



中国民用航空新疆管理局 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目录

第一部分民航新疆管理局基本情况	2
一、部门职责	3
二、机构设置	6
第二部分新疆局 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
第三部分新疆局 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	28
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明	28
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	30
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明	31
七、关于 2022 年度绩效评价情况的说明	31
八、其他重要事项情况说明	33
第四部分名词解释	35

第一部分

民航新疆管理局基本情况

一、部门职责

根据《中国民用航空新疆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〕45号），中国民用航空新疆管理局（以下简称“民航新疆管理局”）作为民航局下属的七个地区管理局之一，负责对新疆维吾尔自治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事宜；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；按授权审查批准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划；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等工作；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；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督管理。

（八）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

民航新疆管理局设置 18 个职能机构、3 个党群机构和 1 个离退休干部工作机构，包括：办公室、航空安全办公室、政策法规处、计划统计处、财务处、人事科教处、运输管理处、通用航空处、飞行标准处、外国航空公司运行监管处、航空卫生处、航务管理处、适航处、机场管理处、空中交通管制处、通信导航监视处、航空气象处、公安局、党委办公室、工会办公室、纪检监察处、离退休干部处。

根据部门决算编报要求，纳入民航新疆管理局 2022 年度部门决算编报范围的三级预算单位共 4 个，其中，行政单位 3 个（包括民航新疆管理局本级、中国民用航空乌鲁木齐安全监督管理局、中国民用航空喀什安全监督管理局），事业单位 1 个（包括中国民用航空新疆管理局机关服务中心）。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民用航空新疆管理局（本级）
2	中国民用航空乌鲁木齐安全监督管理局
3	中国民用航空喀什安全监督管理局
4	中国民用航空新疆管理局机关服务中心

第二部分

民航新疆管理局 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民用航空新疆管理局

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	6,727.87	一、公共安全支出	10	304.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	676.00	二、社会保障和就业支出	11	673.58
三、其他收入	3	5,282.11	三、卫生健康支出	12	337.42
	4		四、交通运输支出	13	6,608.12
	5		五、住房保障支出	14	614.26
	6			15	
本年收入合计	7	12,685.98	本年支出合计	16	8,537.58
年初结转和结余	8	7,291.35	年末结转和结余	17	11,439.75
总计	9	19,977.34	总计	18	19,977.34

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：中国民用航空新疆管理局

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		12,685.98	7,403.87					5,282.11
204	公共安全支出	364.68	364.68					
20402	公安	364.68	364.68					
2040201	行政运行	331.05	331.05					
2040202	一般行政管理事务	33.63	33.63					
208	社会保障和就业支出	1,865.59	1,865.59					
20805	行政事业单位养老支出	1,865.59	1,865.59					
2080501	行政单位离退休	30.15	30.15					
2080503	离退休人员管理机构	4.67	4.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058.82	1,058.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771.95	771.95					
210	卫生健康支出	337.42	337.42					
21011	行政事业单位医疗	337.42	337.42					
2101101	行政单位医疗	202.39	202.39					
2101103	公务员医疗补助	135.03	135.03					

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民用航空新疆管理局

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
214	交通运输支出	9,516.45	4,450.81					5,065.64
21403	民用航空运输	8,840.45	3,774.81					5,065.64
2140301	行政运行	4,147.53	3,404.53					743.00
2140302	一般行政管理事务	54.74	54.74					
2140307	民用航空安全	315.54	315.54					
2140399	其他民用航空运输支出	4,322.64						4,322.64
21469	民航发展基金支出	676.00	676.00					
2146903	民航安全	358.00	358.00					
2146908	征管经费	138.00	138.00					
2146999	其他民航发展基金支出	180.00	180.00					
221	住房保障支出	601.84	385.37					216.47
22102	住房改革支出	601.84	385.37					216.47
2210201	住房公积金	540.44	323.97					216.47
2210203	购房补贴	61.40	61.40					

