



中国民用航空华北地区管理局 本级 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民航华北局本级基本情况	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 民航华北局本级2023年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 民航华北局本级2023年度部门决算情况说明	21
一、收入支出总体情况说明.....	22
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	26
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	27
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	29
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	29
七、关于2023年度绩效评价情况的说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释	35

第一部分

民航华北局本级基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关法律法规以及民航局有关规章、制度和标准；负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼涉及的有关法律事务；承办辖区内民航各类行政执法监察员的考核、报批工作，监督其行政执法行为。

（二）对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查；发布安全通报和指令；组织辖区内民航企事业单位的安全评估工作；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、重大通用航空飞行事故、航空地面事故和民航局授权组织调查的其他事故；参与辖区内重、特大运输航空飞行事故的调查处理工作。

（三）负责对辖区内民用航空器运营人的运行合格审定工作并进行持续监督检查；审查辖区内民航企事业单位的运行手册及相关文件并监督检查执行情况；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定事宜；监督管理辖区内的民用航空卫生工作，办理对航空人员身体条件的审核事宜；负责辖区内民用航空飞行、飞行签派、航空器维修等专业人员的资格管理及有关委任代表的管理工作；审查批准或报批辖区内民用航空器维修单位维修许可证并实施监督管理；按授权承办

对承修中国注册航空器及其部件的国外维修单位的审查事宜。

（四）按授权负责对辖区内民用航空器及其部件的适航审定,对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查,发布民用航空器适航指令;按授权审查批准或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督管理。

（五）审查批准或报批辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分,下同）的总体规划、使用许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请,以及飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等各类程序;对辖区内民用机场的安全运行、环境保护、应急救援工作进行监督检查。

（六）研究拟定辖区内民用航空发展规划;审核报批辖区内新建民用机场的场址预选报告;负责辖区内民用机场专业建设工程项目的质量监督管理;对辖区内航油企业的安全运行及市场准入规则执行情况进行监督检查;管理辖区内民用航空行业标准计量工作;负责辖区内行业统计和信息化工作。

（七）指导和监督辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作;审查辖区内民用机场、航空

运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫机炸机或其他突发事件的预案；组织协调相关刑事、治安案件的侦破；督查辖区内专机警卫任务的安全措施落实情况；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督管理。

（八）对所辖空域内民用航空空中交通管理系统的安全运行等工作实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；负责辖区内民航无线电管理工作，组织协调辖区内民用航空器的搜寻救援工作。

（九）维护辖区内民用航空市场秩序，参与监督民航企事业单位执行价格标准情况和收费行为；审核辖区内民航企业和民用机场经营许可申请；审批航空运输企业在辖区内的航线及加班、包机申请；参与协调处理辖区内涉外（含港澳台地区）民用航空事务，监督国家间航空协定在辖区内的执行情况；组织协调辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾工作。

（十）监督管理辖区内国家专项资金安排的建设项目的使用情况和基本建设技术改造项目的财务管理工作；负责辖区内民航行政事业单位财务预决算管理和其他财务报表的审核汇编。

(十一) 按规定权限管理干部，负责所属单位的计划、财务、人事和劳动工资等工作。

(十二) 领导派出的民航安全监督管理局。

(十三) 负责与辖区内地方人民政府、军事部门沟通联系。

(十四) 承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

民航华北地区管理局内设机构25个，包括：办公室、航空安全办公室、政策法规处、计划统计处、财务处、人事科教处、运输管理处、通用航空处、飞行标准处、外国航空公司审定和监管处、航空卫生处、航务管理处、适航维修处、适航审定处、机场管理处、空中交通管制处、通信导航监视处、航空气象处、专机办公室、京津冀民航协同发展办公室、公安局、党委办公室、工会办公室、纪检监察处、离退休干部处。

第二部分

民航华北局本级 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空华北地区管理局(本级)

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	5,969.23	一、公共安全支出	10	554.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	986.00	二、社会保障和就业支出	11	2,453.41
三、其他收入	3	628.18	三、交通运输支出	12	8,818.15
	4		四、住房保障支出	13	555.82
本年收入合计	5	7,583.41	本年支出合计	14	12,381.89
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	23,881.82	年末结转和结余	16	19,083.34
	8			17	
总计	9	31,465.23	总计	18	31,465.23

