



中国民用航空中南地区管理局 2023年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中南局基本情况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 中南局2023年度部门决算表	6
收入支出决算总表.....	7
收入决算表.....	8
支出决算表.....	10
财政拨款收入支出决算总表.....	12
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 中南局2023年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	26
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	27
六、关于2023年度绩效评价情况的说明.....	28
七、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30

第一部分

中南局基本情况

一、部门职责

根据《国务院办公厅关于印发中国民用航空地区行政机构职能配置机构设置和人员编制规定的通知》（国办发〔2002〕63号）通知要求，中国民用航空中南地区管理局（以下简称民航中南地区管理局）于2003年8月正式挂牌成立。作为民航局在中南地区的派出机构，民航中南地区管理局负责对河南、湖北、广东、广西和海南等六个省（区）内的民用航空活动进行监督管理，对辖区内的民航企事业单位实施行业监管。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家有关法律法规以及民航局有关规章、制度和标准；负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼涉及的有关法律事务；承办辖区内民航各类行政执法监察员的考核、报批工作，监督其行政执法行为。

（二）对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查；发布安全通报和指令；组织辖区内民航企事业单位的安全评估工作；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、重大通用航空飞行事故、航空地面事故和民航局授权组织调查的其他事故；参与辖区内重、特大运输航空飞行事故的调查处理工作。

（三）负责对辖区内民用航空器运营人的运行合格审定工作并进行持续监督检查；审查辖区内民航企事业单位的运行手册及相关文件并监督检查执行情况；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定审查；监督管理辖区内的民用航空卫生工作，办理对航空人员身体条件的审核事宜；负责辖区内民用航空飞行、飞行签派、航空器维修等专业人员的资格管理及有关委任代表的管理工作；审查批准或报批辖区内民用航空器维修单位维修许可证并实施监督管

理；按授权承办对承修中国注册航空器及其部件的国外维修单位的审查事宜。

（四）按授权负责对辖区内民用航空器及其部件的适航审定，对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查，发布民用航空器适航指令；按授权审查或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督管理。

（五）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，下同）的总体规划、使用许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请，以及飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等各类程序；对辖区内民用机场的安全运行、环境保护、应急救援工作进行监督检查。

（六）研究拟定辖区内民用航空发展规范；审核报批辖区内新建民用机场的场址预选报告；负责辖区内民用机场专业建设工程项目的质量监督管理；对辖区内航油企业的安全运行及市场准入规则执行情况进行监督检查；管理辖区内民用航空行业标准计量工作；负责辖区内行业统计和信息化工作。

（七）指导和监督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；审查辖区内民用机场、航空运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫机炸机或其他突发事件的预案；组织协调相关刑事、治安案件的侦破；督查辖区内专机警卫任务的安全措施落实情况；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督管理。

（八）负责对所辖空域内民用航空空中交通管理系统的安全运行等工作实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；负责辖区内民航无线电管理工作，组织协调辖区内民用航空器的搜寻救援工作。

（九）维护辖区内民用航空市场秩序，参与监督民航企事业单位执行价格标准情况和收费行为；审核辖区内民航企业和民用机场经营许可申请；审批航空运输企业在辖区内的航线及加班、包机申请；参与协调处理辖区内涉外（含港澳台地区）民用航空事务，监督国家间航空协定在辖区内的执行情况；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。

（十）监督管理辖区内国家专项资金安排的建设项目的使用情况和基本建设技术改造项目的财务管理工作；负责辖区内民航行政事业单位财务预决算管理和其他财务报表的审核汇编。

（十一）按规定权限管理干部，负责所属单位的计划、财务、人事和劳动工资等工作。

（十二）领导派出的民航安全监督管理局。

（十三）负责与辖区内地方人民政府、军事部门的沟通联系。

（十四）承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

中南局本部下设航安办、适航、航卫、公安、政策法规、机场等24个处室。

按照决算管理的有关规定和编报原则，中国民用航空中南地区管理局2023年纳入民航局部门决算编报范围的单位共11个，包括中南局本级和10个三级预算单位，详见下表：

序号	单位名称
1	中国民用航空中南地区管理局（本级）

2	中国民用航空河南安全监督管理局
3	中国民用航空湖北安全监督管理局
4	中国民用航空湖南安全监督管理局
5	中国民用航空广西安全监督管理局
6	中国民用航空海南安全监督管理局
7	中国民用航空广东安全监督管理局
8	中国民用航空深圳安全监督管理局
9	中国民用航空桂林安全监督管理局
10	中国民用航空三亚安全监督管理局
11	中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

