



中国民用航空局部门预算

(2022 年)

目 录

第一部分 民航局概况

（一） 部门职责

（二） 机构设置

第二部分 民航局 2022 年部门预算表

（一） 部门收支总表

（二） 部门收入总表

（三） 部门支出总表

（四） 财政拨款收支总表

（五） 一般公共预算支出表

（六） 一般公共预算基本支出表

（七） 政府性基金预算支出表

（八） 国有资本经营预算支出表

（九） 财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 民航局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 民航局概况

一、部门职责

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

从预算单位构成来看，2022 年纳入民航局部门预算编报范围的二级预算单位共 35 个，具体包括：

- 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.首都机场集团有限公司
- 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
- 35.中国民航报社

第二部分 民航局 2022 年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	511,982.48	一、一般公共服务支出	85.77
二、政府性基金预算拨款收入	1,847,706.35	二、外交支出	7,888.60
三、国有资本经营预算拨款收入	7.08	三、国防支出	78.63
四、事业收入	1,713,228.92	四、公共安全支出	78,440.53
五、事业单位经营收入	17,466.78	五、教育支出	502,007.67
六、其他收入	292,141.00	六、科学技术支出	56,680.01
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,829.18
		八、社会保障和就业支出	48,235.05
		九、卫生健康支出	216,059.06
		十、交通运输支出	3,869,839.23
		十一、住房保障支出	148,287.45
		十二、国有资本经营预算支出	7.08
本年收入合计	4,382,532.61	本年支出合计	4,934,438.26
使用非财政拨款结余	380,270.34	结转下年（非财政拨款）	2,589.56
上年结转	174,224.87		
收 入 总 计	4,937,027.82	支 出 总 计	4,937,027.82

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
201	一般公共服务支出	85.77		85.77									
20126	档案事务	85.77		85.77									
2012604	档案馆	85.77		85.77									
202	外交支出	7,888.60	643.21	7,245.39									
20202	驻外机构	387.06		387.06									
2020201	驻外使领馆（团、处）	387.06		387.06									
20204	国际组织	7,501.54	643.21	6,858.33									
2020401	国际组织会费	7,072.30	640.30	6,432.00									
2020402	国际组织捐赠	429.24	2.91	426.33									
203	国防支出	78.63	58.63	20.00									
20306	国防动员	78.63	58.63	20.00									
2030604	交通战备	78.63	58.63	20.00									
204	公共安全支出	78,440.53	17,219.77	42,402.74								17,819.50	998.52
20402	公安	78,440.53	17,219.77	42,402.74								17,819.50	998.52
2040201	行政运行	76,611.32	17,002.42	40,895.88								17,714.50	998.52
2040202	一般行政管理事务	1,640.28	217.35	1,317.93								105.00	
2040219	信息化建设	122.83		122.83									
2040220	执法办案	60.00		60.00									

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
2040221	特别业务	6.10		6.10									
205	教育支出	502,007.68	36,407.74	179,330.45			254,395.59	234,831.15	2,644.00			15,438.00	13,791.90
20502	普通教育	428,425.18	35,519.32	149,344.35			219,789.68	203,889.68	2,600.00			8,618.00	12,553.83
2050205	高等教育	428,425.18	35,519.32	149,344.35			219,789.68	203,889.68	2,600.00			8,618.00	12,553.83
20503	职业教育	51,346.02	888.42	28,434.06			18,941.47	18,941.47	44.00			1,800.00	1,238.07
2050305	高等职业教育	51,346.02	888.42	28,434.06			18,941.47	18,941.47	44.00			1,800.00	1,238.07
20508	进修及培训	22,236.48		1,552.04			15,664.44	12,000.00				5,020.00	
2050899	其他进修及培训	22,236.48		1,552.04			15,664.44	12,000.00				5,020.00	
206	科学技术支出	56,815.01	5,384.89	23,580.58			12,039.24		9,300.00			6,510.30	
20603	应用研究	23,775.16	250.69	4,629.93			12,039.24		2,300.00			4,555.30	
2060301	机构运行	16,752.47		3,357.93			8,839.24					4,555.30	
2060302	社会公益研究	6,982.69	210.69	1,272.00			3,200.00		2,300.00				
2060399	其他应用研究支出	40.00	40.00										
20604	技术与开发	9,196.55		396.55					7,000.00			1,800.00	
2060401	机构运行	9,196.55		396.55					7,000.00			1,800.00	
20605	科技条件与服务	604.10		604.10									
2060503	科技条件专项	604.10		604.10									
207	文化旅游体育与传媒支出	6,842.18		6.18	1,124.00		491.00		396.00			4,825.00	

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
20702	文物	5,232.00					11.00		396.00			4,825.00	
2070205	博物馆	5,232.00					11.00		396.00			4,825.00	
20706	新闻出版电影	486.18		6.18			480.00						
2070699	其他新闻出版电影支出	486.18		6.18			480.00						
20709	旅游发展基金支出	1,124.00			1,124.00								
2070999	其他旅游发展基金支出	1,124.00			1,124.00								
208	社会保障和就业支出	48,271.79	9,163.53	30,103.81			4,378.31	3,239.17	72.00			4,072.02	482.12
20805	行政事业单位养老支出	48,265.29	9,163.53	30,103.81			4,378.31	3,239.17	72.00			4,065.52	482.12
2080501	行政单位离退休	7,991.08	998.00	4,693.13								2,299.95	
2080502	事业单位离退休	1,928.98		161.36			1,731.76	949.47				35.86	
2080503	离退休人员管理机构	4,374.52	3,300.00	1,074.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,846.03	3,649.20	16,190.76			1,748.66	1,526.00	48.00			1,209.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,124.68	1,216.33	7,984.04			897.89	763.70	24.00			520.30	482.12
20899	其他社会保障和就业支出	6.50										6.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50										6.50	
210	卫生健康支出	217,168.06	199.56	3,947.70			185,950.00					27,070.80	
21002	公立医院	208,414.65					183,950.00					24,464.65	
2100210	行业医院	208,414.65					183,950.00					24,464.65	

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
21011	行政事业单位医疗	8,753.41	199.56	3,947.70			2,000.00					2,606.15	
2101101	行政单位医疗	4,188.73	152.19	3,581.36								455.18	
2101102	事业单位医疗	4,124.97					2,000.00					2,124.97	
2101103	公务员医疗补助	436.94	45.60	365.34								26.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	1.77	1.00									
214	交通运输支出	3,871,130.04	103,896.51	199,438.86	1,846,582.35		1,143,449.54		4,964.88			207,947.22	364,850.68
21403	民用航空运输	1,971,163.18	50,512.00	199,438.86			1,143,449.54		4,964.88			207,947.22	364,850.68
2140301	行政运行	111,406.03	29,116.41	49,721.97								32,567.65	
2140302	一般行政管理事务	50,753.71	737.15	1,159.83								48,856.73	
2140303	机关服务	64,978.13	1,869.22	714.08			5,682.25		2,865.78			28,842.80	25,004.00
2140304	机场建设	111,828.48	4,228.48	107,600.00									
2140307	民用航空安全	8,959.07	2,154.17	4,817.90								1,987.00	
2140399	其他民用航空运输支出	1,623,237.76	12,406.57	35,425.08			1,137,767.29		2,099.10			95,693.04	339,846.68
21469	民航发展基金支出	1,899,966.86	53,384.51		1,846,582.35								
2146901	民航机场建设	527,966.83	3,873.16		524,093.67								
2146902	空管系统建设	431,383.12	6,851.05		424,532.07								
2146903	民航安全	27,382.38	5,599.81		21,782.57								
2146904	航线和机场补贴	205,295.83			205,295.83								

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
2146908	征管经费	39,080.29	1,386.29		37,694.00								
2146999	其他民航发展基金支出	668,858.41	35,674.20		633,184.21								
221	住房保障支出	148,292.45	1,251.03	25,821.00			112,525.24	10,771.68	89.90			8,458.16	147.12
22102	住房改革支出	148,292.45	1,251.03	25,821.00			112,525.24	10,771.68	89.90			8,458.16	147.12
2210201	住房公积金	95,296.93	528.62	17,060.00			73,788.61	8,845.34	69.00			3,763.58	87.12
2210202	提租补贴	3,870.49	26.58	491.00			3,311.00		2.54			39.37	
2210203	购房补贴	49,125.03	695.83	8,270.00			35,425.63	1,926.34	18.36			4,655.21	60.00
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	4,937,027.82	174,224.87	511,982.48	1,847,706.35	7.08	1,713,228.92	248,842.00	17,466.78			292,141.00	380,270.34

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
201	一般公共服务支出	85.77	85.77				
20126	档案事务	85.77	85.77				
2012604	档案馆	85.77	85.77				
202	外交支出	7,888.60	264.56	7,624.04			
20202	驻外机构	387.06	264.56	122.50			
2020201	驻外使领馆（团、处）	387.06	264.56	122.50			
20204	国际组织	7,501.54		7,501.54			
2020401	国际组织会费	7,072.30		7,072.30			
2020402	国际组织捐赠	429.24		429.24			
203	国防支出	78.63	78.63				
20306	国防动员	78.63	78.63				
2030604	交通战备	78.63	78.63				
204	公共安全支出	78,440.53	75,660.23	2,780.30			
20402	公安	78,440.53	75,660.23	2,780.30			
2040201	行政运行	76,611.32	75,660.23	951.09			
2040202	一般行政管理事务	1,640.28		1,640.28			
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			
205	教育支出	502,007.67	418,434.21	80,929.46		2,644.00	

