



中国民用航空东北地区 管理局部门预算

(2021 年)



目 录

第一部分 民航东北局基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 预算单位构成

第二部分 民航东北局 2021 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表

第三部分 民航东北局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 民航东北局基本情况

一、主要职能

根据《关于印发中国民用航空东北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〕40号），民航东北局主要职责如下：

（一）提出所辖区域民用航空发展规划，对民用机场布局和机场、航路建设规划以及航线开辟提出建议，负责辖区内民用机场新建、改扩建、迁建等项目的前期审查。负责辖区内行政处罚的审查和执行，负责辖区内行业改革的有关工作，审查企业、机场联合兼并和改制上市，受理企业不公平竞争的投诉。

（二）承担辖区内民航飞行安全和地面安全监管责任。负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查，负责民用航空客货运输安全以及危险品航空运输监管工作，负责机场飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等审核工作，承担民航航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

（三）负责辖区内民航空中交通管理工作。负责民航空域使用和空中交通管制，负责民航通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。

（四）承担辖区内民航空防安全监管责任。负责民用航空空



防安全工作和民用机场的安检、消防、治安的监督、检查工作，审查民用机场、航空运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫、炸机及其他相关安全保卫、国家安全和反恐等相关工作。

（五）按规定调查处理辖区内民用航空器事故。组织协调民航应急工作和重大事项，组织调查一般民用航空飞行事故、地面事故和飞行事故征候及其他不安全事件，组织协调重大航空运输和通用航空任务，承担国防动员有关工作。

（六）负责辖区内民航机场建设和安全运行的监督管理。负责民用机场的场址、总体规划、工程设计审批和使用许可管理工作，承担民用机场的安全运行、环境保护、净空保护有关管理工作，负责民航专业工程质量的监督管理。

（七）承担辖区内航空运输和通用航空市场监管责任。监督检查民航运输服务标准及质量，维护航空消费者权益，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作。

（八）组织实施辖区内民航科技项目，协调科技成果推广应用工作，推进信息化建设。指导民航行业人力资源、科技、教育培训等工作。

（九）按授权，处理辖区内涉港澳台民航事务。

（十）承办民航局交办的其他事项。

二、预算单位构成



按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2021 年纳入民航东北局部门预算编报范围的三级预算单位共 6 个，具体包括：

（一）行政单位。包括中国民用航空东北地区管理局本级、4 个地区监管局。

（二）事业单位。包括 1 个经费自理事业单位：管理局机关服务中心。

序号	单位名称	单位基本性质
1	中国民用航空东北地区管理局（本级）	行政单位
2	中国民用航空黑龙江安全监督管理局	行政单位
3	中国民用航空吉林安全监督管理局	行政单位
4	中国民用航空辽宁安全监督管理局	行政单位
5	中国民用航空大连安全监督管理局	行政单位
6	中国民用航空东北地区管理局机关服务中心	事业单位



第二部分 民航东北局 2021 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,899.09	一、国防支出	5.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,611.00	二、公共安全支出	469.31
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	1,760.41
四、事业单位经营收入	2,530.64	四、卫生健康支出	329.22
五、其他收入	1,276.98	五、交通运输支出	12,457.06
		六、住房保障支出	413.96
本年收入合计	15,317.71	本年支出合计	15,434.96
使用非财政拨款结余		结转下年	3.00
上年结转	120.25		
收 入 总 计	15,437.96	支 出 总 计	15,437.96



部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
							金额	其中：教育收费					
203	国防支出	5.00		5.00									
20306	国防动员	5.00		5.00									
2030604	交通战备	5.00		5.00									
204	公共安全支出	469.31		463.81								5.50	
20402	公安	469.31		463.81								5.50	
2040201	行政运行	435.79		430.29								5.50	
2040202	一般行政管理事务	33.52		33.52									
208	社会保障和就业支出	1,760.41	3.11	1,757.30									
20805	行政事业单位养老支出	1,760.41	3.11	1,757.30									
2080501	行政单位离退休	1,037.61	3.11	1,034.50									