第二部分

中南局2023年度部门决算表

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

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	15,593.96	一、公共安全支出	11	861.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,126.00	二、社会保障和就业支出	12	4,387.89
三、事业收入	3	3,270.22	三、卫生健康支出	13	1,013.82
四、其他收入	4	21,368.51	四、交通运输支出	14	28,760.73
	5		五、住房保障支出	15	1,838.46
	6			16	
本年收入合计	7	41,358.69	本年支出合计	17	36,862.2
使用非财政拨款结余	8	569.08	结余分配	18	
年初结转和结余	9	4,304.24	年末结转和结余	19	9,369.81
总计	10	46,232.01	总计	20	46,232.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

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		41,358.69	16,719.96		3,270.22			21,368.51
204	公共安全支出	861.31	861.31					
20402	公安	861.31	861.31					
2040201	行政运行	833.16	833.16					
2040202	一般行政管理事务	28.15	28.15					
208	社会保障和就业支出	1,992.71	1,928.29					64.42
20805	行政事业单位养老支出	1,992.71	1,928.29					64.42
2080501	行政单位离退休	123.49	123.49					
2080503	离退休人员管理机构	204.91	204.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066.59	1,066.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597.72	533.30					64.42
210	卫生健康支出	1,065.42	1,032.06					33.36
21011	行政事业单位医疗	1,065.42	1,032.06					33.36
2101101	行政单位医疗	1,065.42	1,032.06					33.36
214	交通运输支出	35,594.82	11,215.94		3,270.22			21,108.66
21403	民用航空运输	34,468.82	10,089.94		3,270.22			21,108.66
2140301	行政运行	30,643.70	9,690.33					20,953.37
2140302	一般行政管理事务	78.53	78.53					
2140303	机关服务	3,372.94			3,270.22			102.72

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

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
2140307	民用航空安全	321.08	321.08					
2140399	其他民用航空运输支出	52.57						52.57
21469	民航发展基金支出	1,126.00	1,126.00					
2146903	民航安全	326.00	326.00					
2146908	征管经费	800.00	800.00					
221	住房保障支出	1,844.43	1,682.36					162.07
22102	住房改革支出	1,844.43	1,682.36					162.07
2210201	住房公积金	1,336.03	1,199.63					136.40
2210203	购房补贴	508.41	482.73					25.68

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

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		36,862.20	34,862.96	1,999.24			
204	公共安全支出	861.29	833.14	28.15			
20402	公安	861.29	833.14	28.15			
2040201	行政运行	833.14	833.14				
2040202	一般行政管理事务	28.15		28.15			
208	社会保障和就业支出	4,387.89	4,387.89				
20805	行政事业单位养老支出	4,387.89	4,387.89				
2080501	行政单位离退休	123.49	123.49				
2080503	离退休人员管理机构	204.91	204.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,683.92	2,683.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,375.58	1,375.58				
210	卫生健康支出	1,013.82	1,013.82				
21011	行政事业单位医疗	1,013.82	1,013.82				
2101101	行政单位医疗	1,013.82	1,013.82				
214	交通运输支出	28,760.73	26,789.64	1,971.09			
21403	民用航空运输	27,424.76	26,789.64	635.12			
2140301	行政运行	22,828.83	22,828.83				
2140302	一般行政管理事务	216.05		216.05			
2140303	机关服务	3,942.02	3,942.02				
2140307	民用航空安全	386.56		386.56			
2140399	其他民用航空运输支出	51.30	18.79	32.51			
21469	民航发展基金支出	1,335.97		1,335.97			
2146903	民航安全	535.98		535.98			
2146908	征管经费	799.99		799.99			

