



**中国民用航空**  
**河北安全监督管理局部门预算**  
**(2024 年)**

# 目 录

## 第一部分 民航河北监管局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

## 第二部分 民航河北监管局 2024 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 民航河北监管局 2024 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 民航河北监管局概况

## 一、主要职能

（一）承担对辖区内民航企事业单位执行国家有关法律、法规和民航总局有关规章、制度和标准的监督检查工作。

（二）监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作；按规定承办民用航空飞行事故、航空地面事故和事故征候的调查处理工作。

（三）按授权承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空器适航审定、民用航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理；按授权对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查；负责对辖区内民用机场安全运行实施监督管理。

（四）负责对辖区内民用航空市场实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾的有关协调工作。

（五）承办民航总局、民航地区管理局交办的其他事项。

## 二、机构设置

民航河北监管局为民航华北地区管理局部门预算编报范围的三级预算单位，内设党办、行政办、航安办、运输处、飞标处、航务处、适航维修处、机场处、空管处、空防处十个处室。

## 第二部分 民航河北监管局2024年部门预算表

## 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	814.47	一、公共安全支出	43.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	676.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	74.60
四、事业收入		四、交通运输支出	1,011.27
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	78.00
六、其他收入	420.00		
本年收入合计	1,234.47	本年支出合计	1,883.55
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	649.08		
收 入 总 计	1,883.55	支 出 总 计	1,883.55

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
1,883.55	649.08	814.47						420.00			

## 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	43.00	43.00				
20402	公安	43.00	43.00				
2040201	行政运行	43.00	43.00				
208	社会保障和就业支出	676.68	676.68				
20805	行政事业单位养老支出	676.68	676.68				
2080501	行政单位离退休	65.00	65.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.15	419.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.53	192.53				
210	卫生健康支出	74.60	74.60				
21011	行政事业单位医疗	74.60	74.60				
2101101	行政单位医疗	74.60	74.60				
214	交通运输支出	1,011.27	951.27	60.00			
21403	民用航空运输	1,011.27	951.27	60.00			
2140301	行政运行	951.27	951.27				
2140302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2140307	民用航空安全	50.00		50.00			
221	住房保障支出	78.00	78.00				

## 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
22102	住房改革支出	78.00	78.00				
2210201	住房公积金	58.00	58.00				
2210203	购房补贴	20.00	20.00				
	合 计	1,883.55	1,823.55	60.00			

## 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	814.47	一、本年支出	1,239.39
（一）一般公共预算拨款	814.47	（一）公共安全支出	23.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	531.68
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	68.60
		（四）交通运输支出	555.11
二、上年结转	424.92	（五）住房保障支出	61.00
（一）一般公共预算拨款	424.92		
（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	1,239.39	支 出 总 计	1,239.39

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年 执行数（扣除中央基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建 投资后执 行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支 出					
204	公共安全支出	23	23	23	23		23	0	-	0	-
20402	公安	23	23	23	23		23	0	-	0	-
2040201	行政运行	23	23	23	23		23	0	-	0	-
208	社会保障和就业支出	120.19	120.19	121.63	121.63		121.63	1.44	1.20%	1.44	1.20%
20805	行政事业单位养老支出	120.19	120.19	121.63	121.63		121.63	1.44	1.20%	1.44	1.20%
2080501	行政单位离退休	40	40	40	40		40	0	-	0	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	51.84	51.84		51.84	-1.62	-3.03%	-1.62	-3.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	29.79	29.79		29.79	3.06	11.45%	3.06	11.45%
210	卫生健康支出	47.47	47.47	53.73	53.73		53.73	6.26	13.19%	6.26	13.19%
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	53.73	53.73		53.73	6.26	13.19%	6.26	13.19%
2101101	行政单位医疗	47.47	47.47	53.73	53.73		53.73	6.26	13.19%	6.26	13.19%
214	交通运输支出	537.11	537.11	555.11	495.11	60	555.11	18	3.35%	18	3.35%
21403	民用航空运输	537.11	537.11	555.11	495.11	60	555.11	18	3.35%	18	3.35%
2140301	行政运行	495.11	495.11	495.11	495.11		495.11	0	-	0	-