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
							金额	其中：教育收费					
2080503	离退休人员管理机构	68.77		68.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.35		435.35									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.68		218.68									
210	卫生健康支出	329.22	19.27	261.45								48.50	
21011	行政事业单位医疗	329.22	19.27	261.45								48.50	
2101101	行政单位医疗	264.28	19.27	210.01								35.00	
2101103	公务员医疗补助	64.94		51.44								13.50	
214	交通运输支出	12,460.06	97.87	5,003.10	3,611.00				2,530.64			1,217.45	
21403	民用航空运输	8,783.10	31.91	5,003.10					2,530.64			1,217.45	
2140301	行政运行	5,347.15	31.91	4,490.79								824.45	
2140302	一般行政管理事务	668.63		328.63								340.00	
2140303	机关服务	2,530.64							2,530.64				

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
							金额	其中：教育收费					
2140307	民用航空安全	226.54		176.54								50.00	
2140399	其他民用航空运输支出	10.14		7.14								3.00	
21469	民航发展基金支出	3,676.96	65.96		3,611.00								
2146903	民航安全	251.00			251.00								
2146908	征管经费	1,365.96	65.96		1,300.00								
2146999	其他民航发展基金支出	2,060.00			2,060.00								
221	住房保障支出	413.96		408.43								5.53	
22102	住房改革支出	413.96		408.43								5.53	
2210201	住房公积金	321.48		315.95								5.53	
2210203	购房补贴	92.48		92.48									
合计		15,437.96	120.25	7,899.09	3,611.00				2,530.64			1,276.98	



部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
203	国防支出	5.00	5.00				
20306	国防动员	5.00	5.00				
2030604	交通战备	5.00	5.00				
204	公共安全支出	469.31	435.79	33.52			
20402	公安	469.31	435.79	33.52			
2040201	行政运行	435.79	435.79				
2040202	一般行政管理事务	33.52		33.52			
208	社会保障和就业支出	1,760.41	1,760.41				
20805	行政事业单位养老支出	1,760.41	1,760.41				
2080501	行政单位离退休	1,037.61	1,037.61				
2080503	离退休人员管理机构	68.77	68.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.35	435.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.68	218.68				



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
210	卫生健康支出	329.22	329.22				
21011	行政事业单位医疗	329.22	329.22				
2101101	行政单位医疗	264.28	264.28				
2101103	公务员医疗补助	64.94	64.94				
214	交通运输支出	12,457.06	7,877.79	4,579.27			
21403	民用航空运输	8,780.10	7,877.79	902.31			
2140301	行政运行	5,347.15	5,347.15				
2140302	一般行政管理事务	668.63		668.63			
2140303	机关服务	2,530.64	2,530.64				
2140307	民用航空安全	226.54		226.54			
2140399	其他民用航空运输支出	7.14		7.14			
21469	民航发展基金支出	3,676.96		3,676.96			
2146903	民航安全	251.00		251.00			
2146908	征管经费	1,365.96		1,365.96			
2146999	其他民航发展基金支出	2,060.00		2,060.00			



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
221	住房保障支出	413.96	413.96				
22102	住房改革支出	413.96	413.96				
2210201	住房公积金	321.48	321.48				
2210203	购房补贴	92.48	92.48				
合计		15,434.96	10,822.17	4,612.79			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,510.09	一、本年支出	11,630.34
(一)一般公共预算财政拨款	7,899.09	(一)国防支出	5.00
(二)政府性基金预算财政拨款	3,611.00	(二)公共安全支出	463.81
		(三)社会保障和就业支出	1,760.41
二、上年结转	120.25	(四)卫生健康支出	280.72
(一)一般公共预算财政拨款	54.29	(五)交通运输支出	8,711.97
(二)政府性基金预算财政拨款	65.96	(六)住房保障支出	408.43
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	11,630.34	支 出 总 计	11,630.34

