



# 中国民用航空局部门预算

(2021 年)

# 目 录

## 第一部分 民航局基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 预算单位构成

## 第二部分 民航局 2021 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) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表

## 第三部分 民航局 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 民航局基本情况

## 一、主要职能

根据《国务院办公厅关于印发中国民用航空局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2009〕20号），民航局主要职责如下：

（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、预算单位构成**

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2021 年纳入民航局部门预算编报范围的二级预算单位共 34 个，具体包括：

（一）行政单位。包括中国民用航空局本级、离退休干部局、7 个地区管理局、首都机场集团公司（首都机场公安局）、常驻国际民航组织理事会代表处、中国民航空中警察总队。

（二）事业单位。包括中国民航管理干部学院、中国民用航空局

航空安全技术中心、中国民航大学、中国民用航空飞行学院、中国民用航空局清算中心、中国民用航空局空中交通管理局等 22 个财政补助和经费自理事业单位。

序号	单位名称
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	中国民用航空华北地区管理局
8	中国民用航空新疆管理局
9	中国民用航空局离退休干部局
10	常驻国际民航组织理事会代表处
11	中国民航空中警察总队
12	首都机场集团公司（首都机场公安局）
13	中国民用航空局空中交通管理局
14	中国民航大学
15	中国民航管理干部学院
16	中国民用航空飞行学院
17	广州民航职业技术学院
18	上海民航职业技术学院
19	民航总医院
20	中国民用航空局民用航空医学中心
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	中国民用航空局清算中心
24	中国民用航空局航空安全技术中心
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	中国民用航空适航审定中心
28	中国民用航空局机关服务局
29	民航博物馆
30	中国民用航空局第二研究所
31	民航专业工程质量监督总站
32	中国民用航空局运行监控中心
33	中国民用航空局国际合作服务中心
34	中国民用航空局外航服务中心

## 第二部分 民航局 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 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	333,070.19	一、一般公共服务支出	80.07
二、政府性基金预算拨款收入	1,260,806.00	二、外交支出	8,064.08
三、国有资本经营预算拨款收入	7.08	三、国防支出	94.58
四、事业收入	1,704,059.86	四、公共安全支出	75,700.46
五、事业单位经营收入	14,780.92	五、教育支出	511,563.65
六、其他收入	266,186.13	六、科学技术支出	40,724.93
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,713.66
		八、社会保障和就业支出	34,786.31
		九、卫生健康支出	201,467.89
		十、交通运输支出	3,094,184.82
		十一、住房保障支出	144,245.35
		十二、国有资本经营预算支出	7.08
本年收入合计	3,578,910.18	本年支出合计	4,116,632.88
使用非财政拨款结余	370,075.69	结转下年	33,979.94
上年结转	201,626.95		
收 入 总 计	4,150,612.82	支 出 总 计	4,150,612.82

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	下级单位 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					
201	一般公共服务支出	80.07		80.07									
20126	档案事务	80.07		80.07									
2012604	档案馆	80.07		80.07									
202	外交支出	8,064.08	570.47	7,493.61									
20202	驻外机构	410.31		410.31									
2020201	驻外使领馆（团、处）	410.31		410.31									
20203	对外援助	288.03	266.03	22.00									
2020306	对外援助	288.03	266.03	22.00									
20204	国际组织	7,365.74	304.44	7,061.30									
2020401	国际组织会费	6,731.99	299.99	6,432.00									
2020402	国际组织捐赠	633.75	4.45	629.30									
203	国防支出	94.58	44.58	50.00									
20306	国防动员	94.58	44.58	50.00									
2030604	交通战备	94.58	44.58	50.00									

科目编码	科目名称	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	下级单位 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					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>75,700.46</b>	<b>15,699.78</b>	<b>41,744.57</b>								<b>18,256.11</b>	
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>75,700.46</b>	<b>15,699.78</b>	<b>41,744.57</b>								<b>18,256.11</b>	
2040201	行政运行	71,862.91	15,369.09	38,237.71								18,256.11	
2040202	一般行政管理事务	3,648.62	330.69	3,317.93									
2040219	信息化建设	122.83		122.83									
2040220	执法办案	60.00		60.00									
2040221	特别业务	6.10		6.10									
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>511,563.65</b>	<b>44,874.92</b>	<b>159,775.45</b>			<b>244,301.28</b>	<b>230,068.05</b>	<b>2,550.00</b>			<b>37,860.00</b>	<b>22,202.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>422,918.26</b>	<b>43,114.03</b>	<b>136,961.51</b>			<b>207,471.78</b>	<b>197,576.78</b>	<b>2,500.00</b>			<b>13,360.00</b>	<b>19,510.94</b>
2050205	高等教育	422,918.26	43,114.03	136,961.51			207,471.78	197,576.78	2,500.00			13,360.00	19,510.94
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>50,949.60</b>	<b>1,760.89</b>	<b>21,356.38</b>			<b>20,491.27</b>	<b>20,491.27</b>	<b>50.00</b>			<b>4,600.00</b>	<b>2,691.06</b>
2050305	高等职业教育	50,949.60	1,760.89	21,356.38			20,491.27	20,491.27	50.00			4,600.00	2,691.06
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>37,695.79</b>		<b>1,457.56</b>			<b>16,338.23</b>	<b>12,000.00</b>				<b>19,900.00</b>	
2050899	其他进修及培训	37,695.79		1,457.56			16,338.23	12,000.00				19,900.00	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>40,724.93</b>	<b>3,448.57</b>	<b>14,772.19</b>			<b>9,547.75</b>		<b>7,100.00</b>			<b>5,856.42</b>	
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>21,039.52</b>	<b>397.51</b>	<b>4,537.84</b>			<b>9,547.75</b>		<b>2,100.00</b>			<b>4,456.42</b>	

科目编码	科目名称	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	下级单位 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					
2060301	机构运行	13,449.01		2,844.84			4,047.75		2,100.00			4,456.42	
2060302	社会公益研究	6,937.00	165.00	1,272.00			5,500.00						
<b>20604</b>	<b>技术研究与开发</b>	<b>6,799.85</b>	<b>4.50</b>	<b>395.35</b>					<b>5,000.00</b>			<b>1,400.00</b>	
2060401	机构运行	6,799.85	4.50	395.35					5,000.00			1,400.00	
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>784.00</b>	<b>19.00</b>	<b>765.00</b>									
2060503	科技条件专项	784.00	19.00	765.00									
207	<b>文化旅游体育与传媒 支出</b>	<b>5,723.76</b>		<b>5.76</b>	<b>600.00</b>		<b>450.00</b>					<b>4,668.00</b>	
20702	<b>文物</b>	<b>4,688.00</b>					<b>20.00</b>					<b>4,668.00</b>	
2070205	博物馆	4,688.00					20.00					4,668.00	
20706	<b>新闻出版电影</b>	<b>435.76</b>		<b>5.76</b>			<b>430.00</b>						
2070699	其他新闻出版电影支出	435.76		5.76			430.00						
20709	<b>旅游发展基金支出</b>	<b>600.00</b>			<b>600.00</b>								
2070999	其他旅游发展基金支出	600.00			600.00								
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34,786.31</b>	<b>5,457.84</b>	<b>20,451.08</b>			<b>2,800.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>26.31</b>		<b>40.00</b>	<b>4,826.91</b>	<b>1,184.17</b>
20805	<b>行政事业单位养老 支出</b>	<b>34,783.51</b>	<b>5,457.84</b>	<b>20,451.08</b>			<b>2,800.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>26.31</b>		<b>40.00</b>	<b>4,824.11</b>	<b>1,184.17</b>
2080501	行政单位离退休	7,090.60	928.93	4,305.49								1,856.18	

科目编码	科目名称	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	下级单位 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					
2080502	事业单位离退休	2,340.84		180.45			1,600.00	300.00				30.92	529.47
2080503	离退休人员管理机构	3,961.54	3,000.00	961.54									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14,733.65	1,400.52	10,138.12			800.00	800.00	17.54		20.00	1,921.47	436.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6,656.88	128.39	4,865.48			400.00	400.00	8.77		20.00	1,015.54	218.70
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就 业支出</b>	<b>2.80</b>										<b>2.80</b>	
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.80										2.80	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>206,798.51</b>	<b>801.85</b>	<b>1,733.92</b>			<b>172,821.40</b>		<b>1,373.00</b>			<b>30,068.34</b>	
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>203,261.20</b>					<b>172,821.40</b>		<b>1,373.00</b>			<b>29,066.80</b>	
2100210	行业医院	203,261.20					172,821.40		1,373.00			29,066.80	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,537.31</b>	<b>801.85</b>	<b>1,733.92</b>								<b>1,001.54</b>	
2101101	行政单位医疗	3,068.09	768.25	1,417.19								882.65	
2101103	公务员医疗补助	462.02	31.40	314.73								115.89	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	7.20	2.20	2.00								3.00	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,122,824.04</b>	<b>129,849.94</b>	<b>61,313.54</b>	<b>1,260,206.00</b>		<b>1,165,291.76</b>		<b>3,638.85</b>		<b>25,660.00</b>	<b>130,308.77</b>	<b>346,555.18</b>
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>1,802,350.19</b>	<b>69,582.09</b>	<b>61,313.54</b>			<b>1,165,291.76</b>		<b>3,638.85</b>		<b>25,660.00</b>	<b>130,308.77</b>	<b>346,555.18</b>
2140301	行政运行	110,570.89	9,986.35	48,117.04							25,660.00	26,807.50	

