



# 中国民用航空局 2017 年度 部门决算

二〇一八年七月

# 目 录

<b>第一部分 民航局基本情况</b> .....	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 民航局 2017 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
<b>第三部分 民航局 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	28
一、收入支出决算总体情况说明 .....	29
二、财政拨款支出情况说明 .....	34
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	45
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....	46
五、预算绩效情况说明 .....	49
六、其他重要事项情况说明 .....	57
<b>第四部分 名词解释</b> .....	58

# 第一部分

## 民航局基本情况

## 一、部门职责

(一) 提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议,按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查。起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准,推进民航行业体制改革工作。

(二) 承担民航飞行安全和地面安全监管责任。负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查,负责危险品航空运输监管、民用航空器国籍登记和运行评审工作,负责机场飞行程序和运行最低标准监督管理工作,承担民航航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

(三) 负责民航空中交通管理工作。编制民航空域规划,负责民航航路的建设和管理,负责民航通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。

(四) 承担民航空防安全监管责任。负责民航安全保卫的监督管理,承担处置劫机、炸机及其他非法干扰民航事件相关工作,负责民航安全检查、机场公安及消防救援的监督管理。

(五) 拟订民用航空器事故及事故征候标准,按规定调查处理民用航空器事故。组织协调民航突发事件应急处置,组织协调重大航空运输和通用航空任务,承担国防动员有关工作。

(六)负责民航机场建设和安全运行的监督管理。负责民用机场的场址、总体规划、工程设计审批和使用许可管理工作,承担民用机场的环境保护、土地使用、净空保护有关管理工作,负责民航专业工程质量的监督管理。

(七)承担航空运输和通用航空市场监管责任。监督检查民航运输服务标准及质量,维护航空消费者权益,负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作。

(八)拟订民航行业价格、收费政策并监督实施,提出民航行业财税等政策建议。按规定权限负责民航建设项目的投资和管理,审核(审批)购租民用航空器的申请。监测民航行业经济效益和运行情况,负责民航行业统计工作。

(九)组织民航重大科技项目开发与应用,推进信息化建设。指导民航行业人力资源开发、科技、教育培训和节能减排工作。

(十)负责民航国际合作与外事工作,维护国家航空权益,开展与港澳台的交流与合作。

(十一)管理民航地区行政机构、直属公安机构和空中警察队伍。

(十二)承办国务院及交通运输部交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据部门决算编报要求,纳入民航局2017年度部门决算编报范围的单位共163个,包括民航局机关和29个二级预算

单位，以及二级预算单位所属的三级、四级预算单位。纳入民航局2017年度部门决算编报范围的民航局机关和二级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称（按预算单位代码排序）
1	中国民用航空局本级
2	中国民用航空华东地区管理局
3	中国民用航空中南地区管理局
4	中国民用航空西南地区管理局
5	中国民用航空西北地区管理局
6	中国民用航空东北地区管理局
7	中国民航管理干部学院
8	中国民用航空华北地区管理局
9	中国民用航空局离退休干部局
10	民航总医院
11	中国民用航空局机关服务局
12	中国民用航空局民用航空医学中心
13	民航专业工程质量监督总站
14	中国民用航空新疆管理局
15	中国民航科学技术研究院
16	中国民航大学
17	中国民用航空飞行学院

18	中国民用航空局清算中心
19	首都机场集团公司
20	中国民用航空局空中交通管理局
21	中国民用航空局信息中心
22	中国民用航空飞行校验中心
23	广州民航职业技术学院
24	中国民用航空局第二研究所
25	中国民用航空局宣传教育中心
26	中国民用航空局审计中心
27	上海民航职业技术学院
28	中国民用航空适航审定中心
29	中国驻国际民航组织理事会代表处
30	中国民航空中警察总队

## **第二部分**

### **民航局2017年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,574,390.43	一、一般公共服务支出	20	43.31
二、上级补助收入	2	3,919.29	二、外交支出	21	6,343.06
三、事业收入	3	1,717,983.37	三、公共安全支出	22	40,585.49
四、经营收入	4	14,117.87	四、教育支出	23	346,298.56
五、附属单位上缴收入	5	5,889.97	五、科学技术支出	24	38,345.18
六、其他收入	6	100,983.15	六、文化体育与传媒支出	25	2,292.72
	7		七、社会保障和就业支出	26	21,469.28
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	27	148,879.72
	9		九、交通运输支出	28	2,429,070.74
	10		十、商业服务业等支出	29	1,367.51
	11		十一、住房保障支出	30	98,424.87
	12		十二、其他支出	31	0.24
	13			32	
	14			33	
<b>本年收入合计</b>	15	<b>3,417,284.09</b>	<b>本年支出合计</b>	34	<b>3,133,120.69</b>
用事业基金弥补收支差额	16	41,753.44	结余分配	35	284,322.90
年初结转和结余	17	331,613.10	年末结转和结余	36	373,207.05
	18			37	
<b>总计</b>	19	<b>3,790,650.63</b>	<b>总计</b>	38	<b>3,790,650.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,417,284.09	1,574,390.43	3,919.29	1,717,983.37	14,117.87	5,889.97	100,983.15
201	一般公共服务支出	36.34	36.34					
20126	档案事务	36.34	36.34					
2012604	档案馆	36.34	36.34					
202	外交支出	5,968.59	5,964.78					3.81
20202	驻外机构	520.59	516.78					3.81
2020201	驻外使领馆（团、处）	520.59	516.78					3.81
20204	国际组织	5,268.00	5,268.00					
2020401	国际组织会费	4,397.00	4,397.00					
2020402	国际组织捐赠	871.00	871.00					
20299	其他外交支出	180.00	180.00					
2029901	其他外交支出	180.00	180.00					
204	公共安全支出	41,330.84	30,796.88					10,533.96
20402	公安	41,330.84	30,796.88					10,533.96
2040201	行政运行	39,206.72	28,672.80					10,533.92
2040202	一般行政管理事务	1,776.69	1,776.65					0.04
2040205	国内安全保卫	185.60	185.60					
2040216	网络运行及维护	85.87	85.87					
2040217	拘押收教场所管理	28.00	28.00					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2040218	警犬繁育及训养	47.96	47.96					
205	教育支出	390,173.89	145,535.14		231,407.06	1,726.28	1,889.97	9,615.44
20502	普通教育	327,039.77	121,429.53		196,076.27	1,628.02		7,905.95
2050205	高等教育	327,039.77	121,429.53		196,076.27	1,628.02		7,905.95
20503	职业教育	41,879.91	22,933.79		17,608.53	98.26		1,239.33
2050305	高等职业教育	41,594.91	22,648.79		17,608.53	98.26		1,239.33
2050399	其他职业教育支出	285.00	285.00					
20508	进修及培训	21,254.21	1,171.82		17,722.27		1,889.97	470.16
2050899	其他进修及培训	21,254.21	1,171.82		17,722.27		1,889.97	470.16
206	科学技术支出	44,382.47	32,271.80		6,609.52	5,034.67		466.48
20603	应用研究	15,495.12	5,738.44		6,609.52	2,683.86		463.29
2060301	机构运行	11,939.88	3,979.44		4,852.14	2,683.86		424.43
2060302	社会公益研究	3,149.38	1,392.00		1,757.38			
2060303	高技术研究	405.86	367.00					38.86
20604	技术与开发	2,827.36	473.36			2,350.81		3.19
2060401	机构运行	2,827.36	473.36			2,350.81		3.19
20605	科技条件与服务	1,390.00	1,390.00					
2060503	科技条件专项	1,390.00	1,390.00					
20609	科技重大项目	24,620.00	24,620.00					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060901	科技重大专项	24,620.00	24,620.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
207	文化体育与传媒支出	539.61	5.76		511.79			22.06
20702	文物	69.60			47.99			21.61
2070205	博物馆	69.60			47.99			21.61
20704	新闻出版广播影视	470.01	5.76		463.80			0.45
2070499	其他新闻出版广播影视支出	470.01	5.76		463.80			0.45
208	社会保障和就业支出	19,263.70	16,989.25		1,003.88			1,270.57
20805	行政事业单位离退休	19,263.70	16,989.25		1,003.88			1,270.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,915.96	4,779.51					136.45
2080502	事业单位离退休	3,398.03	2,376.45		1,003.88			17.70
2080503	离退休人员管理机构	1,595.24	1,595.24					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9,354.47	8,238.05					1,116.42
210	医疗卫生与计划生育支出	146,833.33		3,919.29	141,124.62			1,789.42
21002	公立医院	146,833.33		3,919.29	141,124.62			1,789.42
2100210	行业医院	146,833.33		3,919.29	141,124.62			1,789.42
214	交通运输支出	2,668,882.25	1,326,026.48		1,257,362.78	7,356.92	4,000.00	74,136.07
21403	民用航空运输	1,604,575.66	261,719.89		1,257,362.78	7,356.92	4,000.00	74,136.07

