



中国民用航空局 2019 年度 部门决算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 民航局基本情况	2
一、部门职责	3
二、机构设置	5
第二部分 民航局 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
第三部分 民航局 2019 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款支出情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	44
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	45
五、预算绩效情况说明	47
六、其他重要事项情况说明	67
第四部分 名词解释	68

第一部分

民航局基本情况

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

中国民用航空局内设机构 12 个，包括：综合司、航空安全办公室（空管行业管理办公室）、政策法规司、发展计划司、财务司、人事科教司、国际司、运输司、飞行标准司、航空器适航审定司、机场司、公安局。

根据部门决算编报要求，纳入民航局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 163 个，包括民航局机关和 31 个二级预算单位，以及二级预算单位所属的三级、四级预算单位。纳入民航局 2019 年度部门决算编报范围的民航局机关和二级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民用航空局本级
2	中国民用航空华东地区管理局
3	中国民用航空中南地区管理局
4	中国民用航空西南地区管理局
5	中国民用航空西北地区管理局
6	中国民用航空东北地区管理局
7	中国民航管理干部学院
8	中国民用航空华北地区管理局
9	中国民用航空局离退休干部局
10	民航总医院
11	中国民用航空局机关服务局

12	中国民用航空局民用航空医学中心
13	民航专业工程质量监督总站
14	中国民用航空新疆管理局
15	中国民航科学技术研究院
16	中国民航大学
17	中国民用航空飞行学院
18	中国民用航空局清算中心
19	首都机场集团公司
20	中国民用航空局空中交通管理局
21	中国民用航空局信息中心
22	中国民用航空飞行校验中心
23	广州民航职业技术学院
24	中国民用航空局第二研究所
25	中国民用航空局宣传教育中心
26	中国民用航空局审计中心
27	上海民航职业技术学院
28	中国民用航空适航审定中心
29	民航博物馆
30	中国民用航空局运行监控中心
31	中国驻国际民航组织理事会代表处
32	中国民航空中警察总队

第二部分

民航局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	541,656.14	一、一般公共服务支出	17	46.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,266,854.53	二、外交支出	18	5,561.08
三、上级补助收入	3	8,013.14	三、公共安全支出	19	59,970.35
四、事业收入	4	2,024,383.00	四、教育支出	20	405,146.88
五、经营收入	5	17,028.79	五、科学技术支出	21	47,300.31
六、附属单位上缴收入	6	855.73	六、文化旅游体育与传媒支出	22	4,567.13
七、其他收入	7	207,560.49	七、社会保障和就业支出	23	45,594.09
	8		八、卫生健康支出	24	164,402.69
	9		九、交通运输支出	25	3,316,627.70
	10		十、住房保障支出	26	123,742.92
	11			27	
本年收入合计	12	4,066,351.81	本年支出合计	28	4,172,959.41
用事业基金弥补收支差额	13	50,228.68	结余分配	29	623,727.13
年初结转和结余	14	1,253,631.20	年末结转和结余	30	573,525.15
	15			31	
总计	16	5,370,211.68	总计	32	5,370,211.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,066,351.81	1,808,510.67	8,013.14	2,024,383.00	17,028.79	855.73	207,560.49
201	一般公共服务支出	41.07	41.07					
20126	档案事务	41.07	41.07					
2012604	档案馆	41.07	41.07					
202	外交支出	5,731.40	5,580.13					151.27
20202	驻外机构	613.40	462.13					151.27
2020201	驻外使领馆（团、处）	613.40	462.13					151.27
20204	国际组织	5,038.00	5,038.00					
2020401	国际组织会费	4,397.00	4,397.00					
2020402	国际组织捐赠	641.00	641.00					
20299	其他外交支出	80.00	80.00					
2029901	其他外交支出	80.00	80.00					
204	公共安全支出	56,879.99	40,135.53					16,744.46
20402	公安	56,879.99	40,135.53					16,744.46
2040201	行政运行	47,568.89	30,824.45					16,744.44
2040202	一般行政管理事务	9,032.13	9,032.11					0.02
2040219	信息化建设	195.87	195.87					
2040221	特别业务	83.10	83.10					

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	427,901.56	176,336.61		234,086.35	3,087.08	807.11	13,584.40
20502	普通教育	357,743.34	149,453.60		193,917.96	2,987.76		11,384.02
2050205	高等教育	357,743.34	149,453.60		193,917.96	2,987.76		11,384.02
20503	职业教育	45,407.55	24,786.01		18,957.54	99.32		1,564.68
2050305	高等职业教育	45,144.55	24,523.01		18,957.54	99.32		1,564.68
2050399	其他职业教育支出	263.00	263.00					
20508	进修及培训	24,750.67	2,097.00		21,210.86		807.11	635.70
2050899	其他进修及培训	24,750.67	2,097.00		21,210.86		807.11	635.70
206	科学技术支出	52,406.97	28,962.19		13,823.15	9,115.95		505.68
20603	应用研究	23,087.31	5,341.40		13,823.15	3,419.74		503.02
2060301	机构运行	3,879.35	3,450.40					428.95
2060302	社会公益研究	18,874.89	1,632.00		13,823.15	3,419.74		
20604	技术与研究开发	6,142.66	443.79			5,696.21		2.67
2060401	机构运行	6,142.66	443.79			5,696.21		2.67
20605	科技条件与服务	1,180.00	1,180.00					
2060503	科技条件专项	1,180.00	1,180.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,692.53	1,129.76		509.15			53.63
20702	文物	53.19						53.19

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070205	博物馆	53.19						53.19
20706	新闻出版电影	515.34	5.76		509.15			0.43
2070699	其他新闻出版电影支出	515.34	5.76		509.15			0.43
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	44,203.72	41,950.25		1,340.00		3.53	909.94
20805	行政事业单位离退休	44,203.72	41,950.25		1,340.00		3.53	909.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,346.56	1,204.06					142.50
2080502	事业单位离退休	2,431.29	1,078.63		1,340.00		3.53	9.13
2080503	离退休人员管理机构	1,729.91	1,729.91					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9,621.40	9,050.54					570.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,052.98	12,052.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,021.59	16,834.13					187.46
210	卫生健康支出	188,638.64	1,862.77	8,013.14	176,925.18			1,837.56
21002	公立医院	186,700.65	0.00	8,013.14	176,925.18			1,762.34
2100210	行业医院	186,700.65	0.00	8,013.14	176,925.18			1,762.34
21011	行政事业单位医疗	1,937.99	1,862.77					75.22
2101101	行政单位医疗	1,937.99	1,862.77					75.22

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	3,165,786.08	1,491,517.36		1,497,635.05	4,825.75		171,807.92
21403	民用航空运输	1,900,055.55	225,786.83		1,497,635.05	4,825.75		171,807.92
2140301	行政运行	59,432.18	55,940.37					3,491.81
2140302	一般行政管理事务	8,292.02	8,060.25					231.77
2140303	机关服务	98,030.67	816.11		4,052.57	3,718.01		89,443.98
2140304	机场建设	25,000.00	25,000.00					
2140307	民用航空安全	9,717.51	9,717.51					
2140399	其他民用航空运输支出	1,699,583.17	126,252.59		1,493,582.47	1,107.75		78,640.36
21469	民航发展基金支出	1,265,730.53	1,265,730.53					
2146901	民航机场建设	300,196.00	300,196.00					
2146902	空管系统建设	505,288.00	505,288.00					
2146903	民航安全	19,873.00	19,873.00					
2146904	航线和机场补贴	236,506.00	236,506.00					
2146907	通用航空发展	44,137.90	44,137.90					
2146908	征管经费	34,918.63	34,918.63					
2146999	其他民航发展基金支出	124,811.00	124,811.00					
221	住房保障支出	123,069.84	20,995.00		100,064.13		45.09	1,965.62
22102	住房改革支出	123,069.84	20,995.00		100,064.13		45.09	1,965.62