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
20502	普通教育	428,425.18	344,895.72	80,929.46		2,600.00	
2050205	高等教育	428,425.18	344,895.72	80,929.46		2,600.00	
20503	职业教育	51,346.01	51,302.01			44.00	
2050305	高等职业教育	51,346.01	51,302.01			44.00	
20508	进修及培训	22,236.48	22,236.48				
2050899	其他进修及培训	22,236.48	22,236.48				
206	科学技术支出	56,680.01	18,949.02	28,430.99		9,300.00	
20603	应用研究	23,775.16	16,752.47	4,722.69		2,300.00	
2060301	机构运行	16,752.47	16,752.47				
2060302	社会公益研究	6,982.69		4,682.69		2,300.00	
2060399	其他应用研究支出	40.00		40.00			
20604	技术与开发	9,196.55	2,196.55			7,000.00	
2060401	机构运行	9,196.55	2,196.55			7,000.00	
20605	科技条件与服务	604.10		604.10			
2060503	科技条件专项	604.10		604.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,829.18	5,705.18	1,124.00			
20702	文物	5,232.00	5,232.00				
2070205	博物馆	5,232.00	5,232.00				
20706	新闻出版电影	473.18	473.18				
2070699	其他新闻出版电影支出	473.18	473.18				

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
20709	旅游发展基金支出	1,124.00		1,124.00			
2070999	其他旅游发展基金支出	1,124.00		1,124.00			
208	社会保障和就业支出	48,235.05	48,235.05				
20805	行政事业单位养老支出	48,228.55	48,228.55				
2080501	行政单位离退休	7,991.08	7,991.08				
2080502	事业单位离退休	1,928.98	1,928.98				
2080503	离退休人员管理机构	4,374.52	4,374.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,821.17	22,821.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,112.80	11,112.80				
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50				
210	卫生健康支出	216,059.06	216,059.06				
21002	公立医院	207,305.65	207,305.65				
2100210	行业医院	207,305.65	207,305.65				
21011	行政事业单位医疗	8,753.41	8,753.41				
2101101	行政单位医疗	4,188.73	4,188.73				
2101102	事业单位医疗	4,124.97	4,124.97				
2101103	公务员医疗补助	436.94	436.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77				
214	交通运输支出	3,869,839.23	1,684,875.12	2,166,915.58		2,278.94	15,769.59

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
21403	民用航空运输	1,969,872.37	1,684,875.12	266,948.72		2,278.94	15,769.59
2140301	行政运行	110,574.03	96,655.44				13,918.59
2140302	一般行政管理事务	50,747.71		50,747.71			
2140303	机关服务	64,525.32	63,193.57	199.13		532.62	600.00
2140304	机场建设	111,828.48		111,828.48			
2140307	民用航空安全	8,959.07		8,959.07			
2140399	其他民用航空运输支出	1,623,237.76	1,525,026.11	95,214.33		1,746.32	1,251.00
21469	民航发展基金支出	1,899,966.86		1,899,966.86			
2146901	民航机场建设	527,966.83		527,966.83			
2146902	空管系统建设	431,383.12		431,383.12			
2146903	民航安全	27,382.38		27,382.38			
2146904	航线和机场补贴	205,295.83		205,295.83			
2146908	征管经费	39,080.29		39,080.29			
2146999	其他民航发展基金支出	668,858.41		668,858.41			
221	住房保障支出	148,287.45	148,187.45				100.00
22102	住房改革支出	148,287.45	148,187.45				100.00
2210201	住房公积金	95,296.93	95,196.93				100.00
2210202	提租补贴	3,865.49	3,865.49				
2210203	购房补贴	49,125.03	49,125.03				
223	国有资本经营预算支出	7.08		7.08			

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
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	4,934,438.26	2,616,534.28	2,287,811.45		14,222.94	15,869.59

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	2,359,695.91	一、本年支出	2,455,089.35
（一）一般公共预算拨款	511,982.48	（一）一般公共服务支出	85.77
（二）政府性基金预算拨款	1,847,706.35	（二）外交支出	7,888.60
（三）国有资本经营预算拨款	7.08	（三）国防支出	78.63
		（四）公共安全支出	59,622.51
二、上年结转	95,393.44	（五）教育支出	182,896.85
（一）一般公共预算拨款	42,008.93	（六）科学技术支出	28,925.47
（二）政府性基金预算拨款	53,384.51	（七）文化旅游体育与传媒支出	1,130.18
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38,185.90
		（九）卫生健康支出	4,015.29
		（十）交通运输支出	2,105,873.15
		（十一）住房保障支出	26,379.92
		（十二）国有资本经营预算支出	7.08
收 入 总 计	2,455,089.35	支 出 总 计	2,455,089.35

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (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					
201	一般公共服务支出	80.07	80.07	85.77	85.77	0.00	85.77	5.70	7.12%	5.70	7.12%
20126	档案事务	80.07	80.07	85.77	85.77	0.00	85.77	5.70	7.12%	5.70	7.12%
2012604	档案馆	80.07	80.07	85.77	85.77	0	85.77	5.70	7.12%	5.70	7.12%
202	外交支出	7,493.61	7,493.61	7,245.39	264.56	6,980.83	7,245.39	-248.22	-3.31%	-248.22	-3.31%
20202	驻外机构	410.31	410.31	387.06	264.56	122.50	387.06	-23.25	-5.67%	-23.25	-5.67%
2020201	驻外使领馆（团、处）	410.31	410.31	387.06	264.56	122.50	387.06	-23.25	-5.67%	-23.25	-5.67%
20203	对外援助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22.00	-100.00%	-22.00	-100.00%
2020306	对外援助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22.00	-100.00%	-22.00	-100.00%
20204	国际组织	7061.3	7061.3	6858.33	0	6858.33	6858.33	-202.97	-2.87%	-202.97	-2.87%
2020401	国际组织会费	6,432.00	6,432.00	6,432.00	0.00	6,432.00	6,432.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2020402	国际组织捐赠	629.30	629.30	426.33	0.00	426.33	426.33	-202.97	-32.25%	-202.97	-32.25%
203	国防支出	50.00	50.00	20.00	20.00	0.00	20.00	-30.00	-60.00%	-30.00	-60.00%
20306	国防动员	50.00	50.00	20.00	20.00	0.00	20.00	-30.00	-60.00%	-30.00	-60.00%
2030604	交通战备	50.00	50.00	20.00	20.00	0.00	20.00	-30.00	-60.00%	-30.00	-60.00%
204	公共安全支出	40,775.22	40,775.22	42,402.74	39,944.79	2,457.95	42,402.74	1,627.52	3.99%	1,627.52	3.99%
20402	公安	40,775.22	40,775.22	42,402.74	39,944.79	2,457.95	42,402.74	1,627.52	3.99%	1,627.52	3.99%
2040201	行政运行	37,268.36	37,268.36	40,895.88	39,944.79	951.09	40,895.88	3,627.52	9.73%	3,627.52	9.73%
2040202	一般行政管理事务	3,317.93	3,317.93	1,317.93	0.00	1,317.93	1,317.93	-2,000.00	-60.28%	-2,000.00	-60.28%
2040219	信息化建设	122.83	122.83	122.83	0.00	122.83	122.83	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2040220	执法办案	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2040221	特别业务	6.10	6.10	6.10	0.00	6.10	6.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%
205	教育支出	159,775.45	159,775.45	179,330.45	160,251.77	19,078.68	179,330.45	19,555.00	12.24%	19,555.00	12.24%

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (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					
20502	普通教育	136,961.51	136,961.51	149,344.35	130,265.67	19,078.68	149,344.35	12,382.84	9.04%	12,382.84	9.04%
2050205	高等教育	136,961.51	136,961.51	149,344.35	130,265.67	19,078.68	149,344.35	12,382.84	9.04%	12,382.84	9.04%
20503	职业教育	21,356.38	21,356.38	28,434.06	28,434.06	0.00	28,434.06	7,077.68	33.14%	7,077.68	33.14%
2050305	高等职业教育	21,356.38	21,356.38	28,434.06	28,434.06	0.00	28,434.06	7,077.68	33.14%	7,077.68	33.14%
20508	进修及培训	1,457.56	1,457.56	1,552.04	1,552.04	0.00	1,552.04	94.48	6.48%	94.48	6.48%
2050899	其他进修及培训	1,457.56	1,457.56	1,552.04	1,552.04	0.00	1,552.04	94.48	6.48%	94.48	6.48%
206	科学技术支出	14,772.19	14,772.19	23,580.58	3,754.48	19,826.10	23,580.58	8,808.39	59.63%	8,808.39	59.63%
20603	应用研究	4,537.84	4,537.84	4,629.93	3,357.93	1,272.00	4,629.93	92.09	2.03%	92.09	2.03%
2060301	机构运行	2,844.84	2,844.84	3,357.93	3,357.93	0.00	3,357.93	513.09	18.04%	513.09	18.04%
2060302	社会公益研究	1,272.00	1,272.00	1,272.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2060303	高技术研究	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-421.00	-100.00%	-421.00	-100.00%
20604	技术与研究与开发	395.35	395.35	396.55	396.55	0.00	396.55	1.20	0.30%	1.20	0.30%
2060401	机构运行	395.35	395.35	396.55	396.55	0.00	396.55	1.20	0.30%	1.20	0.30%
20605	科技条件与服务	765.00	765.00	604.10	0.00	604.10	604.10	-160.90	-21.03%	-160.90	-21.03%
2060503	科技条件专项	765.00	765.00	604.10	0.00	604.10	604.10	-160.90	-21.03%	-160.90	-21.03%
207	文化旅游体育与传媒支出	5.76	5.76	6.18	6.18	0.00	6.18	0.42	7.29%	0.42	7.29%
20706	新闻出版电影	5.76	5.76	6.18	6.18	0.00	6.18	0.42	7.29%	0.42	7.29%
2070699	其他新闻出版电影支出	5.76	5.76	6.18	6.18	0.00	6.18	0.42	7.29%	0.42	7.29%
208	社会保障和就业支出	21,420.43	21,420.43	30,103.81	30,103.81	0.00	30,103.81	8,683.38	40.54%	8,683.38	40.54%
20805	行政事业单位养老支出	21,420.43	21,420.43	30,103.81	30,103.81	0.00	30,103.81	8,683.38	40.54%	8,683.38	40.54%
2080501	行政单位离退休	4,305.49	4,305.49	4,693.13	4,693.13	0.00	4,693.13	387.64	9.00%	387.64	9.00%
2080502	事业单位离退休	180.45	180.45	161.36	161.36	0.00	161.36	-19.09	-10.58%	-19.09	-10.58%

