



中国民用航空湖南安全监督管理局 2024年度部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 民航湖南监管局基本情况..... 1

一、部门职责..... 2

二、机构设置..... 2

第二部分 民航湖南监管局2024年度部门决算表..... 4

收入支出决算总表..... 5

收入决算表..... 6

支出决算表..... 8

财政拨款收入支出决算总表..... 10

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表..... 13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 15

国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 16

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 17

第三部分 民航湖南监管局2024年度部门决算情况说明..... 18

一、收入支出决算总体情况说明..... 19

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明..... 21

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 23

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明..... 24

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... 25

六、关于2024年度绩效评价情况的说明..... 25

七、其他重要事项情况说明..... 27

第四部分 名词解释..... 29

第一部分

民航湖南监管局 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，中国民用航空湖南安全监督管理局（以下简称民航湖南监管局）成立于2003年3月，是中国民用航空中南地区管理局在湖南省设立的派出机构，直属中国民用航空局，属中央驻湘单位，为湖南民航的行业主管部门。民航湖南监管局负责对湖南省（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）承担对辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航总局有关规章、制度和标准的监督检查工作。

（二）监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作；按规定承办民用航空飞行事故、航空地面事故和事故征候的调查处理工作。

（三）按授权承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空器适航审定、民用航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理；按授权对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查；负责对辖区内民用机场安全运行实施监督管理。

（四）负责对辖区内民用航空市场实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；承担辖区内国防动员和重大、特特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾的有关协调工作。

（五）承办民航总局、民航地区管理局交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中国民用航空中南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》（民航发〔2010〕42号），民航湖南监管局为副司局级，其内设机构为正处级。

民航湖南监管局内设党办、行政办、运输处（国防动员办公室）、飞行标准处、航务处、适航维修处、机场处、空中交通管理处、空防处、航空安全办公室10个职能处室。

第二部分

民航湖南监管局2024年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国民用航空湖南安全监督管理局

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	945.91	一、公共安全支出	11	54.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	二、社会保障和就业支出	12	159.56
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	13	62.79
四、其他收入	4	292.05	四、交通运输支出	14	975.94
	5		五、住房保障支出	15	81.00
	6			16	
本年收入合计	7	1,265.96	本年支出合计	17	1,333.82
使用非财政拨款结余	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9	138.41	年末结转和结余	19	70.54
总计	10	1,404.37	总计	20	1,404.37

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：中国民用航空湖南安全监督管理局

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
合计		1, 265. 96	973. 91					292. 05
204	公共安全支出	54. 54	54. 54					
20402	公安	54. 54	54. 54					
2040201	行政运行	48. 54	48. 54					
2040202	一般行政管理事务	6. 00	6. 00					
208	社会保障和就业支出	100. 8	100. 8					
20805	行政事业单位养老支出	100. 8	100. 8					
2080501	行政单位离退休							
2080503	离退休人员管理机构							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 01	64. 01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 79	36. 79					
210	卫生健康支出	62. 79	62. 79					
21011	行政事业单位医疗	62. 79	62. 79					
2101101	行政单位医疗	62. 79	62. 79					
214	交通运输支出	966. 83	674. 78					292. 05
21403	民用航空运输	938. 83	646. 78					292. 05
2140301	行政运行	882. 12	590. 07					292. 05
2140302	一般行政管理事务							

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空湖南安全监督管理局

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							
2140307	民用航空安全	56.71	56.71					
2140399	其他民用航空运输支出							
21469	民航发展基金支出	28.00	28.00					
2146903	民航安全	28.00	28.00					
2146908	征管经费							
221	住房保障支出	81.00	81.00					
22102	住房改革支出	81.00	81.00					
2210201	住房公积金	52.00	52.00					
2210203	购房补贴	29.00	29.00					

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：中国民用航空湖南安全监督管理局 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		1,333.82	1,253.67	80.16			
204	公共安全支出	54.54	48.54	6.00			
20402	公安	54.54	48.54	6.00			
2040201	行政运行	48.54	48.54				
2040202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	159.56	159.56				
20805	行政事业单位养老支出	159.56	159.56				
2080501	行政单位离退休						
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.79	103.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77				
210	卫生健康支出	62.79	62.79				
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79				
2101101	行政单位医疗	62.79	62.79				