科目编码	科目名称	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	下级单位 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					
2140302	一般行政管理事务	56,607.70	45,938.59	3,027.25								7,641.86	
2140303	机关服务	82,868.04	762.13	693.71			4,449.19		3,163.35			27,013.66	46,786.00
2140307	民用航空安全	8,101.27	3,086.90	4,774.13								240.24	
2140399	其他民用航空运输支出	1,544,202.29	9,808.12	4,701.41			1,160,842.57		475.50			68,605.51	299,769.18
<b>21469</b>	<b>民航发展基金支出</b>	<b>1,320,473.85</b>	<b>60,267.85</b>		<b>1,260,206.00</b>								
2146901	民航机场建设	287,724.65	1,969.74		285,754.91								
2146902	空管系统建设	340,249.19	11,307.60		328,941.59								
2146903	民航安全	21,828.32	2,363.82		19,464.50								
2146904	航线和机场补贴	185,771.55			185,771.55								
2146908	征管经费	33,543.97	643.97		32,900.00								
2146999	其他民航发展基金支出	451,356.17	43,982.72		407,373.45								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144,245.35</b>	<b>879.00</b>	<b>25,650.00</b>			<b>108,847.67</b>	<b>13,666.95</b>	<b>92.76</b>		<b>2,300.00</b>	<b>6,341.58</b>	<b>134.34</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>144,245.35</b>	<b>879.00</b>	<b>25,650.00</b>			<b>108,847.67</b>	<b>13,666.95</b>	<b>92.76</b>		<b>2,300.00</b>	<b>6,341.58</b>	<b>134.34</b>
2210201	住房公积金	87,893.54	199.00	16,960.00			67,571.64	7,901.94	70.38		300.00	2,696.60	95.92
2210202	提租补贴	3,833.34	12.00	420.00			3,330.56		2.66			68.12	
2210203	购房补贴	52,518.47	668.00	8,270.00			37,945.47	5,765.01	19.72		2,000.00	3,576.86	38.42

科目编码	科目名称	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	下级单位 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					
223	国有资本经营预算支出	7.08				7.08							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.08				7.08							
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08				7.08							
合计		4,150,612.82	201,626.95	333,070.19	1,260,806.00	7.08	1,704,059.86	245,235.00	14,780.92		28,000.00	238,186.13	370,075.69

## 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	对下级单位补助支出
201	一般公共服务支出	80.07	80.07				
20126	档案事务	80.07	80.07				
2012604	档案馆	80.07	80.07				
202	外交支出	8,064.08	287.81	7,776.27			
20202	驻外机构	410.31	287.81	122.50			
2020201	驻外使领馆（团、处）	410.31	287.81	122.50			
20203	对外援助	288.03		288.03			
2020306	对外援助	288.03		288.03			
20204	国际组织	7,365.74		7,365.74			
2020401	国际组织会费	6,731.99		6,731.99			
2020402	国际组织捐赠	633.75		633.75			
203	国防支出	94.58	94.58				
20306	国防动员	94.58	94.58				
2030604	交通战备	94.58	94.58				
204	公共安全支出	75,700.46	71,862.91	3,837.55			

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	对下级单位补助支出
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>75,700.46</b>	<b>71,862.91</b>	<b>3,837.55</b>			
2040201	行政运行	71,862.91	71,862.91				
2040202	一般行政管理事务	3,648.62		3,648.62			
2040219	信息化建设	122.83		122.83			
2040220	执法办案	60.00		60.00			
2040221	特别业务	6.10		6.10			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>511,563.65</b>	<b>428,147.34</b>	<b>80,866.31</b>		<b>2,550.00</b>	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>422,918.26</b>	<b>339,551.95</b>	<b>80,866.31</b>		<b>2,500.00</b>	
2050205	高等教育	422,918.26	339,551.95	80,866.31		2,500.00	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>50,949.60</b>	<b>50,899.60</b>			<b>50.00</b>	
2050305	高等职业教育	50,949.60	50,899.60			50.00	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>37,695.79</b>	<b>37,695.79</b>				
2050899	其他进修及培训	37,695.79	37,695.79				
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>40,724.93</b>	<b>13,148.86</b>	<b>20,476.07</b>		<b>7,100.00</b>	
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>21,039.52</b>	<b>11,349.01</b>	<b>7,590.51</b>		<b>2,100.00</b>	
2060301	机构运行	13,449.01	11,349.01			2,100.00	
2060302	社会公益研究	6,937.00		6,937.00			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>6,799.85</b>	<b>1,799.85</b>			<b>5,000.00</b>	

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	对下级单位补助支出
2060401	机构运行	6,799.85	1,799.85			5,000.00	
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>784.00</b>		<b>784.00</b>			
2060503	科技条件专项	784.00		784.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,713.66</b>	<b>5,113.66</b>	<b>600.00</b>			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>4,688.00</b>	<b>4,688.00</b>				
2070205	博物馆	4,688.00	4,688.00				
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>425.66</b>	<b>425.66</b>				
2070699	其他新闻出版电影支出	425.66	425.66				
<b>20709</b>	<b>旅游发展基金支出</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>			
2070999	其他旅游发展基金支出	600.00		600.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34,786.31</b>	<b>34,786.31</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34,783.51</b>	<b>34,783.51</b>				
2080501	行政单位离退休	7,090.60	7,090.60				
2080502	事业单位离退休	2,340.84	2,340.84				
2080503	离退休人员管理机构	3,961.54	3,961.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,733.65	14,733.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,656.88	6,656.88				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>				

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	对下级单位补助支出
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>201,467.89</b>	<b>201,467.89</b>				
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>197,930.58</b>	<b>197,930.58</b>				
2100210	行业医院	197,930.58	197,930.58				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,537.31</b>	<b>3,537.31</b>				
2101101	行政单位医疗	3,068.09	3,068.09				
2101103	公务员医疗补助	462.02	462.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,094,184.82</b>	<b>1,631,887.86</b>	<b>1,438,703.95</b>		<b>1,182.16</b>	<b>22,410.85</b>
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>1,773,710.97</b>	<b>1,631,887.86</b>	<b>118,230.10</b>		<b>1,182.16</b>	<b>22,410.85</b>
2140301	行政运行	110,448.69	89,399.07				21,049.62
2140302	一般行政管理事务	56,607.70		56,607.70			
2140303	机关服务	54,351.02	53,183.13	502.00		404.66	261.23
2140307	民用航空安全	8,101.27		8,101.27			
2140399	其他民用航空运输支出	1,544,202.29	1,489,305.66	53,019.13		777.50	1,100.00
<b>21469</b>	<b>民航发展基金支出</b>	<b>1,320,473.85</b>		<b>1,320,473.85</b>			
2146901	民航机场建设	287,724.65		287,724.65			
2146902	空管系统建设	340,249.19		340,249.19			

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	对下级单位补助支出
2146903	民航安全	21,828.32		21,828.32			
2146904	航线和机场补贴	185,771.55		185,771.55			
2146908	征管经费	33,543.97		33,543.97			
2146999	其他民航发展基金支出	451,356.17		451,356.17			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144,245.35</b>	<b>144,145.35</b>				<b>100.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>144,245.35</b>	<b>144,145.35</b>				<b>100.00</b>
2210201	住房公积金	87,893.54	87,793.54				100.00
2210202	提租补贴	3,833.34	3,833.34				
2210203	购房补贴	52,518.47	52,518.47				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>7.08</b>		<b>7.08</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>7.08</b>		<b>7.08</b>			
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08		7.08			
	<b>合计</b>	<b>4,116,632.88</b>	<b>2,531,022.64</b>	<b>1,552,267.23</b>		<b>10,832.16</b>	<b>22,510.85</b>

## 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	1,593,883.27	一、本年支出	1,688,461.05
(一)一般公共预算拨款	333,070.19	(一)一般公共服务支出	80.07
(二)政府性基金预算拨款	1,260,806.00	(二)外交支出	8,064.08
(三)国有资本经营预算拨款	7.08	(三)国防支出	94.58
		(四)公共安全支出	57,444.35
二、上年结转	94,577.78	(五)教育支出	164,664.55
(一)一般公共预算拨款	34,309.93	(六)科学技术支出	18,180.76
(二)政府性基金预算拨款	60,267.85	(七)文化旅游体育与传媒支出	605.76
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	25,826.92
		(九)卫生健康支出	2,412.77
		(十)交通运输支出	1,384,937.13
		(十一)住房保障支出	26,143.00
		(十二)国有资本经营预算支出	7.08
		二、结转下年	
收入总计	1,688,461.05	支出总计	1,688,461.05

