



中国民用航空山西安全监督 管理局2022年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 民航山西监管局基本情况	2
一、 部门职责	3
二、 机构设置	5
第二部分 民航山西监管局 2022 年度部门决算表	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.....	17
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 民航山西监管局 2022 年度部门决算情况说明.....	20
一、 收入支出总体情况说明	21
二、 一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	23
三、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	25
四、 财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	26
五、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	27
六、 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	27
七、 关于 2022 年度预算绩效情况的说明.....	27
八、 其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 民航山西监管局基本情况

一、部门职责

1、行政办（应急管理办公室）

负责本局行政、机要、保密、档案、信访、电子政务、财务、法律事务等工作；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。

2、党办

负责本局人事以及党组织建设、纪检、工会等党群工作。

3、航空安全办公室

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。

4、运输处（国防动员办公室）

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。

5、飞行标准处

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。

6、航务处

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。

7、适航维修处

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。

8、机场处

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。

9、空中交通管理处

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。

10、空防处

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。

二、机构设置

民航山西监管局内设机构10个，包括：行政办、党办、航安办、航务处、运输处、飞标处、适航处、机场处、空管处、空防处。

第二部分 民航山西监管局

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

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	861.44	一、公共安全支出	35	23.00
二、其他收入	8	11.02	二、社会保障和就业支出	39	90.22
	9		三、卫生健康支出	40	29.96
	13		四、交通运输支出	44	1006.61
	19		五、住房保障支出	50	72.28
本年收入合计	27	872.46	本年支出合计	58	1222.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	547.07	年末结转和结余	60	197.46
	30			61	
总计	31	1419.53	总计	62	1419.53

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：中国民用航空山西安全监督管理局

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		872.46	861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
204	公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	649.63	638.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
21403	民用航空运输	649.63	638.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
2140301	行政运行	607.63	596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
2140302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

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
221	住房保障支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

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		1,222.08	1,180.08	42.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.00	23.00		0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,006.61	964.61	42.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1,006.61	964.61	42.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	964.61	964.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

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
221	住房保障支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

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	861.44	一、公共安全支出	36	23.00	23.00	0.00	0.00
	2		二、社会保障和就业支出	40	90.01	90.01	0.00	0.00
	3		三、卫生健康支出	41	29.96	29.96	0.00	0.00
	7		四、交通运输支出	45	593.25	593.25	0.00	0.00
	13		五、住房保障支出	51	64.27	64.27	0.00	0.00
本年收入合计	27	861.44	本年支出合计	59	800.49	800.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.99	年末财政拨款结转和结余	60	62.94	62.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	863.43	总计	64	863.43	863.43	0.00	0.00

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：中国民用航空山西安全监督管理局

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		800.49	758.49	42.00
204	公共安全支出	23.00	23.00	
20402	公安	23.00	23.00	
2040201	行政运行	23.00	23.00	
208	社会保障和就业支出	90.01	90.01	
20805	行政事业单位养老支出	90.01	90.01	
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	
210	卫生健康支出	29.96	29.96	
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	
214	交通运输支出	593.25	551.25	42.00
21403	民用航空运输	593.25	551.25	42.00
2140301	行政运行	551.25	551.25	
2140302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2140307	民用航空安全	32.00		32.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

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
221	住房保障支出	64.27	64.27	
22102	住房改革支出	64.27	64.27	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	
2210203	购房补贴	21.27	21.27	

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：中国民用航空山西安全监督管理局

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	600.36	302	商品和服务支出	129.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.12	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.03	30203	咨询费		310	资本性支出	15.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	12.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.34	30206	电费	6.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.67	30207	邮电费	16.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费	26.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.99
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.90	30213	维修（护）费	8.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	1.52

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：中国民用航空山西安全监督管理局

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
30302	退休费	10.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.82			
人员经费合计		613.49	公用经费合计					145.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

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							

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：中国民用航空山西安全监督管理局

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
金额单位：万元

部门：中国民用航空山西安全监督管理局

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
22.10		21.60	1.60	20.00	0.50	4.72		4.72	1.52	3.19	0.00

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 民航山西监管局 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

