



中国民用航空华东地区管理局本级 2024年度部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 基本情况	2
一、主要职能	3
二、机构设置	9
第二部分 2024年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
九、财政拨款“三公经费”支出决算表	23
第三部分 2024年度部门决算情况说明	24
一、收入支出总体情况说明	25
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	31
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2024年度绩效评价情况的说明	33
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

基本情况

一、主要职能

根据《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》（国办发〔2002〕63号）、《关于印发中国民用航空华东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〕41号）、《关于增设合格证管理办公室的批复》（民航函〔2016〕516号），中国民用航空华东地区管理局（以下简称“民航华东地区管理局”）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；按授权，处理辖区内涉港澳台民航事务。

（二）综合管理辖区内的民用航空安全；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、地面事故和飞行事故征候及其他不安全事件；参与辖区内重、特大运输飞行事故的调查处理工作；发布安全指令和安全通告；负责辖区内民用航空安全信息的收集、分析和发布；按规定组织辖区内安全评估工作并承办航空安全奖惩工作；组织、指导辖区内的航空安全教育和航空安全管理研究工作；承担地区管理局航空安全委员会的日常工作。

（三）组织并监督辖区内民航行政执法；负责辖区内行政处罚的审查和执行；负责辖区内民航各类行政执法监察员的管理；指导辖区内民航企事业单位法律工作；负责辖区内行业改革的有关工作，审核企业、机场联合兼并和改制上

市，受理企业、机场不公平竞争的投诉；负责辖区内以地区管理局为业务主管单位的社会团体的管理。

（四）研究提出所辖区域民用航空发展规划，对民用机场布局和机场、航路建设规划以及航线开辟提出建议；负责辖区内民用机场新建、改扩建、迁建等项目的前期审查；负责辖区内民用机场使用政府性基金补贴项目的审核或审批及其监督工作；承办辖区内购租航空器项目的评估工作；负责辖区内行业信息统计工作；负责辖区内民用航空企事业单位收费监督和航油供油保障的有关工作；负责辖区内民用航空机电产品国际招投标的监督管理；承担辖区内民航行业节能减排有关管理工作。

（五）监督管理辖区内国家财政专项资金使用；负责辖区内财务信息统计工作；负责辖区内行政性收费的监督；协助征收政府性基金。

（六）组织实施辖区内民航科技项目，协调科技成果推广应用工作；负责辖区内民航信息化管理以及网络与信息安全监管工作；承担辖区内民航主体系列职称评审相关工作，协调辖区内行业培训和人才队伍建设工作。

（七）对辖区内民用航空运输（含国际航空运输）市场实施监督管理，参与对民用航空企事业单位收费的监督；审核辖区内航空运输企业的经营许可申请；按规定权限审批航空运输企业航线及加班、包机申请；负责辖区内航空运输地面服务、计算机订座系统的市场准入及其监督管理；管理辖

区内民用航空消费者事务，负责消费者对辖区内航空运输企业投诉受理的监督管理；管理辖区内民用航空国防动员工作；组织协调辖区内重大、特殊、紧急运输航空抢险救灾工作；对辖区内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。

（八）对辖区内通用航空市场实施监督管理；负责辖区内通用航空企业的经营许可管理，办理辖区内非经营性通用航空的登记并实施监督；组织协调辖区内重大、特殊、紧急通用航空抢险救灾工作。

（九）负责实施民用航空器运营人在辖区内的运行合格审定及补充审定并进行持续监督检查；办理对辖区内飞行训练机构的合格审定事宜；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理。

（十）负责规定范围内外国和我国特别行政区公共航空运输承运人的运行合格审定和持续监督检查，负责协调其他民航地区管理局对本管理局实施运行合格审定的外航的监督检查工作。

（十一）监督管理辖区内的民用航空卫生工作，负责辖区内民用航空人员体检鉴定工作并审核颁发体检合格证；对辖区内民用航空体检单位委任代表及民用航空体检人员委任代表进行资格审查，并监督检查其工作；负责对辖区内民用运输机场的应急救护预案、国内交通卫生检疫条例实施预案的审查，并实施监督检查。