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数				2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
203	国防支出	4.7	4.7	5.00	5.00		5.00	0.30	6.38%	0.30	6.38%
20306	国防动员	4.7	4.7	5.00	5.00		5.00	0.30	6.38%	0.30	6.38%
2030604	交通战备	4.7	4.7	5.00	5.00		5.00	0.30	6.38%	0.30	6.38%
204	公共安全支出	549.72	549.72	463.81	430.29	33.52	463.81	-85.91	-15.63%	-85.91	-15.63%
20402	公安	549.72	549.72	463.81	430.29	33.52	463.81	-85.91	-15.63%	-85.91	-15.63%
2040201	行政运行	512.92	512.92	430.29	430.29		430.29	-82.63	-16.11%	-82.63	-16.11%
2040202	一般行政管理事务	36.8	36.8	33.52		33.52	33.52	-3.28	-8.91%	-3.28	-8.91%
208	社会保障和就业支出	1,164.77	1,164.77	1,757.30	1,757.30		1,757.30	592.53	50.87%	592.53	50.87%
20805	行政事业单位养老支出	1,164.77	1,164.77	1,757.30	1,757.30		1,757.30	592.53	50.87%	592.53	50.87%
2080501	行政单位离退休	1,095.46	1,095.46	1,034.50	1,034.50		1,034.50	-60.96	-5.56%	-60.96	-5.56%
2080503	离退休人员管理机构	69.31	69.31	68.77	68.77		68.77	-0.54	-0.78%	-0.54	-0.78%



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			435.35	435.35		435.35	435.35	—	435.35	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			218.68	218.68		218.68	218.68	—	218.68	—
210	卫生健康支出	302.66	302.66	261.45	261.45		261.45	-41.21	-13.62%	-41.21	-13.62%
21011	行政事业单位医疗	302.66	302.66	261.45	261.45		261.45	-41.21	-13.62%	-41.21	-13.62%
2101101	行政单位医疗	302.66	302.66	210.01	210.01		210.01	-92.65	-30.61%	-92.65	-30.61%
2101103	公务员医疗补助			51.44	51.44		51.44	51.44	—	51.44	—
214	交通运输支出	5,336.37	5,336.37	5,003.10	4,490.79	512.31	5,003.10	-333.27	-6.25%	-333.27	-6.25%
21403	民用航空运输	5,336.37	5,336.37	5,003.10	4,490.79	512.31	5,003.10	-333.27	-6.25%	-333.27	-6.25%
2140301	行政运行	4241.09	4241.09	4,490.79	4,490.79		4,490.79	249.70	5.89%	249.70	5.89%
2140302	一般行政管理事务	748.46	748.46	328.63		328.63	328.63	-419.83	-56.09%	-419.83	-56.09%
2140307	民用航空安全	331.82	331.82	176.54		176.54	176.54	-155.28	-46.80%	-155.28	-46.80%
2140399	其他民用航空运输支出	15	15	7.14		7.14	7.14	-7.86	-52.40%	-7.86	-52.40%
221	住房保障支出	326.98	326.98	408.43	408.43		408.43	81.45	24.91%	81.45	24.91%
22102	住房改革支出	326.98	326.98	408.43	408.43		408.43	81.45	24.91%	81.45	24.91%
2210201	住房公积金	285.79	285.79	315.95	315.95		315.95	30.16	10.55%	30.16	10.55%
2210203	购房补贴	41.19	41.19	92.48	92.48		92.48	51.29	124.52%	51.29	124.52%
合计		7,685.20	7,685.20	7,899.09	7,353.26	545.83	7,899.09	213.89	2.78%	213.89	2.78%



