



中国民用航空天津安全监督 管理局 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民航天津监管局基本情况	3
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	5
第二部分 民航天津监管局 2023 年度部门决算表	6
一、 收入支出决算总表.....	7
二、 收入决算表.....	8
三、 支出决算表.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 民航天津监管局 2023 年度部门决算情况说明	20
一、 收入支出总体情况说明.....	21
二、 一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	23
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.....	26
五、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	27
六、 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	27
七、 关于2023年度绩效评价情况的说明.....	28

八、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 民航天津监管局基本情况

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。

(二) 承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；承担辖区内民航规划、投资、价格监管以及行业统计的相关工作；承担辖区内民航网络和信息安全监管工作。

(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）按授权对民用航空产品进行生产许可审定和生产监督检查。

（九）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项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

（十）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。

（十一）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

中国民用航空天津安全监督管理局，是民航华北地区管理局派出机构，承担天津辖区民航企事业单位行业管理及安全监管工作。内设党办、行政办、航安办、运输处、飞标处、航务处、适航维修处、生产监督处、机场处、空管处、空防处 11 个职能处室，主要承担天津辖区内民航安全监管工作。

第二部分 民航天津监管局 2023 年 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空天津安全监督管理局

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	1043.96	一、公共安全支出	11	23.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	275.44
三、其他收入	3	281.27	三、卫生健康支出	13	54.76
	4		四、交通运输支出	14	1188.98
	5		五、住房保障支出	15	108.39
	6			16	
本年收入合计	7	1325.23	本年支出合计	17	1651.51
使用非财政拨款结余	8	0.00	结余分配	18	0.00
年初结转和结余	9	987.07	年末结转和结余	19	660.79
总计	10	2312.30	总计	20	2312.30

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

部门：中国民用航空天津安全监督管理局

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		1325.23	1043.96	0.00	0.00	0.00	0.00	281.27
204	公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1041.77	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	281.27

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：中国民用航空天津安全监督管理局

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
21403	民用航空运输	1041.77	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	281.27
2140301	行政运行	992.77	711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	281.27
2140302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国民用航空天津安全监督管理局

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
合计		1651.51	1602.51	49.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.44	275.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.44	275.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1188.98	1139.98	49.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1188.98	1139.98	49.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	1139.98	1139.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空天津安全监督管理局

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
2140302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国民用航空天津安全监督管理局

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	1043.96	一、公共安全支出	12	23.94	23.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	275.04	275.04	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	14	54.76	54.76	0.00	0.00
	4		四、交通运输支出	15	741.84	741.84	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	16	95.00	95.00	0.00	0.00
本年收入合计	6	1043.96	本年支出合计	17	1190.59	1190.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	485.96	年末财政拨款结转和结余	18	339.33	339.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8	485.96		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0.00		21				
总计	11	1529.92	总计	22	1529.92	1529.92	0.00	0.00

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

部门：中国民用航空天津安全监督管理局

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		1190.59	1141.59	49.00
204	公共安全支出	23.94	23.94	0.00
20402	公安	23.94	23.94	0.00
2040201	行政运行	23.94	23.94	0.00
208	社会保障和就业支出	275.04	275.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.04	275.04	0.00
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.10	200.10	0.00
210	卫生健康支出	54.76	54.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76	0.00
2101101	行政单位医疗	54.76	54.76	0.00
214	交通运输支出	741.84	692.84	49.00
21403	民用航空运输	741.84	692.84	49.00
2140301	行政运行	692.84	692.84	0.00

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

部门：中国民用航空天津安全监督管理局

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
2140302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2140307	民用航空安全	39.00	0.00	39.00
221	住房保障支出	95.00	95.00	0.00
22102	住房改革支出	95.00	95.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00
2210203	购房补贴	30.00	30.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：中国民用航空天津安全监督管理局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	978.18	302	商品和服务支出	147.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.15	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	351.11	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.44	30206	电费	17.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	200.10	30207	邮电费	6.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	30209	物业管理费	40.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	8.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.75	30213	维修（护）费	3.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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

部门：中国民用航空天津安全监督管理局

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	科目代码	科目名称	决算数
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.62	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		983.68	公用经费合计					157.91

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

部门：中国民用航空天津安全监督管理局

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空天津安全监督管理局

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

部门：中国民用航空天津安全监督管理局

金额单位：万元

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
28.50	0.00	28.50	0.00	28.00	0.50	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00