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 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（%）
				合计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	80.07	80.07	80.07	80.07		80.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20126	档案事务	80.07	80.07	80.07	80.07		80.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2012604	档案馆	80.07	80.07	80.07	80.07		80.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%
202	外交支出	7,383.18	7,383.18	7,493.61	287.81	7,205.80	7,493.61	110.43	1.50%	110.43	1.50%
20202	驻外机构	422.18	422.18	410.31	287.81	122.50	410.31	-11.87	-2.81%	-11.87	-2.81%
2020201	驻外使领馆（团、处）	422.18	422.18	410.31	287.81	122.50	410.31	-11.87	-2.81%	-11.87	-2.81%
20203	对外援助	193.00	193.00	22.00		22.00	22.00	-171.00	-88.60%	-171.00	-88.60%
2020306	对外援助	193.00	193.00	22.00		22.00	22.00	-171.00	-88.60%	-171.00	-88.60%
20204	国际组织	6,495.00	6,495.00	7,061.30		7,061.30	7,061.30	566.30	8.72%	566.30	8.72%
2020401	国际组织会费	5,848.00	5,848.00	6,432.00		6,432.00	6,432.00	584.00	9.99%	584.00	9.99%
2020402	国际组织捐赠	647.00	647.00	629.30		629.30	629.30	-17.70	-2.74%	-17.70	-2.74%
20299	其他外交支出	273.00	273.00					-273.00	-100.00%	-273.00	-100.00%

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比2020年执行数		2021年预算数比2020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(%)
				合计	基本支出	项目支出					
2029999	其他外交支出	273.00	273.00					-273.00	-100.00%	-273.00	-100.00%
203	国防支出	47.00	47.00	50.00	50.00		50.00	3.00	6.38%	3.00	6.38%
20306	国防动员	47.00	47.00	50.00	50.00		50.00	3.00	6.38%	3.00	6.38%
2030604	交通战备	47.00	47.00	50.00	50.00		50.00	3.00	6.38%	3.00	6.38%
204	公共安全支出	56,464.89	56,464.89	41,744.57	38,237.71	3,506.86	41,744.57	-14,720.32	-26.07%	-14,720.32	-26.07%
20402	公安	56,464.89	56,464.89	41,744.57	38,237.71	3,506.86	41,744.57	-14,720.32	-26.07%	-14,720.32	-26.07%
2040201	行政运行	54,791.03	54,791.03	38,237.71	38,237.71		38,237.71	-16,553.32	-30.21%	-16,553.32	-30.21%
2040202	一般行政管理事务	1,480.22	1,480.22	3,317.93		3,317.93	3,317.93	1,837.71	124.15%	1,837.71	124.15%
2040219	信息化建设	136.34	136.34	122.83		122.83	122.83	-13.51	-9.91%	-13.51	-9.91%
2040220	执法办案	20.00	20.00	60.00		60.00	60.00	40.00	200.00%	40.00	200.00%
2040221	特别业务	37.30	37.30	6.10		6.10	6.10	-31.20	-83.65%	-31.20	-83.65%
205	教育支出	159235.48	159235.48	159,775.45	143,233.45	16,542.00	159,775.45	539.97	0.34%	539.97	0.34%
20502	普通教育	136837.02	136837.02	136,961.51	120,419.51	16,542.00	136,961.51	124.49	0.09%	124.49	0.09%
2050205	高等教育	136837.02	136837.02	136,961.51	120,419.51	16,542.00	136,961.51	124.49	0.09%	124.49	0.09%

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比2020年执行数		2021年预算数比2020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(%)
				合计	基本支出	项目支出					
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>20,924.27</b>	<b>20,924.27</b>	<b>21,356.38</b>	<b>21,356.38</b>		<b>21,356.38</b>	432.11	2.07%	432.11	2.07%
2050305	高等职业教育	20,924.27	20,924.27	21,356.38	21,356.38		21,356.38	432.11	2.07%	432.11	2.07%
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1,474.19</b>	<b>1,474.19</b>	<b>1,457.56</b>	<b>1,457.56</b>		<b>1,457.56</b>	-16.63	-1.13%	-16.63	-1.13%
2050899	其他进修及培训	1,474.19	1,474.19	1,457.56	1,457.56		1,457.56	-16.63	-1.13%	-16.63	-1.13%
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>18323.77</b>	<b>18323.77</b>	<b>14,772.19</b>	<b>3,240.19</b>	<b>11,532.00</b>	<b>14,772.19</b>	-3,551.58	-19.38%	-3,551.58	-19.38%
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>4,488.51</b>	<b>4,488.51</b>	<b>4,537.84</b>	<b>2,844.84</b>	<b>1,693.00</b>	<b>4,537.84</b>	49.33	1.10%	49.33	1.10%
2060301	机构运行	2,786.51	2,786.51	2,844.84	2,262.84	582.00	2,844.84	58.33	2.09%	58.33	2.09%
2060302	社会公益研究	1,272.00	1,272.00	1,272.00		1,272.00	1,272.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>403.26</b>	<b>403.26</b>	<b>395.35</b>	<b>395.35</b>		<b>395.35</b>	-7.91	-1.96%	-7.91	-1.96%
2060401	机构运行	403.26	403.26	395.35	395.35		395.35	-7.91	-1.96%	-7.91	-1.96%
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>833.00</b>	<b>833.00</b>	<b>765.00</b>		<b>765.00</b>	<b>765.00</b>	-68.00	-8.16%	-68.00	-8.16%
2060503	科技条件专项	833.00	833.00	765.00		765.00	765.00	-68.00	-8.16%	-68.00	-8.16%
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>		<b>5.76</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20706	新闻出版电影	5.76	5.76	5.76	5.76		5.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比2020年执行数		2021年预算数比2020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(%)
				合计	基本支出	项目支出					
2070699	其他新闻出版电影支出	5.76	5.76	5.76	5.76		5.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	15652.87	15652.87	20,451.08	20,451.08		20,451.08	4,798.21	30.65%	4,798.21	30.65%
20805	行政事业单位养老支出	15652.87	15652.87	20,451.08	20,451.08		20,451.08	4,798.21	30.65%	4,798.21	30.65%
2080501	行政单位离退休	10059.83	10059.83	4,305.49	4,305.49		4,305.49	-5,754.34	-57.20%	-5,754.34	-57.20%
2080502	事业单位离退休	1,018.99	1,018.99	180.45	180.45		180.45	-838.54	-82.29%	-838.54	-82.29%
2080503	离退休人员管理机构	1,578.16	1,578.16	961.54	961.54		961.54	-616.62	-39.07%	-616.62	-39.07%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2252.52	2252.52	10,138.12	10,138.12		10,138.12	7,885.60	350.08%	7,885.60	350.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743.37	743.37	4,865.48	4,865.48		4,865.48	4,122.11	554.52%	4,122.11	554.52%
210	卫生健康支出	4,094.72	4,094.72	1,733.92	1,733.92		1,733.92	-2,360.80	-57.65%	-2,360.80	-57.65%
21011	行政事业单位医疗	4,094.72	4,094.72	1,733.92	1,733.92		1,733.92	-2,360.80	-57.65%	-2,360.80	-57.65%
2101101	行政单位医疗	4,094.72	4,094.72	1,417.19	1,417.19		1,417.19	-2,677.53	-65.39%	-2,677.53	-65.39%
2101103	公务员医疗补助			314.73	314.73		314.73	314.73	-	314.73	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.00	2.00		2.00	2.00	-	2.00	-
214	交通运输支出	85,454.97	67,707.97	61,313.54	52,012.35	9,301.19	61,313.54	-24,141.43	-28.25%	-6,394.43	-9.44%

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比 2020年执行数		2021年预算数比 2020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(%)
				合计	基本支出	项目支出					
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>85,454.97</b>	<b>67,707.97</b>	<b>61,313.54</b>	<b>52,012.35</b>	<b>9,301.19</b>	<b>61,313.54</b>	-24,141.43	-28.25%	-6,394.43	-9.44%
2140301	行政运行	46749.87	46749.87	48,117.04	48,117.04		48,117.04	1,367.17	2.92%	1,367.17	2.92%
2140302	一般行政管理事务	6418.45	6418.45	3,027.25		3,027.25	3,027.25	-3,391.20	-52.84%	-3,391.20	-52.84%
2140303	机关服务	693.71	693.71	693.71	693.71		693.71	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2140304	机场建设	15837.00						-15,837.00	-100.00%	0.00	-
2140307	民用航空安全	8,457.03	7,553.03	4,774.13		4,774.13	4,774.13	-3,682.90	-43.55%	-2,778.90	-36.79%
2140399	其他民用航空运输支出	7,298.91	6,292.91	4,701.41	3,201.60	1,499.81	4,701.41	-2,597.50	-35.59%	-1,591.50	-25.29%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23,630.00</b>	<b>23,630.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>		<b>25,650.00</b>	2,020.00	8.55%	2,020.00	8.55%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23,630.00</b>	<b>23,630.00</b>	<b>25,650.00</b>	<b>25,650.00</b>		<b>25,650.00</b>	2,020.00	8.55%	2,020.00	8.55%
2210201	住房公积金	15,760.00	15,760.00	16,960.00	16,960.00		16,960.00	1,200.00	7.61%	1,200.00	7.61%
2210202	提租补贴	420.00	420.00	420.00	420.00		420.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	7,450.00	7,450.00	8,270.00	8,270.00		8,270.00	820.00	11.01%	820.00	11.01%
<b>合计</b>		<b>370,372.71</b>	<b>352,625.71</b>	<b>333,070.19</b>	<b>284,982.34</b>	<b>48,087.85</b>	<b>333,070.19</b>	-37,302.52	-10.07%	-19,555.52	-5.55%

