



中国民航科学技术研究院 2023年度部门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分 航科院基本情况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 航科院2023年度部门决算表	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表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 航科院2023年度部门决算情况说明	17
一、收入支出总体情况说明.....	18
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	21
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.....	24
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	25
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2023年度绩效评价情况的说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29

第一部分

航科院基本情况

一、部门职责

中国民航科学技术研究院（中国民用航空局航空安全技术中心）（以下简称“航科院”）是民航局直属事业单位，是国家科技部批准的综合性科研机构。航科院主要从事民用航空安全和发展的科学技术研究，为民航局的决策和监督管理工作提供技术支持，向民航企事业单位和航空产品制造厂（商）提供技术服务。其主要任务如下：

（一）开展民航行业发展战略、方针政策、法律法规以及规章标准的研究；承担行业重点、热点问题的决策支持研究以及重大、关键性技术问题研究；承担重大项目的预评估和后评价工作。

（二）在民用航空安全、飞行标准、航行技术、适航维修、适航审定、机场运行、空中交通管理、航空安保等领域开展研究，并为民航局提供技术支持。

（三）在民航行业发展规划、航空运输经济与管理、市场管理、环境保护、国际航空权利及事务等领域开展研究，并为民航局提供技术支持。

（四）跟踪研究国内外民航发展动态；负责民航安全信息和经济运行信息的收集、统计与分析，为航空安全和民航发展提供决策支持。

（五）参与组织民用航空事故、事故征候、不安全事件调查，承担重大事件的技术分析、材料失效分析和飞行数据记录

分析以及事故再现工作，为事故调查和重大事件调查提供技术支持。

（六）协助民航局管理民航重大科研项目，组织开展行业科技交流和成果推介；开展民航信息化基础技术和应用研究，承担民航行业信息资源开发、建设和服务工作。

（七）开展民航标准、计量、检验检测、认证理论政策研究；开展国际标准化合作与交流；开展标准化与科技创新、产业发展协同机制研究；开展民航法规政策研究等行业相关工作。

（八）开展以社会效益为主的技术交易服务、科技成果应用、信息服务、专利服务、技术咨询、技术培训、技术检测、实验验证、分析鉴定、项目评估、环境检测等社会中介和公共服务；负责民用航空技术资料、刊物的编辑、出版和发行工作。

（九）承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

按照决算管理的有关规定，2023年纳入航科院部门决算编报范围的共有3家三级预算单位，三家全部为事业单位，分别为：中国民航科学技术研究院（中国民用航空局航空安全技术中心）本级、中国民航人力资源开发中心和中国民用航空局职业技能鉴定指导中心。

第二部分

航科院 2023 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

单位：中国民航科学技术研究院

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	7,963.06	一、科学技术支出	14	25,381.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,041.70	二、社会保障和就业支出	15	1,499.42
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、交通运输支出	16	8,561.23
四、上级补助收入	4	1,305.19	四、住房保障支出	17	1,534.76
五、事业收入	5	14,816.24		18	
六、经营收入	6	6,075.85		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2,203.39		21	
本年收入合计	9	39,405.44	本年支出合计	22	36,976.43
使用非财政拨款结余	10	624.60	结余分配	23	5,241.82
年初结转和结余	11	37,375.40	年末结转和结余	24	35,187.18
	12			25	
总计	13	77,405.43	总计	26	77,405.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国民航科学技术研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,405.44	15,004.76	1,305.19	14,816.24	6,075.85		2,203.39
206	科学技术支出	27,195.31	5,119.02	853.00	14,816.24	5,162.12		1,244.93
20603	应用研究	27,031.31	4,955.02	853.00	14,816.24	5,162.12		1,244.93
2060301	机构运行	5,244.36	3,683.02	323.00				1,238.34
2060302	社会公益研究	21,786.95	1,272.00	530.00	14,816.24	5,162.12		6.59
20605	科技条件与服务	164.00	164.00					
2060503	科技条件专项	164.00	164.00					
208	社会保障和就业支出	1,615.50	1,537.89	64.90				12.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72						0.72
2080113	政府特殊津贴	0.72						0.72
20805	行政事业单位养老支出	1,614.78	1,537.89	64.90				11.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.29	783.15	39.57				11.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	780.49	754.74	25.33				0.42
214	交通运输支出	9,059.87	7,814.10	299.48		913.74		32.55
21403	民用航空运输	2,018.17	772.40	299.48		913.74		32.55
2140302	一般行政管理事务	8.38	8.38					
2140307	民用航空安全	639.21	639.21					