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 民航天津监管局 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

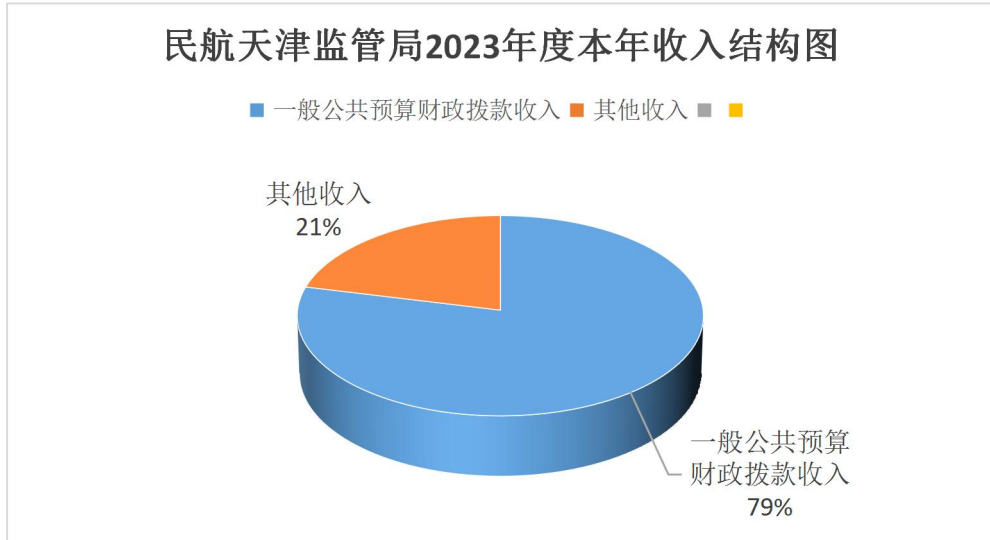
（一）收入决算总体情况

民航天津监管局2023年度总收入2312.30万元，其中本年收入1325.23万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入**1043.96万元，系民航天津监管局当年从中央财政取得的资金。较2022年度决算数减少515.11万元，下降33.04%，财政拨款减少的主要原因是2023年无需申请社保准备期缴费资金。

2. **其他收入**281.27万元，其中280万元系民航天津监管局当年从民航华北局取得的行政经费补助，1.27万元为利息收入。较2022年度决算数增加278.77万元，增长超过100%，主要原因为本年度华北局拨行政经费补助280万元。

3. **年初结转和结余**987.07万元，系民航天津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。2023年初结转结余金额即为2022年末结转结余金额，较2022年度年初结转结余决算数增加321.89万元，增长48.39%。主要原因为民航天津监管局2022年末缴纳社保准备期费用，财政资金结转到本年度继续使用，故年末数高于年初数。



(二) 支出决算情况说明

民航天津监管局 2023 年度总支出 2312.30 万元，其中本年支出 1651.51 万元。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）** 23.94 万元，主要用于保障民航天津监管局空防处人员经费支出以及开展公安业务、安全保卫等方面的支出。与 2022 年度决算数基本持平。

2. **社会保障和就业支出（类）** 275.44 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缴费支出。2023 年度较 2022 年度决算数增加 156.98 万元，增长 133%，主要原因是本年度缴纳了社保准备期费用。

