



**中国民用航空北京大兴国
际机场安全监督管理局
2023年度部门决算**

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民航大兴机场监管局基本情况	2
一、主要职能	3
二、机构设置	4
第二部分 民航大兴机场监管局2023年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 民航大兴机场监管局2023年度部门决算情况说明	19
一、收入支出总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	24
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明	25
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	26
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明	26
七、关于2023年度绩效评价情况的说明	27
八、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30

第一部分

民航大兴机场监管局基本情况

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、机场处、空管处、空防处。

第二部分

民航大兴机场监管局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：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	957.89	一、公共安全支出	10	20.00
二、其他收入	2	921.11	二、社会保障和就业支出	11	185.76
	3		三、交通运输支出	12	1,262.83
	4		四、住房保障支出	13	115.47
本年收入合计	5	1,879.00	本年支出合计	14	1,584.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	349.82	年末结转和结余	16	644.76
	8			17	
总计	9	2,228.82	总计	18	2,228.82

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：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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		1,879.00	957.89					921.11
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	182.60	182.60					
20805	行政事业单位养老支出	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					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87					
214	交通运输支出	1,592.60	671.49					921.11
21403	民用航空运输	1,592.60	671.49					921.11
2140301	行政运行	1,572.60	651.49					921.11
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					
22102	住房改革支出	83.80	83.80					
2210201	住房公积金	50.00	50.00					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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
2210202	提租补贴	3.80	3.80					
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：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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		1,584.07	1,556.83	27.24			
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	185.76	185.76				
20805	行政事业单位养老支出	185.76	185.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.84	112.84				
214	交通运输支出	1,262.83	1,235.59	27.24			
21403	民用航空运输	1,262.83	1,235.59	27.24			
2140301	行政运行	1,235.59	1,235.59				
2140302	一般行政管理事务	15.57		15.57			
2140307	民用航空安全	11.67		11.67			
221	住房保障支出	115.47	115.47				
22102	住房改革支出	115.47	115.47				
2210201	住房公积金	73.75	73.75				
2210202	提租补贴	3.98	3.98				

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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
2210203	购房补贴	37.74	37.74				

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
单位：万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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	957.89	一、公共安全支出	36	20.00	20.00		
			二、社会保障和就业支出	40	185.76	185.76		
			三、交通运输支出	45	708.15	708.15		
	19		四、住房保障支出	51	83.80	83.80		
本年收入合计	27	957.89	本年支出合计	59	997.71	997.71		
年初财政拨款结转和结余	28	204.66	年末财政拨款结转和结余	60	164.84	164.84		
一般公共预算财政拨款	29	204.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,162.55	总计	64	1,162.55	1,162.55		

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：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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		997.71	970.47	27.24
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	185.76	185.76	
20805	行政事业单位养老支出	185.76	185.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.84	112.84	
214	交通运输支出	708.15	680.91	27.24
21403	民用航空运输	708.15	680.91	27.24
2140301	行政运行	680.91	680.91	
2140302	一般行政管理事务	15.57		15.57
2140307	民用航空安全	11.67		11.67
221	住房保障支出	83.80	83.80	
22102	住房改革支出	83.80	83.80	
2210201	住房公积金	50.00	50.00	
2210202	提租补贴	3.80	3.80	

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：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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
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

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

公开06表
单位：万元

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	785.05	302	商品和服务支出	184.42
30101	基本工资	145.30	30201	办公费	10.36
30102	津贴补贴	364.79	30202	印刷费	1.30
30103	奖金	1.20	30205	水费	2.33
30106	伙食补助费		30206	电费	25.22
30107	绩效工资		30207	邮电费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.93	30208	取暖费	1.00
30109	职业年金缴费	112.84	30209	物业管理费	32.54
30110	职工基本医疗保险缴费		30211	差旅费	25.37
30111	公务员医疗补助缴费		30213	维修（护）费	2.67
30112	其他社会保障缴费		30214	租赁费	20.02
30113	住房公积金	50.00	30215	会议费	2.46
30114	医疗费	15.97	30216	培训费	1.48
30199	其他工资福利支出	22.03	30217	公务接待费	
303	对个人和家庭的补助		30218	专用材料费	
30301	离休费		30224	被装购置费	0.45
30302	退休费		30225	专用燃料费	
30303	退职（役）费		30226	劳务费	
30304	抚恤金		30227	委托业务费	4.90
30305	生活补助		30228	工会经费	12.14

