

中国民用航空局第二研究所部门决算  
(2021 年)

# 目 录

## 第一部分 民航二所基本情况

- (一) 单位基本情况
- (二) 机构设置

## 第二部分 民航二所 2021 年决算表

- (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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 民航二所 2021 年决算情况说明

- (一) 收支决算情况
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况
- (三) 一般公共预算“三公”经费决算情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 预算绩效管理情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 民航二所基本情况

## 一、单位基本情况

中国民用航空局第二研究所(以下简称“民航二所”)为中国民航局二级预算单位。民航二所是民航局重要的行业技术服务和技术支撑机构,为航空油料、航油航化材料、民航空管、通用航空、机场弱电系统、无人机监管和北斗飞行信息服务等领域提供标准制定、审定测试、技术政策、专项规划、规章程序的研究制定,核心技术研究,验证评估和服务咨询等。同时,民航二所也是专业从事民航高新技术应用开发的科研机构,在自主科技创新方面,突破了行李高速自动处理、场面综合监视引导、枢纽机场智能运行、大型空管自动化、飞机除冰防冰、跑道异物探测、远程塔台、LED 助航灯光节能等关键技术壁垒,打破国外核心技术垄断,拥有自主知识产权,促进了国产化进程。

2020年3月,总投资106.3亿元的全国民航首个科技创新示范区正式启动建设(以下简称“示范区”项目)。民航二所作为工程项目法人单位,贯彻落实中国民航局“建设世界一流民航科技创新示范区”的要求,努力建设国际一流的民航工程技术创新中心和重大技术装备研发中心,建设成为中国民航科技创新成果的孵化中心和创新人才聚集的战略高地,为实现民航强国战略提供重要支撑。

## 二、机构设置

民航二所为民航局下属二级预算单位，无下级预算单位，内设“民用航空航油航化适航审定中心”（以下简称“审定中心”）、“民航空管工程技术研究所”（以下简称“空管所”）、“通用航空技术研究所”（以下简称“通航所”）、“民航科技杂志编辑部”（以下简称“编辑部”）等部门。

## 第二部分 民航二所 2021 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中国民用航空局第二研究所

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	787.81	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86,568.70	二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4	1,400.00	四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6	8,343.05	六、科学技术支出	24	10,139.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8	6.11	八、社会保障和就业支出	26	
	9		九、卫生健康支出	27	
	10		十、节能环保支出	28	
	11		十一、城乡社区支出	29	
	12		十二、农林水支出	30	
	13		十三、交通运输支出	31	87,973.07
	14		.....	32	
<b>本年收入合计</b>	15	97,105.67	<b>本年支出合计</b>	33	98,112.29
使用非财政拨款结余	16		结余分配	34	10.31
年初结转和结余	17	4,752.40	年末结转和结余	35	3,735.47
<b>总计</b>	18	101,858.07	<b>总计</b>	36	101,858.07

注：1. 本表反映单位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

部门：中国民用航空局第二研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>97,105.67</b>	<b>87,356.51</b>	<b>1,400.00</b>		<b>8,343.05</b>		<b>6.11</b>
206	科学技术支出	10,144.51	395.35	1,400.00		8,343.05		6.11
20604	技术与开发	10,144.51	395.35	1,400.00		8,343.05		6.11
2060401	机构运行	10,144.51	395.35	1,400.00		8,343.05		6.11
214	交通运输支出	86,961.16	86,961.16					
21403	民用航空运输	392.46	392.46					
2140302	一般行政管理事务	153.61	153.61					
2140307	民用航空安全	238.85	238.85					
21469	民航发展基金支出	86,568.70	86,568.70					
2146903	民航安全	4,864.00	4,864.00					
2146999	其他民航发展基金支出	81,704.70	81,704.70					

注：本表反映单位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：中国民用航空局第二研究所

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		98, 112. 29	1, 800. 01	87, 973. 43		8, 338. 85	
206	科学技术支出	10, 139. 21	1, 800. 01	0. 35		8, 338. 85	
20604	技术与研究开发	10, 139. 21	1, 800. 01	0. 35		8, 338. 85	
2060401	机构运行	10, 138. 86	1, 800. 01			8, 338. 85	
2060499	其他技术与研究开发支出	0. 35		0. 35			
214	交通运输支出	87, 973. 07		87, 973. 07			
21403	民用航空运输	392. 46		392. 46			
2140302	一般行政管理事务	153. 61		153. 61			
2140307	民用航空安全	238. 85		238. 85			
21469	民航发展基金支出	87, 580. 61		87, 580. 61			
2146903	民航安全	4, 813. 41		4, 813. 41			
2146999	其他民航发展基金支出	82, 767. 21		82, 767. 21			

