



# 中国民用航空北京安全监督管理局

## 2023年度部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

<b>第一部分 民航北京监管局基本情况</b> .....	2
一、 内设机构及主要职能.....	3
<b>第二部分 民航北京监管局2023年度部门决算表</b> .....	5
一、 收入支出决算总表.....	6
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.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
<b>第三部分 民航北京监管局2023年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、 收入支出总体情况说明.....	19
二、 一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	21
三、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	23
四、 财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	24
五、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	25
六、 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	25
七、 关于2023年度绩效评价情况的说明.....	25
八、 其他重要事项情况说明.....	28
<b>第四部分 名词解释</b> .....	29

# **第一部分**

## **民航北京监管局基本情况**

## 一、内设机构及主要职能

### 1. 党委办公室

负责党务、纪检以及工会、共青团、人事管理等工作。

### 2. 行政办公室（应急管理办公室）

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。

### 3. 航空安全办公室

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。

### 4. 运输处（国防动员办公室）

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。

### 5. 飞行标准处

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。

## 6. 航务处

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。

## 7. 适航维修处

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。

## 8. 机场处

按授权，负责对辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分）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。

## 9. 空中交通管理处

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。

**第二部分**  
**民航北京监管局 2023 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,240.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	360.85	八、社会保障和就业支出	39	217.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,487.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	141.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,601.26	<b>本年支出合计</b>	58	1,846.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	557.62	年末结转和结余	60	312.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,158.88</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,158.88</b>

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  
单位：万元

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

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		1,601.26	1,240.41					360.85
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	151.48	151.48					
20805	行政事业单位养老支出	151.48	151.48					
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.65	91.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	1,349.78	988.93					360.85
21403	民用航空运输	1,349.78	988.93					360.85
2140301	行政运行	1,259.78	898.93					360.85
2140302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2140307	民用航空安全	80.00	80.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	100.00	100.00					
22102	住房改革支出	100.00	100.00					
2210201	住房公积金	65.00	65.00					
2210202	提租补贴	5.00	5.00					
2210203	购房补贴	30.00	30.00					

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  
单位：万元

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

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		1,846.73	1,757.80	88.93			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	217.48	217.48				
20805	行政事业单位养老支出	217.48	217.48				
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.14	113.14				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	1,487.44	1,398.51	88.93			
21403	民用航空运输	1,487.44	1,398.51	88.93			
2140301	行政运行	1,398.51	1,398.51				
2140302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2140307	民用航空安全	78.93		78.93			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	141.81	141.81				
22102	住房改革支出	141.81	141.81				
2210201	住房公积金	89.58	89.58				
2210202	提租补贴	5.73	5.73				
2210203	购房补贴	46.50	46.50				

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

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

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	1,240.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.36	217.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,068.90	1,068.90		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.00	100.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,240.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,386.26	1,386.26		
年初财政拨款结转和结余	28	295.25	年末财政拨款结转和结余	60	149.40	149.40		
一般公共预算财政拨款	29	295.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>1,535.66</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,535.66</b>	<b>1,535.66</b>		

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  
单位：万元

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

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		1,386.26	1,297.32	88.93
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	217.36	217.36	
20805	行政事业单位养老支出	217.36	217.36	
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.28	88.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.02	113.02	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	1,068.90	979.96	88.93
21403	民用航空运输	1,068.90	979.96	88.93
2140301	行政运行	979.96	979.96	
2140302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2140307	民用航空安全	78.93		78.93
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	100.00	100.00	
22102	住房改革支出	100.00	100.00	
2210201	住房公积金	65.00	65.00	
2210202	提租补贴	5.00	5.00	
2210203	购房补贴	30.00	30.00	

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

单位：万元

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

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	1,011.44	302	商品和服务支出	228.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.00	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	511.91	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.76	30203	咨询费		310	资本性支出	38.41
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	1.52	31002	办公设备购置	18.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.28	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	113.02	30207	邮电费	13.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	14.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.48	30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	48.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	19.88
30302	退休费	5.87	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.13	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

