



中国民用航空华北地区 管理局部门预算 (2022 年)

目 录

第一部分 民航华北局概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

第二部分 民航华北局 2022 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 政府性基金预算支出表
- (八) 国有资本经营预算支出表
- (九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 民航华北局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 民航华北局概况

一、主要职能

（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工程建设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资金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

从预算单位构成来看，2022年纳入民航华北局部门预算编报范围的三级预算单位共8个，具体包括：

(一) 行政单位

1. 中国民用航空华北地区管理局本级
2. 中国民用航空北京安全监督管理局
3. 中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局
4. 中国民用航空天津安全监督管理局
5. 中国民用航空河北安全监督管理局
6. 中国民用航空山西安全监督管理局
7. 中国民用航空内蒙古安全监督管理局

(二) 事业单位

中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

第二部分 民航华北局 2022 年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11978.29	一、国防支出	7.5
二、政府性基金预算拨款收入	247.00	二、公共安全支出	695.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3915.27
四、事业收入		四、卫生健康支出	204.79
五、事业单位经营收入		五、交通运输支出	26003.79
六、其他收入	17064.49	六、住房保障支出	1377.93
本年收入合计	29,289.78	本年支出合计	32,204.95
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	6.00
上年结转	2,921.17		
收 入 总 计	32,210.95	支 出 总 计	32,210.95

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
科目编码	科目名称						金额	其中:教 育收费					
203	国防支出	7.5	5.00	2.50									
20306	国防动员	7.5	5.00	2.50									
2030604	交通战备	7.5	5.00	2.50									
204	公共安全支出	695.67		669.67							26		
20402	公安	695.67		669.67							26		
2040201	行政运行	659.32		633.32							26		
2040202	一般行政管理事务	36.35		36.35									
208	社会保障和就业支出	3915.27	1,148.69	2,671.16							95.42		
20805	行政事业单位养老支出	3915.27	1,148.69	2,671.16							95.42		
2080501	行政单位离退休	998.39	18.92	974.47							5		
2080502	事业单位离退休	33.35									33.35		
2080503	离退休人员管理机构	225.39		225.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1760.6	746.06	969.47							45.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897.54	383.71	501.83							12		
210	卫生健康支出	204.79	7.04	190.75							7		
21011	行政事业单位医疗	204.79	7.04	190.75							7		
2101101	行政单位医疗	204.79	7.04	190.75							7		

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
214	交通运输支出	26009.79	1,735.24	7,530.06	247.00					3174.44		13323.05	
21403	民用航空运输	24382.38	354.83	7,530.06						3174.44		13323.05	
2140301	行政运行	15014.02	304.83	6,877.69								7831.5	
2140302	一般行政管理事务	3169.14	50.00	113.14								3006	
2140303	机关服务	5659.99								3174.44		2485.55	
2140307	民用航空安全	539.23		539.23									
21469	民航发展基金支出	1627.41	1,380.41		247.00								
2146903	民航安全	326.4	79.40		247.00								
2146908	征管经费	960.01	960.01										
2146999	其他民航发展基金支出	341	341.00										
221	住房保障支出	1377.93	25.20	914.15								438.58	
22102	住房改革支出	1377.93	25.20	914.15								438.58	
2210201	住房公积金	853.49	15.20	601.24								237.05	
2210202	提租补贴	79.67		45.22								34.45	
2210203	购房补贴	444.77	10.00	267.69								167.08	
合计		32210.95	2921.17	11978.29	247.00					3174.44		13890.05	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
203	国防支出	7.50	7.50				
20306	国防动员	7.50	7.50				
2030604	交通战备	7.50	7.50				
204	公共安全支出	695.67	659.32	36.35			
20402	公安	695.67	659.32	36.35			
2040201	行政运行	659.32	659.32				
2040202	一般行政管理事务	36.35		36.35			
208	社会保障和就业支出	3,915.27	3,915.27				
20805	行政事业单位养老支出	3,915.27	3,915.27				
2080501	行政单位离退休	998.39	998.39				
2080502	事业单位离退休	33.35	33.35				
2080503	离退休人员管理机构	225.39	225.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760.60	1,760.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897.54	897.54				
210	卫生健康支出	204.79	204.79				
21011	行政事业单位医疗	204.79	204.79				
2101101	行政单位医疗	204.79	204.79				