注：本表反映单位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：中国民用航空局第二研究所

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	787.81	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86,568.70	二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26	400.01	400.01		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28				
	9		九、卫生健康支出	29				
	10		十、节能环保支出	30				
	11		十一、城乡社区支出	31				
	12		十二、农林水支出	32				
	13		十三、交通运输支出	33	87,973.07	392.46	87,580.61	
	14		……	34				
<b>本年收入合计</b>	<b>15</b>	<b>87,356.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35</b>	<b>88,373.08</b>	<b>792.47</b>	<b>87,580.61</b>	
年初财政拨款结转和结余	16	4,752.04	年末财政拨款结转和结余	36	3,735.47		3,735.47	
一般公共预算财政拨款	17	4.66		37				
政府性基金预算财政拨款	18	4,747.38		38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>92,108.55</b>	<b>总计</b>	<b>40</b>	<b>92,108.55</b>	<b>792.47</b>	<b>91,316.08</b>	

注：本表反映单位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：中国民用航空局第二研究所

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		792.47	400.01	392.46
206	科学技术支出	400.01	400.01	
20604	技术与开发	400.01	400.01	
2060401	机构运行	400.01	400.01	
214	交通运输支出	392.46		392.46
21403	民用航空运输	392.46		392.46
2140302	一般行政管理事务	153.61		153.61
2140307	民用航空安全	238.85		238.85

注：本表反映单位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

部门：中国民用航空局第二研究所

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1.87	302	商品和服务支出	71.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.07	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	6.24	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	3.86	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	4.42	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	3.20	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	1.87	30213	维修（护）费	24.74	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	326.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	282.08	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	0.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.49	30227	委托业务费	9.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		328.02	公用经费合计					71.99

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局第二研究所

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
18.54	7.04	2		2	9.5	1.93		1.93		1.93	

注：本表反映单位本年度“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

部门：中国民用航空局第二研究所

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
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		4,747.38	86,568.70	87,580.61		87,580.61	3,735.47
214	交通运输支出	4,747.38	86,568.70	87,580.61		87,580.61	3,735.47
21469	民航发展基金支出	4,747.38	86,568.70	87,580.61		87,580.61	3,735.47
2146903	民航安全	171.62	4,864.00	4,813.41		4,813.41	222.21
2146999	其他民航发展基金支出	4,575.76	81,704.70	82,767.21		82,767.21	3,513.26