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140301	行政运行	50,720.73	47,101.18					3,619.55
2140302	一般行政管理事务	9,314.69	9,086.81					227.88
2140303	机关服务	29,024.81	1,044.45		785.82	6,601.78		20,592.76
2140307	民用航空安全	9,699.08	9,699.08					
2140399	其他民用航空运输支出	1,505,816.35	194,788.37		1,256,576.96	755.14	4,000.00	49,695.88
21469	民航发展基金支出	1,064,306.59	1,064,306.59					
2146901	民航机场建设	58,051.00	58,051.00					
2146902	空管系统建设	239,344.00	239,344.00					
2146903	民航安全	11,710.00	11,710.00					
2146904	航线和机场补贴	286,982.00	286,982.00					
2146907	通用航空发展	32,605.79	32,605.79					
2146908	征管经费	28,314.21	28,314.21					
2146999	其他民航发展基金支出	407,299.59	407,299.59					
216	商业服务业等支出	1,124.00	1,124.00					
21660	旅游发展基金支出	1,124.00	1,124.00					
2166099	其他旅游发展基金支出	1,124.00	1,124.00					
221	住房保障支出	98,749.07	15,640.00		79,963.72			3,145.35
22102	住房改革支出	98,749.07	15,640.00		79,963.72			3,145.35
2210201	住房公积金	65,974.10	11,830.00		51,775.92			2,368.18

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210202	提租补贴	3,441.89	360.00		3,077.49			4.41
2210203	购房补贴	29,333.08	3,450.00		25,110.31			772.76

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,133,120.69	1,735,907.26	1,386,419.53		9,448.89	1,345.00
201	一般公共服务支出	43.31	38.46	4.85			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3.98		3.98			
2011709	标准化	3.98		3.98			
20126	档案事务	39.33	38.46	0.87			
2012604	档案馆	39.33	38.46	0.87			
202	外交支出	6,343.06	265.41	6,077.65			
20202	驻外机构	745.24	265.41	479.83			
2020201	驻外使领馆（团、处）	745.24	265.41	479.83			
20204	国际组织	5,420.78		5,420.78			
2020401	国际组织会费	4,486.87		4,486.87			
2020402	国际组织捐赠	933.91		933.91			
20299	其他外交支出	177.04		177.04			
2029901	其他外交支出	177.04		177.04			
204	公共安全支出	40,585.49	38,521.69	2,063.80			
20402	公安	40,585.49	38,521.69	2,063.80			
2040201	行政运行	38,521.69	38,521.69				
2040202	一般行政管理事务	1,728.42		1,728.42			
2040205	国内安全保卫	173.55		173.55			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国民用航空局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,133,120.69	1,735,907.26	1,386,419.53		9,448.89	1,345.00
2040216	网络运行及维护	85.87		85.87			
2040217	拘押收教场所管理	28.00		28.00			
2040218	警犬繁育及训养	47.96		47.96			
205	教育支出	346,298.56	304,752.23	40,397.97		1,148.37	
20502	普通教育	288,421.02	249,824.86	37,507.82		1,088.34	
2050205	高等教育	288,421.02	249,824.86	37,507.82		1,088.34	
20503	职业教育	36,308.07	35,806.82	441.22		60.03	
2050305	高等职业教育	36,207.27	35,806.82	340.42		60.03	
2050399	其他职业教育支出	100.80		100.80			
20508	进修及培训	21,506.97	19,120.55	2,386.42			
2050899	其他进修及培训	21,506.97	19,120.55	2,386.42			
20509	教育费附加安排的支出	58.00		58.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.00		58.00			
20599	其他教育支出	4.50		4.50			
2059999	其他教育支出	4.50		4.50			
206	科学技术支出	38,345.18	12,043.50	21,266.97		5,034.71	
20603	应用研究	17,065.54	9,831.43	4,550.25		2,683.86	
2060301	机构运行	12,515.29	9,831.43			2,683.86	

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国民用航空局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,133,120.69	1,735,907.26	1,386,419.53		9,448.89	1,345.00
2060302	社会公益研究	3,888.01		3,888.01			
2060303	高新技术研究	662.23		662.23			
20604	技术与开发	4,571.48	2,212.08	8.55		2,350.85	
2060401	机构运行	4,562.92	2,212.08			2,350.85	
2060402	应用技术与开发	7.24		7.24			
2060499	其他技术与开发支出	1.32		1.32			
20605	科技条件与服务	1,383.65		1,383.65			
2060503	科技条件专项	1,383.65		1,383.65			
20607	科学技术普及	1.57		1.57			
2060703	青少年科技活动	1.57		1.57			
20609	科技重大项目	15,198.09		15,198.09			
2060901	科技重大专项	15,198.09		15,198.09			
20699	其他科学技术支出	124.85		124.85			
2069999	其他科学技术支出	124.85		124.85			
207	文化体育与传媒支出	2,292.72	2,291.49	1.22			
20701	文化	1.22		1.22			
2070199	其他文化支出	1.22		1.22			
20702	文物	1,828.50	1,828.50				

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国民用航空局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,133,120.69	1,735,907.26	1,386,419.53		9,448.89	1,345.00
2070205	博物馆	1,828.50	1,828.50				
20704	新闻出版广播影视	462.99	462.99				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	462.99	462.99				
208	社会保障和就业支出	21,469.28	21,469.28				
20805	行政事业单位离退休	21,469.28	21,469.28				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,061.79	6,061.79				
2080502	事业单位离退休	3,975.56	3,975.56				
2080503	离退休人员管理机构	1,176.09	1,176.09				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10,255.83	10,255.83				
210	医疗卫生与计划生育支出	148,879.72	148,879.72				
21002	公立医院	148,879.72	148,879.72				
2100210	行业医院	148,879.72	148,879.72				
214	交通运输支出	2,429,070.74	1,109,220.61	1,315,239.32		3,265.81	1,345.00
21403	民用航空运输	1,367,946.30	1,109,220.61	254,114.88		3,265.81	1,345.00
2140301	行政运行	58,108.86	58,108.86				
2140302	一般行政管理事务	10,258.21		10,258.21			
2140303	机关服务	13,463.69	9,123.37			2,995.32	1,345.00
2140307	民用航空安全	9,758.46		9,758.46			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国民用航空局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,133,120.69	1,735,907.26	1,386,419.53		9,448.89	1,345.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,276,357.08	1,041,988.38	234,098.21		270.49	
21469	民航发展基金支出	1,061,124.44		1,061,124.44			
2146901	民航机场建设	56,020.97		56,020.97			
2146902	空管系统建设	276,952.06		276,952.06			
2146903	民航安全	15,156.22		15,156.22			
2146904	航线和机场补贴	286,845.00		286,845.00			
2146906	民航节能减排	690.35		690.35			
2146907	通用航空发展	32,605.79		32,605.79			
2146908	征管经费	25,951.89		25,951.89			
2146999	其他民航发展基金支出	366,902.17		366,902.17			
216	商业服务业等支出	1,367.51		1,367.51			
21660	旅游发展基金支出	1,367.51		1,367.51			
2166099	其他旅游发展基金支出	1,367.51		1,367.51			
221	住房保障支出	98,424.87	98,424.87				
22102	住房改革支出	98,424.87	98,424.87				
2210201	住房公积金	64,673.79	64,673.79				
2210202	提租补贴	3,454.10	3,454.10				
2210203	购房补贴	30,296.98	30,296.98				

## 支出决算表

部门：中国民用航空局

公开 03 表  
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,133,120.69	1,735,907.26	1,386,419.53		9,448.89	1,345.00
229	其他支出	0.24		0.24			
22999	其他支出	0.24		0.24			
2299901	其他支出	0.24		0.24			