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

单位：中国民用航空华北地区管理局(本级)

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		7,583.41	6,955.23					628.18
204	公共安全支出	554.56	554.56					
20402	公安	554.56	554.56					
2040201	行政运行	521.32	521.32					
2040202	一般行政管理事务	33.24	33.24					
208	社会保障和就业支出	1,944.22	1,942.78					1.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44						1.44
2080113	政府特殊津贴	1.44						1.44
20805	行政事业单位养老支出	1,942.78	1,942.78					
2080501	行政单位离退休	979.22	979.22					
2080503	离退休人员管理机构	226.72	226.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.52	368.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.32	368.32					

收入决算表

公开 02 表

单位：中国民用航空华北地区管理局(本级)

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
214	交通运输支出	4642.7	4015.96					626.74
21403	民用航空运输	3656.7	3029.96					626.74
2140301	行政运行	3498.93	2872.19					626.74
2140302	一般行政管理事务	46.39	46.39					
2140307	民用航空安全	111.38	111.38					
21469	民航发展基金支出	986.0	986.0					
2146903	民航安全	86.0	86.0					
2146908	征管经费	900.0	900.0					
221	住房保障支出	441.93	441.93					
22102	住房改革支出	441.93	441.93					
2210201	住房公积金	293.24	293.24					
2210202	提租补贴	49.0	49.0					
2210203	购房补贴	99.69	99.69					

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

单位：中国民用航空华北地区管理局(本级)

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		12,381.89	11,417.19	964.69			
204	公共安全支出	554.51	521.27	33.24			
20402	公安	554.51	521.27	33.24			
2040201	行政运行	521.27	521.27				
2040202	一般行政管理事务	33.24		33.24			
208	社会保障和就业支出	2,453.41	2,451.97	1.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44		1.44			
2080113	政府特殊津贴	1.44		1.44			
20805	行政事业单位养老支出	2,451.97	2,451.97				
2080501	行政单位离退休	909.2	909.2				
2080503	离退休人员管理机构	226.72	226.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.68	338.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	977.38	977.38				
214	交通运输支出	8,818.15	7,888.13	930.01			
21403	民用航空运输	8,544.26	7,888.13	656.13			

支出决算表

公开 03 表

单位：中国民用航空华北地区管理局(本级)

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
2140301	行政运行	7,888.13	7,888.13				
2140302	一般行政管理事务	493.17		493.17			
2140307	民用航空安全	111.38		111.38			
2140399	其他民用航空运输支出	51.57		51.57			
21469	民航发展基金支出	273.89		273.89			
2146903	民航安全	70.59		70.59			
2146908	征管经费	203.3		203.3			
221	住房保障支出	555.82	555.82				
22102	住房改革支出	555.82	555.82				
2210201	住房公积金	360.97	360.97				
2210202	提租补贴	37.16	37.16				
2210203	购房补贴	157.69	157.69				

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

单位：中国民用航空华北地区管理局(本级)

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	5,969.23	一、公共安全支出	10	554.51	554.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	986.00	二、社会保障和就业支出	11	2,176.87	2,176.87		
	3		三、交通运输支出	12	3,294.75	3,020.86	273.89	
	4		四、住房保障支出	13	430.09	430.09		
本年收入合计	5	6,955.23	本年支出合计	14	6,456.21	6,182.33	273.89	
年初财政拨款结转和结余	6	1,864.4	年末财政拨款结转和结余	15	2,363.42	1,517.79	845.63	
一般公共预算财政拨款	7	1,730.89		16				
政府性基金预算财政拨款	8	133.52		17				
总计	9	8,819.63	总计	18	8,819.63	7,700.12	1,119.52	

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

单位：中国民用航空华北地区管理局(本级)

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		6,182.33	5,991.32	191.01
204	公共安全支出	554.51	521.27	33.24
20402	公安	554.51	521.27	33.24
2040201	行政运行	521.27	521.27	
2040202	一般行政管理事务	33.24		33.24
208	社会保障和就业支出	2,176.87	2,176.87	
20805	行政事业单位养老支出	2,176.87	2,176.87	
2080501	行政单位离退休	909.2	909.2	
2080503	离退休人员管理机构	226.72	226.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.68	338.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	702.27	702.27	
214	交通运输支出	3,020.86	2,863.09	157.77
21403	民用航空运输	3,020.86	2,863.09	157.77
2140301	行政运行	2,863.09	2,863.09	
2140302	一般行政管理事务	46.39		46.39

