89	30213	维修（护）费	14.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.54	30214	租赁费	10.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.61	30215	会议费	3.65	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	12.75	30216	培训费	33.99	31013	公务用车购置	16.32
30302	退休费	99.96	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	15.57	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	25.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	87.69	30227	委托业务费	133.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	104.25	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	15.24	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	62.43	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	284.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	95.93			
人员经费合计		5,343.03	公用经费合计					1,631.16

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：中国民用航空西北地区管理局

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		378.32	369.79	628.27	0.00	628.27	119.84
214	交通运输支出	378.32	369.79	628.27	0.00	628.27	119.84
21469	民航发展基金支出	378.32	369.79	628.27	0.00	628.27	119.84
2146903	民航安全	141.32	124.00	150.00	0.00	150.00	115.32
2146908	征管经费	0.00	198.00	197.49	0.00	197.49	0.51
2146999	其他民航发展基金支出	237.00	47.79	280.78	0.00	280.78	4.02

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：中国民用航空西北地区管理局

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			

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：中国民用航空西北地区管理局

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
173.70	39.50	128.00	17.00	111.00	6.20	92.80	0.00	92.80	16.32	76.48	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

西北局 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

西北局 2022 年度总收入 48,227.82 万元，其中本年收入 21,787.76 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 8,877.92 万元，系所属行政事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数增加 1,379.57 万元，增长 18.4%，主要原因为新增承担由发改委安排的航空医学设备采购项目。

2.事业收入 5,147.06 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 年度决算数增加 455.85 万元，增长 9.72%，主要原因为民航西安医院医疗收入恢复明显。

3.其他收入 7,762.78 万元，系所属行政事业单位在财政拨款、事业收入等之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 4,200.10 万元，增长 117.89%，主要原因为事业单位收回以前年度投资收益。

4.年初结转和结余 26,440.06 万元，系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、其他收入等结转和结余资金。较 2021 年度决算数减少 5,454.23 万元，减少 17.10%，主要原因为所属单位加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减少。

（二）支出决算总体情况

1.公共安全支出（类）593.52 万元，主要用于保障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、空防管理和反恐等方面的支出。较 2021 年度决算数增加 103.04 万元，增长 21.01%，主要原因为人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）2,227.35 万元，主要用于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提供服务所发生的支出。较 2021 年度决算数增加 116.91 万元，增长 5.54%，主要原因为所属单位养老保险改革顺利推进，增加社保缴费预算。

3.卫生健康支出（类）5,794.15 万元，主要用于民航行业医院支出。较 2021 年度决算数增加 492.23 万元，增长 9.28%，主要原因为所属医院药品和卫生材料支出增加。

4.交通运输支出（类）11,885.61 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 1,608.57 万元，增长 15.62%，主要原因为民航安全监管支出增加。

5.住房保障支出（类）1,116.26 万元，主要用于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、发放购房补贴支出，与 2021 年度决算数基本持平。

6.结余分配 4,762.18 万元，主要是所属事业单位按规定提取的专用结余、缴纳的所得税和转入的非财政拨款结余等。较 2021 年度决算数增加 3,080.25 万元，增长 183.14%，主要原因为事业单位收回以前年度投资收益，收支结余增加。

7.年末结转和结余 21,848.76 万元，主要是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 年度决算数减少 4,849.54 万元，下降 18.16%，主要原因为所属单位多措并举加大预算执行工作力度。

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 8,471.82 万元，支出决算为 8,289.06 万元，完成年初预算的 97.84%。其中：

1.公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出 484.24 万元，完成年初预算的 98.14%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 469.28 万元，主要用于保障所属公安机关正常运行发生的支出，完成年初预算的 100.12%。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 14.96 万元，主要用于所属机构开展业务的支出，完成年初预算的 60.57%。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 1,049.13 万元，完成年初预算的 101.1%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 316.06 万元，主要用于离退休人员支出，完成年初预算的 104.13%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 61.91 万元，主要用于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%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 447.62 万元，主要用于所属单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 99.84%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 223.54 万元，主要用于所属单位缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 99.83%。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 437.56 万元，完成年初预算的 75.23%，具体情况如下：

