



**中国民用航空四川安全
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 2024 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 2024 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	26
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明	26
七、关于 2024 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	29

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关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、航空安全办公室、运输处、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。

第二部分

民航四川安全监督管理局2024年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国民用航空四川安全监督管理局

公开 01 表
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	1,457.99	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	168.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	17	90.83
四、上级补助收入	5		四、交通运输支出	18	1,701.70
五、事业收入	6		五、住房保障支出	19	146.22
六、经营收入	7			20	
七、附属单位上缴收入	8			21	
八、其他收入	9	570.19		22	
本年收入合计	10	2,028.18	本年支出合计	23	2,107.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	148.43	年末结转和结余	25	69.23
	13			26	
总计	14	2,176.61	总计	27	2,176.61

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
单位：万元

部门：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		2,028.18	1,457.99					570.19
208	社会保障和就业支出	175.00	147.57					27.43
20805	行政事业单位养老支出	175.00	147.57					27.43
2080501	行政单位离退休	35.93	8.50					27.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75					
210	卫生健康支出	87.96	79.45					8.51
21011	行政事业单位医疗	87.96	79.45					8.51
2101101	行政单位医疗	67.21	65.00					2.21
2101103	公务员医疗补助	20.75	14.45					6.30
214	交通运输支出	1,620.07	1,117.35					502.72
21403	民用航空运输	1,620.07	1,117.35					502.72

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民用航空四川安全监督管理局

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	1,521.07	1,024.35					496.72
2140302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2140307	民用航空安全	92.00	92.00					
2140399	其他民用航空运输支出	6.00						6.00
221	住房保障支出	145.15	113.62					31.53
22102	住房改革支出	145.15	113.62					31.53
2210201	住房公积金	96.53	65.00					31.53
2210203	购房补贴	48.62	48.62					

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
单位：万元

部门：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		2,107.38	2,008.38	99.00			
208	社会保障和就业支出	168.63	168.63				
20805	行政事业单位养老支出	168.63	168.63				
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.62	85.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97				
210	卫生健康支出	90.83	90.83				
21011	行政事业单位医疗	90.83	90.83				
2101101	行政单位医疗	69.45	69.45				
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38				
214	交通运输支出	1,701.70	1,602.70	99.00			
21403	民用航空运输	1,701.70	1,602.70	99.00			
2140301	行政运行	1,602.70	1,602.70				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：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	92.00		92.00			
2140399	其他民用航空运输支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	146.22	146.22				
22102	住房改革支出	146.22	146.22				
2210201	住房公积金	98.67	98.67				
2210203	购房补贴	47.55	47.55				

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

部门：中国民用航空四川安全监督管理局

公开 04 表
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	1,457.99	一、公共安全支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	140.18	140.18		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	15	79.45	79.45		
	4		四、交通运输支出	16	1,182.85	1,182.85		
	5		五、住房保障支出	17	112.55	112.55		
	6			18				
本年收入合计	7	1,457.99	本年支出合计	19	1,515.04	1,515.04		
年初财政拨款结转和结余	8	125.69	年末财政拨款结转和结余	20	68.64	68.64		
一般公共预算财政拨款	9	125.69		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			23				
总计	12	1,583.68	总计	24	1,583.68	1,583.68		

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

单位：万元

部门：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		1,515.04	1,422.04	93.00
208	社会保障和就业支出	140.18	140.18	
20805	行政事业单位养老支出	140.18	140.18	
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.62	85.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97	
210	卫生健康支出	79.45	79.45	
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	
2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45	
214	交通运输支出	1,182.85	1,089.85	93.00
21403	民用航空运输	1,182.85	1,089.85	93.00
2140301	行政运行	1,089.85	1,089.85	
2140302	一般行政管理事务	1.00		1.00
2140307	民用航空安全	92.00		92.00
221	住房保障支出	112.55	112.55	
22102	住房改革支出	112.55	112.55	

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	47.55	47.55	

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	1,129.00	302	商品和服务支出	270.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.67	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	469.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.62	30203	咨询费		310	资本性支出	17.55
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	3.03	31002	办公设备购置	10.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.62	30206	电费	6.96	31003	专用设备购置	6.70
30109	职业年金缴费	45.97	30207	邮电费	37.00	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	30208	取暖费		399	其他支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.45	30209	物业管理费	28.00	39909	经常性赠与	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	23.09			
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用	6.00			
30114	医疗费	20.20	30213	维修（护）费	26.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.59	30215	会议费	0.38			
30301	离休费		30216	培训费	1.17			
30302	退休费	0.62	30217	公务接待费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

