



**中国民用航空新疆管理局  
机关服务中心  
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.....	3
<b>第二部分新疆局 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
<b>第三部分新疆局 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出总体情况说明.....	19
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	20
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	20
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	20
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	20
七、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分名词解释</b> .....	22

# **第一部分**

**中国民用航空新疆管理局**

**机关服务中心**

**基本情况**

## 一、部门职责

中国民用航空新疆管理局机关服务中心（以下简称“民航新疆管理局机关服务中心”）负责管理局各项后勤服务保障工作，主要有物业管理、车辆管理、会议服务、食堂管理、资产管理、投资管理和经营项目的运营。主要职责如下：

（一）负责行政管理、人事管理、会议服务、办公用品采购及党工团事务。

（二）负责收支管理、内控管理、运营财务管理、食堂财务管理。

（三）负责固定资产管理、合同管理、受托房产运营、对外投资管理。

（四）负责物业管理、车辆运行、消防安保、维修维护、食堂运营。

## 二、机构设置

民航新疆管理局机关服务中心设立四个部门，分别为综合部、财务部、资产部、后勤保障部。

## **第二部分**

**民航新疆管理局机关服务中心**

**2023 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机关服务中心

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		一、公共安全支出	10	
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	11	
三、其他收入	3	1,541.04	三、卫生健康支出	12	
	4		四、交通运输支出	13	1,437.96
	5		五、住房保障支出	14	48.72
	6			15	
<b>本年收入合计</b>	7	1,541.04	<b>本年支出合计</b>	16	1,486.68
年初结转和结余	8	380.24	年末结转和结余	17	434.60
<b>总计</b>	9	1,921.28	<b>总计</b>	18	1,921.28

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机关服务中心

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		<b>1,541.04</b>						<b>1,541.04</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>							
20402	公安							
2040201	行政运行							
2040202	一般行政管理事务							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>							
20805	行政事业单位养老支出							
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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101103	公务员医疗补助							

## 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机关服务中心

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>	1,492.33						1,492.33
21403	民用航空运输	1,492.33						1,492.33
2140301	行政运行							
2140302	一般行政管理事务							
2140307	民用航空安全							
2140399	其他民用航空运输支出	1,492.33						1,492.33
21469	民航发展基金支出							
2146903	民航安全							
2146908	征管经费							
2146999	其他民航发展基金支出							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	48.72						48.72
22102	住房改革支出	48.72						48.72
2210201	住房公积金	48.72						48.72
2210203	购房补贴							

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机关服务中心

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		1,486.68	1,486.68				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>						
20402	公安						
2040201	行政运行						
2040202	一般行政管理事务						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>						
20805	行政事业单位养老支出						
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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						

## 支出决算表

部门：中国民用航空新疆管理局机关服务中心

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
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	1,437.96	1,437.96				
21403	民用航空运输	1,437.96	1,437.96				
2140301	行政运行						
2140302	一般行政管理事务						
2140307	民用航空安全						
2140399	其他民用航空运输支出	1,437.96	1,437.96				
21469	民航发展基金支出						
2146903	民航安全						
2146908	征管经费						
2146999	其他民航发展基金支出						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	48.72	48.72				
22102	住房改革支出	48.72	48.72				
2210201	住房公积金	48.72	48.72				
2210203	购房补贴						

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机关服务中心

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		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				
	3		三、卫生健康支出	15				
	4		四、交通运输支出	16				
	5		五、住房保障支出	17				
	6			18				
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>				
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	20				
一般公共预算财政拨款	9			21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
	11			23				
<b>总计</b>	<b>12</b>		<b>总计</b>	<b>24</b>				

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

部门：中国民用航空新疆管理局机关服务中心

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				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>			
20402	公安			
2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			
20805	行政事业单位养老支出			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			
21011	行政事业单位医疗			

## 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机关服务中心

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			
2101103	公务员医疗补助			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140307	民用航空安全			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

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机关服务中心

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30204	手续费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30205	水费				
30111	公务员医疗补助缴费		30206	电费				
30112	其他社会保障缴费		30207	邮电费				
30113	住房公积金		30208	取暖费				
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费				
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费				
30302	退休费		30213	维修（护）费				