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

部门：中国民用航空局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	508,959.84	一、一般公共服务支出	18	38.46	38.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,065,430.59	二、外交支出	19	6,000.55	6,000.55	
	3		三、公共安全支出	20	28,700.84	28,700.84	
	4		四、教育支出	21	141,029.53	141,029.53	
	5		五、科学技术支出	22	23,589.87	23,589.87	
	6		六、文化体育与传媒支出	23	5.76	5.76	
	7		七、社会保障和就业支出	24	17,198.94	17,198.94	
	8		八、交通运输支出	25	1,318,160.10	257,035.66	1,061,124.44
	9		九、商业服务业等支出	26	1,367.51		1,367.51
	10		十、住房保障支出	27	15,507.85	15,507.85	
	11			28			
<b>本年收入合计</b>	12	1,574,390.43	<b>本年支出合计</b>	29	1,551,599.40	489,107.45	1,062,491.95
年初财政拨款结转和结余	13	217,310.89	年末财政拨款结转和结余	30	240,101.92	42,394.98	197,706.94
一般公共预算财政拨款	14	22,542.59		31			
政府性基金预算财政拨款	15	194,768.30		32			
	16			33			
<b>总计</b>	17	1,791,701.32	<b>总计</b>	34	1,791,701.32	531,502.43	1,260,198.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		489,107.45	240,555.23	248,552.22
201	一般公共服务支出	38.46	38.46	
20126	档案事务	38.46	38.46	
2012604	档案馆	38.46	38.46	
202	外交支出	6,000.55	265.41	5,735.13
20202	驻外机构	402.73	265.41	137.32
2020201	驻外使领馆（团、处）	402.73	265.41	137.32
20204	国际组织	5,420.78		5,420.78
2020401	国际组织会费	4,486.87		4,486.87
2020402	国际组织捐赠	933.91		933.91
20299	其他外交支出	177.04		177.04
2029901	其他外交支出	177.04		177.04
204	公共安全支出	28,700.84	26,637.03	2,063.80
20402	公安	28,700.84	26,637.03	2,063.80
2040201	行政运行	26,637.03	26,637.03	
2040202	一般行政管理事务	1,728.42		1,728.42
2040205	国内安全保卫	173.55		173.55
2040216	网络运行及维护	85.87		85.87
2040217	拘押收教场所管理	28.00		28.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2040218	警犬繁育及训养	47.96		47.96
205	教育支出	141,029.53	124,983.80	16,045.73
20502	普通教育	117,433.05	101,508.83	15,924.23
2050205	高等教育	117,433.05	101,508.83	15,924.23
20503	职业教育	22,378.41	22,256.90	121.51
2050305	高等职业教育	22,277.61	22,256.90	20.71
2050399	其他职业教育支出	100.80		100.80
20508	进修及培训	1,218.07	1,218.07	
2050899	其他进修及培训	1,218.07	1,218.07	
206	科学技术支出	23,589.87	4,543.53	19,046.34
20603	应用研究	6,411.20	4,071.45	2,339.75
2060301	机构运行	4,071.45	4,071.45	
2060302	社会公益研究	1,757.37		1,757.37
2060303	高技术研究	582.38		582.38
20604	技术与研究开发	472.08	472.08	
2060401	机构运行	472.08	472.08	
20605	科技条件与服务	1,383.65		1,383.65
2060503	科技条件专项	1,383.65		1,383.65
20609	科技重大项目	15,198.09		15,198.09

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2060901	科技重大专项	15,198.09		15,198.09
20699	其他科学技术支出	124.85		124.85
2069999	其他科学技术支出	124.85		124.85
207	文化体育与传媒支出	5.76	5.76	
20704	新闻出版广播影视	5.76	5.76	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.76	5.76	
208	社会保障和就业支出	17,198.94	17,198.94	
20805	行政事业单位离退休	17,198.94	17,198.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,522.42	4,522.42	
2080502	事业单位离退休	2,416.25	2,416.25	
2080503	离退休人员管理机构	1,176.09	1,176.09	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9,084.17	9,084.17	
214	交通运输支出	257,035.66	51,374.45	205,661.22
21403	民用航空运输	257,035.66	51,374.45	205,661.22
2140301	行政运行	47,922.79	47,922.79	
2140302	一般行政管理事务	8,984.17		8,984.17
2140303	机关服务	1,108.56	1,108.56	
2140307	民用航空安全	9,758.46		9,758.46
2140399	其他民用航空运输支出	189,261.69	2,343.10	186,918.58

## 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：中国民用航空局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	15,507.85	15,507.85	
22102	住房改革支出	15,507.85	15,507.85	
2210201	住房公积金	11,777.54	11,777.54	
2210202	提租补贴	358.50	358.50	
2210203	购房补贴	3,371.82	3,371.82	

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表

公开 06 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	113,487.79	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	70,590.07
30101	基本工资	40,001.74	30201	办公费	2,348.75
30102	津贴补贴	62,244.81	30202	印刷费	667.24
30103	奖金	5,335.38	30203	咨询费	121.37
30104	其他社会保障缴费	3,526.34	30204	手续费	23.07
30106	伙食补助费	1,202.35	30205	水费	973.04
30107	绩效工资	221.16	30206	电费	4,200.71
30199	其他工资福利支出	956.00	30207	邮电费	2,064.66
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	51,418.69	30208	取暖费	936.71
30301	离休费	2,633.69	30209	物业管理费	5,207.61
30302	退休费	22,178.72	30211	差旅费	10,171.64
30303	退职（役）费	18.84	30212	因公出国（境）费用	368.56
30304	抚恤金	334.04	30213	维修（护）费	8,624.53
30305	生活补助	408.30	30214	租赁费	4,393.14
30307	医疗费	2,724.76	30215	会议费	512.12
30308	助学金	5,639.18	30216	培训费	1,390.03
30309	奖励金	57.84	30217	公务接待费	290.72
30311	住房公积金	11,777.54	30218	专用材料费	2,461.77
30312	提租补贴	358.50	30224	被装购置费	455.69
30313	购房补贴	3,371.82	30225	专用燃料费	997.63
30314	采暖补贴	552.46	30226	劳务费	2,857.92
30315	物业服务补贴	540.42	30227	委托业务费	8,204.39
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	822.59	30228	工会经费	1,806.48
			30229	福利费	592.17
			30231	公务用车运行维护费	2,392.74
			30239	其他交通费用	2,518.56
			30240	税金及附加费用	10.95
			30299	其他商品和服务支出	5,997.88
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	5,058.67
			31002	办公设备购置	2,545.08
			31003	专用设备购置	1,466.48
			31007	信息网络及软件购置更新	146.23
			31013	公务用车购置	39.50
			31099	其他资本性支出	861.38
人员经费合计		164,906.48	公用经费合计		75,648.75

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,254.58	1,664.22	3,815.56	92.00	3,723.56	774.80	4,813.13	1,591.05	2,885.03	39.50	2,845.53	337.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国民用航空局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		194,768.30	1,065,430.59	1,062,491.95		1,062,491.95	197,706.94
214	交通运输支出	194,135.01	1,064,306.59	1,061,124.44		1,061,124.44	197,317.16
21469	民航发展基金支出	194,135.01	1,064,306.59	1,061,124.44		1,061,124.44	197,317.16
2146901	民航机场建设	13,114.37	58,051.00	56,020.97		56,020.97	15,144.41
2146902	空管系统建设	117,126.27	239,344.00	276,952.06		276,952.06	79,518.21
2146903	民航安全	10,785.56	11,710.00	15,156.22		15,156.22	7,339.34
2146904	航线和机场补贴		286,982.00	286,845.00		286,845.00	137.00
2146906	民航节能减排	2,140.55		690.35		690.35	1,450.20
2146907	通用航空发展		32,605.79	32,605.79		32,605.79	
2146908	征管经费	7,202.52	28,314.21	25,951.89		25,951.89	9,564.85
2146999	其他民航发展基金支出	43,765.73	407,299.59	366,902.17		366,902.17	84,163.15
216	商业服务业等支出	633.29	1,124.00	1,367.51		1,367.51	389.78
21660	旅游发展基金支出	633.29	1,124.00	1,367.51		1,367.51	389.78
2166099	其他旅游发展基金支出	633.29	1,124.00	1,367.51		1,367.51	389.78

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。

## **第三部分**

# **民航局2017年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入决算总体情况

民航局 2017 年度总收入 3,790,650.63 万元,其中本年收入 3,417,284.09 万元。具体情况如下:

1. **财政拨款收入** 1,574,390.43 万元,系民航局机关及所属行政事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2016 年度决算数减少 62,035.93 万元,下降 3.8%,主要原因是根据项目建设总体规划,2017 年度北京新机场建设工程项目财政资金安排减少。