一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,015.31	5,015.31	
30101	基本工资	1,282.68	1,282.68	
30102	津贴补贴	2,090.50	2,090.50	
30103	奖金	70.50	70.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.35	435.35	
30109	职业年金缴费	218.68	218.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.61	209.61	
30111	公务员医疗补助缴费	51.44	51.44	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	315.95	315.95	
30114	医疗费	190.89	190.89	
30199	其他工资福利支出	149.20	149.20	



302	商品和服务支出	1,670.57		1,670.57
30201	办公费	72.34		72.34
30202	印刷费	11.40		11.40
30203	咨询费	12.00		12.00
30204	手续费	3.80		3.80
30205	水费	13.26		13.26
30206	电费	77.50		77.50
30207	邮电费	57.10		57.10
30208	取暖费	100.68		100.68
30209	物业管理费	68.24		68.24
30211	差旅费	190.76		190.76
30212	因公出国（境）费用	4.35		4.35
30213	维修(护)费	32.56		32.56
30214	租赁费	36.10		36.10
30215	会议费	38.90		38.90
30216	培训费	36.00		36.00
30217	公务接待费	10.45		10.45



30218	专用材料费	1.60		1.60
30224	被装购置费	6.61		6.61
30225	专用燃料费	0.10		0.10
30226	劳务费	140.20		140.20
30227	委托业务费	26.11		26.11
30228	工会经费	46.90		46.90
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	242.11		242.11
30239	其他交通费用	226.90		226.90
30299	其他商品和服务支出	214.50		214.50
303	对个人和家庭的补助	622.01	622.01	
30301	离休费	148.75	148.75	
30302	退休费	79.94	79.94	
30304	抚恤金	223.51	223.51	
30305	生活补助	0.11	0.11	
30306	救济费	0.10	0.10	
30307	医疗费补助	161.89	161.89	



30309	奖励金	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.21	7.21	
310	资本性支出	45.37		45.37
31002	办公设备购置	34.66		34.66
31003	专用设备购置	7.10		7.10
31007	信息网络及软件购置更新	3.11		3.11
31022	无形资产购置	0.10		0.10
31099	其他资本性支出	0.40		0.40
合计		7,353.26	5,637.32	1,715.94



部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	
299.34	26.78	262.11	0	262.11	10.45	322.69	50.13	272.56	0	262.11	10.45

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	3,611.00		3,611.00
21469	民航发展基金支出	3,611.00		3,611.00
2146903	民航安全	251.00		251.00
2146908	征管经费	1,300.00		1,300.00
2146999	其他民航发展基金支出	2,060.00		2,060.00
合计		3,611.00		3,611.00