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
30306	救济费		30226	劳务费	37.00			
30307	医疗费补助	3.97	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.76			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.50			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.00			
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	4.00			
人员经费合计		1,133.59	公用经费合计					288.45

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
单位：万元

部门：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

部门：中国民用航空四川安全监督管理局

公开 09 表
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

部门：中国民用航空四川安全监督管理局

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
36.50	10.50	24.00		24.00	2.00	29.00	10.50	18.50		18.50	

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

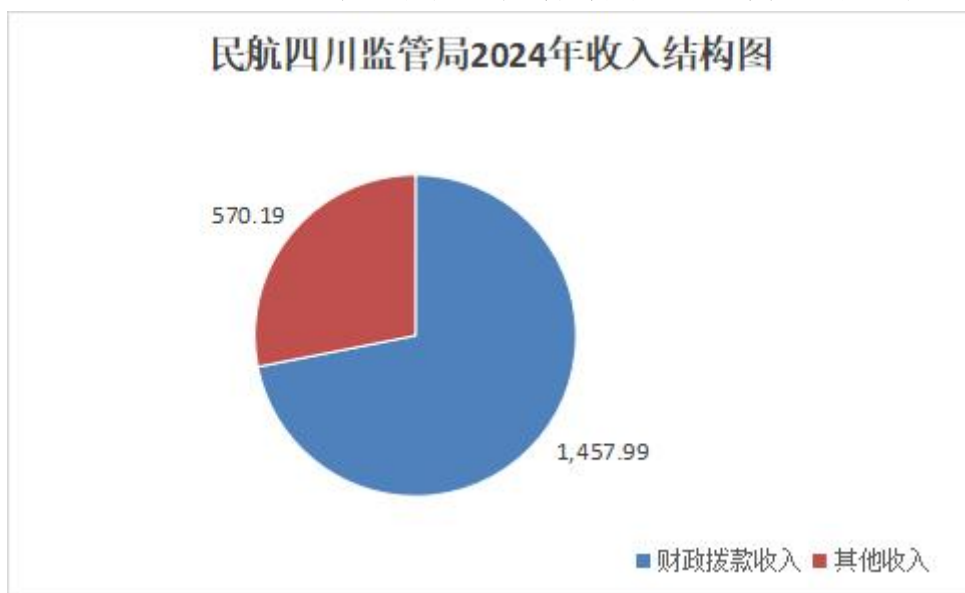
（一）收入决算总体情况

民航四川安全监督管理局 2024 年度总收入 2,176.61 万元，其中本年收入 2,028.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,457.99 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 2023 年度决算数增加 122.79 万元，增加 9.2%，主要原因是民用航空安全和行政运行增加。

2. 其他收入 570.19 万元，系单位在财政拨款之外取得的收入。较 2023 年度决算数增加 569.93 万元，主要原因是上级补助收入核算口径调整。

3. 年初结转和结余 148.43 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结余，上年其他收入等结转结余资金。较 2023 年度决算数减少 525.67 万元，主要原因是上级补助收入核算口径调整。



