



**中国民用航空
四川安全监督管理局
2023 年度部门决算**

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民航四川安全监督管理局基本情况	2
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 民航四川安全监督管理局 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 民航四川安全监督管理局 2023 年度部门决算说明 .	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	24
四、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明	25
七、关于 2022 年度绩效评价情况的说明	26
八、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28

第一部分

民航四川安全监督管理局基本情况

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）和《关于印发中国民用航空西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的通知》（民航发〔2010〕43号），民航四川监管局的主要职责如下：

（一）承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；承担辖区内民航规划、投资、价格监管以及行业统计的相关工作；承担辖区内民航网络和信息安全监管工作。

（二）按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查，组织事故征候和不安全事件的调查工作；负责辖区内民用航空安全信息管理工作。

（三）按授权，负责对辖区内民用航空运输和通用航空市场秩序、民用航空客货运输安全以及危险品航空运输实施监督管理，协调完成重大航空运输、通用航空任务；负责辖区内民用航空国防动员的有关工作。

（四）按授权，承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

（五）按授权，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；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

(六) 按授权, 承办辖区内民用航空器维修单位合格审定的有关事宜并实施监督管理; 负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理; 负责辖区内航空器维修人员资格管理。

(七) 按授权, 负责对辖区内民用机场(含军民合用机场民用部分)的安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程建设项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

(八) 按授权, 监督检查辖区内民航空管系统运行和安全状况; 组织协调辖区内专机、重要飞行保障和民用航空器搜寻救援工作; 监督、检查辖区内航班时刻和空域容量等资源的使用状况; 承办辖区内民航无线电管理等事宜。

(九) 承办管理局交办的其他事项。

二、机构设置

民航四川监管局为三级单位, 纳入民航西南地区管理局部门编报范围。监管局内设 10 个处室, 分别是行政办公室、党委办公室、飞行标准处、适航维修处、机场处、航空安全办公室、航务处、空中交通管理处、运输处、空防处。

第二部分

民航四川安全监督管理局2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空四川安全监督管理局

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	1,335.20	一、公共安全支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	16	150.95
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	17	90.13
四、上级补助收入	5		四、交通运输支出	18	1,398.70
五、事业收入	6		五、住房保障支出	19	221.34
六、经营收入	7			20	
七、附属单位上缴收入	8			21	
八、其他收入	9	0.26		22	
本年收入合计	10	1,335.46	本年支出合计	23	1,861.12
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	674.10	年末结转和结余	25	148.43
	13			26	
总计	14	2,009.56	总计	27	2,009.56

注：1. 本表反映单位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

单位：中国民用航空四川安全监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,335.46	1,335.20					0.26
208	社会保障和就业支出	140.80	140.80					
20805	行政事业单位养老支出	140.80	140.80					
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00					
210	卫生健康支出	81.93	81.93					
21011	行政事业单位医疗	81.93	81.93					
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00					
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93					
214	交通运输支出	996.13	995.87					0.26
21403	民用航空运输	996.13	995.87					0.26

收入决算表

公开 02 表

单位：中国民用航空四川安全监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140301	行政运行	938.30	938.04					0.26
2140302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2140307	民用航空安全	56.83	56.83					
221	住房保障支出	116.60	116.60					
22102	住房改革支出	116.60	116.60					
2210201	住房公积金	65.00	65.00					
2210203	购房补贴	51.60	51.60					

注：本表反映部门本年年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空四川安全监督管理局

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		1,861.12	1,803.29	57.83			
208	社会保障和就业支出	150.95	150.95				
20805	行政事业单位养老支出	150.95	150.95				
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32				
210	卫生健康支出	90.13	90.13				
21011	行政事业单位医疗	90.13	90.13				
2101101	行政单位医疗	68.76	68.76				
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38				
214	交通运输支出	1,398.70	1,340.87	57.83			
21403	民用航空运输	1,398.70	1,340.87	57.83			
2140301	行政运行	1,340.87	1,340.87				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空四川安全监督管理局

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
2140302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2140307	民用航空安全	56.83		56.83			
221	住房保障支出	221.34	221.34				
22102	住房改革支出	221.34	221.34				
2210201	住房公积金	92.47	92.47				
2210203	购房补贴	128.87	128.87				

