

中国民用航空
上海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 民航上海审定中心基本情况	3
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 民航上海审定中心2022年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 民航上海审定中心2022年度部门决算情况说明	16
一、收入支出预算安排情况说明	17
二、财政拨款预算安排情况说明	17
三、收入支出预算执行情况说明.....	18
四、财政拨款收入、支出分析说明	20
五、非财政拨款收入分析说明	20
六、年末结转和结余情况说明	20
七、与预算支出相关的其他指标分析说明	22
八、绩效目标完成情况说明	22
九、存在问题、原因及改进措施.....	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

民航上海审定中心基本情况

一、部门职责

根据民航局《关于成立民航上海航空器适航审定中心的通知》（民航函〔2007〕30号）、民航华东地区管理局《关于印发〈中国民用航空上海航空器适航审定中心内设机构和人员编制方案〉的通知》（民航华东局发〔2010〕19号）精神，中国民用航空上海航空器适航审定中心（以下简称“上海审定中心”）于2007年1月15日成立，3月28日正式挂牌。

根据民航局《关于中国民用航空发动机适航审定中心更名等有关问题的通知》（民航发〔2016〕104号）以及民航适航审定中心《关于印发〈中国民用航空上海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〕76号）精神，上海审定中心为中国民用航空局所属事业单位，由中国民用航空适航审定中心负责管理，机构规格相当于副司局级，经费接受财政拨款补助，具体职能如下：

（一）承担运输类飞机（涡桨飞机除外）型号合格审定（认可）相关审查和证后管理工作，以及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。

（二）承担由其证后管理的国产飞机安装的进口机载设备（航电类除外）设计批准认可相关审查工作。

（三）按照适航审定中心统一部署，承担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。

(四) 承担适航审定中心交办的其他工作

二、机构设置

中央机构编制委员会办公室核定上海审定中心内设综合办公室、飞行性能室、结构强度室、电子电气室、动力装置室、机械系统室、制造检查室、持续适航室、航空器试飞室、航空器评审室十个处室，内设机构规格相当于正处级。

第二部分
民航上海审定中心2022年度
部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国民用航空上海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	14,322.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	1,079.70	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	487.16	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10,943.41
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	152.62	八、社会保障和就业支出	39	115.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,693.27
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	396.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,215.90	本年支出合计	58	15,147.93
使用非财政拨款结余	28	403.59	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,948.73	年末结转和结余	60	7,420.28
	30			61	
总计	31	22,568.21	总计	62	22,568.21

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国民用航空上海航空器适航审定中心

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		16,215.90	14,496.42	1,079.70	487.16	0.00	0.00	152.62
206	科学技术支出	12,399.00	12,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	12,399.00	12,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	12,399.00	12,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.54	437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.54	437.54	0.00	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	271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,999.36	1,279.88	1,079.70	487.16	0.00	0.00	152.62
21403	民用航空运输	2,825.06	1,105.58	1,079.70	487.16	0.00	0.00	152.62
2140307	民用航空安全	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	2,625.06	905.58	1,079.70	487.16	0.00	0.00	152.62
21469	民航发展基金支出	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国民用航空上海航空器适航审定中心

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		15,147.93	3,577.26	11,570.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,943.41	0.00	10,943.41	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10,943.41	0.00	10,943.41	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	10,943.41	0.00	10,943.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.11	115.11	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	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,693.27	3,066.02	627.25	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	3,570.65	3,066.02	504.63	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	3,370.65	3,066.02	304.63	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	122.62	0.00	122.62	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	122.62	0.00	122.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.86	356.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.27	39.27	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
金额单位：万元

部门：中国民用航空上海航空器适航审定中心

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	14,322.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10,943.41	10,943.41	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.11	115.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,148.69	1,026.07	122.62	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	396.13	396.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,496.42	本年支出合计	59	12,603.35	12,480.72	122.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,151.60	年末财政拨款结转和结余	60	3,044.67	2,975.96	68.71	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,134.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,648.02	总计	64	15,648.02	15,456.68	191.34	0.00