## 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机关服务中心

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	
			30215	会议费					
			30216	培训费					
			30217	公务接待费					
			30226	劳务费					
			30227	委托业务费					
			30228	工会经费					
			30229	福利费					
			30231	公务用车运行维护费					
			30239	其他交通费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

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：中国民用航空新疆管理局机关服务中心

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							
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>						
21469	民航发展基金支出						
2146903	民航安全						
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

部门：中国民用航空新疆管理局机关服务中心

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机关服务中心

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

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**

# **民航新疆管理局机关服务中心 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

民航新疆管理局机关服务中心 2023 年度总收入 1,921.28 万元，其中本年收入 1,541.04 万元。具体情况如下：

1. **其他收入** 1,541.04 万元，系民航新疆管理局机关服务中心在财政拨款之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少 343.50 万元，减少 18.23%，主要原因是本年度租金收入及投资收益较上年减少。

2. **年初结转和结余** 380.24 万元，系民航新疆管理局机关服务中心以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。主要为上年其他收入结转和结余资金。较 2022 年度决算数增加 380.24 万元，增加 100%，主要原因是民航新疆管理局机关服务中心 2022 年度收入显著增加。

### (二) 支出决算总体情况

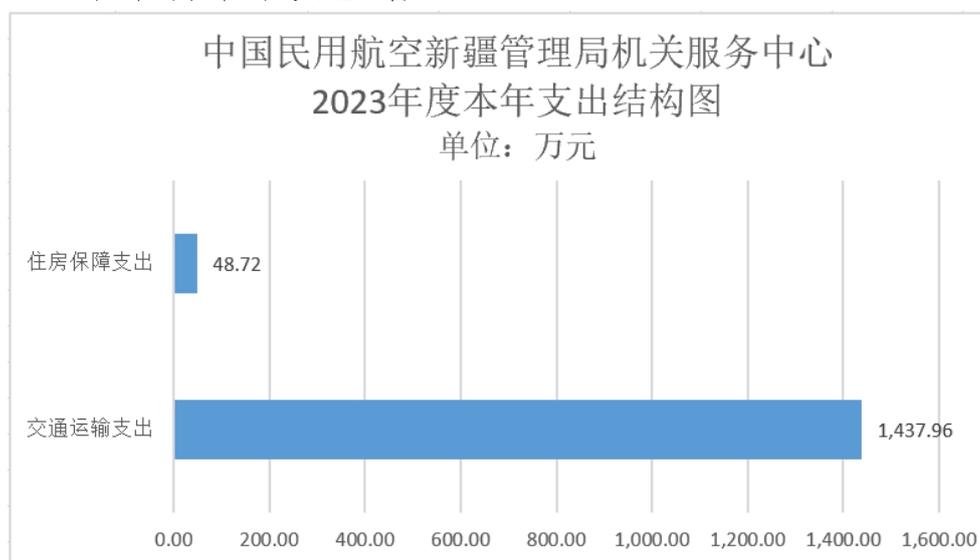
民航新疆管理局机关服务中心 2023 年度总支出 1,921.28 万元，其中本年支出 1,486.68 万元。具体情况如下：

1. **交通运输支出(类)** 1,437.96 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 150.13 万元，增长 11.66%，主要原因是本年度偿还以前年度管理局垫付社保费用，本年社会保障支出较上年增加。

2. **住房保障支出(类)** 48.72 万元，主要用于民航新疆管理局机关服务中心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 年度决算数减少 167.75 万元，减少 77.49%，主要原因是上年度偿还以前年度管理局垫付公积金费用，造成上年度费用较高。

3. 年末结转和结余 434.6 万元，主要是民航新疆管理局机关服务中心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 年度决算数增加 54.36 万元，增长 14.3%，主要原因是严格落实中央过紧日子要求，控制成本，当年结转结余资金增加。



## 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

无。

## 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

无。

## 四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

无。

## 五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无。

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  
无。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

无。

(二) 政府采购支出情况

无。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，民航新疆管理局机关服务中心共有车辆 1 辆，为其他用车。

## 第四部分

### 名词解释

一、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。

二、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。

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。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。