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
214	交通运输支出	26,003.79	20,074.01	5,329.78			600.00
21403	民用航空运输	24,376.38	20,074.01	3,702.37			600.00
2140301	行政运行	15,014.02	15,014.02				
2140302	一般行政管理事务	3,163.14		3,163.14			
2140303	机关服务	5,659.99	5,059.99				600.00
2140307	民用航空安全	539.23		539.23			
21469	民航发展基金支出	1,627.41		1,627.41			
2146903	民航安全	326.40		326.40			
2146908	征管经费	960.01		960.01			
2146999	其他民航发展基金支出	341.00		341.00			
221	住房保障支出	1,377.93	1,377.93				
22102	住房改革支出	1,377.93	1,377.93				
2210201	住房公积金	853.49	853.49				
2210202	提租补贴	79.67	79.67				
2210203	购房补贴	444.77	444.77				
	合计	32,204.95	26,238.82	5,366.13			600.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12225.29	一、本年支出	14865.46
（一）一般公共预算拨款	11978.29	（一）国防支出	7.50
（二）政府性基金预算拨款	247	（二）公共安全支出	669.67
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	3813.85
		（四）卫生健康支出	197.79
二、上年结转	2,640.17	（五）交通运输支出	9262.30
（一）一般公共预算拨款	1,259.76	（六）住房保障支出	914.35
（二）政府性基金预算拨款	1,380.41		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	14,865.46	支 出 总 计	14865.46

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年 执行数		2022 年预算数比 2021 年执行数		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
203	国防支出	5.00	5.00	2.50	2.50		2.50	-2.50		-2.50	
20306	国防动员	5.00	5.00	2.50	2.50		2.50	-2.50		-2.50	
2030604	交通战备	5.00	5.00	2.50	2.50		2.50	-2.50	-50.00	-2.50	-50.00
204	公共安全支出	664.25	664.25	669.67	633.32	36.35	669.67	5.42		5.42	
20402	公安	664.25	664.25	669.67	633.32	36.35	669.67	5.42		5.42	
2040201	行政运行	623.86	623.86	633.32	633.32		633.32	9.46	1.52	9.46	1.52
2040202	一般行政管理事务	40.39	40.39	36.35		36.35	36.35	-4.04	-10.00	-4.04	-10.00
208	社会保障和就业支出	2,625.21	2,625.21	2,671.16	2,671.16		2,671.16	45.95		45.95	
20805	行政事业单位养老支出	2,625.21	2,625.21	2,671.16	2,671.16		2,671.16	45.95		45.95	
2080501	行政单位离退休	466.65	466.65	974.47	974.47		974.47	507.82	108.82	507.82	108.82
2080503	退休人员管理机构	132.57	132.57	225.39	225.39		225.39	92.82	70.02	92.82	70.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,346.57	1,346.57	969.47	969.47		969.47	-377.10	-28.00	-377.10	-28.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.42	679.42	501.83	501.83		501.83	-177.59	-26.14	-177.59	-26.14
210	卫生健康支出	39.78	39.78	190.75	190.75		190.75	150.97		150.97	
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	190.75	190.75		190.75	150.97		150.97	
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78	190.75	190.75		190.75	150.97	379.51	150.97	379.51
214	交通运输支出	7,417.53	7,758.53	7,530.06	6,877.69	652.37	7,530.06	112.53		-228.47	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 年执行数		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
21403	民用航空运输	7,417.53	7,417.53	7,530.06	6,877.69	652.37	7,530.06	112.53		112.53	
2140301	行政运行	6,692.62	6,692.62	6,877.69	6,877.69		6,877.69	185.07	2.77	185.07	2.77
2140302	一般行政管理事务	390.36	390.36	113.14		113.14	113.14	-277.22	-71.02	-277.22	-71.02
2140307	民用航空安全	334.55	334.55	539.23		539.23	539.23	204.68	61.18	204.68	61.18
21469	民航发展基金支出		341.00							-341.00	
2146999	其他民航发展基金支出		341.00							-341.00	-100.00
221	住房保障支出	887.51	887.51	914.15	914.15		914.15	26.64		26.64	
22102	住房改革支出	887.51	887.51	914.15	914.15		914.15	26.64		26.64	
2210201	住房公积金	591.24	591.24	601.24	601.24		601.24	10.00	1.69	10.00	1.69
2210202	提租补贴	37.58	37.58	45.22	45.22		45.22	7.64	20.33	7.64	20.33
2210203	购房补贴	258.69	258.69	267.69	267.69		267.69	9.00	3.48	9.00	3.48
合计		11,639.28	11,980.28	11,978.29	11,289.57	688.72	11,978.29	339.01		-1.99	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8,413.19	8,413.19	
30101	基本工资	2,275.52	2,275.52	
30102	津贴补贴	3,375.51	3,375.51	
30103	奖金	77.00	77.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.47	969.47	
30109	职业年金缴费	501.83	501.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.54	154.54	
30111	公务员医疗补助缴费	36.21	36.21	
30113	住房公积金	601.24	601.24	
30114	医疗费	279.80	279.80	
30199	其他工资福利支出	142.07	142.07	
302	商品和服务支出	1,794.76		1,794.76
30201	办公费	84.00		84.00
30202	印刷费	11.72		11.72
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	1.70		1.70
30205	水费	36.70		36.70