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年 执行数（扣除中央基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央 基建 投资后执 行数	增减额	增减 (%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
2140302	一般行政管理事务	10	10	10		10	10	0	-	0	-
2140307	民用航空安全	32	32	50		50	50	18	56.25%	18	56.25%
221	住房保障支出	58	58	61	61		61	3	5.17%	3	5.17%
22102	住房改革支出	58	58	61	61		61	3	5.17%	3	5.17%
2210201	住房公积金	45	45	45	45		45	0	-	0	-
2210203	购房补贴	13	13	16	16		16	3	23.08%	3	23.08%
	合计	785.77	785.77	814.47	754.47	60	814.47	28.7	3.65%	28.7	3.65%

## 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	578.47	578.47	
30101	基本工资	134	134	
30102	津贴补贴	243	243	
30103	奖金	14	14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84	51.84	
30109	职业年金缴费	29.79	29.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	25	25	
30111	公务员医疗补助缴费	28.73	28.73	
30113	住房公积金	45	45	
30114	医疗费	7.11	7.11	
302	商品和服务支出	103		103
30201	办公费	5		5
30205	水费	2.6		2.6
30206	电费	19		19
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	11		11
30209	物业管理费	12.76		12.76
30211	差旅费	4		4
30213	维修（护）费	1.5		1.5

## 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
30227	委托业务费	6.9		6.9
30228	工会经费	9		9
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	20		20
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	41	41	
30302	退休费	40	40	
30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	
310	资本性支出	32		32
31002	办公设备购置	2		2
31013	公务用车购置	30		30
	合 计	754.47	619.47	135





### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置费及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
40.00		40.00	30.00	10.00	

## 第三部分 民航河北监管局 2024 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，民航河北监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 1883.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

## 二、收入预算情况说明

民航河北监管局 2024 年收入预算 1883.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 814.47 万元，占 43.24%；其他收入 420 万元，占 22.30%；上年结转 649.08 万元，占 34.46%。

