

中国民用航空江西航空器 适航审定中心2022年度 部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 江西审定中心基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 江西审定中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 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 江西审定中心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

江西审定中心基本情况

一、主要职责

根据《关于印发中国民用航空江西航空器适航审定中心主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（审定中心发〔2022〕73号），中心主要工作职责如下：

承担江西省内正常类、实用类、特技类、通勤类飞机及正常类、运输类旋翼航空器的型号合格审查和证后管理工作，以及由其证后管理的国产飞机涉及的补充型号合格审定相关审查和证后管理工作。承担江西省内运输类飞机、发动机、螺旋桨零部件和组件的设计审查和制造符合性检查工作。按照适航审定中心统一安排，承担相关型号产品认可审查、适航符合性方法研究、适航审定新技术研究、适航标准及相关文件制定（修订）、适航指令管理和编发、民用航空产品重复多发性安全事件工程评估分析研究等工作。承担适航审定中心交办的其他工作。

根据《中国民用航空局、江西省人民政府共同推进设立中国民用航空江西航空器适航审定中心的合作协议》，江西审定中心为民航局所属事业单位，公益一类，机构规格相当于副司局级，与江西省航空产业发展服务中心一个机构两块牌子。

二、机构设置

根据《关于成立中国民用航空江西航空器适航审定中心的通知》（民航发〔2018〕55号）以及《关于印发中国民用航空江西航空器适航审定中心主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（审定中心发〔2022〕73号），江西审定中心内设处室6个，包括：综合办公室（党委办公室）、项目管理室、工程审查室[动力装置室]、审定试飞室[试飞性能室]、制造检查室[结构强度/制造检查室]和持续适航室[电子电气/机械系统室]。

第二部分

江西审定中心2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国民用航空江西航空器适航审定中心

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、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	186.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	228.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	220.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	414.31	本年支出合计	58	220.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	106.17
年初结转和结余	29	159.56	年末结转和结余	60	247.08
	30			61	
总计	31	573.87	总计	62	573.87

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：中国民用航空江西航空器适航审定中心

公开02表
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		414.31	186.00		228.22			0.09
214	交通运输支出	414.31	186.00		228.22			0.09
21403	民用航空运输	228.31			228.22			0.09
2140399	其他民用航空运输支出	228.31			228.22			0.09
21469	民航发展基金支出	186.00	186.00					
2146903	民航安全	186.00	186.00					

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：中国民用航空江西航空器适航审定中心

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		220.62	3.17	217.44			
214	交通运输支出	220.62	3.17	217.44			
21403	民用航空运输	3.17	3.17				
2140399	其他民用航空运输支出	3.17	3.17				
21469	民航发展基金支出	217.44		217.44			
2146903	民航安全	217.44		217.44			

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：中国民用航空江西航空器适航审定中心

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	186.00	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	217.44		217.44	
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	186.00	本年支出合计	59	217.44		217.44	
年初财政拨款结转和结余	28	146.95	年末财政拨款结转和结余	60	115.51		115.51	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	146.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	332.95	总计	64	332.95		332.95	

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
金额单位：万元

部门：中国民用航空江西航空器适航审定中心

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。

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：中国民用航空江西航空器适航审定中心

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
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民用航空江西航空器适航审定中心

公开07表
金额单位：万元

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		146.95	186.00	217.44		217.44	115.51
214	交通运输支出	146.95	186.00	217.44		217.44	115.51
21469	民航发展基金支出	146.95	186.00	217.44		217.44	115.51
2146903	民航安全	146.95	186.00	217.44		217.44	115.51