## 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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>211,890.41</b>	<b>211,890.41</b>	
30101	基本工资	54,239.23	54,239.23	
30102	津贴补贴	69,328.20	69,328.20	
30103	奖金	1,163.02	1,163.02	
30106	伙食补助费	984.84	984.84	
30107	绩效工资	29,605.29	29,605.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,423.59	19,423.59	
30109	职业年金缴费	9,029.64	9,029.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,329.65	4,329.65	
30111	公务员医疗补助缴费	406.58	406.58	
30112	其他社会保障缴费	168.26	168.26	
30113	住房公积金	16,960.00	16,960.00	
30114	医疗费	945.88	945.88	
30199	其他工资福利支出	5,306.23	5,306.23	

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54,240.09</b>		<b>54,240.09</b>
30201	办公费	2,511.13		2,511.13
30202	印刷费	876.74		876.74
30203	咨询费	236.57		236.57
30204	手续费	34.89		34.89
30205	水费	1,117.05		1,117.05
30206	电费	3,265.68		3,265.68
30207	邮电费	1,840.03		1,840.03
30208	取暖费	1,442.24		1,442.24
30209	物业管理费	4,263.74		4,263.74
30211	差旅费	5,780.39		5,780.39
30212	因公出国（境）费用	256.62		256.62
30213	维修(护)费	7,054.66		7,054.66
30214	租赁费	1,646.42		1,646.42
30215	会议费	616.56		616.56
30216	培训费	1,841.50		1,841.50
30217	公务接待费	185.43		185.43

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	884.40		884.40
30224	被装购置费	532.94		532.94
30225	专用燃料费	1,674.60		1,674.60
30226	劳务费	3,635.72		3,635.72
30227	委托业务费	1,884.65		1,884.65
30228	工会经费	1,937.01		1,937.01
30229	福利费	788.88		788.88
30231	公务用车运行维护费	2,954.74		2,954.74
30239	其他交通费用	2,777.03		2,777.03
30240	税金及附加费用	13.70		13.70
30299	其他商品和服务支出	4,186.77		4,186.77
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14,521.01</b>	<b>14,521.01</b>	
30301	离休费	1,940.73	1,940.73	
30302	退休费	3,542.29	3,542.29	
30303	退职（役）费	10.00	10.00	
30304	抚恤金	733.36	733.36	
30305	生活补助	209.20	209.20	

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30306	救济费	0.10	0.10	
30307	医疗费补助	576.53	576.53	
30308	助学金	7,283.20	7,283.20	
30309	奖励金	30.42	30.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	195.18	195.18	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4,330.83</b>		<b>4,330.83</b>
31002	办公设备购置	2,328.99		2,328.99
31003	专用设备购置	1,097.26		1,097.26
31007	信息网络及软件购置更新	322.40		322.40
31013	公务用车购置	452.88		452.88
31022	无形资产购置	2.60		2.60
31099	其他资本性支出	126.70		126.70
	<b>合计</b>	<b>284,982.34</b>	<b>226,411.42</b>	<b>58,570.92</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020 年预算数						2021 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	
5,656.65	669.04	4,697.32	1,297.32	3,400.00	290.29	5,356.65	855.66	4,285.68	961.54	3,324.14	215.31

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	600.00		600.00
20709	旅游发展基金支出	600.00		600.00
2070999	其他旅游发展基金支出	600.00		600.00
214	交通运输支出	1,260,206.00		1,260,206.00
21469	民航发展基金支出	1,260,206.00		1,260,206.00
2146901	民航机场建设	285,754.91		285,754.91
2146902	空管系统建设	328,941.59		328,941.59
2146903	民航安全	19,464.50		19,464.50
2146904	航线和机场补贴	185,771.55		185,771.55
2146908	征管经费	32,900.00		32,900.00
2146999	其他民航发展基金支出	407,373.45		407,373.45
	<b>合计</b>	<b>1,260,806.00</b>		<b>1,260,806.00</b>

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7.08		7.08
223	国有资本经营预算支出	7.08		7.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.08		7.08
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08		7.08

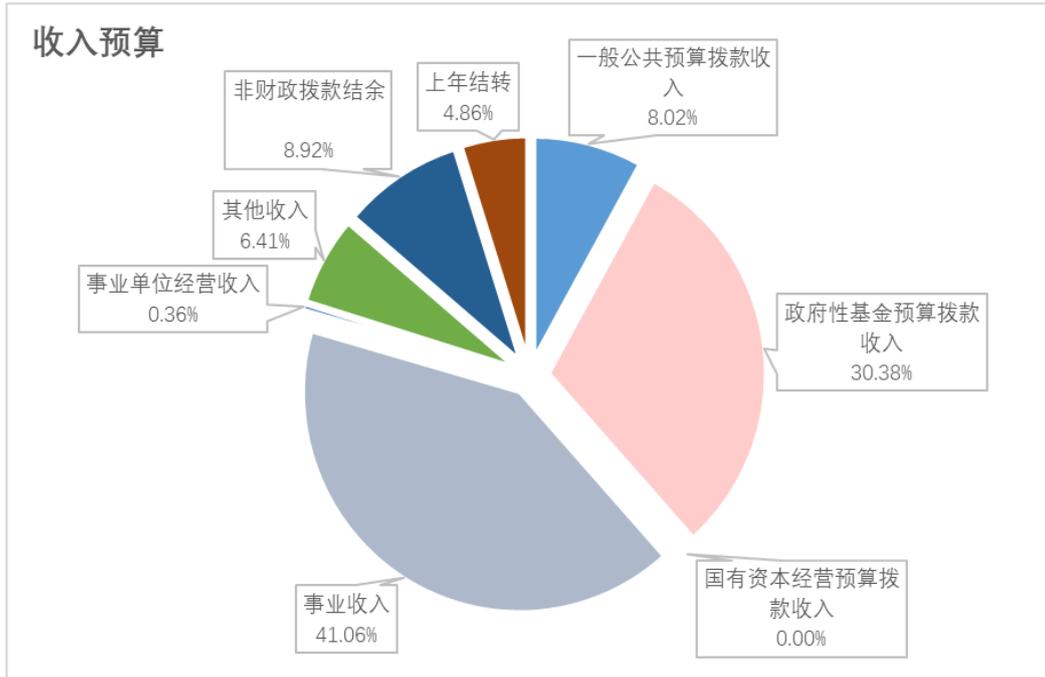
## 第三部分 民航局 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民航局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4,150,612.82 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、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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、国有资本经营预算支出、结转下年。

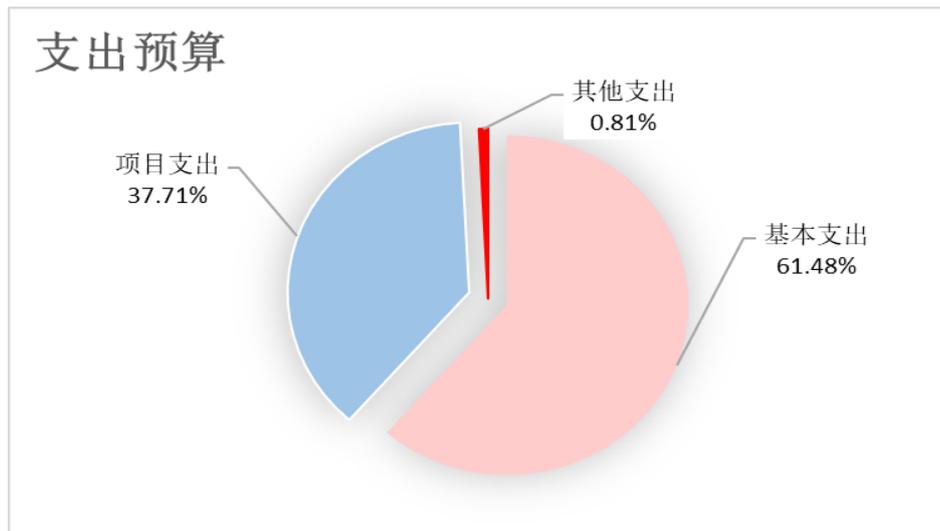
### 二、关于 2021 年收入预算情况说明

民航局 2021 年收入预算 4,150,612.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 333,070.19 万元，占 8.02%；政府性基金预算拨款收入 1,260,806 万元，占 30.38%；国有资本经营预算拨款收入 7.08 万元，占 0.0002%；事业收入 1,704,059.86 万元，占 41.06%；事业单位经营收入 14,780.92 万元，占 0.36%；其他收入 266,186.13 万元，占 6.41%；使用非财政拨款结余 370,075.69 万元，占 8.92%；上年结转 201,626.95 万元，占 4.86%。



### 三、关于 2021 年支出预算情况说明

民航局 2021 年支出预算 4,116,632.88 万元，其中：基本支出 2,531,022.64 万元，占 61.48%；项目支出 1,552,267.23 万元，占 37.71%；其他支出 33,343.01 万元，占 0.81%。