支出决算表

部门：中国民用航空湖南安全监督管理局

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	975.94	901.78	74.16			
21403	民用航空运输	956.34	901.78	54.56			
2140301	行政运行	901.78	901.78				
2140302	一般行政管理事务						
2140303	机关服务						
2140307	民用航空安全	54.56		54.56			
2140399	其他民用航空运输支出						
21469	民航发展基金支出	19.60		19.60			
2146903	民航安全	19.60		19.60			
2146908	征管经费						
2146999	其他民航发展基金支出						
221	住房保障支出	81.00	81.00				
22102	住房改革支出	81.00	81.00				
2210201	住房公积金	52.00	52.00				
2210203	购房补贴	29.00	29.00				

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
金额单位：万元

部门：中国民用航空湖南安全监督管理局

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	945.91	一、公共安全支出	10	54.54	54.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	二、社会保障和就业支出	11	159.56	159.56		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	12	62.79	62.79		
本年收入合计	4	973.91	四、交通运输支出	13	663.99	644.39	19.60	
年初财政拨款结转和结余	5	112.43	五、住房保障支出	14	81.00	81.00		
一般公共预算财政拨款	6	112.43		15				
政府性基金预算财政拨款	7		本年支出合计	16	1,021.87	1,002.27	19.60	
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	64.47	56.06	8.40	
总计	9	1,086.34	总计	18	1,086.34	1,058.34	28.00	

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：中国民用航空湖南安全监督管理局

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		1,002.27	941.71	60.56
204	公共安全支出	54.54	48.54	6.00
20402	公安	54.54	48.54	6.00
2040201	行政运行	48.54	48.54	
2040202	一般行政管理事务	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	159.56	159.56	
20805	行政事业单位养老支出	159.56	159.56	
2080501	行政单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.79	103.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77	
210	卫生健康支出	62.79	62.79	
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	
2101101	行政单位医疗	62.79	62.79	
214	交通运输支出	644.39	589.83	54.56
21403	民用航空运输	644.39	589.83	54.56
2140301	行政运行	589.83	589.83	
2140302	一般行政管理事务			
2140307	民用航空安全	54.56		54.56

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：中国民用航空湖南安全监督管理局

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			
221	住房保障支出	81.00	81.00	
22102	住房改革支出	81.00	81.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	
2210203	购房补贴	29.00	29.00	

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表

公开 06 表

部门：中国民用航空湖南安全监督管理局

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	709.30	302	商品和服务支出	230.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.58	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.93	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	1.51
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	0.93	31002	办公设备购置	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.79	30206	电费	12.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.77	30207	邮电费	5.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.17	30209	物业管理费	28.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	11.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.90	30213	维修（护）费	0.58	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	0.49	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	0.70	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表

公开 06 表

部门：中国民用航空湖南安全监督管理局

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	50.00	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	14.00	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	50.12	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	7.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.90	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	0.48			
人员经费合计		709.30	公用经费合计					232.41

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：中国民用航空湖南安全监督管理局

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			28.00	19.6		19.60	8.40
214	交通运输支出		28.00	19.6		19.60	8.40
21469	民航发展基金支出		28.00	19.6		19.60	8.40
2146903	民航安全		28.00	19.6		19.60	8.40
2146908	征管经费						
2146999	其他民航发展基金支出						

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

部门：中国民用航空湖南安全监督管理局

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：中国民用航空湖南安全监督管理局

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
11.10		11.00		11.00	0.10	11.00		11.00		11.00	