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支出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：中国民用航空上海航空器适航审定中心

金额单位：万元

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		12,480.72	1,337.31	11,143.41
206	科学技术支出	10,943.41	0.00	10,943.41
20609	科技重大项目	10,943.41	0.00	10,943.41
2060901	科技重大专项	10,943.41	0.00	10,943.41
208	社会保障和就业支出	115.11	115.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.11	115.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.71	77.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.40	37.40	0.00
214	交通运输支出	1,026.07	826.07	200.00
21403	民用航空运输	1,026.07	826.07	200.00
2140307	民用航空安全	200.00	0.00	200.00
2140399	其他民用航空运输支出	826.07	826.07	0.00
221	住房保障支出	396.13	396.13	0.00
22102	住房改革支出	396.13	396.13	0.00
2210201	住房公积金	356.86	356.86	0.00
2210203	购房补贴	39.27	39.27	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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国民用航空上海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	1,175.02	302	商品和服务支出	162.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.69	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	498.65	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.26	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.63	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	356.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.62	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,175.31	公用经费合计					162.00

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：中国民用航空上海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		17.04	174.30	122.62	0.00	122.62	68.71
214	交通运输支出	17.04	174.30	122.62	0.00	122.62	68.71
21469	民航发展基金支出	17.04	174.30	122.62	0.00	122.62	68.71
2146903	民航安全	17.04	174.30	122.62	0.00	122.62	68.71

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08表
金额单位：万元

部门：中国民用航空上海航空器适航审定中心

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。

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：中国民用航空上海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
79.00	60.00	7.00	0.00	7.00	12.00	1.14	0.00	1.05	0.00	1.05	0.09

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
民航上海审定中心2022年度
部门决算情况说明

一. 收入支出预算安排情况。

(一) 收入预算安排情况：

2022 年收入的年初预算数 21996.67 万元，实际收入 22506.1 万元，其中：年初结转和结余决算数 6290.2 万元，本年收入决算 16215.9 万元。与上年同比增加 158.4%，主要原因如下：

- 1、 参研项目款变更核算方式调整年初结转和结余数 4110 万元
- 2、 条件建设项目当年增加投资 10325 万元

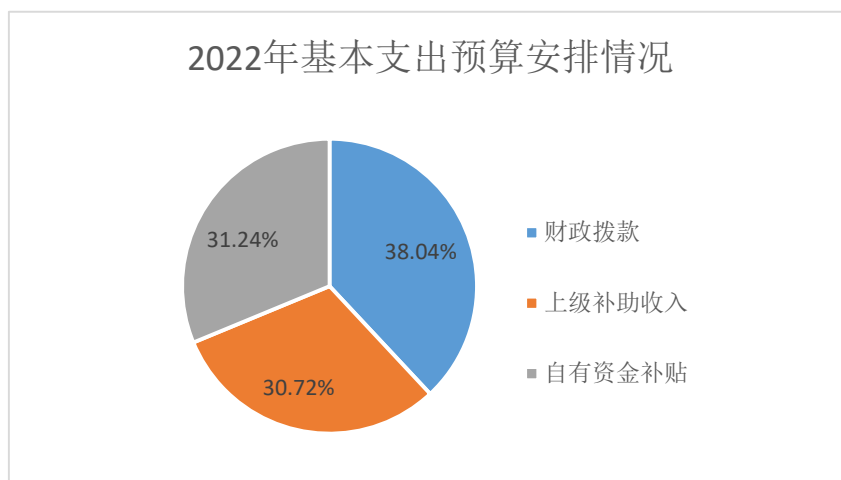
(二) 支出预算安排情况：

2022 年支出的年初预算数，实际支出数 15086.57 万元，其中：基本支出 3515.15 万元，项目支出 11571.42 万元。与上年同比增加 111%，主要原因如下：