2. **事业收入** 1,717,983.37 万元,系民航局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2016 年度决算数增加 159,341.25 万元,增长 10.2%,主要原因是我国民航运输生产稳步增长,空管系统事业收入增加。

3. **经营收入** 14,117.87 万元,系民航局所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较 2016 年度决算数减少 1,974.7 万元,下降 12.3%,主要原因是民航局所属部分事业单位开展经营活动收入减少。

4. **上级补助收入** 3,919.29 万元,系民航局所属部分事业单位从上级单位取得的非财政补助收入,较 2016 年度决算数增加 396.71 万元,增长 11.3%,主要原因是首都机场医院取得集团补贴收入增加。

5. **附属单位上缴收入** 5,889.97 万元,系民航局所属事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。较 2016 年度决算数增加 4,222.54 万元,增长 253.2%,主要原因是民航局所属部分事业单位附属经营实体经营效益提升,上缴利润增加。

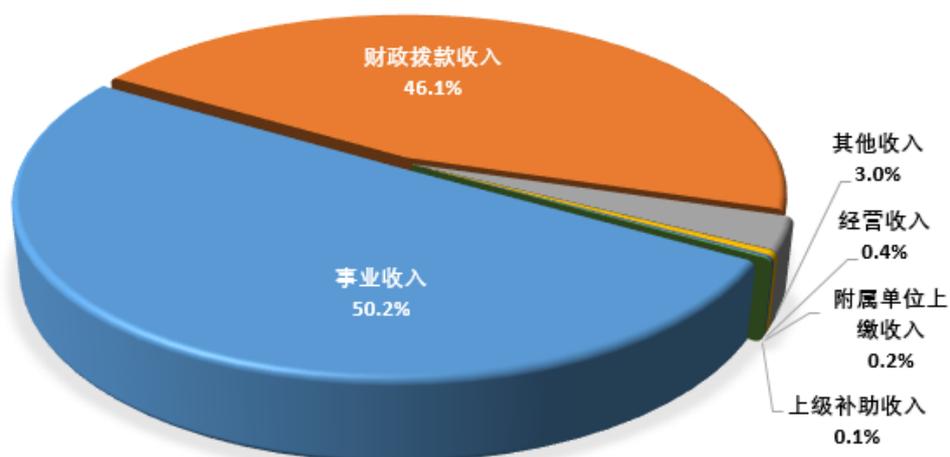
6. **其他收入** 100,983.15 万元,系民航局所属行政事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较 2016 年度决算数增加 18,614.41 万元,增长 22.6%,主要原因是地方政府支持民航发展建设的资金投入和民航局所属事业单位投资收益等收入增加。

7. **用事业基金弥补收支差额** 41,753.44 万元,系民航局所属事业单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较 2016 年度决算数减少 4,280.2 万元,下降 9.3%,主要原因是民航局所属部分事业单位收支差额减少,需使用事业基金弥补金额相应减少。

8. **年初结转和结余** 331,613.1 万元,系民航局所属行政事业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,上年部分事业收入、经营收入、其他收入等结转和结余资金。较 2016 年度决算数减少 197,925.58 万元,下降 37.4%,主要原因是民

航局积极盘活存量资金，以前年度结转结余资金规模显著下降。

中国民用航空局2017年度本年收入结构图



## （二）支出决算总体情况

民航局 2017 年度总支出 3,790,650.63 万元，其中本年支出 3,133,120.69 万元。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）43.31 万元，主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出。较 2016 年度决算数减少 39.18 万元，下降 47.5%，主要原因是 2016 年度决算数含中央纪委派驻纪检监察机构经费支出。

2. 外交支出（类）6,343.06 万元，主要用于民航局驻外机构支出及缴纳相关国际组织会费和向国际组织捐赠等方面的支出。较 2016 年度决算数增加 1,859.09 万元，增长 41.5%，主要原因是国际组织会费和捐赠项目支出增加。

3. 公共安全支出（类）40,585.49 万元，主要用于保障

民航局所属公安单位和机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫、刑事侦查和反恐等方面的支出。较 2016 年度决算数减少 4,464.16 万元，下降 9.9%，主要原因是 2016 年度决算数含补发以前年度警衔津贴。

**4. 教育支出（类）** 346,298.56 万元，主要用于民航局所属院校普通教育、职业教育、教师进修及干部继续教育、其他教育等方面的支出。较 2016 年度决算数增加 50,621.08 万元，增长 17.1%，主要原因是民航局所属院校学生人数增加和经费标准提高。

**5. 科学技术支出（类）** 38,345.18 万元，主要用于民航局所属科研单位科学技术等方面的支出。较 2016 年度决算数增加 15,056.65 万元，增长 64.7%，主要原因是民航科技投入加大，支出相应增加。

**6. 文化体育与传媒支出（类）** 2,292.72 万元，主要用于民航局出版发行、公益宣传等方面的支出。较 2016 年度决算数增加 198.76 万元，增长 9.5%，主要原因是出版经营支出增加。

**7. 社会保障和就业支出（类）** 21,469.28 万元，主要用于民航所属行政事业单位的离退休人员经费支出和离退休管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的支出。较 2016 年度决算数增加 3,685.89 万元，增长 20.7%，主要原因是行政事业单位离退休支出增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）148,879.72 万元，主要用于民航行业医院支出。较 2016 年度决算数增加 14,888.21 万元，增长 11.1%，主要原因是随着民航行业医院医疗和服务水平提高，就医人口及就医需求增加，支出相应增加。

9. 交通运输支出（类）2,429,070.74 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2016 年度决算数减少 219,401.47 万元，下降 8.3%，主要原因是根据项目建设总体规划，2017 年度北京新机场建设工程项目财政资金安排减少。

10. 商业服务业等支出（类）1,367.51 万元，较 2016 年度决算数增加 556.12 万元，增长 68.5%，主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

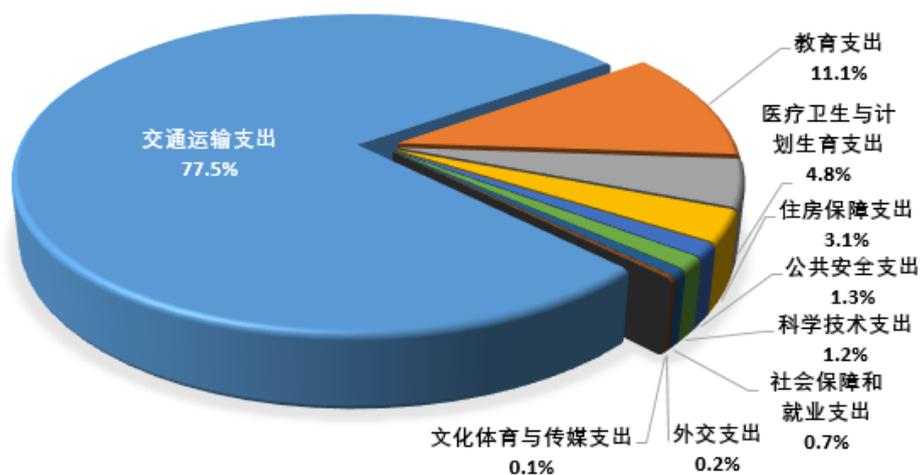
11. 住房保障支出（类）98,424.87 万元，主要用于民航局及所属行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。较 2016 年度决算数增加 7,034.92 万元，增长 7.7%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金计缴基数调整，支出相应增加。

12. 其他支出（类）0.24 万元，较 2016 年度决算数减少 6.77 万元，下降 96.6%，主要原因是个别项目因组织实施进度等原因，本年支出减少。

13. 结余分配 284,322.9 万元，主要原因是民航局所属事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。较 2016 年度决算数增加 22,465.39 万元，增长 8.6%，主要原因是部分所属事业单位收支结余增加，转入事业基金增加。

14. 年末结转和结余 373,207.05 万元，主要原因是民航局及所属行政事业单位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 2016 年度决算数增加 23,954.28 万元，增长 6.9%，主要原因是受项目统一部署和建设进度影响，部分项目经费需结转下年支出。

中国民用航空局2017年度本年支出结构图



## 二、财政拨款支出情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

## 1. 一般公共服务支出（类）

**档案事务（款）档案馆（项）**财政拨款支出 38.46 万元，主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出。完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