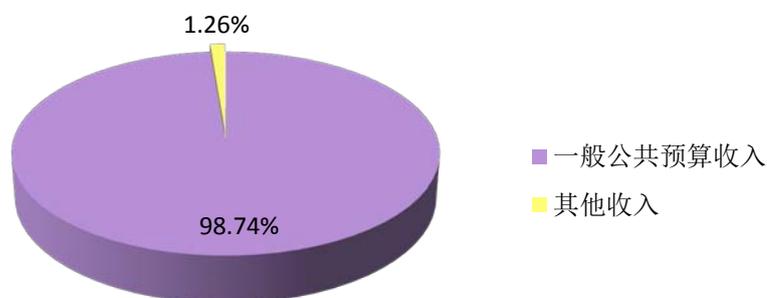
民航山西监管局2022年度总收入1,419.53万元，其中本年收入872.46万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入**861.44万元，系民航山西监管局当年从中央财政取得的资金。较2021年度决算数增加89.38万元，增长11.58%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2. **其他收入**11.02万元，系民航山西监管局在财政拨款之外取得的收入。较2021年度决算数减少68.66万元，下降86.17%，主要原因是民航华北局当年未拨付我局预算调节资金。

3. **年初结转和结余**547.07万元，系民航山西监管局以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少239.12万元，下降30.42%，主要原因是山西监管局加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减小。

民航山西监管局2022年度本年收入结构图



（二）支出决算总体情况

民航山西监管局 2022年度总支出 1,419.53 万元，其中本年支出 1,222.08 万元，具体情况如下：

1. 公共安全支出（类） 23.00万元，主要用于保障民航山西监管局空防处正常运行的支出以及开展安全保卫等方面的支出。与2021年度决算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类） 90.22万元，主要用于行政事业单位的离退休人员经费支出、养老保险及职业年金发生的支出。较2021年度决算数减少17.85万元，下降16.52%，主要原因是离退休人员经费支出减少。

3. 卫生健康支出（类） 29.96万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。较2021年度决算数增加0.84万元，增长2.88%，主要原因是缴费基数正常增长。

4. 交通运输支出（类） 1,006.61万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较2021年度决算数增加169.40万元，增加20.23%，主要原因是执行国家津补贴政策，发放绩效奖金。

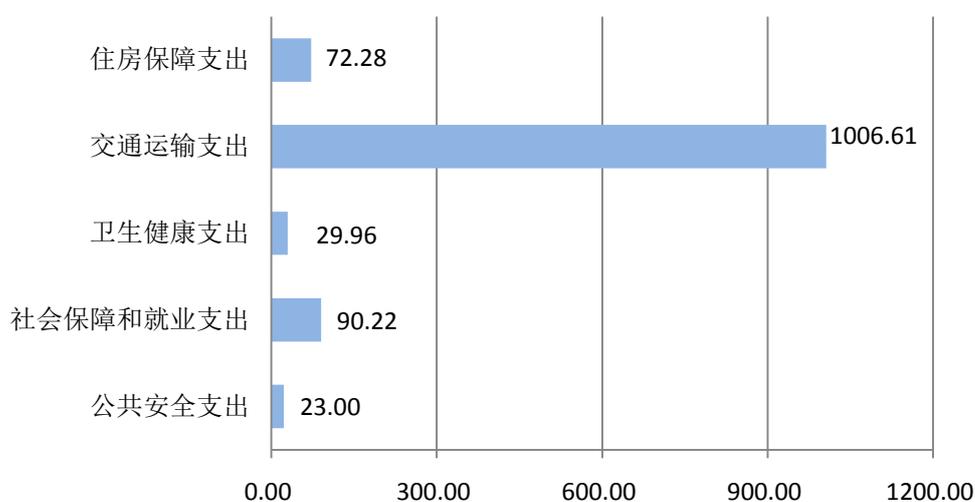
5. 住房保障支出（类） 72.28万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴支出。较2021年度决算数减少21.18万元，下降22.696%，主要原因是以前年度落实国家津补贴政策，住房补贴一次性支出增加，本年恢复正常水平。

6. 年末结转和结余 197.46万元，主要是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年度决算数减少349.61万元，下降63.90%，主要原因是多措并举，加大预算执行力度，结转结余资金进一步减少。