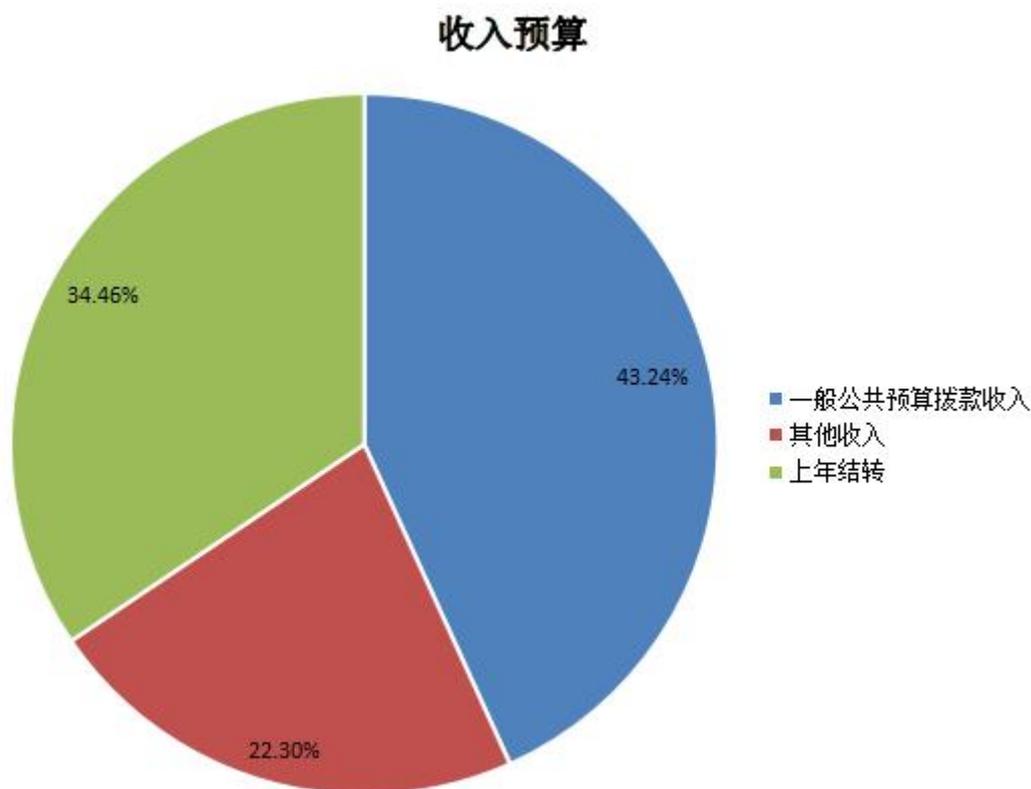


图 1 民航河北监管局 2024 年收入预算构成

### 三、支出预算情况说明

民航河北监管局 2024 年支出预算 1883.55 万元，其中：基本支出 1823.55 万元，占 96.81%；项目支出 60 万元，占 3.19%。

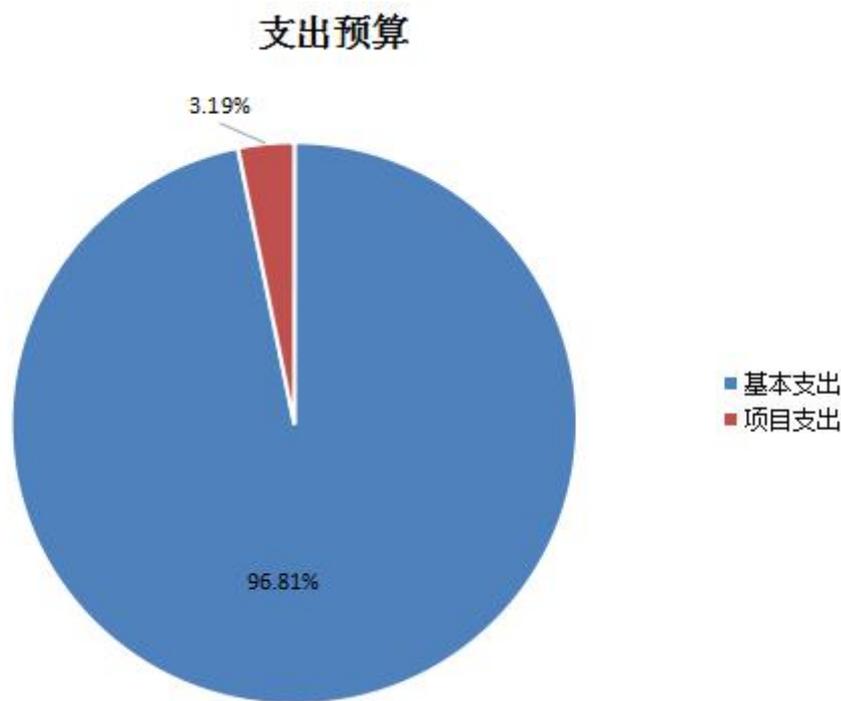


图 2 民航河北监管局 2024 年支出预算构成

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航河北监管局 2024 年财政拨款收支总预算 1239.39 万元。

收入包括：本年收入 814.47 万元，含一般公共预算拨款 814.47 万元。上年结转 424.92 万元，含一般公共预算拨款 424.92 万元。

支出包括：交通运输支出 555.11 万元，社会保障和就业支出 531.68 万元，住房保障支出 61 万元，公共安全支出 23 万元，卫生健康支出 68.6 万元。

