



**中国民用航空山东安全监督管理局**

**2024 年度部门决算**

**二〇二五年八月**

# 目 录

<b>第一部分 民航山东安全监督管理局基本情况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 民航山东安全监督管理局 2024 年度部门决算表</b> .....	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.....	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.....	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
<b>第三部分 民航山东安全监督管理局 2024 年度部门决算情况说明</b> ..	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.....	25
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## **第一部分 民航山东安全监督管理局基本情况**

## 一、部门职责

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），中国民用航空山东安全监督管理局负责辖区内航空安全监督管理工作，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）按授权，负责对辖区内民航企事业单位执行民用航空安全保卫法律、法规和规章情况实施监督检查；监督检查辖区内民用机场公安、安检、消防工作。

（十）按授权和有关适航要求，负责辖区内民用航空产品仅依据型号合格证生产管理、生产检验系统和生产许可审定及监管工作；根据民航局与外国适航当局的协议，负责辖区内制造人生产的外国民用航空产品的监督检查工作；参与辖区内民用航空材料、零部件和机载设备技术标准规定项目和零部件制造人的合格审定及监管工作。

（十一）承办民航局、民航地区管理局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

民航山东安全监督管理局是民航华东地区管理局派出机构，规格为副司局级，下设 11 个处室，分别为党委办公室、行政办

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、航空器生产监督处、机场处、空中交通管理处、空防处。

**第二部分 民航山东安全监督管理局 2024 年度  
部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

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	1,215.40	一、公共安全支出	10	66.62
二、其他收入	2	690.66	二、社会保障和就业支出	11	170.31
	3		三、卫生健康支出	12	47.60
	4		四、交通运输支出	13	1,370.17
	5		五、住房保障支出	14	148.20
<b>本年收入合计</b>	6	1,906.06	<b>本年支出合计</b>	15	1,802.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7		结余分配	16	
年初结转和结余	8	413.83	年末结转和结余	17	516.99
<b>总计</b>	9	2,319.88	<b>总计</b>	18	2,319.88

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：中国民用航空山东安全监督管理局

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		1,906.06	1,215.40					690.66
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>66.62</b>	<b>66.62</b>					
20402	公安	66.62	66.62					
2040201	行政运行	61.62	61.62					
2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>197.32</b>	<b>197.32</b>					
20805	行政事业单位养老支出	197.32	197.32					
2080501	行政单位离退休	95.00	95.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.60</b>	<b>47.60</b>					
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60					
2101101	行政单位医疗	47.60	47.60					

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

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
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,434.52</b>	<b>743.86</b>					<b>690.66</b>
21403	民用航空运输	1,434.52	743.86					690.66
2140301	行政运行	1,399.52	708.86					690.66
2140307	民用航空安全	35.00	35.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>					
22102	住房改革支出	160.00	160.00					
2210201	住房公积金	65.00	65.00					
2210203	购房补贴	95.00	95.00					

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：中国民用航空山东安全监督管理局

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		1,802.89	1,761.11	41.78			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>66.62</b>	<b>61.62</b>	<b>5.00</b>			
20402	公安	66.62	61.62	5.00			
2040201	行政运行	61.62	61.62				
2040202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>170.31</b>	<b>170.31</b>				
20805	行政事业单位养老支出	170.31	170.31				
2080501	行政单位离退休	67.99	67.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.60</b>	<b>47.60</b>				
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60				
2101101	行政单位医疗	47.60	47.60				

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

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
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,370.17</b>	<b>1,333.39</b>	<b>36.78</b>			
21403	民用航空运输	1,368.39	1,333.39	35.00			
2140301	行政运行	1,333.39	1,333.39				
2140307	民用航空安全	35.00		35.00			
21469	民航发展基金支出	1.78		1.78			
2146903	民航安全	1.78		1.78			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>148.20</b>	<b>148.20</b>				
22102	住房改革支出	148.20	148.20				
2210201	住房公积金	65.00	65.00				
2210203	购房补贴	83.20	83.20				

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：中国民用航空山东安全监督管理局

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	1,215.40	一、公共安全支出	9	66.62	66.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	10	170.31	170.31		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	11	47.60	47.60		
<b>本年收入合计</b>	4	1,215.40	四、交通运输支出	12	741.71	739.93	1.78	
年初财政拨款结转和结余	5	17.48	五、住房保障支出	13	148.20	148.20		
一般公共预算财政拨款	6	15.03	<b>本年支出合计</b>	14	1,174.43	1,172.65	1.78	
政府性基金预算财政拨款	7	2.45	年末财政拨款结转和结余	15	58.45	57.77	0.68	
<b>总计</b>	8	1,232.88	<b>总计</b>	16	1,232.88	1,230.43	2.45	