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	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.00	39999	其他支出		
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	5.00				
人员经费合计		<b>1,030.44</b>	公用经费合计						<b>266.88</b>
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

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

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							

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  
单位：万元

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

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  
单位：万元

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

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
30.18		29.88	19.88	10.00	0.30	23.72		23.72	19.88	3.84	

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**  
**民航北京监管局 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

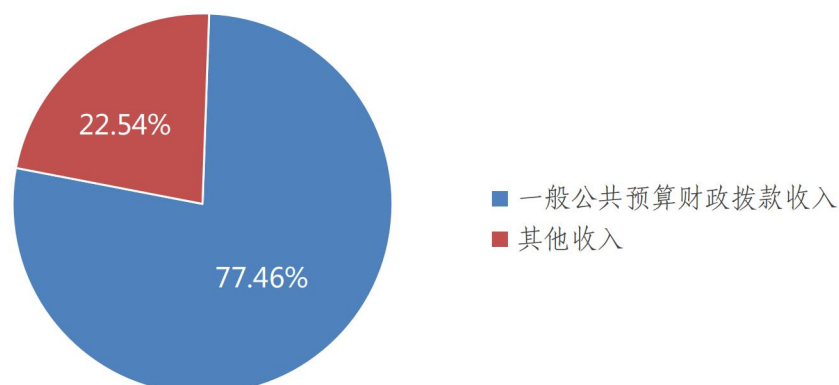
民航北京监管局2023年度总收入2158.88万元，其中本年收入1601.26万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 1240.41万元，系民航北京监管局当年从中央财政取得的资金。较2022年度决算数减少220万元，下降15.06%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2. **其他收入** 360.85万元，系民航北京监管局所属行政事业单位在财政拨款之外取得的收入。较2022年度决算数增加359.4万元，增长24786.2%，主要原因是财政拨款收入减少，增加其他收入弥补财政资金不足。

3. **年初结转和结余** 557.62万元，系民航北京监管局以前年度尚未完成、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77.74万元，下降12.24%，主要原因是加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减小。

## 民航北京监管局2023年度本年收入结构图



### (二) 支出决算总体情况

民航北京监管局 2023 年度总支出2158.88万元，其中本年支出1846.73万元。具体情况如下：

1. **社会保障和就业支出（类）** 217.48万元，主要用于行政事业单位的离退休人员经费支出、养老保险及职业年金发生的支出。较2022年度决算数增加96.82万元，增长80.24%，主要原因是进行职业年金改革准备期清算。

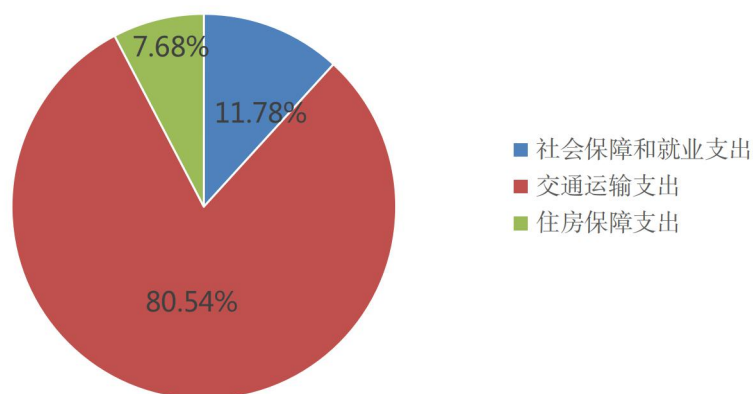
2. **交通运输支出（类）** 1487.44万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较2022年度决算数增加198.28万元，增长15.38%，主要原因是北京监管局租赁费等公用经费有所增加。

3. **住房保障支出（类）** 141.81万元，主要用于民航北京监管局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。较2022年度决算数增加25.03万元，

增长21.43%，主要原因是人员有所增加，且执行国家津补贴政策，公积金计缴基数增加。

**4. 年末结转和结余** 312.14万元，主要是民航北京监管局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276.48万元，下降46.97%，主要原因是多措并举加大预算执行力度，结转结余资金进一步减少。