国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：民航东北局 2021 年无国有资本经营预算支出



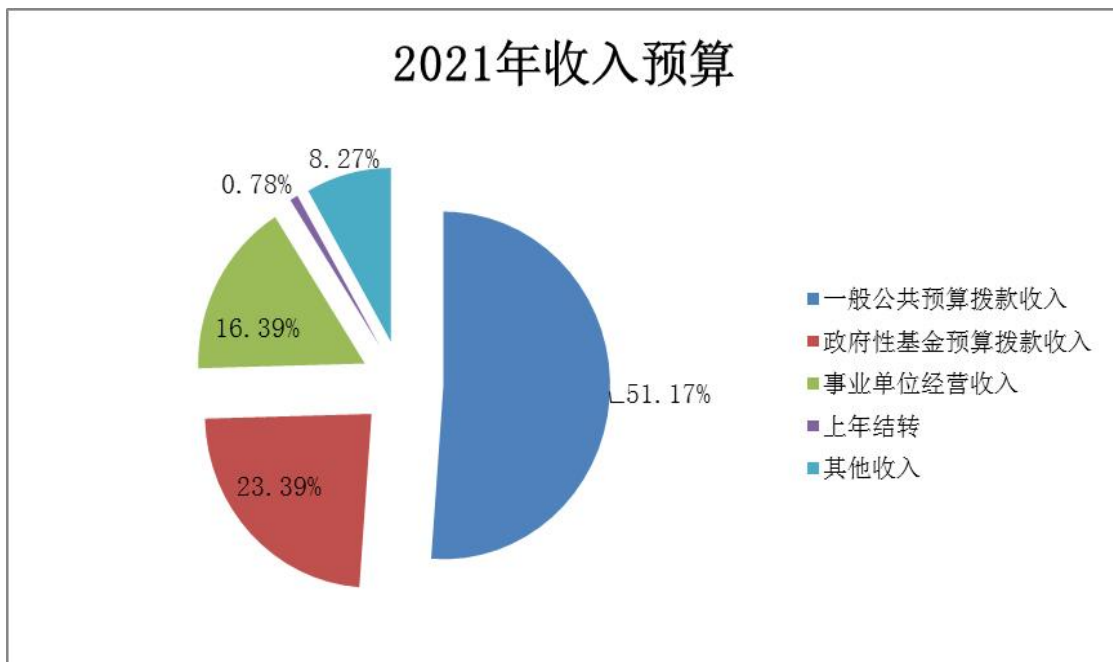
第三部分 民航东北局 2021 年部门预算情况明

一、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民航东北局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 15,437.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。

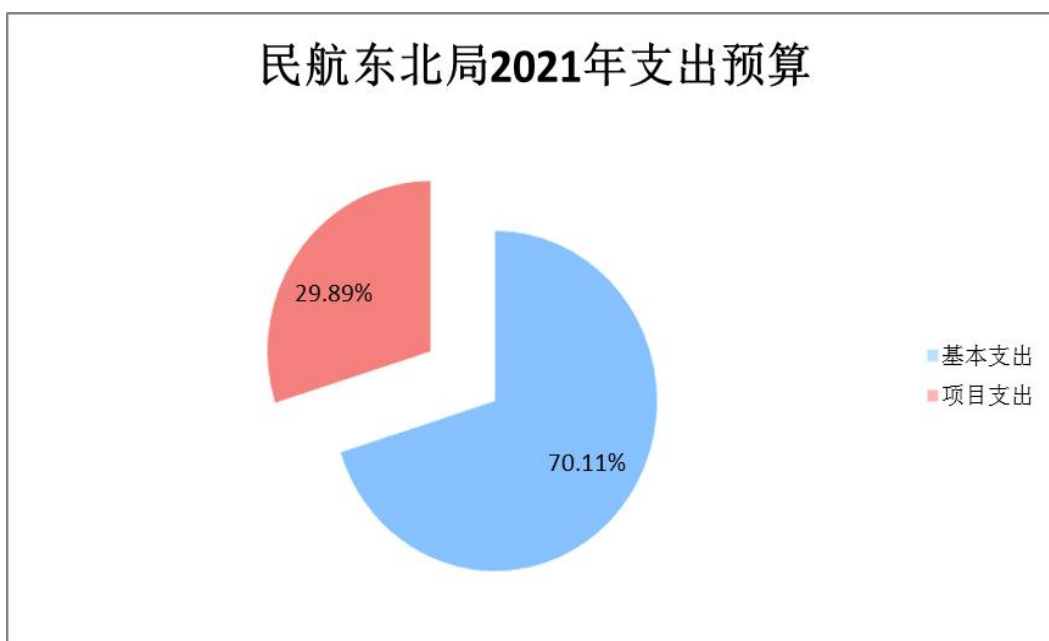
二、关于 2021 年收入预算情况说明

民航东北局 2021 年收入预算 15,437.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,899.09 万元，占 51.17 %；政府性基金预算拨款收入 3611 万元，占 23.39 %；事业单位经营收入 2,530.64 万元，占 16.39%；其他收入 1,276.98 万元，占 8.27%；上年结转 120.25 万元，占 0.78%。



