



中国民用航空新疆管理局  
(本级)  
2023 年度部门决算

二〇二四年八月

# 目录

<b>第一部分民航新疆管理局基本情况</b> .....	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	5
<b>第二部分新疆局 2023 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
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
<b>第三部分新疆局 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出总体情况说明.....	24
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	30
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	30
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	32
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	33
七、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	33
八、其他重要事项情况说明.....	38
<b>第四部分名词解释</b> .....	40

# 第一部分

## 民航新疆管理局基本情况

## 一、部门职责

根据《国务院办公厅关于印发中国民用航空局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发[2009]20号），民航局主要职责如下：

（一）提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议，按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查。起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作。

（二）承担民航飞行安全和地面安全监管责任。负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查，负责危险品航空运输监管、民用航空器国籍登记和运行评审工作，负责机场飞行程序和运行最低标准监督管理工作，承担民航航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

（三）负责民航空中交通管理工作。编制民航空域规划，负责民航航路的建设和管理，负责民航通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。

（四）承担民航空中安全监管责任。负责民航安全保卫的监督管理，承担处置劫机、炸机及其他非法干扰民航事件相关工作，负责民航安全检查、机场公安及消防救援的监督管理。

（五）拟订民用航空器事故及事故征候标准，按规定调查处理民用航空器事故。组织协调民航突发事件应急处置，

组织协调重大航空运输和通用航空任务，承担动员有关工作。

（六）负责民航机场建设和安全运行的监督管理。负责民用机场的场址、总体规划、工程设计审批和使用许可管理工作，承担民用机场的环境保护、土地使用、净空保护有关管理工作，负责民航专业工程质量的监督管理。

（七）承担航空运输和通用航空市场监管责任。监督检查民航运输服务标准及质量，维护航空消费者权益，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作。

（八）拟订民航行业价格、收费政策并监督实施，提出民航行业财税等政策建议。按规定权限负责民航建设项目的投资和管理，审核（审批）购租民用航空器的申请。监测民航行业经济效益和运行情况，负责民航行业统计工作。

（九）组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设。指导民航行业人力资源开发、科技、教育培训和节能减排工作。

（十）负责民航国际合作与外事工作，维护国家航空权益，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）管理民航地区行政机构、直属公安机构和空中警察队伍。

（十二）承办国务院及交通运输部交办的其他事项。

民航新疆管理局（以下简称“新疆局”）于2004年4月16日与机场、空管正式分立，作为中国民航七个地区管理局之一，对新疆的民用航空运输企（事）业实行行业管理。

新疆局的主要职责是：行使行业管理职能，执行国家法律，政府法规和民航局的规章、标准、政策，监督管理新疆维吾尔自治区内的民航活动，检查、监督区内民航企事业单位贯彻执行关于民航活动的法律、法规、规章的情况，审核或根据授权颁发行业各类许可证和专业人员执照等。

## 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。

## 第二部分

# 民航新疆管理局 2023 年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中国民用航空新疆管理局

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	4,140.42	一、公共安全支出	9	422.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,265.00	二、社会保障和就业支出	10	1,664.54
三、其他收入	3	256.85	三、卫生健康支出	11	258.17
	4		四、交通运输支出	12	6,330.49
	5		五、住房保障支出	13	406.35
<b>本年收入合计</b>	6	5,662.27	<b>本年支出合计</b>	14	9,081.57
年初结转和结余	7	11,707.69	年末结转和结余	15	8,288.38
<b>总计</b>	8	17,369.95	<b>总计</b>	16	17,369.95

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		5,662.27	5,405.42					256.85
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	362.23	362.23					
20402	公安	362.23	362.23					
2040201	行政运行	331.48	331.48					
2040202	一般行政管理事务	30.75	30.75					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	652.95	652.95					
20805	行政事业单位养老支出	652.95	652.95					
2080501	行政单位离退休	280.15	280.15					
2080503	离退休人员管理机构	44.67	44.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.75	218.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.38	109.38					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	258.17	258.17					
21011	行政事业单位医疗	258.17	258.17					
2101101	行政单位医疗	154.90	154.90					
2101103	公务员医疗补助	103.27	103.27					