## 2. 外交支出（类）

### （1）驻外机构（款）

**驻外使领馆（团、处）（项）**财政拨款支出 402.73 万元，主要用于保障中国驻国际民航组织理事会代表处正常运行的支出。完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是代表处专项经费按规定结转下年继续使用。

**（2）国际组织（款）**财政拨款支出 5,420.78 万元，完成年初预算的 102.9%，支出具体情况如下：

**国际组织会费（项）**财政拨款支出 4,486.87 万元，主要用于缴纳国际民航组织会费。完成年初预算的 102.0%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

**国际组织捐赠（项）**财政拨款支出 933.91 万元，主要用于航空安全基金捐款计划、航空环境保护项目等向国际民航组织的捐赠款支出。完成年初预算的 107.2%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

### （3）其他外交支出（款）

**其他外交支出(项)**财政拨款支出 177.04 万元,较 2017 年度年初预算增加 177.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加了亚洲区域合作专项资金项目预算资金。

### **3. 公共安全支出(类)**

**公安(款)**财政拨款支出 28,700.84 万元,完成年初预算的 93.3%,支出具体情况如下:

**行政运行(项)**财政拨款支出 26,637.03 万元,主要用于保障民航局所属公安单位和机构正常运行发生的支出。完成年初预算的 93.0%。决算数小于预算数的主要原因是公安行政运行基本支出减少,资金按规定结转下年继续使用。

**一般行政管理事务(项)**财政拨款支出 1,728.42 万元,主要用于民航局所属公安单位及机构开展业务的支出。完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是公安业务费按规定结转下年继续使用。

**国内安全保卫(项)**财政拨款支出 173.55 万元,主要用于民航局所属公安单位及机构开展国内安全保卫工作的支出。完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是国内安全保卫项目经费按规定结转下年继续使用。

**网络运行及维护(项)**财政拨款支出 85.87 万元,主要用于民航局所属公安单位专网、局域网的租费、运行费、维护费和软件开发费等,与 2017 年度年初预算一致。

**拘押收教场所管理（项）**财政拨款支出 28 万元，主要用于民航局所属公安单位看守所、行政拘留所等方面的支出，与 2017 年度年初预算一致。

**警犬繁育及训养（项）**财政拨款支出 47.96 万元，主要用于民航局所属公安单位警犬繁育及训养的支出，与 2017 年度年初预算一致。

#### **4. 教育支出（类）**

##### **（1）普通教育（款）**

**高等教育（项）**财政拨款支出 117,433.05 万元，主要用于民航局所属高等院校正常运行发生的支出和购置教学设备、优化教学条件、培养师资队伍、开展科学研究等方面的支出。完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是受项目统一部署和建设进度影响，部分基建项目经费需结转下年支出。

##### **（2）职业教育（款）**

**高等职业教育（项）**财政拨款支出 22,277.61 万元，主要用于民航局所属高等职业院校正常运行发生的支出和购置教学设备、优化教学条件、培养师资队伍、开展科学研究等方面的支出。完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是高等职业院校基本支出减少，资金按规定结转下年继续使用。

**其他职业教育支出（项）**财政拨款支出 100.8 万元，主

要用于民航在线教育及远程职业教育资源体系建设项目支出。完成年初预算的 35.4%。决算数小于预算数的主要原因是受项目统一部署和建设进度影响，部分项目经费需结转下年支出。

### **(3) 进修及培训（款）**

**其他进修及培训（项）**财政拨款支出 1,218.07 万元，主要用于民航成人教育支出。完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

## **5. 科学技术支出（类）**

**(1) 应用研究（款）**财政拨款支出 6,411.2 万元，完成年初预算的 120.7%，支出具体情况如下：

**机构运行（项）**财政拨款支出 4,071.45 万元，主要用于保障民航局所属科研单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

**社会公益研究（项）**财政拨款支出 1,757.37 万元，主要用于民航局所属科研单位开展社会公益专项科研方面的支出。完成年初预算的 126.2%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

**高技术研究（项）**财政拨款支出 582.38 万元，主要用于民航局所属科研单位开展民航高技术研究工作的支出。完成年初预算的 158.7%。决算数大于预算数的主要原因是消化

和使用以前年度结转资金。

## **(2) 技术与开发(款)**

**机构运行(项)**财政拨款支出 472.08 万元,主要用于保障民航局所属科研单位正常运行发生的支出,完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

## **(3) 科技条件与服务(款)**

**科技条件专项(项)**财政拨款支出 1,383.65 万元,主要用于民航局所属科研单位设备更新改造及改善科研基础设施条件发生的支出。完成年初预算的 99.5%,与年初预算基本持平。

## **(4) 科技重大项目(款)**

**科技重大专项(项)**财政拨款支出 15,198.09 万元,主要用于民航科技重大专项支出。完成年初预算的 61.7%。决算数小于预算数的主要原因是受项目统一部署和建设进度影响,部分项目经费需结转下年支出。

## **(5) 其他科学技术支出(款)**

**其他科学技术支出(项)**财政拨款支出 124.85 万元,主要用于民航科研项目组织管理发生的支出,完成年初预算的 249.7%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

## **6. 文化体育与传媒支出(类)**

新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）财政拨款支出5.76万元，主要用于民航新闻出版方面的支出，与2017年度年初预算一致。

## 7. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 17,198.94 万元，完成年初预算的 118.3%，支出具体情况如下：

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 4,522.42 万元，主要用于民航局机关离退休人员支出。完成年初预算的 136.4%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

事业单位离退休（项）财政拨款支出 2,416.25 万元，主要用于民航局所属事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 140.8%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 1,176.09 万元，主要用于民航离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务工作的支出。完成年初预算的 74.9%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员管理机构基本支出减少，资金按规定结转下年继续使用。

未归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 9,084.17 万元，主要用于民航局所属各地区管理局离退休人员支出。完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要

原因是消化和使用以前年度结转资金。

## 8. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 257,035.66 万元，完成年初预算的 98.9%，支出具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 47,922.79 万元，主要用于保障民航局机关及所属各地区管理局等单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 8,984.17 万元，主要用于民航局机关及所属各地区管理局等单位行政管理事务方面的支出。完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是空防安全监管费按规定结转下年继续使用。

机关服务（项）财政拨款支出 1,108.56 万元，主要用于为民航局机关及所属各地区管理局提供后勤保障服务发生的支出。完成年初预算的 195.8%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

民用航空安全（项）财政拨款支出 9,758.46 万元，主要用于民航局机关及所属行政事业单位用于民用航空安全监管等方面的支出。完成年初预算的 101.0%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

其他民用航空运输支出（项）财政拨款支出 189,261.69 万元，主要用于北京新机场建设等其他用于民航航空运输方

面的支出。完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是受项目统一部署和建设进度影响，部分基建项目经费需结转下年支出。

## 9. 住房保障支出（类）

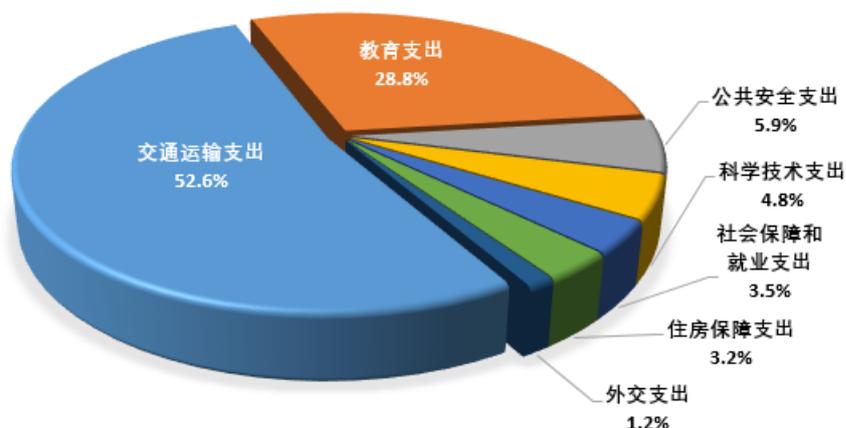
**住房改革支出（款）**财政拨款支出15,507.85万元，完成年初预算的99.2%，支出具体情况如下：

**住房公积金（项）**财政拨款支出11,777.54万元，主要用于民航局机关及所属行政事业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99.6%，与年初预算基本持平。

**提租补贴（项）**财政拨款支出358.5万元，主要用于民航局机关及所属行政事业单位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99.6%，与年初预算基本持平。

**购房补贴（项）**财政拨款支出3,371.82万元，主要用于民航局机关及所属行政事业单位按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因是购房补贴支出减少，资金按规定结转下年继续使用。