(十二) 审核报批或批准辖区内民用航空飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等各类应急程序；承办有关飞行程序的验证试飞、新技术应用推广工作；负责对辖区内航务代理工作实施监管；负责对辖区内民用航空飞行签派委任代表资格进行审查，并监督检查其工作；按授权审查批准辖区内民用航空营运人的运行控制相关文件并监督检查执行情况；办理对辖区内飞行签派员训练机构的合格审定事宜；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

(十三) 审批民用航空器运营人在辖区内的航空器维修方案、可靠性方案、加改装方案及特殊装机设备运行要求；审核报批或批准民用航空器运营人在辖区内执管航空器的适航证、特许飞行证，并实施监督管理和使用困难报告的调查处理；审核报批或批准辖区内民用航空器维修单位维修许可证并实施监督管理，按授权负责对承修中国注册航空器及其部件的国外维修单位的审查；负责辖区内维修人员培训机构的合格审定；按授权负责民用航空器初始维修大纲审查的有关工作；负责辖区内航空器维修人员的资格管理。

(十四) 按授权对航空器及其零部件、机载设备、材料等进行型号合格审定和生产许可审定；颁发民用航空产品的适航指令；办理颁发民用航空器初始标准适航证的有关事宜；负责有关民用航空器的加改装方案、特修方案和超手册修理方案的工程审批工作；按授权负责航空油料及民航化学

产品的适航审定；对有关委任代表进行资格管理；负责辖区内民航标准计量工作。

（十五）审核报批或批准辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分，下同）总体规划、许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请；对辖区内民用机场的安全运行、净空管理、环境保护、应急救援工作进行监督检查；审核报批辖区内新建民用机场的场址选址报告；负责对辖区内民用机场专业建设工程项目的设计审查、工程质量监督和行业验收，对不停航施工进行监督管理；负责辖区内民航招标投标管理（机电产品国际招标投标管理除外）；对辖区内航油企业市场准入规则执行情况和安全运行进行监督检查；负责消费者对辖区内机场投诉受理的监督管理。

（十六）负责组织对辖区内民航空域使用和空中交通管制、航行情报运行和安全实施监督管理；负责辖区内管制人员和航行情报人员资格管理的相关工作；组织协调辖区内航班时刻和空域容量等资源分配工作；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；对辖区内民航空中交通管制、空域、航行情报发展和建设规划提出建议，并跟踪执行情况。

（十七）负责组织对辖区内通信导航监视运行和安全实施监督管理；负责辖区内通信导航监视设施设备行政许可管理和人员资格管理的相关工作；承办辖区内民航无线电管理

事项；对辖区内通信导航监视发展和建设规划提出建议，并跟踪执行情况。

（十八）负责组织对辖区内航空气象运行和安全实施监督管理；负责辖区内航空气象设施设备行政许可管理和人员资格管理的相关工作；对辖区内航空气象发展和建设规划提出建议，并跟踪执行情况。

（十九）指导、监督检查辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作；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、炸机或其它突发事件的预案；指导组织协调相关刑事、治安案件的侦查工作，指导相关安全保卫、国家安全和反恐工作；指导、检查辖区内专机警卫工作；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督检查；指导、监督检查民用机场控制区内通行证件的发放管理工作；按授权，对辖区内民用机场进行航空保安审计；负责地区管理局所在省（区、市）空防安全监管。

（二十）按授权，负责受理和组织实施东上货航运行合格审定及统一运行、维修系统一证多地等补充审定；负责收集、分析东上货航运行安全绩效信息，制订东上货航统一运行监管方案和华东区域内东上货航年度监察计划并督促检查落实；负责协调其他地区管理局实施对东上货航的持续监督检查；参与华东区域内东上货航的持续监督检查。

