



**中国民用航空中南地区管理局
机关服务中心 2022 年度部门决算**

二〇二三年八月

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 2022 年部门决算表	4
第三部分 机关服务中心 2022 年部门决算情况说明	7
一、收支决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、收支结余	9
五、其他公开事项说明	10
第四部分 名词解释	11
一、收入科目	12
二、支出科目	12

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，2022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 2022 年部门决算表

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、交通运输支出	15	5,127.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			17	
四、上级补助收入	4			18	
五、事业收入	5	3,114.95		19	
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8	2,201.01		22	
	9			23	
本年收入合计	10	5,315.96	本年支出合计	24	5,127.54
使用非财政拨款结余	11	0.59	结余分配	25	189.01
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	5,316.55	总计	28	5,316.55

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

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

金额单位：万元

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
支出功能分类科目代码		科目名称							
类		合计	5,315.96			3,114.95	5	6	2,201.01
214		交通运输支出	5,315.96			3,114.95			2,201.01
21403		民用航空运输	5,315.96			3,114.95			2,201.01
2140301		行政运行	1,500.00						1,500.00
2140303		机关服务	3,815.96			3,114.95			701.01

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

部门：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

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	
支出功能分类科目 代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,127.54	3,627.54		1,500.00		
214			交通运输支出	5,127.54	3,627.54		1,500.00		
21403			民用航空运输	5,127.54	3,627.54		1,500.00		
2140301			行政运行	1,500.00			1,500.00		
2140303			机关服务	3,627.54	3,627.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第三部分

机关服务中心2022年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

(一) 总收支。2022 年收入决算数 5,315.96 万元，使用非财政拨款结余 0.59 万元，年初结转和结余 0 万元；支出决算数 5,127.54 万元，结余分配 189.01 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。2022 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 3,114.95 万元，占比 58.60%，较 2021 年减少 269.7 万元，降低 7.97%，主要是物业出租收入减少。

2. 其他收入 2,201.01 万元，占比 41.40%，较 2022 年减少 463.41 万元，降低 17.39%，主要是物业出租收入减少。

表 1 2022 年收入决算与上年度对比情况表 单位：万元

项目	本期数	上年数	差异数
收入小计	5315.96	6049.07	-733.11
1. 事业收入	3114.95	3384.65	-269.7
2. 其他收入	2201.01	2664.42	-463.41

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 1,772.67 万元，占比 48.87%，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，较 2021 年增加 16.7 万元，上升 0.96%。

2. 日常公用经费 1,854.87 万元，占比 51.13%，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 2021 年减少 154.69 万元，降低 7.7%，主要是严格落实过紧日子要求，压减支出。

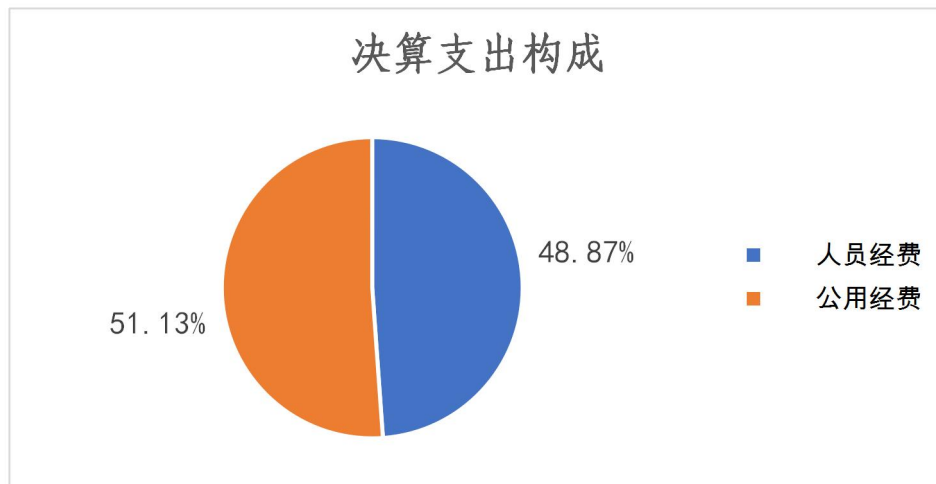


图 1 机关服务中心 2022 年支出决算构成

四、收支结余

2022 年使用非财政拨款结余 0.59 万元，结余分配 189.01 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，2022年决算数比2021年决算数减少较为明显的支出项目为公用经费。2022年决算数为1,854.87万元，比2022年执行数2,009.56万元减少154.69万元，降低7.7%。

（二）“三公”经费情况

2022年“三公”经费决算27.62万元，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27.62万元，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。公务用车运行经费比上年增加5.63万元，主要原因是车辆老旧、车况较差，维修费用有所增加。

（三）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额为9.17万元，其中：政府采购货物支出7.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.78万元。授予中小企业合同金额9.17万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额19.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.41%。

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的金额。

（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。