收入决算表

部门：中国民用航空局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	80,379.62	14,630.00		64,722.53		45.09	982.00
2210202	提租补贴	3,782.17	415.00		3,351.07			16.10
2210203	购房补贴	38,908.05	5,950.00		31,990.53			967.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 172, 959. 41	1, 865, 493. 43	2, 293, 088. 64		14, 377. 34	
201	一般公共服务支出	46. 26	41. 07	5. 19			
20110	人力资源事务	5. 19		5. 19			
2011099	其他人力资源事务支出	5. 19		5. 19			
20126	档案事务	41. 07	41. 07				
2012604	档案馆	41. 07	41. 07				
202	外交支出	5, 561. 08	313. 25	5, 247. 83			
20202	驻外机构	528. 05	313. 25	214. 80			
2020201	驻外使领馆（团、处）	528. 05	313. 25	214. 80			
20204	国际组织	4, 955. 15		4, 955. 15			
2020401	国际组织会费	4, 317. 04		4, 317. 04			
2020402	国际组织捐赠	638. 10		638. 10			
20299	其他外交支出	77. 88		77. 88			
2029901	其他外交支出	77. 88		77. 88			
204	公共安全支出	59, 970. 35	52, 019. 59	7, 950. 76			
20402	公安	59, 970. 35	52, 019. 59	7, 950. 76			
2040201	行政运行	52, 019. 59	52, 019. 59				
2040202	一般行政管理事务	7, 689. 44		7, 689. 44			
2040219	信息化建设	195. 87		195. 87			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2040221	特别业务	65.46		65.46			
205	教育支出	405,146.88	335,272.32	67,349.46		2,525.09	
20502	普通教育	332,906.55	273,905.86	56,512.62		2,488.07	
2050205	高等教育	332,906.55	273,905.86	56,512.62		2,488.07	
20503	职业教育	43,262.86	42,344.30	881.53		37.02	
2050305	高等职业教育	42,907.72	42,344.30	526.39		37.02	
2050399	其他职业教育支出	355.14		355.14			
20508	进修及培训	28,976.49	19,022.16	9,954.33			
2050899	其他进修及培训	28,976.49	19,022.16	9,954.33			
20509	教育费附加安排的支出	0.98		0.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.98		0.98			
206	科学技术支出	47,300.31	7,547.54	31,352.32		8,400.45	
20603	应用研究	16,404.13	5,272.35	7,712.03		3,419.74	
2060301	机构运行	5,272.35	5,272.35				
2060302	社会公益研究	10,907.34		7,487.60		3,419.74	
20604	技术与研究开发	7,256.65	2,275.19	0.76		4,980.70	
2060401	机构运行	7,255.89	2,275.19			4,980.70	
2060499	其他技术与研究开发支出	0.76		0.76			
20605	科技条件与服务	1,152.11		1,152.11			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060503	科技条件专项	1,152.11		1,152.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,567.13	3,231.64	1,335.49			
20702	文物	2,710.63	2,710.63				
2070205	博物馆	2,710.63	2,710.63				
20706	新闻出版电影	521.01	521.01				
2070699	其他新闻出版电影支出	521.01	521.01				
20709	旅游发展基金支出	1,335.49		1,335.49			
2070999	其他旅游发展基金支出	1,335.49		1,335.49			
208	社会保障和就业支出	45,594.09	45,594.09				
20805	行政事业单位离退休	45,594.09	45,594.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,993.28	2,993.28				
2080502	事业单位离退休	2,717.11	2,717.11				
2080503	离退休人员管理机构	1,215.36	1,215.36				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10,564.64	10,564.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,901.51	10,901.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,202.20	17,202.20				
210	卫生健康支出	164,402.69	164,402.69				
21002	公立医院	162,405.46	162,405.46				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100210	行业医院	162,405.46	162,405.46				
21011	行政事业单位医疗	1,997.23	1,997.23				
2101101	行政单位医疗	1,997.23	1,997.23				
214	交通运输支出	3,316,627.70	1,133,328.30	2,179,847.59		3,451.80	
21403	民用航空运输	1,423,523.46	1,133,328.30	286,743.35		3,451.80	
2140301	行政运行	77,448.52	77,448.52				
2140302	一般行政管理事务	11,245.65		11,245.65			
2140303	机关服务	14,459.76	11,163.00	411.68		2,885.08	
2140304	机场建设	25,000.00		25,000.00			
2140307	民用航空安全	9,644.03		9,644.03			
2140399	其他民用航空运输支出	1,285,725.50	1,044,716.78	240,441.99		566.73	
21469	民航发展基金支出	1,893,104.24		1,893,104.24			
2146901	民航机场建设	943,663.60		943,663.60			
2146902	空管系统建设	477,272.69		477,272.69			
2146903	民航安全	18,444.08		18,444.08			
2146904	航线和机场补贴	237,662.00		237,662.00			
2146906	民航节能减排	147.11		147.11			
2146907	通用航空发展	44,097.12		44,097.12			
2146908	征管经费	35,249.89		35,249.89			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2146999	其他民航发展基金支出	136,567.75		136,567.75			
221	住房保障支出	123,742.92	123,742.92				
22102	住房改革支出	123,742.92	123,742.92				
2210201	住房公积金	80,885.90	80,885.90				
2210202	提租补贴	3,781.60	3,781.60				
2210203	购房补贴	39,075.41	39,075.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	541,656.14	一、一般公共服务支出	18	41.07	41.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,266,854.53	二、外交支出	19	5,483.82	5,483.82	
	3		三、公共安全支出	20	41,944.04	41,944.04	
	4		四、教育支出	21	177,667.78	177,667.78	
	5		五、科学技术支出	22	29,490.47	29,490.47	
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	23	1,341.25	5.76	1,335.49
	7		七、社会保障和就业支出	24	37,727.44	37,727.44	
	8		八、卫生健康支出	25	1,866.95	1,866.95	
	9		九、交通运输支出	26	2,114,344.26	221,240.02	1,893,104.24
	10		十、住房保障支出	27	20,643.22	20,643.22	
	11			28			
本年收入合计	12	1,808,510.67	本年支出合计	29	2,430,550.31	536,110.58	1,894,439.73
年初财政拨款结转和结余	13	836,583.23	年末财政拨款结转和结余	30	214,543.59	48,532.13	166,011.45
一、一般公共预算财政拨款	14	42,986.58		31			
二、政府性基金预算财政拨款	15	793,596.65		32			
	16			33			
总计	17	2,645,093.90	总计	34	2,645,093.90	584,642.72	2,060,451.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		536, 110. 58	307, 560. 65	228, 549. 93
201	一般公共服务支出	41. 07	41. 07	
20126	档案事务	41. 07	41. 07	
2012604	档案馆	41. 07	41. 07	
202	外交支出	5, 483. 82	313. 25	5, 170. 57
20202	驻外机构	450. 79	313. 25	137. 54
2020201	驻外使领馆（团、处）	450. 79	313. 25	137. 54
20204	国际组织	4, 955. 15		4, 955. 15
2020401	国际组织会费	4, 317. 04		4, 317. 04
2020402	国际组织捐赠	638. 10		638. 10
20299	其他外交支出	77. 88		77. 88
2029901	其他外交支出	77. 88		77. 88
204	公共安全支出	41, 944. 04	33, 993. 28	7, 950. 76
20402	公安	41, 944. 04	33, 993. 28	7, 950. 76
2040201	行政运行	33, 993. 28	33, 993. 28	
2040202	一般行政管理事务	7, 689. 44		7, 689. 44
2040219	信息化建设	195. 87		195. 87
2040221	特别业务	65. 46		65. 46
205	教育支出	177, 667. 78	152, 168. 06	25, 499. 72