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局第二研究所

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				

说明：本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 民航二所 2021 年决算情况说明

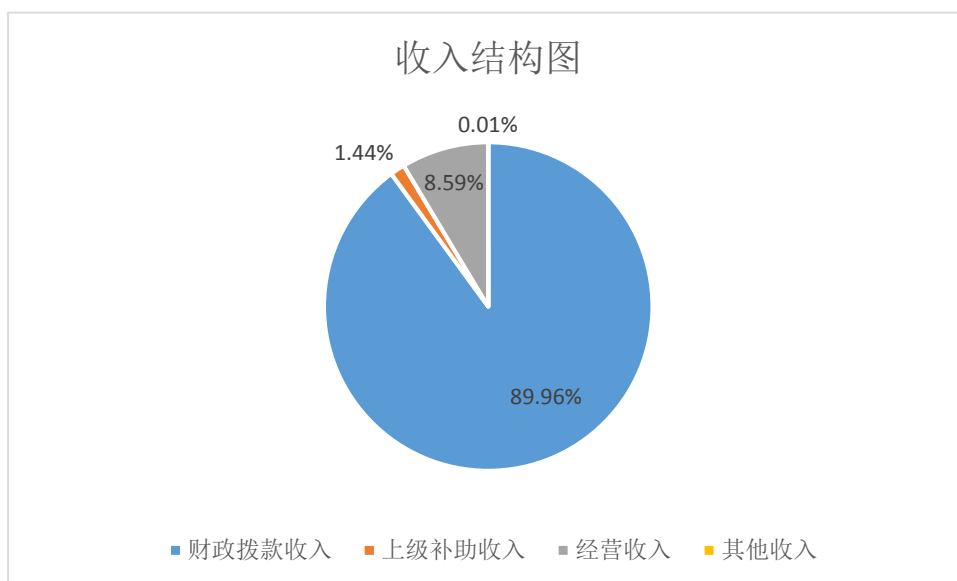
### 一、 收支决算情况

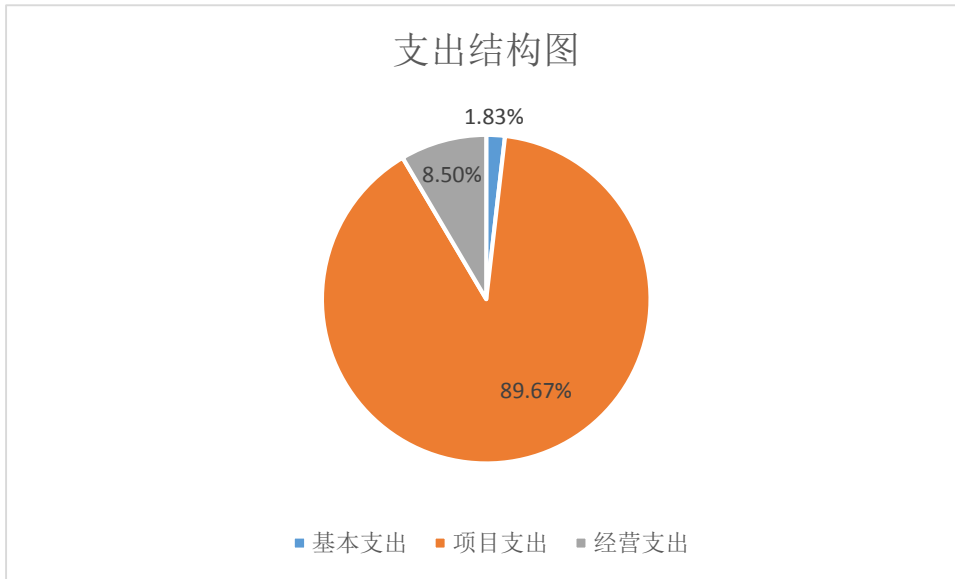
#### （一）收入支出预算执行情况

2021 年度我所收入预算执行总额为 97,105.67 万元，较上年增加 37,619.5 万元，增幅 63.24%；支出预算执行总额为 98,112.29 万元，较上年增加 39,951.63 万元，增幅 68.69%。收入支出预算增加的主要原因是“示范区”项目 2021 年预算较上年增涨 38,663.7 万元，体量较大，导致当年收入和支出的执行数较上年都有大幅增加。

“示范区”项目当年收入由年初 104,663.7 万元，调减 23,000 万元（局发明电[2022]154 号），调整后预算收入 81,663.7 万元。

#### （二）各项收入支出占比情况





### (三) 收入支出决算与预算对比

#### 1. 预、决算差异情况

项目	收入			支出		
	预算数	决算数	预决算差异	预算数	决算数	预决算差异
	1	2	3=3-1	4	5	6=5-4
2060401 机构运行	6,799.85	10,149.53	3,349.68	6,799.85	10,139.21	3,339.36
2140302 一般行政管理事务	153.61	153.61	0.00	153.61	153.61	0.00
2140307 民用航空安全	238.85	238.85	0.00	238.85	238.85	0.00
2146903 民航安全	5,035.62	5,035.62	0.00	5,035.62	4,813.41	-222.21
2146999 其他民航发展基金	86,280.46	86,280.46	0.00	86,280.46	82,767.21	-3,513.25
合计	98,508.39	101,858.07	3,349.68	98,508.39	98,112.29	-396.10

#### 2. 差异原因分析。

##### (1) 收入差异：

2021年我所2060401机构运行收入差异3349.68万元，差异原因是由于我所今年经营状况良好，经营收入比预期有所增加。2140302一般行政管理事务、2140307民用航空安全、2146903民航安全、2146999其他民航发展基金收入决算数与预算数均无差异。