### 四、关于 2021 年财政拨款收支的总体说明

民航局 2021 年财政拨款收支总预算 1,688,461.05 万元。收入

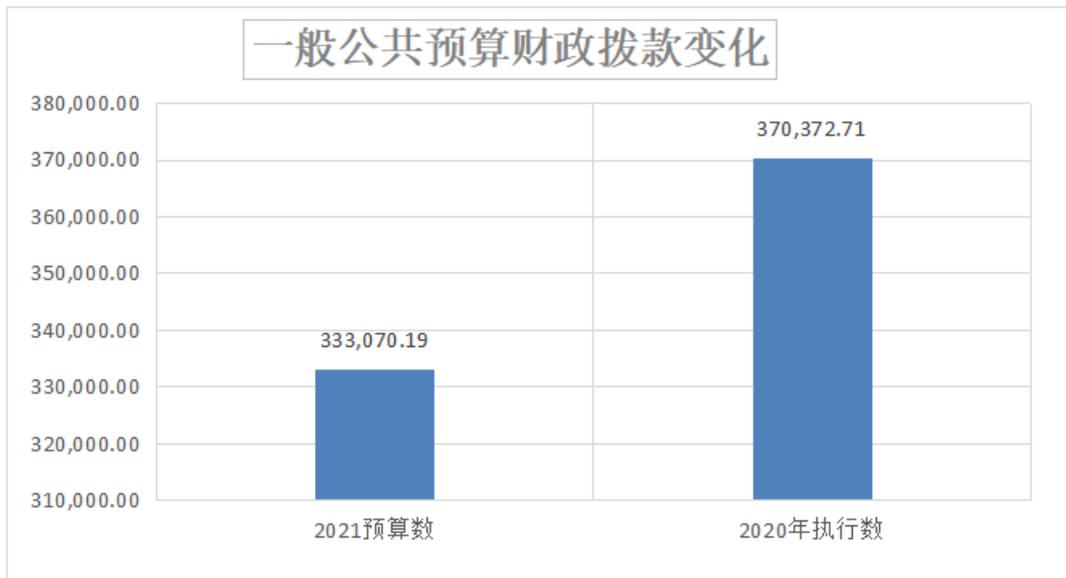
包括：本年收入 1,593,883.27 万元，含一般公共预算拨款 333,070.19 万元，政府性基金预算拨款 1,260,806 万元，国有资本经营预算拨款收入 7.08 万元；上年结转 94,577.78 万元，含一般公共预算拨款 34,309.93 万元，政府性基金预算拨款 60,267.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 80.07 万元，外交支出 8,064.08 万元，国防支出 94.58 万元，公共安全支出 57,444.35 万元，教育支出 164,664.55 万元，科学技术支出 18,180.76 万元，文化旅游体育与传媒支出 605.76 万元，社会保障和就业支出 25,826.92 万元，卫生健康支出 2,412.77 万元，交通运输支出 1,384,937.13 万元，住房保障支出 26,143 万元，国有资本经营预算支出 7.08 万元。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。

## 五、关于 2021 年一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

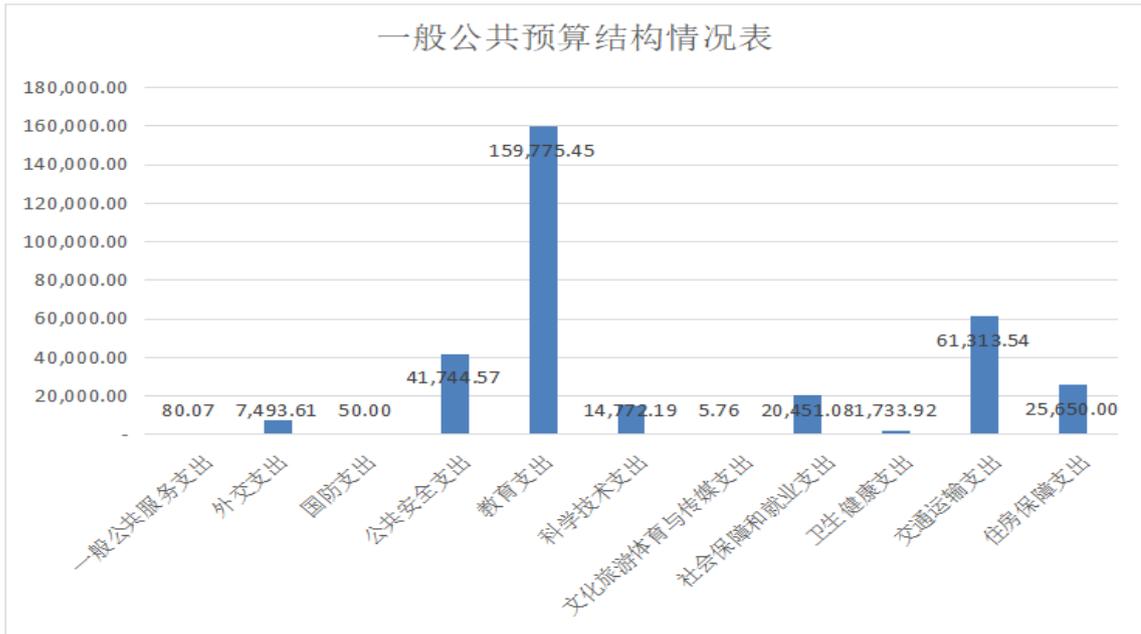
民航局 2021 年一般公共预算当年财政拨款 333,070.19 万元，比 2020 年执行数减少 37,302.52 万元，减少 10%。2021 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和飞标适航、民航监管等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了大兴机场公安行政运行、冬奥会民航安保等支出需求，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2021 年预算数比 2020 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 2140304 机场建设，2021 年预算数为零，比 2020 年执行数减少 15,837 万元，降低 100%，主要原因是：国家发展改革委安排的基本建设支出减少。按照支出功能分类，高等教育方面占部

门支出总额的比重较高，主要是 2050205 高等教育，2021 年预算数为 136,961.51 万元，占部门支出总额的 41%，主要用于民航高等院校的基本支出和项目支出。



## (二) 一般公共预算结构情况

一般公共服务支出 80.07 万元，占 0.02%；外交支出 7,493.61 万元，占 2.25%；国防支出 50 万元，占 0.02%；公共安全支出 41,744.57 万元，占 12.53%；教育支出 159,775.45 万元，占 47.97%；科学技术支出 14,772.19 万元，占 4.44%；文化旅游体育与传媒支出 5.76 万元，占 0.002%；社会保障和就业支出 20,451.08 万元，占 6.14%；卫生健康支出 1,733.92 万元，占 0.52%；交通运输支出 61,313.54 万元，占 18.41%；住房保障支出 25,650 万元，占 7.70%。



### (三) 一般公共预算具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2021 年预算数为 80.07 万元，与 2020 年执行数持平。

2. 外交支出（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）2021 年预算数 410.31 万元，与 2020 年执行数基本持平。

3. 外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）2021 年预算数 22 万元，比 2020 年执行数减少 171 万元，减少 88.60%，主要原因是对外援助项目支出减少。

4. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2021 年预算数为 6,432 万元，比 2020 年执行数增加 584 万元，增长 9.99%，主要原因是国际民航组织会费增加。

5. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）2021 年预算数为 629.30 万元，与 2020 年执行数基本持平。

6. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年执行数减少 273 万元，减少 100%，

主要原因是亚洲合作资金项目所列科目调整，由其他外交支出调整至对外援助。

7. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）2021 年预算数为 50 万元，比 2020 年执行数增加 3 万元，增长 6.38%，主要原因是国防动员公用经费支出增加。

8. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021 年预算数为 38,237.71 万元，比 2020 年执行数减少 16,553.32 万元，减少 30.21%，主要原因是 2020 年有一次性支出安排。

9. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 3,317.93 万元，比 2020 年执行数增加 1,837.71 万元，增加 124.15%，主要原因是冬奥会民航安保经费增加。

10. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2021 年预算数为 122.83 万元，比 2020 年执行数减少 13.51 万元，下降 9.91%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2021 年预算数为 60 万元，比 2020 年执行数增加 40 万元，增长 200%，主要原因是项目支出调整功能分类科目。

12. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021 年预算数为 6.1 万元，比 2020 年执行数减少 31.20 万元，下降 83.65%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2021 年预算数为 136,961.51 万元，与 2020 年执行数基本持平。

14. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021 年预算数为 21,356.38 万元，与 2020 年执行数基本持平。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2021年预算数为 1,457.56 万元，与 2020 年执行数基本持平。

16. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021年预算数为 2,844.84 万元，与 2020 年执行数基本持平。

17. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为 1,272 万元，与 2020 年执行数基本持平。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）2021年预算数为 395.35 万元，与 2020 年执行数基本持平。

19. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2021年预算数为 765 万元，比 2020 年执行数减少 68 万元，下降 8.16%，主要原因是科研机构修缮购置专项支出减少。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2021年预算数为 5.76 万元，与 2020 年执行数持平。