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (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					
2080503	离退休人员管理机构	961.54	961.54	1,074.52	1,074.52	0.00	1,074.52	112.98	11.75%	112.98	11.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,784.36	10,784.36	16,190.76	16,190.76	0.00	16,190.76	5,406.40	50.13%	5,406.40	50.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,188.59	5,188.59	7,984.04	7,984.04	0.00	7,984.04	2,795.45	53.88%	2,795.45	53.88%
210	卫生健康指出	1,733.92	1,733.92	3,947.70	3,947.70	0.00	3,947.70	2,213.78	127.67%	2,213.78	127.67%
21011	行政事业单位医疗	1,733.92	1,733.92	3,947.70	3,947.70	0.00	3,947.70	2,213.78	127.67%	2,213.78	127.67%
2101101	行政单位医疗	1,417.19	1,417.19	3,581.36	3,581.36	0.00	3,581.36	2,164.17	152.71%	2,164.17	152.71%
2101103	公务员医疗补助	314.73	314.73	365.34	365.34	0.00	365.34	50.61	16.08%	50.61	16.08%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	-1.00	-50.00%	-1.00	-50.00%
214	交通运输支出	188,915.54	61,313.54	199,438.86	53,827.30	145,611.56	60,934.86	10,523.32	5.57%	-378.68	-0.62%
21403	民用航空运输	188,915.54	61,313.54	199,438.86	53,827.30	145,611.56	60,934.86	10,523.32	5.57%	-378.68	-0.62%
2140301	行政运行	48,168.02	48,168.02	49,721.97	49,721.97	0.00	49,721.97	1,553.95	3.23%	1,553.95	3.23%
2140302	一般行政管理事务	2,682.44	2,682.44	1,159.83	0.00	1,159.83	1,159.83	-1,522.61	-56.76%	-1,522.61	-56.76%
2140303	机关服务	693.71	693.71	714.08	714.08	0.00	714.08	20.37	2.94%	20.37	2.94%
2140304	机场建设	104,024.00	0.00	107,600.00	0.00	107,600.00	0.00	3,576.00	3.44%	0.00	#DIV/0!
2140307	民用航空安全	5,067.96	5,067.96	4,817.90	0.00	4,817.90	4,817.90	-250.06	-4.93%	-250.06	-4.93%
2140399	其他民用航空运输支出	28,279.41	4,701.41	35,425.08	3,391.25	32,033.83	4,521.08	7,145.67	25.27%	-180.33	-3.84%
221	住房保障支出	25,650.00	25,650.00	25,821.00	25,821.00	0.00	25,821.00	171.00	0.67%	171.00	0.67%
22102	住房改革支出	25,650.00	25,650.00	25,821.00	25,821.00	0.00	25,821.00	171.00	0.67%	171.00	0.67%
2210201	住房公积金	16,960.00	16,960.00	17,060.00	17,060.00	0.00	17,060.00	100.00	0.59%	100.00	0.59%
2210202	提租补贴	420.00	420.00	491.00	491.00	0.00	491.00	71.00	16.90%	71.00	16.90%
2210203	购房补贴	8,270.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		460,672.19	333,070.19	511,982.48	318,027.36	193,955.12	373,478.48	51,310.29	11.14%	40,408.29	12.13%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	248,800.20	248,800.20	
30101	基本工资	61,678.60	61,678.60	
30102	津贴补贴	74,378.30	74,378.30	
30103	奖金	869.31	869.31	
30106	伙食补助费	1,058.00	1,058.00	
30107	绩效工资	42,993.31	42,993.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,041.60	21,041.60	
30109	职业年金缴费	10,185.24	10,185.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,656.37	6,656.37	
30111	公务员医疗补助缴费	1,134.38	1,134.38	
30112	其他社会保障缴费	1,048.37	1,048.37	
30113	住房公积金	17,060.00	17,060.00	
30114	医疗费	768.30	768.30	
30199	其他工资福利支出	9,928.42	9,928.42	
302	商品和服务支出	51,105.68		51,105.68
30201	办公费	1,897.78		1,897.78
30202	印刷费	575.65		575.65
30203	咨询费	215.50		215.50
30204	手续费	29.60		29.60
30205	水费	743.88		743.88
30206	电费	2,637.80		2,637.80

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	1,808.93		1,808.93
30208	取暖费	915.16		915.16
30209	物业管理费	7,430.66		7,430.66
30211	差旅费	5,547.73		5,547.73
30212	因公出国（境）费用	274.14		274.14
30213	维修（护）费	6,491.25		6,491.25
30214	租赁费	1,508.50		1,508.50
30215	会议费	627.26		627.26
30216	培训费	1,790.79		1,790.79
30217	公务接待费	190.10		190.10
30218	专用材料费	721.55		721.55
30224	被装购置费	465.24		465.24
30225	专用燃料费	1,717.00		1,717.00
30226	劳务费	3,303.68		3,303.68
30227	委托业务费	1,681.80		1,681.80
30228	工会经费	1,971.78		1,971.78
30229	福利费	867.07		867.07
30231	公务用车运行维护费	3,050.12		3,050.12
30239	其他交通费用	2,504.70		2,504.70

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30240	税金及附加费用	20.53		20.53
30299	其他商品和服务支出	2,117.48		2,117.48
303	对个人和家庭的补助	13,707.30	13,707.30	
30301	离休费	1,945.31	1,945.31	
30302	退休费	2,468.46	2,468.46	
30303	退职（役）费	30.00	30.00	
30304	抚恤金	632.15	632.15	
30305	生活补助	198.78	198.78	
30307	医疗费补助	600.73	600.73	
30308	助学金	7,645.57	7,645.57	
30309	奖励金	12.35	12.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	173.95	173.95	
310	资本性支出	4,414.18		4,414.18
31001	房屋建筑物购建	2.00		2.00
31002	办公设备购置	1,852.70		1,852.70
31003	专用设备购置	901.32		901.32
31007	信息网络及软件购置更新	580.71		580.71
31013	公务用车购置	493.41		493.41
31022	无形资产购置	20.50		20.50
31099	其他资本性支出	563.54		563.54
	合 计	318,027.36	262,507.50	55,519.86

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,124.00		1,124.00
20709	旅游发展基金支出	1,124.00		1,124.00
2070999	其他旅游发展基金支出	1,124.00		1,124.00
214	交通运输支出	1,846,582.35		1,846,582.35
21469	民航发展基金支出	1,846,582.35		1,846,582.35
2146901	民航机场建设	524,093.67		524,093.67
2146902	空管系统建设	424,532.07		424,532.07
2146903	民航安全	21,782.57		21,782.57
2146904	航线和机场补贴	205,295.83		205,295.83
2146908	征管经费	37,694.00		37,694.00
2146999	其他民航发展基金支出	633,184.21		633,184.21
	合 计	1,847,706.35		1,847,706.35

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
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	7.08		7.08

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5,356.55	855.56	4,285.68	961.54	3,324.14	215.31	4,848.84	826.85	3,823.50	493.41	3,330.09	198.49

第三部分 民航局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 4,937,027.82 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、收入预算情况说明

民航局 2022 年收入预算 4,937,027.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 511,982.48 万元，占 10.37 %；政府性基金预算拨款收入 1,847,706.35 万元，占 37.43 %；国有资本经营预算拨款收入 7.08 万元，占 0.0001%；事业收入 1,713,228.92 万元，占 34.70%；事业单位经营收入 17,466.78 万元，占 0.35%；其他收入 292,141.00 万元，占 5.92%；使用非财政拨款结余 380,270.34 万元，占 7.70%；上年结转 174,224.87 万元，占 3.53%。

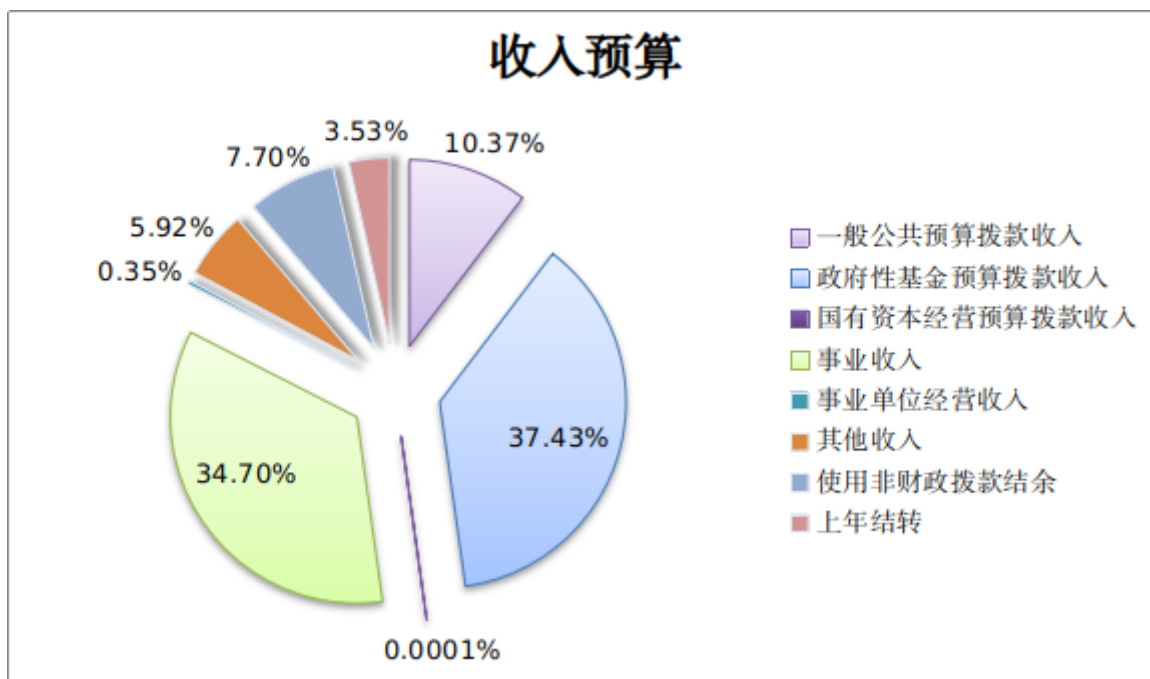


图 1 民航局 2022 年收入预算构成

三、支出预算情况说明

民航局 2022 年支出预算 4,934,438.26 万元，其中：基本支出 2,616,534.28 万元，占 53.03 %；项目支出 2,287,811.45 万元，占 46.36%；其他支出 30,092.53 万元，占 0.61 %。