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

民航湖南监管局2024年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

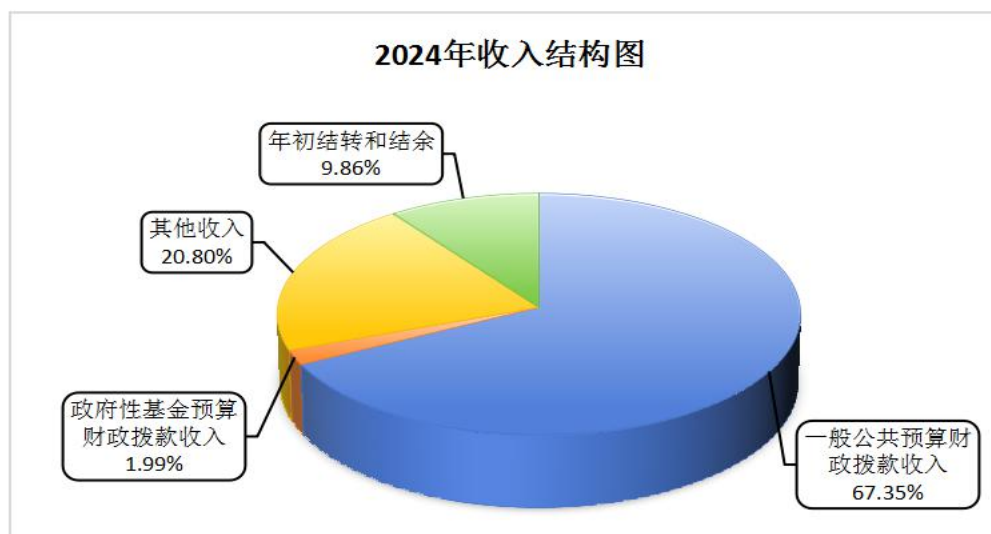
（一）收入决算总体情况

民航湖南监管局2024年度总收入1,404.37万元，其中本年收入1,265.96万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入973.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入945.91万元，政府性基金预算财政拨款28.00万元，较2023年度决算数增加60.89万元，增加6.67%，主要原因一是一般公共预算财政拨款人员经费增加27.78万元；二是一般公共预算财政拨款公用经费减少10万元；三是行政事业类项目增加15.11万元；四是新增1个政府性基金项目，增加政府性基金预算财政拨款收入28万元。

2. 其他收入292.05万元，系财政拨款之外取得的收入，包括收到中南地区管理局拨人员经费缺口291.80万元，代扣代缴个税手续返还收入0.21万元，利息收入0.036万元。较2023年度决算数减少154.22万元，减少34.56%，主要原因是收到中南局自有资金拨款较上年减少。

3. 年初结转和结余138.41万元，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，其中财政拨款结转112.43万元，非财政拨款结转25.98万元。较2023年度决算数减少89.48万元，减少39.26%，主要原因一是2024年支出使用了上年结转的养老保险清算补助资金；二是政府性基金项目实施期为三年，会议、调研等支出多集中在第二年和三年，导致年末有结转。



（二）支出决算总体情况

民航湖南监管局2024年度支出1,333.82万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）54.54万元，主要用于保障所属公安机构（空防处）正常运行的支出以及开展公安业务、安全等方面的支出。较2023年度决算数资金增加0.12万元，增加0.22%。

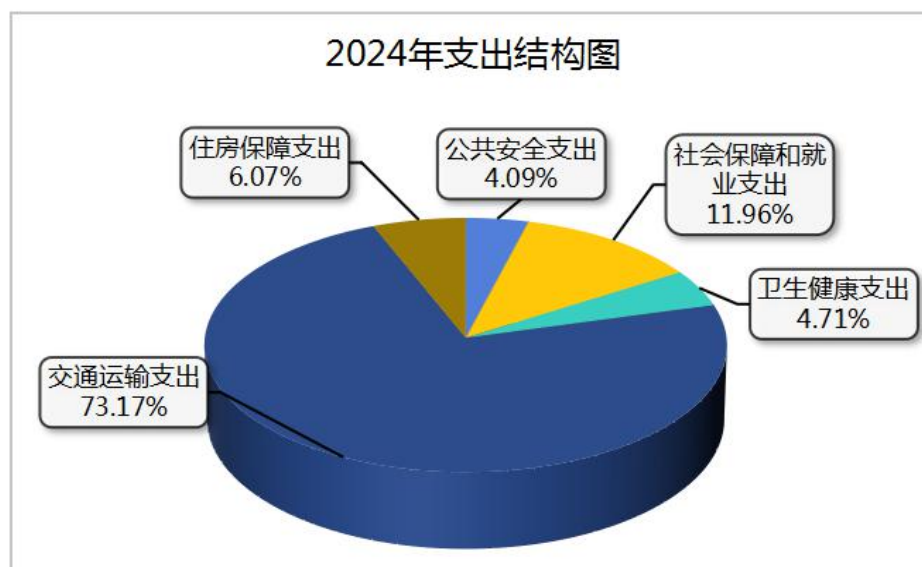
2. 社会保障和就业支出（类）159.56万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2023年度决算数增长20.09万元，增长14.4%，主要原因是一是2024年人员增加导致缴费增加；二是社会保险缴费基数调整导致缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）62.79万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费和公务员医疗补助费。较2023年度决算数增加5.07万元，增加8.78%，主要原因是一是2024年人员增加导致缴费增加；二是医疗保险缴费基数调整导致缴费增加。