2022 年为条件建设项目建设期的最后一年，且因上年投资款未予下达，因此当年全力投入建设收尾工作。截止年底各项建设工作已完成。

二. 财政拨款预算安排情况。

2022 年度基本支出实际发生 3515.15 万元，其中：财政拨款列支 1337.31 万元，上级补助收入列支 1079.7 万元，自有资金补贴 1098.14 万元，财政基本支出保障率 38.04%。



三. 收入支出预算执行情况。

2022 年收入的年初预算数 21996.67 万元，收入决算数 22506.1 万元，预算执行率 102.46%。其中：年初结转结余预算同比增加 3491.16 万元，执行率 124.73%，本年收入预算同比减少 2951.73 万元，执行率 84.6%。

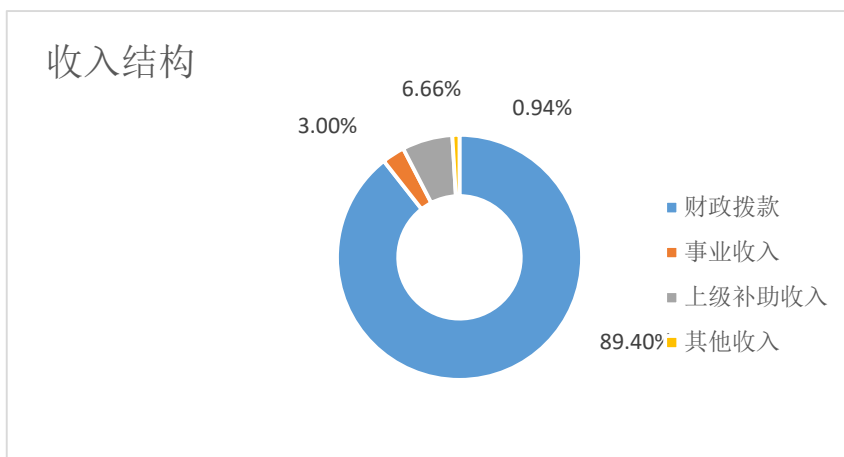
(一) 收入支出与预算对比分析。

预、决算差异情况、原因分析

项目	预算数	实际支出数	完成率	原因分析
基本支出	5572.73	3515.15	63.08%	主要原因：1、条件建设实验室未达到满负荷运作状态，电费差异约 470 万元；2、中心房改方案于 20 年末出台，相关标准有所调整，且部分员工尚未提交住房信息，因此执行率较低；3、劳务费：一是未按计划新增人员，二是部分费用按关联性原则分摊计入参项项目，因此比预算少 324 万元；4、22 年因国内、国际疫情的持续发展，国内差旅、三公、委托业务等支出未能如期执行，影响金额约 500 万元。
项目支出	15393.94	11571.42	75.17%	1、条件建设项目结束建设留存质保金及结余资金约 1465.58 万元；2、基金项目因疫情未能按计划执行任务，导致执行进度受影响。

(二) 收入支出结构分析。

1. 2022 年度上海审定中心收入总额为 16215.9 万元。其中：财政拨款为 14496.42 万元，占 89.4%；事业收入（参研项目款）487.16 万元，占 3%；上级补助收入 1079.7 万元，占 6.66%；其他收入（利息等）152.62 万元，占 0.94%。



2022 年度上海审定中心支出总额为 15086.56 万元。其中：财政拨款支出 12604.1 万元，占本年支出的 83.55%；其他支出 2482.46 万元，占本年支出的 16.45%。