21. 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）2021年预算数为 4,305.49 万元，比 2020 年执行数减少 5,754.34 万元，下降 57.20%，主要原因是行政单位退休经费减少。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为 180.45 万元，比 2020 年执行数减少 838.54 万元，下降 82.29%，主要原因是事业单位退休经费减少。

23. 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）2021年预算数为 961.54 万元，比 2020

年执行数减少 616.62 万元，下降 39.07%，主要原因是根据实际需求调整基本支出金额。

24. 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）2021 年预算数为 10,138.12 万元，比 2020 年执行数增加 7,885.60 万元，增加 350.08%，主要原因是基本养老保险单位缴费支出增加。

25. 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）2021 年预算数为 4,865.48 万元，比 2020 年执行数增加 4,122.11 万元，增加 554.52%，主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 1,417.19 万元，比 2020 年执行数减少 2,677.53 万元，减少 65.39%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费预算减少。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 314.73 万元，比 2020 年执行数增加 314.73 万元，主要原因是基本支出调整功能分类科目。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算数为 2 万元，比 2020 年执行数增加 2 万元，主要原因是基本支出调整功能分类科目。

29. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2021 年预算数为 48,117.04 万元，与 2020 年执行数基本持平。

30. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 3,027.25 万元，比 2020 年执行数减少

3,391.20 万元，下降 52.84%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

**31. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）**2021 年预算数为 693.71 万元，与 2020 年执行数持平。

**32. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）**2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年执行数减少 15,837 万元，下降 100%，主要原因是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

**33. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）**2021 年预算数为 4,774.13 万元，比 2020 年执行数减少 3,682.90 万元，下降 43.55%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

**34. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）**2021 年预算数为 4,701.41 万元，比 2020 年执行数减少 2,597.50 万元，下降 35.59%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

**35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021 年预算数为 16,960 万元，比 2020 年执行数增加 1,200 万元，增长 7.61%，主要原因是住房公积金缴存基数增加。

**36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2021 年预算数为 420 万元，与 2020 年执行数基本持平。

**37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2021 年预算支出为 8,270 万元，比 2020 年执行数增加 820 万元，增长 11.01%，主要原因是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加及人员职务职级变动，相应增加财政拨款预算。

## **六、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

民航局 2021 年一般公共预算基本支出 284,982.34 万元，其中：人员经费 226,411.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58,570.92 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、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

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”经费支出。民航局 2021 年财政拨款“三公”经费预算数为 5,356.65 万元，比 2020 年预算数减少 300 万元。其中：因公出国（境）费 855.66 万元，比 2020 年预算数增加 186.62 万元；公务用车购置及运行费 4,285.68 万元，比 2020 年预算数减少 411.64 万元；公务接待费 215.31 万元，比 2020 年预算数减少 74.98 万元。

## 八、关于 2021 政府性基金预算支出说明

民航局 2021 年政府性基金预算支出 1,260,806 万元，其中：民航发展基金支出 1,260,206 万元，旅游发展基金支出 600 万元。具体安排情况如下：

（一）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）2021 年预算数为 285,754.91 万元，主要安排用于对民航局所属机场基础设施建设项目投资补助。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）空管系统建设（项）2021 年预算数为 328,941.59 万元，主要安排用于对空管系统基础设施建设和技术装备升级项目投资补助。

（三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2021 年预算数为 19,464.50 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。

（四）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）2021 年预算数为 185,771.55 万元，主要安排用于对民航局所属机场公共服务补贴等相关支出。

（五）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）2021 年预算数为 32,900 万元，主要安排用于民航发展基金代征手续费和民航发展基金使用管理等相关支出。

（六）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）2021 年预算数为 407,373.45 万元，主要安排用于对民航所属高校和科研院所基础设施建设项目投资补助等。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）2021 年预算数为 600 万元，主要安排

用于旅游发展基金代征手续费支出。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年局本级、离退休干部局、各地区管理局、常驻国际民航组织理事会代表处等行政单位机关运行经费财政拨款预算 27,698.05 万元，与 2020 年预算数增加 526.08 万元，增加 2%，主要原因是：增加北京大兴国际机场公安机构的运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 1,265,178.67 万元，其中：政府采购货物预算 510,604.36 万元、政府采购工程预算 443,405.69 万元、政府采购服务预算 311,168.62 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 7 月底，民航局所属各预算单位共有车辆 2,446 辆，其中，部级领导干部用车 10 辆、机要通信用车 88 辆、应急保障用车 287 辆、执法执勤用车 307 辆、特种专业技术用车 405 辆、其他用车 1,349 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（主要为空管业务用车）。单位价值 50 万元以上通用设备 4,824 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 785 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 173 辆，其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 19 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 28 辆、其他用车 102 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 456 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 115 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 1,183 个，涉及一般公共预算拨款 48,087.85 万元，项目 406 个；政府性基金预算拨款 1,260,806.60 万元，项目 776 个；国有资本经营预算拨款 7.08 万元，项目 1 个。部门评价项目 2 个（一级项目），涉及一般公共预算拨款 8,280.99 万元。

## （五）飞标适航项目情况

### 1. 项目概述

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。主要内容是：对民用航空器运营人运行进行监管；对航空器生产单位进行管理，并对民用航空产品等开展适航审定审查；对民用机场建设、安全、运营管理开展监督检查；对飞行、维修、飞行签派等安全关键岗位人员资质进行管理。主要目标是：确保民航运营人等按照标准安全运行；保证航空器产品的初始安全，并推进国产航空制造业安全快速发展；提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生；全面提升安全关键岗位专业人员资质能力。

在持续严格监管下，中国民航安全水平长期处于世界前列。“十三五”期间，全行业实现运输航空安全飞行 10 周年，创造了持续安全飞行“120+4”个月、8943 万小时的新纪录，连续 18 年确保了空防安全。良好的安全记录对中国民航快速发展奠定了坚实的基础，2016-2019 年，中国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量三大指标年均增速分别达 11%、10.7%和 4.6%。

根据业务性质，该项目细分为四类：飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务。

(1) 飞行标准审查。组织实施民航运营人运行合格审定和持续监督检查；开展航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位的审定和监督；开展民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定；开展航空器运行符合性评审；开展航行新技术推广应用等专项工作。

(2) 适航审定审查。主要开展对民用航空产品型号及补充型号的合格审定、型号认可审定、补充型号认可审定；民用航空产品生产许可审定；航空材料、零部件和机载设备型号和生产合格审定、适航审定；民用航空油料及民用航空化学产品适航审定等专项工作。

(3) 机场运行审查。开展对民用机场建设、安全、运营管理监督检查；民用机场及民用机场专用设备检验机构认定；民航专业工程建设项目过程管理；开展机场新技术推广应用等专项工作。

(4) 证照印刷考试考务。开展飞行人员、维修人员和飞行签派人员资格考试；证照印刷、档案数字化建设；考试题库更新和维护；考试教材编写；境外驾驶员执照确认；维修人员执照管理技术支持及服务等专项工作。

## 2. 立项依据

(1) 国际民航组织的要求。

我国是《国际民用航空公约》的缔约国成员之一。该公约的目的是保证世界民航安全有序发展，促进国际航行的飞行安全，满足世界人民对安全、正常、有序和经济的航空运输需要等。该公约在飞行标准管理、适航审定以及机场运行监管方面均有相应规定：① 缔约国要对民用航空器运营人进行审定和监督，为飞行人员、维修

人员、飞行签派人员等专业技术人员颁发执照，对从事专业人员训练的机构、从事航空器维修的机构、专业训练使用的模拟机等设备应予以批准。②航空器的设计、构造和运行必须符合航空器适航性的要求，以确保飞行安全。③各缔约方在适当立法的支持下建立单独的安全监督机构和明确的安全监督机制，以行使机场运行安全管理的职能。

### （2）国家战略的要求。

党的十九大提出交通强国战略，民航是交通运输的重要组成部分，民航强国的最基本的特点是安全水平高。此外，航空制造作为我国重要战略支柱产业，正处在向中高端发展阶段。“工业发展，适航为先”，持续加强适航工作、提升适航审定能力是建设制造强国的必然要求，是构建我国航空工业核心竞争力的重要任务，也是深化民航供给侧结构性改革的重要举措。

### （3）部门履职的要求。

《国务院印发民航体制改革方案的通知》（国发〔2002〕6号）规定，民航局承担民用航空的安全管理、市场管理、空中交通管理、宏观调控及对外关系等方面的职能。《国务院办公厅关于印发中国民用航空局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2009〕20号）明确民航局关于安全方面的主要职能包括：①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。②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。③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。④组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设。

### 3. 实施主体

飞标适航项目由民航局本级（相关司局）和民航华北、华东、中南、西南、西北、东北、新疆七个地区管理局（行政单位），以及民航大学、飞行学院、上海职院、广州职院、航科院等部分事业单位负责实施。

### 4. 实施方案

#### （1）项目可行性。

①飞行标准审查。飞行标准管理系统包括民航局、地区管理局、监管局三个层级，在民航局层面设有飞标司，在地区管理局设有飞标处、维修处、航务处、外航处、航卫处、合格证管理办公室，在各省（市）监管局设有飞标处、维修处、航务处，全国有 800 余名飞标系统监察员，并由民航局直属管理干部学院、航科院、民航大学、飞行学院等事业单位提供支持，构建起全面覆盖国内外监管对象的体系。中国民航安全记录处于全球领先水平，飞行标准管理完善是一项重要基础。中国民航安全发展的经验显示，只有具备完善的飞行标准管理体系，保证航空公司运行规范，航空人员资质满足能力要求，航空器得到合格的维修，安全飞行才有保障。

