



中国民用航空河北安全监督管理局 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 民航河北监管局基本情况 | 4 |
| 一、部门职责..... | 5 |
| 二、机构设置..... | 5 |
| 第二部分 民航河北监管局 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..... | 14 |
| 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 民航河北监管局 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..... | 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..... | 26 |
| 五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... | 28 |
| 六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明..... | 28 |
| 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..... | 29 |
| 第四部分 名词解释..... | 31 |

第一部分

民航河北监管局基本情况

一、部门职责

（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决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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国民用航空河北安全监督管理局

金额单位：万元

| 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 | 785.77 | 一、公共安全支出 | 11 | 23.00 |
| 二、其他收入 | 2 | 109.11 | 二、社会保障和就业支出 | 12 | 136.70 |
| | 3 | | 三、卫生健康支出 | 13 | 48.63 |
| | 4 | | 四、交通运输支出 | 14 | 811.77 |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 15 | 66.97 |
| | 6 | | | 16 | |
| 本年收入合计 | 7 | 894.88 | 本年支出合计 | 17 | 1,087.07 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 8 | | 结余分配 | 18 | |
| 年初结转和结余 | 9 | 919.86 | 年末结转和结余 | 19 | 727.68 |
| 总计 | 10 | 1,814.75 | 总计 | 20 | 1,814.75 |

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：中国民用航空河北安全监督管理局

| 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 | | 894.88 | 785.77 | | | | | 109.11 |
| 204 | 公共安全支出 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.19 | 120.19 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.19 | 120.19 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.46 | 53.46 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.73 | 26.73 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.47 | 47.47 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.47 | 47.47 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.47 | 47.47 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 646.22 | 537.11 | | | | | 109.11 |
| 21403 | 民用航空运输 | 646.22 | 537.11 | | | | | 109.11 |
| 2140301 | 行政运行 | 604.22 | 495.11 | | | | | 109.11 |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2140307 | 民用航空安全 | 32.00 | 32.00 | | | | | |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空河北安全监督管理局

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.00 | 13.00 | | | | | |

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
金额单位：万元

单位：中国民用航空河北安全监督管理局

| 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 | | 1,087.07 | 1,045.07 | 42.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 20402 | 公安 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.70 | 136.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.70 | 136.70 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.53 | 64.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.60 | 48.60 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.56 | 23.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.63 | 48.63 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.63 | 48.63 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 811.77 | 769.77 | 42.00 | | | |
| 21403 | 民用航空运输 | 811.77 | 769.77 | 42.00 | | | |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空河北安全监督管理局

| 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 |
| 2140301 | 行政运行 | 769.77 | 769.77 | | | | |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2140307 | 民用航空安全 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.97 | 66.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.97 | 66.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.97 | 53.97 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.00 | 13.00 | | | | |

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

单位：中国民用航空河北安全监督管理局

金额单位：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 | 785.77 | 一、公共安全支出 | 13 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 14 | 112.16 | 112.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、卫生健康支出 | 15 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、交通运输支出 | 16 | 537.11 | 537.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 17 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | | 18 | | | | |
| 本年收入合计 | 7 | 785.77 | 本年支出合计 | 19 | 778.90 | 778.90 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 8 | 418.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 20 | 424.92 | 424.92 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 9 | 418.05 | | 21 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 10 | 0.00 | | 22 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 23 | | | | |
| 总计 | 12 | 1,203.82 | 总计 | 24 | 1,203.82 | 1,203.82 | 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

单位：中国民用航空河北安全监督管理局

金额单位：万元

| 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 | | 778.90 | 736.90 | 42.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 23.00 | 23.00 | |
| 20402 | 公安 | 23.00 | 23.00 | |
| 2040201 | 行政运行 | 23.00 | 23.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.16 | 112.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.16 | 112.16 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.00 | 40.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.60 | 48.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.56 | 23.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.63 | 48.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.63 | 48.63 | |
| 214 | 交通运输支出 | 537.11 | 495.11 | 42.00 |
| 21403 | 民用航空运输 | 537.11 | 495.11 | 42.00 |
| 2140301 | 行政运行 | 495.11 | 495.11 | |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国民用航空河北安全监督管理局

金额单位：万元

| 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 | 32.00 | | 32.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.00 | 13.00 | |

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：中国民用航空河北安全监督管理局

金额单位：万元

| 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 | 560.25 | 302 | 商品和服务支出 | 133.42 |
| 30101 | 基本工资 | 141.68 | 30201 | 办公费 | 5.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 232.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.85 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.18 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 18.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.60 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.56 | 30208 | 取暖费 | 10.12 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.23 | 30209 | 物业管理费 | 20.36 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.40 | 30211 | 差旅费 | 10.31 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 45.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 |
| 30114 | 医疗费 | 6.61 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.65 | 30216 | 培训费 | 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