收入决算表

公开02表

单位：中国民航科学技术研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140399	其他民用航空运输支出	1,370.58	124.81	299.48		913.74		32.55
21469	民航发展基金支出	7,041.70	7,041.70					
2146903	民航安全	4,923.00	4,923.00					
2146909	民航科教和信息建设	1,863.70	1,863.70					
2146999	其他民航发展基金支出	255.00	255.00					
221	住房保障支出	1,534.76	533.75	87.81				913.20
22102	住房改革支出	1,534.76	533.75	87.81				913.20
2210201	住房公积金	1,110.28	345.82	61.00				703.46
2210202	提租补贴	51.65	37.00	2.34				12.31
2210203	购房补贴	372.83	150.93	24.47				197.43

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国民航科学技术研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,976.43	9,266.38	22,135.68		5,574.37	
206	科学技术支出	25,381.03	5,701.52	14,517.39		5,162.12	
20603	应用研究	25,203.73	5,701.52	14,340.09		5,162.12	
2060301	机构运行	5,701.52	5,701.52				
2060302	社会公益研究	19,502.21		14,340.09		5,162.12	
20605	科技条件与服务	177.30		177.30			
2060503	科技条件专项	177.30		177.30			
208	社会保障和就业支出	1,499.42	1,498.70	0.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72		0.72			
2080113	政府特殊津贴	0.72		0.72			
20805	行政事业单位养老支出	1,498.70	1,498.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.90	756.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741.80	741.80				
214	交通运输支出	8,561.23	531.41	7,617.56		412.26	
21403	民用航空运输	1,661.87	531.41	718.21		412.26	
2140302	一般行政管理事务	14.39		14.39			
2140307	民用航空安全	504.87		504.87			
2140399	其他民用航空运输支出	1,142.61	531.41	198.94		412.26	
21469	民航发展基金支出	6,899.36		6,899.36			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：中国民航科学技术研究院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2146903	民航安全	5,273.93		5,273.93			
2146909	民航科教和信息建设	1,293.76		1,293.76			
2146999	其他民航发展基金支出	331.66		331.66			
221	住房保障支出	1,534.76	1,534.76				
22102	住房改革支出	1,534.76	1,534.76				
2210201	住房公积金	1,110.28	1,110.28				
2210202	提租补贴	51.65	51.65				
2210203	购房补贴	372.83	372.83				

注：本表反映单位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：中国民航科学技术研究院

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	7,963.06	一、科学技术支出	12	5,431.03	5,431.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,041.70	二、社会保障和就业支出	13	1,421.80	1,421.80		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、交通运输支出	14	7,622.27	722.91	6,899.36	
	4		四、住房保障支出	15	533.75	533.75		
	5			16				
本年收入合计	6	15,004.76	本年支出合计	17	15,008.84	8,109.49	6,899.36	
年初财政拨款结转和结余	7	2,692.85	年末财政拨款结转和结余	18	2,688.76	725.94	1,962.82	
一般公共预算财政拨款	8	872.36		19				
政府性基金预算财政拨款	9	1,820.48		20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	17,697.61	总计	22	17,697.61	8,835.42	8,862.18	

注：本表反映单位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：中国民航科学技术研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,109.49	5,762.21	2,347.27
206	科学技术支出	5,431.03	3,683.02	1,748.01
20603	应用研究	5,253.73	3,683.02	1,570.71
2060301	机构运行	3,683.02	3,683.02	
2060302	社会公益研究	1,570.71		1,570.71
20605	科技条件与服务	177.30		177.30
2060503	科技条件专项	177.30		177.30
208	社会保障和就业支出	1,421.80	1,421.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,421.80	1,421.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.76	705.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716.04	716.04	
214	交通运输支出	722.91	123.64	599.26
21403	民用航空运输	722.91	123.64	599.26
2140302	一般行政管理事务	14.39		14.39
2140307	民用航空安全	504.87		504.87
2140399	其他民用航空运输支出	203.64	123.64	80.00
221	住房保障支出	533.75	533.75	
22102	住房改革支出	533.75	533.75	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国民航科学技术研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	345.82	345.82	
2210202	提租补贴	37.00	37.00	
2210203	购房补贴	150.93	150.93	