4. 交通运输支出（类）975.94万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较2023年度决算数减少140.22万元，减少12.56%，主要原因一是2023年末补发了以前年度人员经费；二是2023年购置了一台17.09万元的纯电动SUV越野车（特种专业技术用车），2024年没有该项支出。

5. 住房保障支出（类）81万元，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2023年度决算数持平。

6. 年末结转和结余70.54万元，主要是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2023年度决算数减少67.87万元，下降49.04%，主要原因是消化和使用以前年度结转资金。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算933.17万元，支出决算为1,002.27万元，完成年初预算的

107.4%。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）公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出54.54万元，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48.54万元，主要用于保障所属公安机构（空防处）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6万元，主要用于所属公安机构（空防处）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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出103.79万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的162.15%。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55.77万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金缴费支出。完成年初预算的151.59%。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62.79万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助费支出。完成年初预算的100%。

（四）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出644.39万元，完成年初预算的101.63%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出589.83万元，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102.17%。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。

民用航空安全（项）财政拨款支出54.56万元，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96.21%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能按计划开展，预计2025年可基本消化。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出81万元，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52万元，主要用于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29万元，主要用于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%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民航湖南监管局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出941.71万元。其中：

人员经费709.30万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费232.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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。

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

民航湖南监管局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.1万元，支出决算为11万元，完成预算99.10%。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 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。2024年度民航湖南局财政拨款开支的公务用车保有量为5辆，公务用车购置及运行费预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%。较上年决算数减少60.84%。主要原因2023年公务用车购置支出

17.09万元,2024年没有该项支出。我局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。

2. 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。2024年度公务接待费预算0.1万元,支出决算为0万元。我局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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算28万元,支出决算为19.6万元,完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能按计划开展,预计2025年可基本消化。其中:

民航安全(项)政府性基金财政拨款支出19.6万元,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用于和示范推、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70%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际调整工作安排,资金未按计划支出,结转下年继续使用。

六、关于2024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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目2个,共涉及资金47.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度民航发展基金1个政府性基金预算项目开展绩效自

评，共涉及资金 28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。经评价，绩效目标设置较为合理，指标较清晰明确，指标完成度较高，自评结果整改情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

湖南局今年在部门决算中共反映 2 个项目绩效自评结果。

1. 飞标适航项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为 97 分。全年预算数为 56.71 万元，执行数为 54.56 万元，完成预算的 96.21%。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、机场运行审查等专项任务，积极推进中小机场基础设施建设、人员资质能力和作风建设、全力支持长沙机场改扩建工程建设，积极协调推动长沙机场区域航空枢纽高质量发展。通过授权承办湖南辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构合格审定的有关事宜并实施监督管理，有效保障了辖区安全运行。通过监督检查辖区内民用航空飞行程序及各类应急程序的执行情况，完成航空器维修单位合格审定，有效保障了辖区维修单位维修质量，为航空器稳定运行保驾护航，确保全年未发生重大安全事故。发现的主要问题及原因：由于部分监察任务发生调整，个别项目预算调整时间较晚等原因，部分资金未支付。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，提高工作安排的及时性，尽早调整预算并加快项目实施。

2. 公安业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为 98 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：助力辖区机场持续提升安检证件查验能力，组织开展辖区机场安检证件查验能力提升专题培训；深入开展消防安全集中除患攻坚行动，对长沙黄花国际机场航空器消防应急救援和长沙地区企事业单位火灾防范工作开展现场检查。大力推进依法整治“机闹”专项行动走向深入，辖区涉“机闹”案事件数量大幅降低；有序推进湖南辖区专业航空安保人员及机场消防员日常培训实施全过程质量控制；确保了湖南辖区全年空防态势安全平稳。发现的主要问题及原因：空防安全监管工作任务繁重，现有经费紧张。下一步改进措施：创新工作方式方法，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

2024年度机关运行经费支出232.41万元，比上年决算数减少8.26万元，减少3.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和坚持过紧日子有关要求，严格控制一般性支出，机关行政运行成本有所降低。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2.07万元，其中政府采购货物支出2.07万元。授予中型企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的51.69%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的48.31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，民航湖南监管局本级共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。