



**中国民用航空北京大兴
国际机场安全监督管理局
部门预算
(2023 年)**

目 录

第一部分 民航大兴机场监管局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航大兴机场监管局 2023 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) 政府性基金预算支出表
- (八) 国有资本经营预算支出表
- (九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 民航大兴机场监管局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 民航大兴机场监管局概况

一、主要职能

（一）负责党务、纪检以及工会、共青团、人事等工作。

（二）负责行政、机要、保密、档案、信访、电子政务、财务、法律事务等工作；承担辖区内民航应急、重大事项的组织协调和民航规划、投资、价格、网络与信息安全监管以及行业统计的相关工作。

（三）按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查，组织事故征候和不安全事件的调查工作；负责辖区内民用航空安全信息管理工作。

（四）按授权，负责对辖区内民用航空运输和通用航空市场秩序、民用航空客货运输安全以及危险品航空运输实施监督管理，协调完成重大航空运输、通用航空任务；负责辖区内民用航空国防动员的有关工作。

（五）按授权，承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

（六）按授权，监督检查辖区内民用航空飞行程序及各类应急程序的执行情况；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

（七）按授权，承办辖区内民用航空器维修单位合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理；负责辖区内航空器维修人员资格管理。

（八）按授权，负责对北京大兴国际机场的安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程建设项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

（九）按授权，监督检查辖区内民航空管系统运行和安全状况；组织协调辖区内专机、重要飞行保障和民用航空器搜寻救援工作；监督、检查辖区内航班时刻和空域容量等资源的使用状况；承办辖区内民航无线电管理等事宜。

（十）按授权，负责对辖区内民航企事业单位执行民用航空安全保卫法律、法规和规章情况实施监督检查；监督检查辖区内民用机场公安、安检、消防工作。

二、机构设置

大兴机场监管局作为民航华北地区管理局派出机构，内设 10 个处室，包括党办、行政办、航安办、运输处、飞标处、航务处、适航处、适航处、机场处、空管处、空防处。

第二部分 民航大兴机场监管局 2023 年部门预算表

单位公开表 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	957.89	一、公共安全支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	343.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,721.02
四、事业收入		四、住房保障支出	125.50
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	920.00		
本年收入合计	1,877.89	本年支出合计	2,209.90
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	332.01		
收 入 总 计	2,209.90	支 出 总 计	2,209.90

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非 财政拨款结余
		小计	一般公共 预算结转 资金	政府性 基金预 算结转 资金	国有资 本经营 预算结 转资金	财政 专户 管理 资金	其他资 金	小计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收 入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入	
												金额	其中： 财政专 户					
中国民用 航空北京 大兴国际 机场安全 监督管理局	2,209.90	332.01	204.66				127.35	1,877.89	957.89						920.00			
合计	2,209.90	332.01	204.66				127.35	1,877.89	957.89						920.00			

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	20.00	20.00				
20402	公安	20.00	20.00				
2040201	行政运行	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	343.38	343.38				
20805	行政事业单位养老支出	343.38	343.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.36	230.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.02	113.02				
214	交通运输支出	1,721.02	1,693.78	27.24			
21403	民用航空运输	1,721.02	1,693.78	27.24			
2140301	行政运行	1,693.78	1,693.78				
2140302	一般行政管理事务	15.57		15.57			
2140307	民用航空安全	11.67		11.67			

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	125.50	125.50				
22102	住房改革支出	125.50	125.50				
2210201	住房公积金	76.00	76.00				
2210202	提租补贴	4.50	4.50				
2210203	购房补贴	45.00	45.00				
	合 计	2,209.90	2,182.66	27.24			

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	957.89	一、本年支出	1,162.55
（一）一般公共预算拨款	957.89	（一）公共安全支出	20.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	343.38
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	715.37
		（四）住房保障支出	83.80
二、上年结转	204.66		
（一）一般公共预算拨款	204.66		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,162.55	支 出 总 计	1,162.55