2. 收入支出与上年度对比情况及原因分析

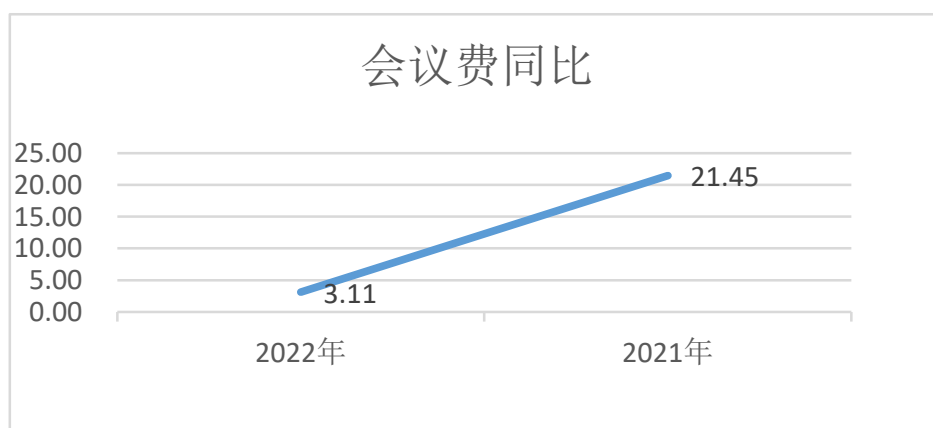
与上年相比，2022 年财政拨款项目支出同比增加 7470.84 万元，主要是当年增加条件建设项目建设支出。

（三）支出按经济分类科目分析。

1、“三公”经费支出情况：

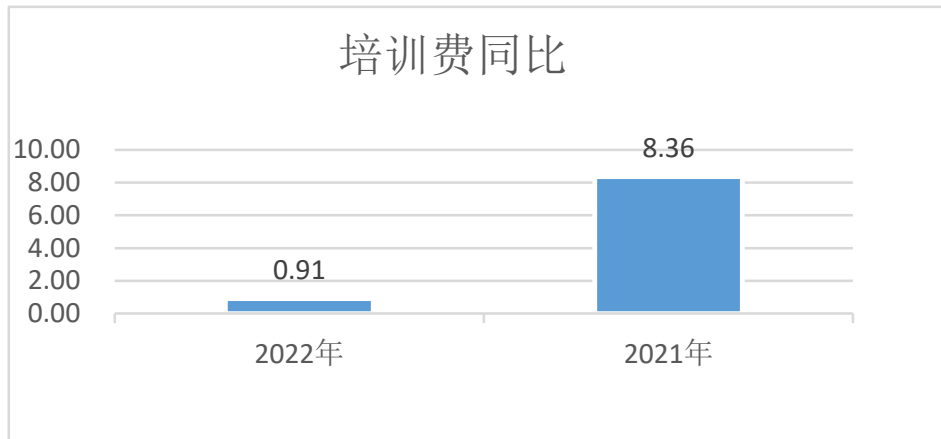
2022 年上海审定中心减少租赁公务车至一辆，全年公车运维费 1.05 万元；公务接待费较上年同比减少 9.18 万元，原因是当年原借调人员约 10 万元每年的中午工作餐费用转由福利费承担。

2、会议费支出情况：2022 年会议费支出 3.11 万元，较上年减少 18.34 万元。原因是受疫情影响取消部分会议或改会议方式为线上。



3、培训费支出情况：2022 年培训费支出 0.91 万元，较上年减少 7.45 万元。原因是当年因审查任务繁重取消了部

分培训。



4、其他对单位影响较大的支出情况。无

5、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

四、财政拨款收入、支出分析。

2022 年中心财政拨款收入预算总额 14992.33 万元，支出总额 12604.1 万元。总体预算执行率 84.07%。基本支出预算为 1344.89 万元，其中：人员经费 1182.89 万元，公用经费 162 万元。实际支出 1337.31 万元，其中：人员经费支出 1175.31 万元，公用经费支出 162 万元，基本支出执行率 99.44%，执行率较高。项目支出预算 13647.44 万元，实际支出 11266.79 万元，预算执行率 82.56%。条件建设项目质保金留存及建设余款共约 1465.58 万元影响了当年项目执行率。

五、非财政拨款收入分析。

2022 年上海审定中心非财政拨款收入共计 1719.48 万元，其中上级补助收入 1079.7 万元，事业收入（参研项目经费）487.16 万元，其他收入（主要为利息）152.62 万元。