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：中国民用航空山东安全监督管理局

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		1,172.65	1,132.65	40.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>66.62</b>	<b>61.62</b>	<b>5.00</b>
20402	公安	66.62	61.62	5.00
2040201	行政运行	61.62	61.62	
2040202	一般行政管理事务	5.00		5.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>170.31</b>	<b>170.31</b>	
20805	行政事业单位养老支出	170.31	170.31	
2080501	行政单位离退休	67.99	67.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.60</b>	<b>47.60</b>	
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	
2101101	行政单位医疗	47.60	47.60	

## 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：中国民用航空山东安全监督管理局

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
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>739.93</b>	<b>704.93</b>	<b>35.00</b>
21403	民用航空运输	739.93	704.93	35.00
2140301	行政运行	704.93	704.93	
2140307	民用航空安全	35.00		35.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>148.20</b>	<b>148.20</b>	
22102	住房改革支出	148.20	148.20	
2210201	住房公积金	65.00	65.00	
2210203	购房补贴	83.20	83.20	

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：中国民用航空山东安全监督管理局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>879.07</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>168.33</b>	30229	福利费	0.20
30101	基本工资	212.12	30201	办公费	25.38	30231	公务用车运行维护费	14.60
30102	津贴补贴	442.03	30207	邮电费	9.47	30239	其他交通费用	24.30
30106	伙食补助费	10.00	30209	物业管理费	28.10	30299	其他商品和服务支出	7.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.98	30211	差旅费	44.28	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>24.92</b>
30109	职业年金缴费	37.34	30213	维修（护）费	1.00	31002	办公设备购置	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	47.60	30214	租赁费	6.12	31013	公务用车购置	21.97
30113	住房公积金	65.00	30217	公务接待费	0.16			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>60.34</b>	30224	被装购置费	0.56			
30302	退休费	60.34	30228	工会经费	6.51			
<b>人员经费合计</b>		<b>939.41</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>193.24</b>	

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：中国民用航空山东安全监督管理局

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		2.45		1.78		1.78	0.68
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	2.45		1.78		1.78	0.68
21469	民航发展基金支出	2.45		1.78		1.78	0.68
2146903	民航安全	2.45		1.78		1.78	0.68

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：中国民用航空山东安全监督管理局

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  
单位：万元

部门：中国民用航空山东安全监督管理局

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
41.30		39.92	25.00	14.92	1.38	36.73		36.57	21.97	14.60	0.16

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 民航山东安全监督管理局 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

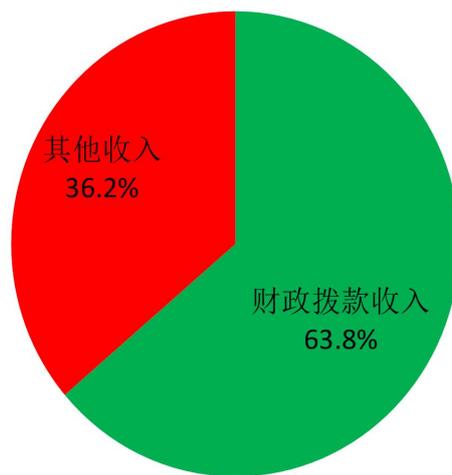
民航山东安全监督管理局 2024 年度总收入 2,319.88 万元，其中本年收入 1,906.06 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 1215.4 万元，系民航山东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 86.48 万元，增长 7.7%，主要原因是本年人员经费增加。

2. **其他收入** 690.66 万元，系民航山东安全监督管理局在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较 2023 年度决算数增加 54.84 万元，增长 8.6%，主要原因是以前年度往来款项转为收入。

3. **年初结转和结余** 413.83 万元，系民航山东安全监督管理局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。较 2023 年度决算数增加 22.4 万元，增长 5.7%，主要原因是根据工作安排，资金结转下年使用。

中国民用航空山东安全监督管理局2024年度  
本年收入结构图



### (二) 支出决算总体情况

民航山东安全监督管理局 2024 年度总支出 2,319.88 万

元，其中本年支出 1,802.89 万元。具体情况如下：

**1. 公共安全支出（类）** 66.62 万元，主要用于保障民航山东安全监督管理局所属公安编制人员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 0.5 万元，增长 0.8%，基本持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）** 170.31 万元，主要用于民航山东安全监督管理局在社会保障与就业方面的支出。较 2023 年度决算数增加 33.36 万元，增长 24.4%，主要原因是 2024 年民航山东安全监督管理局退休经费增加。