（二）支出决算总体情况

民航四川安全监督管理局 2024 年度总支出 2,176.61 万元，

其中本年支出 2,107.38 万元。具体情况如下：

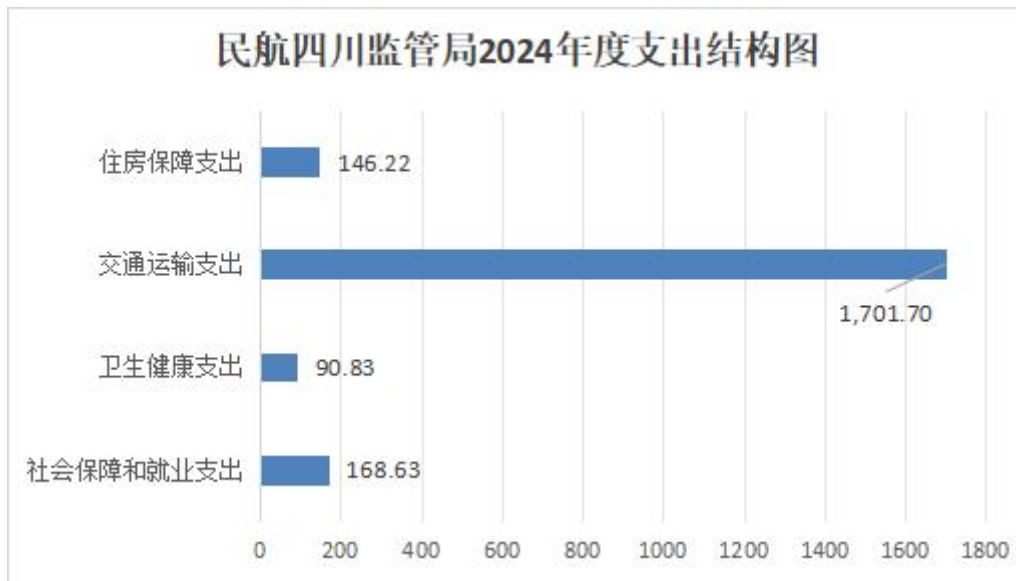
1. **社会保障和就业支出（类）**168.63 万元，主要为单位的离退休人员经费支出和按照国家政策规定缴纳的单位人员养老保险缴费所发生的支出。较 2023 年度决算数增加 17.68 万元，主要原因是离退休人员经费支出增加。

2. **卫生健康支出（类）**90.83 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 2023 年度决算数增加 0.7 万元，主要原因是单位人员晋级晋档工资基数变动所致。

3. **交通运输支出（类）**1,701.7万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较2023年度决算数增加303万元，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）**146.22 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 2023 年度决算数减少 75.12 万元，主要原因是按国家政策规定一次性补发的购房补贴支出减少。

5. **年末结转和结余** 69.23 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 79.2 万元，下降 53.4%，主要是单位加大预算执行力度，年末结转结余资金规模下降。



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为 1,435.68 万元，支出决算为 1,515.04 万元，完成年初预算的 105.5%，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 140.18 万元，完成年初预算的 95%，具体情况如下：

1. 行政单位离退休（项）财政拨款支出 8.59 万元，主要用于单位离退休人员支出，完成年初预算的 101.1%，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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 85.62 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 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年继续使用。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出

45.97 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 90.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年继续使用。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出79.45万元，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14.45万元，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 1,182.85 万元。完成年初预算的 108%，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 1,089.85 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 108.8%，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 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 100%。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出112.55万元，完成年初预

算的99.1%，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47.55万元，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97.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致，资金结转下年继续使用。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,422.04 万元，其中：

人员经费 1,133.59 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 288.45 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、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、专用设备购置等。

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 2024 年度财政拨款“三公”经费

决算支出 29 万元，完成全年预算数的 79.5%，比 2023 年度决算数减少 10.22 万元，减少 26.1%，其中：因公出国（境）费 10.5 万元，完成全年预算数的 100%，比 2023 年决算数增加 8.13 万元，主要原因是 2023 年是疫情后恢复期，2024 年出国任务恢复正常水平；公务用车购置及运行维护费 18.5 万元，完成全年预算数的 77.1%，比 2023 年决算数减少 18.35 万元，减少 49.8%，主要原因是 2023 年新增车辆购置费 18 万元，另车辆运行维护费用有所减少；公务接待费用未发生，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. 因公出国（境）费 10.5 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。2024 年度安排的出国（境）团组 7 个，累计 18 人次。

开支内容为：执行审查及审定等专业技术任务支出 10.5 万元，包括执行国外维修单位合格审定任务、国外主运行基地检查任务、航空器引进适航检查任务、航线维修能力现场审查任务、新开航线验证及航站检查任务、国外飞行训练中心合格审定任务等专业技术任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 18.5 万元，主要用于机要文件传递、应急保障、民航安全监管和一般公务等发生的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024 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。

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。2024 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

2024 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

2024 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，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金93万元，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96.5分。全年预算数为92万元，执行数为92万元，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93.5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，2024年度机关运行经费支出288.45万元，较年初预算数减少2.55万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和坚持过紧日子有关要求，严格控制一般性支出，机关行政运行成本降低。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年度政府采购支出总额9.86万元，其中：政府采购货物支出9.86万元。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的11.1%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的余额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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及按财政部规定需上缴的结余资金。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。