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20502	普通教育	152,564.47	127,419.89	25,144.58
2050205	高等教育	152,564.47	127,419.89	25,144.58
20503	职业教育	23,006.31	22,651.17	355.14
2050305	高等职业教育	22,651.17	22,651.17	
2050399	其他职业教育支出	355.14		355.14
20508	进修及培训	2,097.00	2,097.00	
2050899	其他进修及培训	2,097.00	2,097.00	
206	科学技术支出	29,490.47	3,925.59	25,564.88
20603	应用研究	5,375.75	3,450.40	1,925.35
2060301	机构运行	3,450.40	3,450.40	
2060302	社会公益研究	1,748.84		1,748.84
20604	技术与研究与开发	475.19	475.19	
2060401	机构运行	475.19	475.19	
20605	科技条件与服务	1,152.11		1,152.11
2060503	科技条件专项	1,152.11		1,152.11
207	文化旅游体育与传媒支出	5.76	5.76	
20706	新闻出版电影	5.76	5.76	
2070699	其他新闻出版电影支出	5.76	5.76	
208	社会保障和就业支出	37,727.44	37,727.44	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位离退休	37,727.44	37,727.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,341.16	1,341.16	
2080502	事业单位离退休	1,094.23	1,094.23	
2080503	离退休人员管理机构	1,215.36	1,215.36	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9,030.82	9,030.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,949.80	8,949.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,096.07	16,096.07	
210	卫生健康支出	1,866.95	1,866.95	
21011	行政事业单位医疗	1,866.95	1,866.95	
2101101	行政单位医疗	1,866.95	1,866.95	
214	交通运输支出	221,240.02	56,876.02	164,364.00
21403	民用航空运输	221,240.02	56,876.02	164,364.00
2140301	行政运行	52,674.40	52,674.40	
2140302	一般行政管理事务	8,140.69		8,140.69
2140303	机关服务	693.71	693.71	
2140304	机场建设	25,000.00		25,000.00
2140307	民用航空安全	9,644.02		9,644.02
2140399	其他民用航空运输支出	125,087.20	34,107.91	121,579.29
221	住房保障支出	20,643.22	20,643.22	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	20,643.22	20,643.22	
2210201	住房公积金	14,510.67	14,510.67	
2210202	提租补贴	395.24	395.24	
2210203	购房补贴	5,737.32	5,737.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202,708.34	302	商品和服务支出	71,660.70	310	资本性支出	4,026.88
30101	基本工资	49,236.43	30201	办公费	2,325.67	31002	办公设备购置	2,324.86
30102	津贴补贴	67,091.64	30202	印刷费	901.98	31003	专用设备购置	809.49
30103	奖金	1,112.73	30203	咨询费	137.42	31007	信息网络及软件购置更新	447.42
30106	伙食补助费	1,058.58	30204	手续费	47.94	31013	公务用车购置	74.19
30107	绩效工资	26,308.99	30205	水费	1,047.50	31022	无形资产购置	108.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,253.39	30206	电费	3,835.35	31099	其他资本性支出	262.01
30109	职业年金缴费	21,115.75	30207	邮电费	1,823.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	3,305.61	30208	取暖费	1,334.04			
30111	公务员医疗补助缴费	813.95	30209	物业管理费	6,276.19			
30112	其他社会保障缴费	1,735.96	30211	差旅费	10,629.17			
30113	住房公积金	14,510.67	30212	因公出国（境）费用	663.21			
30114	医疗费	861.92	30213	维修（护）费	6,790.20			
30199	其他工资福利支出	2,302.73	30214	租赁费	5,381.61			
303	对个人和家庭的补助	29,164.73	30215	会议费	539.29			
30301	离休费	2,177.68	30216	培训费	1,752.56			
30302	退休费	16,769.43	30217	公务接待费	124.09			
30303	退职（役）费	24.68	30218	专用材料费	1,586.59			
30304	抚恤金	935.06	30224	被装购置费	337.08			
30305	生活补助	221.51	30225	专用燃料费	2,322.31			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	1,408.33	30226	劳务费	6,696.61			
30308	助学金	7,404.22	30227	委托业务费	2,361.81			
30309	奖励金	46.13	30228	工会经费	2,195.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	177.69	30229	福利费	1,146.06			
			30231	公务用车运行维护费	2,412.05			
			30239	其他交通费用	3,606.69			
			30240	税金及附加费用	9.64			
			30299	其他商品和服务支出	5,376.67			
人员经费合计		231,873.07	公用经费合计					75,687.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,006.61	1,880.22	5,532.65	1,953.11	3,579.54	593.74	6,588.86	1,806.68	4,626.25	1,861.80	2,764.45	155.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		793,596.65	1,266,854.53	1,894,439.73		1,894,439.73	166,011.45
207	文化旅游体育与传媒支出	338.90	1,124.00	1,335.49		1,335.49	127.41
20709	旅游发展基金支出	338.90	1,124.00	1,335.49		1,335.49	127.41
2070999	其他旅游发展基金支出	338.90	1,124.00	1,335.49		1,335.49	127.41
214	交通运输支出	793,257.75	1,265,730.53	1,893,104.24		1,893,104.24	165,884.04
21469	民航发展基金支出	793,257.75	1,265,730.53	1,893,104.24		1,893,104.24	165,884.04
2146901	民航机场建设	663,086.62	300,196.00	943,663.60		943,663.60	19,619.02
2146902	空管系统建设	34,422.96	505,288.00	477,272.69		477,272.69	62,438.27
2146903	民航安全	4,452.83	19,873.00	18,444.08		18,444.08	5,881.76
2146904	航线和机场补贴	1,156.00	236,506.00	237,662.00		237,662.00	
2146906	民航节能减排	998.85		147.11		147.11	851.75
2146907	通用航空发展		44,137.90	44,097.12		44,097.12	40.78
2146908	征管经费	3,189.93	34,918.63	35,249.89		35,249.89	2,858.67
2146999	其他民航发展基金支出	85,950.54	124,811.00	136,567.75		136,567.75	74,193.79