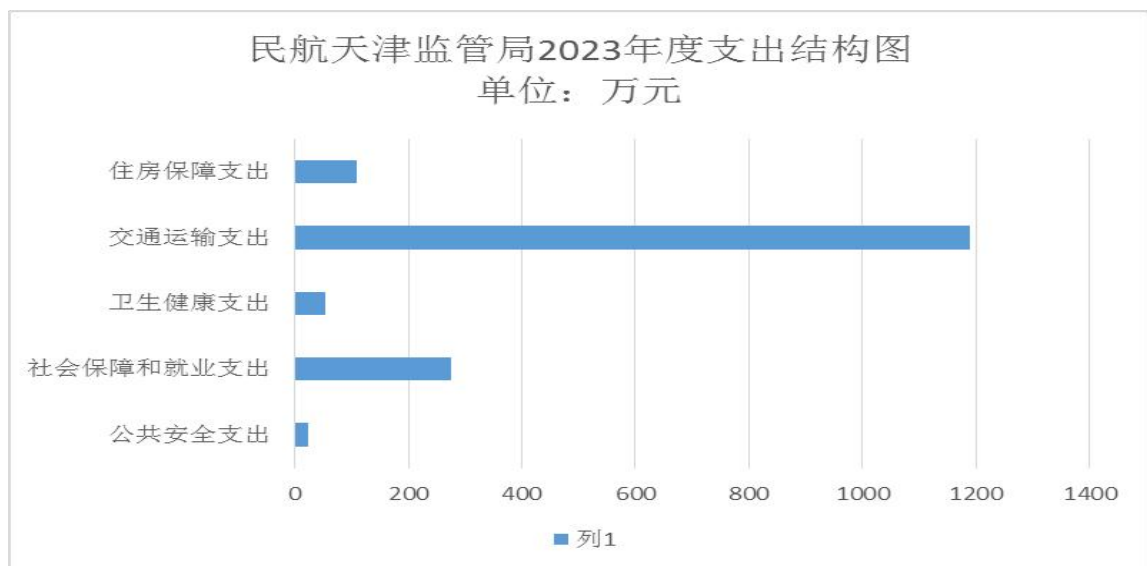
3. **卫生健康支出（类）** 54.76 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。2023 年度较 2022 年度决算数减少 33.29 万元，下降 37.81%，主要原因为 2023 年正常缴纳基本医疗保险，2022 年发生了补缴。

4. **交通运输支出（类）** 1188.98 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。2023 年度较 2022 年度决算数增加

249.54 万元，增长 26.56%，主要原因是本年度缴纳了社保准备期费用。

5. 住房保障支出（类）108.39 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放按月购房补贴支出。2023 年度较 2022 年度决算数增加 1.76 万元，增长 1.65%，主要原因是按照政策年内例行调整发放标准。

6. 年末结转和结余 660.79 万元，主要是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。2023 年度较 2022 年度决算数减少 291.33 万元，下降 30.60%，主要原因是本年度拨付了社保准备期清缴费用，完成了清缴工作，故年末结转和结余减少。



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 1529.92 万元，支出决算为 1190.59 万元，完成年初预算 77.82%。其

中：

（一）公共安全支出（类）

公安（款） 财政拨款支出 23.94 万元，完成年初预算的 100%，主要用于保障空防处正常运行发生的支出。

（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 275.04 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. **行政单位离退休（项）** 财政拨款支出 5.5 万元，主要用于民航天津监管局退休人员支出。完成年初预算的 100%。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 财政拨款支出 69.44 万元，主要用于民航天津监管局单位缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的 21.52%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金额度未使用完。

3. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 财政拨款支出 200.10 万元，主要用于民航天津监管局单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因是资金未使用完，结转下年继续使用。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 财政拨款支出 54.76 万元，主要用于民航天津监管局职工基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的 74.95%。决算数小于预算数主要原因为人事调整、退休等原因减少相应医保缴费支出，

资金结转下年使用。

（三）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 741.84 万元，完成年初预算的 92.05%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 692.84 万元，主要用于保障民航天津监管局正常运行发生的支出，完成年初预算的 91.54%，决算数小于预算数主要原因是资金按规定结转下年使用。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 10 万元，主要用于民航天津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 39 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%。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 95 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，主要用于单位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. 购房补贴（项）财政拨款支出 30 万元，主要用于单位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

民航天津监管局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1141.59 万元，其中：

人员经费 983.68 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、退休费等。

公用经费 157.91 万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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

（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

民航天津监管局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.62 万元，其中公务用车运行维护费 2.62 万元，公务接待费及公务用车购置费为 0 万元。与全年预算数相比，“三公”经费总支出完成预算的 9.19%。其中：公务用车购置及运行维护费完成预算的 9.36%，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，从严控制公务用车购置及运行

维护费支出；公务接待费 0 万元，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，从严控制公务接待费支出。与 2022 年度决算数相比，“三公”经费财政拨款总支出减少 31.18 万元，其中：公务用车购置及运行维护费减少 31.18 万元，主要原因是 2023 年未购置公务用车，2022 年购入的新车辆运维费用较低，故 2023 年度公务用车购置及运行维护费比 2022 年度降低。公务接待费 0 万元，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”相关要求，严格控制接待支出，故本年度无支出。