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	95.41		95.41
30207	邮电费	84.00		84.00
30208	取暖费	54.05		54.05
30209	物业管理费	158.00		158.00
30211	差旅费	266.08		266.08
30212	因公出国（境）费用	42.66		42.66
30213	维修（护）费	42.65		42.65
30214	租赁费	78.60		78.60
30215	会议费	52.72		52.72
30216	培训费	49.50		49.50
30217	公务接待费	6.65		6.65
30224	被装购置费	22.00		22.00
30226	劳务费	21.00		21.00
30227	委托业务费	102.00		102.00
30228	工会经费	64.00		64.00
30231	公务用车运行维护费	274.61		274.61
30239	其他交通费用	140.10		140.10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30240	税金及附加费用	2.55		2.55
30299	其他商品和服务支出	98.06		98.06
303	对个人和家庭的补助	908.84	908.84	
30301	离休费	102.42	102.42	
30302	退休费	443.22	443.22	
30303	退职（役）费	30.00	30.00	
30304	抚恤金	3.00	3.00	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30307	医疗费补助	205.00	205.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	122.20	122.20	
310	资本性支出	172.78		172.78
31002	办公设备购置	84.00		84.00
31003	专用设备购置	7.00		7.00
31007	信息网络及软件购置更新	6.00		6.00
31013	公务用车购置	75.78		75.78
	合计	11,289.57	9,322.03	1,967.54

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	247.00		247.00
21469	民航发展基金支出	247.00		247.00
2146903	民航安全	247.00		247.00
合 计		247.00		247.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

(2022 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
442.99	66.66	368.68	75.78	292.9	7.65	442.99	66.66	368.68	75.78	292.9	7.65

第三部分 民航华北局 2022 年

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航华北局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算32,210.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。

二、收入预算情况说明

民航华北局 2022 年收入预算 32,210.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11,978.29 万元，占 37.19%；政府性基金预算拨款收入 247 万元，占 0.77%；其他收入 17,064.49 万元，占 52.98%；上年结转 2,921.17 万元，占 9.06%。