（二十一）承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

民航华东地区管理局设置20个职能机构、3个党群工作机构和1个离退休干部工作机构，具体包括：

1、办公室（外事办公室、港澳台事务办公室、应急管理办公室）

2、航空安全办公室

3、政策法规处

4、计划统计处（节能减排办公室）

5、财务处

6、人事科教处

7、运输管理处（国防动员办公室）

8、通用航空处

9、飞行标准处

10、外国航空公司审定和监管处

11、航空卫生处

12、航务管理处

13、适航维修处

14、适航审定处

15、机场管理处

16、空中交通管制处

17、通信导航监视处

18、航空气象处

19、公安局

- 20、合格证管理办公室
- 21、党委办公室（机关党委、团委办公室）
- 22、工会办公室
- 23、纪检监察处
- 24、离退休干部处

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国民用航空华东地区管理局本级

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,445.00	一、公共安全支出	7	653.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,213.00	二、社会保障和就业支出	8	2,136.87
三、事业收入	3	35,644.32	三、卫生健康支出	9	862.62
			四、交通运输支出	10	36,045.84
			五、住房保障支出	11	1,615.38
本年收入合计	4	44,302.32	本年支出合计	12	41,314.53
年初结转和结余	5	8,294.35	年末结转和结余	13	11,282.14
总计	6	52,596.67	总计	14	52,596.67

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
单位：万元

部门：中国民用航空华东地区管理局本级

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		44,302.32	8,658.00					35,644.32
204	公共安全支出	409.27	409.27					
20402	公安	409.27	409.27					
2040201	行政运行	387.27	387.27					
2040202	一般行政管理事务	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	1,448.51	1,448.51					
20805	行政事业单位养老支出	1,448.51	1,448.51					
2080501	行政单位离退休	571.31	571.31					
2080503	离退休人员管理机构	231.39	231.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.13	410.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.68	235.68					
210	卫生健康支出	989.23	589.23					400.00
21002	公立医院	400.00						400.00
2100210	行业医院	400.00						400.00
21011	行政事业单位医疗	589.23	589.23					
2101101	行政单位医疗	428.71	428.71					
2101103	公务员医疗补助	160.52	160.52					
214	交通运输支出	40,127.08	4,882.76					35,244.32
21403	民用航空运输	38,914.08	3,669.76					35,244.32
2140301	行政运行	36,480.44	3,221.30					33,259.14

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国民用航空华东地区管理局本级

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
2140302	一般行政管理事务	65.80	65.80					
2140307	民用航空安全	1,688.04	382.66					1,305.38
2140399	其他民用航空运输支出	679.80						679.80
21469	民航发展基金支出	1,213.00	1,213.00					
2146903	民航安全	113.00	113.00					
2146908	征管经费	1,100.00	1,100.00					
221	住房保障支出	1,328.23	1,328.23					
22102	住房改革支出	1,328.23	1,328.23					
2210201	住房公积金	531.12	531.12					
2210203	购房补贴	797.11	797.11					

注：本表反映部门本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：中国民用航空华东地区管理局本级

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		41,314.53	36,849.43	4,465.10			
204	公共安全支出	653.83	631.83	22.00			
20402	公安	653.83	631.83	22.00			
2040201	行政运行	631.83	631.83				
2040202	一般行政管理事务	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	2,136.87	2,136.87				
20805	行政事业单位养老支出	2,136.87	2,136.87				
2080501	行政单位离退休	820.95	820.95				
2080503	离退休人员管理机构	358.75	358.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.26	615.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.91	341.91				
210	卫生健康支出	862.62	462.62	400.00			
21002	公立医院	400.00		400.00			
2100210	行业医院	400.00		400.00			
21011	行政事业单位医疗	462.62	462.62				
2101101	行政单位医疗	322.40	322.40				
2101103	公务员医疗补助	140.22	140.22				
214	交通运输支出	36,045.84	32,002.73	4,043.10			
21403	民用航空运输	33,897.81	32,002.73	1,895.08			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国民用航空华东地区管理局本级

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	32,002.73	32,002.73				
2140302	一般行政管理事务	56.45		56.45			
2140307	民用航空安全	1,158.83		1,158.83			
2140399	其他民用航空运输支出	679.80		679.80			
21469	民航发展基金支出	2,148.03		2,148.03			
2146903	民航安全	146.56		146.56			
2146908	征管经费	2,001.47		2,001.47			
221	住房保障支出	1,615.38	1,615.38				
22102	住房改革支出	1,615.38	1,615.38				
2210201	住房公积金	712.15	712.15				
2210203	购房补贴	903.23	903.23				

