



民航中南地区管理局机关服务中心 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 机关服务中心基本情况	1
一、单位职责	2
二、单位构成	2
第二部分 机关服务中心 2023 年部门决算	3
收入支出决算总表	4
收入决算表	6
支出决算表	7
财政拨款收入支出决算总表	8
一般公共预算财政拨款支出决算表	11
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
财政拨款“三公”经费“支出决算表	16
第三部分 机关服务中心 2023 年部门决算情况说明	17
一、收支决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、收支结余	19
五、其他公开事项说明	20
第四部分 名词解释	21

一、收入科目	22
二、支出科目	22

第一部分

机关服务中心基本情况

一、单位职责

中国民用航空中南地区管理局机关服务中心（以下简称中心）于2004年7月成立，举办单位为中国民用航空中南地区管理局，登记管理机关为国家事业单位登记管理局，法人代表人廖清平。业务范围为：为机关办公与职工生活提供后勤服务；机关办公服务、机关后勤生活服务；承办后勤生活服务；承办机关委托事项。经费来源：财政补助，上级补助，事业、经营收入。

二、单位构成

按照决算管理的有关规定和决算编报原则，2023年中心决算编报范围包括管理局机关服务中心本级和5家监管局服务中心，编报主体如下表所示：

序号	单位名称
1	中国民用航空中南地区管理局机关服务中心
2	中国民用航空河南安全监督管理局机关服务中心
3	中国民用航空湖北安全监督管理局机关服务中心
4	中国民用航空湖南安全监督管理局机关服务中心
5	中国民用航空广西安全监督管理局机关服务中心
6	中国民用航空海南安全监督管理局机关服务中心

第二部分

机关服务中心 2023 年部门决算

收入支出决算总表

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,270.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,102.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,942.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,372.94	本年支出合计	58	4,942.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	569.08	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,942.02	总计	62	4,942.02

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
单位：万元

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

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		4,372.94			3,270.22			1,102.72
214	交通运输支出	4,372.94			3,270.22			1,102.72
21403	民用航空运输	4,372.94			3,270.22			1,102.72
2140301	行政运行	1,000.00						1,000.00
2140303	机关服务	3,372.94			3,270.22			102.72

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
单位：万元

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

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		4,942.02	3,942.02		1,000.00		
214	交通运输支出	4,942.02	3,942.02		1,000.00		
21403	民用航空运输	4,942.02	3,942.02		1,000.00		
2140301	行政运行	1,000.00			1,000.00		
2140303	机关服务	3,942.02	3,942.02				

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
单位：万元

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

公开 04 表
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	31			63				
总计	32		总计	64				

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
单位：万元

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

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				

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
单位：万元

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

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
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
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
单位：万元

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

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

公开 08 表

单位：万元

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

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

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

公开 09 表
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

机关服务中心2023年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

（一）总收支。2023 年收入决算数 4942.02 万元，其中：本年收入合计 4372.94 万元，使用非财政拨款结余 569.08 万元，年初结转和结余 0 万元；支出决算数 4942.02 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

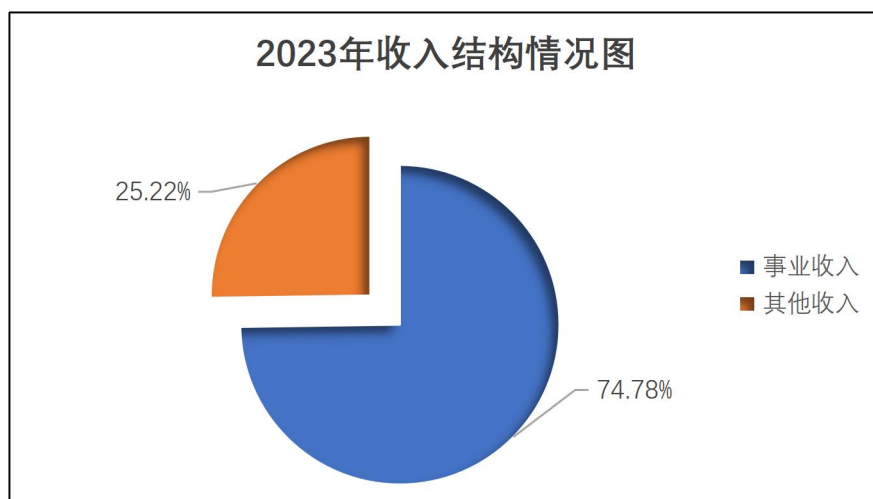
（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

机关服务中心收入包括事业收入和其他收入。

1. 事业收入 3270.22 万元，占比 74.78%，较 2022 年增加 155.27 万元，增加 4.98%，主要是物业出租收入增加。

2. 其他收入 1102.72 万元，占比 25.22%。



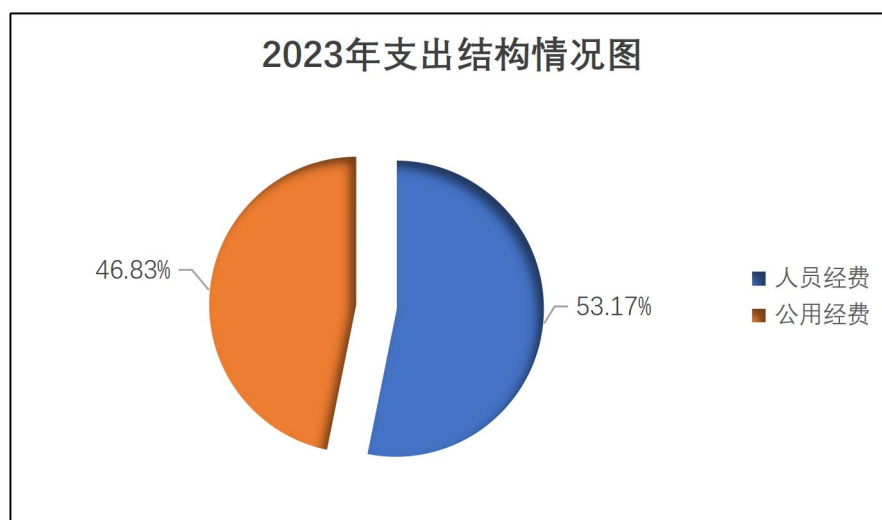
三、支出决算情况说明

机关服务中心支出包括人员经费支出和日常公用

经费支出。

1. 人员经费 2096.11 万元，占比 53.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、住房公积金、退休人员费用等。

2. 日常公用经费 1845.91 万元，占比 46.83%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出等。较 2022 年减少 8.96 万元，降低 0.48%，主要是严格落实过紧日子要求，压减支出。



四、收支结余

2023 年使用非财政拨款结余 569.08 万元，结余分配 0 万元。

五、其他公开事项说明

（一）收支决算增减变化情况

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出。按照支出功能分类，2023 年决算数比 2022 年决算数减少较为明显的支出项目为公用经费。2023 年决算数为 1845.91 万元，比 2022 年执行数 1854.87 万元减少 8.96 万元，降低 0.48%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元；公务接待费为 0 万元；公务用车运行费为 0 万元，主要用于车辆运行中的燃油费、路桥费、保险费、年审、维修等费用。

（三）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额为 1.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“国有资本经营预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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金额。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）业务活动费用：指单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及期辅助活动所发生的各项费用。

（二）单位管理费用：指单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用。

（三）人员经费支出：指事业单位在经营活动中的人员工资福利支出。

（四）日常经费支出：指事业单位在经营活动中的各类支出，如：办公费、维修（护费）、税费、物业管理费等。