单位：中国民用航空河北安全监督管理局

金额单位：万元

| 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 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 40.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.91 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.17 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.58 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.65 | 31002 | 办公设备购置 | 1.58 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 601.90 | 公用经费合计 | | 135 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国民用航空河北安全监督管理局

金额单位：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：中国民用航空河北安全监督管理局

金额单位：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：中国民用航空河北安全监督管理局

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 |
| 31.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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

民航河北监管局 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

民航河北监管局 2023 年度总收入 1814.75 万元，其中本年收入 894.88 万元。具体情况如下：

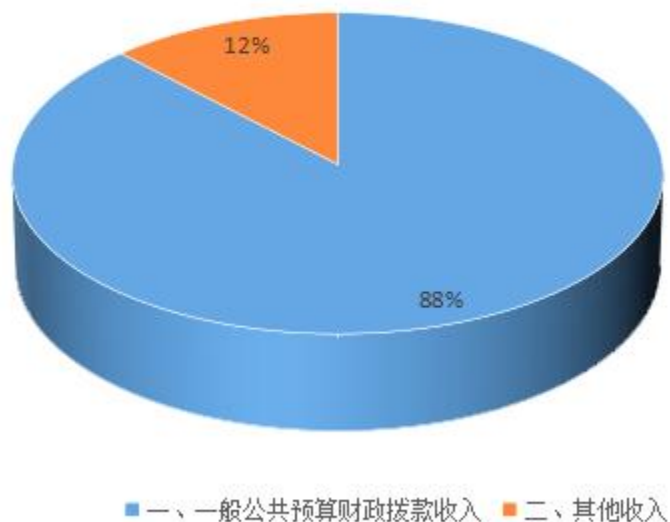
1. **财政拨款收入** 785.77 万元，系民航河北监管局当年从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数减少 315.16 万元，减少 28.63%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2. **其他收入** 109.11 万元，系民航河北监管局在财政拨款之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 91.89 万元，增加 533.62%，主要原因是管理局拨付我局预算调节资金 100 万元。

3. **使用非财政拨款结余** 0 万元。

4. **年初结转和结余** 919.86 万元，系本单位以前年度尚未完成、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 年度决算数增加 87.99 万元，增加 10.58%，主要原因是河北监管局尚未完成养老保险清算工作。

民航河北监管局2023年度本年收入结构图



（二）支出决算总体情况

民航河北监管局 2023 年度总支出 1814.75 万元，其中本年支出 1087.07 万元。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）** 23 万元，主要用于保障民航河北监管局空防处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。

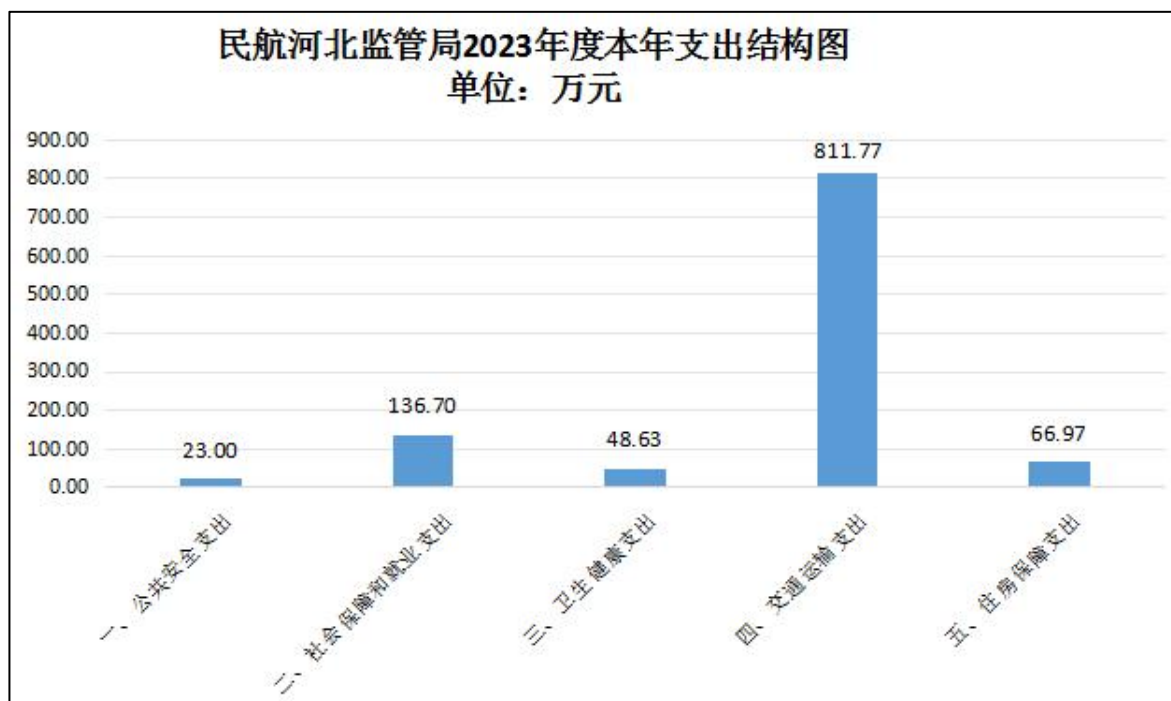
2. **社会保障和就业支出（类）** 136.7 万元，主要用于行政事业单位的离退休人员经费支出、养老保险及职业年金支出。较 2022 年度决算数增加 40.82 万元，增加 42.57%，主要原因是我单位缴纳的养老保险和职业年金经费增加。