## 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
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	4,003.55	3,746.7					256.85
21403	民用航空运输	2,738.55	2,481.7					256.85
2140301	行政运行	2,298.82	2,298.82					
2140302	一般行政管理事务	44.74	44.74					
2140307	民用航空安全	138.14	138.14					
2140399	其他民用航空运输支出	256.82						256.85
21469	民航发展基金支出	1,265	1,265					
2146903	民航安全	85	85					
2146908	征管经费	1,000	1,000					
2146999	其他民航发展基金支出	180	180					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	385.37	385.37					
22102	住房改革支出	385.37	385.37					
2210201	住房公积金	323.97	323.97					
2210203	购房补贴	61.4	61.4					

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		9,081.58	7,131.64	1,949.94			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	422.02	389.25	32.78			
20402	公安	422.02	389.25	32.78			
2040201	行政运行	389.25	389.25				
2040202	一般行政管理事务	32.78		32.78			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,664.54	1,664.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,664.54	1,664.54				
2080501	行政单位离退休	280.15	280.15				
2080503	离退休人员管理机构	44.67	44.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.82	729.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609.90	609.90				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	258.17	258.17				
21011	行政事业单位医疗	258.17	258.17				
2101101	行政单位医疗	154.90	154.90				
2101103	公务员医疗补助	103.27	103.27				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	6,330.49	4,413.32	1,917.16			
21403	民用航空运输	4,891.47	4,413.32	478.15			

## 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
2140301	行政运行	2,762.41	2,762.41				
2140302	一般行政管理事务	61.6		61.6			
2140307	民用航空安全	220.49		220.49			
2140399	其他民用航空运输支出	1,846.97	1,650.92	196.06			
21469	民航发展基金支出	1,439.02		1,439.02			
2146903	民航安全	255.63		255.63			
2146908	征管经费	991.31		991.31			
2146999	其他民航发展基金支出	192.08		192.08			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	406.35	406.35				
22102	住房改革支出	406.35	406.35				
2210201	住房公积金	323.97	323.97				
2210203	购房补贴	82.38	82.38				

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	4,140.42	一、公共安全支出	11	422.02	422.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,265	二、社会保障和就业支出	12	1,664.54	1,664.54		
	3		三、卫生健康支出	13	258.17	258.17		
	4		四、交通运输支出	14	4,339.44	2,900.42	1,439.02	
	5		五、住房保障支出	15	392.18	392.18		
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>5,405.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16</b>	<b>7,076.35</b>	<b>5,637.34</b>	<b>1,439.02</b>	
年初财政拨款结转和结余	7	1,991.45	年末财政拨款结转和结余	17	320.52	13.14	307.88	
一般公共预算财政拨款	8	1,510.05		18				
政府性基金预算财政拨款	9	481.4		19				
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>7,396.87</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>7,369.87</b>	<b>5,650.47</b>	<b>1,746.4</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民用航空新疆管理局

公开 05 表  
金额单位：万元

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		5,637.34	5,322.47	314.87
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	422.02	389.25	32.78
20402	公安	422.02	389.25	32.78
2040201	行政运行	389.25	389.25	
2040202	一般行政管理事务	32.78		32.78
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,664.54	1,664.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,664.54	1,664.54	
2080501	行政单位离退休	280.15	280.15	
2080503	离退休人员管理机构	44.67	44.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.82	729.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609.9	609.9	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	258.17	258.17	
21011	行政事业单位医疗	258.17	258.17	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民用航空新疆管理局

公开 05 表  
金额单位：万元

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
2101101	行政单位医疗	154.9	154.9	
2101103	公务员医疗补助	103.27	103.27	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	2,900.42	2,618.33	282.09
21403	民用航空运输	2,900.42	2,618.33	282.09
2140301	行政运行	2,618.33	2,618.33	
2140302	一般行政管理事务	61.6		61.6
2140307	民用航空安全	220.49		220.49
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	392.18	392.18	
22102	住房改革支出	392.18	392.18	
2210201	住房公积金	323.97	323.97	
2210203	购房补贴	68.21	68.21	

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

部门：中国民用航空新疆管理局

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	3,945.17	302	商品和服务支出	1,009.57	310	资本性支出	117.73
30101	基本工资	1,379.95	30201	办公费	59.57	31002	办公设备购置	53.82
30102	津贴补贴	561.46	30202	印刷费	44.66	31003	专用设备购置	43.07
30103	奖金	81.9	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.82	30204	手续费	0.04	31013	公务用车购置	17.78
30109	职业年金缴费	609.90	30205	水费	11.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	154.90	30206	电费	31.83			
30111	公务员医疗补助缴费	103.27	30207	邮电费	115.01			
30112	其他社会保障缴费		30208	取暖费	82.06			
30113	住房公积金	323.97	30209	物业管理费	211.93			
30199	其他工资福利支出		30211	差旅费	174.59			
303	对个人和家庭的补助	250	30212	因公出国（境）费用	6.44			