行政单位医疗（项）财政拨款支出 394.48 万元，主要用于所属单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 73.27%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，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 43.08 万元，主要用于所属单位公务员医疗补助支出，完成年初预算的 99.54%。

4. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 5,705.59 万元，完成年初预算的 99.32%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 4,405.67 万元，主要用于保障所属行政单位正常运行发生的支出，完成年初预算的

100.54%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 39.34 万元，主要用于所属行政单位行政管理事务方面的支出，完成年初预算的 100%。

民用航空安全（项）财政拨款支出 378.78 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 91.31%。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，资金结转下年继续使用。

其他民用航空运输支出（项）财政拨款支出 881.80 万元，主要用于其他用航空运输方面的支出，完成年初预算的 97.06%。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，资金结转下年继续使用。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 612.55 万元，完成年初预算的 99.68%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 366 万元，主要用于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 98.81%。

购房补贴（项）财政拨款支出 246.55 万元，主要用于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 101%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西北局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,974.18 万元，其中：

人员经费 5,343.03 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,631.15 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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

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

西北局 2022 年度财政拨款“三公”经费决算支出 92.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 16.32 万元，公务用车运行维护费 76.48 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 53.43%，其中：因公出国（境）费完成预算的 0%，主要原因是受疫情影响，出国团组计划取消。公务用车购置及运行维护费完成预算的 72.5%，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”经费总支出增加 35.41 万元，增长 61.7%，主要原因为 2022 年新购置 1 辆公务用车，同时存在车辆的集中维修。

（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 年度西北局财政拨款出国(境)费预算 39.5 万元，支出决算 0 万元，主要原因是受疫情影响，出国团组计划取消。

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 年西北局所属 8 个预算单位财政拨款开支的公务用车保有量为 28 辆，公务用车购置及运行维护费支出 92.8 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 年度西北局公务接待支出为 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 1,716.68 万元，支出决算为 628.27 万元，完成年初预算的

42.46%。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 150 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 56.54%。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，项目结转资金按规定结转下年继续使用，项目结余资金按规定缴回国库。

2.征管经费（项）政府性基金财政拨款支出 197.49 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 49.37%。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。

3.其他民航发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出 280.78 万元，主要用于民航发展基金收入安排的其他项目支出，完成年初预算的 23.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调减其他民航发展基金支出预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度我局国有资本经营预算财政拨款收入支出均为 0。

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 4 个，二

级项目 11 个，共涉及资金 1387.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 606.79 万元，占政府性基金预算项目支出的 100%。

组织对飞标适航项目、民航监管项目 2 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 454.17 万元。从评价情况来看，以上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

我局今年在部门决算中共反映 2 个一级项目自评结果。

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 91.1 分。全年预算数为 414.83 万元，执行数为 378.78 万元，完成预算的 91.31%。项目绩效目标完成情况：较好完成各类专业监管任务，实现了西北辖区第 28 个航空安全年、第 40 个空防安全年。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作未按照预期开展。下一步改进措施：进一步结合重点工作、历史经验综合考虑，细化绩效指标预期值。

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 96 分。全年预算数为 39.34 万元，执行数为 39.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成航空安全监管、民航运输检查、空中交通监管、航

空气象与通信导航监管等工作，确保辖区航空运行的安全平稳。发现的主要问题及原因：因辖区单位工作进度、业务量变化和疫情影响等客观原因，个别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 1,631.16 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 3,047.19 万元，其中政府采购货物支出 2,441.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 605.44 万元。授予中小企业合同金额 2,939.65 万元，占政府采购支出总额的 96.47%，其中授予小微企业合同金额 328.58 万元，占政府采购支出总额的 10.78%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，西北局机关及所属行政事业单位共有车辆 44 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是小型载客汽车等车辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 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、**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。