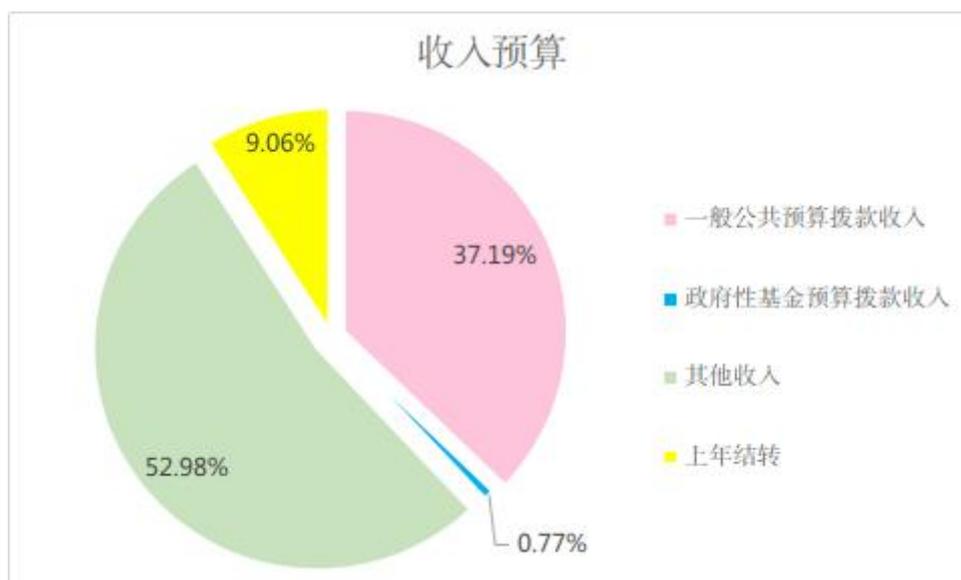


图 1 民航华北局 2022 年收入预算构成

三、支出预算情况说明

民航华北局 2022 年支出预算 32,204.95 万元，其中：基本支出 26,238.82 万元，占 81.48%；项目支出 5,366.13 万元，占 16.66%；对下级单位补助支出 600 万元，占 1.86%。

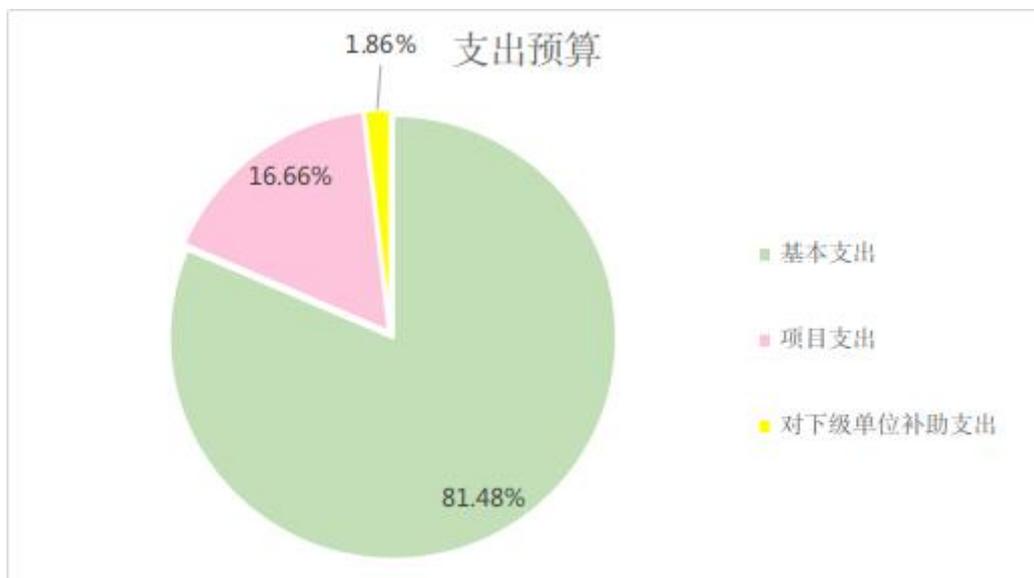


图2 民航华北局 2022 年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航华北局2022年财政拨款收支总预算14,865.46万元。

收入包括：本年收入12,225.29万元，含一般公共预算拨款11,978.29万元，占比97.98%；政府性基金预算拨款247万元，占比2.02%。上年结转2,640.17万元，含一般公共预算拨款1,259.76万元，政府性基金预算拨款1,380.41万元。

支出包括：国防支出7.5万元，占比0.05%；公共安全支出669.67万元，占比4.5%；社会保障和就业支出3,813.85万元，占比25.66%；卫生健康支出197.79万元，占比1.33%；交通运输支出9,262.30万元，占比62.31%；住房保障支出914.35万元，占比6.15%。民航政府性基金转移支付部分（主要用于地方机场建设和运营补贴、地方航空公司支线补贴等）不在民航部门预算中反映。