中国民用航空局2017年度一般公共预算财政拨款支出结构图



## （二）民航局 2017 年度政府性基金支出决算情况说明

### 1. 交通运输（类）

民航发展基金支出（款）政府性基金财政拨款支出 1,061,124.44 万元，支出具体情况如下：

（1）民航机场建设（项）政府性基金财政拨款支出 56,020.97 万元，主要用于民航发展基金收入安排的机场新建、改扩建及配套保障设施项目支出。完成年初预算的 158.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加了首都机场建设项目等财政拨款预算。

（2）空管系统建设（项）政府性基金财政拨款支出 276,952.06 万元，主要用于民航发展基金收入安排的空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设以及购置、更新空管设备等项目支出。完成年初预算的 136.3%，决算数大于预算数的主要原因一是消化和使用以前年度结转资

金，二是年中按规定追加了空管系统建设项目财政拨款预算。

**(3) 民航安全(项)**政府性基金财政拨款支出 15,156.22 万元，主要用于民航发展基金收入安排的用于支持民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急救援体系建设等方面的专项支出。完成年初预算的 128.1%，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

**(4) 航线和机场补贴(项)**政府性基金财政拨款支出 286,845 万元，主要用于民航发展基金收入安排的支线航空和机场公共服务等政策性补贴支出。完成年初预算的 124.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加了航线和机场补贴项目财政拨款预算。

**(5) 民航节能减排(项)**政府性基金财政拨款支出 690.35 万元，主要用于民航发展基金收入安排的民航行业节能减排新技术研发和推广应用，节能设施或设备更新改造，行业节能减排管理体系建设等支出，较 2017 年度年初预算增加 690.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

**(6) 通用航空发展(项)**政府性基金财政拨款支出 32,605.79 万元，主要用于民航发展基金收入安排的支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目，通航飞行

员教育培训,通航基础设施建设及更新、改造等方面的支出,与2017年度年初预算一致。

(7) 征管经费(项) 政府性基金财政拨款支出25,951.89万元,主要用于民航发展基金收入安排的征管经费和代征手续费支出。完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因是按照工作计划安排或受客观条件影响,部分项目经费需结转下年支出。

(8) 其他民航发展基金支出(项) 政府性基金财政拨款支出366,902.17万元,主要用于民航发展基金收入安排的民航基础设施建设贷款贴息等其他项目支出。完成年初预算的107.1%,决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加了其他民航发展基金项目财政拨款预算。

## 2. 商业服务业等支出(类)

旅游发展基金支出(款) 其他旅游发展基金支出(项) 政府性基金财政拨款支出1,367.51万元,主要用于旅游发展基金代征手续费的支出。完成年初预算的121.7%,决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

## 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民航局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出240,555.23万元,其中人员经费164,906.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职

(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费75,648.75万元，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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出等。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

##### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

民航局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4,813.13万元，其中：因公出国(境)费1,591.05万元，占33.1%；公务用车购置费39.5万元，占0.8%；公务用车运行及维护费2,845.53万元，占59.1%；公务接待费337.05万元，占7.0%。

较2017年度年初预算数减少1,441.45万元，下降23.0%，其中：因公出国(境)费减少73.17万元，公务用车购置及运行维护费支出减少930.53万元，公务接待费减少437.75万元。较2016年度决算数减少250.07万元，下降4.9%，其

中：因公出国（境）费增加159.65万元，增长11.2%；公务用车购置及运行维护费支出减少327.11万元，下降10.2%；公务接待费减少82.61万元，下降19.7%。因公出国（境）费增加的主要原因是依法履行安全监管职责，赴国外执行专业审查审定任务量增加，2017年度对境外企业、机构的飞行标准审查、航空器适航审定等安全监管专业出国任务支出增加；公务用车购置及运行费、公务接待费下降原因主要是公务用车改革及严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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、培训费等支出。2017年度民航局因公出国（境）费支出1,591.05万元，出国（境）团组506个、1,035人次，开支内容包括：

审查及审定任务支出517.43万元，包括持久试验发动机制造符合性检查、境外驾驶员学校审定、飞机襟翼缝翼旋转作动器鉴定（静强度）试验目击、飞机翼梢小翼静力试验审查、飞机辅助动力装置起动发电系统机载软件审查、飞机液压能源系统控制单元软件审查、供应商持续适航体系评审、境外航空公司主运行基地验证检查任务、外国公共航空运输承运人运行评估、国内维修单位境外站点维修审查任务、卫星导航地基增强系统合格审定、飞机冰风洞试验审查、飞行

表演影子审查任务、飞机零部件供应商质量体系评审、电子飞行包用户大会任务、飞机设计保证系统和持续适航体系供应商现场审查等工作任务。

**参加国际组织会议支出438.28万元**，包括参加中美运输类飞机双边适航拓展联合工作组第四次会议、汤加提升航空安全运行监管能力有关合作会议、亚太地区民航委员会专家组第二次会议、国际民航组织航空运输监管专家组第十四次会议、联合维修管理指导委员会会议、航空器跨境转移会议、国际民航组织航空安保专家组会议及多学科货运安全小组会议、国际民航组织第五届亚洲区域航空安保合作论坛、联合国危险货物运输专家委员会第51次会议、国际航班时刻协调会任务、国际航空签派协会和国际民航组织签派训练手册工作会议任务、国际民航组织下一代航空专业人员全球峰会等会议。

**境外培训、训练支出321.86万元**，包括参加民航运行监控与航班正常统计培训、民航中青年管理干部研修班、中国民航发展政策高级研修班境外培训、民航安全管理技术与方法培训班、中欧民航绿色发展培训、航空气象规划与质量管理培训、民航财经政策与航空经济高级研修班、通用航空综合监察能力培训等。

**双边及多边交流支出313.48万元**，包括参加中欧民航合作项目直升机应急医疗服务工作交流、卫星着陆系统技术应

用发展情况交流、飞机平视系统试点运行交流、航空医疗救护专项交流、航空安保访问交流、飞机复杂状态预防及处置技术交流等。

**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。2017年度民航局所属163个预算单位财政拨款开支的公务用车保有量为851辆，公务用车购置支出39.5万元，公务用车运行维护费支出2,885.03万元，主要用于民航飞行安全和地面安全监管、公安执法执勤、机关和所属单位机要文件交换、应急处置和因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3. 公务接待费**主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度民航局所属163个预算单位公务接待费财政拨款支出为337.05万元，其中国内公务接待支出308.22万元，主要是民航局及所属行政事业单位执行公务或开展业务活动发生的支出，包括在接待地发生的住宿及工作餐费等支出，共计接待3,934批次、47,751人次（含外宾224批次、1,362人次）。

## **五、预算绩效情况说明**

### **（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2017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23个，二

级项目448个，共涉及资金283,737.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2017年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,143,774.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“飞标适航项目-飞行标准审查费”、“飞标适航项目-机场运行审查费”、“飞标适航项目-适航审定审查费”和“飞标适航项目-证照印刷考试考务费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10,473.84万元。对这4个项目均委托民航局审计中心开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标较清晰，与部门职能及飞标适航业务密切相关；项目成本控制较好，业务管理制度较健全，业务监控有效性较好，财务管理制度健全、规范；制定了工作计划，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起到了积极作用。

组织对中国民用航空西北地区管理局本级和中国民用航空局审计中心2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5,192.1万元，政府性基金预算支出3,226.69万元。对这两个单位的整体支出委托会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，试点单位高度重视绩效管理工作，单位整体支出绩效指标设置合理，符合国家法律法规和行业发展总体规划，体现单位主要职能，符合单位实际。

各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规，完成了年度绩效目标，民航服务与保障能力明显增强。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我局今年在中央部门决算中反映飞标适航项目和民航公安专项业务费绩效自评结果。

飞标适航项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，飞标适航项目绩效自评得分为98.80分。项目全年预算数为10,473.84万元，执行数为9,237.92万元，完成预算的88.2%。主要产出和效果：一是通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督，对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理，民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全；二是通过开展民用航空产品以及民航油料、化学产品适航审定审查工作，保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全，推进民航事业安全、健康、平稳发展；三是通过开展民用航空产品以及民航油料、化学产品适航审定审查工作，保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全，推进民航事业安全、健康、平稳发展。发现的问题及原因：一是个别绩效目标的合理性有待进一步加强；二是绩效目标执行监控和评价结果应用有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效目标设定的合理性，不断完善项目支出绩效指标体