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

民航局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算总体情况

民航局 2019 年度总收入 5,370,211.68 万元，其中本年收入 4,066,351.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,808,510.67 万元，系民航局机关及所属行政事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2018 年度决算数减少 1,161,488.11 万元，下降 39.1%，主要原因一是北京大兴国际机场项目根据建设计划安排资金减少；二是落实党中央、国务院“过紧日子”有关要求，大力压减非刚性、非重点项目支出。

2. 事业收入 2,024,383 万元，系民航局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2018 年度决算数增加 169,844.42 万元，增长 9.2%，主要原因是民航空管系统和医院事业收入增加。

3. 经营收入 17,028.79 万元，系民航局所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2018 年度决算数增加 229.44 万元，增长 1.4%，主要原因是民航局所属部分事业单位经营活动收入增加。

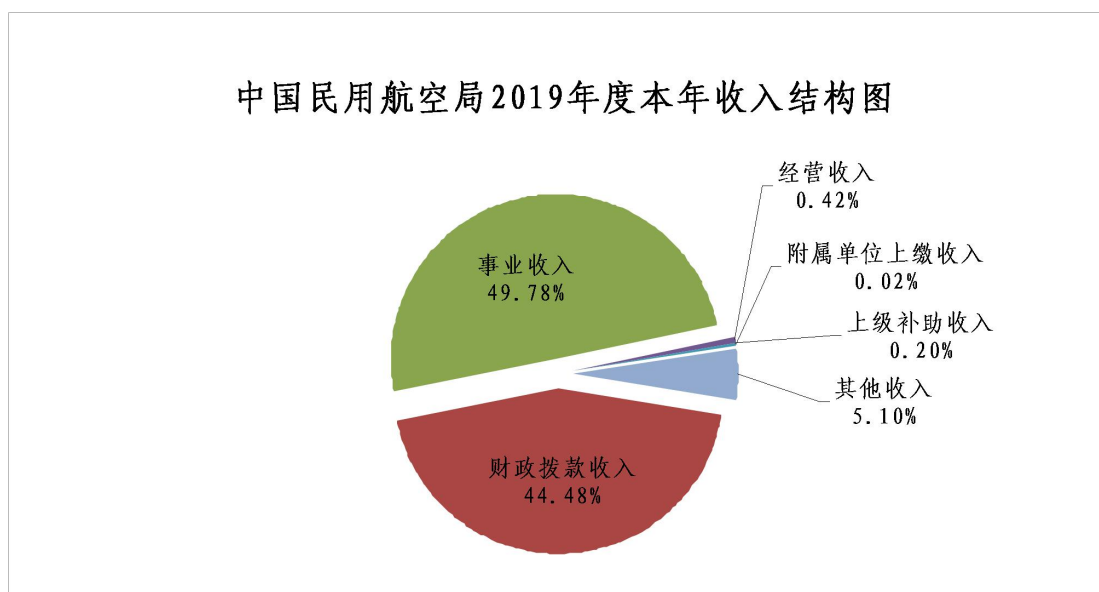
4. 上级补助收入 8,013.14 万元，系民航局所属部分事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。较 2018 年度决算数增加 2,333.9 万元，增长 41.1%，主要原因是首都机场医院从集团取得的补贴收入增加。

5. 附属单位上缴收入 855.73 万元，系民航局所属事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。较 2018 年度决算数减少 377.53 万元，下降 30.6%，主要原因是民航局所属事业单位附属经营实体上缴利润减少。

6. 其他收入 207,560.49 万元，系民航局所属行政事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较 2018 年度决算数增加 91,702.74 万元，增长 79.2%，主要原因是事业单位投资收益等收入增加。

7. 用事业基金弥补收支差额 50,228.68 万元，系民航局所属事业单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较 2018 年度决算数增加 9,251.52 万元，增长 22.6%，主要原因是民航局所属部分事业单位收支差额增加，需使用事业基金弥补收支差额的金额增加。

8. 年初结转和结余 1,253,631.2 万元，系民航局所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。包括上年财政拨款结转和结余，上年部分事业收入、经营收入、其他收入等结转和结余资金。较 2018 年度决算数增加 896,790.72 万元，增长 251.3%，主要原因是为确保北京大兴国际机场按期投运，中央财政加大资金保障力度，年初结转资金增加。



（二）支出决算总体情况

民航局 2019 年度总支出 5,370,211.68 万元，其中本年支出 4,172,959.41 万元。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）46.26 万元，主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出。较 2018 年度决算数减少 55.3 万元，下降 54.5%，主要原因是 2019 年度中央财政预算安排减少，支出相应减少。

2. 外交支出（类）5,561.08 万元，主要用于民航局驻外机构支出及缴纳相关国际组织会费和向国际组织捐赠等方面的支出。较 2018 年度决算数增加 46.48 万元，增加 0.8%，与上年基本持平。

3. 公共安全支出（类）59,970.35 万元，主要用于保障民航局所属公安单位和机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫、刑事侦查和反恐等方面的支出。较 2018 年度决算数增加 14,763.02 万元，增长 32.7%，主要原因是北京大兴国际机场公

安开办及运行经费增加。

4. 教育支出（类）405,146.88 万元，主要用于民航局所属院校普通教育、职业教育、教师进修及干部继续教育、其他教育等方面的支出。较 2018 年度决算数增加 31,120.83 万元，增长 8.3%，主要原因是加大民航教育投入，支出相应增加。

5. 科学技术支出（类）47,300.31 万元，主要用于民航局所属科研单位科学技术等方面的支出。较 2018 年度决算数增加 7,261.98 万元，增长 18.1%，主要原因是加大民航科技投入，支出相应增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）4,567.13 万元，主要用于出版发行、公益宣传等方面的支出。较 2018 年度决算数增加 618.67 万元，增长 15.7%，主要原因是旅游发展基金征收规模增加，手续费支出相应增加。

7. 社会保障和就业支出（类）45,594.09 万元，主要用于民航所属行政事业单位的离退休人员经费支出和离退休管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的支出。较 2018 年度决算数增加 27,886.58 万元，增长 157.5%，主要原因是落实养老保险政策，基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）164,402.69 万元，主要用于民航行业医院支出。较 2018 年度决算数减少 19,423.79 万元，下降 10.6%，主要原因是民航行业医院医疗设备购置项目支出减少。

9. 交通运输支出（类）3,316,627.7 万元，主要用于与民用

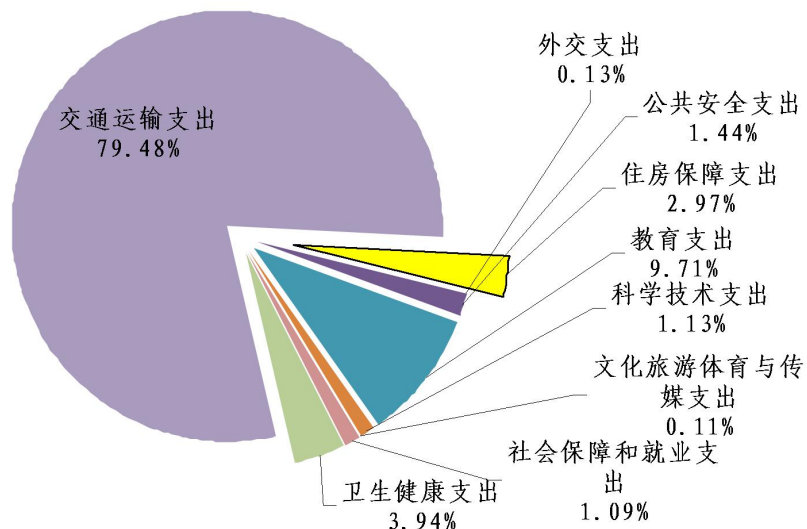
航空运输相关的支出。较2018年度决算数增加131,862.01万元,增长4.1%,主要原因是北京大兴国际机场建设工程等项目支出增加。