②适航审定审查。近年来，民航局适航审定审查能力不断提升：

通过早期介入新舟 700 系列飞机审定工作，协调解决 ARJ21 国产支线飞机的运行问题，推动长江 1000 系列发动机适航审定工作，不断加强对我国民用航空工业的服务；推进航空器适航检查工作改革，广泛推行适航检查委任代表开展航空器适航检查工作；加快推进航空润滑油、液压油、密封胶和涂料等高附加值航油航化产品的适航审定工作，提升我国民航市场国产航油航化产品的市场占有率；开展无人机适航审定工作，推动建立一套符合中国国情的民用无人机适航管理模式和适航标准体系。通过上述适航审定的工作，适航审定能力不断增强。

③机场运行审查。机场运行安全管理系统包括民航局、地区管理局、监管局三个层级，在民航局层面设有机场司，在地区管理局以及各省（市）监管局均设有机场处，全国有 210 多名机场管理类监察员，并且由民航局直属管理干部学院、航科院、民航二所、民航机场建设集团等企事业单位提供相关支持，确保机场运行安全。中国民航安全记录处于全球领先水平，机场运行安全管理是确保飞行安全的重要环节之一。只有具备完善的机场运行安全管理体系，保证机场运行安全规范，管理人员以及相关作业人员资质满足能力要求，飞行安全才有保障。

④证照印刷考试考务。为保证关键航空人员的资质满足航空运行安全要求，民航局按照法律规定，对航空器驾驶员、飞行机械员、飞行签派员和维修人员实施了证照管理，在民航局层面由飞标司负责管理，依靠地区管理局、航科院、各民航院校、主要航空公司等单位提供的支持，完成考试、证照制作、档案管理、证照确认等一系列资质管理工作，为航空安全奠定了坚实的人员基础。

## (2) 实施方式。

①加强法律法规标准体系建设。一是在遵循《民航法》和《安全生产法》规定的基本原则下，坚持国务院提出的“放、管、服”的理念，从保护公共利益的理念出发，完善飞行标准的管理体系和规章标准体系，规范行政相对人运行，引导行业自觉提高遵章守法的意识。二是做好规章、规范性文件及参考材料审定档案整理汇编工作，不断完善适航审定的法规体系。三是完善现有机场运行安全相关规章的修订发布工作，加快推进《运输机场运行安全管理规定》的修订发布工作，切实做好有法可依、执法必严、违法必究。

②严格履行监管责任。一是建立健全与行业发展相适应的监管体系，强化“安全隐患零容忍”的机制，通过多重渠道、多个方式、多个方法对监管对象开展好监督检查工作，确保民航运行安全。二是执行好监管标准，确保按照国际公约、国家法律法规、民航规章规范性文件等，保证监管对象达到规定标准的要求。三是通过对国外航空产品进行型号/补充型号认可审查，确保航空产品投入市场前的初始安全。四是加强国产航空产品的国际合作部分境外审查，推动国产航空产品在海外运行。五是通过召开双边会议及与其他局方的年会，参加国外制造厂商年会和各类专题会议，加强与国外当局及厂家的交流合作，解决适航审定过程中的关键问题。六是创新机场运行安全管理体制机制和方式方法，充分挖掘现有监管资源的潜力，有效提升安全监管效能。

③加强安全关键岗位人员能力和作风建设。一是健全飞行、机务等岗位人员全流程培训管理机制。二是改进训练课目，适当增加人工操纵类训练占比，巩固和提升飞行员驾驶技能。三是加强飞行

监察员、教员和机场队伍建设，加强教学研究，建立健全教学和带飞过程中的技术容差机制。四是立足安全职责，完善班组建设标准，进一步提高一线班组的安全素质和安全自觉。

④加大航行和机场新技术应用推广力度。一是制定新技术推广应用目录和实施路线图，分地区、有重点地推进新技术在安全领域的应用，出台配套政策和标准。二是开展北斗在通航的应用示范，做好系统性能检测与评估。三是继续深化 HUD 低能见度运行及标准公布工作，加强机场相应保障体系和能力建设，推进航空公司设备加改装和补充运行合格审定。四是加快 ADS-B 在中小机场的推广应用。五是加快推进北斗定位系统、机场特性材料拦阻系统等国产设备和产品的应用推广。六是推动鸟情预警系统、探鸟设备、外来物探测等技术手段的应用。

## 5. 实施周期

飞标适航项目为专项业务费项目，实施周期为长期。

## 6. 年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 4,774.13 万元。其中：

(1) 飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查经费 4,173.4 万元。主要用于飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查的日常支出，包括：对民航承运人和运营人运行合格检查费用，飞行模拟训练设备鉴定费用，对民用航空产品开展适航审定审查费用，对民用机场建设、安全、运营管理开展监督检查费用，民航培训、维修、体检机构合格检查费用等。

(2) 证照印刷考试考务费 600.73 万元。主要用于对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理的日常支出，包括：开展飞

行人员、维修人员和飞行签派人员资格考试费用；证照印刷、档案数字化建设费用；考试题库维护和考试教材编写费用；境外驾驶员执照确认费用；维修人员执照管理技术支持及服务费用等。

## 7. 绩效目标和指标（详见附表）

飞标适航项目绩效目标表							
( 2021 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)		中期资金总额:		12322.39	年度资金总额:		4774.13
		其中:财政拨款		12322.39	其中:财政拨款		4774.13
		上年结转			上年结转		
		其他资金			其他资金		
中期目标 (2021年—2023年)				年度目标			
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,确保民航事业安全健康平稳发展。 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,确保飞行安全。 2、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,确保航空器始终处于安全运行状态。加强国产航空产品的国际合作部分境外审查,推动国产航空产品在海外运行。 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工作,提高机场运行安全水平,减少不安全事件的发生率。				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、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务。 1、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。 2、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。加强国产航空产品的国际合作部分境外审查。 3、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民航从业人员考试和民航行业特有工种职业技能鉴定	≥216681人次	数量指标	民航从业人员考试和民航行业特有工种职业技能鉴定	≥72227人次
			飞行标准监察员培训人次	≥2415人次		飞行标准监察员培训人次	≥805人次
			民航培训、维修、体检机构运行合格检查监察	≥4059次		民航培训、维修、体检机构运行合格检查监察	≥1353次
			机场安全监管类检查	≥41667次		机场安全监管类检查	≥13889次
			航空器适航审定类检查/审查	≥26205次		航空器适航审定类检查/审查	≥8735次
			飞行模拟训练设备鉴定	≥570次		飞行模拟训练设备鉴定	≥190次
			民航承运人和运营人运行合格检查	≥10689次		民航承运人和运营人运行合格检查	≥3563次
	质量指标	质量指标	飞行标准审查任务完成率	≥90%	质量指标	飞行标准审查任务完成率	≥90%
			机场运行审查任务完成率	≥80%		机场运行审查任务完成率	≥80%
适航审定审查任务完成率			≥90%	适航审定审查任务完成率		≥90%	
效益指标	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	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	
		运输航空重特大事故率10年滚动值	≤0.15次/百万小时		运输航空重特大事故率10年滚动值	≤0.15次/百万小时	
		运输航空重大以下事故率3年滚动值	≤0.38次/百万小时		运输航空重大以下事故率3年滚动值	≤0.38次/百万小时	
满意度指标	服务对象满意度指标	审查对象满意度	≥80%	服务对象满意度指标	审查对象满意度	≥80%	

## （六）拉萨机场航站区改扩建项目

### 1. 项目概述

为贯彻落实中央第六次西藏工作座谈会精神，持续发挥民航在服务地方经济社会发展、满足人民群众更加美好的出行需要、巩固边防等方面的重要作用，2017年4月，西藏自治区与民航局联合批准拉萨贡嘎机场航站区工程。

该项目系西藏自治区“十三五”重点项目，可研批复投资39.07亿元，现已完成投资24.13亿元。本期工程航站楼、站坪、货运及消防救援等设施按满足2025年旅客吞吐量900万人次、货邮吞吐量8万吨设计，航站楼工艺设备及其他生产辅助设施按满足旅客吞吐量550万人次实施。

主要建设内容为：

一是新建8.8万平方米的T3航站楼（含信息中心3000平方米）及21个机位的站坪，1.08万平方米的货运用房；

二是新建1套多点相关定位系统，配套建设空管、通信、消防救援、供电、给排水、暖通等设施；

三是新建5.6万平方米的停车场，6.05万平方米的生产生活辅助设施。

### 2. 立项依据

（1）满足西藏经济社会发展的需要。

“十二五”时期，西藏自治区在经济社会发展多方面实现了新跨越。中央第六次西藏工作座谈会，制定了一系列特殊优惠政策，完善了对口援藏工作机制，为推动西藏发展稳定提供了强大动力。“十三五”期间是西藏与全国一道全面建成小康社会决胜阶段，西藏自