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

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
221	住房保障支出	1,838.46	1,838.46				
22102	住房改革支出	1,838.46	1,838.46				
2210201	住房公积金	1,336.03	1,336.03				
2210203	购房补贴	502.43	502.43				

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

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	15,593.96	一、公共安全支出	10	861.29	861.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,126.00	二、社会保障和就业支出	11	4,323.48	4,323.48		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	12	980.46	980.46		
本年收入合计	4	16,719.96	四、交通运输支出	13	11,855.1	10,519.13	1,335.97	
年初财政拨款结转和结余	5	3,715.22	五、住房保障支出	14	1,676.39	1,676.39		
一般公共预算财政拨款	6	3,422.32		15				
政府性基金预算财政拨款	7	292.89	本年支出合计	16	19,696.72	18,360.75	1,335.97	
国有资本经营预算财政拨款	8		年末财政拨款结转和结余	17	738.46	655.54	82.92	
总计	9	20,435.18	总计	18	20,435.18	19,016.28	1,418.89	

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

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		18,360.75	17,867.50	493.24
204	公共安全支出	861.29	833.14	28.15
20402	公安	861.29	833.14	28.15
2040201	行政运行	833.14	833.14	
2040202	一般行政管理事务	28.15		28.15
208	社会保障和就业支出	4,323.48	4,323.48	
20805	行政事业单位养老支出	4,323.48	4,323.48	
2080501	行政单位离退休	123.49	123.49	
2080503	离退休人员管理机构	204.91	204.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,683.92	2,683.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,311.16	1,311.16	
210	卫生健康支出	980.46	980.46	
21011	行政事业单位医疗	980.46	980.46	
2101101	行政单位医疗	980.46	980.46	
214	交通运输支出	10,519.13	10,054.04	465.09
21403	民用航空运输	10,519.13	10,054.04	465.09
2140301	行政运行	10,054.04	10,054.04	
2140302	一般行政管理事务	78.53		78.53
2140307	民用航空安全	386.56		386.56
221	住房保障支出	1,676.39	1,676.39	
22102	住房改革支出	1,676.39	1,676.39	
2210201	住房公积金	1,199.63	1,199.63	
2210203	购房补贴	476.76	476.76	

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

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		18,360.75	17,867.50	493.24
204	公共安全支出	861.29	833.14	28.15
20402	公安	861.29	833.14	28.15
2040201	行政运行	833.14	833.14	
2040202	一般行政管理事务	28.15		28.15
208	社会保障和就业支出	4,323.48	4,323.48	
20805	行政事业单位养老支出	4,323.48	4,323.48	
2080501	行政单位离退休	123.49	123.49	
2080503	离退休人员管理机构	204.91	204.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,683.92	2,683.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,311.16	1,311.16	
210	卫生健康支出	980.46	980.46	
21011	行政事业单位医疗	980.46	980.46	
2101101	行政单位医疗	980.46	980.46	
214	交通运输支出	10,519.13	10,054.04	465.09
21403	民用航空运输	10,519.13	10,054.04	465.09
2140301	行政运行	10,054.04	10,054.04	
2140302	一般行政管理事务	78.53		78.53
2140307	民用航空安全	386.56		386.56
221	住房保障支出	1,676.39	1,676.39	
22102	住房改革支出	1,676.39	1,676.39	
2210201	住房公积金	1,199.63	1,199.63	
2210203	购房补贴	476.76	476.76	

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

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	15,003.32	302	商品和服务支出	2,405.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,205.63	30201	办公费	112.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,333.50	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.57	30203	咨询费	7.50	310	资本性支出	184.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.99	31002	办公设备购置	99.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,717.25	30206	电费	189.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,324.86	30207	邮电费	94.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	778.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	211.43	30209	物业管理费	146.73	31007	信息网络及软件购置更新	5.40
30112	其他社会保障缴费	18.55	30211	差旅费	306.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,199.63	30212	因公出国（境）费用	39.72	31009	土地补偿	
30114	医疗费	79.41	30213	维修（护）费	70.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.97	30214	租赁费	24.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	274.42	30215	会议费	17.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.00	30216	培训费	102.42	31013	公务用车购置	79.57
30302	退休费	129.20	30217	公务接待费	0.19	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	92.72	30224	被装购置费	8.80	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	242.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.22	39907	国家赔偿费用支出	

