



中国民用航空中南地区管理局 2022年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 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2022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
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
第三部分 中南局2022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、财政拨款支出情况说明	24
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	27
五、预算绩效情况说明	28
六、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31

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

按照决算管理的有关规定和编报原则，2022年纳入民航局部门决算编报范围的三级预算单位共11个，具体包括：

（一）行政单位。包括中国民用航空中南地区管理局本级，中国民用航空河南安全监督管理局，中国民用航空湖北安全监督管理局，中国民用航空湖南安全监督管理局，中国民用航空广西安全监督管理局，中国民用航空海南安全监督管理局，中国民用航空深圳安全监督管理局，

中国民用航空广东安全监督管理局，中国民用航空桂林安全监督管理局和中国民用航空三亚安全监督管理局。

（二）事业单位。包括中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

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	中国民用航空深圳安全监督管理局
8	中国民用航空广东安全监督管理局
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2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国民用航空中南地区管理局

公开 01 表
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	20,287.08	一、公共安全支出	11	869.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	723.00	二、社会保障和就业支出	12	2,898.97
三、事业收入	3	3,114.95	三、卫生健康支出	13	963.95
四、其他收入	4	4,078.28	四、交通运输支出	14	18,034.09
	5		五、住房保障支出	15	2,399.78
	6			16	
本年收入合计	7	28,203.31	本年支出合计	17	25,166.00
使用非财政拨款结余	8	0.59	结余分配	18	189.01
年初结转和结余	9	1,570.18	年末结转和结余	19	4,419.07
总计	10	29,774.08	总计	20	29,774.08

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

部门：中国民用航空中南地区管理局

公开 02 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28, 203. 31	21, 010. 08		3, 114. 95			4, 078. 28
204	公共安全支出	869. 18	869. 18					
20402	公安	869. 18	869. 18					
2040201	行政运行	837. 35	837. 35					
2040202	一般行政管理事务	31. 83	31. 83					
208	社会保障和就业支出	5, 805. 55	5, 800. 48					5. 07
20805	行政事业单位养老支出	5, 805. 55	5, 800. 48					5. 07
2080501	行政单位离退休	79. 39	79. 39					
2080503	离退休人员管理机构	24. 91	24. 91					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3, 797. 87	3, 794. 39					3. 48
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1, 903. 39	1, 901. 79					1. 60
210	卫生健康支出	961. 93	961. 93					
21011	行政事业单位医疗	961. 93	961. 93					
2101101	行政单位医疗	961. 93	961. 93					
214	交通运输支出	18, 166. 87	11, 763. 16		3, 114. 95			3, 288. 75
21403	民用航空运输	17, 443. 87	11, 040. 16		3, 114. 95			3, 288. 75
2140301	行政运行	12, 987. 85	10, 435. 22					2, 552. 63
2140302	一般行政管理事务	46. 29	46. 29					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140303	机关服务	3,815.96			3,114.95			701.01
2140307	民用航空安全	526.41	526.41					
2140399	其他民用航空运输支出	67.35	32.24					35.11
21469	民航发展基金支出	723.00	723.00					
2146903	民航安全	423.00	423.00					
2146908	征管经费	300.00	300.00					
221	住房保障支出	2,399.78	1,615.33					784.45
22102	住房改革支出	2,399.78	1,615.33					784.45
2210201	住房公积金	1,962.74	1,199.63					763.11
2210203	购房补贴	437.04	415.70					21.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国民用航空中南地区管理局

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,166.00	23,817.94	1,348.06			
204	公共安全支出	869.21	837.38	31.83			
20402	公安	869.21	837.38	31.83			
2040201	行政运行	837.38	837.38				
2040202	一般行政管理事务	31.83		31.83			
208	社会保障和就业支出	2,898.97	2,898.97				
20805	行政事业单位养老支出	2,898.97	2,898.97				
2080501	行政单位离退休	79.39	79.39				
2080503	离退休人员管理机构	24.91	24.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,868.23	1,868.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926.43	926.43				
210	卫生健康支出	963.95	963.95				
21011	行政事业单位医疗	963.95	963.95				
2101101	行政单位医疗	963.95	963.95				