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：中国民用航空新疆管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,537.58	7,280.99	1,256.60			
204	公共安全支出	304.20	272.60	31.60			
20402	公安	304.20	272.60	31.60			
2040201	行政运行	272.60	272.60				
2040202	一般行政管理事务	31.60		31.60			
208	社会保障和就业支出	673.58	673.58				
20805	行政事业单位养老支出	673.58	673.58				
2080501	行政单位离退休	30.15	30.15				
2080503	离退休人员管理机构	4.67	4.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.85	425.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.91	212.91				
210	卫生健康支出	337.42	337.42				
21011	行政事业单位医疗	337.42	337.42				
2101101	行政单位医疗	202.39	202.39				
2101103	公务员医疗补助	135.03	135.03				
214	交通运输支出	6,608.12	5,383.13	1,224.99			
21403	民用航空运输	5,816.67	5,383.13	433.54			

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民用航空新疆管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140301	行政运行	3,164.57	3,164.57				
2140302	一般行政管理事务	41.40		41.40			
2140307	民用航空安全	189.33		189.33			
2140399	其他民用航空运输支出	2,421.37	2,218.56	202.81			
21469	民航发展基金支出	791.45		791.45			
2146903	民航安全	238.60		238.60			
2146908	征管经费	382.19		382.19			
2146999	其他民航发展基金支出	170.66		170.66			
221	住房保障支出	614.26	614.26				
22102	住房改革支出	614.26	614.26				
2210201	住房公积金	550.23	550.23				
2210203	购房补贴	64.03	64.03				

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

部门：中国民用航空新疆管理局

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	6,727.87	一、公共安全支出	13	304.20	304.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	676.00	二、社会保障和就业支出	14	673.58	673.58		
	3		三、卫生健康支出	15	337.42	337.42		
	4		四、交通运输支出	16	4,041.28	3,249.82	791.45	
	5		五、住房保障支出	17	378.56	378.56		
	6			18				
本年收入合计	7	7,403.87	本年支出合计	19	5,735.03	4,943.58	791.45	
年初财政拨款结转和结余	8	636.03	年末财政拨款结转和结余	20	2,304.87	1,799.66	505.21	
一般公共预算财政拨款	9	15.37		21				
政府性基金预算财政拨款	10	620.67		22				
	11			23				
总计	12	8,039.90	总计	24	8,039.90	6,743.24	1,296.67	

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：中国民用航空新疆管理局

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		4,943.58	4,681.25	262.33
204	公共安全支出	304.20	272.60	31.60
20402	公安	304.20	272.60	31.60
2040201	行政运行	272.60	272.60	
2040202	一般行政管理事务	31.60		31.60
208	社会保障和就业支出	673.58	673.58	
20805	行政事业单位养老支出	673.58	673.58	
2080501	行政单位离退休	30.15	30.15	
2080503	离退休人员管理机构	4.67	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.85	425.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.91	212.91	
210	卫生健康支出	337.42	337.42	
21011	行政事业单位医疗	337.42	337.42	
2101101	行政单位医疗	202.39	202.39	

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：中国民用航空新疆管理局

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
2101103	公务员医疗补助	135.03	135.03	
214	交通运输支出	3,249.82	3,019.09	230.73
21403	民用航空运输	3,249.82	3,019.09	230.73
2140301	行政运行	3,019.09	3,019.09	
2140302	一般行政管理事务	41.40		41.40
2140307	民用航空安全	189.33		189.33
221	住房保障支出	378.56	378.56	
22102	住房改革支出	378.56	378.56	
2210201	住房公积金	323.97	323.97	
2210203	购房补贴	54.59	54.59	

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

部门：中国民用航空新疆管理局

金额单位：万元

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	3,655.72	302	商品和服务支出	913.08	310	资本性支出	84.89
30101	基本工资	1,133.66	30201	办公费	46.48	31002	办公设备购置	76.91
30102	津贴补贴	1,147.76	30202	印刷费	20.88	31003	专用设备购置	7.98
30103	奖金	6.35	30203	咨询费	3.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.15	30204	手续费	0.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	202.39	30205	水费	5.40			
30111	公务员医疗补助缴费	135.03	30206	电费	43.65			
30112	其他社会保障缴费	531.39	30207	邮电费	137.33			
30113	住房公积金	323.97	30208	取暖费	80.77			
30199	其他工资福利支出	7.02	30209	物业管理费	139.63			
303	对个人和家庭的补助	27.56	30211	差旅费	62.95			
30302	退休费	27.56	30213	维修（护）费	35.93			
			30215	会议费	0.87			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国民用航空新疆管理局