10. 住房保障支出（类）123,742.92万元,主要用于民航局及所属行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。较2018年度决算数增加13,143.80万元,增长11.9%,主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数增加,公积金支出相应增加。

11. 结余分配623,727.13万元,主要是民航局所属事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。较2018年度决算数增加323,311.29万元,增长107.6%,主要原因是部分事业单位收支结余增加,转入事业基金增加。

12. 年末结转和结余573,525.15万元,主要是民航局及所属行政事业单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少522,243.98万元,下降47.7%,主要原因是民航局加大存量资金清理盘活力度,年末结转结余资金规模显著下降。

中国民用航空局2019年度支出结构图



二、财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 503,793.63 万元，支出决算为 536,110.58 万元，完成年初预算的 106.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

档案事务（款）档案馆（项）财政拨款支出 41.07 万元，主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出，与 2019 年度年初预算一致。

2. 外交支出（类）

（1）驻外机构（款）

驻外使领馆（团、处）（项）财政拨款支出 450.79 万元，主

要用于保障中国驻国际民航组织理事会代表处正常运行的支出。完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局驻外使领馆（团、处）支出预算。

（2）国际组织（款）财政拨款支出 4,955.15 万元，完成年初预算的 98.4%，支出具体情况如下：

国际组织会费（项）财政拨款支出 4,317.04 万元，主要用于缴纳国际民航组织会费。完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是受汇率变动影响，国际组织会费项目实际支出低于预计。

国际组织捐赠（项）财政拨款支出 638.1 万元，主要用于运行安全及持续适航合作等项目向国际民航组织的捐赠款支出。完成年初预算的 99.6%，与 2019 年度年初预算基本持平。

（3）其他外交支出（款）

其他外交支出（项）财政拨款支出 77.88 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，项目资金结转下年继续使用。

3. 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出 41,944.04 万元，完成年初预算的 104.6%，支出具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 33,993.28 万元，主要用于保障民航局所属公安单位和机构正常运行发生的支出。完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前

年度结转资金。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 7,689.44 万元，主要用于民航局所属公安单位及机构开展业务的支出。完成年初预算的 85.0%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分单位公安业务费项目按规定结转下年继续使用。

信息化建设（项）财政拨款支出 195.87 万元，主要用于民航局所属公安单位网络运维和信息系统开发等费用，与 2019 年度年初预算一致。

特别业务（项）财政拨款支出 65.46 万元，主要用于民航局所属公安单位看守所、行政拘留所等方面的支出。完成年初预算的 78.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分项目按规定结转下年继续使用。

4. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

高等教育（项）财政拨款支出 152,564.47 万元，主要用于民航局所属高等院校正常运行发生的支出和购置教学设备、优化教学条件、培养师资队伍、开展科学研究等方面的支出。完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

（2）职业教育（款）财政拨款支出 23,006.31 万元，完成年初预算的 99.0%，支出具体情况如下：

高等职业教育（项）财政拨款支出 22,651.17 万元，主要用

于民航局所属高等职业院校正常运行发生的支出和购置教学设备、优化教学条件、培养师资队伍、开展科学研究等方面的支出。完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是高等职业教育支出按规定结转下年继续使用。

其他职业教育支出（项）财政拨款支出 355.14 万元，主要用于民航在线教育及远程职业教育资源体系建设项目支出。完成年初预算的 135.0%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

（3）进修及培训（款）

其他进修及培训（项）财政拨款支出 2,097 万元，主要用于民航成人教育支出。完成年初预算的 140.0%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局其他进修及培训支出预算。

5. 科学技术支出（类）

（1）应用研究（款）财政拨款支出 5,375.75 万元，完成年初预算的 116.0%，支出具体情况如下：

机构运行（项）财政拨款支出 3,450.4 万元，主要用于保障民航局所属科研单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 125.8%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局科研单位机构运行支出预算。

社会公益研究（项）财政拨款支出 1,748.84 万元，主要用于民航局所属科研单位开展社会公益专项科研方面的支出。完成

年初预算的 107.2%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

（2）技术与开发（款）

机构运行（项）财政拨款支出 475.19 万元，主要用于保障民航局所属科研单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

（3）科技条件与服务（款）

科技条件专项（项）财政拨款支出 1,152.11 万元，主要用于民航局所属科研单位设备更新改造及改善科研基础设施条件发生的支出。完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据工作安排结转下年继续使用。

6. 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）财政拨款支出 5.76 万元，主要用于民航新闻出版方面的支出，与 2019 年度年初预算一致。

7. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 37,727.44 万元，完成年初预算的 241.2%，支出具体情况如下：

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 1,341.16 万元，主要用于民航局机关离退休人员支出。完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结

转资金。

事业单位离退休（项）财政拨款支出 1,094.23 万元，主要用于民航局所属事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局事业单位离退休支出预算。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 1,215.36 万元，主要用于民航离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务工作的支出。完成年初预算的 75.8%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员管理机构支出按规定结转下年继续使用。

未归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 9,030.82 万元，主要用于民航局所属各地区管理局离退休人员支出。完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局未归口管理的行政单位离退休支出预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 8,949.8 万元，较 2019 年度年初预算增加 6770.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局机关事业单位养老保险费支出预算。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 16,096.07 万元，较 2019 年度年初预算增加 15,356.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局机关事业单位职业年金缴费支出预算。

8. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出 1,866.95 万元，主要用于民航局所属行政单位基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的 100.2%，与 2019 年度年初预算基本持平。

9. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 221,240.02 万元，完成年初预算的 101.08%，支出具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 52,674.4 万元，主要用于保障民航局机关及所属各地区管理局等单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加单位养老保险缴费支出预算。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 8,140.69 万元，主要用于民航局机关及所属各地区管理局等单位行政管理事务方面的支出。完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要调减我局一般行政管理事务支出预算。

机关服务（项）财政拨款支出 693.71 万元，主要用于为民航局机关及所属各地区管理局提供后勤保障服务发生的支出，与 2019 年度年初预算一致。

机场建设（项）财政拨款支出 25,000 万元，主要用于机场建设支出，与 2019 年度年初预算一致。

民用航空安全（项）财政拨款支出 9,644.02 万元，主要用

于民航局机关及所属行政事业单位用于民用航空安全监管等方面的支出。完成年初预算的 99.0%，与 2019 年度年初预算基本持平。

其他民用航空运输支出(项)财政拨款支出 125,087.2 万元，主要用于其他民航航空运输方面的支出。完成年初预算的 99.6%，与 2019 年度年初预算基本持平。

10. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 20,643.22 万元，完成年初预算的 98.32%，支出具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 14,510.67 万元，主要用于民航局机关及所属行政事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 99.2%，与 2019 年度年初预算基本持平。

提租补贴（项）财政拨款支出 395.24 万元，主要用于民航局机关及所属行政事业单位按照国家有关政策向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴按规定结转下年继续使用。