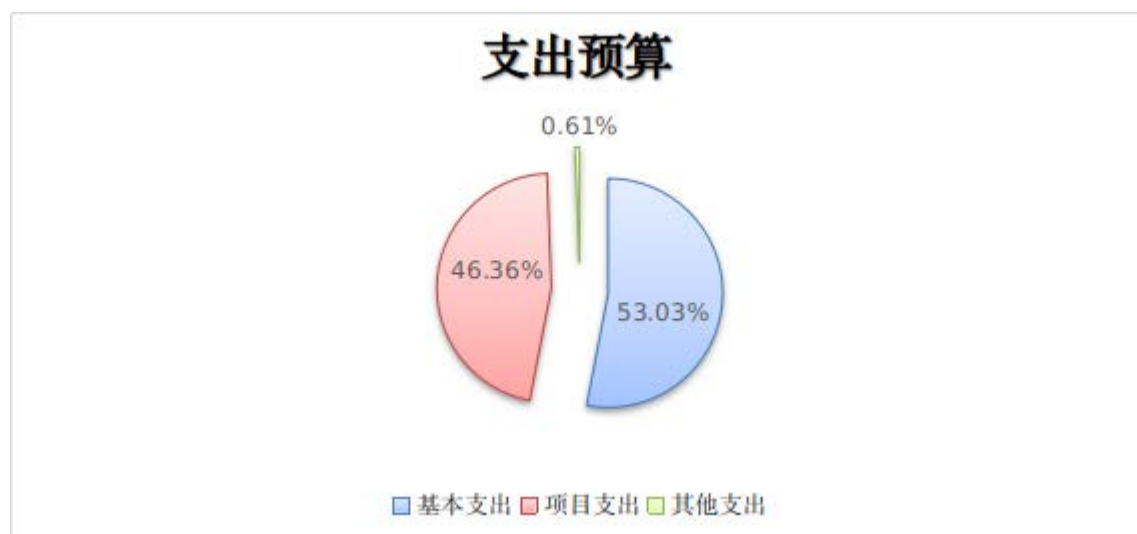


图 2 民航局 2022 年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航局 2022 年财政拨款收支总预算 2,455,089.35 万元。

收入包括：本年收入 2,359,695.91 万元，含一般公共预算拨款 511,982.48 万元，占比 21.70%；政府性基金预算拨款 1,847,706.35 万元，占比 78.30%；国有资本经营预算拨款 7.08 万元，占比 0.0003%。上年结转 95,393.44 万元，含一般公共预算拨款 42,008.93 万元，政府性基金预算拨款 53,384.51 万元。

支出包括：交通运输支出 2,105,873.15 万元，占比 85.78%；教育支出 182,896.85 万元，占比 7.45%；公共安全支出 59,622.51 万元，占比 2.43%；社会保障和就业支出 38,185.90 万元，占比 1.56%；科学技术支出 28,925.47 万元，占比 1.18%；住房保障支出 26,379.92 万元，占比 1.07%；外交支出 7,888.60 万元，占比 0.32%；卫生健康支出 4,015.29 万元，占比 0.16%；文化旅游体育与传媒支出 1,130.18 万元，占比 0.05%；一般公共服务支出 85.77 万元，占比 0.0035%；国防支出 78.63 万元，占比 0.0032%；国有资本经营预算支出 7.08 万元，占比 0.0003%。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）不在民航局部门预算中反映。

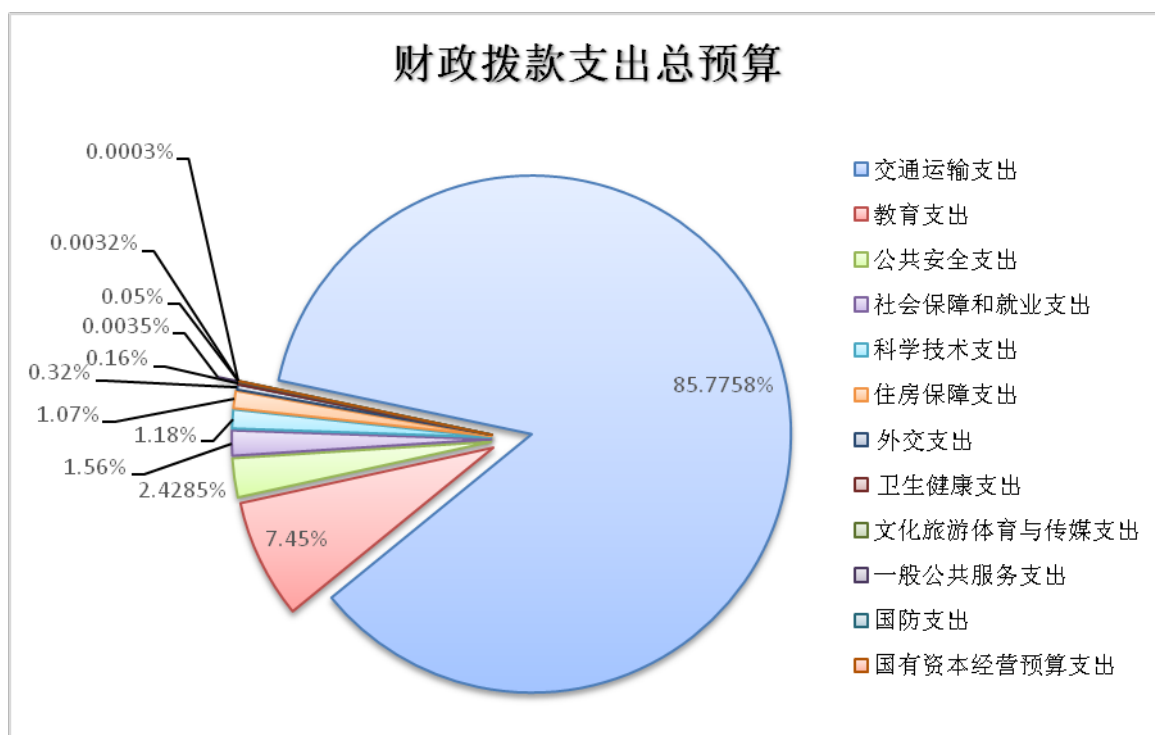


图 3 民航局 2022 财政拨款支出总预算

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民航局 2022 年一般公共预算当年财政拨款 511,982.48 万元，比 2021 年执行数增加 51,310.29 万元，增长 11.14%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和民航监管等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时重点保障飞标适航项目、中央基建投资等支出需求，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2022 年预算数比 2021 年执行数增加较为明显的款级支出科目为 21403 民用航空运输，2022 年预算数为 199,438.86 万元，比 2021 年执行数增加 10,523.32 万元，增长 5.57%，主要原因是：

中央基建投资项目支出增加。按照支出功能分类，交通运输支出、教育支出占部门支出总额的比重较高，分别占支出的 38.95%、35.03%，主要用于飞标适航、民航监管等民航安全监管项目支出、中央基建投资以及民航所属高等院校和高等职业院校支出。