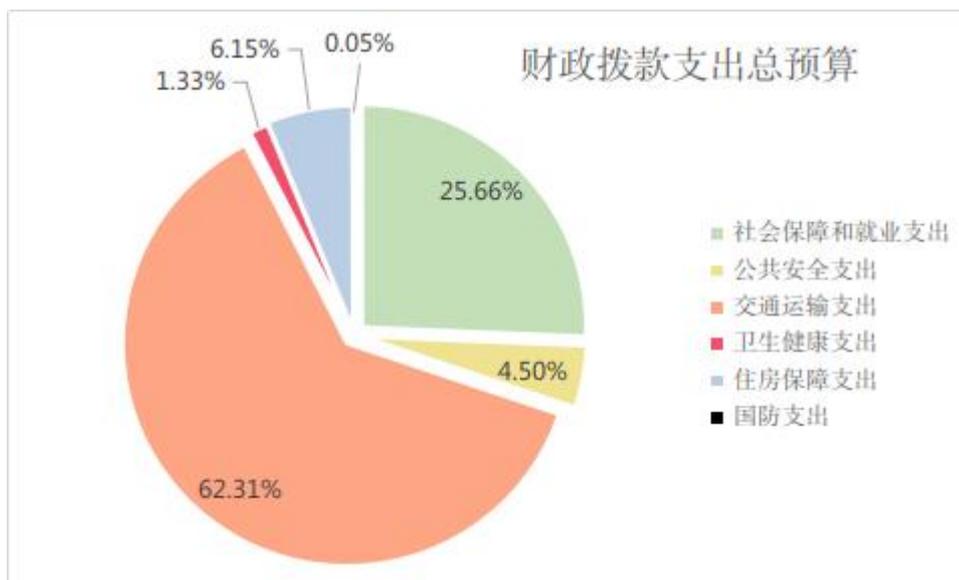


图3 民航华北局2022年财政拨款支出总预算

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

民航华北局2022年一般公共预算当年财政拨款11,978.29万元，比2021年执行数增加339.01万元，增长2.91%。2022年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和民航监管等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时重点保障飞标适航项目等支出需求，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数减少较为明显的项级支出科目为2040202民航公安专项业务费，2022年预算数为36.35万元，比2021年执行数减少4.04万元，缩减10%；2140302民航监管项目2022年预算数为106.39万元，比2021年执行数减少276.83万元，缩减72.24%。2022年预算数比2021年执行数增加较为明显的项级支出科目为2140307飞标适航项目，2022年预算数为539.23万元，比2021年执行数增加204.68万元，增长61.18%；人员经费2022年预算数为9,322.03万元，比2021年执行数增加

418.09万元，增长4.7%。按照支出功能分类，交通运输支出占部门支出总额的比例较高，占比62.86%，主要用于飞标适航、民航监管等民航安全项目支出。

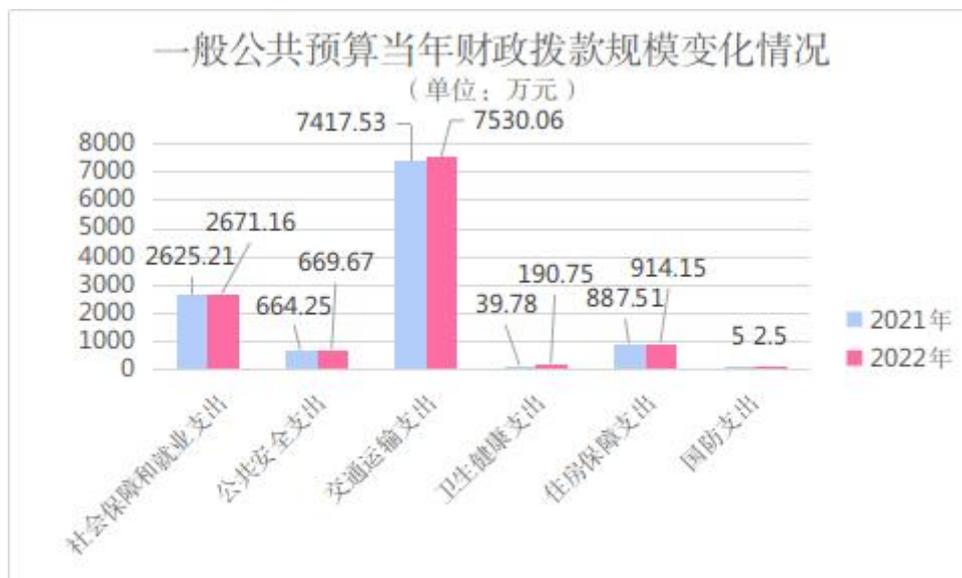


图4 民航华北局2022年一般公共预算规模变化情况

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 (按照占比高低排列)

