



# 中国民航科学技术研究院 2020年度部门决算

二〇二一年七月

# 目 录

<b>第一部分 航科院基本情况</b> .....	1
一、主要职能.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 航科院 2020 年度部门决算表</b> .....	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 航科院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款支出情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	26
五、预算绩效情况说明.....	27
六、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	29

# 第一部分

## 航科院基本情况

## 一、主要职能

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，2020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 2020 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	6,981.00	一、科学技术支出	14	16,597.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,381.00	二、社会保障和就业支出	15	1,318.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、交通运输支出	16	16,177.51
四、上级补助收入	4	1,649.00	四、住房保障支出	17	1,215.95
五、事业收入	5	13,345.44		18	
六、经营收入	6	3,082.03		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	2,272.26		21	
<b>本年收入合计</b>	9	54,710.73	<b>本年支出合计</b>	22	35,309.38
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	5,099.9
年初结转和结余	11	34,642.39	年末结转和结余	24	48,943.84
	12			25	
<b>总计</b>	13	89,353.12	<b>总计</b>	26	89,353.12

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：中国民航科学技术研究院

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		<b>54,710.73</b>	<b>34,362.00</b>	<b>1,649.00</b>	<b>13,345.44</b>	<b>3,082.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,272.26</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	23,450.37	4,891.51	1,246.00	13,345.44	2,411.87	0.00	1,555.55
20603	应用研究	22,617.37	4,058.51	1,246.00	13,345.44	2,411.87	0.00	1,555.55
2060301	机构运行	5,099.71	2,786.51	900.00	0.00	0.00	0.00	1,413.20
2060302	社会公益研究	17,517.66	1,272.00	346.00	13,345.44	2,411.87	0.00	142.36
20605	科技条件与服务	833.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	833.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,324.76	1,173.34	128.45	0.00	0.00	0.00	22.97
20805	行政事业单位养老支出	1,324.76	1,173.34	128.45	0.00	0.00	0.00	22.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.71	880.87	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.06	292.47	92.61	0.00	0.00	0.00	22.97
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	28,719.65	27,831.52	213.10	0.00	670.16	0.00	4.87
21403	民用航空运输	1,338.65	450.52	213.10	0.00	670.16	0.00	4.87
2140302	一般行政管理事务	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	266.56	266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,008.69	120.56	213.10	0.00	670.16	0.00	4.87



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民航科学技术研究院

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
21469	民航发展基金支出	27,381.00	27,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	4,182.00	4,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146999	其他民航发展基金支出	23,199.00	23,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1,215.95	465.63	61.45	0.00	0.00	0.00	688.87
22102	住房改革支出	1,215.95	465.63	61.45	0.00	0.00	0.00	688.87
2210201	住房公积金	866.99	295.20	43.24	0.00	0.00	0.00	528.55
2210202	提租补贴	45.84	29.98	1.79	0.00	0.00	0.00	14.07
2210203	购房补贴	303.12	140.45	16.42	0.00	0.00	0.00	146.25

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

部门：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		<b>35,309.38</b>	<b>7,960.92</b>	<b>24,658.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,690.39</b>	<b>0.00</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	16,597.87	5,099.71	9,086.29	0.00	2,411.87	0.00
20603	应用研究	15,729.08	5,099.71	8,217.50	0.00	2,411.87	0.00
2060301	机构运行	5,099.71	5,099.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10,629.37	0.00	8,217.50	0.00	2,411.87	0.00
20605	科技条件与服务	868.79	0.00	868.79	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	868.79	0.00	868.79	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,318.06	1,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,318.06	1,318.06	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	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.06	408.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	16,177.51	327.21	15,571.78	0.00	278.51	0.00
21403	民用航空运输	1,023.54	327.21	417.82	0.00	278.51	0.00
2140302	一般行政管理事务	64.52	0.00	64.52	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	298.38	0.00	298.38	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	660.65	327.21	54.93	0.00	278.51	0.00
21469	民航发展基金支出	15,153.97	0.00	15,153.97	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	3,671.31	0.00	3,671.31	0.00	0.00	0.00
2146999	其他民航发展基金支出	11,482.66	0.00	11,482.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1,215.95	1,215.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,215.95	1,215.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	866.99	866.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.12	303.12	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	6,981.00	一、科学技术支出	12	4,908.86	4,908.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,381.00	二、社会保障和就业支出	13	1,166.63	1,166.63	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、交通运输支出	14	15,669.86	515.90	15,153.97	0.00
	4		四、住房保障支出	15	465.63	465.63	0.00	0.00
	5			16				
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>34,362.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17</b>	<b>22,210.99</b>	<b>7,057.02</b>	<b>15,153.97</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	7	1,227.68	年末财政拨款结转和结余	18	13,378.70	260.29	13,118.41	0.00
一般公共预算财政拨款	8	336.31		19				
政府性基金预算财政拨款	9	891.37		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0.00		21				
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>35,589.68</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>35,589.68</b>	<b>7,317.31</b>	<b>28,272.37</b>	<b>0.00</b>