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：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30306	救济费		30229	福利费	
30307	医疗费补助		30231	公务用车运行维护费	4.99
30308	助学金		30239	其他交通费用	30.41
30309	奖励金		30240	税金及附加费用	
30310	个人农业生产补贴		30299	其他商品和服务支出	5.00
30311	代缴社会保险费		310	资本性支出	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助		31002	办公设备购置	1.00
人员经费合计		785.05	公用经费合计		185.42
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
单位：万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

公开08表
单位：万元

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：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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
25.00		24.00		24.00	1.00	4.99		4.99		4.99	

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

民航大兴机场监管局

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

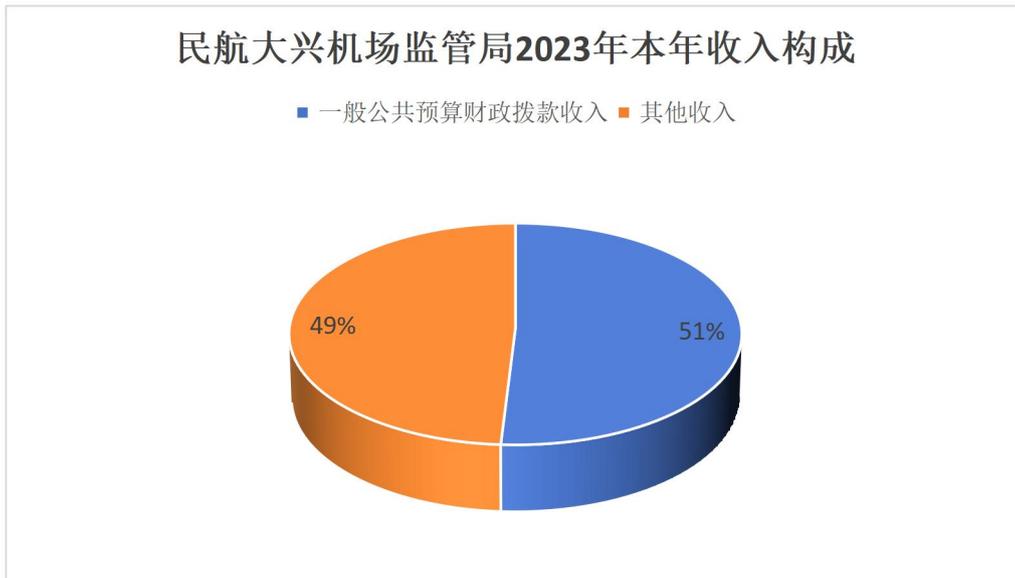
民航大兴机场监管局 2023 年度总收入 2,228.82 万元，其中本年收入 1,879.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 957.89 万元，系民航大兴机场监管局当年从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数减少 103.72 万元，减少 9.77%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入下降。

2. 其他收入 921.11 万元，系民航大兴机场监管局在财政拨款之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 216.16 万元，增长 30.66%，主要原因是 2023 年增加新办公楼搬迁预算。

3. 使用非财政拨款结余 0 万元。

4. 年初结转和结余 349.82 万元，系上年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 325.29 万元，下降 48.18%，主要原因是大兴机场监管局加快预算执行进度，积极盘活存量资金，年初结转资金规模减小。