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	20.00	20.00	20.00		
20402	公安	20.00	20.00	20.00		
2040201	行政运行	20.00	20.00	20.00		
208	社会保障和就业支出	182.60	182.60	182.60		
20805	行政事业单位养老支出	182.60	182.60	182.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.73	121.73	121.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87	60.87		
214	交通运输支出	671.49	651.49	459.49	192.00	20.00
21403	民用航空运输	671.49	651.49	459.49	192.00	20.00
2140301	行政运行	651.49	651.49	459.49	192.00	
2140302	一般行政管理事务	10.00				10.00
2140307	民用航空安全	10.00				10.00
221	住房保障支出	83.80	83.80	83.80		
22102	住房改革支出	83.80	83.80	83.80		
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210202	提租补贴	3.80	3.80	3.80		
2210203	购房补贴	30.00	30.00	30.00		
	合 计	957.89	937.89	745.89	192.00	20.00

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	745.89	745.89	
30101	基本工资	148.50	148.50	
30102	津贴补贴	286.29	286.29	
30103	奖金	45.00	45.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.73	121.73	
30109	职业年金缴费	60.87	60.87	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	50.00	50.00	
30114	医疗费	13.00	13.00	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	180.41		180.41
30201	办公费	10.22		10.22
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	13.80		13.80

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	5.40		5.40
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	4.40		4.40
30214	租赁费	14.50		14.50
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.54		0.54
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
310	资本性支出	11.59		11.59
31002	办公设备购置	7.50		7.50
31003	专用设备购置	1.59		1.59
31007	信息网络及软件购置更新	2.50		2.50
	合 计	937.89	745.89	192.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		
	合 计					

(2023 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

(2023 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	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	
25.00		24.00		24.00	1.00

第三部分 民航大兴机场监管局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航大兴机场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算2,209.90万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

民航大兴机场监管局2023年收入预算2,209.90万元，其中：一般公共预算拨款收入957.89万元，占43.35%；其他收入920万元，占41.63%；上年结转332.01万元，占15.02%。