治区加快发展以旅游业为核心的第三产业,探索西藏特殊的新型工业发展道路,开放型经济将进入新阶段,西藏发展迎来新的历史机遇。然而西藏地处高原、区内多山、地形复杂,自然条件恶劣、建设难度大,与国内其他地区相比,西藏的综合交通状况仍十分落后,成为制约当地经济社会进一步发展的重要瓶颈。民航因其快速、便捷的优势,在综合交通体系中的作用将日益增强。贡嘎机场作为西藏自治区首府枢纽机场,承担着进出藏主要公务、商务及旅游航空运输。由于自然条件的限制,区内的其他支线机场航运能力有限。实施该项目,可改善西藏交通运输条件,充分发挥民航投资少、见效快的比较优势,促进区域经济社会发展。

(2) 满足拉萨地区航空业务量快速增长的需要。

近年来,拉萨贡嘎机场民航运输快速增长,最近 20 年旅客吞吐量增长了 9.5 倍,年均增长 12.6%。2015 年该机场年旅客吞吐量 290.8 万人次,2019 年达到 457.24 万。拉萨机场现有航站楼总面积仅 2.7 万平方米,旅客集中度高,航站楼完全处于超负荷运行状态。随着经济社会的进一步发展,居民收入水平提高,交通发展将向更安全、便捷、舒适的方式转变,民航发展潜力较大,预计 2025 年拉萨机场年旅客吞吐量达 900 万人次,货邮吞吐量达 8 万吨。实施该项目,可进一步提高拉萨贡嘎机场保障能力,改善人民群众出行条件,更好满足当地航空运输发展的需求。

### 3. 实施主体

本项目由中国民用航空西藏自治区管理局负责实施。

### 4. 实施方案

(1) 项目可行性。

①项目批复情况。该项目于 2016 年 5 月 30 日由西藏自治区人民政府和民航局批准立项（藏政函〔2016〕81 号），2017 年 4 月 19 日取得西藏自治区人民政府和民航局批准可研（藏政函〔2017〕107 号），可研批复投资为 39.07 亿元。

②机场飞行区等相关保障能力情况。2010 年 4 月 12 日，国家发改委和总参谋部批复实施拉萨贡嘎机场飞行区改造及配套工程项目，项目总投资 8.45 亿元，于 2012 年建成投用，大幅提高了贡嘎机场飞行区安全保障能力。同时，随着 RNP（基于性能的导航）、ADS-B/VHF（广播式自动相关监视/甚高频）等空管技术投用，干部职工队伍能力素质日趋增强，机场综合保障能力大幅提升，能够满足 T3 航站楼建成投运。改扩建项目完成后，能够极大提高当地航空运输能力。

③建设管理队伍情况。经过 50 多年的建设发展，民航西藏区局已基本形成一支专业覆盖广泛、建设项目管理经验丰富的队伍，对实施该项目提供了良好的人才支撑。

## （2）实施方式。

该项目严格按照基本项目建设程序和工作要求推进。项目主体拉萨贡嘎机场 T3 航站楼整体呈白莲花状，工艺要求高，在西藏高原恶劣环境下，建设难度大。建设单位首次采用 BIM 技术，极大提高了项目施工精度、提升了管理水平。

①2017 年 12 月，项目土石方及站坪工程、航站楼地基处理全面正式开工建设。

②2018 年完成总图工程土石方工程 100%、航站楼工程主体结构 100%、站坪工程 100%、其他各子项工程完成 50-80%，完成投资

94932.44 万元。

③2019 年完成航站楼工程装饰工程 80%、设备安装 60%、其他各子项工程土建工程完成 100%，安装工程完成 60%，完成投资 86565.05 万元。

④2020 年完成整体项目 80%，完成投资 57284.90 万元。

⑤2021 年计划完成整体项目 100%，通过验收并投入使用。

## 5. 实施周期

受西藏冬歇期及新冠肺炎疫情影响，预计实施周期为 4 年。

## 6. 年度预算安排

2021 年拟安排该项目政府性基金预算 11391 万元，其中：

(1) 基础设施建设经费 7730 万元。主要用于新建航站楼装修以及旅客过夜用房主体建设等。

(2) 专用设备购置及安装调试经费 3661 万元。主要用于安检系统、行李运输系统、离港控制系统、航显系统、货运系统、广播系统等专用设备的购买及安装调试。

## 7. 绩效目标和指标

详见附表。

## 拉萨机场航站区改扩建项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		拉萨机场航站区改扩建项目					
主管部门及代码		[140]中国民用航空局		实施单位		中国民用航空西藏自治区管理局	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	390700.00		年度资金总额:	12345.60		
	其中: 财政拨款	390700.00		其中: 财政拨款	11391.00		
	上年结转			上年结转	954.60		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2018年—2021年)				年度目标		
	新建拉萨贡嘎机场T3航站楼, 同时建设空管、通信、消防救援、供电、给排水、暖通等配套设施以及站坪、货运、消防救援、生产生活辅助设施。采购配套特种车辆、安检设备、清洁设备、医疗急救设备等。全力保障拉萨贡嘎机场安全运营, 发展西藏地区航空运输, 完善地方综合交通体系, 提高应对突发事件的保障能力, 提高机场运输机吞吐能力。				2021年计划完成整体项目100%, 通过验收并投入使用。全力保障拉萨贡嘎机场安全运营, 发展西藏地区航空运输, 完善地方综合交通体系, 提高应对突发事件的保障能力, 提高机场运输机吞吐能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	T3航站楼建设及基础设施改造面积	8.8万平方米	数量指标	T3航站楼建设及基础设施改造面积	5万平方米
			机位建设数量	21个		验收机位数量	21个
			建设货运用房面积	1.08万平方米		验收货运用房面积	1.08万平方米
			建设生产生活辅助设施	6.05万平方米		验收生产生活辅助设施	6.05万平方米
	质量指标	质量指标	项目验收合格通过率	100%	项目验收合格通过率	100%	
			社会效益指标	发生质量、安全及群体性事件	0次	社会效益指标	发生质量、安全及群体性事件
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%	

## 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) **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) **事业单位经营收入**：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) **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。

(六) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“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”、“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。

(七) **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) **一般公共服务支出**，反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 档案馆，反映民航档案馆的支出。

**(二) 外交支出**，反映政府外交事务支出。

1. 驻外使领馆（团、处），反映常驻国际民航组织代表处的支出。

2. 国际组织会费，反映我国作为国际民航组织成员国，按国际组织规定缴纳的会费。

3. 国际组织捐赠，反映以我国政府名义向国际民航组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

4. 其他外交支出，反映我国政府批准的其他用于外交方面的支出。

**(三) 国防支出**，反映政府用于国防方面的支出。

1. 交通战备，反映民航用于交通战备等方面的支出。

**(四) 公共安全支出**，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

1. 行政运行，反映民航公安行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，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。

3. 信息化建设，反映民航公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4. 执法办案，反映民航公安从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。

5. 特别业务，反映民航公安机关开展特别业务工作的相关支出。

**(五) 教育支出**，反映政府教育事务支出。

1. 高等教育，反映经国家批准设立的民航局所属的全日制普通高等院校的支出。

2. 高等职业教育，反映经国家批准设立的民航局所属的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

3. 其他进修及培训，反映民航其他用于进修及培训方面的支出。

**（六）科学技术支出**，反映科学技术方面的支出。

1. 机构运行（应用研究），反映中国民用航空局航空安全技术中心的基本支出。

2. 社会公益研究，反映中国民用航空局航空安全技术中心社会公益专项科研方面的支出。

3. 机构运行（技术与开发），反映中国民用航空局第二研究所的基本支出。

4. 科技条件专项，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。

**（七）文化旅游体育与传媒支出**，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

1. 博物馆，反映民航博物馆的支出。

2. 其他新闻出版电影支出，反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

**（八）社会保障和就业支出**，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政单位离退休，反映民航行政单位开支的离退休经费。

2. 事业单位离退休，反映民航事业单位开支的离退休经费。

3. 离退休人员管理机构，反映民航各类离退休人员管理机构的支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映民航机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出，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。

**（九）卫生健康支出**，反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政单位医疗，反映财政部门安排的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。

2. 公务员医疗补助，反映财政部门安排的民航公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出，反映民航其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（十）交通运输支出**，反映交通运输和邮政业方面的支出。

1. 行政运行，反映民航行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关服务，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。

4. 机场建设，反映一般公共预算财政拨款用于机场建设的支出。

5. 民用航空安全，反映一般公共预算财政拨款用于民用航空安全方面的支出。

6. 其他民用航空运输支出，反映其他用于民用航空运输方面的支出。

7. 民航机场建设，反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

8. 空管系统建设，反映民航发展基金收入安排用于民航空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设项目以及购置、更新空管设备的支出。

9. 民航安全，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。

10. 航线和机场补贴，反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

11. 征管经费，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。

12. 其他民航发展基金支出，反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

**（十一）住房保障支出**，反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房公积金，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。

2. 提租补贴，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。

3. 购房补贴，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。

**（十二）国有资本经营支出**，反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

离休干部医药费补助支出，反映用国有资本经营预算收入安排

的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

### 三、其他

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。

“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。