(二) 支出决算总体情况

民航大兴机场监管局 2023 年度总支出 2,228.82 万元，其中本年支出 1,584.07 万元。具体情况如下：

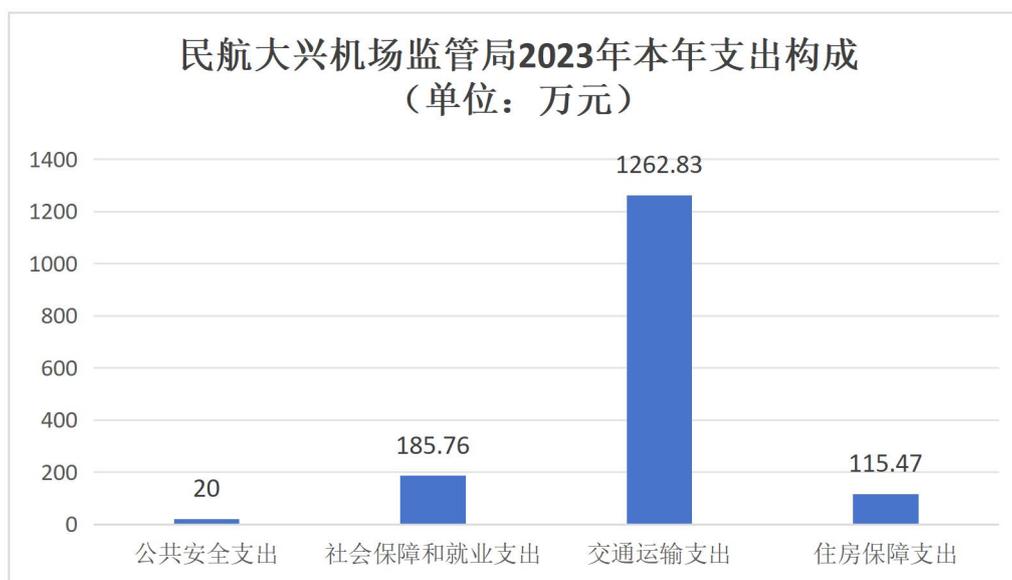
1. 公共安全支出（类） 20 万元，主要用于保障民航大兴机场监管局所属公安人员正常工资津补贴等方面的支出。与 2022 年度决算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类） 185.76 万元，主要用于行政事业单位的养老保险及职业年金发生的支出。较 2022 年度决算数增加 84.21 万元，增长 82.92%，主要原因是增加了职业年金准备期清算支出。

3. 交通运输支出（类） 1,262.83 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出，较 2022 年度决算数减少 603.14 万元，减少 32.32%，主要原因是 2022 年补付办公用房租赁费和物业费。

4. 住房保障支出（类）115.47万元，主要用于民航大兴机场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11.14万元，增长10.68%，主要原因是执行国家津补贴政策，公积金计缴基数和提租补贴增加。

5. 年终结转和结余 644.76万元，主要是民航大兴机场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年度决算数增加294.94万元，增长84.31%，主要原因是养老保险准备期清算未完成，新办公楼搬迁推迟等。



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957.89万元，支出决算为997.71万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于预算数是由于消耗上年结转财政资金。其中：

(一) 公共安全支出 (类)

公安(款) 行政运行(项) 财政拨款支出20万元, 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185.76万元, 完成年初预算的101.73%。具体情况如下:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 财政拨款支出72.93万元, 主要用于民航大兴机场监管局所属单位缴纳的基本养老保险支出, 完成年初预算的59.91%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 财政拨款支出112.84万元, 主要用于民航大兴机场监管局缴纳的职业年金支出以及职业年金准备期清算, 完成年初预算的185.38%。决算数大于预算数的主要原因是进行养老保险改革准备期清算, 消耗结转资金。

(三) 交通运输支出(类)

民用航空运输(款) 财政拨款支出708.15万元, 完成年初预算的105.46%, 具体情况如下:

1. 行政运行(项) 财政拨款支出680.91万元, 主要用于保障民航大兴机场监管局正常运行发生的支出, 完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数主要原因是消耗上年结转财政资金用于行政运行人员经费。

2. 一般行政管理事务(项) 财政拨款支出15.57万元, 主要用于行政管理事务方面的支出, 完成年初预算的155.70%,

决算数大于预算数主要原因是消耗上年结转财政资金用于民航监管项目。

3. 民用航空安全（项） 财政拨款支出11.67万元，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116.7%。决算数大于预算数主要原因是消耗上年结转财政资金用于飞标适航项目。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款） 财政拨款支出83.80万元，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50万元，主要用于民航大兴机场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3.8万元，主要用于民航大兴机场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，主要用于民航大兴机场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