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
单位：万元

部门：中国民用航空华东地区管理局本级

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	7,445.00	一、公共安全支出	12	409.26	409.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,213.00	二、社会保障和就业支出	13	2,019.70	2,019.70		
	3		三、卫生健康支出	14	462.62	462.62		
	4		四、交通运输支出	15	5,813.46	3,665.44	2,148.03	
	5		五、住房保障支出	16	1,328.23	1,328.23		
本年收入合计	6	8,658.00	本年支出合计	17	10,033.27	7,885.24	2,148.03	
年初财政拨款结转和结余	7	3,185.72	年末财政拨款结转和结余	18	1,810.45	1,179.64	630.82	
一般公共预算财政拨款	8	1,619.88		19				
政府性基金预算财政拨款	9	1,565.84		20				
	10			21				
总计	11	11,843.72	总计	22	11,843.72	9,064.88	2,778.84	

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
单位：万元

部门：中国民用航空华东地区管理局本级

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		7,885.24	7,457.49	427.74
204	公共安全支出	409.26	387.26	22.00
20402	公安	409.26	387.26	22.00
2040201	行政运行	387.26	387.26	
2040202	一般行政管理事务	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	2,019.70	2,019.70	
20805	行政事业单位养老支出	2,019.70	2,019.70	
2080501	行政单位离退休	812.16	812.16	
2080503	离退休人员管理机构	250.36	250.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.26	615.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.91	341.91	
210	卫生健康支出	462.62	462.62	
21011	行政事业单位医疗	462.62	462.62	
2101101	行政单位医疗	322.40	322.40	
2101103	公务员医疗补助	140.22	140.22	
214	交通运输支出	3,665.44	3,259.69	405.74
21403	民用航空运输	3,665.44	3,259.69	405.74
2140301	行政运行	3,259.69	3,259.69	
2140302	一般行政管理事务	56.45		56.45

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：中国民用航空华东地区管理局本级

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
2140307	民用航空安全	349.29		349.29
221	住房保障支出	1,328.23	1,328.23	
22102	住房改革支出	1,328.23	1,328.23	
2210201	住房公积金	531.12	531.12	
2210203	购房补贴	797.11	797.11	

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：中国民用航空华东地区管理局本级

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	5,704.75	30304	抚恤金	122.16	30216	培训费	95.00	
30101	基本工资	1,000.28	30305	生活补助	2.70	30217	公务接待费	4.63	
30102	津贴补贴	2,664.34	30307	医疗费补助	21.08	30224	被装购置费	5.68	
30103	奖金	89.22	302	商品和服务支出	1,005.13	30226	劳务费	109.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.26	30201	办公费	87.61	30228	工会经费	121.87	
30109	职业年金缴费	341.91	30202	印刷费	25.55	30229	福利费	95.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.17	30203	咨询费	1,005.13	30231	公务用车运行维护费	19.49	
30111	公务员医疗补助缴费	140.22	30205	水费	11.72	30239	其他交通费用	115.31	
30112	其他社会保障缴费	64.43	30206	电费	53.88	30299	其他商品和服务支出	61.30	
30113	住房公积金	531.12	30207	邮电费	2.50	310	资本性支出	56.75	
30114	医疗费	19.80	30211	差旅费	158.64	31002	办公设备购置	37.20	
303	对个人和家庭的补助	690.86	30212	因公出国（境）费用	102.78	31003	专用设备购置	1.56	
30301	离休费	73.86	30213	维修（护）费	20.00	31013	公务用车购置	17.99	
30302	退休费	471.06	30215	会议费	10.01				
人员经费合计		6,395.61	公用经费合计						1,061.88