注：本表反映单位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表

公开06表

单位：中国民航科学技术研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,065.40	302	商品和服务支出	692.55	310	资本性支出	2.83
30101	基本工资	1,929.77	30201	办公费	3.82	31002	办公设备购置	2.83
30102	津贴补贴	1,368.01	30205	水费	11.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705.76	30206	电费	215.47			
30109	职业年金缴费	716.04	30207	邮电费	22.16			
30113	住房公积金	345.82	30209	物业管理费	412.00			
303	对个人和家庭的补助	1.43	30211	差旅费	0.95			
30302	退休费	1.43	30213	维修（护）费	1.35			
			30216	培训费	0.03			
			30227	委托业务费	4.40			
			30228	工会经费	2.11			
			30231	公务用车运行维护费	18.00			
			30239	其他交通费用	0.58			
人员经费合计		5,066.83	公用经费合计					695.38

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国民航科学技术研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,820.48	7,041.70	6,899.36		6,899.36	1,962.82
214	交通运输支出	1,820.48	7,041.70	6,899.36		6,899.36	1,962.82
21469	民航发展基金支出	1,820.48	7,041.70	6,899.36		6,899.36	1,962.82
2146903	民航安全	928.41	4,923.00	5,273.93		5,273.93	577.48
2146909	民航科教和信息建设		1,863.70	1,293.76		1,293.76	569.94
2146999	其他民航发展基金支出	892.07	255.00	331.66		331.66	815.40

注：本表反映单位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：中国民航科学技术研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

注：本表反映单位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：中国民航科学技术研究院

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.80	40.80	18.00		18.00		21.68	3.68	18.00		18.00	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

航科院 2023 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

航科院 2023 年度总收入 77,405.43 万元，其中本年收入 39,405.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15,004.76 万元，系我单位当年从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数增加 2,328.30 万元，增长 18.40%，主要是政府性基金预算财政拨款增加所致。

2. 上级补助收入 1,305.19 万元，系我单位从上级单位取得的非财政补助收入，较 2022 年决算数增加 51.50 万，增长 4.10%，主要是按照核定办法补助收入增加所致。

3. 事业收入 14,816.24 万元，系航科院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2022 年度决算数增加 1,291.91 万元，增长 9.60%，主要原因是加强市场开拓收入增加所致。

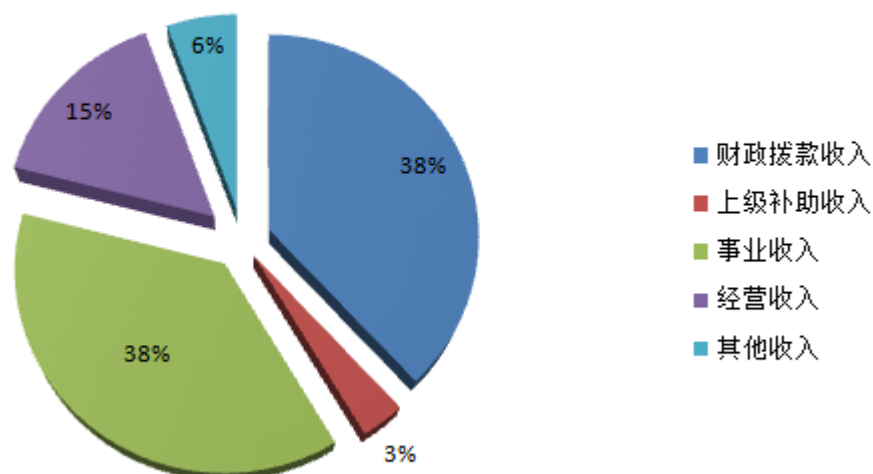
4. 经营收入 6,075.85 万元，系我单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 2,487.95 万元，增长 69.30%，主要原因是开展新业务经营收入增加所致。

5. 其他收入 2,203.39 万元，系我单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少 830.21 万元，下降 27.40%，主要是下属投资企业上交利润分红减少所致。