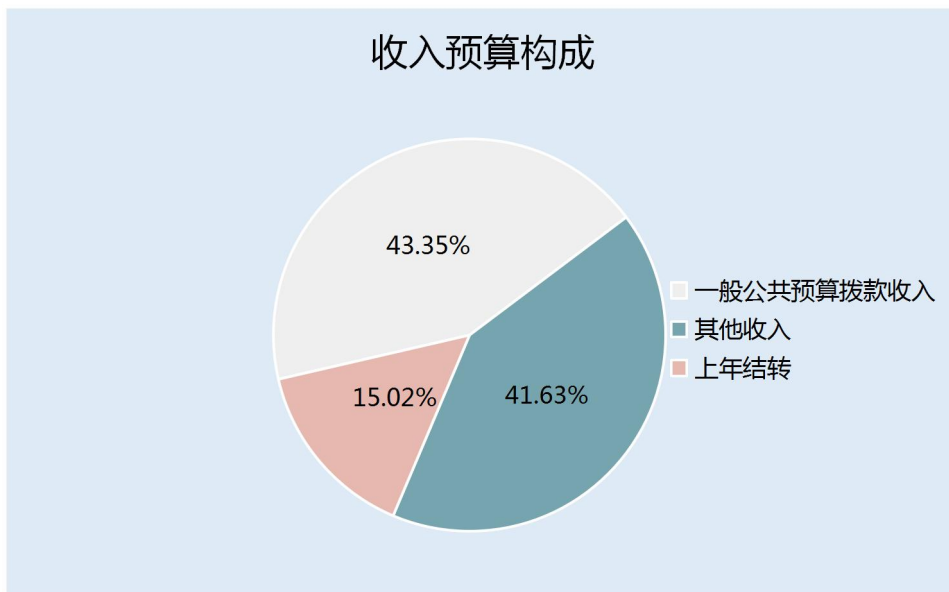


图1 民航大兴机场监管局2023年收入预算构成

三、支出预算情况说明

民航大兴机场监管局2023年支出预算2,209.90万元，其中：基本支出2,182.66万元，占98.77%；项目支出27.24万元，占1.23%。

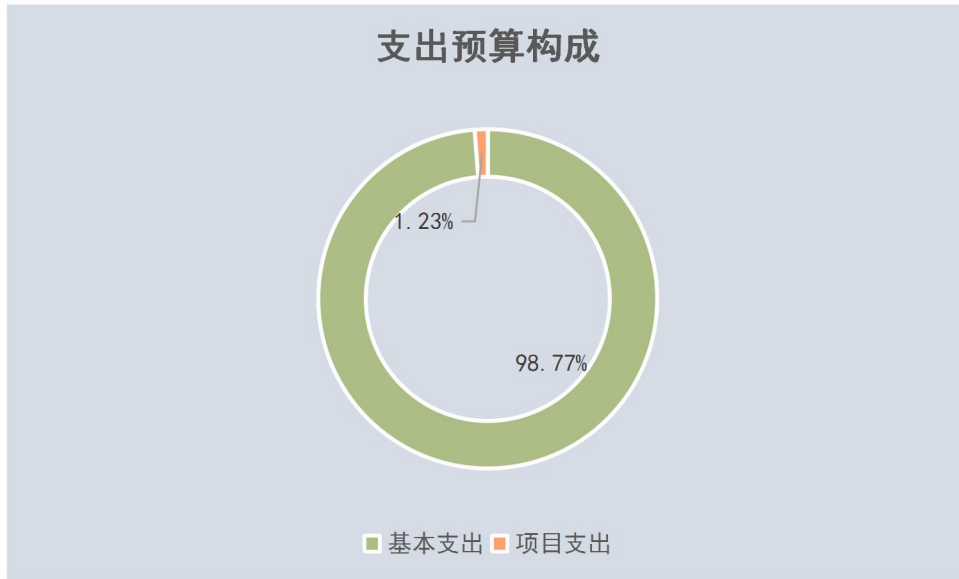


图 2 民航大兴机场监管局 2023 年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航大兴机场监管局 2023 年财政拨款收支总预算 1,162.55 万元。

收入包括：本年收入 957.89 万元，含一般公共预算拨款 957.89 万元。上年结转 204.66 万元，含一般公共预算拨款 204.66 万元。

支出包括：公共安全支出 20 万元，占比 1.72%；社会保障和就业支出 343.38 万元，占比 29.54%；交通运输支出 715.37 万元，占比 61.54%；住房保障支出 83.80 万元，占比 7.21%。

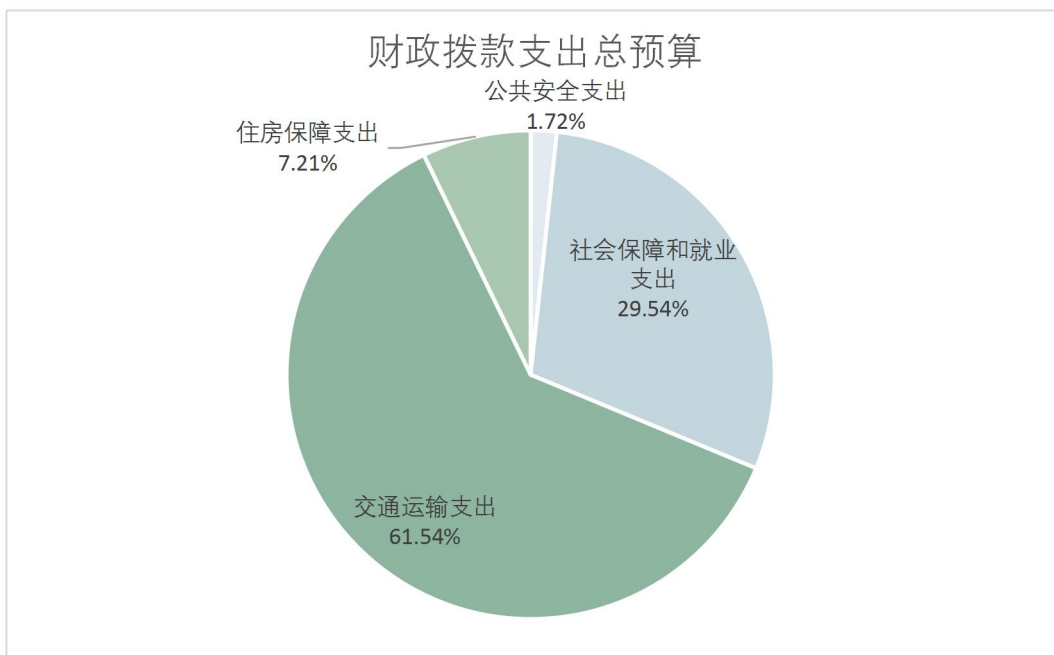


图3 民航大兴机场监管局 2023 年财政拨款支出总预算

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民航大兴机场监管局 2023 年一般公共预算当年财政拨款 957.89 万元，比 2022 年执行数增加 96.4 万元，增加 11.19%，增加的部分主要为养老保险和职业年金预算。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，严控一般性支出，在人员增加的情况下保持经费稳定，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障民航监管项目、飞标适航项目等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2023 年预算数比 2022 年执行数增加的主要是 20805 行政事业单位养老支出，主要由于人员增加，保障经费需求。