民航北京监管局2023年度本年支出结构图



## 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1240.41万元，支出决算为1386.26万元，完成年初预算的111.76%。其中：

### （一）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217.36万元，完成年初预算的143.49%，具体情况如下：

1. **行政单位离退休（项）** 财政拨款支出16.06万元，主要用于民航北京监管局离退休人员支出。完成年初预算的114.71%。决算数大于预算数的主要原因是消耗上年结转资金。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 财政拨款支出88.28万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险准备期清算未完成，资金结转下年继续使用。

3. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 财政拨款支出 113.02万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的246.61%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金准备期清算，消耗上年结转资金。

## **（二）交通运输支出（类）**

**民用航空运输（款）** 财政拨款支出1068.9万元，完成年初预算的108.09%，具体情况如下：

1. **行政运行（项）** 财政拨款支出979.96万元，主要用于保障民航北京监管局单位正常运行发生的支出。完成年初预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因消化和使用以前年度结转资金。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出10万元，主要用于民航北京监管局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78.94万元，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98.68%，决算数小于预算数的主要原因是压减非必要支出，资金结转下年继续使用。

### （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出100万元，完成年初预算的100%，具体情况如下：

1. 住房公积金（项）财政拨款支出65万元，主要用于民航北京监管局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5万元，主要用于民航北京监管局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100%。

3. 购房补贴（项）财政拨款支出30万元，主要用于民航北京监管局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

民航北京监管局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1297.32万元，其中：



人员经费1030.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费266.88万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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**

2023年度财政拨款“三公”经费决算数为23.72万元，完成预算的78.6%，比2022年度决算数增加20.08万元，增长551.65%。其中：公务用车购置及运行维护费23.72万元，完成全年预算数的79.38%，比2022年决算数增加20.08万元，增长551.65%，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。

##### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明**

1. 公务用车购置及运行维护费 23.72万元，其中公务用车购置支出19.88万元，购置公务用车2辆，其中轿车1辆，

小型载客汽车1辆，主要用于机要文件交换、应急保障。列入财政拨款开支的公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费支出3.84万元，主要用于机要文件交换、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。

## **五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2023年度无政府性基金预算。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2023年度无国有资本经营预算。

## **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，对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，民航北京监管局涉及二级项目2个，共涉及资金88.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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：**北京监管局“民航监管项目”自评得分98分。全年预算数10万元，执行数10万元，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	中国民用航空北京安全监督管理局				
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:	10	10	10	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
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。			根据监管局职能,及年度检查大纲,按照监管局工作部署,完成航空安全监管、运输航空监管、空中交通及通用航空监管任务。				
	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。			1.通过对辖区企事业单位开展各专业性行政检查和督促整改工作,进一步强化责任落实,确保民航持续安全发展;				
	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。			2.通过对辖区单位严格监管,降低不安全事件到发生率;				
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。			3.通过实际监管工作,提高监察员监察能力水平,提升监察员队伍整体素质。					
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	航空安全专业检查	≥450项	585项	5	5	
		数量指标	空中交通管理专业	≥1200项	1323项	10	10	
		数量指标	通用航空专业检查数量	≥1500项	1148项	10	8	部分通航公司申请注销经营许可证
		数量指标	运输航空专业检查	≥4900项	4947项	5	5	
		质量指标	发现问题率	≥3%	3.40%	5	5	
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	相关工作按计划完	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	89.62%	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次数	≤5次	0	10	10		
总分					100	98		

## **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266.88万元，比年初预算数减少0.12 万元，下降0.04%，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53.74万元，其中：政府采购货物支出50.05万元、政府采购服务支出3.69万元。授予中小企业合同金额52.96万元，占政府采购支出总额的98.55%，其中：授予小微企业合同金额32.6万元，占政府采购支出总额的60.66%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，民航北京监管局共有车辆5辆，其中：主要机要通信用车1辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0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75 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。