民航山西监管局2022年度本年支出结构图

单位：万元



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807.15万元，支出决算为800.49万元，完成年初预算的99.17%。其中：

(一) 公共安全支出(类)

公安(款)行政运行(项)财政拨款支出23.00万元，主要用于保障民航山西监管局空防处正常运行发生的支出。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 90.01万元，完成年初预算的98.91%，具体情况如下：

1. **行政单位离退休（项）**财政拨款支出 10.00万元，主要用于民航山西监管局离退休人员支出。完成年初预算的100%。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**财政拨款支出 53.34万元，主要用于民航山西监管局缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的98.77%。资金结转下年使用。

3. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**财政拨款支出26.67万元，主要用于民航山西监管局缴纳的职业年金支出。完成年初预算的98.77%。资金结转下年使用。

（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 29.96万元，主要用于民航山西监管局基本医疗保险和公务员补助缴费支出。完成年初预算的96.43%。资金结转下年使用。

（四）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出593.25万元，完成年初预算的100.71%，具体情况如下：

1. **行政运行（项）**财政拨款支出551.25万元，主要用于保障民航山西监管局正常运行发生的支出。完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

2. **一般行政管理事务（项）**财政拨款支出10.00万元，主要用于民航山西监管局行政管理事务方面的支出。完成年初预算的

100%。

3. **民用航空安全（项）**财政拨款支出42.00万元，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64.27万元，完成年初预算的88.04%，具体情况如下：

1. **住房公积金（项）**财政拨款支出43万元，主要用于民航山西监管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21.27万元，主要用于民航山西监管局按照国家有关政策向职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的70.90%，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分资金未能按计划发放，资金按规定结转下年使用。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航山西监管局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出758.49万元，其中：

人员经费613.49万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费145.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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

民航山西监管局2022年度财政拨款“三公”经费支出4.72万元，其中公务用车购置1.52万元，公务用车运行维护费3.19万元。与全年预算数相比，三公经费总支出完成预算的21.36%。其中：公务用车购置及运行维护费完成预算的21.85%，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0.00%，主要原因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。与2021年度决算数相比，三公经费财政拨款总支出减少15.89万元，下降77.10%，其中：公务用车购置及运行维护费减少15.89万元，下降77.10%，主要原因一是积极贯彻落实“过紧日子”相关要求，车辆运行费用有所减少；二是上年度购置公务用车一辆，本年度缴纳牌照费，未安排新购置车辆。

(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、杂费等支出。2022年度民航山

西监管局因公出国（境）费支出0.00万元。

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。2022年度民航山西监管局财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，公务用车购置及运行费支出为4.72万元。

3. 公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2022年度民航山西监管局公务接待费支出0.00万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

民航山西监管局2022年度没有政府性基金预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

民航山西监管局没有国有资本经营预算。

七、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（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，二级项目2个，共涉及资金42.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目绩效目标设置较合理明确、指标较清晰明确，与部门职能及具体业务密切相关。我局采取多项措施确保项目扎实推进，对促进民航持续安全和平稳发展发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 民航监管项目绩效自评：民航监管项目根据年初设定的绩效目标，自评得分 98.1分。全年预算数10.00万元，执行数10.00

万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：较好地完成了航空市场监管、航空安全监管、空防安全监管等专项任务，稳步提升服务质量，维护良好的市场秩序，确保民航持续安全发展，促进民航运输服务质量提升。发现的主要问题及原因：一是个别绩效目标缺少指标值；二是个别绩效目标年度指标值设置不够准确。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，全面设置绩效目标指标；二是加强与业务部门的配合，设置更加科学的绩效指标，反映实际工作情况；三是继续创新监管方式，提高资金使用效率，保障监管履职需要。

2. 飞标适航项目绩效自评综述：飞标适航项目根据年初设定的绩效目标自评得分98.5分 全年预算数 32.00万元，执行32.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查等专项任务，加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。发现的主要问题及原因：由于临时任务的增加，对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：加强与业务部门的沟通，设置更加科学的绩效指标。

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 145.00万元，与年初预算数持平。完成率100%。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出3.20万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，民航山西监管局共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2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、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（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。

六、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（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。

七、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用一般公共预算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。

十八、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。