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

部门：中国民用航空江西航空器适航审定中心

公开08表
金额单位：万元

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。

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：中国民用航空江西航空器适航审定中心

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
3.00	3.00					0.00	0.00				

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。

第三部分

江西审定中心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

江西审定中心2022年度总收入573.87万元，其中本年收入414.31万元。具体情况如下：

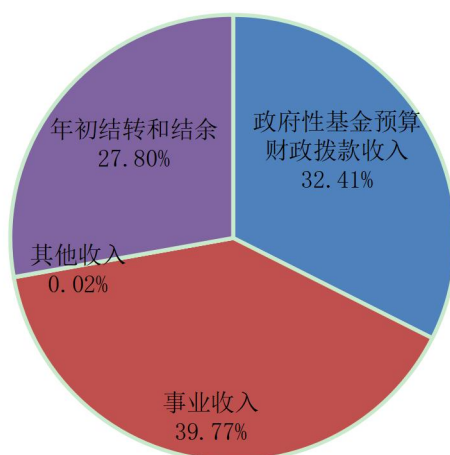
1.财政拨款收入186万元，系从财政取得的资金。较2021年度决算数减少58万元，下降23.77%，主要原因是本年政府性基金项目其中一个子课题处于验收阶段，预算收入较2021年度下降。

2.事业收入228.22万元，系开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，较2021年度决算数增加228.22万元，增长100%，主要原因是2021年未开展专业业务活动及辅助活动。

3.其他收入0.09万元，系银行利息收入。较2021年度决算数基本持平。

4.年初结转和结余159.56万元，系以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加128.62万元，增长415.71%，主要原因是2021年政府性基金项目到账时间在12月下旬，存在项目活动延期开展情况。

江西审定中心2022年度收入结构图



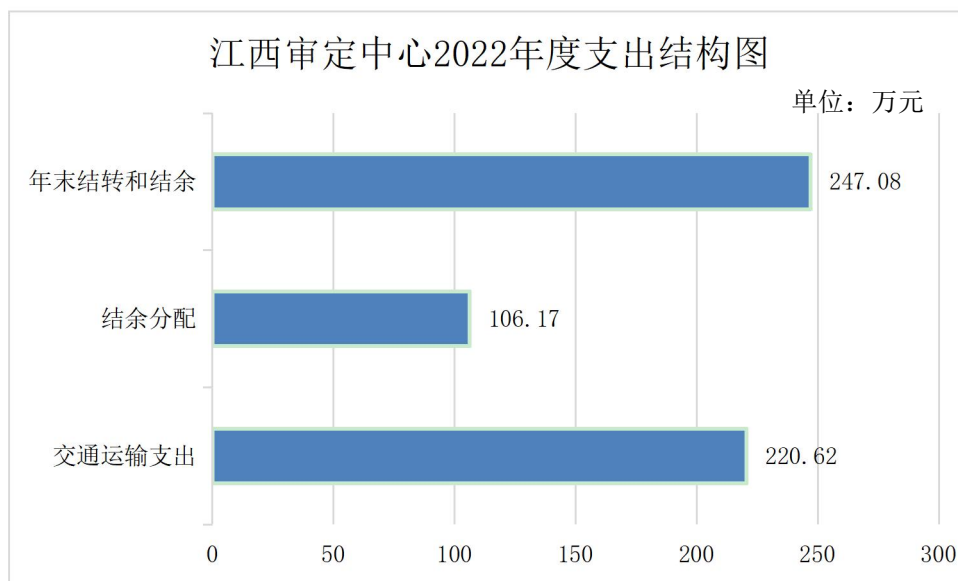
（二）支出决算情况说明

江西审定中心2022年度总支出573.87万元，其中本年支出220.62万元。具体情况如下：

1.交通运输支出（类）220.62万元，主要用于与民用航空运输相关的支出，较2021年度决算数增加105.16万元，增长91.08%，主要原因是2021年政府性基金项目结转资金较多，延期项目活动多在2022年开展。

2.结余分配106.17万元，主要是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。106.17万元均为2022年当年形成的非财政拨款结余。

3.年末结转和结余247.08万元，主要是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2021年度决算数增加87.52万元，增长54.85%，主要原因是2022年开展的专业业务大多处于未验收阶段，资金结转下年继续使用。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