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

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	
30308	助学金		30228	工会经费	176.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	354.40	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	95.45	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	379.26	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	9.12				
人员经费合计		15,277.74	公用经费合计						2,589.77
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

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		292.89	1,126.00	1,335.97		1,335.97	82.92
214	交通运输支出	292.89	1,126.00	1,335.97		1,335.97	82.92
21469	民航发展基金支出	292.89	1,126.00	1,335.97		1,335.97	82.92
2146903	民航安全	292.89	326.00	535.98		535.98	82.92
2146908	征管经费		800.00	799.99		799.99	0.01

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

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。中南局 2023 年无相关支出。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国民用航空中南地区管理局

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
283.44	66.29	199.60	80.50	119.10	17.55	237.22	39.72	197.30	79.57	117.73	0.19

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

中南局2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算总体情况

中南局2023年度总收入46,232.01万元，其中本年收入41,358.69万元。具体情况如下：

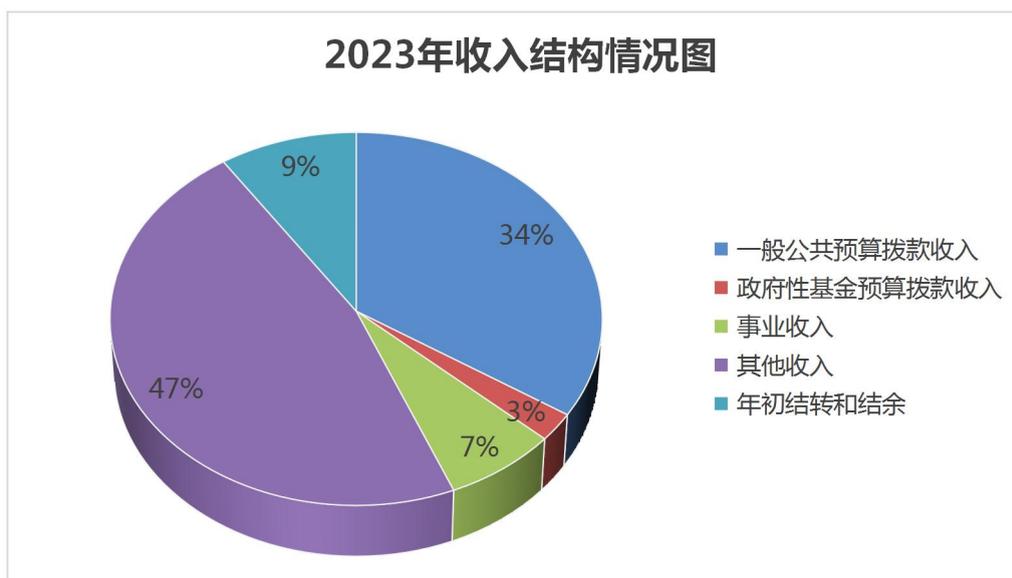
1. 财政拨款收入16,719.96万元，一般公共预算财政拨款收入15,593.96万元，政府性基金收入1,126万元，系中南局当年从中央财政取得的资金。较2022年度决算数减少4,290.12万元，减少20.42%，主要原因是2022年社保清算资金和调资资金预算收入较多。

2. 事业收入3,270.22万元，较2022年度决算数增加155.27万元，主要原因是随着疫情管控逐步放开，下属事业单位事业收入有所增加。

3. 其他收入21,368.51万元，系财政拨款之外取得的收入。较2022年度决算数增加15,993.32万元，增长54.21%，主要原因是其他收入获取增加。

4. 年初结转和结余4,304.24万元，系以前年度尚未完成、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、其他收入等结转和结余资金。较2022年度决算数增加2,734.06万元，增长174.12%，主要原因是受疫情影响，2022年度预算执行进度未达预期，导致2023年初结转资金规模增加。