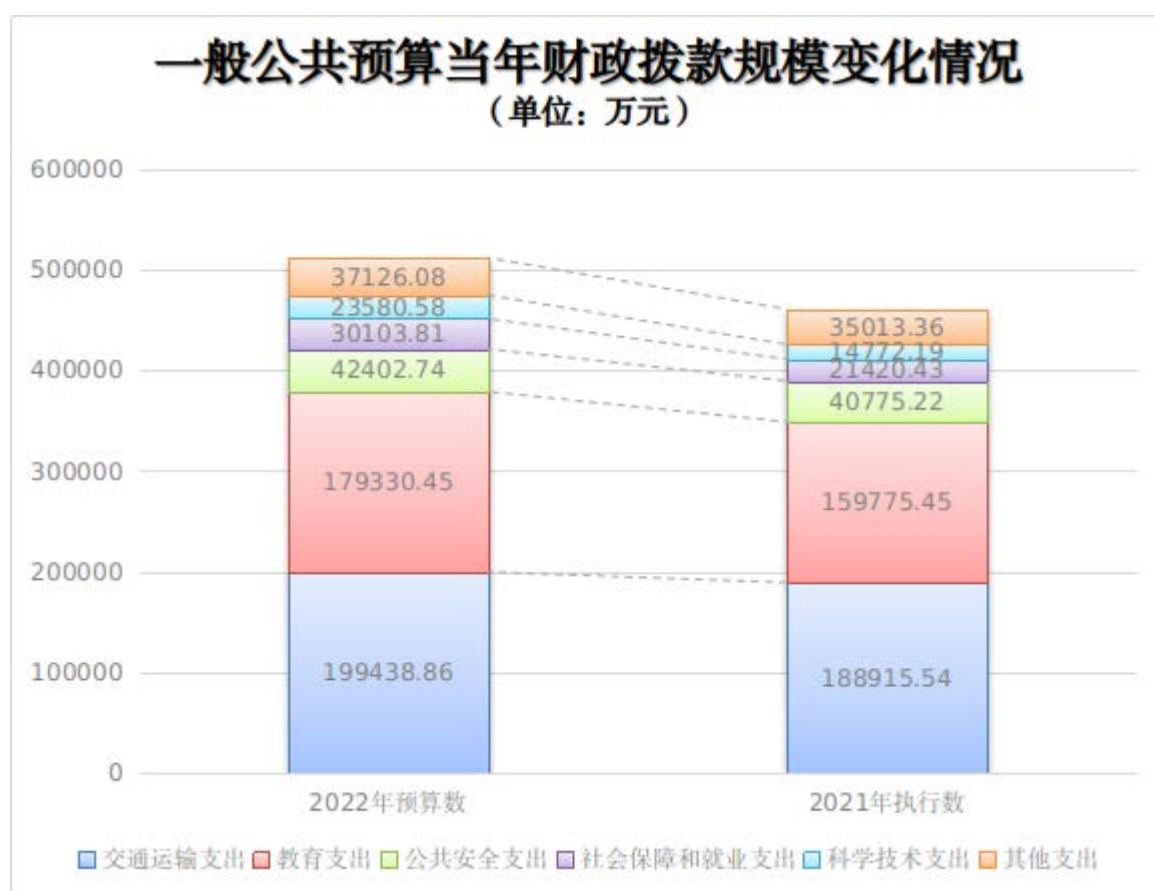


图 4 民航局一般公共预算规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照占比高低排列)

交通运输支出 199,438.86 万元，占 38.95%；
教育支出 179,330.45 万元，占 35.03%；
公共安全支出 42,402.74 万元，占 8.28%；
社会保障和就业支出 30,103.81 万元，占 5.88%；
住房保障支出 25,821.00 万元，占 5.04%；
科学技术支出 23,580.58 万元，占 4.61%；
外交支出 7,245.39 万元，占 1.42%；
卫生健康支出 3,947.70 万元，占 0.77%；
一般公共服务支出 85.77 万元，占 0.02%；
国防支出 20.00 万元，占 0.0039%；
文化旅游体育与传媒支出 6.18 万元，占 0.0012%；

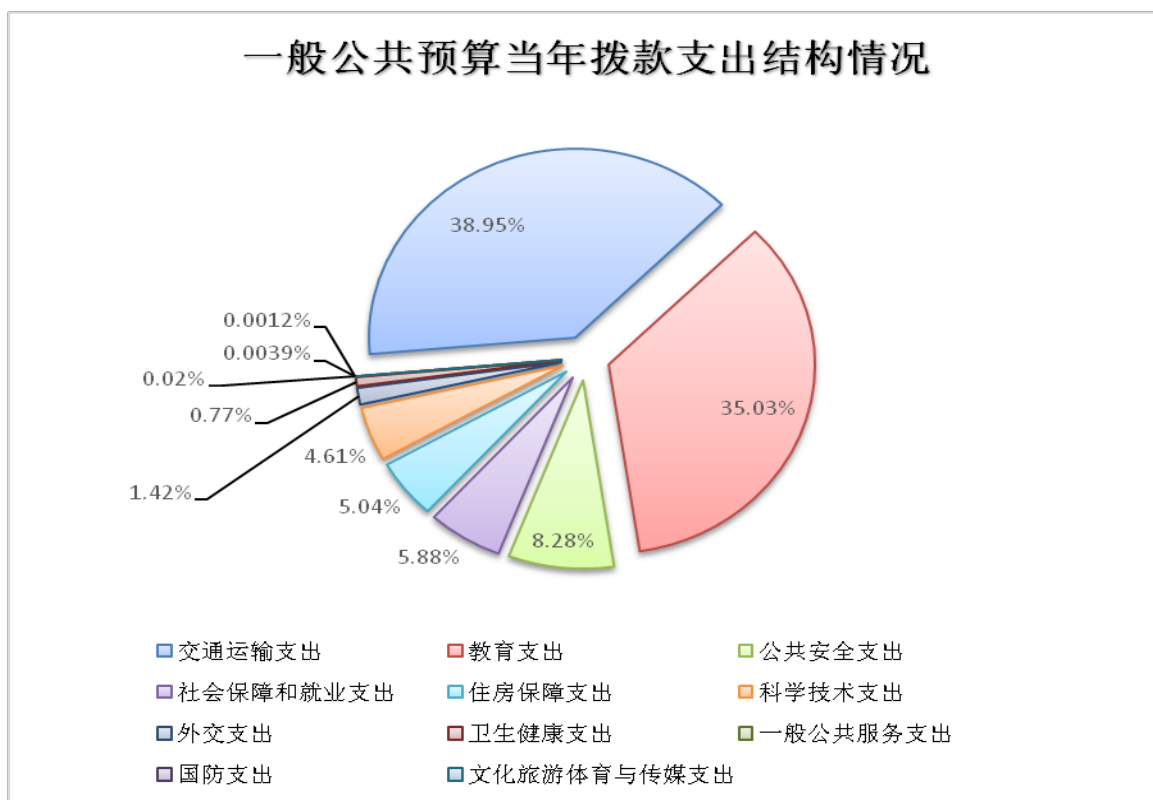


图 5：一般公共预算当年拨款支出结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2022年预算数为 85.77 万元，比 2021 年执行数增加 5.70 万元，增长 7.12%，主要原因是民航局本级档案馆经费增加。

2.外交支出（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）2022 年预算数 387.06 万元，比 2021 年执行数减少 23.25 万元，降低 5.67%，主要原因是常驻国际民航组织理事会代表处公用经费减少。

3.外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）2022 年预算数 0 万元，比 2021 年执行数减少 22.00 万元，降低 100%，主要原因是亚洲合作资金项目支出减少。

4.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2022 年预算数为 6,432 万元，与 2021 年执行数持平。

5.外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）2022 年预算数为 426.33 万元，比 2021 年执行数减少 202.97 万元，降低 32.25%，主要原因是对国际民航组织捐赠项目减少。

6.国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）2022 年预算数为 20 万元，比 2021 年执行数减少 30 万元，降低 60.00%，主要原因是国防动员公用经费减少。

7.公共安全支出（类）公安(款)行政运行（项）2022 年预算数为 40,895.88 万元，比 2021 年执行数增加 3,627.52 万元，增长 9.73%，主要原因是财政加大保障力度。

8.公共安全支出（类）公安(款)一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 1,317.93 万元，比 2021 年执行数减少 2,000.00 万

元，降低 60.28%，主要原因是 2021 年有一次性支出安排。

9.公共安全支出（类）公安(款)信息化建设（项）2022 年预算数为 122.83 万元，与 2021 年执行数持平。

10.公共安全支出（类）公安(款)执法办案（项）2022 年预算数为 60.00 万元，与 2021 年执行数持平。

11.公共安全支出（类）公安(款)特别业务（项）2022 年预算数为 6.1 万元，与 2021 年执行数持平。

12.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2022 年预算数为 149,344.35 万元，比 2021 年执行数增加 12,382.84 万元，增长 9.04%，主要原因是所属高等教育院校生均拨款增加。

13.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022 年预算数为 28,434.06 万元，比 2021 年执行数增加 7,077.68 万元，增长 33.14%，主要原因是所属高等职业院校生均拨款增加。

14.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2022 年预算数为 1,552.04 万元，比 2021 年执行数增加 94.48 万元，增长 6.48%，主要原因是财政加大保障力度。

15.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 3,357.93 万元，比 2021 年执行数增加 513.09 万元，增长 18.04%，主要原因是财政加大保障力度。

16.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022 年预算数为 1,272 万元，与 2021 年执行数持平。

17.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）2022 年预算数为 0 万元，比 2021 年执行数减少 421 万元，主要

原因是项目支出减少。

18.科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)
2022 年预算数为 396.55 万元,与 2021 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) 2022 年预算数为 604.10 万元,比 2021 年执行数减少 160.90 万元,降低 21.03%,主要原因是项目支出减少。

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) 2022 年预算数为 6.18 万元,比 2021 年执行数增加 0.42 万元,增长 7.29%,主要原因是根据实际需求调整支出金额。

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) 2022 年预算数为 4,693.13 万元,比 2021 年执行数增加 387.64 万元,增长 9.00%,主要原因是行政单位离退休经费增加。

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) 2022 年预算数为 161.36 万元,比 2021 年执行数减少 19.09 万元,降低 10.58%,主要原因是事业单位离退休经费减少。

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) 2022 年预算数为 1,074.52 万元,比 2021 年执行数增加 112.98 万元,增长 11.75%,主要原因是根据实际需求调整支出金额。

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) 2022 年预算数为

16,190.76 万元，比 2021 年执行数增加 5,406.40 万元，增长 50.13%，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）2022 年预算数为 7,984.04 万元，比 2021 年执行数增加 2,795.45 万元，增长 53.88%，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）2022 年预算数为 3,581.36 万元，比 2021 年执行数增加 2,164.17 万元，增长 152.71%，主要原因是所属京外行政单位基本医疗保险缴费经费增加。

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）2022 年预算数为 365.34 万元，比 2021 年执行数增加 50.61 万元，增长 16.08%，主要原因是公务员医疗补助经费增加。

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）2022 年预算数为 1 万元，比 2021 年执行数减少 1 万元，降低 50%，主要原因是调整功能分类科目。

29.交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2022 年预算数为 49,721.97 万元，与 2021 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）2022 年预算数为 1,159.83 万元，比 2021 年执行数减少 1,522.61 万元，降低 56.76%，主要原因是功能分类科目调整。

31.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）2022 年预算数为 714.08 万元，与 2021 年执行数基本持平。

32.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）
2022 年预算数为 107,600.00 万元，与 2021 年执行数基本持平。

33.交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项） 2022 年预算数为 4,817.90 万元，与 2021 年执行数基本持平。