## 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

部门：中国民用航空新疆管理局

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
30302	退休费	250	30213	维修（护）费	59			
			30215	会议费	5.29			
			30216	培训费	24.08			
			30217	公务接待费	2.5			
			30224	被装购置费	1.84			
			30226	劳务费	4.63			
			30227	委托业务费	8.28			
			30228	工会经费	58.93			
			30229	福利费	51.87			
			30231	公务用车运行维护费	35.66			
			30239	其他交通费用	0.6			
			30240	税金及附加费用	0.95			
			30299	其他商品和服务支出	17.92			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民用航空新疆管理局

公开 06 表  
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	
人员经费合计		4,195.17	公用经费合计						1,127.3

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		481.4	1,265	1,439.02		1,439.02	307.38
214	交通运输支出	481.4	1,265	1,439.02		1,439.02	307.38
21469	民航发展基金支出	481.4	1,265	1,439.02		1,439.02	307.38
2146903	民航安全	317.63	85	255.63		255.63	147
2146908	征管经费	33.47	1,000	991.31		991.31	42.16
2146999	其他民航发展基金支出	130.3	180	192.08		192.08	118.22

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：中国民用航空新疆管理局

公开 08 表  
金额单位：万元

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
135.84	6.98	124.16	48	76.16	4.7	63.37	6.44	54.44	17.78	36.66	2.5

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 2023 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（本级）2023 年度总收入 17,369.95 万元，其中本年收入 5,662.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5,405.42 万元，系民航新疆管理局（本级）当年从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数减少 608.49 万元，减少 10.12%，主要原因是管理局本级财政拨款存在部分上年结转结余资金，当年预算较上年有所减少。

2. 其他收入 256.85 万元，系民航新疆管理局（本级）所属行政事业单位在财政拨款之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少 3,140.72 万元，减少 92.44%，主要原因为上年度民航局拨付预算调节资金 3,198 万元，本年度无民航局拨付的该项预算调节资金。

3. 年初结转和结余 11,707.69 万元，系民航新疆管理局（本级）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资金，上年部分其他收入结转和结余资金。较 2022 年度决算数增加 4,416.34 万元，增加 60.57%，主要原因一是部分属于延续项目，将用于今后相关工作开展；二是民航局以前年度拨补事业基金用于重点项目 3,000.00 万元，用于以后年度落实党中央、国务院和民航局决策部署的重点项目；交通物资储备专用经费 308.92 万元，专项用于交通物资储备。



## （二）支出决算总体情况

民航新疆管理局（本级）2023年度总支出17,369.95万元，其中本年支出9,081.58万元。具体情况如下：

**1. 公共安全支出(类)** 422.02万元，主要用于保障民航新疆管理局（本级）正常运行的支出以及开展公安业务方面的支出。较2022年度决算数增加117.82万元，增加38.73%，主要原因是本年度各项工作正常开展，预算执行率提高，公用经费支出较上年增加。

**2. 社会保障和就业支出(类)** 1,664.54万元，主要用于民航新疆管理局（本级）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2022年度决算数增加1,125.25万元，增长208.65%，主要原因是本年度社保基数提高，同时本年度人员较上年度增加。

3. **卫生健康支出(类)** 258.17 万元，主要用于民航新疆管理局(本级)基本医疗保险及公务员医疗补助支出。较 2022 年度决算数增加 7.34 万元，增长 2.93%。

4. **交通运输支出(类)** 6,330.49 万元，主要用于民用航空运输相关的支出。较 2022 年度决算数增加 1,889.07 万元，增加 42.53%，由于疫情结束，我局进一步加强各项监管职责履行，各类业务均正常开展，预算执行率提高，本年度支出增加。

5. **住房保障支出(类)** 406.35 万元，主要用于民航新疆管理局(本级)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 8.56 万元，增加 2.15%。