2023年收入结构情况图



（二）支出决算总体情况

中南局2023年度支出36,862.20万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）861.29万元，主要用于保障所属公安单位和机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全等方面的支出。较2022年度决算数减少7.92万元，下降0.91%，主要原因是落实过“紧日子”要求，减少了公安行政运行支出。

2. 社会保障和就业支出（类）4,387.89万元，主要用于民航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务所发生的支出。较2022年度决算数增加1,488.92万元，增长51.36%，主要原因下属部分监管局完成养老保险改革清算，一次性支出增加。

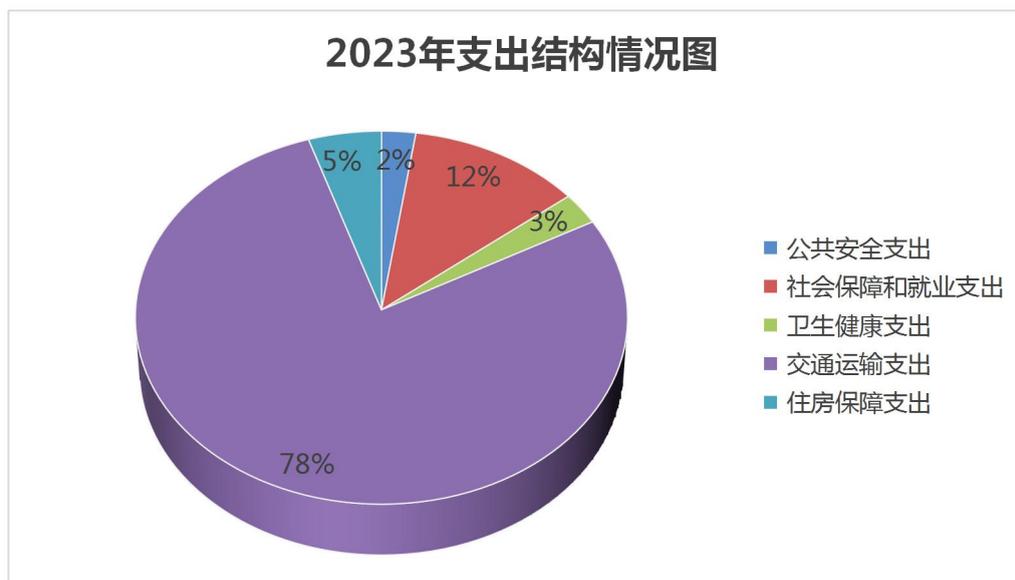
3. 卫生健康支出（类）1,013.82万元，主要用于单位医保缴费支出。较2022年度决算数增加49.87万元，增长5.17%，主要原因是医保缴费基数调整。

4. 交通运输支出（类）28,760.73万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较2022年度决算数增加9,431.93万元，

增长48.80%，主要原因是疫情防控平稳转段后，以前年度未完成的监察任务及项目支出，在本年度逐步完成，造成支出增多。

5. 住房保障支出（类）1,838.46万元，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和购房补贴支出。较2022年度决算数减少561.32万元，下降23.39%，主要原因是缴费基数调整。

6. 年末结转和结余9,369.81万元，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2022年度决算数增加4,450.74万元，增长112.03%。主要原因是疫情后，所属事业单位收入有所增加，以及部分项目未能按计划开展，预计2024年可基本消化。



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年初预算15,439.35万元，支出决算为18,360.75万元，完成年初预算的118.92%，决算数大于预算数的主要原因一是2023年度执行中追加预算，二是消化和使用以前年度结转资金。其中：

（一）公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出861.29万元，完成年初预算的100%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出833.14万元，主要用于保障所属公安单位和机构正常运行发生的支出。完成年初预算的100%。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出28.15万元，主要用于民航局所属公安单位及机构开展业务的支出。完成年初预算的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4,323.48万元，完成年初预算的224.21%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出123.49万元，主要用于所属行政单位离退休人员提供管理和服务工作支出。完成年初预算的100%。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出204.91万元，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2,683.92万元，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251.64%。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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出1,311.16万元，主要用于所属单位缴纳的基本养老保险职业年金支出。完成年初预算的245.86%。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）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出980.46万元，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95%。决算数小于预算数的主要原因是部分地方医保局调整缴费基数。