金额单位：万元

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
			30216	培训费	0.52			
			30217	公务接待费	0.79			
			30226	劳务费	9.15			
			30227	委托业务费	72.35			
			30228	工会经费	39.12			
			30229	福利费	35.48			
			30231	公务用车运行维护费	53.18			
			30239	其他交通费用	77.72			
			30299	其他商品和服务支出	47.20			
人员经费合计		3,683.28	公用经费合计					997.97

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

部门：中国民用航空新疆管理局

公开 07 表
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
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		620.67	676.00	791.45		791.45	505.21
214	交通运输支出	620.67	676.00	791.45		791.45	505.21
21469	民航发展基金支出	620.67	676.00	791.45		791.45	505.21
2146903	民航安全	222.04	358.00	238.60		238.60	341.44
2146908	征管经费	277.66	138.00	382.19		382.19	33.47
2146999	其他民航发展基金支出	120.97	180.00	170.66		170.66	130.30

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
金额单位：万元

部门：中国民用航空新疆管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民用航空新疆管理局

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
111.20	12.00	92.50		92.50	6.70	57.56		56.77		56.77	0.79

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

民航新疆管理局 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一) 收入决算总体情况

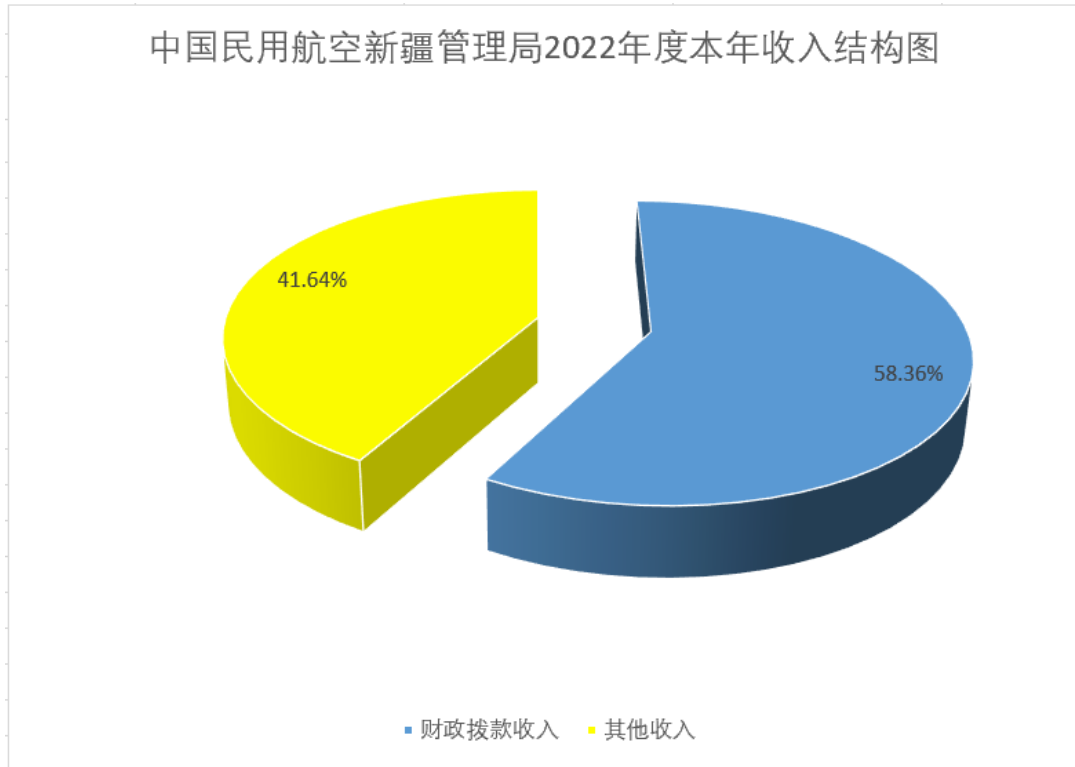
民航新疆管理局 2022 年度总收入 19,977.34 万元，其中本年收入 12,685.98 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 7,403.87 万元，系民航新疆管理局机关及所属行政单位当年从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数增加 1,138.92 万元，增长 18.2%，主要原因是民航局拨补以前年度养老保险及职业年金等社保清算补助。