6. **年末结转和结余** 8,288.38 万元，主要是民航新疆管理局(本级)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 2,480.93 万元，减少 23%，主要原因是本年各项目均正常开展，预算执行率大幅提升，本年度支出较上年增加，结转结余降低。



## 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全年预算为5,649.87万元，支出决算为5,637.34万元，完成全年预算的99.8%。其中：

### （一）公共安全支出(类)

**公安(款)** 财政拨款支出422.02万元，完成全年预算的99.84%，具体情况如下：

**1. 行政运行(项)** 财政拨款支出389.25万元，主要用于保障民航新疆管理局（本级）正常运行发生的支出。完成全年预算99.82%。未完成主要原因是部分工作尚未开展完成，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32.78万元，主要用于民航新疆管理局（本级）开展业务的支出。完成全年预算的100%。

## **(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 1,664.54 万元，完成全年预算的 100%，具体情况如下：

1. 行政单位离退休(项)财政拨款支出 280.15 万元，主要用于民航新疆管理局（本级）离退休人员支出。完成全年预算的 100%。

2. 离退休人员管理机构(项)财政拨款支出 44.67 万元，主要用于民航新疆管理局（本级）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。完成全年预算的 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 729.82 万元，主要用于民航新疆管理局（本级）缴纳的基本养老保险支出。完成全年预算的 100%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出 609.9 万元，主要用于民航新疆管理局（本级）缴纳的职业年金支出。完成全年预算的 100%。

## **(三) 卫生健康支出(类)**

行政事业单位医疗(款)财政拨款支出 258.17 万元，完成全年预算的 100%，具体情况如下：

1. 行政单位医疗(项)财政拨款支出 154.9 万元，主要用于民航新疆管理局（本级）基本医疗保险缴费支出。完成全年预算的 100%。

2. **公务员医疗补助(项)**财政拨款支出 103.27 万元，主要用于民航新疆管理局（本级）公务员医疗补助支出。完成全年预算的 100%。

#### **(四) 交通运输支出(类)**

**民用航空运输(款)**财政拨款支出 2,900.42 万元，完成全年预算的 99.57%，具体情况如下：

1. **行政运行(项)**财政拨款支出 2,618.33 万元，主要用于保障民航新疆管理局（本级）正常运行发生的支出。完成全年预算的 99.53%。

2. **一般行政管理事务(项)**财政拨款支出 61.6 万元，主要用于民航新疆管理局（本级）行政管理事务方面的支出。完成全年预算的 100%。

3. **民用航空安全(项)**财政拨款支出 220.49 万元，主要用于民航新疆管理局（本级）安全监管等方面的支出。完成全年预算的 100%。

#### **(五) 住房保障支出(类)**

**住房改革支出(款)**财政拨款支出 392.18 万元，完成全年预算的 100%，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。完成全年预算的 100%。

2. **购房补贴(项)**财政拨款支出 68.21 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。完成全年预算的 100%。

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航新疆管理局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,322.47 万元，其中：

人员经费 4,195.17 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 1,127.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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（本级）2023 年度财政拨款“三公”经费决算支出 63.37 万元，其中：因公出国(境)费 6.44 万元，公务用车购置及运行维护费 54.44 万元，公务接待费 2.5 万元。与全年预算数相比，“三公”经费总支出完成预算的 46.65%，其中：因公出国(境)费完成预算的 92.26%，当年出国任务按照年初出国计划严格执行。公务用车购置及运行维护费完成预算的 43.85%，主要原因为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。公务接待费完成预算的 53.19%，主要原因为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。

与 2022 年度决算数相比，“三公”经费总支出增加 5.81 万元，增长 10.09%，其中：因公出国（境）费增加 6.44 万元，增加 100%，主要原因为本年出国任务正常开展；公务接待费增加 1.71 万元，增长 216.46%。主要是以前年度受疫情影响，公务接待活动显著下降，本年公务接待活动正常开展；公务用车购置及运行维护费较上年减少 2.33 万元，下降 4.1%，主要原因为我局积极贯彻落实“过紧日子”有关要求，严格控制公务用车购置及运行维护费。

## **（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。2023 年民航新疆管理局（本级）因公出国（境）费 6.44 万元，本年因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次 4 人，人均费用为 1.61 万元。

**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。2023 年度民航新疆管理局（本级）公务用车保有量 21 辆，公务用车购置及运行维护费支出 54.44 万元，车均运行维护费用为 2.59 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。2023年度民航新疆管理局（本级）公务接待费支出2.5万元，全部为国内公务接待支出，共计接待18批次，累计191人次。全年人均支出0.01万元。