六、年末结转和结余情况。

（一）财政拨款结转结余情况

2022 年度上海审定中心年末结转额度为 30,439,130.06 元，其中：

- 1、 人员经费，科目：2140399，结转 795,143.1 元；
- 2、 基本养老保险缴费支出，科目：2080505，结转 1,936,922.7 元；
- 3、 职业年金缴费支出，科目：2080506，结转 1,287,359.00 元。
- 4、 住房公积金，科目：2230201，结转 322,926.5 元；
- 5、 基本支出住房改革预算资金，科目：2210203，结转 2,605,700.00 元；
- 6、 科技重大专项项目，科目 2060901，结转 22,809,472.58 元；
- 7、 政府性基金项目，科目：2146903，结转 681,606.18 元；

(二) 非财政拨款结转结余情况

1、 参研项目结转资金 42,922,888.3 元，主要是以参研角色承接的科研项目款，该款项按参研项目技术合同约定的研制周期执行。

2、 总局项目 833,251 元，详见下表：

序号	项目名称	未使用额度(元)
	总局项目	
1	特聘专家经费(2140399)	100,000
2	安全投入-型号合格审定颁发专用条件和批准豁免管理程序研究(2140302)	230,000
3	型号合格证持有人持续适航体系要求的研究(2140302)	453,251
4	特聘专家中青年技术带头人	50,000
	合 计	833,251

根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

3. 消化结转和结余的对策。

(1) 人员经费、养老、年金及公积金支出结转资金在2023年度优先消化。

(2) 房改预算将按中心方案执行，后期暂不额外申请财政预算，逐步消化结转资金；

(3) 科研及条件建设项目周期结束并已提交结题及竣工验收申请，结余资金待主管部门评审及验收工作结束后按规定做相应处理；

(4) 基金项目将按实施计划执行。

(5) 参研等项目款专款专用，不可调剂。将根据项目任务书或参研技术合同的计划逐步实施并消化。

七、与预算支出相关的其他指标分析。

2022年上海审定中心固定资产及在建工程共计4.62亿，较上年同比增长25.89%，主要因为当年建设项目投资同比增加，使资产总额有所增长。

八、绩效目标完成情况。

本次项目绩效的具体情况如下：

1. 项目的经济性：2022年项目支出总额200万元，预算执行率100%，执行率达标。通过预算配额管理的方式，能够在合理控制项目支出的同时，较好地完成预算执行。

2. 项目的效率性：2022年度中心稳步推进C919飞机和AG600飞机重大设计改型的审查、ARJ21飞机证后管理、国外飞机认可审查（VTC）、持续适航以及航空器评审（AEG）等重点项目的型号审定工作，质量指标、时效指标、成本指标和效益指标基本达标，部分数量指标超额完成，总体实现了“飞标适航项目”设定的年度目标。

3. 项目的可持续性：当前国内民机产业蓬勃发展，民机

新型号逐步立项，民机新技术不断涌现，大飞机的适航审定业务需求量与日俱增。近年来，在各类机型、持续适航以及航空器评审工作全面铺开的同时，中心还承担着众多国外机型的认可审查工作。中心无论在行使适航审查职责时，还是在国际行业会议上进行技术切磋时，都以专业而严谨的作风，取得了国内行业界以及国际同行的一致认可。可以说中心“飞标适航项目”的开展不仅能对国家民机制造业的发展产生长期影响，更将对中国民机进入国际运输业产生促进作用。

九、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

面对当前审查任务重、人力资源紧缺的现状，探索审查组管理项目制改革，确立了“中心管总、项目主审、专业主建”的发展思路。在适航司和适航审定中心的领导下，加快完善适航办公室建设。探索形成内部管理的“四、五、六”模式（即四条线管理：专业管理、项目管理、体系管理和行政管理；五角色分工：主任、条线管理、专业负责、团队管理、专业审定；六专业协同：性能、结构、机械、航电、动力、制造）。