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

单位：中国民用航空华北地区管理局(本级)

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
2140307	民用航空安全	111.38		111.38
221	住房保障支出	430.09	430.09	
22102	住房改革支出	430.09	430.09	
2210201	住房公积金	293.24	293.24	
2210202	提租补贴	37.16	37.16	
2210203	购房补贴	99.69	99.69	

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

单位：中国民用航空华北地区管理局(本级)

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
301	工资福利支出	4243.73	302	商品和服务支出	755.97
30101	基本工资	802.41	30201	办公费	41.08
30102	津贴补贴	1891.49	30202	印刷费	5.08
30103	奖金	0.00	30203	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	水费	3.15
30107	绩效工资	0.00	30205	电费	61.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.68	30206	邮电费	16.4
30109	职业年金缴费	702.27	30207	取暖费	6.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.4
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30208	差旅费	94.88
30112	其他社会保障缴费	40.63	30209	因公出国（境）费用	18.9
30113	住房公积金	293.24	30211	维修（护）费	52.6
30114	医疗费	151.69	30212	租赁费	37.63
30199	其他工资福利支出	23.31	30213	会议费	6.66
303	对个人和家庭的补助	852.83	30214	培训费	45.12
30301	离休费	50.34	30215	公务接待费	0.00
30302	退休费	156.75	30216	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	43.72	30217	被装购置费	1.01

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

单位：中国民用航空华北地区管理局(本级)

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
30304	抚恤金	66.84	30218	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30224	劳务费	1.46
30306	救济费	0.00	30225	委托业务费	17.64
30307	医疗费补助	529.64	30226	工会经费	46.69
30308	助学金	0.00	30227	公务用车运行维护费	101.5
30309	奖励金	5.55	30228	其他交通费用	114.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	税金及附加费用	0.7
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	其他商品和服务支出	82.4
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	310	资本性支出	138.79
			31002	办公设备购置	44.49
			31007	信息网络及软件购置更新	38.4
			31013	公务用车购置	55.9
人员经费合计		4,355.64	公用经费合计		894.76

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空华北地区管理局(本级)

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		133.52	986.00	273.89		273.89	845.63
214	交通运输支出	133.52	986.00	273.89		273.89	845.63
21469	民航发展基金支出	133.52	986.00	273.89		273.89	845.63
2146903	民航安全	133.52	86.00	70.59		70.59	148.93
2146908	征管经费		900.00	203.3		203.3	696.7

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

单位：中国民用航空华北地区管理局(本级)

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：本单位本年度无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

单位：中国民用航空华北地区管理局(本级)

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
265.65	43.5	219.8	55.9	163.9	2.35	184.3	26.9	157.4	55.9	101.5	0