交通运输支出7,530.06万元，占62.86%；

社会保障和就业支出2,671.16万元，占22.31%；

住房保障支出914.15万元，占7.63%。

公共安全支出669.67万元，占5.59%；

卫生健康支出190.75万元，占1.59%；

国防支出2.5万元，占0.02%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项)2022年预算数为2.5万元，比2021年执行数减少2.5万元，减少50%，主要原因是2022年国防动员公用经费支出减少。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2022年预算数

为633.32万元，比2021年执行数增加9.46万元，增加1.52%，主要原因是2022年财政加大保障力度。

3. 公共安全支出（类）公安(款)一般行政管理事务（项）2022年预算数为36.35万元，比2021年执行数减少4.04万元，减少10%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为974.47万元，比2021年执行数增加507.82万元，增长108.82%，主要原因是2021年使用了上年结转经费，2022年无结转经费可用，故增加当年财政拨款离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为225.39万元，比2021年执行数增加92.82万元，增加70.02%，主要原因是上年经费不足，离退休人员管理规模增加，根据实际需求增加当年经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为969.47万元，比2021年执行数减少377.10万元，减少28%，主要原因是上年结转部分资金，根据实际需求安排当年预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为501.83万元，比2021年执行数减少177.59万元，减少26.14%，主要原因是上年结转部分资金，根据实际需求安排当年预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项) 2022年预算数为190.75万元, 比2021年执行数增加150.97万元, 增长379.51%, 主要原因是所属京外行政单位基本医疗保险缴费经费增加。

9. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)行政运行(项) 2022年预算数为6,877.69万元, 比2021年执行数增加185.07万元, 增加2.77%, 主要原因是人员增加, 根据实际需求调整支出金额。

10. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)一般行政管理事务(项) 2022年预算数为113.14万元, 比2022年执行数减少277.22万元, 减少71.02%, 主要原因是落实过紧日子要求, 压减项目支出。

11. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项) 2022年预算数为539.23万元, 比2021年执行数增加204.68万元, 增加61.18%, 主要原因是2022年重点保障飞标适航项目的支出需求。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算数为601.24万元, 比2021年执行数增加10万, 增加1.69%, 主要原因是人员增加, 根据实际需求增加支出金额。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算支出为45.22万元, 比2021年执行数增加7.64万元, 增长20.33%, 主要原因是人员增加, 根据实际需求增加支出金额。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022年预算支出为267.69万元, 比2021年执行数增加9万, 增加3.48%, 主要原因是人员增加, 根据实际需求增加支出金额。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航华北局2022年一般公共预算基本支出11,289.57万元，其中：人员经费9,322.03万元，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支出。

公用经费1,967.54万元，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、因公出国（境）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费。民航华北局2022年财政拨款“三公”经费预算数442.99万元，与2021年预算数持平。其中：因公出国（境）费66.66万元；公务用车购置及运行费368.68万元：公务用车购置费75.78万元，公务用车运行维护费292.90万元；公务接待费7.65万元，均与2021年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

民航华北局2022年政府性基金预算支出247万元，为民航发展基

金支出，具体安排情况如下：

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2022年预算数为247万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、安全监管能力提升等安全项目的开展。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年行政单位机关运行经费财政拨款预算1,967.54万元，与2021年预算数基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额9,727.21万元，其中：政府采购货物预算1,688.81万元、政府采购工程预算5,830万元、政府采购服务预算2,208.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，民航华北局所属各预算单位共有车辆43辆，其中：机要通信用车8辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车9辆、其他用车18辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备14台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆10辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆。

（四）预算绩效情况说明

2022年对民航华北局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及当年财政预算拨款收入935.72万元，其中一般公共预算拨款688.72万

元；政府性基金预算拨款247万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航、民航监管等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理，完善政策。

民航华北局在2022年度部门预算中反映的项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映民航公安行政单位的基本支出。

(三) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映民航行政单位开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映民航各类离退休人员管理机构的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映民航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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映民航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。

（九）交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：反映民航行政单位的基本支出。

（十）交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映民航为行政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。

（十二）交通运输支出（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。

（十三）交通运输支出（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。

（十四）交通运输支出（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。

（十五）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）：反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映民航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。

（十七）住房保障支出（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，民航行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

（一）机关运行经费：为保障行政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。

（二）“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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