## 五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为1,746.4万元，支出决算为1,439.02万元，完成全年预算的82.4%。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1,439.02万元，具体情况如下：

1. **民航安全（项）**政府性基金财政拨款支出255.63万元，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。完成全年预算的63.49%。未完成主要原因是部分项目尚未开展完成，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991.31万元，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。完成全年预算的95.92%，未完成主要原因是部分项目尚未开展完成，项目资金按规定结转下年继续使用。

3. **其他民航发展基金支出（项）**政府性基金财政拨款支出192.08万元，主要用于民航发展基金收入安排的民航基

基础设施建设等其他项目支出。完成全年预算的 61.9%。未完成主要原因是部分项目尚未开展完成，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

无。

## 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

依据中国民用航空局印发《关于印发民航局飞标适航和监管项目支出标准的通知》（民航函〔2023〕129号）、民航喀什安全监督管理局 2023 年度民航监管项目的预算及计划工作目标，2022 年民航新疆管理局财务决算、2023 年民航新疆管理局重点工作支出需求、《关于印发民航新疆管理局 2023 年度会议计划的通知》（新疆局发明电〔2023〕255号）、《关于下达管理局 2023 年外事计划的通知》（新疆局发明电〔2023〕241号）、《关于下发民航新疆管理局 2023 年度培训计划的通知》（新疆局发明电〔2023〕263号）、民航新疆管理局预算管理委员会印发《2023 年第一次会议纪要-关于差旅费分配方案》（新管局阅〔2023〕24号）等规章制度等进行预算分配测算，2022-2024 所有项目均设立了绩效目标，目标设立按照《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于印发中国民用航空局部门预算绩效管理暂行办法的通知》（民航发〔2018〕51号）、《关于印发民航财政支出预算绩效指标库的通知》（民航发〔2019〕73号）及《关于印发民航专项业务费项目和单位

整体支出绩效评价共性指标体系的通知》（民航函〔2020〕613号）等文件有关要求进行。

民航新疆管理局严格按照《民航新疆管理局借款与报销管理办法》、《民航新疆管理局部门预算管理办法》及《民航新疆管理局部门预算绩效管理办法》等制度的规定，定期对2023年民航监管项目（一级）、飞标适航项目（一级）、公安业务费项目（一级）、民航发展基金项目及12个二级项目的实施进度及支付进度进行全过程的督导检查，对在检查过程中发现的问题及时督促整改，全面完成了2023年民航监管项目（一级）、飞标适航项目（一级）、公安业务费项目（一级）、民航发展基金项目及1个非财政拨款支出的新疆局“访惠聚”驻村工作经费和民族团结联谊活动项目年初设定的各项绩效指标的年度指标值。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

民航新疆管理局2023年度决算共反映6个项目绩效自评结果。

### 1. “公安业务费”包含1个二级项目的综合评价情况：

公安业务费项目预算批复32.78万元，实际支出32.78万元，预算执行率100%，项目在实施过程中由民航新疆管理局（本级）执行。评价结论：评价等级为优。

2. “飞标适航项目”管理局本级预算批复191.87万元，其中：2023年财政拨款118.14万元，上年结转资金73.73万元，实际支出191.87万元，预算执行率100%；成本指标设有2个经济成本指标，成本指标中的2个经济成本指标的

实际完成值均完成年度指标值；产出指标设有 9 个数量指标、1 个质量指标及 1 个时效指标，其中：产出指标中所有绩效指标的实际完成值均完成年度指标值，4 个绩效指标实际完成值优于年度指标值；效益指标设有 1 个社会效益指标，其中：1 个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，其绩效指标实际完成值完成年度指标值。评价结论：评价等级为优。

3. “民航监管项目”民航新疆管理局（本级）的预算批复 33.43 万元，其中：2023 财政拨款 28.95 万元，上年结转 4.48 万元，实际支出 33.43 万元，预算执行率 100%。成本指标设有 2 个经济成本指标，成本指标中的 2 个经济成本指标的实际完成值均完成年度指标值；产出指标设有 9 个数量指标、1 个质量指标及 1 个时效指标，其中：产出指标中的各项绩效指标的实际完成值均完成年度指标，有 6 个绩效指标的实际完成值优于年度指标值；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 2 个服务对象满意度指标，效益指标中的 2 个绩效指标的实际完成值优于年度指标值。评价结论：评价等级为优。