三、关于 2021 年支出预算情况说明

民航东北局 2021 年支出预算 15,434.96 万元，其中：基本支出 10,822.17 万元，占 70.11%；项目支出 4,612.79 万元，占 29.89%。





四、关于 2021 年财政拨款收支的总体说明

民航东北局 2021 年财政拨款收支总预算 11,630.34 万元。收入包括：本年收入 11,510.09 万元，含一般公共预算拨款 7,899.09 万元，政府性基金预算拨款 3,611 万元；上年结转 120.25 万元，含一般公共预算拨款 54.29 万元，政府性基金预算拨款 65.96 万元。支出包括：国防支出 5 万元，公共安全支出 463.81 万元，社会保障和就业支出 1,760.41 万元，卫生健康支出 280.72 万元，交通运输支出 8,711.97 万元，住房保障支出 408.43 万元。民航政府性基金转移支付部分（主要用于地方机场建设和运营补贴、地方航空公司支线补贴等）不在民航部门预算中反映。

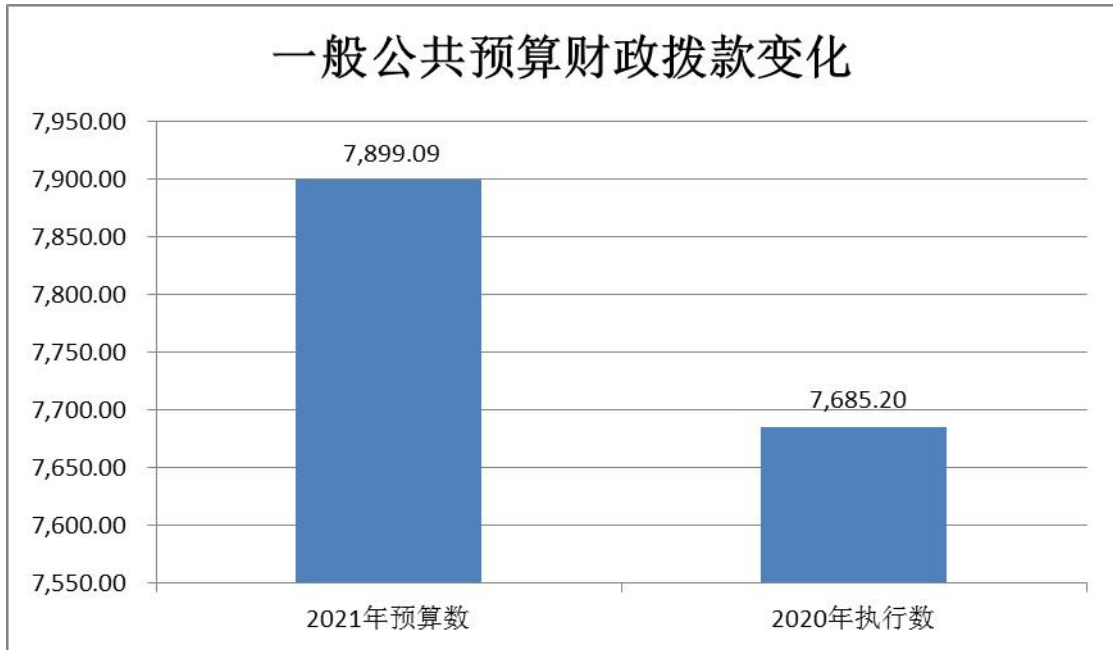
五、关于 2021 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

民航东北局 2021 年一般公共预算当年财政拨款 7,899.09 万元，比 2020 年执行数增加 213.89 万元，增加 2.78%。2021 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和飞标适航、民航监管等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。按照支出功能分类，2021 年预算数比 2020 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 2140302 一般行政管理事务，2021 年预算数为 328.63 万元，比 2020 年执行数减少 419.83 万元，降低 56.09%，主要原因是：按照过紧日子要求，削减项目支出。按照支出功能分类，