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

民航华北局本级 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

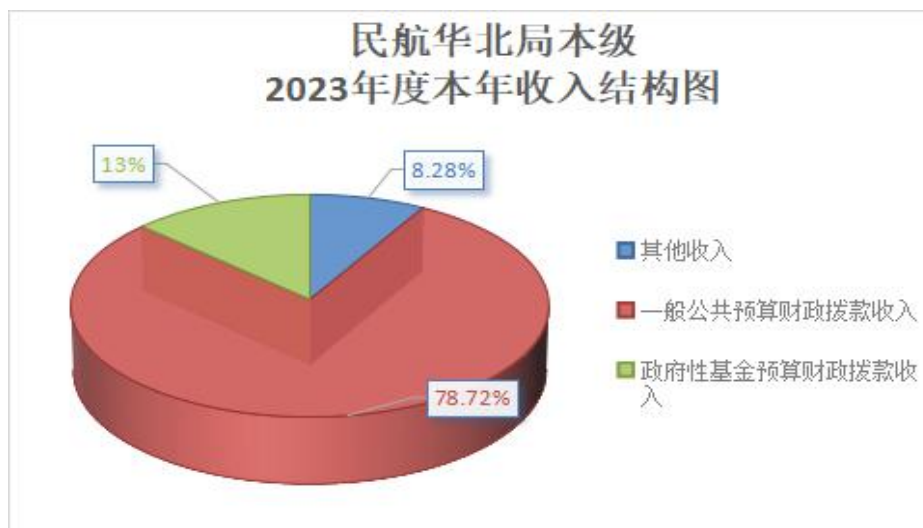
(一) 收入决算总体情况

民航华北局本级2023年度总收入31,465.23万元，其中本年收入7,583.41万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 6,955.23万元，系民航华北局本级当年从中央财政取得的资金。较2022年度决算数增加422.06万元，增长6.46%，主要原因是政府性基金财政拨款收入增加。

2. **其他收入** 628.18万元，系民航华北局本级在财政拨款之外取得的收入。较2022年度决算数增加306.92万元，增长95.54%，主要原因是非财政资金收入增加。

3. **年初结转和结余** 23,881.82万元，系民航华北局本级以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。包括上年财政拨款结转和结余，上年部分其他收入等结转和结余资金。较2022年度决算数减少2555.61万元，下降9.67%，主要原因是华北局本级加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减小。



（二）支出决算总体情况

民航华北局本级 2023 年度总支出 31,465.23 万元，其中本年支出 12,381.89 万元。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）** 554.51 万元，主要用于保障民航华北局公安局正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫和反恐等方面的支出。与 2022 年度决算数基本持平。

2. **社会保障和就业支出（类）** 2,453.41 万元，主要用于行政事业单位的离退休人员经费支出、离退休管理机构为离退休人员提供管理和服务、养老保险及职业年金发生的支出。较 2022 年度决算数增加 1,065.69 万元，增长 76.79%，主要原因是进行养老保险改革准备期职业年金清算。

3. **交通运输支出（类）** 8,818.15 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2022 年度决算数增加 963.05 万元，增长 12.26%，主要原因是结算后勤保障经费。

4. **住房保障支出（类）** 555.82 万元，主要用于民航华北局本级按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。与 2022 年度决算数基本持平。

5. **年末结转和结余** 19,083.34 万元，主要是民航华北局本级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 2022 年度决算数减少 3,848.06 万元，下降 16.78%，主要原因是民航华北局本级多措并举加大预算执行力度，结

转结余资金进一步减少。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,516.06万元，支出决算为6,182.33万元，完成年初预算的82.25%。其中：

(一) 公共安全支出（类）

公安（款） 财政拨款支出554.51万元，完成年初预算的99.99%，具体情况如下：

1. **行政运行（项）** 财政拨款支出521.27万元，主要用于保障民航华北局公安局正常运行发生的支出。完成年初预算的99.99%。

2. **一般行政管理事务（项）** 财政拨款支出33.24万元，主要用于民航华北局公安局开展业务的支出。完成年初预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款） 财政拨款支出2,176.87万元，完成年初预算的62.54%，具体情况如下：

1. **行政单位离退休（项）** 财政拨款支出909.2万元，主要用于民航华北局本级离退休人员支出。完成年初预算的75.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出年底未能完成结算，资金结转下年继续使用。

2. **离退休人员管理机构（项）** 财政拨款支出226.72万元，主要用于民航华北局离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务工作的支出。完成年初预算的100%。

3. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 财政拨款支出338.68万元，主要用于民航华北局本级缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的25.12%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险改革准备期尚未完成清算，资金结转下年使用。

4. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 财政拨款支出702.27万元，主要用于民航华北局本级缴纳的职业年金支出。完成年初预算的100%。

（三）交通运输支出（类）

民用航空运输（款） 财政拨款支出3,020.86万元，完成年初预算的99.45%，具体情况如下：

1. **行政运行（项）** 财政拨款支出2,863.09万元，主要用于保障民航华北局本级正常运行发生的支出。完成年初预算

的99.42%。

2. **一般行政管理事务（项）**财政拨款支出46.39万元，主要用于民航华北局本级行政管理事务方面的支出。完成年初预算的100%。

3. **民用航空安全（项）**财政拨款支出111.38万元，主要用于民用航空安全监管等方面的支出。完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出430.09万元，完成年初预算的97.06%，具体情况如下：

