



**中国民用航空西北地区管理局
机关服务中心
2022 年度部门决算**

二〇二三年八月

目录

第一部分 机关服务中心基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 机关服务中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收支决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

七、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

机关服务中心基本情况

一、主要职责

机关服务中心主要职能是为民航西北管理局及所属各监管局提供后勤服务保障，承担管理局及所属各监管局经营性资产的日常管理工作。其主要财务收支范围有：承担管理局及所属各监管局办公区物业管理工作、职工食堂服务工作、信息系统保障工作、办公用品及耗材日常管理工作，车辆日常管理工作等。负责经营性房产收入收缴工作，国有资本收益的管理工作等。

二、机构设置

机关服务中心属于经费自理事业单位。现有综合管理部、经营管理部、财务审计部、后勤保障部及民航陕西、甘肃、青海、宁夏监管局生活服务中心。

第二部分

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：中国民用航空西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		一、公共安全支出	12	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	13	
三、事业收入	3	22.93	三、卫生健康支出	14	
四、其他收入	4	7737.41	四、交通运输支出	15	3151.78
	5		五、住房保障支出	16	94.07
	6			17	
本年收入合计	7	7760.33	本年支出合计	18	3245.86
使用非财政拨款结余	8		结余分配	19	4514.48
年初结转和结余	9		年末结转和结余	20	
	10			21	
总计	11	7760.33	总计	22	7760.33

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

部门：中国民用航空西北地区管理局机关服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代	科目名称	计	入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7760.33			22.93			7737.41
204	公共安全支出							
20402	公安							
2040201	行政运行							
2040202	一般行政管理事务							
208	社会保障和就业支出							
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080503	离退休人员管理机构							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21002	公立医院							
2100210	行业医院							

21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
214	交通运输支出	7666.26			22.93		7643.33
21403	民用航空运输	7666.26			22.93		7643.33
2140301	行政运行						
2140302	一般行政管理事务						
2140303	机关服务	7666.26			22.93		7643.33
2140307	民用航空安全						
2140399	其他民用航空运输支出						
21469	民航发展基金支出						
2146903	民航安全						
2146908	征管经费						
2146999	其他民航发展基金支出						
221	住房保障支出	94.07					94.07
22102	住房改革支出	94.07					94.07
2210201	住房公积金	75.89					75.89
2210203	购房补贴	18.18					18.18

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：中国民用航空西北地区管理局机关服务中心

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		3245.86	3245.86				
204	公共安全支出						
20402	公安						
2040201	行政运行						
2040202	一般行政管理事务						
208	社会保障和就业支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出						
21002	公立医院						
2100210	行业医院						

21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
214	交通运输支出	3151.78	3151.78				
21403	民用航空运输	3151.78	3151.78				
2140301	行政运行						
2140302	一般行政管理事务						
2140303	机关服务	3151.78	3151.78				
2140307	民用航空安全						
2140399	其他民用航空运输支出						
21469	民航发展基金支出						
2146903	民航安全						
2146908	征管经费						
2146999	其他民航发展基金支出						
221	住房保障支出	94.07	94.07				
22102	住房改革支出	94.07	94.07				
2210201	住房公积金	75.89	75.89				
2210203	购房补贴	18.18	18.18				

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

部门：中国民用航空西北地区管理局机关服务中心

公开 04 表
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、公共安全支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	15				
	4		四、交通运输支出	16				
	5		五、住房保障支出	17				
	6			18				
本年收入合计	7		本年支出合计	19				
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	20				
一般公共预算财政拨款	9			21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12		总计	24				

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。

机关服务中心无财政拨款，故本表无数据。

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：中国民用航空西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				
204	公共安全支出			
20402	公安			
2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			

2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
214	交通运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140307	民用航空安全			
2140399	其他民用航空运输支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

机关服务中心无一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民用航空西北地区管理局机关服务中心

公开 06 表
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	

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	
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。

机关服务中心无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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：中国民用航空西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							
214	交通运输支出						
21469	民航发展基金支出						
2146903	民航安全						
2146908	征管经费						
2146999	其他民航发展基金支出						

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。

机关服务中心无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故本表无数据。

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：中国民用航空西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。
 机关服务中心国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民用航空西北地区管理局机关服务中心

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。

机关服务中心无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

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

（一）收入决算总体情况

机关服务中心 2022 年度总收入 7760.33 万元，其中本年收入 7760.33 万元。具体情况如下：

1. 事业收入 22.93 万元，主要为餐费收入。较 2021 年度决算数差异不大。

2. 其他收入 7737.41 万元，主要为投资收益、租金收入、利息收入等。较 2021 年度决算数增加 3597.64 万元，增长 86.9%，主要原因为收回以前年度投资收益。

（二）支出决算总体情况

3. 交通运输支出（类）3151.78 万元，主要用于日常后勤服务保障支出。

4. 住房保障支出（类）94.07 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出。

5. 结余分配 4514.48 万元，主要是按规定转入的非财政拨款结余。较 2021 年度决算数增加 3268.54 万元，增长 262.45%，主要原因为收回以前年度投资收益，收支结余增加。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

机关服务中心是自收自支的事业单位，无一般公共预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

机关服务中心是自收自支的事业单位，无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

机关服务中心是自收自支的事业单位，无财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

机关服务中心是自收自支的事业单位，无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

机关服务中心是自收自支的事业单位，无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

七、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

机关服务中心为进一步规范预算管理，开展了 2022 年预算绩效评价工作，并上报了机关服务中心 2022 年预算绩效评价报告，更好的发挥预算绩效评价的导向作用，提高绩效意识。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 468.83 万元，其中政府采购货物支出 243.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 225.19 万元。授予中小企业合同金额 381.83 万元，占政府采购支出总额的 81.44%，其中授予小微企业合同金额 156 万元，占政府采购支出总额的 33.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，机关服务中心共有车辆 8 辆，
主要为其他用车。

第四部分 名词解释

一、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。

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、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金额。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。