系；二是研究建立绩效评价结果和预算安排有机结合机制；三是建立健全绩效评价工作制度，促进绩效评价工作规范化、制度化。

民航公安专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民航公安专项业务费绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为2,181.79万元，执行数为2,062.05万元，完成预算的94.5%。主要产出和效果：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。发现的主要问题及原因：个别绩效目标设置的预期指标值相对保守，指标值设定与实际执行差异较大。下一步改进措施：加强绩效目标预期指标值设定的合理性，优化项目绩效目标。

## 项目支出绩效自评表

( 2017 年度)

项目名称	飞标适航项目						
主管部门及代码	[140]中国民用航空局			实施单位	中国民用航空局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10473.84	9237.92	10.00	88.2%	8.80
	其中：财政拨款		9660.23	8954.95			
	其他资金		813.61	282.97			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>根据民航局部门职能要求，完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。</p> <p>1、通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督，对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理，民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。</p> <p>2、通过开展民用航空产品以及民航油料、化工产品适航审定审查工作，保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全，推进民航事业安全、健康、平稳发展。</p> <p>3、通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查，对民用机场及其专用设备使用进行许可管理，对民航专业工程建设项目进行过程管理等工作，提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。</p>			<p>2017年民航局本级及各单位按照要求，较好的完成了完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。</p> <p>1、通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督，对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理，民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。</p> <p>2、完成国家重点型号发动机审查计划；保证国内运输类飞机的按时引进，保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全，推进民航事业安全、健康、平稳发展。</p> <p>3、通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查，对民用机场及其专用设备使用进行许可管理，对民航专业工程建设项目进行过程管理等工作，提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	航空器运营人、航空人员训练机构审查数量	1283 个	1377 个	4	4	
		数量指标	飞行标准监察员培训人次	906 人次	1418 人次	4	4	
		数量指标	各类人员考试人次	127844 人次	149707 人次	4	4	
		数量指标	航空产品及零部件设计认可审查次数	699 次	1206 次	4	4	
		数量指标	航油航化产品适航审查次数	486 次	554 次	4	4	
		数量指标	适航专业培训人次	714 人次	1489 人次	4	4	
		数量指标	机场日常安全检查次数	1094 次	2513 次	4	4	
		数量指标	建设项目许可、检查、验收次数	696 次	1029 次	4	4	
		质量指标	飞行标准审查任务完成率	≥90%	≥90%	6	6	
		质量指标	适航审定审查任务完成率	≥90%	≥90%	6	6	
	质量指标	机场运行审查任务完成率	≥90%	≥90%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	运输航空重大事故率 10 年滚动值	≤0.15 次/百万小时	≤0.15 次/百万小时	10	10	
		社会效益指标	运输航空亿客公里死亡人数 10 年滚动值	≤0.014	≤0.014	10	10	
社会效益指标		运输航空重大以下事故率 3 年滚动值	≤0.38 次/百万小时	≤0.38 次/百万小时	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	审查对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>								98.80

## 项目支出绩效自评表

（2017 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	中国民用航空局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2181.79	2062.05	10.00	94.5%	9.5
	其中：财政拨款	2124.08	2004.34			
	其他资金	57.71	57.71			
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>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。</p>		<p>2017 年度民航各管理局公安及空警总队较好完成了空防安全任务，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，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。其中：空警总队 2017 年度共保障春运航班 516236 次，出色完成全国“两会”航班保障工作。保证民航空防安全，保护机上旅客生命财产安全。多次受到公安部、外交部等单位来信来函褒奖表扬。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空防安全检查次数	2542 次	3995 次	7	7	
		数量指标	机场安检、消防、治安检查次数	1362 次	2328 次	7	7	
		数量指标	航空安保审计次数	124 次	143 次	7	7	
		数量指标	航空安保培训人次	513 人次	718 人次	7	7	
		数量指标	空防安全情报信息收集次数	60 次	112 次	7	7	
		数量指标	航班执勤质量检查次数	180 次	398 次	7	7	
		质量指标	公安专项任务完成率	≥90%	≥90%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	875 万架次	1319.59 万架次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	驻场单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>								99.5

### **（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告**

以“飞标适航项目-飞行标准审查费”项目为例，该项目绩效评价综合得分94.1分。（绩效评价报告详见附件）

## **六、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2017年度机关运行经费支出31,214.01万元，较2016年度增加477.45万元，增长1.6%，主要是办公费和维修费等支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2017年度民航局汇总政府采购支出总额519,858.47万元，其中：政府采购货物支出349,305.61万元、政府采购工程支出91,303.77万元、政府采购服务支出79,249.09万元。授予中小企业合同金额264,498.3万元，占政府采购支出总额的50.9%，其中：授予小微企业合同金额17,821.89万元，占政府采购支出总额的3.4%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，民航局及所属行政事业单位共有车辆3,080辆，其中：部级领导干部用车11辆、一般公务用车1,853辆、一般执法执勤用车331辆、特种专业技术用车342辆、其他用车543辆，其他用车主要是工程维修车、工程载货车及大中型载客车等；单位价值50万元以上通用设备4,009台（套），单价100万元以上专用设备700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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、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。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、一般公共服务(类)：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**档案事务(款)档案馆(项)：**反映中央和地方各级档案

馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

**十、外交（类）：**反映用于外交事务支出。

**（一）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）：**反映中国驻国际民航组织理事会代表处的支出。

**（二）国际组织（款）国际组织会费（项）：**反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际民航组织，按国际民航组织规定缴纳的会费。

**（三）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：**反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际民航组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

**（四）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：**反映上述项目以外其他用于外交方面的支出。

**十一、公共安全（类）：**反映政府维护社会公共安全方面的支出。

**（一）公安（款）行政运行（项）：**反映民航局所属公安单位及机构保障正常运行的支出。

**（二）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映民航局所属公安单位及机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）公安（款）国内安全保卫（项）：**反映民航局所属公安单位及机构开展国内安全保卫工作的支出。

**（四）公安（款）网络运行及维护（项）：**反映民航局所属公安单位及机构各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

**（五）公安（款）拘押收教场所管理（项）：**反映民航局所属公安单位及机构所属看守所拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

**（六）公安（款）警犬繁育及训养（项）：**反映民航局所属公安单位及机构警犬繁育及训养的支出。

**十二、教育（类）：**反映政府教育事务支出。

**（一）普通教育（款）高等教育（项）：**反映民航局所属院校高等教育方面的支出。

**（二）职业教育（款）中专教育（项）：**反映民航局所属院校中专教育方面的支出。

**（三）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映民航局所属院校高等职业教育方面的支出。

**（四）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

**（五）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：**反映民航局所属院校其他用于教师进修及干部继续教育方面的支出。

**（六）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映地方财政部门支持民航院校发展、建设的专项资金支出。

**十三、科学技术（类）：**反映用于科学技术方面的支出。

**（一）应用研究（款）机构运行（项）：**反映民航局所属科研单位的基本支出。

**（二）应用研究（款）社会公益研究（项）：**反映民航局所属科研单位从事航空安全等社会公益专项科研方面的支出。

**（三）应用研究（款）高技术研究（项）：**反映民航局所属科研单位为了解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

**（四）技术与开发（款）机构运行（项）：**反映民航局所属科研单位的基本支出。

**（五）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：**反映民航局所属科研单位从事技术开发研究的专项支出。

**（六）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**（七）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**反映国家用于完善民航科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**（八）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：**反映民航用于科技重大专项的经费支出。

**（九）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映民航其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**十四、文化体育与传媒（类）：**反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

**（一）文物（款）博物馆（项）：**反映民航博物馆的支出。

**（二）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：**反映民航局所属新闻出版单位保障机构正常运行的支出。

**十五、社会保障与就业（类）：**反映用于在社会保障和就业方面的支出。

**（一）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映民航局所属实行归口管理行政单位开支的离退休经费。

**（二）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映民航局所属实行归口管理事业单位开支的离退休经费。

**（三）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：**反映民航局所属实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

**（四）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映民航局所属未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

**十六、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）行业医院（项）：**反映民航局所属医院保障机构正常运行的支出以及医疗卫生研究等方面的支出。

**十七、交通运输（类）：**反映交通运输方面的支出。

**（一）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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）民用航空运输（款）民用航空安全（项）：**反映民用航空安全方面支出。