2. **其他收入** 5,282.11 万元，系民航新疆管理局所属行政事业单位在财政拨款之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 2,969.45 万元，增长 128.4%，主要原因是民航局拨补预算调节资金增加。

3. **年初结转和结余** 7,291.35 万元，系民航新疆管理局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，上年部分其他收入结转和结余资金。较 2021 年度决算数减少 129.6 万元，下降 1.7%，主要原因是民航新疆管理局所属单位加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减少。

中国民用航空新疆管理局2022年度本年收入结构图



(二) 支出决算总体情况

民航新疆管理局 2022 年度总支出 19,977.34 万元，其中本年支出 8,537.58 万元。具体情况如下：

1. **公共安全支出(类)** 304.2 万元，主要用于保障民航新疆管理局所属公安单位和机构正常运行的支出以及开展公安业务、航空安保、空防安全保障等方面的支出。较 2021 年度决算数减少 57.96 万元，下降 16%，主要原因是受疫情影响，公用经费支出相应减少。

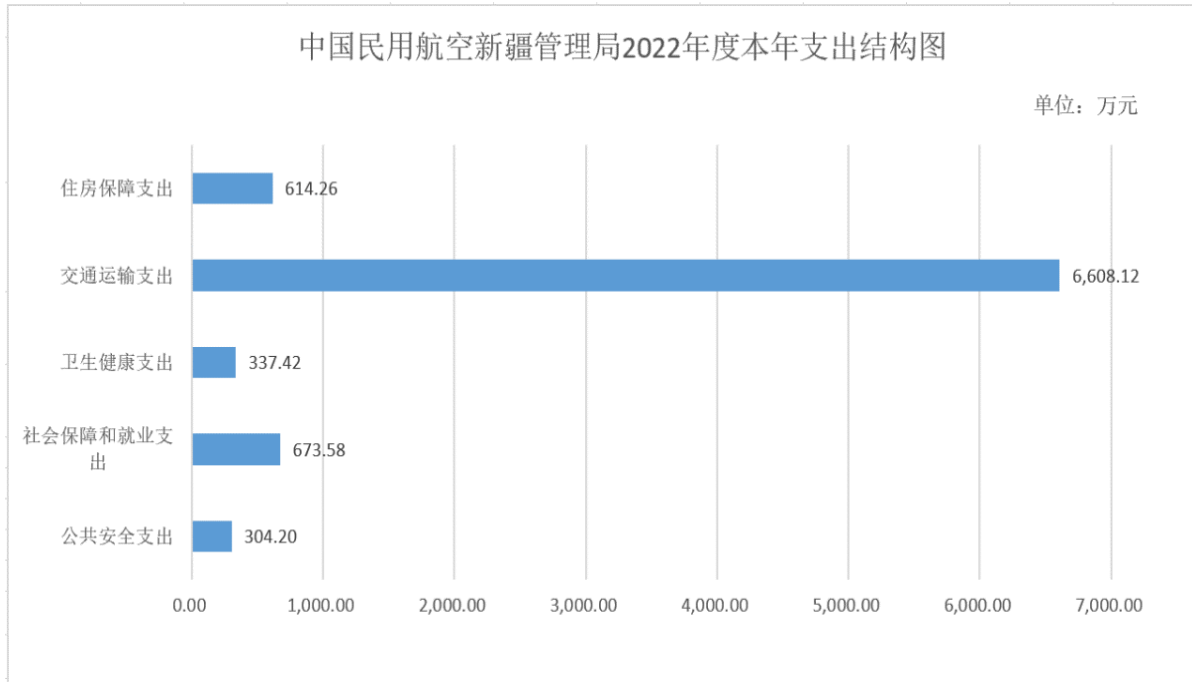
2. **社会保障和就业支出(类)** 673.58 万元，主要用于民航新疆管理局所属行政事业单位的离退休人员经费支出和离退休管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的支出。较 2021 年度决算数增加 48.35 万元，增长 7.7%，主要原因是民航新疆管理局所属单位以前年度养老保险及职业年金等社保清算相关费用增加。

3. 卫生健康支出(类) 337.42 万元，主要用于民航新疆管理局所属单位基本医疗保险及公务员医疗补助支出。较 2021 年度决算数增加 91.17 万元，增长 37%，主要原因是本年预算批复数较上年有所增加。