然而，管理能力不足的问题依旧存在。盯组织盯体系的意识和能力有待进一步提高，申请人的主体责任没有充分发挥，委任代表作用有待进一步提升，跨专业协同效率有待提升，协同平台的效能有待进一步挖掘。

为应对以上问题，未来一年中心继续推进审查组项目制改革，完善跨专业审查机制。进一步优化适航办公室的工作模式，充分发挥申请人的主体责任，促进申请人设计保证系统发挥作用，逐步放开申请人的内部审批权限。探索在更大

范围使用委任代表的方法。充分利用型号审定协同工作平台，进一步加强审定工作的计划性和精准度，固化审定成果和审定经验。高效利用审定信函等各类审查工具，做到审定留痕。善用外部资源，积极开展同航空工业、科研院所、航空公司、维修单位等合作。

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、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
- 十、外交（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）

（项）：反映驻外使领馆、公署、办事处、留守组及驻联合国、联合国粮农组织、国际原子能机构等国际机构的代表团、代表处的支出。

十一、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十二、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十三、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全（类）公安（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、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十六、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十七、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映

公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

十九、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十、教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

二十一、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。

二十二、科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十三、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。

二十四、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映博物馆的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除新闻通讯、出版发

行、版权管理和电影以外用于新闻出版电影方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）：反映除宣传促销、行业规划、旅游事业补助和地方旅游开发项目补助以外的旅游发展基金支出。

二十七、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。

二十八、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、卫生健康（类）公立医院（款）行业医院项）：反映民航所属医院的支出。

三十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

三十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十七、交通运输（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设支出。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

四十四、交通运输（类）民航发展基金支出（款）空管系统建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于民航空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设以及购置、更新空管设备的支出。

四十五、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。

四十六、交通运输（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场的补贴支出。

四十七、交通运输（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）：反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

五十三、国有资本经营预算（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

六十、“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。

六十一、机关运行经费：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。

附件

民航上海审定中心 2022 年度 “飞标适航项目”绩效报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

1. 上海审定中心的单位职能

承担运输类飞机(涡桨飞机除外)型号合格审定(认可)相关审查和证后管理工作, 以及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。承担由其证后管理的国产飞机安装的进口机载设备(航电类除外)设计批准认可相关审查工作。按照适航审定中心统一部署, 承担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。

2. 机构情况及增减变动原因

审定中心系民航适航审定中心直属事业单位, 业务接受民航总局航空器适航审定司的监督指导, 其机构规格相当于副司局级。中心内设综合办公室、航空器试飞室、飞行性能室、结构强度室、电子电气室、动力装置室、机械系统室、制造检查室、持续适航室、航空器评审室(项目管理室)十个处室, 其机构规格相当于正处级。

3. 人员情况及增减变动原因

审定中心人员编制经中央机构编制委员会办公室核定为财政补助事业编制 65 名。2022 年末编制内人员为 54 名。其中: 中心领导 6 名(主任 1 名, 党委书记 1 名, 副主任 1

名，副主任兼工会主席 1 名，副主任兼总工程师 1 名，党委副书记兼纪委书记 1 名）、综合办公室 5 名、航空器试飞室 3 名、飞行性能室 7 名、结构强度室 5 名、电子电气室 6 名、动力装置室 5 名、机械系统室 4 名、制造检查室 6 名、持续适航室 4 名、航空器评审室（项目管理室）3 名。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1. 项目年度总体目标：通过完成以下任务，确保民航持续安全发展。