4. 工程质量监督专项业务费项目预算批复 28.17 万元，其中：2023 财政拨款 15.79 万元，上年结转资金 12.38 万元，实际支出 28.17 万元，预算执行率 100%；项目在实施过程中由民航新疆管理局（本级）执行，成本指标设有 2 个经济成本指标，成本指标中的 2 个经济成本指标的实际完成值均完成年度指标值；产出指标设有 2 个数量指标、质量指标 2 个

及 1 个时效指标，其中：产出指标中各项绩效指标的实际完成值均优于年度指标值；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 2 个绩效指标，绩效指标实际完成值优于年度指标值。评价结论：评价等级为：优。

5. 民航发展基金项目包括 1 个民航安全项目(2146903)、1 个征管经费项目（2146908）及 1 个其他民航发展基金项目（2146999）共计 3 个项目的综合评价情况：

（1）民航安全项目（2146903）

民航新疆管理局-安全保障能力提升（专项）项目预算批复 402.63 万元，其中：2023 年财政拨款 85 万元，上年结转资金 317.63 万元。实际支出 255.63 万元，年末财政拨款结余 147 万元，预算执行率 63.49%。项目在实施过程中由民航新疆管理局执行，成本指标设有 2 个经济成本指标，成本指标中的 2 个经济成本指标的实际完成值均完成年度指标值；产出指标中设 3 个数量指标、1 个质量指标及 1 个质量指标，其中：产出指标中的所有绩效指标实际完成值均完成年度指标值，3 个绩效指标优于年度指标值；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。评价结论：评价等级为优。

（2）征管经费项目（2146908）

征管经费项目本年预算批复 1033.47 万元，其中 2023 年财政拨款 1000 万元，上年结转资金 33.47 万元，实际支出

991.31 万元，年末财政拨款结余 42.16 万元，预算执行率 95.92%；项目在实施过程中由民航新疆管理局执行。成本指标设有 2 个经济成本指标，成本指标中的 2 个经济成本指标的实际完成值均完成年度指标值；产出指标设有 6 个数量指标、1 个质量指标及 1 个时效指标，其中：产出指标中的所有绩效指标的实际完成值均完成年度指标值；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 2 个绩效指标，绩效指标实际完成值优于年度指标值。评价结论：评价等级为优。

### （3）其他民航发展基金项目（2146999）

新疆民航人才培养项目批复预算财政拨款 271.74 万元，其中 2023 年财政拨款 180 万元，上年结转资金 91.74 万元，实际支出 184.28 万元，年末财政拨款结余 87.46 万元，预算执行率 67.81%；项目在实施过程中由民航新疆管理局（本级）执行，成本指标设有 2 个经济成本指标，成本指标中的 1 个经济成本指标的实际完成值完成年度指标值，1 个经济成本指标未完成年度指标值，未完成原因为：指标值设定为固定数值，明显不合理；产出指标设有 2 个数量指标、1 个质量指标及 1 个时效指标，其中产出指标中所有绩效指标的实际完成值完成年度指标值，4 个绩效指标实际完成值优于年度指标值；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 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。评价结论：评价等级为优。

6. 非财政拨款支出项目新疆局民族团结联谊活动项目预算批复 250 万元（其中 2023 年非财政拨款 250 万元），实际支出 250 万元，项目在实施过程中由民航新疆管理局（本级）执行。成本指标有 2 个经济成本指标，成本指标中的 2 个经济成本指标的实际完成值均完成年度指标值；产出指标设有 1 个数量指标、1 个质量指标及 1 个时效指标，产出指标中的 3 个绩效指标实际完成值优于年度指标值；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。评价结论：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

2023 年度机关运行经费支出 1,127.30 万元，比全年预算数减少 13.14 万元，下降 1.15%。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

2023 年度政府采购支出总额 742.98 万元，其中：政府采购货物支出 50.98 万元、政府采购服务支出 692 万元。授予中小企业合同金额 631.78 万元，占政府采购支出总额的 85.03%，其中：授予小微企业合同金额 508.13 万元，占政府采购支出总额的 68.39%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，民航新疆管理局（本级）共有车辆 39 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是工程维修车、工程载货车及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職業年金支出。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。