4. 交通运输支出(类) 6,608.12 万元，主要用于民用航空运输相关的支出。较 2021 年度决算数减少 551.23 万元，下降 7.7%，主要原因：一是落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出；二是根据计划安排，政府性基金项目支出减少。

5. 住房保障支出(类) 614.26 万元，主要用于民航新疆管理局及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 179.63 万元，增长 41.3%，主要原因：一是住房公积金缴存基数调高；二是享受住房补贴人数有所增加；三是清算以前年度公积金费用。

6. 年末结转和结余 11,439.75 万元，主要是民航新疆管理局及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 4,263.46 万元，增长 59.4%，主要原因是受疫情影响，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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,273.07 万元，支出决算为 4,943.58 万元，完成年初预算的 93.8%。其中：

(一) 公共安全支出(类)

公安(款)财政拨款支出 304.2 万元，完成年初预算的 84%，具体情况如下：

1. 行政运行(项)财政拨款支出 272.6 万元，主要用于保障民航新疆管理局所属公安单位正常运行发生的支出。完成年初预算 82.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，资金结转下年继续使用。

2. 一般行政管理事务(项)财政拨款支出 31.6 万元，主要用于新疆局所属公安单位开展业务的支出。完成年初预算

的 94%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，资金结转下年继续使用。

(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 673.58 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. **行政单位离退休(项)**财政拨款支出 30.15 万元，主要用于民航新疆管理局机关离退休人员支出。完成年初预算的 100%。

2. **离退休人员管理机构(项)**财政拨款支出 4.67 万元，主要用于民航新疆管理局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%。

3. **机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**财政拨款支出 425.85 万元，主要用于民航新疆管理局所属单位缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的 100%。

4. **机关事业单位职业年金缴费支出(项)**财政拨款支出 212.91 万元，主要用于民航新疆管理局所属单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 100%。

(三) 卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)财政拨款支出 337.42 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 202.39 万元，主要用于民航新疆管理局所属行政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 135.03 万元，主要用于民航新疆管理局所属单位公务员医疗补助支出。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 3,249.82 万元，完成年初预算的 92.8%，具体情况如下：

1. 行政运行(项)财政拨款支出 3,019.09 万元，主要用于保障新疆局机关及所属单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，资金结转下年继续使用。

2. 一般行政管理事务(项)财政拨款支出 41.4 万元，主要用于新疆局机关及所属单位行政管理事务方面的支出。完成年初预算的 71.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展，项目资金结转下年继续使用。

3. 民用航空安全(项)财政拨款支出 189.33 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 60%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展，项目资金结转下年继续使用。

(五) 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)财政拨款支出 378.56 万元，完成年初预算的 98.2%，具体情况如下：

1. **住房公积金(项)**财政拨款支出 323.97 万元，主要用于民航新疆管理局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%。

2. **购房补贴(项)**财政拨款支出 54.59 万元，主要用于民航新疆管理局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 88.9%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

新疆局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,681.25 万元，其中：

人员经费 3,683.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 997.97 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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

民航新疆管理局 2022 年度财政拨款“三公”经费决算支出 57.56 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车

运行维护费 56.77 万元，公务接待费 0.79 万元。与全年预算数相比，“三公”经费总支出完成预算的 51.8%，其中：因公出国（境）费完成预算的 0%，主要原因是受疫情影响，当年无出国任务。公务用车购置及运行维护费完成预算的 61.4%，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。公务接待费完成预算的 11.8%，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，从严控制公务接待费支出；二是受疫情影响，接待任务减少。

与 2021 年度决算数相比，“三公”经费总支出增加 9.47 万元，增长 19.7%，其中：公务用车购置及运行维护费增加 10.49 万元，增长 22.7%。主要原因是上半年疫情状况较上年好转，外出检查任务增加，同时因保有公务用车使用年限增长，日常维修保养费用明显增加；公务接待费较上年减少 1.02 万元，下降 56.4%，主要原因一是积极贯彻落实“过紧日子”有关要求，严格控制接待支出；二是受疫情影响，接待任务减少。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

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 年新疆局因公出国经费无支出，主要因疫情原因当年无出国任务。