支出决算表

部门：中国民用航空中南地区管理局

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	18,034.09	16,717.86	1,316.23			
21403	民用航空运输	17,260.93	16,717.86	543.07			
2140301	行政运行	13,064.10	13,064.10				
2140302	一般行政管理事务	46.29		46.29			
2140303	机关服务	3,627.54	3,627.54				
2140307	民用航空安全	460.92		460.92			
2140399	其他民用航空运输支出	62.08	26.22	35.86			
21469	民航发展基金支出	773.16		773.16			
2146903	民航安全	165.03		165.03			
2146908	征管经费	300.00		300.00			
2146999	其他民航发展基金支出	308.12		308.12			
221	住房保障支出	2,399.78	2,399.78				
22102	住房改革支出	2,399.78	2,399.78				
2210201	住房公积金	1,962.74	1,962.74				
2210203	购房补贴	437.04	437.04				

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

部门：中国民用航空中南地区管理局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	20,287.08	一、公共安全支出	10	869.18	869.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	723.00	二、社会保障和就业支出	11	2,893.89	2,893.89		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	12	961.93	961.93		
本年收入合计	4	21,010.08	四、交通运输支出	13	11,309.72	10,536.57	773.16	
年初财政拨款结转和结余	5	370.02	五、住房保障支出	14	1,615.33	1,615.33		
一般公共预算财政拨款	6	12.14		15				
政府性基金预算财政拨款	7	357.88	本年支出合计	16	17,650.05	16,876.90	773.16	
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00	年末财政拨款结转和结余	17	3,730.05	3,422.32	307.72	
总计	9	21,380.10	总计	18	21,380.10	20,299.22	1,080.88	

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：中国民用航空中南地区管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16, 876. 90	16, 305. 62	571. 28
204	公共安全支出	869. 18	837. 35	31. 83
20402	公安	869. 18	837. 35	31. 83
2040201	行政运行	837. 35	837. 35	
2040202	一般行政管理事务	31. 83		31. 83
208	社会保障和就业支出	2, 893. 89	2, 893. 89	
20805	行政事业单位养老支出	2, 893. 89	2, 893. 89	
2080501	行政单位离退休	79. 39	79. 39	
2080503	离退休人员管理机构	24. 91	24. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 864. 76	1, 864. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	924. 84	924. 84	
210	卫生健康支出	961. 93	961. 93	
21011	行政事业单位医疗	961. 93	961. 93	
2101101	行政单位医疗	961. 93	961. 93	
214	交通运输支出	10, 536. 57	9, 997. 12	539. 45
21403	民用航空运输	10, 536. 57	9, 997. 12	539. 45
2140301	行政运行	9, 997. 12	9, 997. 12	0. 00
2140302	一般行政管理事务	46. 29		46. 29
2140307	民用航空安全	460. 92		460. 92

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：中国民用航空中南地区管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140399	其他民用航空运输支出	32.24		32.24
221	住房保障支出	1,615.33	1,615.33	
22102	住房改革支出	1,615.33	1,615.33	
2210201	住房公积金	1,199.63	1,199.63	
2210203	购房补贴	415.70	415.70	

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表

公开 06 表

部门：中国民用航空中南地区管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,627.33	302	商品和服务支出	2,500.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,656.76	30201	办公费	144.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,819.50	30202	印刷费	7.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.87	30203	咨询费	18.20	310	资本性支出	81.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	27.60	31002	办公设备购置	68.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,873.73	30206	电费	192.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	924.84	30207	邮电费	123.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	767.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	194.26	30209	物业管理费	143.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.97	30211	差旅费	236.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,199.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	74.63	30213	维修（护）费	73.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.89	30214	租赁费	28.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.90	30216	培训费	45.67	31013	公务用车购置	12.98
30302	退休费	49.67	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	39.27	30224	被装购置费	11.93	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.74	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表

公开 06 表

部门：中国民用航空中南地区管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	258.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	98.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	158.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	332.33	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	86.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	508.76	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	0.70			
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计		13,724.26	公用经费合计					2,581.36

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：中国民用航空中南地区管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		357.88	723.00	773.16		773.16	307.72
214	交通运输支出	357.88	723.00	773.16		773.16	307.72
21469	民航发展基金支出	357.88	723.00	773.16		773.16	307.72
2146903	民航安全	40.98	423.00	165.03		165.03	298.95
2146908	征管经费		300.00	300.00		300.00	
2146999	其他民航发展基金支出	316.90		308.12		308.12	8.78

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

部门：中国民用航空中南地区管理局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民用航空中南地区管理局

金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347.06	59.62	272.85	15.00	257.85	14.59	133.23	3.91	129.32	12.98	116.34	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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2022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