注：本表反映单位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

单位：中国民用航空四川安全监督管理局

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	1,335.20	一、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	14	150.51	150.51	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	15	81.93	81.93	0.00	0.00
	4		四、交通运输支出	16	1,127.45	1,127.45	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	17	117.47	117.47	0.00	0.00
	6			18				
本年收入合计	7	1,335.20	本年支出合计	19	1,477.37	1,477.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	267.85	年末财政拨款结转和结余	20	125.69	125.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	267.85		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0		23				
总计	12	1,603.05	总计	24	1,603.05	1,603.05	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国民用航空四川安全监督管理局

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		1,477.37	1,419.54	57.83
208	社会保障和就业支出	150.51	150.51	
20805	行政事业单位养老支出	150.51	150.51	
2080501	行政单位离退休	6.69	6.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	
210	卫生健康支出	81.93	81.93	
21011	行政事业单位医疗	81.93	81.93	
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	
214	交通运输支出	1,127.45	1,069.62	57.83
21403	民用航空运输	1,127.45	1,069.62	57.83
2140301	行政运行	1,069.62	1,069.62	
2140302	一般行政管理事务	1.00		1.00
2140307	民用航空安全	56.83		56.83
221	住房保障支出	117.47	117.47	
22102	住房改革支出	117.47	117.47	

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

单位：中国民用航空四川安全监督管理局

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
2210201	住房公积金	65.00	65.00	
2210203	购房补贴	52.47	52.47	

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
金额单位：万
元

单位：中国民用航空四川安全监督管理局

人员经费			公用经费					
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	1,190.21	302	商品和服务支出	197.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.64	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	527.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.03	31002	办公设备购置	9.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.51	30206	电费	4.00	31013	公务用车购置	18.00
30109	职业年金缴费	48.32	30207	邮电费	19.97	399	其他支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	30208	取暖费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.93	30209	物业管理费	9.48			
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	55.70			
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用	2.37			
30114	医疗费	19.00	30213	维修（护）费	12.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	4.39	30215	会议费	4.78			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.55			
30302	退休费	0.62	30217	公务接待费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

单位：中国民用航空四川安全监管
理局

人员经费			公用经费					
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	0.00	30226	劳务费	8.00			
30307	医疗费补助	3.77	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.76			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.92			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.85			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.30			
人员经费合计		1,194.60	公用经费合计					224.93

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国民用航空四川安全监督管理局

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							

注：本表反映单位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。

说明：本单位当年没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空四川安全监督管理局

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空四川安全监督管理局

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
48.37	2.37	44.00	18.00	26.00	2.00	39.22	2.37	36.85	18.00	18.85	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