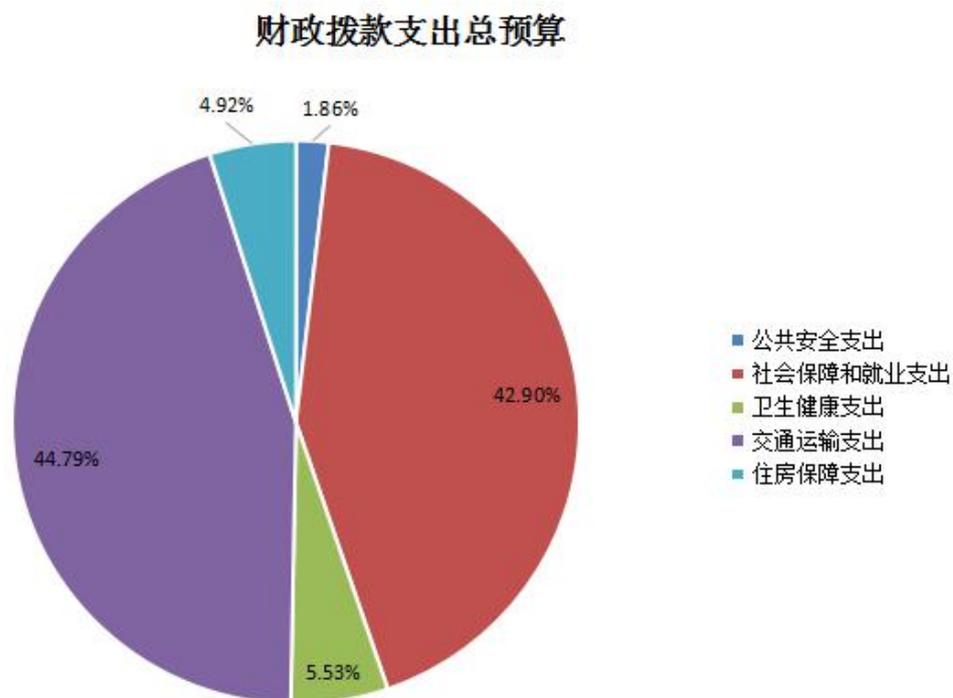


图 3 民航河北监管局 2024 年财政拨款支出总预算

## 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

民航河北监管局 2024 年一般公共预算当年财政拨款 814.47 万元，比 2023 年执行数增加 28.7 万元，增加 3.65%。2024 年，将按照党中央、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。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障飞标适航项目、民航监管项目和民航公安专项业务费等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增加较为明显的款级支出科目为21011行政事业单位医疗，2024年预算数为53.73万元，比2023年执行数增加6.26万元，增加13.19%，主要原因机关事业单位医疗保险缴费增加。按照支出功能分类，交通运输支出占部门支出总额的比例较高，主要是21403民用航空运输，2024年预算数为555.11万元，占支出的44.79%，主要用于飞标适航、民航监管等民航安全项目支出。



图 4 民航河北监管局 2024 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 555.11 万元，占 68.16%;

社会保障和就业支出 121.63 万元，占 14.93%;

住房保障支出 61 万元，占 7.50%;

卫生健康支出 53.73 万元，占 6.60%；  
公共安全支出 23 万元，占 2.81%；

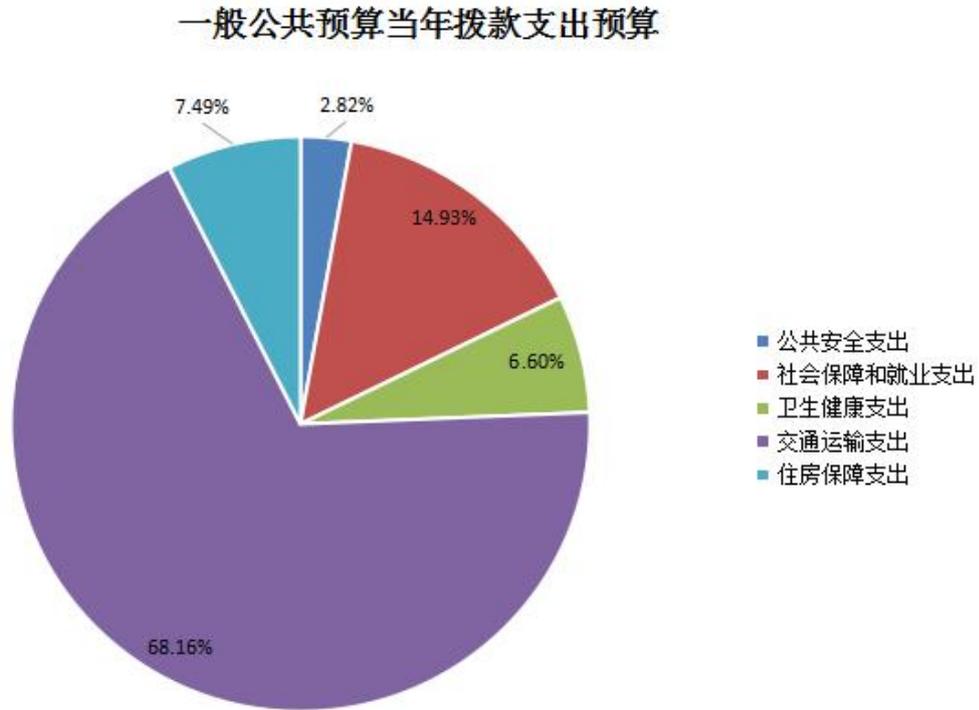


图 5 民航河北监管局一般公共预算当年拨款支出预算

### (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)2024年预算数为23万元，与2023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)行政单位离退休(项)2024年预算数为40万元，比2023年执行数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为