6. 使用非财政拨款结余 624.60 万元，系我单位按照规定使用的以前年度累积的非财政拨款结余弥补本年收支缺口的资金。较 2022 年度决算数减少 59.17 万元，主要原因是我单位按规定需要弥补的收支缺口减少所致。

7. 年初结转和结余 37,375.40 万元，系我单位以前年度结转到本年按有关规定继续使用的资金。包括上年财政拨款结转和结余，上年部分事业收入等结转和结余资金。较 2022 年度决算数减少 2,857.74 万元，下降 7.1%，主要原因是单位加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减少。

2023年收入情况结构图



（二）支出决算总体情况

航科院 2023 年度总支出 77,405.43 万元，其中本年支

出 36,976.43 万元。具体情况如下:

1. **科学技术支出（类）** 25,381.03 万元，主要用于我单位科学技术等方面的支出。较 2022 年度决算数增加 5,400.43 万元，增长 27.0%，主要原因是项目收入增加支出同步增加所致。

2. **社会保障和就业支出（类）** 1,499.42 万元，主要用于我单位的养老保险和职业年金经费支出。较 2022 年度决算数增加 313.70 万元，增长 26.5%，主要原因是我单位支付职业年金利息补记资金，一次性支出增加所致。

3. **交通运输支出（类）** 8,561.23 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2022 年度决算数增加 224.03 万元，增长 2.7%，主要原因项目执行进度加快所致。

4. **住房保障支出（类）** 1,534.76 万元，主要用于我单位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 2022 年度决算数增加 79.95 万元，增长 5.5%，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。

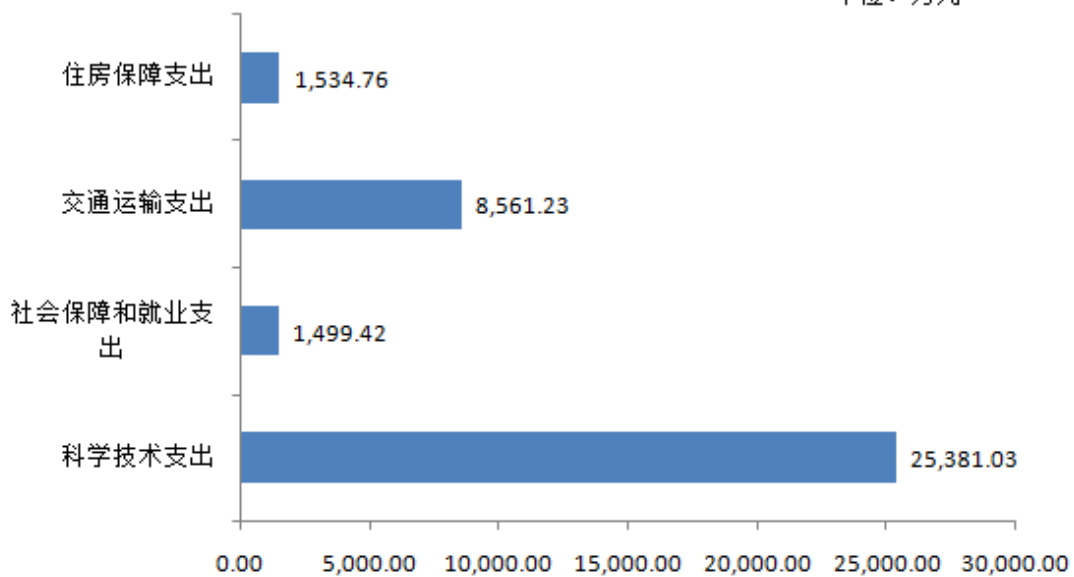
5. **结余分配** 5,241.82 万元，主要是我单位按规定提取的专用结余、缴纳的所得税和转入的非财政拨款结余等。较 2022 年度决算数增加 578.19 万元，增长 12.4%，主要原因我单位按照规定转入的非财政拨款结余增加。

6. **年末结转和结余** 35,187.18 万元，主要是我单位本年

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年度决算数减少4,183.75万元，下降10.6%，主要原因我单位多措并举加大预算执行工作力度，结转结余资金进一步减少。

航科院2023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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,453.72万元，支出决算为8,109.49万元，完成年初预算的95.93%。其中：