一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

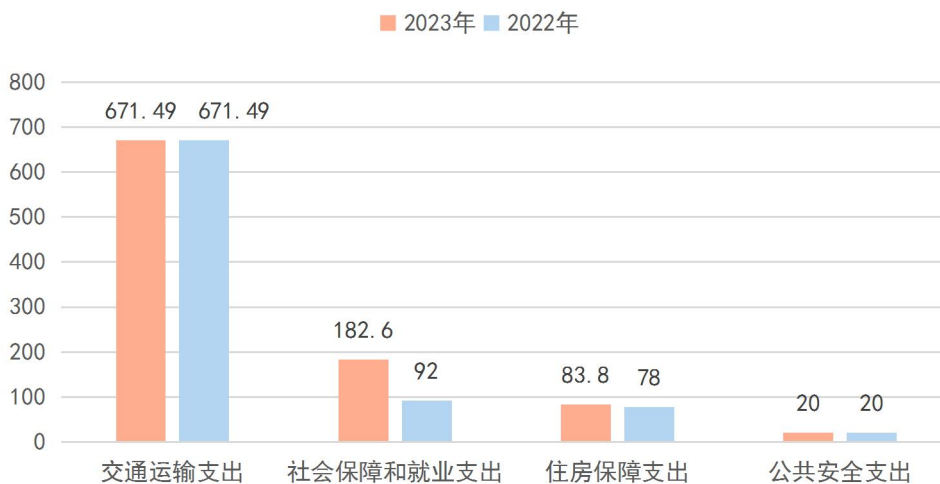


图4 民航大兴机场监管局 2023 年一般公共预算规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（按照占比高低排列）

交通运输支出 671.49 万元，占 70.1%。

社会保障和就业支出 182.6 万元，占 19.06%。

住房保障支出 83.8 万元，占 8.75%。

公共安全支出 20 万元，占 2.09%。

一般公共预算当年拨款支出预算

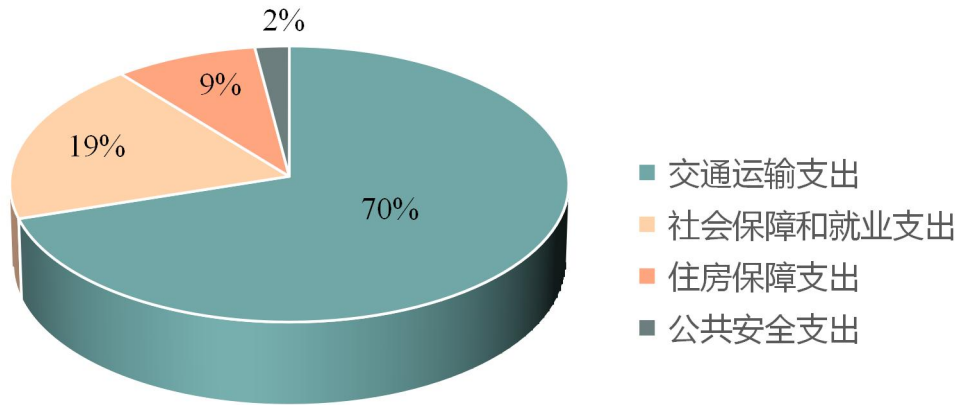


图 5 民航大兴机场监管局 2023 年一般公共预算当年拨款支出预算

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算数为 20 万元，与 2022 年执行数持平。

2. 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）2023 年预算数为 121.73 万元，比 2022 年执行数增加 59.73 万元，主要原因是人员增加，按需求保障支出。

3. 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）2023 年预算数为 60.87 万元，比 2022 年执行数增加 30.87 万元，主要原因是人员增加，按需求保障支出。

4. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2023 年预算数为 651.49 万元，与 2022 年执行数持平。

5. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 10 万元，与 2022 年执行数持平。

6. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2023年预算数为10万元，与2022年执行数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为50万元，与2022年执行数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为3.8万元，比2022年执行数增加0.8万元，主要原因是人员增加，按需求保障支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为30万元，比2022年执行数增加5万元，主要原因是人员增加，按需求保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航大兴机场监管局2023年一般公共预算基本支出937.89万元，其中：人员经费745.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费192万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

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，严格控制“三公”经费。民航大兴机场监管局2023年财政拨款“三公”经费预算数25万元，与2022年预算数持平。其中：公务用车运行维护费24万元；公务接待费1万元，均与2022年预算数持平。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年行政单位机关运行经费财政拨款预算192万元，与2022年预算数持平。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额213.33万元，其中：政府采购货物预算213.33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年5月30日，民航大兴机场监管局共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1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0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

2023年对民航大兴机场监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及当年财政预算拨款收入20万元，其中一般公共预算拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航、民航监管等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理，优化资金使用效率。

民航大兴机场监管局在 2023 年度部门预算中反映的项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

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和旅游发展基金。

(三) 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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映民航公安行政单位的基本支出。

(二) 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）：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。

(三) 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）：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) 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：反映民航行政单位的基本支出。

(五) 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六) 交通运输支出(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。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

(八) 住房保障支出(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,民航行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):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

(一) 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、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。

(二) “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。

第五部分 附件

民航监管项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	民航监管项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.57	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	10.00			
	上年结转	5.57			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>加强对辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航局发布的规章、标准、制度的监督检查;认真检查辖区民用航空空中、地面安全工作,按规定承办民用航空飞行和地面事故及事故征候的调查处理工作;按授权承办辖区内民用航空运营人合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空器适航审定、民用航空专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理;按授权对辖区民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查;负责对辖区民用机场(含军民合用机场民用部分)安全运行实施监督管理;有效开展安全监管风险管理和安全监管绩效管理,促进管理体系自我完善,落实管理安全监管主体责任;通过培训、交流等手段有效提升监管局航空安全管理系统的监察、调查和管理能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	监察员培训数量	=14 次	3
			运输航空专业检查数量	=2018 项	5
			航空气象专业检查数量	=150 项	2
			网络与信息安全专业检查数量	=224 项	5
			航空应急管理专业检查数量	=85 项	5
			航空电信专业检查数量	=200 项	5
			航空安全专业检查数量	=270 项	5
			空中交通管理专业检查数量	=468 项	5
			航空安保专业检查数量	=961 项	5
			质量指标	企业整改完成率	≥100%
	发现问题率	≥3%		2	
	时效指标	相关工作按计划完成率	=100%	3	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	≤0 次	10	

飞标适航项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	飞标适航项目					
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.67			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	10.00				
	上年结转	1.67				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>初步开展监察员资质体系管理工作, 强化监察员队伍建设, 完成监察大纲的基本监察要求; 根据风险管理逐步开展精准监管, 保证辖区安全指标, 并保证监管工作开展效率, 提升服务对象满意度; 加强监督检查辖区内民航空管系统运行和安全状况;</p> <p>组织协调辖区内专机、重要飞行保障和民用航空器搜寻救援工作;</p> <p>加强监督、检查辖区内航班时刻和空域容量等资源的使用状况。</p> <p>加强监督管理辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构合格审定的有关事宜;</p> <p>有效开展辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	数量指标	组织开展相关执照考试场次	=32 场	3	
			开展航务管理类检查工作数量	=4000 项	5	
			开展机场管理类检查工作数量	=900 项	5	
			开展适航维修类检查工作数量	=9000 项	5	
			开展飞行标准类检查工作数量	=10000 项	5	
			组织参加培训工作人员人次	20 人次	3	
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	=6 次	5	
			开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	=25 次	5	
			质量指标	企业整改完成率	$\geq 100\%$	5
				检查问题发现率	$\geq 4\%$	5
	时效指标	相关执照考试按期完成率	$\geq 100\%$	4		
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	$\geq 80\%$	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤ 0 次	5	
相关考点投诉率			$\leq 0\%$	5		