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

部门：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		7,057.02	4,539.33	2,517.69
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	4,908.86	2,786.51	2,122.35
20603	应用研究	4,040.07	2,786.51	1,253.56
2060301	机构运行	2,786.51	2,786.51	0.00
2060302	社会公益研究	1,253.56	0.00	1,253.56
20605	科技条件与服务	868.79	0.00	868.79
2060503	科技条件专项	868.79	0.00	868.79
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,166.63	1,166.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.63	1,166.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.16	874.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.47	292.47	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	515.90	120.56	395.34
21403	民用航空运输	515.90	120.56	395.34
2140302	一般行政管理事务	64.52	0.00	64.52
2140307	民用航空安全	298.38	0.00	298.38
2140399	其他民用航空运输支出	153.01	120.56	32.45
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	465.63	465.63	0.00
22102	住房改革支出	465.63	465.63	0.00

## 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	295.20	295.20	0.00
2210202	提租补贴	29.98	29.98	0.00
2210203	购房补贴	140.45	140.45	0.00

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中国民航科学技术研究院

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	3,869.87	302	商品和服务支出	572.52	310	资本性支出	96.94
30101	基本工资	1,551.43	30201	办公费	20.78	31002	办公设备购置	74.77
30102	津贴补贴	850.24	30202	印刷费	1.32	31003	专用设备购置	3.27
30103	奖金	6.37	30203	咨询费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	18.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	874.16	30206	电费	48.04	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	292.47	30207	邮电费	49.96	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	163.03			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	26.35			
30113	住房公积金	295.20	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.60			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中国民航科学技术研究院

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00				
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.56				
30308	助学金		30227	委托业务费	152.97				
30309	奖励金		30228	工会经费	45.39				
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	0.00				
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	18.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.21				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.60				
<b>人员经费合计</b>		3,869.87	<b>公用经费合计</b>						669.46

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：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
28.80	10.80	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：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		891.37	27,381.00	15,153.97	0.00	15,153.97	13,118.41
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	891.37	27,381.00	15,153.97	0.00	15,153.97	13,118.41
21469	民航发展基金支出	891.37	27,381.00	15,153.97	0.00	15,153.97	13,118.41
2146903	民航安全	750.05	4,182.00	3,671.31	0.00	3,671.31	1,260.74
2146999	其他民航发展基金支出	141.32	23,199.00	11,482.66	0.00	11,482.66	11,857.67

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 09 表

部门：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				

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。

## **第三部分**

# **航科院 2020 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 2020 年度总收入 89,353.12 万元，其中本年收入 54,710.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 34,362 万元，系我单位当年从中央财政取得的资金。较 2019 年度决算数增加 4,660.14 万元，增长 15.7%，主要是当年政府基金项目财政拨款增加所致。