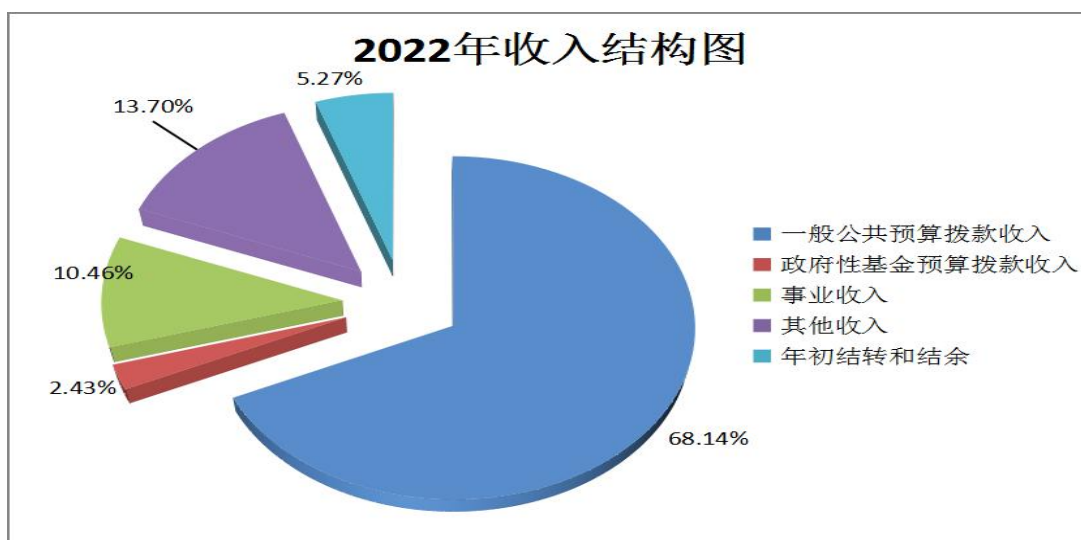
中南局2022年度总收入29,774.08万元，其中本年收入28,203.31万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入21,010.08万元，一般公共预算财政拨款收入20,287.08万元，政府性基金收入723.00万元，系中南局机关及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4,483.04万元，增长27.13%，主要原因社保缴费及医疗缴费等预算增加。

2. 事业收入3,114.95万元，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年度决算数减少269.70万元，降低7.97%，主要原因是受疫情影响，事业单位租金收入减少。

3. 其他收入4,078.28万元，系所属行政事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较2021年度决算数减少1,872.37万元，减少31.46%，主要原因是所属单位投资收益减少。

4. 年初结转和结余1,570.77万元，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年度决算数增加307.62万元，增加24.35%，主要原因是所属单位预算执行进度未达预期，年初结转资金规模增加。



（二）支出决算总体情况

中南局2022年度支出25,166.00万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）869.21万元，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2021年度决算数资金增加13.3万元，增长1.55%，主要原因是增加公安行政运行支出。

2. 社会保障和就业支出（类）2,898.97万元，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提供服务所发生的支出。较2021年度决算数增长193.28万元，增长7.14%，主要原因是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）963.95万元，主要用于所属单位医保缴费支出。较2021年度决算数增加652.1万元，增长209.11%，主要原因是所属单位医疗保险改革顺利推进，目前除湖北地区以外，均已加入地方医保，故增加医疗保险缴费预算。

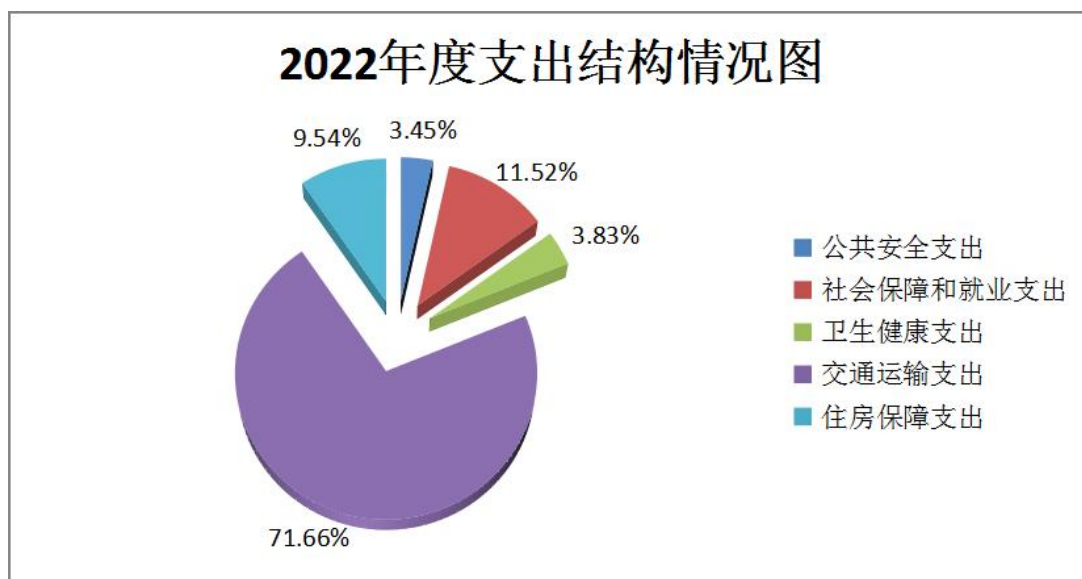
4. 交通运输支出（类）18,034.09万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较2021年度决算数减少1,578.17万