江西审定中心行政、运行、综合保障执行国家及中国民用航空局所属事业单位经费保障标准，由江西省人民政府予以全额保障。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元。

江西审定中心行政、运行、综合保障执行国家及中国民用航空局所属事业单位经费保障标准，由江西省人民政府予以全额保障。

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

江西审定中心2022年度财政拨款“三公”经费决算支出0万元。主要原因是受到疫情的影响，因公出国（境）计划取消。与2021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。2022年财政拨款因公出国（境）费预算为3万元，支出决算为0万元，安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

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。2022年度公务用车保有0辆，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

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。2022年度公务接待费支出0万元，全年接待0批，累计0人次。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为332.95万元，支出决算为217.44万元，完成全年预算数的65.31%。其中：

（一）交通运输（类）

民航安全（项）政府性基金财政拨款支出217.44万元，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65.31%。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完全开展。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度江西审定中心不涉及国有资本经营事项，相关收入支出为0万元。

七、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，江西审定中心组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金217.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

在部门决算中反映中国民用航空江西航空器适航审定中心-安全保障能力提升专项绩效自评结果。

中国民用航空江西航空器适航审定中心-安全保障能力提升专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国民用航空江西航空器适航审定中心-安全保障能力提升专项绩效自评得分为96.50分。项目全年预算数为332.95万元，全年执行数为217.44万元，执行率为65.31%，项目绩效目标完成

情况：通过课题立项评审和课题实施方案评审，完成开题并签订项目合同，完成CCAR-29部180条条款的安全性目标、适航要求说明、一般符合性方法研究，以及对应咨询通告初稿的编写；完成3项综合性专题“旋翼航空器直流电源系统试验的标准试验程序”、“旋翼航空器和系统II类运行的合格审定”、“农用喷洒设备的安装”的适航审定方法研究，以及对应符合性指南草案的编写。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分项目预算执行存在延缓。下一步改进措施：统筹预算调整，进一步落实预算执行管控。

中国民用航空江西航空器适航审定中心-安全保障能力提升 专项绩效自评表

2022年度

项目名称		中国民用航空江西航空器适航审定中心-安全保障能力提升专项						
主管部门		140 中国民用航空局		实施单位	中国民用航空江西航空器适航审定中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	186.00	332.95	217.44	10.0	65.3%		
	其中: 财政拨款	186.00	186.00	70.49	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	146.95	146.95	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1)完成课题立项评审; 2)完成课题实施方案评审; 3)完成CCAR-29部180条条款的安全性目标、适航要求说明、一般符合性方法研究, 以及对应咨询通告初稿的编写; 4)完成4项综合性专题“旋翼航空器直流电源系统试验的标准试验程序”、“旋翼航空器和系统II类运行的合格审定”、“农用喷洒设备的安装”的适航审定方法研究, 以及对应符合性指南的编写。			通过课题立项评审和课题实施方案评审, 完成开题并签订项目合同, 完成CCAR-29部180条条款的安全性目标、适航要求说明、一般符合性方法研究, 以及对应咨询通告初稿的编写; 完成3项综合性专题“旋翼航空器直流电源系统试验的标准试验程序”、“旋翼航空器和系统II类运行的合格审定”、“农用喷洒设备的安装”的适航审定方法研究, 以及对应符合性指南草案的编写。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	3份综合性专题符合性指南草案	=3份	3份	15	15.00	
			课题实施方案报告	=1份	1份	5	5.00	
			民用直升机电传飞行控制系统适航审定基础规章条款研究	=1份	1份	10	10.00	
		质量指标	CCAR-29部180条条款的咨询通告草案	=180份	180份	15	15.00	
		时效指标	军民用航空产品适航审定方法中期评估报告	=1份	1份	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15.00	
			成果应用飞机型号数量	≥1个	1个	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥90%	92%	10	10.00	
总分						100	96.50	

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截止2022年12月31日，江西审定中心无国有资产占用情况。

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、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。

三、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。

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）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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费支出：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。