民航四川安全监督管理局2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

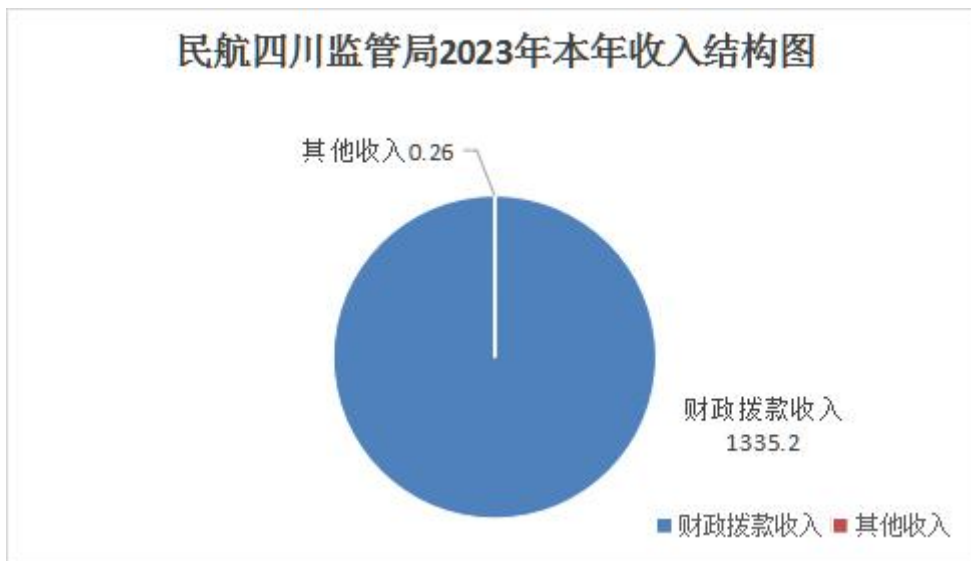
（一）收入决算总体情况

民航四川安全监督管理局 2023 年度总收入 2,009.56 万元，其中本年收入 1,335.46 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 1,335.20 万元，系民航四川安全监督管理局当年从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数减少 279.20 万元，减少 17.29%，主要原因是 2022 年有养老保险改革清算资金。

2. **其他收入** 0.26 万元，系单位在财政拨款之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少 8.27 万元，主要是其他收入有所减少。

3. **年初结转和结余** 674.10 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，上年其他收入等结转和结余资金。较 2022 年度决算数增加 222.37 万元，主要原因是部分项目未能按计划开展，结转同比增加。



（二）支出决算总体情况

民航四川安全监督管理局 2023 年度总支出 2009.56 万元，其中本年支出 1,861.12 万元。具体情况如下：

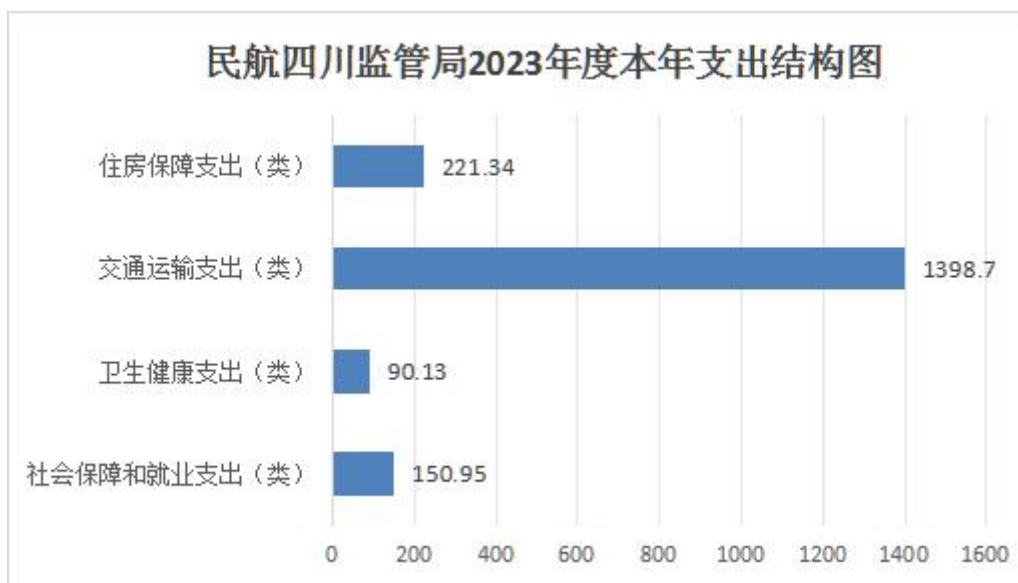
1. **社会保障和就业支出（类）**150.95 万元，主要为单位的离退休人员经费支出和按照国家政策规定缴纳的单位人员养老保险缴费所发生的支出。较 2022 年度决算数减少 13.10 万元，主要原因是 2022 年有一次性支出。

2. **卫生健康支出（类）**90.13 万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加 2.83 万元，主要原因是单位新增新进公务员缴费支出。

3. **交通运输支出（类）**1,398.70 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 150.13 万元，主要原因是单位安全监管行政运行资金增加。

4. **住房保障支出（类）**221.34 万元，主要用于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 年度决算数增加 97.70 万元，主要原因是补发购房补贴。

5. **年末结转和结余**148.43 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 2022 年度决算数减少 302.67 万元，主要是部分项目未能按计划开展，资金结转下年继续使用。



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为 1335.20 万元，支出决算为 1,477.37 万元，完成年初预算的 110.65%，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）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 150.51 万元，完成年初预算的 106.90%，具体情况如下：