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
单位：万元

部门：中国民用航空华东地区管理局本级

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		1,565.84	1,213.00	2,148.03		2,148.03	630.82
214	交通运输支出	1,565.84	1,213.00	2,148.03		2,148.03	630.82
21469	民航发展基金支出	1,565.84	1,213.00	2,148.03		2,148.03	630.82
2146903	民航安全	125.57	113.00	146.56		146.56	92.01
2146908	征管经费	1,440.27	1,100.00	2,001.47		2,001.47	538.81
2146999	其他民航发展基金支出	1,565.84	1,213.00	2,148.03		2,148.03	630.82

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
单位：万元

部门：中国民用航空华东地区管理局本级

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
单位：万元

部门：中国民用航空华东地区管理局本级

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
205.13	119.88	72.50	20.00	52.50	12.75	150.13	108.02	37.48	17.99	19.49	4.63

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

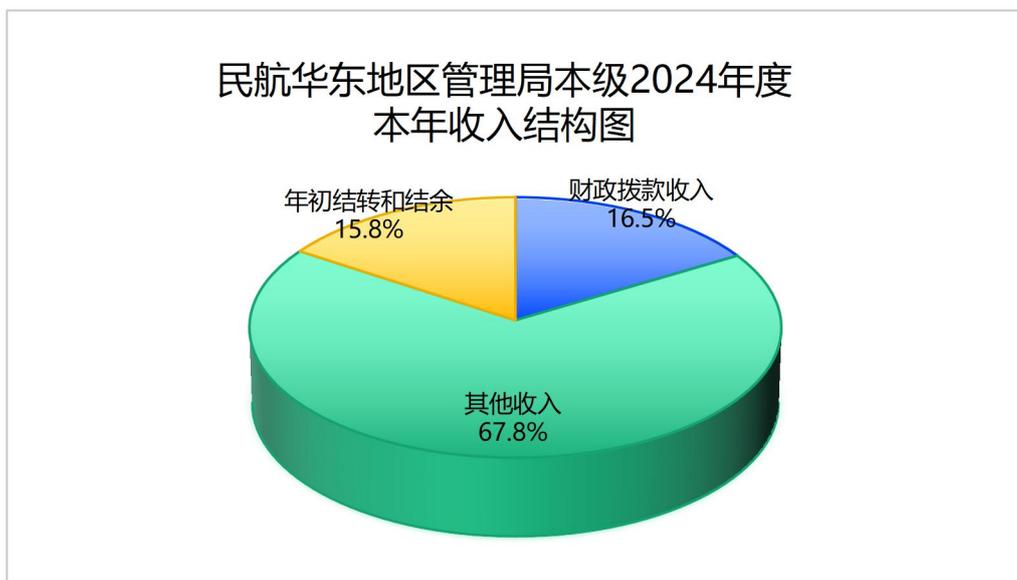
(一) 收入决算总体情况

民航华东地区管理局本级 2024 年度总收入 52,596.67 万元，其中本年收入 44,302.32 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 11,843.72 万元，系民航华东地区管理局本级当年从中央财政取得的资金。较 2023 年度决算数减少 269.89 万元，下降 2.2%，主要原因是政府性基金项目资金减少。

2. **其他收入** 35,644.32 万元，系民航华东地区管理局本级在财政拨款之外取得的收入。较 2023 年度决算数增加 12,435.02 万元，增长 53.6%，主要原因是收到下级单位上缴资金增加。

3. **年初结转和结余** 8,294.35 万元，系民航华东地区管理局本级以前年度支出预算尚未完成，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要上缴的结余资金。较 2023 年度决算数增加 1,659.84 万元，增长 25%，主要原因是 2023 年部分项目未能按计划开展，年初结转和结余资金略有增加。



（二）支出决算总体情况

民航华东地区管理局本级 2024 年度总支出 52,596.67 万元，其中本年支出 41,314.53 万元。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）** 653.83 万元，主要用于保障民航华东地区管理局本级所属公安机关正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫等方面的支出。较 2023 年度决算数增加 26.21 万元，增长 4.2%，基本持平。

2. **社会保障和就业支出（类）** 2,136.87 万元，主要用于民航华东地区管理局本级在社会保障与就业方面的支出。较 2023 年度决算数减少 43.89 万元，下降 2%，基本持平。