（1）完成 C919 取证攻坚、ARJ21-700、AG600 等型号的证后审查年度任务；

（2）完成运输类飞机持续适航管理、运输类飞机航空器评审工作；

（3）完成适航司下达的国外 VTC 审查任务；

（4）提升适航审定能力。

2. 项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

上海审定中心的飞标适航项目属于专项业务费项目，主要为适航审定业务正常开展提供必要的经费支持。该项目的主要内容是组织实施和管理重大型号运输类飞机的审查工作，国产运输类飞机证后管理工作，并开展 CCAR25 部适航审查技术研究和规章规范性文件修编建议工作。涉及范围包括 C919 飞机型号审查、AG600 飞机型号审查、ARJ21-700 证后审查、VTC 国外飞机型号的认可审查及标准政策建议等。根据这一业务性质，中心为不同的审查项目组分别设置了数量指标、质量指标以及时效指标，通过对工作量、审查程序符合性及对申请人的反馈及时性等方面考核项目完成情况。同时也针对项目开展的持续性设置了经济效益指标、社会效益指标等。为了更为客观地反映中心审

查任务的完成质量，还设置了服务对象满意度指标，以便了解被审查方对审查工作的总体评价。另外，中心还为支持项目实施的行政管理部门设置了相应的考评指标，用于考核其后勤保障能力。通过以上三个维度的综合指标评价体系，全面考查“适航审定审查费”项目实施的成果。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入情况：中心 2022 年度飞标适航项目共计收入 200 万元，全部为财政资金。

（二）项目资金实际使用情况分析。

2022 年 飞标适航项目执行数为 200 万元。主要支出情况如下：

1. 办公费：3.53 万元，用于购买适航审定方面所需的专业图书资料、专用工具和仪器及网络图书馆共享服务费。

2. 邮电费：3.36 万元，用于日常所需的网络通讯需求。

3. 差旅费：16.93 万元，用于国内适航现场审查任务及调研、会议等需求。

4. 劳务费：94.6 万元，用于项目实施所需的编外劳务人员以及临时用工费用等高级人才拓展。

5. 委托业务费：78.67 万元，用于科研技术外协。

6. 其他交通费用：1.58 万元，用于业务开展所需的交通支出。

7. 公务用车维护费：0.63 万元。用于日常审查任务的车辆保障维护支出。

8. 咨询费：0.4 万元，主要内容为专家咨询费、项目评审及绩效评审费用等。

（三）项目资金管理情况：中心依照 2016 年制定的《预算管理办法》，对出国经费、差旅费、培训费、会议费及设

备购置费的全年预算进行总额控制，以自下而上的形式，综合各科室业务量以及历年费用执行情况，分部门下达预算控制数，实时监控执行情况。通过以上管控方式确保全年“量入为出，收支平衡，略有结余”的预算管理目标。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

中心以项目组为单位实施审查任务。按照民机机型及审查类别，中心分别设立以下六个项目组：C919 飞机型号合格审查项目组、ARJ21-700 飞机证后监管工作组、AG600 飞机型号合格审查项目组、VTC 认可审查项目组、持续适航审查组及 AEG 审查组。各项目组在负责人的领导下按年度工作计划开展审查任务。

（二）项目管理情况

在实施飞标适航项目过程中，中心始终坚持以制度建设为基础，不断完善审查工作标准流程，为各型号审查任务的顺利开展提供了技术保障。与此同时，全面启动适航审定协同平台信息化手段的使用，推动审查组管理项目制改革，适应新时期审定项目需要。面对当前审查任务重、审查组人力资源紧缺的局面，初步确立了“中心管总、项目主审、专业主建”的发展思路，稳步推进审查组项目制改革。进一步发挥审查组长对审查组的全局把控作用，完善复杂审查问题跨专业组协调机制，用同一个声音表明审查组立场和观点，提高了审查方和申请人的沟通效率，提升了审定资源利用率。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

本次项目绩效的具体情况如下：

1. 项目的经济性：2022 年项目支出总额 200 万元，预算执行率 100%，执行率达标。通过预算配额管理的方式，能够在合理控制项目支出的同时，较好地完成预算执行。