51.84 万元，比 2023 年执行数降低 1.62 万元，降低 3.03%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费减少。

4. 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)2024 年预算数为 29.79 万元，比 2023 年执行数增加 3.06 万元，增加 11.45%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算数为 53.73 万元，比 2023 年执行数增加 6.26 万元，增加 13.19%，主要原因是医疗保险缴费增加。

6. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)行政运行(项)2024 年预算数为 555.11 万元，比 2023 年执行数增加 6.26 万元，增加 13.19%，主要原因是用于飞标适航项目支出增加。

7. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算数为 10 万元，与 2023 年执行数持平。

8. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项)2024 年预算数为 50 万元，比 2023 年执行数增加 18 万元，增加 56.25%，主要原因是飞标适航项目支出增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为 45 万元，与 2023 年执行数持平。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2024年预算数为16万元，比2023年执行数增加3万元，增加23.08%，主要原因是住房补贴支出增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

民航河北监管局2024年一般公共预算基本支出754.47万元，其中：人员经费619.47万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、其他社会保障支出。

公用经费135万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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，切实采取措施，严格控制“三公”经费。民航河北监管局2024年财政拨款“三公”经费预算数40万元。其中：公务用车购置费30万元，公务用车运行维护费10万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

民航河北监管局2024年无政府性基金预算支出。

## **九、其他重要事项说明**

### （一）机关运行经费

2024 年行政单位机关运行经费财政拨款预算 135 万元，与 2023 年预算数持平。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 45.4 万元，其中：政府采购货物预算 45.4 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，民航河北监管局共有车辆 3 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。单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

2024 年对民航河北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 60 万元，其中一般公共预算拨款 60 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 2024 年预算安排，进一步改进管理，完善政策。

民航河北监管局在 2024 年度部门预算中反映的 2 个项目绩效目标表，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) 上级补助收入：**指事业单位主管部门或上级单位用自身组织的收入和集中下级单位的收入拨入的非财政补助资金。

**(三) 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）行政单位离退休（项）：**反映民航行政单位开支的离退休经费。

**(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。

**(四) 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。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映民航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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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的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

(2024 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	中国民用航空河北安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	10.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》(民航发[2013]20号)规定,本项目用于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,主要开展通用航空、航空应急管理、航空安全、空中交通管理、网络与信息安全、航空气象、运输航空、航空安保等专业检查工作,有效提升民航安全运行、管理和监管水平、促进行业安全发展。</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	通用航空专业检查数量	650 项	5
			航空应急管理专业检查数量	262 项	5
			航空安全专业检查数量	490 项	5
			空中交通管理专业检查数量	2050 项	5
			网络与信息安全专业检查数量	500 项	5
			监察员培训数量	35 次	5
			航空气象专业检查数量	816 项	5
			运输航空专业检查数量	3900 项	5
			航空安保专业检查数量	4300 项	5
			质量指标	企业整改完成率	≥95%
	检查问题发现率	≥3%		3	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥70%	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	≤2 次	10	

# 飞标适航项目绩效目标表

(2024 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	中国民用航空河北安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	50.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》(民航发[2013]20号)规定,本项目用于飞标适航监管工作,主要开展飞行标准、机场管理、适航维修、航务管理等安全监管工作,有效提升河北辖区民航安全运行、管理和监管水平,促进河北民航高质量发展。				
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	组织参加培训人次	34 人次	5
			开展飞行标准类检查工作数量	3063 项	5
			开展机场管理类检查工作数量	3000 项	5
			开展适航维修类检查工作数量	3300 项	5
			开展航务管理类检查工作数量	2000 项	5
		质量指标	检查问题发现率	$\geq 3\%$	10
			企业整改完成率	$\geq 95\%$	15
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	$\geq 70\%$	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	$\leq 2$ 次	10	