1. **住房公积金（项）**财政拨款支出293.24万元，主要用于民航华北局本级按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的100%。

2. **提租补贴（项）**财政拨款支出37.16万元，主要用于民航华北局所本级按照国家有关政策向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的75.84%，决算数小于预算数主要原因是资金按规定结转下年使用。

3. **购房补贴（项）**财政拨款支出99.69万元，主要用于民航华北局本级按照国家有关政策向职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航华北局本级2023年度一般公共预算财政拨款基本

支出5,991.32万元，其中：

人员经费5,096.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费894.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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

财政拨款“三公”经费支出范围仅包括民航华北局机关。2023年度财政拨款“三公”经费决算数为184.30万元，完成预算的69.38%，比2022年度决算数增加131.36万元，增长248.13%。其中：因公出国（境）费26.90万元，完成全年预算数的61.84%，比2022年决算数增加18.33万元，增长

213.86%，主要原因是因公出国活动较上年有所恢复；公务用车购置及运行维护费157.40万元，完成全年预算数的71.61%，比2022年决算数增加135.10万元，增长254.74%，主要原因是部分单位公务用车报废更新，购置支出相应增加；公务接待费0万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费 26.90万元，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、杂费等支出，共计14个团组，累计29人次。开支内容包括：

参加国际会议支出6.64万元，包括第十次飞行运行专家组会议，世界气象组织第十九次世界气象大会。

开展国外审定审查等技术任务支出20.26万元，包括对737-800飞机客舱改装项目进行补充型号合格审定，境外驾驶员学校审查，国外维修单位审查等。

2. 公务用车购置及运行维护费 157.40万元，其中公务用车购置支出55.90万元，购置公务用车4辆，其中轿车3辆，小型载客汽车1辆，主要用于机关和所属单位机要文件交换、应急保障、民航安全监管和一般公务等。列入财政拨款开支的公务用车保有量16辆，公务用车运行维护费支出101.50万元，主要用于机关和所属单位机要文件交换、应急保障、民航安全监管和一般公务等发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费** 主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2023年度民航华北局本级公务接待费支出0万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,119.52万元，支出决算为273.89万元，完成年初预算的24.46%。其中：

交通运输（类）民航发展基金支出（款） 政府性基金财政拨款支出273.89万元，具体情况如下：

民航安全（项） 政府性基金财政拨款支出70.59万元，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32.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作未能按计划开展，资金按规定结转下年使用。

征管经费（项） 政府性基金财政拨款支出203.3万元，主要用于民航发展基金收入安排的征管经费和代征手续费支出。完成年初预算的22.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作未能按计划开展，资金按规定结转下年使用。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

民航华北局本级没有国有资本经营预算。

七、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，华北局本级组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金191.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金273.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对民航监管项目一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46.39万元。从评价情况来看，以上项目绩效目标设置较合理明确、指标较清晰明确，与部门职能及具体业务密切相关。项目单位采取多项措施确保项目扎实推进，对促进民航持续安全和平稳发展发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在部门决算中反映民航监管项目绩效自评结果。

民航监管项目绩效自评综述：民航监管项目包含2个二级项目，分别为工程质量监督专项业务费项目和民航监管项目。根据年初设定的绩效目标，局本级二级项目“工程质量监督专项业务费”项目自评得分97分，“民航监管项目”自评得分99分。全年预算数46.39万元，执行数46.39万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：较好地完成了航空市场监管、航空安全监管、空防安全监管和工程质量监督等专项任务，稳步提升服务质量，维护良好的市场秩序，确保民航持续安全发展，促进民航运输服务质量提升。发现的