购房补贴（项）财政拨款支出 5,737.32 万元，主要用于民航局机关及所属行政事业单位按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是购房补贴按规定结转下年继续使用。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,185,988.53 万元，支出决算为 1,894,439.73 万元，完成年初预算的 159.7%。其中：

1. 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）政府性基金财政拨款支出 1,335.49 万元，主要用于旅游发展基金代征手续费的支出。完成年初预算的 118.8%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

2. 交通运输（类）

民航发展基金支出（款）政府性基金财政拨款支出 1,893,104.24 万元，支出具体情况如下：

（1）民航机场建设（项）政府性基金财政拨款支出 943,663.6 万元，主要用于民航发展基金收入安排的机场新建、改扩建及配套保障设施项目支出。完成年初预算的 574.4%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

（2）空管系统建设（项）政府性基金财政拨款支出 477,272.69 万元，主要用于民航发展基金收入安排的空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设以及购置、更新空管设备等项目支出。完成年初预算的 88.5%。决算数小于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要调减空管系统建设支出预算。

（3）民航安全（项）政府性基金财政拨款支出 18,444.08 万元，主要用于民航发展基金收入安排的用于支持民航安全重大

关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急救援体系建设等方面的专项支出。完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分民航安全项目根据工作安排结转下年继续使用。

（4）航线和机场补贴（项） 政府性基金财政拨款支出 237,662 万元，主要用于民航发展基金收入安排的支线航空和机场公共服务等政策性补贴支出。完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加航线和机场补贴支出预算。

（5）民航节能减排（项） 政府性基金财政拨款支出 147.11 万元，主要用于民航发展基金收入安排的民航行业节能减排新技术研发和推广应用，节能设施或设备更新改造，行业节能减排管理体系建设等支出。较 2019 年度年初预算增加 147.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

（6）通用航空发展（项） 政府性基金财政拨款支出 44,097.12 万元，主要用于民航发展基金收入安排的支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目，通航飞行员教育培训，通航基础设施建设及更新、改造等方面的支出。完成年初预算的 99.9%，与 2019 年度年初预算基本持平。

（7）征管经费（项） 政府性基金财政拨款支出 35,249.89 万元，主要用于民航发展基金收入安排的征管经费和代征手续费支出。完成年初预算的 101.0%，与 2019 年度年初预算基本持平。

（8）其他民航发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出 136,567.75 万元，主要用于民航发展基金收入安排的民航基础设施建设贷款贴息等其他项目支出。完成年初预算的 91.0%。决算数小于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要调减其他民航发展基金支出预算。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民航局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307,560.65 万元，其中：

人员经费 231,873.07 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等。

日常公用经费 75,687.58 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、其他资本性支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民航局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6,588.86 万元，完成全年预算数的 82.3%。其中：因公出国（境）费 1,806.68 万元，完成全年预算数的 96.1%；公务用车购置费 1,861.8 万元，完成全年预算数的 95.3%；公务用车运行维护费 2,764.45 万元，完成全年预算数的 77.2%；公务接待费 155.92 万元，完成全年预算数的 26.3%。决算比预算节约 1,417.75 万元，主要原因是民航局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费主要用于单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出。2019 年度民航局因公出国（境）费支出 1,806.68 万元，出国（境）团组 532 个、1,011 人次，开支内容包括：

审查及审定任务支出 382.78 万元，包括飞机认可审查、境外驾驶员学校审查、飞机补充型号认可审查、供应商质量管理体系定期评审、航校认可审定、国际航线验证、境外航站危险品运输验证检查、辅动力装置技术标准规定项目审查、国内维修单位境外航站维修审查、境外站点维修能力审查、国外飞行训练机构审查、发动机支架静力试验审查、飞机燃油系统结冰试验目击审查、

飞机内饰及噪声包阴燃试验目击审查、飞机驾驶舱门安保和静力试验审查、飞机持续适航文件现场审查、飞机前起落架极限载荷静力试验目击审查、飞机燃油系统目击机翼燃油泵设备鉴定试验审查、飞机起落架极限载荷试验目击等任务。

参加国际组织会议支出486.84万元，包括参加国际民航组织第40届大会、中国-中东欧国家民用航空论坛、第50届国际航空安全调查员协会年会、国际安全管理协作组会议、2019年亚太双边伙伴对话会、国际民航组织航空器跨境转移会议、PBN安全评估会、第90届美国航空航天医学年会、ICAO亚太地区航空安全小组第14次会议、ICAO第六次飞行运行专家组工作会议、第七届世界航空首席执行官论坛、国际民航组织危险品专家组工作组第十九次会议国际民航组织法律顾问大会、第145届国际航班时刻协调会、第21届人机交互国际会议等。

境外培训、训练支出554.06万元，包括参加民航中青年适航审定业务骨干培训、机场高级管理人员培训、通航监察员培训、民航中青年管理干部研修班、民航安全监督管理培训、民航中青年规划管理培训班、民航安全监督管理技术与方法培训、第三期中国民航发展政策高级研修班境外培训、民航应急管理监察能力提升培训等。

双边及多边交流等支出383万元，包括参加中欧客舱安全运行经验交流、通用航空短途运输专项交流、中欧民航危险品运输业务交流、中欧民航合作项目试飞专题研讨、航空人才培养机制

交流、国际机场旅客中转业务交流、空管责任险续保谈判、粤港澳大湾区民航协同发展专项调研等。

2. 公务用车购置及运行维护费主要用于单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年度民航局所属163个预算单位财政拨款开支的公务用车保有量为967辆，公务用车购置支出1,861.8万元，公务用车运行维护费支出2,764.45万元。

3. 公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年度民航局所属163个预算单位公务接待费财政拨款支出为155.92万元，其中国内公务接待支出132.57万元，共计接待1,600批次、19,741人次(含外宾52批次、353人次)。

五、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，二级项目416个，共涉及资金357,623.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2019年度直属机场建设、支线航空补贴等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,053,934.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对飞标适航、民航公安专项业务费2个一级项目开展了

部门评价，涉及一般公共预算支出19,264.6万元。以上项目均委托中国民用航空局审计中心开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效目标设定指向明确、具体细化，与部门职能及具体业务密切相关。项目单位采取多项措施确保项目扎实推进，资金执行情况较好。各项绩效指标均按期完成，对促进民航持续安全和平稳发展发挥了重要作用。

组织对中国民用航空华北地区管理局、广州民航职业技术学院2家单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出50,945.86万元，政府性基金预算支出12,809.1万元。其中，对中国民用航空华北地区管理局整体支出委托中国民用航空局审计中心开展绩效评价。从评价情况来看，试点单位高度重视绩效管理工作，整体支出绩效指标设置符合行业发展总体规划，与单位职能密切相关。建立了较为完善的管理制度，资金使用规范，目标整体完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在中央部门决算中共反映9个项目绩效自评结果。

1. 飞标适航项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.7分。项目全年预算9,893.49万元，执行数为9,627.02万元，完成预算的97.3%。项目开展并顺利完成飞行标准、适航审定和机场运行等专项审查任务，有力保障民航持续安全运行和快速发展。发现的问题及原因：部分单位设置绩效预期指标值时简单以往年数据为参考，缺乏科学预测，导致实际