2. 上级补助收入 1,649 万元，系我单位从上级单位取得的非财政补助收入，较 2019 年决算数减少 185 万，下降 10.1%。

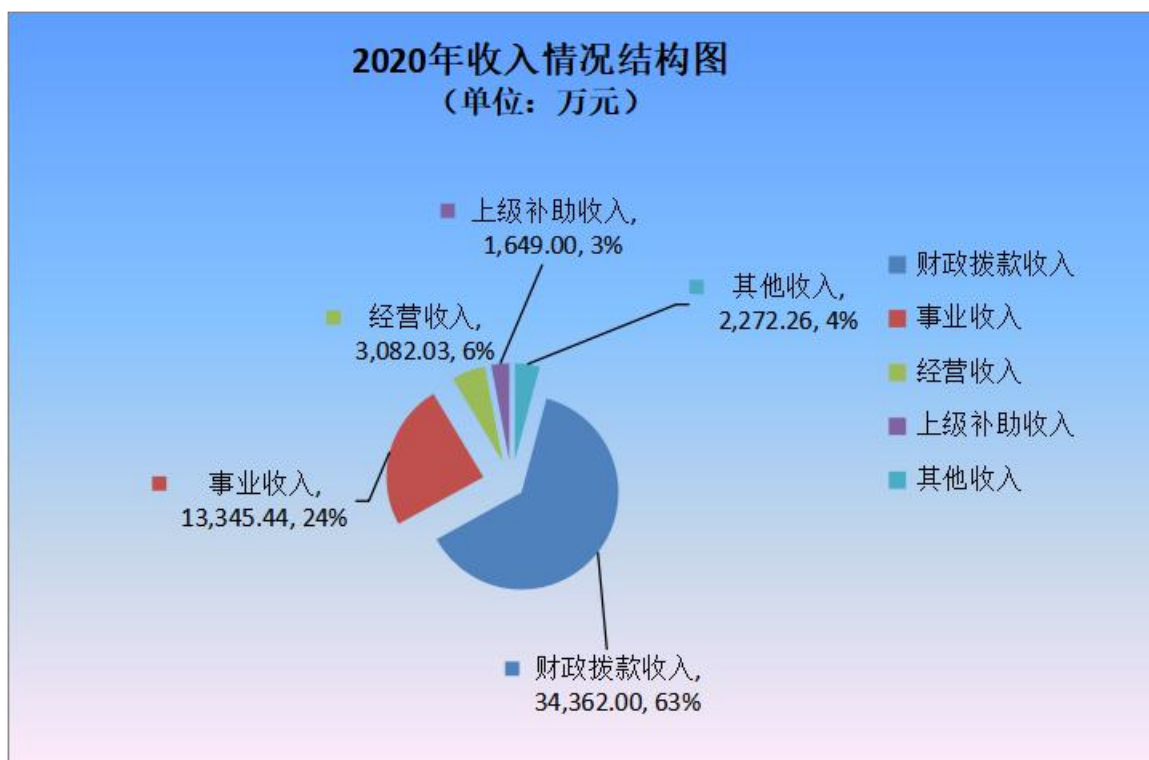
3. 事业收入 13,345.44 万元，系航科院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2019 年度决算数减少 477.71 万元，下降 3.5%，主要原因是受疫情影响事业收入下降所致。

4. 经营收入 3,082.03 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 2019 年度决算数减少 1,129.45 万元，下降 26.8%，主要原因是受疫情影响，我单位经营活动收入减少。

5. 其他收入 2,272.26 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 2019 年度决算数增加 990.84 万元，增长 77.3%，主要是下属投资企业上交利润分红和利息收入增加所致。

6. 年初结转和结余 34,642.39 万元，系我单位以前年度

尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。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 2019 年度决算数增加 2,664.15 万元，增长 8.3%，主要原因是受疫情影响项目执行进度缓慢。



## (二) 支出决算总体情况

航科院 2020 年度总支出 89,353.12 万元，其中本年支出 35,309.38 万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）16,597.87 万元，主要用于我单位科学技术等方面的支出。较 2019 年度决算数减少 749.39 万元，下降 4.3%，主要原因是受疫情影响，部分科研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. 社会保障和就业支出（类）1,318.06 万元，主要用于

我单位的养老保险和职业年金经费支出。较 2019 年度决算数减少 1,282.9 万元，下降 49.3%，主要原因是我单位养老保险改革顺利推进，实施准备期养老保险缴费一次性支出减少。