**3. 卫生健康支出（类）** 47.6 万元，主要用于民航山东安全监督管理局在职人员医疗保险支出。较 2023 年度决算数减少 6.81 万元，下降 12.5%，主要原因是民航山东安全监督管理局医疗保险缴费基数降低。

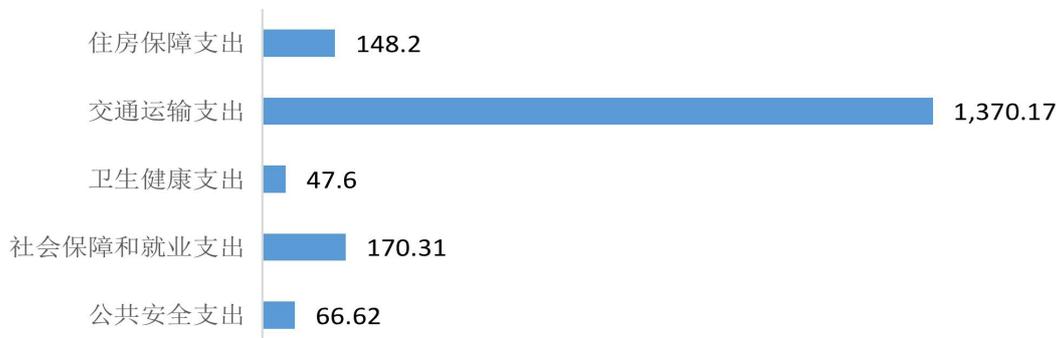
**4. 交通运输支出（类）** 1,370.17 万元，主要用于民航山东安全监督管理局与民用航空运输相关的支出。较 2023 年度决算数增加 30.93 万元，增加 2.3%，主要原因是民航山东安全监督管理局项目经费增加。

**5. 住房保障支出（类）** 148.2 万元，主要用于民航山东安全监督管理局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。较 2023 年度决算数增加 2.58 万元，增长 1.8%，基本持平。

**6. 年末结转和结余** 516.99 万元，主要是民航山东安全监督管理局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 年度决算增加 103.16 万元，增长 24.9%，主要原因是根据工作安排，资金结转下年使用。

## 中国民用航空山东安全监督管理局2024年度支出图

■ 单位：万元



### 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1,216.86万元，支出决算为1,172.65万元，完成年初预算的96.4%。其中：

#### (一) 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨支出66.62万元，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61.62万元，主要用于保障民航山东安全监督管理局所属公安人员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5万元，主要用于民航山东安全监督管理局所属公安人员开展业务的支出。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 170.31 万元，完成年初预算的 86%，具体情况如下：

1. 行政单位离退休（项）财政拨款支出 67.99 万元，主要用于民航山东安全监督管理局机关离退休人员支出。完成年初预算的 71.1%。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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 64.98 万元，主要用于民航山东安全监督管理局缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 100%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 37.34 万元，主要用于民航山东安全监督管理局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）行政单位医疗（项）财政拨款支出 47.6 万元，主要用于民航山东安全监督管理局基本医疗保险缴费支出，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 739.93 万元，完成年初预算的 101.3%。具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 704.93 万元，主要用于保障民航山东安全监督管理局单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度执行

中追加预算。

2. 民用航空安全（项）财政拨款支出 35 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%。

#### （五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 148.2 万元，完成年初预算的 85%，具体情况如下：

1. 住房公积金（项）财政拨款支出 65 万元，主要用于民航山东安全监督管理局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 83.2 万元，主要用于民航山东安全监督管理局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 76.1%。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。

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航山东安全监督管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,132.65 万元，其中：

人员经费 939.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、退休费等。

公用经费 193.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、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、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山东安全监督管理局用财政拨款安排的公务用车购置费及运行费和公务接待费。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数为36.73万元，完成全年预算数的88.9%，比2023年度决算数增加29.22万元，增长389.1%。其中：公务用车购置及运行维护费36.57万元，完成全年预算数的91.6%，比2023年度决算数增加30.12万元，增长467%，主要原因是单位公务用车正常到年限报废更新，购置支出相应增加。公务接待费0.16万元，完成全年预算数的11.6%，比2023年度决算数减少0.9万元，下降84.9%，主要原因是按照过紧日子要求加强经费管理，支出规模下降。

##### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明**

1. 公务用车购置及运行维护费36.57万元，其中，公务用车购置费支出21.97万元，购置公务用车1辆，主要用于执法监管、特种技术专业、一般公务等。列入财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费支出14.6万元，主要用于民航安全监管、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。

2. 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年度民航山东安全监督管理局公务接待

费支出 0.16 万元，其中国内公务接待支出 0.16 万元，共计接待 3 批次，累计 30 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 2.45 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 72.7%。其中：

交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）政府性基金财政拨款支出 1.78 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 72.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，剩余资金已作为结余资金上缴国库。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

民航山东安全监督管理局 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，民航山东安全监督管理局组织对 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 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度民航山东安全监督管理局安全保障能力提升专项即 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.78 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 193.24 万元，比年初预算数减少 3.41 万元，下降 1.7%，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 20.53 万元，其中：政府采购货物支出 20.53 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，民航山东安全监督管理局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆，无单价 100 万元以上设备（不含车辆）。

## 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、**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金额，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。
- 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）公立医院（款）行业医院（项）：反映民航所属医院的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十五、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。

**二十六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**三十一、“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。

**三十二、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。