执行与目标差异较大。下一步改进措施：在绩效审核中加强对预期指标值合理性的审查，切实发挥绩效指标的考核作用。

2. 民航公安专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.4 分。项目全年预算数 9,371.11 万元，执行数为 7,897.92 万元，完成预算的 84.3%。项目开展并顺利完成空防安全检查、航班执勤质量检查、航空安保审计等专项任务，组织航空安保培训，有力保证民航空防安全和旅客生命财产安全。发现的问题及原因：部分指标统计口径不准确，如“航空安全保卫架次”指标设置时的统计口径为“过境所有航班起降架次”，与实际工作不相符，自评时修改为“机场起降架次”。下一步改进措施：在预算绩效指标体系建设中，加强指标统计口径论证，增强量化指标的可比性和合理性。

3. 民航监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.9 分。项目全年预算数 6,793.32 万元，执行数为 6,716.46 万元，完成预算的 98.9%。项目开展并顺利完成航空市场监管、航空安全监管、空防安全监管和工程质量监督等专项任务，确保民航运行安全稳定，促进航空服务质量提升。发现的问题及原因：年初部分绩效指标设置不够科学，如“安全大检查次数”、“航空运输市场监管检查和调查次数”预期指标值设置相对保守，与实际执行差异较大。下一步改进措施：进一步完善预算绩效指标体系建设，加强对绩效目标及预期指标值审核。

4. 中央基建投资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 89.4 分。项目全年预算数 112,352.32 万元,执行数为 105,573.3 万元,完成预算的 94.0%。项目保障北京大兴国际机场工程、拉萨机场航站区改扩建、民航政务信息系统整合、广州民航职业技术学院校区建设四个项目顺利实施。发现的问题及原因:项目后续跟踪管理工作有待加强,如民航政务信息系统整合项目因技术原因导致相关指标未完成。下一步改进措施:提前做好项目前期准备工作,严格项目规划和执行管控,及时弥补漏洞,纠正偏差。

5. 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自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 86.5 分,项目全年预算数 1,961.26 万元,执行数为 1,476.6 万元,完成预算的 75.3%。项目精准引导民航院校开展学科创新、拔尖人才培养和师资队伍建设,两所院校教学能力和师生科研水平显著提高。发现的问题及原因:项目开展过程中因工作计划调整导致“引进专任教师数量”、“博士学位专任教师比例”指标未完成。下一步改进措施:敦促相关单位做好项目论证,加强项目年中执行和绩效完成情况监督,项目执行确有重大变化及时上报绩效指标调整。

6. 科研机构基本科研业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 91 分,项目全年预算数 1,452.08 万元,执行数为 1,305.2 万元,完成预算的 89.9%。项目围绕航空安全、航行技术、安防安保以及政策智库等领域开展研究,有

效促进重大科技成果形成和转化，民航自主创新能力、科研实力进一步提高。发现的问题及原因：绩效指标设置不够丰富，产出指标较少，不能全面反映工作成果和项目整体绩效；效益指标无法量化。下一步改进措施：根据项目内容，研究丰富科研类绩效指标，探索效益指标的量化方法。

7. 民航发展基金-直属机场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.8 分，项目全年预算数 963,282.62 万元，执行数为 943,663.6 万元，完成预算的 98.0%。投资补助资金的落实进一步提升直属机场运输保障能力，机场旅客吞吐量、货邮吞吐量继续保持平稳增长，服务质量显著提升。发现的问题及原因：部分项目资金年中进行了预算调减，但未同步调减预期指标值，导致部分指标未完成；部分社会效益指标受经济环境等宏观因素影响未完成。下一步改进措施：加强项目执行管控，强化对绩效指标的后续监管，根据预算调整和宏观形势变化及时调整预期指标值。

8. 民航发展基金-空管系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.8 分，项目全年预算数 540,520.96 万元，执行数为 477,272.69 万元，完成预算的 88.3%。空管建设资金的顺利安排，有力提升了民航的运行保障能力和运行效率，为民航持续稳定安全发展提供坚实保障。发现的问题及原因：个别项目因地方规划、环境治理等原因导致进度滞后，相关指标未完成。下一步改进措施：积极协调地方相关部门，做好

项目规划，合理安排工期，确保项目如期完工。

9. 民航发展基金-支线航空补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分，项目全年预算数 84,902 万元，执行数为 84,902 万元，完成预算的 100.0%。支线航空补贴政策的落实不断促进我国支线航线网络布局完善，进一步解决欠发达地区居民基本的出行需求和地区发展问题。发现的问题及原因：行业企业对于绩效管理工作理解不够，部分指标及预期值设置不够科学，导致相关指标未完成。下一步改进措施：加强对企业绩效理念的宣贯，加大对企业绩效管理工作指导，提高绩效管理的精细化程度。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称				飞标适航项目				
主管部门		【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）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10,055.50	9,893.49	9,627.02	10	97.3%	9.7
		其中：财政拨款	9,737.96	9,717.51	9,451.04	--	97.9%	--
		上年结转资金	224.95	175.98	175.98	--	100.0%	--
		其他资金	92.59	0.00	0.00	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。 1、通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督，对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理，民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。 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，推进民航事业安全、健康、平稳发展。 3、通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查，对民用机场及其专用设备使用进行许可管理，对民航专业工程建设项目进行过程管理等工作，提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。				2019 年民航局本级及各单位按照要求，较好的完成了飞行标准审查、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. 通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督，对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理，民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。 2、完成国家重点型号飞机的年度审查任务；开展 VTC、数据单更改、VST 和 VDA 认可审查工作；完成国外 VTC 审查任务；开展型号审查、航空器评审工作；开展规章课题研究和标准化建设和适航指令工作。 3、通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查，对民用机场及其专用设备使用进行许可管理，对民航专业工程建设项目进行过程管理等工作，提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。 4、对飞行员、机务维修等人员实施资格考试，满足民航迅速发展需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	飞行标准监察员培训人次	≥755 人次	1037 人次	5	4	
		数量指标	各类人员考试人次	≥131456 人次	148831 人次	5	5	
		数量指标	航空产品及零部件设计认可审查次数	≥1216 次	1259 次	5	5	
		数量指标	航空器运营人、航空人员训练机构审查数量	≥332 个	1169 个	5	4	
		数量指标	航油航化产品适航审查次数	≥131 次	160 次	5	5	
		数量指标	机场日常安全检查次数	≥2094 次	2320 次	5	5	