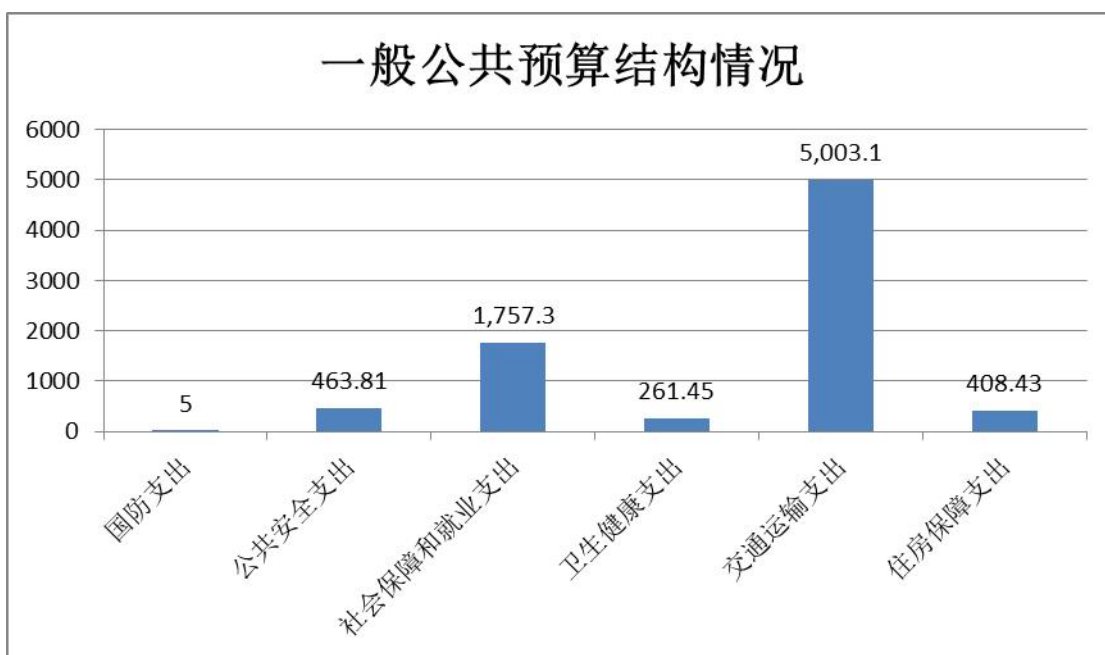


占部门支出总额的比重较高，主要是 2140301 行政运行，2021 年预算数为 4,490.79 万元，占部门支出总额的 56.85%，主要用于基本支出。



(二) 一般公共预算结构情况

国防支出 5 万元，占 0.06%；公共安全支出 463.81 万元，占 5.87%；社会保障和就业支出 1,757.30 万元，占 22.25%；卫生健康支出 261.45 万元，占 3.31%；交通运输支出 5,003.10 万元，占 63.34%；住房保障支出 408.43 万元，占 5.17%。



(三) 一般公共预算具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）2021 年预算数为 5 万元，比 2020 年执行数增加 0.3 万元，增长 6.38%，主要原因是国防动员公用经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安(款)行政运行（项）2021 年预算数为 430.29 万元，比 2020 年执行数减少 82.63 万元，减少 16.11%，主要原因是 2020 年有一次性支出安排。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为 33.52 万元，比 2020 年执行数减少 3.28 万元，减少 8.91%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

4. 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）2021 年预算数为 1,034.50 万元，比 2020 年执行数减少 60.96 万元，下降 5.56%，主要原因是行政单位退



休经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2021 年预算数为 68.77 万元，比 2020 年执行数减少 0.54 万元，下降 0.78%，主要原因是根据实际需求调减基本支出金额。