（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 2.62 万元**，其中公务用车购置支出 0 万元，因上年度新购两辆公务车，故本年度民航天津监管局无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 2.62 万元，主要用于单位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。

2. **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。因积极贯彻落实“过紧日子”相关要求，本年度民航天津监管局无公务接待费发生。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

民航天津监管局无政府基金预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

民航天津监管局无国有资本经营预算。

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

2023 年，民航天津监管局共有 2 个财政拨款项目，即民航监管项目及飞标适航项目，涉及一般公共预算支出 49 万元。本单位按照预算绩效管理的相关要求对绩效目标设定、绩效监控、绩效评价等环节进行系统性管理。

组织对民航监管项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从自评及外部评价情况来看，我单位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。我局按照项目批复的用途专款专用，按要求做好项目资金绩效的动态监控，及时报告调整预算执行情况，做到预算及绩效双监控。年末绩效结果反映本单位工作成效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我局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：根据年初设定的绩效目标，我局二级项目“民航监管项目”自评得分 94 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：按计划完成了航空安全监管、空防安全监管和航空气象检查等专项任务，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。

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			中国民用航空天津安全监督管理局	
项目资金（万元）	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：本年一般公共预算拨款		10.00	10.00	10.00	10.00	100%	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			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				<p>2023 年天津局共实施各项行政检查 38373 项，计划完成率 100%，检查发现问题 1611 个，发现问题率 4.2%，共发出整改通知书 330 份，共计 775 个整改问题；完成行政处罚案件共 11 起 32 件；行政约见 4 次。此外 2023 年，天津局完成通航和运输航空补充运行合格审定 26 次；完成手册类审批 162 次、运行规范类审批 202 次；完成辖区 15 家维修单位 2022 年度质量报告评估审核、18 家 145 维修单位体系监察；完成辖区 147 培训机构 300 余场考试监察；完成辖区维修单位变更维修能力申请审查 7 次；完成地方政府规划部门净空审核项目 91 件，完成空客天津交付中心特许飞行检查 96 架次；完成民航大学飞行员执照监考工作 3645 人次，语言考试 1368 人次。</p>			
绩效指标	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
		数量指标	航空安保专业检查数量	≥ 3082 项	3963 项	3	3	按照民航局、管理局行政检查工作要求，在全年重大活动保障中适时增加检查计划和检查频次。
		数量指标	航空安全专业检查数量	≥ 431 项	461 项	4	3	1、万润通航上交经营许可，取消对该公司的检查。2、按照监管局日日查工作要求，增加检查计划。
		数量指标	航空电信专业检查数量	≥ 524 项	532 项	3	2	根据民航局、华北局工作要求，增加临时检查。

	数量指标	航空气象专业检查数量	≥167 项	167 项	3	3	
	数量指标	航空应急管理专业检查	≥117 项	138 项	3	2	根据民航局、华北局关于森林防灭火、防汛工作要求，增加临时检查 21 项。
	数量指标	空管安全管理（公共部	≥697 项	697 项	3	3	
	数量指标	空中交通管理专业检查	≥697 项	697 项	4	4	
	数量指标	通用航空专业检查数量	≥232 项	207 项	4	3	8 月因万润通航即将注销，删除了计划对其开展的通用航空经营许可符合性检查和通用航空企业年度报告检查
	数量指标	网络与信息安全专业检	≥536 项	546 项	4	3	根据民航局、华北局关于防汛、重保工作要求，增加网络安全临时检查 10 项。
	数量指标	运输航空专业检查数量	≥2755	3458 项	4	4	因工作安排新增部分检查计划
	数量指标	监察员培训数量	≥80 次	80 次	3	2	
	数量指标	组织参加相关工作会议	≥50 人	50 人次	3	3	
	质量指标	发现问题率	≥1%	4%	3	3	
	质量指标	企业整改完成率	≥80%	100.00	3	3	
	时效指标	相关工作按计划完成率	≥80%	100.00	3	3	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	90.51%	20	20	
满意度指	服务对象满意度	检查人员行为规范被投诉次数	≤1 次	0	20	20	
总分					100	94	

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 157.91 万元，比年初预算数减少 6.04 万元。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 25.96 万元，其中：政府采购货物支出 25.96 万元。授予中小企业合同金额 22.61 万元，占政府采购支出总额的 87.10%，其中：授予小微企业合同金额 22.41 万元，占政府采购支出总额的 86.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，民航天津监管局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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。