主要问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置不够准确。

下一步改进措施：加强与业务部门的配合，设置更加科学的绩效指标，反映实际工作情况；继续创新监管方式，提高资金使用效率，保障监管履职需要。

民航监管项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民航监管项目						
主管部门		中国民用航空局		实施单位	中国民用航空华北地区管理局本级			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执	分	执行率	得分	
	年度资金总额:	33.5	33.5	33.5	10	100%	10	
	其中:财政拨款	33.5	33.5	33.5	--	--	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	--	--	
	其他资金	0	0	0	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据民航局职能,完成航空安全监管、空防安全及航空运输市场管理等专项任务。			1.按照民航局要求,100%完成了年度检查计划,完成了航空安全监管304项、空防安全检查1637项、航空运输市场管理2342项及空管类检查4323项等专项任务。				
	1.通过组织监察员培训工作,提升监察员能力及水平,确保民航飞行安全和航空地面安全。			2.增加监察员多种形式培训,全年完成240人次培训,提升了监察员能力及水平,更好地确保民航飞行安全和航空地面安全。				
	2.通过承担民航行业空防安全监督管理工作,确保空防安全监管工作全面、有效的实施,确保民航持续安全发展。			3.加强了对空防安全工作的分析研判,统筹做好各类安保检查1637项,有力服务和保障了辖区空防安全。				
3.通过规范航空运输市场秩序,监督管理服务质量,起草相关政策标准,承担航空运输企业及其航线航班经营许可管理工作,拟定并实施与港澳台地区航空运输安排,组织协调重大、特殊、紧急航空运输和通用航空任务,保证航空运输(含国际航空运输)市场管理等专项任务的执行,提升服务质量,维护良好的市场秩序。			4.高度重视大面积航班延误处置工作,持续提升航班正常和服务质量工作水平,组织协调好重大、特殊、紧急航空运输和通用航空任务。					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	监察员培训人次	≥240人次	244人	5	5	
		数量指标	航空安保专业检查数量	≥1524项	1637项	6	6	
		数量指标	航空安全专业检查数量	≥200项	304项	5	4	临时增加检查计划数
		数量指标	航空电信专业检查数量	≥600项	665项	5	5	
		数量指标	航空气象专业检查数量	≥600项	648项	5	5	
		数量指标	空中交通管理专业检查数量	≥2900项	3010项	7	7	
		数量指标	通用航空专业检查数量	≥850项	859项	5	5	
		数量指标	运输航空专业检查数量	≥2000项	2342项	7	7	
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	100%	3	3	
	时效指标	相关工作按计划完成率	≥90%	100%	2	2		
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	89%	30	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	≤3次	0次	10	10		
总分					10	99		

工程质量监督专项业务费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工程质量监督专项业务费						
主管部门		中国民用航空局		实施 单位	中国民用航空华北地区管理局本级			
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：	12.89	12.89	12.89	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.89	12.89	12.89	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对民航专业工程建设项目的过程管理，确保相关法律法规的落实和执行，确保机场工程建设程序的规范、有序，避免项目带病运行，力争将安全隐患消灭在萌芽阶段，保证建设项目安全投入运营。				2023 年全年持续监督检查辖区内民用机场的安全运行工作，审核报批辖区内新建民用机场的场址选址报告，对辖区内民用机场专业工程建设项目的的设计审查、工程质量进行监督和行业验收共计 86 次，对不停航施工进行监督管理，完成了辖区内民航招投标管理。			
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	对在建工程项目安全/质量监督次数	≥50 次	86 次	20	18	临时增加检查计划数
		质量指标	企业整改完成率	≥70%	90.70%	10	10	
		质量指标	检查覆盖率	≥90%	80%	10	9	辖区内存在四个项目由于尚未开工或申请停工等问题，导致检查不能如期进行
		时效指标	相关工作按计划完成率	≥80%	93%	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	项目开展过程中不安 全事故发生次数	≤1 次	0 次	30	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	≤3 次	0 次	10	10	
总分						100	97	

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出894.76万元，比年初预算数减少16.66万元，降低1.83%，主要原因是：全面贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出，机关行政运行成本降低。

(二) 政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额265.85万元，其中：政府采购货物支出125.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.54万元。授予中小企业合同金额254.15万元，占政府采购支出总额的95.60%，其中：授予小微企业合同金额254.15万元，占政府采购支出总额的95.60%。

(三) 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，民航华北局本级共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、离退休干部用车3辆、其他用车3辆。单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

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、**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。
- 三、**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。
- 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、**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。
- 六、**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。
- 七、**社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（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。
- 八、**社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行事业单位开支的离退休经费。
- 九、**社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（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。

十、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（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。

十一、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

十二、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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用一般公共预算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。

二十九、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。