## (2) 支出差异:

1) 2021 年我所 2060401 机构运行支出差异 3339.36 万元, 差异原因是由于我所今年经营状况良好, 经营收入比预期有所增加, 经营支出同比有所增加;

2) 2146903 民航安全支出差异-222.21 万元, 差异原因是由于疫情影响, 部份安全能力项目推迟了项目执行进度, 项目主要研究工作已经完成, 但仍有少量结题验收工作只能在 2022 年初开展, 因此剩余少量结转资金至 2022 年继续执行;

3)2146999 其他民航发展基金支出差异-3513.25 万元, 差异原因是“示范区”项目全年资金量较大, 时间较紧, 工程任务紧张且 2022 年春节较早, 按中央有关精神为保障春节前农民工工资能按时足额拨付, 在下一年当年预算难以在春节前到位的情况下, 预留了部份资金结转用于保障工程进度款和农民工工资支出。另外, “民航二所除冰防冰液适航验证平台建设”等 3 个基本建设项目由于配套的部份工艺设备安装设计存在变更和论证等不可预测的原因延缓了土建进度, 另外由于疫情原因, 采购的部份工艺设备受招投标进度和生产厂商工期影响, 未达支付条件, 造成本年不能完成支付, 部分资金形成结转结余, 与支出预算数形成差异;

4) 2140302 一般行政管理事务、2140307 民用航空安全支出决算数与预算数均无差异。

## 二、财政拨款收入、支出决算情况

2021 年度财政拨款收入 87,356.51 万元, 绝大部分为政



府性基金拨款，用于一般公共预算财政拨款只占 0.9%（787.81 万元）；支出方面，全年支出 89,773.44 万元，绝大部分为项目支出，基本支出只占 2.01%（1800.01 万元），基本支出的 87.48%（1574.72 万元）用于人员经费，只有 225.29 万元用于日常公用开支。

由此可见，我所财政拨款收入绝大部分用于基建、安全能力项目等支出，只有极少部分可用于单位人员及日常开支，单位运行压力较大。

### 三、 一般公共预算“三公”经费决算情况

“三公”经费	当年预算数	当年执行数	上年执行数	比上年增减	增减%	人均支出
因公出国（境）费	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
公务用车运行维护	2.00	1.93	1.61	0.32	19.88%	0.01
公务接待费	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

2021 年，受疫情影响，我所取消了所有因公出国、公务接待计划，公务用车 1.93 万元为我所 1 辆公务用车日常运行维护费，本年度没有新增公务用车。

### 四、 政府采购情况

本年度采购总金额 36,273.78 万元，按采购种类分为：货物采购金额 13.94 万元，比 2020 年度货物采购金额下降了 123.06 万元，降幅为-89.82%，工程采购金额 35,156.82 万元，比 2020 年度增长了 3077.82 万元，增幅为 9.59%；服务采购金额为 1,103.02 万元，比 2020 年度下降了 6688.46 万元，降幅为-85.84%。政府采购授予中小企业合同金额 809.79 万元，其中，授予小微企业合同金额 164.22 万元，占中小企业合同金额的 20.28%。

## 五、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

## 六、预算绩效管理情况

2021 年我所根据《中央部门预算绩效目标管理办法》的相关规定，在年初编制部门预算时，依据部门职责、预期计划、预期产出和预期效果，科学严谨地设定绩效目标，做到尽可能细化、量化指标。

我所二级预算项目共计 7 个，主要包括：

公共财政预算项目 2 个，包括：“飞标适航项目”、“民航监管项目”。其中“飞标适航项目”为重点绩效评价项目。

政府性基金项目 5 个，包括安全保障能力提升专项 1 个（内含 55 个安全能力项目）、基本建设项目 4 个。

项目涉及资金 91,708.54 万元，资金全部到位。其中：公共财政预算项目当年预算资金 392.46 万元，政府性基金项目当年预算资金 8,656.87 万元，上年结转资金 4,747.38 万元，所有项目均开展绩效自评。

## 第四部分 名词解释

**一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。

**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。

**上级单位补助收入：**指事业单位从主管部门或上级单位（民航局）取得的非财政补助收入，用于补助单位正常业务资金的不足。

**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。

**“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。

**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。

**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。

**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。

**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。