**（五）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：**反映除上述各项以外用于民用航空运输方面的其他支出。

**（六）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：**反映用民航发展基金收入安排的用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

**（七）民航发展基金支出（款）空管系统建设（项）：**反映用民航发展基金收入安排的用于空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设以及购置、更新空管设备等项目的支出。

**（八）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：**反映用民航发展基金收入安排的用于机场、空管和公安等安全支出。

**（九）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：**反映用民航发展基金收入安排的用于货运航空、支线航空、国际航

线、中小型民用运输机场公共服务的补贴支出。

**（十）民航发展基金支出（款）民航节能减排（项）：**反映用民航发展基金收入安排的用于民航部门及机场、航空企业节能减排新技术研发和推广应用，节能设施或设备更新改造，行业节能减排管理体系建设等支出。

**（十一）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）：**反映用民航发展基金收入安排的用于包括支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目，通航飞行员教育培训，通航基础设施建设及更新、改造等支出。

**（十二）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的用于征管经费和代征手续费的支出。

**（十三）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用于除上述项目以外的支出。

**十八、商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）：**反映除旅游宣传促销、旅游行业规划发展研究、补助旅游事业及补助地方旅游开发项目以外的旅游发展基金支出。

**十九、住房保障支出（类）：**反映用于住房方面的支出。

**（一）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。

**（二）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。

**（三）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。

**二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映地方财政部门支持空管系统建设、运行方面的支出。

**二十一、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**二十二、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无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**二十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**二十七、“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。

**二十八、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。

附件

## “飞标适航项目-飞行标准审查费”绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的要求，2018年3月1日-3月27日，民航局委托民航局审计中心，对“飞标适航项目-飞行标准审查费”（以下简称“飞行标准审查费”）进行绩效评价。

### 一、项目基本情况

**（一）项目立项背景。**安全是民航永恒的主题，也是民航一切工作的重中之重。为确保民航持续安全发展，贯彻落实习近平总书记“要坚持民航安全底线，安全隐患零容忍”的重要批示精神，民航局认真履职，对保证航空运输安全的关键运行主体、关键岗位、关键领域开展专项监管工作。在持续严格监管下，中国民航安全水平长期处于世界前列。2017年未发生运输航空事故，各项安全指标均好于预期，良好的安全记录对中国民航快速发展奠定了坚实的基础。

**（二）项目内容和预算支出情况。**“飞行标准审查费”项目为专项业务费项目，年度预算总金额3,119.02万元，由民航局本级及相关局属单位共9家单位使用。项目经费主要用于对民用航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进

行审定、鉴定和监督；与飞行标准审查相关的法规规章规范性文件起草与修订；新技术应用推广等确保民航运行稳定、安全方面的工作。

### **（三）项目绩效目标**

**1. 项目绩效总目标。**“飞行标准审查费”项目绩效总目标与建设安全、便捷、高效、绿色的现代化民用航空体系的中国民航业发展目标一致，旨在深入推进民航持续安全和民航强国战略，强化安全运行主体责任，严格飞行标准规章落实，加强飞行标准安全监管和执法能力建设，提升飞行标准监察员履职能力，提高飞行标准安全综合保障能力，稳步推进民航持续安全发展。

**2. 项目2017年度绩效目标。**按照民航局“践行一个理念、推动两翼齐飞、坚守三条底线、完善三张网络、补齐四个短板”的改革总体思路，以“抓基层、打基础、苦练基本功”为工作方针，以推进飞行标准监察能力，提升行业运输能力和服务社会水平为目标，根据国家有关规定，开展飞行标准领域合格审定、鉴定和监督检查，起草和修订民航飞行运行、航空器维修、航空卫生相关法规规章和程序标准，推动新技术应用，促进专业技术人员资质能力提升，保障航空运输管理安全高效，营造良好的航空安全环境，为民航业持续健康发展做好安全基础性工作。

## **二、绩效评价工作情况**

**（一）评价范围和目的。**评价范围涉及有该项目支出的民航局本级及相关局属单位共9家单位。绩效评价的目的主要是全面

了解“飞行标准审查费”资金使用绩效情况，分析、汇总项目实施过程中存在的主要问题，提出后续提升绩效的建议；研究建立完善预算绩效管理体系，从源头抓起，规范统一绩效指标和评价体系，推进绩效评价结果应用，探索预算安排与绩效评价结果的有机结合，为建立全过程的预算绩效管理体系提供决策依据。

**（二）评价指标体系。**指标体系总分为100分，包括投入、过程、产出、效果4个一级指标，6个二级指标、21个三级指标。投入指标（15分），主要评价项目目标设定、资金落实等情况。过程指标（25分），主要评价业务管理、财务管理等情况。产出指标（25分），主要评价项目产出，如实际完成率、完成及时率、质量达标率等。效果指标（35分），主要评价行业安全总体水平、飞行标准审查能力建设水平、飞行标准新技术实施率、飞行标准规范性管理实施率、航空专业资质培训完成率及项目满意度等。

**（三）评价方法。**本次评价主要采用比较法、因素分析法和公众评判法对项目支出绩效情况进行评价，现场评价和非现场评价相结合，采取数据填报、单位自评、委托第三方评价、实地复评、座谈调研、远程查账等多种方式，从定量与定性两个维度对各单位绩效目标完成情况进行评价。

### **三、绩效评价情况及评价结论**

根据初步审查、重点审查和实地复评情况，评价工作组对此次项目支出绩效，从投入、过程、产出、效果等四个方面进行了综合评价，并按照预算绩效评价指标体系进行了评分。

## 民航局飞行标准审查费项目绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
投入	15	目标设定	10	绩效目标完整性	2	1.2
				绩效指标相关性	2	1.2
				绩效指标可衡量性	2	1.4
				绩效指标适当性	2	1.2
				绩效指标可行性	2	1.8
		资金落实	5	资金到位率	3	3
				资金到位及时率	2	2
过程	25	业务管理	10	制度健全性和执行有效性	5	5
				业务部门参与度	2	1.4
				项目的计划性和质量可控性	3	2.4
		财务管理	15	资金使用合规性	10	8.9
				预算完成率	5	4.7
产出	25	项目产出	25	实际完成率	10	9.8
				完成及时率	5	5
				质量达标率	10	10
效果	35	项目效益	35	行业安全总体水平	10	10
				飞行标准审查能力建设水平	5	5
				飞行标准新技术实施率	5	5
				飞行标准规范性管理实施率	5	5
				航空专业资质培训完成率	5	5
				项目满意度	5	5
总分	100		100		100	94.1

本次评价从项目立项、资金投入及使用、目标完成情况、采取的措施等方面，系统、全面、客观地评价了民航局2017年度“飞行标准审查费”项目绩效情况，主要结论如下：绩效目标设定指向明确、具体细化，与部门职能及飞行标准审查业务密切相关；实际执行金额3,064.76万元，项目成本控制较好；制定了工作计划，采取多项措施确保项目扎实推进；目标整体完成情况较好，对促进民航持续安全和平稳发展起到了积极作用。经综合评价，民航局“飞行标准审查费”项目得分为94.1分。

#### **四、发现的主要问题**

**（一）行业绩效目标和评价指标无法体现长期效益，个别指标有待进一步优化。**本次行业评价指标突出体现了该项目对推动民航发展、保障安全运行的贡献度，但民航安全是一项系统性工程，涉及环节多、情况复杂，个别绩效目标和评价指标将随着评价工作的开展进一步优化。因“飞行标准审查费”项目属于经常性业务经费，首要功能是保障飞行安全的持续监管，效益效果在短时期内难以体现，现有的行业社会效益指标主要为间接指标，很难与某一项目资金使用直接相关。

**（二）绩效评价过程管理有待提高。**本次评价工作时间紧、单位多，各单位对绩效评价管理和认识程度不尽相同，存在部分单位绩效评价工作流程不规范，自评报告格式和内

容不统一等问题。

## **五、有关建议**

针对目前存在问题，建议积极探索设立能够进一步反映“飞行标准审查费”发挥专项业务经费作用的绩效目标和评价指标，使其更为科学合理；进一步优化绩效评价工作组织管理，将各单位自评工作与部门复评工作有机结合，统一评价方法、标准、对象等，使得自评工作真正作为复评工作的基础，避免评价内容、方法出现偏差和重复。