2023年度民航大兴机场监管局一般公共预算财政拨款基本支出970.47万元，其中：

人员经费785.05万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费185.42万元，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、会议费、培训费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

民航大兴机场监管局2023年度财政拨款“三公”经费支出4.99万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.99万元，公务接待费0万元。与全年预算数相比，三公经费总支出完成预算的19.96%。

其中：因公出国（境）费和公务用车购置年初未设预算；公务用车运行维护费完成预算的20.79%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。公务接待费完成预算的0%，主要原因是接待任务减少。与2022年度决算数相比，三公经费财政拨款总支出增加1.65万元，增长49.40%，其中：公务用车购置及运行维护费增加1.65万

元，增长49.40%，主要原因是疫情后现场安全监管任务增加，车辆运行费用有所增加。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 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。2023年度民航大兴机场监管局因公出国（境）费支出0万元。

2. **公务用车购置及运行维护费** 主要用于单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年度民航大兴机场监管局财政拨款开支的公务用车保有量为4辆，公务用车购置及运行费支出为4.99万元。

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年度民航大兴机场监管局公务接待费支出0万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

民航大兴机场监管局2023年没有政府性基金预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

民航大兴机场监管局2023年没有国有资本经营预算。

七、关于2023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，我局对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的50%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

大兴机场监管局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”绩效自评得分为98分。绩效目标完成情况：较好地完成了各项年初设定的航空安全监管、空防安全监管、航空市场监管、航空运输监管等任务，推动民航运输服务质量稳步推进。发现的主要问题：部分指标设定目标值不够准确。下一步改进措施：加强与业务部门的配合，设置更加科学合理的绩效指标，反映实际工作情况。

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	中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局				
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	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.按照民航局和华北地区管理局要求,100%完成了年度检查计划,完成了航空安全监管、空防安全、航空运输市场管理等专项任务。				
	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,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,统筹做好各类安保专项工作,有力服务和保障了大兴机场地区空防安全。				
	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,保证了航空运输(含国际航空运输)市场管理等专项任务的执行,提升服务质量推动了航空运输市场秩序更加规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	航空安保专业检查数量	≥961项	1545	5	4.7	新增了国际民航组织安保审计迎审新制修安法规监管对标工作。
		数量指标	航空安全专业检查数量	≥270项	319	5	4.8	对辖区重点121公司增加了检查频次。
		数量指标	航空电信专业检查数量	≥200项	228	5	4.8	
		数量指标	航空气象专业检查数量	≥150项	287	2	1.8	由于航空气象相关法律法规修改,增加对本专业检查任务设置。
		数量指标	航空应急管理专业检查数量	≥85项	170	5	4.7	2023应急管理根据防汛及减灾防灾等应急专项工作增加辖区单位检查计划。
		数量指标	空中交通管理专业检查	≥468项	520	5	4.8	
		数量指标	网络与信息安全专业检查数量	≥224项	397	5	4.6	2023年网络安全按照国际组织对中国民航网络安全审计专项工作要求增加了辖区单位检查频次。
		数量指标	运输航空专业检查数量	≥2018	2206	5	5	
		数量指标	监察员培训数量	≥14次	18	3	2.8	增加了不同形式监察员培训。
		质量指标	发现问题率	≥3%	4.20%	2	2	
		质量指标	企业整改完成率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	相关工作按计划完成率	≥100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益	航班正常率	80%	91%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	检查人员行为规范被投诉次数	≤0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185.42万元，比年初预算减少6.58万元。主要原因是受一体化系统限制，部分行政运行经费无法调整使用。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额11.31万元，其中：政府采购货物支出8.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额8.62万元，占政府采购支出总额的76.22%，其中：授予小微企业合同金额8.62万元，占政府采购支出总额的76.22%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31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。无单价100万元以上设备。

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額。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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職業年金支出。

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、办公用房租赁费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。