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） 2022 年预算数为 35,425.08 万元，比 2021 年执行数增加 7,145.67 万元，增长 25.27%，主要原因是发改委安排的中央基建投资增加。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022 年预算数为 17,060.00 万元，与 2021 年执行数基本持平。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2022 年预算数为 491.00 万元，比 2021 年执行数增加 71.00 万元，增长 16.90%，主要原因是根据实际需求增加支出金额。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2022 年预算支出为 8,270.00 万元，与 2021 年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航局 2022 年一般公共预算基本支出 318,027.36 万元，其中：人员经费 262,507.50 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、医疗费补

助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55,519.86 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、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航局 2022 年财政拨款“三公”经费预算数为 4,848.84 万元，比 2021 年预算数减少 507.71 万元。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，进一步压减了“三公”经费。其中：因公出国（境）费 826.85 万元，比 2021 年预算数减少 28.71 万元，降低 3.36%；公务用车购置及运行费 3,823.50 万元，比 2021 年预算数减少 462.18 万元，降低 10.78%；公务接待费 198.49 万元，比 2021 年预算数减少 16.82 万元，降低 7.81%。

八、政府性基金预算支出情况说明

民航局 2022 年政府性基金预算支出 1,847,706.35 万元，其中：民航发展基金支出 1,846,582.35 万元，旅游发展基金支出 1,124.00 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）2022 年预算数为 524,093.67 万元，主要安排用于

民航局直属机场新建、改扩建及配套保障设施项目的投资补助。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）空管系统建设（项）2022 年预算数为 424,532.07 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的投资补助。

（三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2022 年预算数为 21,782.57 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）2022 年预算数为 205,295.83 万元，主要安排用于对民航局直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）2022 年预算数为 37,694.00 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监督管理工作等相关支出。

（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）2022 年预算数为 633,184.21 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的投资补助等。

（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）2022 年预算数为 1,124.00 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）报全国人大审议项目-拉萨机场航站区改扩建项目情况

1.项目概述

“治国必治边、治边先稳藏”是以习近平同志为核心的党中央治边稳藏的重要内容。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。该项目可研批复投资39.07亿元。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550万人次实施并做相应预留。

主要建设内容为：（1）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；（2）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；（3）新建5.6万平方米的停车场，6.05万平方米的生产辅助设施。

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,可最大程度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) 满足国家安全和西藏社会稳定的需要。

西藏地处我国西南边疆民族地区,与邻近国家国境线长达2000多公里,国际及周边环境复杂特殊,反分裂、反蚕食斗争长期尖锐严峻。西藏是“国家的重要安全屏障”,西藏的稳定关系着国家的稳定,西藏的安全关系着国家的安全。民航具有机动性强、反应迅速等特点,拉萨贡嘎机场作为区内枢纽机场不仅承担着交通运输任务,更在巩固边防、抢险救灾、促进西藏和谐稳定等方面发挥了重要作用,社会效益突出。

(3) 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,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，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，民航西藏区局干部职工队伍能力素质日益增强，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 57,284.90 万元。

⑤2021 年完成整体项目 90%，完成投资 62,163.00 万元。

⑥2022 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5年。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目民航发展基金预算54,469.98万元。其中：

（1）基础设施建设经费 52,500.00 万元。主要用于新建航站楼、飞行区、东区单体及配套设施结算款及总图工程设施等。

（2）设计、监理及造价咨询费用 1,969.98.00 万元。主要用于支付设计、监理及造价咨询等机构服务费用。

7.绩效目标和指标

拉萨机场航站区改扩建项目绩效目标表

(2022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)		年度资金总额:	54,469.98		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	54,469.98		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	按照各签订合同的执行进度，支付各明细项工程的款项，着重推动航站楼总图工程、航站区总图绿化工程、民航空管工程及安防工程、新建航站楼电梯工程、旅客过夜用房工程的施工建设，提高拉萨机场的运行及保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤390700万元	10
		社会成本指标	发生重大事故数量	≤0个	10
	产出指标	数量指标	建设工程完成率	≥100%	10
			新建航站楼竣工验收面积	88000平方米	10
			新建停车场面积	56000平方米	10
		质量指标	建设工程验收情况	100%	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平的提升	好	5
			机场不安全事件万架次率	≤1%	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉数量	≤2件	10
受益对象满意度			≥95%	10	

（二）报全国人大审议项目-乌鲁木齐机场改扩建工程空管工程情况

1.项目概述

习近平总书记提出建设“新丝绸之路经济带”战略构想，国家西部大开发和能源战略的启动，作为“丝绸之路经济带”东联西出桥头堡和西部大开发的重要地区，新疆社会和经济实现快速发展。民航作为新疆最重要的交通运输方式之一，承担区域对外联通和带动地区社会经济发展的重要作用，是新疆落实国家“一带一路”、西部大开发战略的重要支撑。为贯彻落实中央新疆工作座谈会精神，更好地发挥民航对新疆经济社会发展的带动作用，经国家发展改革委批准，决定实施乌鲁木齐机场改扩建工程空管工程（以下简称“本工程”）。

本工程主要建设内容为：（1）新建塔台工作区塔台及裙房6965平方米，空管工作区航管气象楼8825平方米、通信枢纽楼6607平方米、动力保障用房2037平方米、终端管制中心14943平方米、后勤保障楼8860平方米以及建设电气、给排水、暖通、消防等配套设施。（2）新建空管VHF、内话等通信系统设备，DVOR/DME导航系统设备，二次雷达、场监雷达等监视系统设备、气象业务研究与实习操作、数值预报系统及应用平台等气象系统设备。

2.立项依据

（1）本工程是落实国家“一带一路”战略的重要举措。

2013 年 9 月和 10 月，国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的战略构想。新疆是“丝绸之路经济带”东联西出重要的桥头堡，战略地位十分重要。乌鲁木齐机场作为新疆的枢纽机场，空管作为民航运输安全的重要保障，实施本工程、提升空管保障能力和民航运输保障能力，是落实国家“一带一路”战略的重要举措。

（2）本工程是保障民航飞行安全需要。

根据习近平总书记对民航的重要指示批示精神，民航安全生产必须常抓不懈。近几年新疆空管事业得到了快速发展，综合保障能力有所提高，但由于新疆空管发展起步较晚，基础设施依然落后，保障能力亟待提高。尤其是随着新疆航空运输量快速增长，对空管系统的安全、容量、效率等运行保障能力提出了更高的要求，目前的空管保障能力难以适应日益增长的民航发展需求。实施空管设施建设项目，建设终端管制中心、气象业务楼、通信枢纽楼等，有利于提高空管保障能力，适应新疆民航发展需求，切实保障民航飞行安全。

（3）本工程是满足航空需求增长的必要保障。

2005 年到 2017 年期间，乌鲁木齐机场年保障航班架次增长 6.64 倍；2010 年 6 月设立进近管制室以来，进近管制航班量由 2011 年的 100,583 架次增长至 2017 年的 171,615 架次，增长了 70.6%。根据《全国民航管制扇区规划方案》（2014-2020），为满足航班量进一步增长的空中管制需要，到 2025 年乌鲁木齐进

近管制将划分为 12 个扇区，对空管保障能力要求进一步提高。当前，乌鲁木齐空管通信、导航及雷达监视设施设备建设相对滞后，无法满足民航业务进一步发展的保障要求。工程将根据扇区增加相应建设空管航管、通信设备，实现管制区内航路航线 VHF 通信覆盖，满足航空业务量增长的需要。

3.实施主体

本项目由中国民用航空新疆空中交通管理局负责实施。

4.实施方案

（1）工程可行性

①工程批复情况。该工程于2017年8月获得国家发展改革委批准项目建议书（发改基础〔2017〕1480号）；2018年11月，取得国家发展改革委可研批复（发改基础〔2018〕1298号）；2019年6月，民航新疆管理局批复本工程初步设计及概算（新管局函〔2019〕101号），总投资18.43亿元。

②建设管理队伍情况。经过多年发展，民航新疆空管局已基本形成一支专业覆盖广泛、管理经验丰富的项目建设队伍，设立由管制、通导、气象、基建等专业人员组成的工程指挥部，为实施该工程提供了良好的人才支撑。

（2）实施方式

该工程严格按照基本建设程序和工作要求推进。

①2018年取得工程可行性研究报告的批复，完成并上报工程初步设计及概算文件。完成投资900.00万元。

②2019年取得工程初步设计及概算的批复，办理相关用地手续，完成部分工艺设备招标工作。完成投资619.00万元。

③2020年进行塔台工作区基础施工，完成空管工作区土建工程招标工作。完成投资30,693.00万元。

④2021年组织完成塔台工作区、空管工作区基础、土建工程主体施工；组织完成工程工艺安装标一、工艺安装标二、工艺安装标三、民航通信网设备、区域传输网设备、通信网络资源管理系统的招标采购工作。完成投资36,334.00万元。

⑤预计2022年塔台工作区、空管工作区完成土建工程施工，工艺进场安装。申请预算31,696.00万元。

⑥预计2023年塔台工作区、空管工作区完成工程验收工作。

⑦预计2024年投入试运行。

5.实施周期

考虑冬季天气及新冠肺炎疫情影响，预计实施周期为5年。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目民航发展基金预算31,696.00万元。其中：