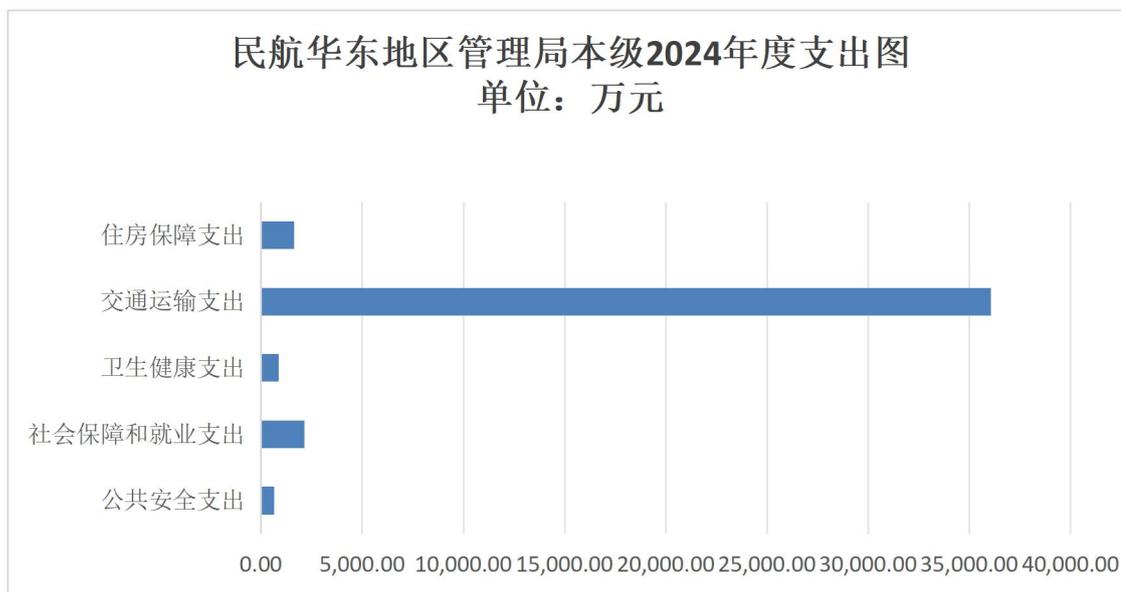
3. **卫生健康支出（类）** 862.62 万元，主要用于民航华东地区管理局本级在职人员医疗保险支出。较 2023 年度决算数减少 779.55 万元，下降 47.5%，主要原因是 2023 年给所属民航上海医院下拨资金。

4. **交通运输支出（类）** 36,045.84 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 8,478.52 万元，增长 30.8%，主要原因是上缴上级支出增加。

5. **住房保障支出（类）** 1,615.38 万元，主要用于民航华东地区管理局本级按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出，与 2023 年度决算数基本持平。

6. **年末结转和结余** 11,282.14 万元，主要是民航华东地区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 2023 年度决算数增加 2,950.99 万元，增长 35.4%，主要原因是部分项目未能按计划开展，资金结转下年使用。



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 8,963.6 万元，支出决算为 7,885.24 万元，完成年初预算的 88%。其中：

(一) 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出 409.26 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 387.26 万元，主要用于保障民航华东地区管理局本级所属公安机构正常运行发生的支出。完成年初预算的 100%。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 22 万元，主要用于民航华东地区管理局本级所属公安机构开展业务的支出。完成年初预算的 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 2,019.7 万元，完成年初预算的 73.4%，具体情况如下：

1. 行政单位离退休（项）财政拨款支出 812.16 万元，主要用于民航华东地区管理局本级机关离退休人员支出。完成年初预算的 56.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年使用。

2. 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 250.36 万元，主要用于民航华东地区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 615.26 万元。完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年使用。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 341.91 万元，主要用于民航华东地区管理局本级缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 99%。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出462.62万元，完成年初预算的60.3%，具体情况如下：

1. **行政单位医疗（项）**财政拨款支出322.4万元，主要用于民航华东地区管理局本级基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的56.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位所在地医保缴纳基数略有降低，支出相应减少，资金结转下年继续使用。