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 年度民航新疆管理局公务用车保有量 16 辆，公务用车购置及运行维护费支出 56.77 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 年度民航新疆管理局公务接待费支出 0.79 万元，全部为国内公务接待支出，共计接待 6 批次，累计 44 人次。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,068.61 万元，支出决算为 791.45 万元，完成年初预算的 38.3%。其中：

（一）交通运输（类）

民航发展基金支出（款）政府性基金财政拨款支出 791.45 万元，具体情况如下：

1. **民航安全（项）**政府性基金财政拨款支出 238.6 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 41.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展，项目资金按规定结转下年继续使用。

2. 征管经费(项)政府性基金财政拨款支出 382.19 万元，主要用于民航发展基金收入安排的用于评审验收审计评价等征管经费支出。完成年初预算的 29.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度执行中调减征管经费预算。

3. 其他民航发展基金支出(项)政府性基金财政拨款支出 170.66 万元，主要用于民航发展基金收入安排的民航基础设施建设等其他项目支出。完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展，项目资金按规定结转下年继续使用。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出（类）财政拨款支出 0 万元。主要原因是当年财政未安排预算。

七、关于 2022 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 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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 407.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1207.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年度对飞标适航项目、民航监管项目 2 个一级项目开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 373.63 万元。从自评结果来看，上述项目绩效目标设置较合理明确，指标较清晰明确，与单位职能及具体业务密切相关。除少数指标

因为疫情原因未完成预设指标值外，绝大部分绩效指标实际完成值优于年度指标值，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

民航新疆管理局 2022 年度决算共反映 2 个项目绩效自评结果。

1. “民航监管项目”预算批复 58.09 万元，其中：民航监管项目（二级项目）预算批复 28.95 万元，实际支出 21.07 万元，年末财政拨款结转 7.88 万元，预算执行率 72.8%，该项目在实施过程中按照授权分解到管理局本级（18.95 万元）、乌鲁木齐监管局（5 万元）及喀什监管局（5 万元）三个单位分别执行；“工程质量监督专项业务费”预算批复 29.14 万元，其中：财政拨款 25.79 万元，上年结转资金 3.35 万元，实际支出 16.77 万元，年末财政拨款结转 12.37 万元，预算执行率 57.5%，该项目在实施过程中由管理局本级执行。“民航监管项目”产出指标设有 11 个数量指标和 1 个时效指标，其中，10 个绩效指标实际完成值整体优于年度指标值，2 个绩效指标实际完成值低于年度指标值，未完成原因是受疫情影响，取消了部分检查；效益指标设有 1 个社会效益指标，绩效指标实际完成值优于年度指标值；满意度指标设有 1 个服务对象满意度指标，绩效指标实际完成值优于年度指标值。该项目评价等级为优。

2. “飞标适航项目”预算批复 315.54 万元，其中：飞标适航项目（二级项目）预算批复 285.54 万元，实际支出 167.93 万元，年末财政拨款结转 117.61 万元，预算执行

率 58.8%，该项目在实施过程中按照授权分解到管理局本级（188.54 万元）、乌鲁木齐监管局（49 万元）及喀什监管局（48 万元）三个实施单位；证照印刷考试考费项目” 预算批复财政拨款 30 万元，实际支出 21.38 万元，年末财政拨款结转 8.62 万元，预算执行率 71.3%，该项目在实施过程中由管理局本级执行。“飞标适航项目” 产出指标设有 15 个数量指标及 2 个时效指标，17 个绩效指标实际完成值均优于年度指标值；效益指标设有 2 个社会效益指标，绩效指标实际完成值优于年度指标值；满意度指标设有 2 个服务对象满意度指标，绩效指标实际完成值优于年度指标值。该项目评价等级为优。

八、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 997.97 万元，比年初预算数减少 67.06 万元，下降 6.3%。主要原因是：全面贯彻落实“过紧日子”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

2022 年度政府采购支出总额 938.79 万元，其中：政府采购货物支出 34.7 万元、政府采购服务支出 904.09 万元。授予中小企业合同金额 856.29 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中：授予小微企业合同金额 100.4 万元，占政府采购支出总额的 10.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，民航新疆管理局机关及所属行政事业单位共有车辆 39 辆，其中：应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是中小型载客汽车等车辆。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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)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(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

十七、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。

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、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、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。

二十一、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。

二十二、“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。

二十三、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。