1. 行政单位离退休（项）财政拨款支出 6.69 万元，主要用于单位离退休人员支出，完成年初预算的 98.38%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 95.51 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 107.31%，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。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 48.32 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险职业年金支出，

完成年初预算的 107.38%，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）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出81.93万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1. **行政单位医疗（项）**财政拨款支出65万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。

2. **公务员医疗补助（项）**财政拨款支出16.93万元，主要用于单位公务员医疗补助支出，完成年初预算的100%。

（三）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 1,127.45 万元。完成年初预算的 113.21%，主要原因是消化和使用以前年度结转资金，具体情况如下：

1. **行政运行（项）**财政拨款支出 1,069.62 万元，主要用于保障单位安全监管正常运行发生的支出，完成年初预算的 114.03%，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。

2. **一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 1 万元，主要用于单位监管行政管理事务方面的支出，完成年初预算的 100%。

3. **民用航空安全（项）**财政拨款支出 56.83 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 100%。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出117.47万元，完成年初预算的100.75%，具体情况如下：

1. **住房公积金（项）**财政拨款支出 65 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%。

2. **购房补贴（项）**财政拨款支出 52.47 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 101.69%，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、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航四川安全监督管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,419.54 万元，其中：

人员经费 1,194.61 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、退休费、医疗费补助等。

公用经费 224.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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、公务用车购置费等。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况

民航四川安全监督管理局 2023 年度财政拨款“三公”经费决算支出 39.22 万元，完成全年预算数的 81.08%，比 2022 年度

决算数增加 20.42 万元，增长 108.62%，其中：因公出国（境）费 2.37 万元，完成全年预算数的 100%，比 2022 年决算数增加 2.37 万元，主要原因是疫情防控平稳转段后，民航审查及审定任务恢复；公务用车购置及运行维护费 36.85 万元，公务用车购置及运行维护费比 2022 年决算数增加 18.28 万元，增长 98.44%，主要原因是新增车辆购置费 18 万元，车辆运行费用基本持平；公务接待费用减少 0.23 万元，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”有关要求，严格控制接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

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。2023 年度民航四川安全监督管理局财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置及运行费支出 36.85 万元。

2. **因公出国（境）费**2.37 万元，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、杂费等支出。

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 年度本单位未发生公务接待费。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度民航四川安全监督管理局无政府性基金财政拨款预算支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度民航四川安全监督管理局无国有资本经营预算支出。

七、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，我局组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金57.83万元，占一般公共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，自评结果整体良好。项目组织管理有效，切实保障项目扎实推进，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，项目自评得分为98.5分。全年预算数为56.83万元，执行数为56.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了飞行标准审查、适航维修检查、机场运行审查和证照考试监督等专项任务，加强了机场综合应急演练督导，强化人员资质管理和作风建设，提升民航安全运行保障能力，确保辖区航空安全平稳运行。发现的主要问题及原因：因安全监管检查任务计划有增减变动，部分项目完成情况有所偏离。下一步改进措施：深入开展前期调研，提高工作预判的准确性，科学合理设定绩效目标。

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95.5分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了航空市场监管、航空安全监管、空防安全监管和空管安全监管等专项任

务，强化督导不安全事件调查，提升空管安全运行水平，优化运输综合管理机制，稳步提升服务质量，维护良好的市场秩序，确保民航持续安全发展，促进民航运输服务质量提升。发现的主要问题及原因：根据实际工作情况，部分项目绩效指标设定值和实际完成值存在一定差异。下一步改进措施：加强业财融合，合理预测设置更加客观有效的绩效指标。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

全面贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出，2023年度机关运行经费支出224.93万元，与年初预算数基本一致。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额27.15万元，其中：政府采购货物支出27.15万元。授予中小企业合同金额17.95万元，占政府采购支出总额的66.12%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，管理局机关及所属行政事业单位共有车辆4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。单价100万元以上设备(不含车辆)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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映政府提供其他一般公共服务的支出。

九、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、公共安全（类）公安（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。

十一、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十二、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）
离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

十四、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、交通运输（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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。

十九、交通运输（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业

单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

二十六、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。

二十七、交通运输（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场的补贴支出。

二十八、交通运输（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）：反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三十五、“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。

三十六、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。