（1）房屋建筑物建设经费 8,130.00 万元。主要用于塔台工作区、空管工作区各单体建筑主体及装饰装修建设等。

（2）专用设备购置及安装调试经费 17,498.00 万元。主要用于空管通信、导航、监视、气象等专用设备购置研发等事宜。

（3）其他资本性支出（二类费）6,068.00 万元。主要用于工程材料检测、设计费、施工图设计审查费、监理费、建设单位管

理费等工程建设其他费用。

7.绩效目标和指标

乌鲁木齐机场改扩建工程空管工程项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		乌鲁木齐机场改扩建工程空管工程			
主管部门及代码		[140]中国民用航局	实施单位	中国民用航空新疆空中交通管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31,696.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	31,696.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	预计2022年塔台工作区塔台及裙房，空管工作区终端管制中心、航管气象楼、通信枢纽楼、后勤保障用房、动力供配电保障用房完成土建工程施工，工艺主、备用自动化系统，主、备用集成塔台及软件测试、主、备用场监融汇系统等系统设备进场安装。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	社会成本指标	重大事故情况	0起	10
		经济成本指标	投资控制率	≤100%	10
	产出指标	数量指标	购置主要通信设备数量	2套	5
			主体结构完成率	≥100%	10
			装修工程完成率	≥80%	10
		质量指标	主体结构验收合格率	合格	10
	时效指标	购置设备到位及时率	≥90%	5	
	效益指标	经济效益指标	空管原因航空器飞行事故和地面事故次数	0次	20
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	0件	10	

（三）机关运行经费

2021 年局本级、离退休干部局、各地区管理局等行政单位机关运行经费财政拨款预算 25,998.30 万元，比 2021 年预算数减少 476.34 万元，降低 1.72%，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

（四）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 1,601,558.98 万元，其中：政府采购货物预算 669,899.71 万元、政府采购工程预算 626,132.59 万元、政府采购服务预算 305,526.68 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，民航局所属各预算单位共有车辆 2,338 辆，其中，部级领导干部用车 9 辆、机要通信用车 89 辆、应急保障用车 295 辆、执法执勤用车 298 辆、特种专业技术用车 398 辆、其他用车 1249 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 5,753 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 922 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 184 辆，其中，机要通信用车 11 辆、应急保障用车 42 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 107 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 493 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 386 台（套）。

（六）预算绩效情况说明

2022 年对民航局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预

算拨款 2,041,668.55 万元，其中：一般公共预算拨款 193,955.12 万元、政府性基金预算拨款 1,847,706.35 万元、国有资本经营预算拨款 7.08 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航、民航监管等项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航局在 2022 年度部门预算中反映的 17 个项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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

(三) 国有资本经营预算拨款收入：反映拨付给纳入国有资本经营预算企业的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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”、“国有资本经营预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(八) 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(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映民航局档案馆的支出。

(二) 外交支出(类)驻外机构(款)驻外使领馆(团、处)(项)，反映常驻国际民航组织代表处的支出。

（三）外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

（四）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：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。

（五）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：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。

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

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

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

（九）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：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。

（十）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：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。

（十一）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映民航公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（十二）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：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。

（十三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的民航局所属的高等职业本科、专科职业教育等方面的支出。

（十四）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：

反映民航其他用于进修及培训方面的支出。

(十五) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):
反映中国民用航空局航空安全技术中心的基本支出。

(十六) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):
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。

(十七) 科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项):
反映民航为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。

(十八) 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项): 反映中国民用航空局第二研究所的基本支出。

(十九) 科学技术支出(类)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。

(二十) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):
反映民航博物馆的支出。

(二十一) 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): 反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

(二十二) 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): 反映民航其他用于旅游发展基金的支出。

(二十三) 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。

（二十四）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）：反映民航事业单位开支的离退休经费。

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

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（二十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映民航各单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十九）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映民航所属医院的支出。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映民航行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映民航事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映民航公务员医疗补助经费。

（三十三）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）：反映民航其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

（三十六）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。

（三十七）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设的支出。

（三十八）交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）：反映民用航空安全方面的支出。

（三十九）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）：反映其他用于民用航空运输方面的支出。

（四十）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：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。

（四十一）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）空管系统建设（项）：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。

（四十二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

（四十三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：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。

（四十四）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）：反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

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

（四十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映民航行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，民航行政事业单位向职工发放的租金补贴。

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

（四十九）国有资本经营支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：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（包括参照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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附 件

飞标适航项目绩效目标表

(2022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	
		年度资金总额:	5284.23		执行率分值 (10)
		其中:财政拨款	4817.90		
		上年结转	179.33		
		其他资金	287.00		
年度总体目标	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、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	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参加相关执照考试人数	44311人	4
			开展飞行标准类检查工作数量	30020项	4
			开展航空器适航审定类检查工作数量	3952项	4
			开展航空卫生管理类检查工作数量	5690项	4
			开展航务管理类检查工作数量	15172项	4
			开展机场管理类检查工作数量	42396项	4
			开展适航维修类检查工作数量	29529项	4
			审核相关执照数量	7460份/个	4
			组织参加培训人次	812人次	4
			组织开展相关执照考试场次	724场	4
		质量指标	检查问题发现率	≥3%	2
			企业整改完成率	≥90%	2
			纸质执照验收合格率	≥90%	2
		时效指标	审定工作完成及时率	≥90%	2
			相关执照考试按期完成率	≥90%	2
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	20
			向民航输送人才数量	13996人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤187次	5
相关考点投诉率			≤3%	5	

民航公安专项业务费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		民航公安专项业务费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局	
		年度资金总额：	1829.21		执行率分值 (10)
		其中：财政拨款	1506.86		
		上年结转	217.35		
		其他资金	105.00		
年度总体目标	统筹做好疫情常态化防控和新时期空防安全各项工作，全力做好重大活动民航安保工作，加强航空安保审计，积极构建空地协作一体化机制，开展外航安保监管试点，组织开展定期训练及各项专业能力培训，购置必要安全防护装备设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	航班执勤质量检查次数	≥161次	5
			航空安保培训人次	≥5832人次	5
			航空安保审计次数	≥40次	5
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥2866次	5
			空防安全检查次数	≥2376次	5
			空防安全情报信息收集次数	≥1241次	5
		质量指标	航空安保培训合格率	≥90%	10
			检查问题发现率	≥3%	10
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥730.46万架次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	5	
	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥90%	5	

民航监管项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		民航监管项目			
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	
		年度资金总额：	5032.24		执行率分值 (10)
		其中：财政拨款	1767.18		
		上年结转	496.50		
		其他资金	2768.56		
年度总体目标	根据民航局职能，完成航空安全监管、空防安全及航空运输市场管理等专项任务。 1. 通过组织监察员培训工作，提升监察员能力及水平，确保民航飞行安全和航空地面安全。 2. 通过承担民航行业空防安全监督管理工作，确保空防安全监管工作全面、有效的实施，确保民航持续安全发展。 3. 通过规范航空运输市场秩序，监督管理服务质量，起草相关政策标准，承担航空运输企业及其航线航班经营许可管理工作，拟定并实施与港澳台地区航空运输安排，组织协调重大、特殊、紧急航空运输和通用航空任务，保证航空运输（含国际航空运输）市场管理等专项任务的执行，提升服务质量，维护良好的市场秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	航空安保专业检查数量	19788项	3
			航空安全专业检查数量	6913项	3
			航空电信专业检查数量	7214项	3
			航空气象专业检查数量	5863项	3
			航空应急管理专业检查数量	840项	3
			监察员培训数量	1089次	3
			空管安全管理（公共部分）专业检查数量	1187项	3
			空中交通管理专业检查数量	14733项	3
			通用航空专业检查数量	2395项	3
			网络与信息安全专业检查数量	1853项	3
			运输航空专业检查数量	14346项	3
			发现问题率	≥3%	5
			企业整改完成率	≥90%	5
		时效指标	相关工作按计划完成率	90%	7
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	40

对国际组织的捐赠项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		对国际组织的捐赠			
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	
		年度资金总额：	429.24		执行率分值 (10)
		其中：财政拨款	426.33		
		上年结转	2.91		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	根据《中华人民共和国与国际民用航空组织关于亚洲和太平洋地区分办事处的东道国协议》，为保障国际民航组织亚太分办事处正常运行，对其予以资金支持。支持国际民航组织北亚地区运行安全及持续适航合作项目，提高我国在全球及地区民航安全、安保等领域的参与度和影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	对国际组织的捐赠率	≥100%	15
			组织成员国定期讨论本国及地区内航空安全问题次数	≥2次	15
		质量指标	参与国际组织民航法规文件的制定	按ICAO要求积极参与	10
			成员国之间建立更为有效的沟通机制	建立无障碍沟通机制	10
	效益指标	社会效益指标	国际影响力	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际民航组织满意度	≥90%	5
			项目成员国满意度	≥95%	5

中央高校改善基本办学条件专项资金项目 绩效目标表

(2022年度)

项目名称		中央高校改善基本办学条件专项资金				
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		
		年度资金总额:	14074.31		执行率分值 (10)	
		其中:财政拨款	12757.36			
		上年结转	1316.95			
		其他资金	0.00			
年度总体目标	按照《中央高校改善基本办学条件专项资金管理办法》规定,支持民航高校校舍维修改造、仪器设备购置、基础设施改造、基本建设项目的辅助设施和配套工程,保障师生正常学习、工作和生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤12757.36万元	20
	产出指标	数量指标	房屋修缮		≥7个	4
			房屋修缮面积		≥40000.00平方米	4
			基础设施改造		≥8个	4
			建设项目配套工程个数		4个	4
			设备资料购置数量		1150个	8
		质量指标	项目验收合格通过率		100%	8
		时效指标	项目按期完成率		100%	8
	效益指标	社会效益指标	师生受益度		≥80%	10
			项目开展过程中不安全事故发生次数		0次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10

中央高校教育教学改革专项资金项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		中央高校教育教学改革专项资金			
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	
		年度资金总额:	2173.04		执行率分值 (10)
		其中:财政拨款	1515.00		
		上年结转	658.04		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	根据《中央高校教育教学改革专项资金管理办法》要求,支持民航高校深化教育教学改革,提高高校教学水平和人才培养质量。加强专业和课程建设,支持新增省级以上特色专业,支持交通管理、电气工程及其自动化、自动化等专业建成一流专业。开展国家级、省部级特色课程建设。支持基础类、核心类课程建设,开展慕课、微视频或全程录制。完成开放及师范课程、校外实训基地、大学生创新创业项目等相关内容的建设。更新扩建实验室和新专业实验室建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	本科生参加省部级及以上竞赛获奖数量	≥15次	5
			大学生创新创业训练计划项目个数	≥50项	5
			教研论文	≥10篇	5
			新增学生校外实训基地、校企合作单位等数量	≥1个	5
			专业建设	≥15个	5
		质量指标	参与本科授课教授、副教授比例	≥95%	10
			大学生创新创业项目结题优秀率	≥5%	5
			优秀毕业生率	≥5%	10
		效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力水平	较上年提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生对教师教学质量满意度	≥90%	5
			学生对课程设置满意度	≥90%	5