2. 项目的效率性：2022 年度中心稳步推进 C919 飞机取证和 AG600 飞机重大设计改型的审查、ARJ21 飞机证后管理、国外飞机认可审查（VTC）、持续适航以及航空器评审（AEG）等重点项目的型号审定工作，质量指标、时效指标、成本指标和效益指标基本达标，部分数量指标超额完成，总体实现了“适航审定审查费”项目设定的年度目标。

3. 项目的可持续性：当前国内民机产业蓬勃发展，民机新型号逐步立项，民机新技术不断涌现，大飞机的适航审定业务需求量与日俱增。近年来，在各类机型、持续适航以及航空器评审工作全面铺开的同时，中心还承担着众多国外机型的认可审查工作，以及 737MAX 飞机复飞审查任务。中心无论在行使适航审查职责时，还是在国际行业会议上进行技术切磋时，都以专业而严谨的作风，取得了国内行业界以及国际同行的一致认可。可以说中心飞标适航项目的开展不仅对国家民机制造业的发展产生长期影响，更将对中国民机进入国际运输业产生促进作用。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

1. ARJ 证后工程审查未完成既定目标。主要原因是 2022 年大量审查资源投入 C919 项目的最后取证阶段，ARJ 人力投入相对减少。审查组将在 2023 年根据项目实际进展状况调整后续几年的审查绩效。

2. AEG 国内审查指标未能完成目标。主要原因是根据民航局最新安排，2022 年起上海中心不再承担 AEG 审查工作（仅 1 人继续参与）。2023 年度该指标将予以删除。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

中心始终坚持在以前年度绩效监控及考评的基础上，不断总结、完善和改进项目绩效指标的设置方法和标准。一方面在中心领导的带领下，加强绩效管理团队的组织和建设工作，使绩效评价工作得以协调、有序地持续开展；另一方面根据审查工作计划的更新和变动，做到绩效指标“一年一总结”，不断地更新和完善指标体系的设置，加强指标体系的科学性，提高绩效指标与项目实施成果的相关性。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

面对当前审查任务重、人力资源紧缺的现状，探索审查组管理项目制改革，确立了“中心管总、项目主审、专业主建”的发展思路。在适航司和适航审定中心的领导下，加快完善适航办公室建设。建立发现问题和成果输出清单管理制度，截止 2022 年末共发现和指出重大型号技术和管理问题 40 余项，一般性问题 180 余项。

然而，管理能力不足的问题依旧存在。盯组织盯体系的意识和能力有待进一步提高，申请人的主体责任没有充分发挥，委任代表作用有待进一步提升，跨专业协同效率有待提升，协同平台的效能有待进一步挖掘。

为应对以上问题，未来一年中心拟稳步推进审查组项目制改革，完善跨专业审查机制。进一步优化适航办公室的工作模式，充分发挥申请人的主体责任，促进申请人设计保证系统发挥作用，逐步放开申请人的内部审批权限。探索在更大范围使用委任代表的方法。充分利用型号审定协同工作平

台，进一步加强审定工作的计划性和精准度，固化审定成果和审定经验。善用外部资源，积极开展同航空工业、科研院所、航空公司、维修单位等合作。

六、项目评价工作情况

中心于 2018 年成立了项目绩效工作小组，以各审查组为单位，指定相关经办人负责项目绩效的设定及管理工作。本次评价工作基于各项目组成员负责统计和分析任务实施过程中形成的各类信息和报告，例如：审查会议纪要、资料及分析报告、审定信函以及检查记录等等，对照绩效指标确定完成的指标值，并对未完成的情况进行分析和说明。此次绩效自评的结果综合全面地反映了中心 2022 年适航审定审查工作的质量和效率，为下一年项目的开展提供了有力的数据参考。2022 年项目绩效工作小组作为中心项目绩效管理工作的主力团队，致力于从绩效指标制定、监控、分析、评价几方面对中心项目的完成情况进行跟踪管理，并按照财政部对绩效工作的相关布置要求，逐步完善了绩效管理体制和工作方法，以期提高财政资金使用效率和项目管理水平。