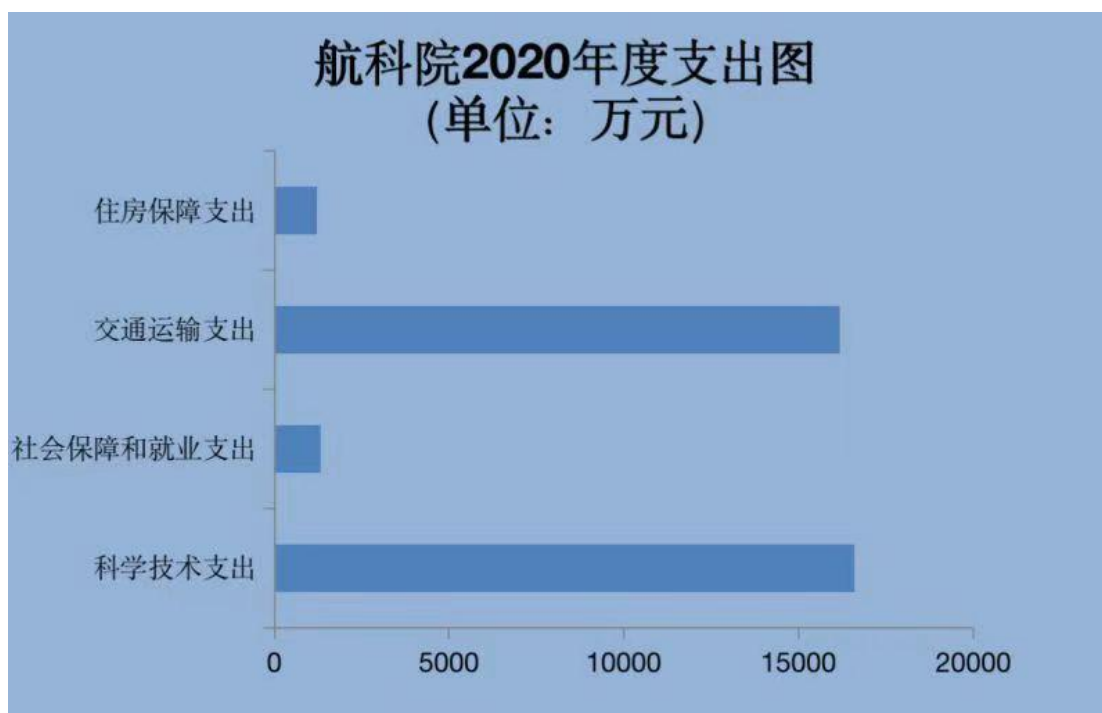
**3. 交通运输支出（类）** 16,177.51 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2019 年度决算数减少 5,836.42 万元，下降 26.5%，主要原因受疫情影响，项目执行进度受影响所致。

**4. 住房保障支出（类）** 1,215.95 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 2019 年度决算数增加 35.72 万元，增长 3%，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** 5,099.9 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 2019 年度决算数增加 602.34 万元，增长 10.6%，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** 48,943.84 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 2019 年度决算数增加 14,910.5 万元，增长 43.8%，主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划实施，经费按规定结

转下年继续使用。



## 二、财政拨款支出情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,981 万元，支出决算为 7,057.02 万元，完成年初预算的 101.1%。其中：

#### 1. 科学技术支出（类）

(1) 应用研究（款）财政拨款支出 4,040.07 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 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，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 868.79 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 104.3%。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。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 874.16 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 99.2%。决算数小于预算数形成部分结转资金。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 292.47 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 100%。

## 3. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 515.9 万元，完成年初预算的 114.5%，具体情况如下：

（1）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 64.52 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 101.8%。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。

（2）民用航空安全（项）财政拨款支出 298.38 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 111.9%。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。

(3) 其他民用航空运输支出(项)财政拨款支出 153.01 万元,主要用于其他民航航空运输方面的支出。较 2019 年度年初预算增加 32.45 万元。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。

#### 4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)财政拨款支出 465.63 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 295.2 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 29.98 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 140.45 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%。

#### (二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 27,381 万元,支出决算为 15,153.97 万元,完成年初预算的 55.3%。其中:

##### 1、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 15,153.97 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 3,671.31 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 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，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）其他民航发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出 11,482.66 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、培训类项目支出。完成年初预算的 49.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，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。

### **三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

航科院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,539.33 万元，其中：

人员经费 3,869.87 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、住房公积金。

公用经费 669.46 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、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、培训费、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。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

##### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

航科院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 28.8 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 62.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，出国任务取消部分工作未能按计划开展。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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。2020 年度航科院因公出国（境）费预算为 10.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，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。2020 年度航科院财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置及运行费预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。

## 五、预算绩效情况说明

我单位高度重视绩效管理工作，建立了较为完善的管理制度，绩效目标设定指向明确，多措并举确保各项工作扎实推进，预算执行及管理较好，目标整体完成情况较好。2020年度项目自评表通过财政部《中央部门预算管理系统》进行操作，由我院项目经费管理部门组织各项目承担单位根据年末项目完成情况进行自评，力求数据准确、分值合理、结果客观。

2020年我院纳入绩效自评二级项目共计108个，其中公共预算项目19个，基金预算项目87个，非财政项目2个，预算资金规模为33,558.75万元。

## 六、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5,715.95万元，其中：政府采购货物支出3,457.84万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2,258.11万元。授予中小企业合同金额2,032.63万元，占政府采购支出总额的35.6%，其中：授予小微企业合同金额72.11万元，占政府采购支出总额的1.3%。

### （二）国有资产占用情况

截至 2020 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。

## 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、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、“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。