元，下降8.05%，主要原因是落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

5. 住房保障支出（类）2,399.78万元，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2021年度决算数增加537.68万元，增长28.87%，主要原因是执行国家津补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。

6. 结余分配189.01万元，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年度决算数减少18.49万元，主要原因是事业单位收入减少，收支结余减少。

7. 年末结转和结余4,419.07万元，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年度决算数增加2,848.89.15万元，增加181.44%，主要原因是民航发展基金项目受疫情影响，招投标工作未能按期完成，影响资金支付。



二、财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,258.74万元，支出决算为16,876.90万元，完成年初预算的103.80%（因年中预算调整，故执行率超100%）。其中：

1. 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出869.18万元，完成年初预算的100.48%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出837.35万元，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100.50%。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出31.83万元，主要用于所属公安单位及机构开展业务的支出。完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出2,893.89万元，完成年初预算的106%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出79.39万元，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100.99%。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出24.91万元，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1,864.76万元，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106.78%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出924.84万元，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105.09%。

3. 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961.93万元，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100%。

4. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出10,536.57万元，完成年初预算的104.46%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出9,997.12万元，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104.81%。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出46.29万元，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460.92万元，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98.12%。

其他民用航空运输支出（项）财政拨款支出32.24万元，主要用于其他民航航空运输方面的支出。完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出1,615.33万元，完成年初预算的100%，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%，与2021年度年初预算基本持平。

购房补贴（项）财政拨款支出415.70万元，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100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,223万元，支出决算为733.16万元，完成年初预算的59.95%（因年中预算调整，调减征管经费500万元）。其中：

1. 民航安全（项）政府性基金财政拨款支出165.03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39.01%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情因素影响，部分项目开展和资金支付滞后。

2. 征管经费（项）政府性基金财政拨款支出300万元，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37.5%，受疫情影响，征管经费项目年中预算调整核减500万元，实际执行率100%。

3. 其他民航发展基金支出财政拨款支出308.12万元，主要用于民航事故调查装备配置。此项为21年度结转项目，受疫情影响，本年度进行资金支付。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中南局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16,305.62万元。其中：

人员经费13,724.26万元，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2,581.36万元，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2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为347.06万元，支出决算为133.23万元，完成预算38.39%。决算数小于预算数的主要原因一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；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

（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。2022年度中南局因公出国（境）费预算为59.62万元，支出决算为3.91万元，完成预算的6.56%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

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年度中南局所属各单位财政拨款开支的公务用车保有量为64辆，公务用车购置及运行费预算为272.85万元，支出决算为129.32万元，完成预算的47.40%。决算数小于预算数的原因一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。其中，公务用车购置支出12.98万元，公务用车运行维护费支出116.34万元。

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。2022年度所属预算单位公务接待费预算14.59万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的原因一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；二是受疫情影响，接待任务减少。

五、预算绩效情况说明

（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6个，共涉及资金571.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金723万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对飞标适航、民航监管2个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出507.21万元。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。项目单位采取多项措施确保项目扎实推

进，资金执行情况较好。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

我局今年在部门决算中共反映2个一级项目绩效自评结果。

1. 飞标适航项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为460.92万元，执行数为460.92万元，完成预算的100%。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、安全全。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，调整了监察任务执行和审查的方式，减少现场监察审查，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，项目自评得分为88分。全年预算数为46.29万元，执行数为46.29万元，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。

六、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2,581.36万元，严格控制在年初预算内。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额586.97万元，其中：政府采购货物支出354.25万元、政府采购服务支出232.72万元。授予中小企业合同金额344.02万元，占政府采购支出总额的58.61%，其中：授予小微企业合同金额231.44万元，占政府采购支出总额的39.43%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中南局机关及所属行政事业单位共有车辆64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9辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车5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14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

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。