2. **公务员医疗补助（项）**财政拨款支出140.22万元，主要用于民航华东地区管理局本级公务员医疗补助支出。完成年初预算的71.7%。决算数小于预算数的主要原因是地方医保局调整缴费基数。

（四）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出3,665.44万元，完成年初预算的98.8%，具体情况如下：

1. **行政运行（项）**财政拨款支出3,259.69万元，主要用于保障民航华东地区管理局本级正常运行发生的支出。完成年初预算的99.9%。

2. **一般行政管理事务（项）**财政拨款支出56.45万元，主要用于民航华东地区管理局本级行政管理事务方面的支出。完成年初预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年使用。

3. **民用航空安全（项）**财政拨款支出349.29万元，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91.3%。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。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出1,328.23万元，完成年初预算的100%，具体情况如下：

1. 住房公积金（项）财政拨款支出531.12万元，主要用于民航华东地区管理局本级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797.11万元，主要用于民航华东地区管理局本级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100%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航华东地区管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,457.49万元，其中：

人员经费6,395.61万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费1,061.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、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

财政拨款“三公”经费支出范围是民航华东地区管理局本级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。2024年度财政拨款“三公”经费决算数为150.13万元，完成全年预算数的73.2%，比2023年度决算数增加49.1万元，增长48.6%。其中：因公出国（境）费108.02万元，完成全年预算数的90.1%，比2023年度决算数增加68.14万元，增长170.9%，主要一是2023年是疫情后恢复期，相关出国任务数量不具备可比性，2024年因公出国（境）费未超2019年规模；二是民航业是高度国际化行业，参加国际会议以及执行专业技术类出国任务较多，因公出国（境）费支出相应增加。公务用车购置及运行维护费37.48万元，完成全年预算数的51.7%，比2023年度决算数减少19.44万元，下降34.2%，主要原因是2024年公务用车正常到年限报废更新数量较2023年减少，购置支出相应减少。公务接待费4.63万元，完成全年预算数的36.3%，比2023年度决算数增加0.4万元，增长9.46%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费108.02万元，主要是因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出，共计29个出国团组，累计90人次。

2. 公务用车购置及运行维护费37.48万元，其中，公务用车购置费支出17.99万元，购置公务用车1辆，主要用于机关公安机关执法监管。列入财政拨款开支的公务用车保有量为15辆，公务用车运行维护费支出19.49万元，主要用于机关机要文件交换、应急保障、民航安全监管、民航公安作业和一般公务等发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行维护支出。

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。2024年度民航华东地区管理局本级公务接待费支出4.63万元，其中国内公务接待支出4.63万元，共计接待29批次，累计286人次（含外宾3批次、40人次）。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,213万元，支出决算为2,148.03万元，完成年初预算的177.1%。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2,148.03万元，具体情况如下：

1. 民航安全（项）政府性基金财政拨款支出146.56万元，主要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129.7%。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. 征管经费（项）政府性基金财政拨款支出2,001.47万元，主要用于征管经费支出。完成年初预算的182%。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。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

民航华东地区管理局本级2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

七、关于2024年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，民航华东地区管理局本级组织对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3个，二级项目7个，共涉及资金437.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度民航华东地区管理局本级的安全保障能力提升专项、民航发展基金评审验收审计评价等征管经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,148.03万元，占政府性基金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。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出1,061.88万元，比年初预算减少116.4万元，下降9.9%。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

2024年度政府采购支出总额958.41万元,其中:政府采购货物支出20.16万元、政府采购服务支出938.25万元。授予中小企业合同金额939.65万元,占政府采购支出总额的98%,其中:授予小微企业合同金额434.51万元,占授予中小企业合同金额的46.2%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.94%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2024年12月31日,民航华东地区管理局本级共有车辆15辆,其中:机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车10辆,其他用车主要是特种专业技术用车、离退休干部用车等。单价100万元以上设备(不含车辆)2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、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。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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要上缴的结余资金。

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）公立医院（款）行业医院（项）：反映民航所属医院的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十九、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、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。

二十四、“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。

二十五、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。