3. **卫生健康支出（类）** 48.63 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加 3.39 万元，增长 7.5%，主要原因是医疗保险缴费增加。

4. 交通运输支出（类）811.77万元，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11.2万元，增长1.4%，主要原因是行政运行人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）66.97万元，主要用于民航河北监管局按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴支出。较2022年度决算数增加1.5万元，增长2.29%，主要原因是公积金计缴基数增加。

6. 年末结转和结余727.68万元，主要是民航河北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192.18万元，减少20.89%，主要原因是河北监管局加大预算执行力度，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 785.77 万元，支出决算为 778.9 万元，完成年初预算的 99.13%。其中：

（一）公共安全支出（类）

公安（款）行政运行（项）财政拨款支出 23 万元，主要用于保障民航河北监管局空防处正常运行发生的支出。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 112.16 万元，完成年初预算的 93.32%，具体情况如下：

1. 行政单位离退休（项）财政拨款支出 40 万元，主要用于民航河北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 48.6 万元，主要用于民航河北监管局缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的 90.91%。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。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 23.56 万元，主要用于民航河北监管局缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 88.14%。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。

（三）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 48.63 万元，主要用于民航河北监管局基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的 102.44%。决算数大于预算数主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

（四）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 537.11 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 495.11 万元，主要用于保障民航河北监管局正常运行发生的支出。完成年初预算的 100%。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 10 万元，主要用于民航河北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 32 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 58 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 45 万元，主要用于民航河北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. 购房补贴（项）财政拨款支出 13 万元，主要用于民航河北监管局按照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

民航河北监管局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.9 万元，其中：人员经费 601.9 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等。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、会议费、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。

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 5 万元，完成预算的 16.13%，比 2022 年度决算数减少 0.25 万元，减少 4.76%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年决算数一致；公务用车购置及运行维护费 5 万元，完成全年预算数的 16.67%，比 2022 年决算数减少 0.25 万元，减少主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”相关要求，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，与 2022 年决算数持平。

(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 年度民航河北监管局无因公出国(境)费支出。

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 年度民航河北监管局财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置及运行费支出为 5 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 年度民航河北监管局无公务接待费支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

民航河北监管局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

民航河北监管局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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。我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 1 个二级项目，为民航监管项目。根据年初设定的绩效目标，河北监管局“民航监管项目”自评得分 97 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、空防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。

民航监管项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 民航监管项目 | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------|--|--------|------|------|-----------------|
| 主管部门 | 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: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | | -- | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>根据要求,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,我局按照民航局和管理局工作部署,积极开展各项安全监管工作,通过开展各专业性行政检查,督促辖区企事业单位提高安全管理水平,督促河北辖区企事业单位落实安全生产主体责任,确保民航河北辖区运行平稳安全,逐步减少不安全事件的发生。通过组织监察员参加各专业培训,切实提升业务能力和水平。</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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 航空安保专业检查数量 | ≥3000 项 | 6017 项 | 5 | 4.5 | 开展专项检查,添加临时检查计划 |
| | | | 航空安全专业检查数量 | ≥380 项 | 1064 项 | 5 | 4.5 | 开展专项检查,添加临时检查计划 |
| | | | 航空气象专业检查数量 | ≥534 项 | 958 项 | 5 | 4.5 | 开展专项检查,添加临时检查计划 |
| | | | 航空应急管理专业检查数量 | ≥130 项 | 139 项 | 5 | 5 | |
| | | | 空中交通管理专业检查数量 | ≥926 项 | 2688 项 | 5 | 4.5 | 开展专项检查,添加临时检查计划 |
| | | 数量指标 | 通用航空专业检查数量 | ≥852 项 | 913 项 | 5 | 5 | |
| | | | 网络与信息安全专业检查数量 | ≥780 项 | 1020 项 | 5 | 4.5 | 开展专项检查,添加临时检查计划 |
| | | | 运输航空专业检查数量 | ≥5600 项 | 8251 项 | 5 | 4.5 | 开展专项检查,添加临时检查计划 |
| | | | 监察员培训数量 | ≥35 次 | 35 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 企业整改完成率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 航班正常率 | ≥75% | 90% | 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 | ≤2 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 135 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 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 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。