(一) 科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）财政拨款支出5,253.73万元，主要用于我单位正常运行及开展社会公益专项科研的支出。完成

年初预算的 97.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能按计划开展，项目资金按规定结转下年继续使用。

2. 科技条件与服务（款）

科技条件专项（项）财政拨款支出 177.30 万元，主要用于我单位设备更新改造及改善科研基础设施条件发生的支出。完成年初预算的 108.11%。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。

（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 1,421.80 万元，完成年初预算的 121.03%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加职业年金利息补记资金预算。具体情况如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 705.76 万元，主要用于我单位缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的 90.12%。资金按规定结转下年继续使用。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 716.04 万元，主要用于我单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 182.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加职业年金利息补记资金预算。

（三）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 722.91 万元，完成年初预算的 60.23%，具体情况如下：

1. **一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 14.39 万元，主要用于我单位行政管理事务方面的支出。完成年初预算的 100%。

2. **民用航空安全（项）**财政拨款支出 504.87 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 51.47%。主要原因部分项目未能按计划开展，项目资金按规定结转下年继续使用。

3. **其他民用航空运输支出（项）**财政拨款支出 203.64 万元，主要用于其他民航航空运输方面的支出。完成年初预算的 99.43%。主要原因部分项目未能按计划开展，项目资金按规定结转下年继续使用。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 533.75 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 345.82 万元，主要用于我单位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. **提租补贴（项）**财政拨款支出 37.00 万元，主要用于我单位按照国家有关政策向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 100%。

3. **购房补贴（项）**财政拨款支出 150.93 万元，主要用于我单位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决算情况说明

航科院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,762.21 万元，其中：

人员经费 5,066.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 695.38 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、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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

航科院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 58.80 万元，支出决算为 21.68 万元，完成预算的 36.87%，比 2022 年决算数增加 3.68 万元，增长 20.44%。其中因公出国（境）费 3.68 万元，完成预算的 9.02%，比 2022 年决算数增加 3.68 万元，主要原因是疫情防控平稳后，民航国际交往恢复性增加；公务用车购置及运行维护费 18.00 万元，与 2022 年度

决算数持平。

（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、培训费等支出，共计1个出国团组，累计2人次，主要是赴美国执行事故调查任务。2023年度航科院因公出国（境）费预算为40.80万元，支出决算为3.68万元，完成预算的9.02%。决算数小于预算数的原因是部分出国任务取消未能按计划开展。

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。2023年度航科院财政拨款开支的公务用车保有量为8辆，公务用车购置及运行费预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的100%。

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。2023年度航科院公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9,406.76万元，支出决算为6,899.36万元，完成年初预算的73.34%。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 6,899.36 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 5,273.93 万元，主要用于民航发展基金收入安排的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 90.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能按计划开展，项目资金按规定结转下年继续使用。

2. 民航科教和信息建设（项）政府性基金财政拨款支出 1,293.76 万元，主要用于民航发展基金收入安排的民航科教基础设施建设支出。完成年初预算的 69.42%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能按计划开展，项目资金按规定结转下年继续使用。

3. 其他民航发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出 331.66 万元，主要用于民航发展基金收入安排的民航基础设施建设项目支出。完成年初预算的 19.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能按计划开展，项目资金按规定结转下年继续使用。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元。

七、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 15 个，共涉及资金 16,715.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度基本建设-民航服务质量监督平台等 8 个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金 9,406.76 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。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4,528.73 万元，其中：政府采购货物支出 1,570.99 万元、政府采购工程支出 641.63 元、政府采购服务支出 2,316.11 万元。授予中小企业合同金额 3,953.05 万元，占政府采购支出总额的 87.29%，其中：授予小微企业合同金额 2,054.93 万元，占授予中小企业合同金额的 51.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.25%。

（二）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 12 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是小型载客汽车等车辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）45 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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**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。

九、**科学技术（类）应用研究（款）**：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

十、**科学技术（类）科技条件与服务（款）**：**科技条件专项（项）**：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十一、社会保障与就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)政府特殊津贴(项)：反映与政府特殊津贴相关的支出。

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。

十三、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職業年金支出。

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、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。

十八、住房保障(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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、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、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。

二十一、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航科教和信息建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于民航科教、信息、适航审定等基础设施建设支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“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。