（四）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出10,519.13万元，完成年初预算的104.25%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出10,054.04万元，主要用于保障所属各单位正常运行发生的支出。完成年初预算的103.75%。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78.53万元，主要用于所属各等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386.56万元，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120.39%。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。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出1,676.39万元，完成年初预算的99.65%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出1,199.63万元，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100%。

购房补贴（项）财政拨款支出476.76万元，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98.76%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中南局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17,867.50万元。其中：

人员经费15,277.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2,589.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中南局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为283.44万元，支出决算为237.22万元，完成预算83.69%，较上年决算数增长78.83%。决算数小于预算数的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“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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年度中南局因公出国（境）费预算为66.29万元，支出决算为39.72万元，共计18个出国团组，累计38人次，完成预算的59.92%，较上年决算数增长915.86%。主要原因是疫情防控平稳转段后，民航国际会议和交往恢复性增加。

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年度中南局财政拨款开支的公务用车保有量为55辆，公务用车购置及运行费预算为199.60万元，支出决算为197.30万元，完成预算的98.85%，较上年决算数增长53.25%。主要原因是公务用车报废更新，购置支出相应增加。其中：公务用车购置费支出79.57万元，公务用车运行维护费支出117.73万元。

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年度所属预算单位公务接待费预算17.55万元，支出决算为0.19万元，完成预算的1.08%。共计接待2批次，累计27人次。

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年初预算为1,126万元，支出决算为1,335.97万元，完成年初预算的118.65%。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，其中：

（一）民航安全（项）政府性基金财政拨款支出535.98万元，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164.41%。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。

（二）征管经费（项）政府性基金财政拨款支出799.99万元，主要用于民航发展基金收入安排的征管经费和代征手续费支出。完成年初预算的100%。

六、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

根据预算绩效管理要求，中南局组织对2023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3个，二级项目19个，共涉及资金493.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1335.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

民航局组织对民航监管一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出78.53万元。从评价情况来看，以上项目绩效目标设定指向明确、具体细化，与部门职能及具体业务密切相关。各项绩效指标均按期完成，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

1. 飞标适航项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为386.57万元，执行数为386.56万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务，加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。发现的主要问题及原因：由于市场恢复，调整了监察任务执行和审查的方式，个别指标值未达到预期目标。下一步改进措施：进一步增强预研预判能力，创新工作方式方法，努力实现预期目标。

2. 民航监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为78.53万元，执行数为78.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内民航监管项目的有效进行，维护了规章标准权威，推动了辖区机场净空问题的妥善解决，组织完成中小机场空管人员全面技术排查，强化精准施策，落实风险防控措施，有效防范重大安全风险。发现的主要问题及原因：由于民航监管工作任务繁重，新增工作内容和经费支出，导致现有经费紧张。下一步改进措施：重新梳理民航监管重点工作内容，调整支出结构，优先保障重点支出。

七、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2,589.77万元，比上年决算数增加8.41万元，增长0.33%。主要原因是疫情防控平稳转段后，出差、会议等工作任务较上年有所增加，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额95.57万元，其中：政府采购货物支出95.57万元。授予中小企业合同金额30.76万元，占政府采购支出总额的32.19%，其中：授予小微企业合同金额13.51万元，占政府采购支出总额的14.14%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中南局共有车辆60辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车11辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是载货车及小型载客汽车等车辆。单位单价100万元以上专用设备9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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 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、**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。
- 五、**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。
- 六、**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。
- 七、**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。
- 八、**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。
- 九、**科学技术（类）应用研究（款）**：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
- 十、**科学技术（类）科技条件与服务（款）**：**科技条件专项（项）**：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十一、**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。

十二、**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。

十三、**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）提租补贴（项）**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、**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。

十七、**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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、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。