6. 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）2021 年预算数为 435.35 万元，比 2020 年执行数增加 435.35 万元，主要原因是增加了单位基本养老保险缴费支出科目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 218.68 万元，比 2020 年执行数增加 218.68 万元，主要原因是增加了单位职业年金缴费支出科目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 210.01 万元，比 2020 年执行数减少 92.65 万元，减少 30.61%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费预算减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 51.44 万元，比 2020 年执行数增加 51.44 万元，主要原因是基本支出调整功能分类科目。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2021 年预算数为 4,490.79 万元，比 2020 年执行数增加 249.70



万元，主要原因是根据实际需求调整基本支出金额。

11. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 328.63 万元，比 2020 年执行数减少 419.83 万元，下降 56.09%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

12. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2021 年预算数为 176.54 万元，比 2020 年执行数减少 155.28 万元，下降 46.80%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

13. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）2021 年预算数为 7.14 万元，比 2020 年执行数减少 7.86 万元，下降 52.40%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 315.95 万元，比 2020 年执行数增加 30.16 万元，增长 10.55%，主要原因是住房公积金缴存基数增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算支出为 92.48 万元，比 2020 年执行数增加 51.29 万元，增长 124.52%，主要原因是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加及人员职务职级变动，相应增加财政拨款预算。



六、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民航东北局 2021 年一般公共预算基本支出 7,353.26 万元，其中：人员经费 5,637.32 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,715.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。民航局 2021 年财政拨款“三公”经费预算数为 322.69 万元，比 2020 年预算数增加 23.35 万元。其中：因公出国（境）费 50.13 万元，比 2020 年预算数增加 23.35 万元；公务用车购置及运行费 262.11 万元，与 2020 年预算数相比无变化；公务接待费 10.45 万元，与 2020 年预算数相比无变化。



八、关于 2021 政府性基金预算支出说明

民航东北局 2021 年政府性基金预算支出 3,611 万元，具体安排情况如下：

（一）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2021 年预算数为 251 万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、安全监管能力提升等安全项目的开展。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）2021 年预算数为 1,300 万元，主要安排用于民航发展基金使用管理等相关支出。

（三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）2021 年预算数为 2,060 万元，主要安排用于应急平台建设项目、购置和更新事故调查及应急处置装备。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年局本级、各地区监管局等行政单位机关运行经费财政拨款预算 1,715.94 万元，与 2020 年预算数减少 45.24 万元，减少 2.57%，主要原因是：严格执行“过紧日子”的要求，厉行节约，减少运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 1,880.98 万元，其中：政府采购货物预算 1,455.38 万元、政府采购服务预算 425.60 万元，政府



采购未安排工程预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 7 月底，民航东北局所属各预算单位共有车辆 42 辆，其中，机要通信用车 5 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及一般公共预算拨款 545.83 万元，项目 10 个；政府性基金预算拨 3,611 万元，项目 4 个。部门评价项目 2 个（一级项目），涉及一般公共预算拨款 210.06 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金。



(三) 事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 国防支出，反映政府用于国防方面的支出。

1. 交通战备，反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

1. 行政运行，反映民航公安行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政单位离退休，反映民航行政单位开支的离退休经费。

2. 离退休人员管理机构，反映民航各类离退休人员管理机构的支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。



4. 机关事业单位职业年金缴费支出，反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政单位医疗，反映财政部门安排的民航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。

2. 公务员医疗补助，反映财政部门安排的民航公务员医疗补助经费。

（五）交通运输支出，反映交通运输和邮政业方面的支出。

1. 行政运行，反映民航行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关服务，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。

4. 民用航空安全，反映一般公共预算财政拨款用于民用航空安全方面的支出。

5. 其他民用航空运输支出，反映其他用于民用航空运输方面的支出。

6. 民航安全，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。

7. 征管经费，反映民航发展基金收入用于征管经费的支出。



8. 其他民航发展基金支出，反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

（六）住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房公积金，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。

2. 购房补贴，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。

三、其他

机关运行经费：为保障行政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、日常维修费、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。

“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。