



中国民用航空华北地区管理局
机关服务中心部门决算
(2022年)

二〇二三年八月

目 录

第一部分 中国民用航空华北地区管理局机关服务中心基本情况	3
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 中国民用航空华北地区管理局机关服务中心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	9
三、支出决算表	10
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	14
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
第三部分 中国民用航空华北地区管理局机关服务中心2022年度部门决算情况说明	21
一、收入支出总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	23

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25

第一部分
中国民用航空华北地区管理局
机关服务中心基本情况

一、部门职责

（一）负责制定管理局后勤服务规划、年度工作计划并组织实施。

（二）负责为管理局办公和职工生活提供后勤服务保障，包括办公环境、会议服务、卫生保洁、文印收发、物业维修、公务用车、医疗、就餐等服务保障工作。

（三）根据授权承担管理局委托的国有资产管理 work；负责占有和使用机关服务中心及所属企业资产的管理；管理好经营性资产，确保经营性资产保值增值。

（四）负责机关服务中心及所属企业内部机构设置、人员编制和人事劳资、社会保障等工作。

（五）负责机关服务中心及所属企业经营管理、财务管理等工作，以及成本核算、财务结算、财务审计与财经纪律执行情况的监督管理。

（六）负责机关服务中心党群团、精神文明建设、职工队伍建设等工作。

（七）负责管理局委托的部分行政管理职能、行政事务工作。

（八）承办管理局交办的其他工作。

二、机构设置

机关服务中心内设1个服务监督管理委员会和6个部门，分别为：行政人力部、财务部、采购部、机关服务部、综合保障部、食堂保障部；下属3家企业，分别为：北京天衢投

资管理有限公司、北京天衢航空商务酒店有限责任公司、秦皇岛翔达酒店管理有限公司。

第二部分
中国民用航空华北地区管理局机关服务中心
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：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,753.06	八、社会保障和就业支出	39	43.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,125.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,753.06	本年支出合计	58	3,187.98
使用非财政拨款结余	28	1,694.92	结余分配	59	260.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,447.98	总计	62	3,447.98

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

部门：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
合计		1,753.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.06
208	社会保障和就业支出	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.59
20805	行政事业单位养老支出	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.59
2080502	事业单位离退休	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97
214	交通运输支出	1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.00
21403	民用航空运输	1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.00
2140303	机关服务	1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.00
221	住房保障支出	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47
22102	住房改革支出	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47
2210201	住房公积金	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91
2210202	提租补贴	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2210203	购房补贴	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78

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
金额单位：万元

部门：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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		3,187.98	1,901.88	1,286.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.62	31.62	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,125.91	1,839.82	1,286.10	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	3,125.91	1,839.82	1,286.10	0.00	0.00	0.00
2140303	机关服务	3,125.91	1,839.82	1,286.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.78	3.78	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

部门：中国民用航空华北地区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、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国民用航空华北地区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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国民用航空华北地区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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

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。本单位2022年无财政拨款收入支出。

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：中国民用航空华北地区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
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本单位2022年无一般公共预算财政拨款支出。

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：中国民用航空华北地区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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

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：中国民用航空华北地区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
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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	

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：中国民用航空华北地区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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			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。本单位2022年无一般公共预算财政拨款基本支出。

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：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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。本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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。本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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。本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分
中国民用航空华北地区管理局机关服务中心
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年度本年收入1753.06万元；2022年本年支出3187.98万元，支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、收入决算情况说明

机关服务中心2022年度本年收入1753.06万元。具体情况如下：

1. 其他收入1753.06万元，系单位财政拨款之外取得的收入。较2021年决算数减少510.89万元，下降22.57%，主要原因是受疫情影响，收入减少。

2. 使用非财政拨款结余1694.92万元，系按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较2021年决算数增加340.05万元，增长25.10%，主要原因是受疫情影响，收入减少，增加使用非财政拨款结余弥补收支缺口。

3. 年初结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

机关服务中心2022年本年支出3187.98万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）43.59万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。与2021年度决算数基本持平。

2. 交通运输支出（类）3125.91万元，主要用于与机关服

务相关的支出。较2021年决算数减少1082.34万元，下降25.72%，主要原因是大型修缮支出减少。

3. 住房保障支出（类）18.47万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金，发放提租补贴和购房补贴支出。较2021年度决算数增加5.29万元；增长40.14%，主要原因是执行国家津补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。

4. 结余分配260.01万元，主要是缴纳的所得税和转入的非财政拨款结余。较2021年度决算数增加260.01万元，主要原因是事业单位收支结余按规定转入非财政拨款结余。

5. 年末结转和结余0万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

机关服务中心为自收自支事业单位，无财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年机关服务中心无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2022年机关服务中心无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年机关服务中心无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年机关服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年机关服务中心无财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

2022年机关服务中心政府采购支出471.03万元。其中：政府采购货物支出362.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.54万元。授予中小企业合同金额471.03万元，占政府采购支出总额100%，其中授予小微企业合同金额428.75万元，占政府采购支出总额的91.02%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆5辆：全部为其他用车，其他用车主要是后勤服务保障用车。单价50万元及以上的通用设备实有数量为5台，单价100万元及以上的通用设备实有数量为2台，无单价100万元及以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

二、支出科目

（一）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映民航为行政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。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映民航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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，民航行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（五）社会保障和就业支出（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）：反映民航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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映民航行政单位开支的离退休经费。

三、其他

“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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。