中央高校基本科研业务费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		中央高校基本科研业务费			
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	
		年度资金总额：	2856.26		执行率分值 （10）
		其中：财政拨款	2406.00		
		上年结转	450.26		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	根据《中央高校基本科研业务费管理办法》，用于加强对民航高校自主开展科学研究的稳定支持，提升高校服务国家发展战略能力、自主创新能力和高层次人才培养能力。重点支持40周岁以下青年教师提升基本科研能力；支持在校优秀学生提升科研创新能力；支持优秀创新团队建设；开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究；加强科技基础性工作，提升民航科研影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	开展项目所研究出的新方法、新原理、新标准等个数	≥26个	5
			开展项目所研究出的新技术、新系统、新产品等个数	≥16个	10
			科研项目获评国家或地方奖项获奖次数	≥5次	5
			论文、报告、著作发表篇数	≥400篇	5
			青年教师、大学生科研项目数量	≥340项	5
			专利、著作权申请个数	≥60个	10
		质量指标	课题验收合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	服务民航行业单位家数	≥15家	15
			拥有优秀科研人才（团队）个数	≥13个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	10

中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金			
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	
		年度资金总额：	1090.00		执行率分值 （10）
		其中：财政拨款	900.00		
		上年结转	190.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	按照《中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金管理办法》，项目支持所属高校按照拔尖创新人才培养、师资队伍建设和提升自主创新和社会服务能力、文化传承创新、国际合作交流等，引导所属高校加快推进世界一流大学和一流学科建设以及特色发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	参加国际高水平学术会议人次	≥3人次	7
			发表高水平学术论文篇数	≥23篇	7
			国内外知名教师、专家授课、讲座数量	≥2人次	7
			师资进修及培训人员人数	≥30人	7
			完善和新增学科点数量	≥4个	7
			研究生招生数量	≥400人次	7
		质量指标	博士学位专任教师比例	≥20%	8
	效益指标	社会效益指标	就业率	≥80%	30
			新生报到率	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5

科研机构基本科研业务费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		科研机构基本科研业务费			
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	
		年度资金总额:	1050.69		执行率分值 (10)
		其中:财政拨款	840.00		
		上年结转	210.69		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	加大航科院在航空安全、应急救援、航行技术、通航技术、运行技术、适航维修、机场技术、安防安保以及政策智库等板块项目预研和科技成果跟踪,加速形成核心领域的重点项目群,促进重大科技成果形成,孵化科技创新产品,稳步提升航科院自主创新能力和科研实力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	发表期刊论文篇数	10篇	15
			专利、著作权申请数量	≥3项	15
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	服务民航行业单位家数	≥1家	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	10

科研机构改善科研条件专项项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		科研机构改善科研条件专项			
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	
		年度资金总额：	604.10		执行率分值 (10)
		其中：财政拨款	604.10		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	通过项目实施，购置安保实验验证智能化设备、智慧跑道运行时空大数据追踪分析验证平台、基于数字孪生的机场无动力设备智能管理和调度系统、民航高分遥感数据集群化处理平台、民航事故调查译码设备等相关的仪器设备、软件和硬件等，支撑民航安全保障能力提升，为行业提供技术支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开发平台数量	≥8个	10
			设备购置数量	≥6台/套	10
			仪器设备购置数量	≥10台	10
		质量指标	设备购置及改造质量达标率	100%	5
			项目竣工验收合格率	100%	5
			仪器设备正常运行率	≥91%	5
		时效指标	项目按期完成率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	服务民航行业单位家数	≥7家	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥96%	5
上级单位满意度			≥90%	5	

科研机构专项业务费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		科研机构专项业务费			
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	
		年度资金总额：	432.00		执行率分值 (10)
		其中：财政拨款	432.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	依托航科院科研基础设施，提炼和规划航空安全、飞行运行、航空安保、机场运行等核心优势领域的重点项目群，争取国家级科技项目立项，加快科技成果转化进程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	飞机托管数量	≥1架	20
			支持科研项目数量	≥1项	20
		时效指标	各项工作任务按时完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	成果持续培育能力	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	各业务服务对象满意度	≥90%	10	

国际组织会费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		国际组织会费			
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	
		年度资金总额：	7072.30		执行率分值 (10)
		其中：财政拨款	6432.00		
		上年结转	640.30		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	作为国际民航组织一类理事国，履行缴纳国际民航组织会费义务，按时足额缴纳国际民航组织会费和国际民航组织公钥簿委员会年费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	会费缴纳比率	≥90%	25
		时效指标	缴纳国际民航组织会费及时率	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	保持国际民航组织公钥簿项目委员会委员身份持续年度	≥1年	15
		社会效益指标	保持国际民航组织理事国身份持续年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际组织会费催缴次数	≤1次	10

空管系统建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		空管系统建设			
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）		年度资金总额：	431383.12		执行率分 值（10）
		其中：财政拨款	424532.07		
		上年结转	6851.05		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	深入实施“空管强基”工程，强化空管项目全过程、全链条管理，推进空管气象信息共享与服务系统工程、数据中心、民航天气雷达网、地空数据链台站建设，加快广州、长沙、深圳、乌鲁木齐等机场改扩建空管工程建设步伐。杜绝空管原因造成的民用航空飞行事故，杜绝空管原因造成的民用航空地面事故；力争航班正常率稳定在80%以上，空管原因导致的不正常航班数占计划航班数比例不超过3%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	未超概算项目比率	≥95%	20
	产出指标	数量指标	新（改）建区域管制中心、终端管制中心、塔台工程	5项	5
			新（改）建通信、导航、监视工程	30项	10
			新（改）建航空气象工程	3项	5
			新（改）建区域管制中心、终端管制中心、塔台面积及配套用房	60000平方米	10
		质量指标	验收合格项目比率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	发生质量、安全及群体性事件	≤2次	10
			空管系统不安全事件万架次率	≤0.05	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目用户投诉	≤2次	10

直属单位建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		直属单位建设			
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）		年度资金总额：	631469.40		执行率分 值（10）
		其中：财政拨款	603625.01		
		上年结转	27844.39		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	根据《财政部 民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362号）、《民航基础设施项目投资管理暂行办法》（民航发〔2021〕34号）安排直属单位建设项目补助资金，进一步改善直属院校、科研单位办公、办学及科研条件，提高民航专业人才培养和科研能力，为行业发展提供智力支持。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	新（改）建项目建筑	≥150万m²	15
			设备、系统购置	≥8600台/套	10
			校验、训练、模拟飞机购置	26架	5
		质量指标	验收合格率	≥95%	10
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	改善院校办学条件	显著	20
			师资队伍数量增长率	≥1.5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	院校师生满意度	≥90%	10

安全保障能力提升专项项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		安全保障能力提升专项			
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）		年度资金总额：	27382.38		执行率分 值（10）
		其中：财政拨款	21782.57		
		上年结转	5599.81		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》（民航发〔2013〕20号）规定，对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给予补贴。有效提升民航安全运行、管理和监管水平，促进行业安全发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	补贴民航安全能力建设项目	≥375个	10
			申请安全相关专利数量	≥50个	5
			撰写与民航安全相关学术文献类文章数量	≥210篇	10
		质量指标	课题验收合格率	100%	10
			民航安全相关专利、著作获批率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	运输航空重特大事故率10年滚动值	≤0.15次/百万小时	10
			民航安全指导规范类文件采纳率	≥85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收满意度	≥95%	10

直属机场贷款贴息项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		直属机场贷款贴息			
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）		年度资金总额：	11009.00		执行率分值 （10）
		其中：财政拨款	11009.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	根据《财政部 民航局关于民航发展基金预算管理有关问题的通知》（财建〔2016〕362号），支持直属机场基础设施建设，充分发挥财政资金的撬动作用，吸引更多社会资本参与民航基础设施建设，拓宽融资渠道，缓解资金压力，改善机场基础设施条件，提升机场安全运营和保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	补助机场建设项目	6个	15
		质量指标	验收合格项目比率	100%	20
		时效指标	补贴到位时间	2022年6月底	15
	效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资金倍数	≥20倍	10
		社会效益指标	发生质量、安全及群体性事件	0次	20
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对机场服务质量满意度	≥97%	10	

天津机场离休干部医药费补助项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		天津机场离休干部医药费补助				
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	首都机场集团有限公司本级		
		年度资金总额：	5.31		执行率分值 (10)	
		其中：财政拨款	5.31			
		上年结转	0.00			
		其他资金	0.00			
年度总体目标	天津机场确保离休干部的医疗需求得到保障，其门诊医药费、住院医药费等据实报销，报销时由企业全额支付费用，补助资金不足部分由企业自行承担。根据财政部《中央国有资本经营预算企业离休干部医药费补助资金管理办法》（财资〔2016〕44号）规定，按每人每年1.77万元的标准申请离休干部医药费补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	符合补助条件的离休干部纳入中央财政补助范围比例		100%	10
		质量指标	离休干部医药费实报实销准确率		100%	10
		时效指标	药费报销及时率		≥95%	10
			中央财政资金用于离休干部参加所在地单独统筹及医药费报销的比例		100%	10
	效益指标	社会效益指标	企业原因拒付/延迟支付医药费次数		0次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难中央企业满意率		≥80%	10
			离休干部医药费报销满意度		100%	20