第五部分 附件

民航公安专项业务费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		民航公安专项业务费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			36.35	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			36.35	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督,对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,开展空中安全保卫工作等,保证民航空防安全,保护机上旅客生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	航班执勤质量检查次数	≥20 次	5
			航空安保培训人次	≥40 人次	5
			航空安保审计次数	≥4 次	5
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥200 次	5
			空防安全检查次数	≥800 次	5
			空防安全情报信息收集次数	≥300 次	5
		质量指标	航空安保培训合格率	≥90%	10
			检查问题发现率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥29 万架次	30
满意度指标	服务对象 满意度指标	公安干警满意度	≥90%	5	
		驻场单位满意度	≥90%	5	

工程质量监督专项业务费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	工程质量监督专项业务费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.89			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	12.89			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	对在建工程项目安全/质量监督次数	≥40 次	10
		质量指标	发现问题率	≥80%	10
			检查覆盖率	≥80%	10
			企业整改完成率	≥80%	10
	时效指标	相关工作按计划完成率	=80%	10	
	效益指标	社会效益指标	降低航空不安全事故率	≥5%	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	10	

网络版预算软件运维项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	网络版预算软件运维				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.75	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		6.75		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	财政部研发了新版中央部门预算管理软件并要求安装使用,我局按照财政部及民航局要求拟从财政部推荐的软件服务商处采购预算软件,旨在提高部门预算编报效率,提升预算管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	使用网络版预算软件二级单位数量	≥1家	10
		质量指标	验收合格率	≥100%	20
		时效指标	预算上报及时率	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	预算编报效率和质量提升	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算编报使用人员满意度	≥90%	10

安全保障能力提升项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	安全保障能力提升项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		326.40	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		247		
	上年结转		79.40		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>(一) 新形势下的华北民航网络安全监管能力建设: 适应新形势下的网络安全监管要求, 调整优化民航网络安全监管方式方法。</p> <p>(二) 机组值勤期疲劳监控管理系统: 完成网络版的研发, 并在辖区内试点单位进行前期应用以及系统试点运行过渡期, 再运行中发现问题, 及时改进升级技术, 逐步在全国范围内实施推广。</p> <p>(三) 基于 5G 网络的安全监管能力提升研究: 完成调研, 对基于 5G 的民航安全监管关键技术进行研究, 以及完成系统试点运行过渡期, 再运行中发现问题, 及时改进升级技术。</p> <p>(四) 民用运输机场应急救援演练督导工作规则及配套文件编制和督导验证: 完成项目文献调研及背景资料收集、国内机场实地访谈调研等。参与国内代表性机场实地应急演练和督导。完成课题中期调研报告、修订后《民用运输机场应急救援演练督导工作规则》和配套文件(初稿)。</p> <p>(五) 事故调查队伍建设: 调研国内外调查制度和调查培训现状, 组织及参加各类专业培训特别是航空器火情处置和火灾调查培训、专家座谈。实施专项调查演练。委托专业 CCAR-147 培训机构完成 1 次直升机机型维护培训。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	调研报告和《督导规则》和配套文件(初稿)	≥1 篇	5
			民航网络安全监管工作指引	≥1 份	5
			完成关键技术论证	≥1 项	10
			完成科研论文	≥1 篇	5
			完成专家研讨和培训	≥2 次	5
			网络安全检查	≥10 次	10
			网络安全培训	≥40 人次	5
		质量指标	监控能力水平提升	≥10%	5
	效益指标	社会效益指标	华北民航网络安全监管能力	≥10%	10
			提高机场应急管理水	≥10%	10
			为机场应急救援规章修订提供基础支撑依据	≥10%	5
			辖区内航空企业安全管理水平提升	≥10%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	10

华北地区管理局购置和更新事故调查及应急处置装备 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	华北地区管理局购置和更新事故调查及应急处置装备				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	341.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转	341.00			
	其他资金	0.00			
年度 总体 目标	购置一般调查应急设备装备 91 套, 无人机设备升级 7 套, 调查应急处置人员装备 1104 套, 大兴监管局配置设备 3 台。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	大兴监管局配置设备	≥3 台	10
			调查应急处置人员装备	≥1104 套	10
			无人机设备升级	≥7 套	10
			一般调查应急设备装备	≥91 套	20
	效益指标	社会效益指标	调查应急处置能力提升	≥10%	30
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	85%	10	