



中国民用航空华北地区管理局

机关服务中心部门预算

(2023年)

目 录

第一部分 机关服务中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 机关服务中心2023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 机关服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 机关服务中心概况

一、主要职能

（一）负责制定管理局后勤服务规划、年度工作计划并组织实施。

（二）负责为管理局办公和职工生活提供后勤服务保障，包括办公环境、会议服务、卫生保洁、文印收发、物业维修、公务用车、医疗、就餐等服务保障工作。

（三）根据授权承担管理局委托的国有资产管理工作的；负责占有和使用机关服务中心及所属企业资产的管理；管理好经营性资产，确保经营性资产保值增值。

（四）负责机关服务中心及所属企业内部机构设置、人员编制和人事劳资、社会保障等工作。

（五）负责机关服务中心及所属企业经营管理、财务管理等工作，以及成本核算、财务结算、财务审计与财经纪律执行情况的监督管理。

（六）负责机关服务中心党群团、精神文明建设、职工队伍建设等工作。

（七）负责管理局委托的部分行政管理职能、行政事务工作。

（八）承办管理局交办的其他工作。

二、机构设置

机关服务中心内设1个服务监督管理委员会和6个部门，分别为：行政人力部、财务部、采购部、机关服务部、综合保障部、食堂保障部；下属3家企业，分别为：北京天衢投资管理有限公司、北京天衢航空商务酒店有限责任公司、秦皇岛翔达酒店管理有限公司。

第二部分 机关服务中心2023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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	3,118.03	六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	56.93
		八、交通运输支出	4,914.27
		九、住房保障支出	25.15
本年收入合计	3,118.03	本年支出合计	4,996.35
使用非财政拨款结余	1,878.32	结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	4,996.35	支 出 总 计	4,996.35

部门收入总表

单位：万元

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
					金额	其中：教育收费					
4,996.35										3,118.03	1,878.32

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
208	社会保障和就业支出	56.93	56.93				
20805	行政事业单位养老支出	56.93	56.93				
2080502	事业单位离退休	31.67	31.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26				
214	交通运输支出	4,914.27	4,914.27				
21403	民用航空运输	4,914.27	4,914.27				
2140303	机关服务	4,914.27	4,914.27				
221	住房保障支出	25.15	25.15				
22102	住房改革支出	25.15	25.15				
2210201	住房公积金	18.94	18.94				
2210202	提租补贴	0.93	0.93				
2210203	购房补贴	5.28	5.28				
	合 计	4,996.35	4,996.35				

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	

说明：本单位无财政拨款。

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)		
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					
合 计											

说明：2023年本单位无一般公共预算财政拨款。

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计				

说明：2023年本单位无一般公共预算财政拨款。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2023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 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

说明：本单位无财政拨款“三公经费”预算支出。

第三部分 机关服务中心2023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，机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算4,996.35万元。收入包括：其他收入、非财政拨款结余；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

机关服务中心2023年收入预算4,996.35万元，其中其他收入3,118.03万元，占62%；使用非财政拨款结余1,878.32万元，占38%。

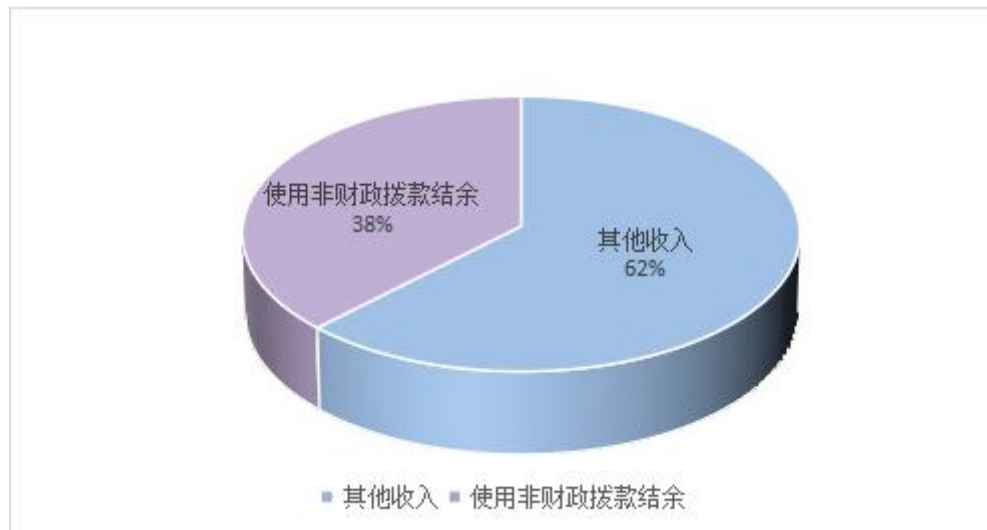


图1 机关服务中心2023年收入构成情况

三、支出预算情况说明

机关服务中心2023年支出预算4,996.35万元，均为基本支出。其中社会保障和就业支出56.93万元，占1%；住房保障支出25.15万元，占1%；交通运输支出4,914.27万元，占98%。



图2 机关服务中心2023年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

机关服务中心为自收自支事业单位无财政拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位没有一般公共预算财政拨款。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位没有一般公共预算财政拨款。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年机关服务中心无“三公”经费财政拨款支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年机关服务中心无政府性基金支出预算。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2023年机关服务中心政府采购预算支出共计2,949.24万元。其中：货物388.55万元、工程1,739.52万元、服务821.17万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，单位共有车辆5辆：全部为其他用车，其他用车主要是后勤服务保障用车。单价50万元及以上的通用设备实有数量为5台，单价100万元及以上的通用设备实有数量为2台，无单价100万元及以上的专用设备，2023年部门预算无新增。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

二、支出科目

（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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

三、其他

“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。