		数量指标	建设项目许可、检查、验收次数	≥364 次	535 次	5	4	
		数量指标	适航专业培训人次	≥554 人次	1212 人次	5	4	
		质量指标	飞行标准审查任务完成率	≥80%	100%	5	5	
		质量指标	机场运行审查任务完成率	≥80%	100%	5	5	
		质量指标	适航审定审查任务完成率	≥80%	100%	5	5	
	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	0.0006	10	8	
		社会效益指标	运输航空重大事故率 10 年滚动值	≤0.15 次/百万小时	0.012 次/百万小时	10	8	
		社会效益指标	运输航空重大以下事故率 3 年滚动值	≤0.38 次/百万小时	0.029 次/百万小时	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度	审查对象满意度	≥75%	75%	10	8	
	总分					100	88.7	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民航公安专项业务费						
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9,360.42	9,371.11	7,897.92	10	84.3%	8.4
		其中：财政拨款	9,324.08	9,311.08	7,837.89	--	84.2%	--
		上年结转资金	36.34	60.03	60.03	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督，对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行，防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件，开展空中安全保卫工作等，保证民航空防安全，保护机上旅客生命财产安全。				面对民航快速发展和日趋严峻的安保形势，我局积极应对，统筹谋划，各项安全保卫工作开展顺利。年度内超额完成了航班执勤质量检查、航空安保审计、空防安全检查及情报信息收集等任务，组织了覆盖民航企事业单位的航空安保培训，打牢民航安全基础，民航安全形势总体平稳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	航班执勤质量检查次数	≥466 次	497 次	10	10	
		数量指标	航空安保培训人次	≥1283 人次	1388 人次	10	10	
		数量指标	航空安保审计次数	≥78 次	85 次	5	5	
		数量指标	机场安检、消防、治安检查次数	≥2764 次	4029 次	5	5	
		数量指标	空防安全检查次数	≥721 次	1063 次	5	5	
		数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥3300 次	5619 次	10	10	
		质量指标	公安专项任务完成率	≥90%	90%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥1634 万架次	1165.4 万架次	30	15	为更科学反映资金支出效果，修改“架次”统计口径，由过境所有航班班次修改为机场起降架次。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	82.4	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			民航监管项目						
主管部门			【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）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7,410.49	6,793.32	6,716.46	10	98.9%	9.9
			其中：财政拨款	6,827.99	6,687.99	6,611.13	—	98.9%	—
			上年结转资金	101.90	105.33	105.33	—	100.0%	—
			其他资金	480.60	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据民航局职能要求，完成航空安全监管、空防安全及航空运输（含国际航空运输）市场管理等专项任务。 1.通过组织协调民航行业系统安全管理工作，起草民航安全政策、标准拟定相关规划等，按规定组织或参与民用航空器事故及事故征候调查，拟定航班时刻表和空域容量资源分配管理办法，承担民航应急工作、重大事项和突发事件处置的组织协调，保证完成航空安全监管专项任务，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，保证空防安全专项任务的完成，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，确保服务质量的提升，维护良好的市场秩序。					2019年民航局本级及各单位按照要求，较好的完成了完成航空市场监管、航空安全监管、空防安全监管和工程质量监督等专项任务。 1.组织协调民航行业系统安全管理工作，起草民航安全政策、标准拟定相关规划等，按规定组织或参与民用航空器事故及事故征候调查，拟定航班时刻表和空域容量资源分配管理办法，承担民航应急工作、重大事项和突发事件处置的组织协调。 2.承担民航行业空防安全监督管理工作，保证空防安全专项任务的完成。 3.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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	安全大检查次数	≥307次	1011次	10	10		
		数量指标	安全培训人次	≥2424人次	2923次	5	5		
		数量指标	反劫机演习次数	≥28次	46次	5	5		
		数量指标	航空运输市场监管各类检查和调查次数	≥1948次	2435次	10	10		
		质量指标	航空安全监管任务完成率	≥85%	100%	5	5		
		质量指标	航空市场监管任务完成率	≥80%	100%	5	5		
		质量指标	监察员培训合格率	≥80%	98%	5	5		

		质量指标	空防安全监管任务完成率	$\geq 85\%$	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	运输航空事故征候万时率	≤ 0.6	0.46	10	8	
		社会效益指标	运输航空亿客公里死亡人数 10 年滚动值	≤ 0.014	0.0006	10	8	
		社会效益指标	运输航空重大事故率 10 年滚动值	≤ 0.15 次/百万小时	0.012 次/百万小时	5	4	
		社会效益指标	运输航空重大以下事故率 3 年滚动值	≤ 0.38 次/百万小时	0.029 次/百万小时	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度	监管对象满意度	$\geq 80\%$	80%	10	8	
总分						100	91.9	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			中央基建投资						
主管部门			【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）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	111,875.38	112,352.32	105,573.30	10	94.0%	9.4
			其中：财政拨款	106,900.00	106,900.00	100,247.84	--	93.8%	--
			上年结转资金	4,975.38	5,452.32	5,325.46	--	97.7%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据预算批复，2019 年计划完成当年投资 106900 万元，用于四个中央基建投资项目，包括：北京新机场工程 65500 万元，拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程 25000 万元，民航政务信息系统整合共享平台 1500 万元，广州民航职业技术学院花都校区二期工期工程 14900 万元。					该项目资金用于四个中央基建投资项目，包括：北京新机场工程 65500 万元，拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程 25000 万元，民航政务信息系统整合共享平台 1500 万元，广州民航职业技术学院花都校区二期工期工程 14900 万元。截止 2019 年底，资金已全部到位，各项工程进展顺利，各项预期目标基本完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	整合迁移系统（分散建设）数量		10 个	8 个	10	8	因技术原因，民航空勤登记证、航线航班管理系统暂缓迁移；下一步，将加强项目执行管控，做好项目整体规划。
		时效指标	大兴机场投入运营		2019 年 9 月 30 日前	2019 年 9 月 25 日	5	5	
		数量指标	年输送学生数		1300 人	1300 人	10	10	
		时效指标	工程项目按计划完工率		100%	100%	5	5	
		质量指标	工程合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	大兴机场竣工验收		2019 年 6 月 30 日前	2019 年 6 月 30 日	5	5	
		数量指标	民航政务数据分析主题		5 个	5 个	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水电等能源节约率		2%	2%	10	10	

		生态效益指标	再生能源利用率	≥10%	≥10%	10	6	
		社会效益指标	安全生产事故次数	0 次	0 次	5	5	
		社会效益指标	提高与国家平台数据共享交换效率	100%	100%	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位重大群体性事件发生次数	0 次	0 次	10	8	
总分						100	89.4	

项目支出绩效自评表

(2019 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		【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）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额：	1,792.90	1,961.26	1,476.60	10	75.3%	7.5
		其中：财政拨款	1,700.00	1,700.00	1,219.30	--	71.7%	--
		上年结转资金	92.90	261.26	257.30	--	98.5%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	两所高校拔尖创新人才培养、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、国际合作交流等相关支出。				民航高校制定并实施学科建设经费投入绩效评估机制，科学合理优化资源配置，实现学科建设精准发力。整合资源，带动支撑学科群稳步增长，2019 年民航大学新增 3 个专业方向并完成“双一流”项目建设考核及中欧合作办学获国外机构认可，飞行学院新增 4 个一级学科，1 个专业学位。加强师资建设，年度内民航高校共引进 5 名蓝天青年学者和 1 名国家千人计划专家，招聘 70 名博士教师；新增国家级人才 1 名、省部级人才 17 名、校级人才 20 名，组织国内外进修教师 200 余人次。项目实施有效地引导学校推进一流大学和一流学科建设以及特色发展，教师教学能力和国际化科研水平得到有效提升。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	参加国际高水平学术会议人次	≥15 人次	19 人次	4	4	
		数量指标	公派师资赴海外高水平院校进修人数	≥30 人	38 人	4	4	
		数量指标	来华授课外籍教师、专家数量	≥30 人	39 人	4	4	
		数量指标	省部级及以上科技成果奖励	≥3 个	4 个	4	4	
		数量指标	省部级及以上科研平台	≥3 个	4 个	4	4	
		数量指标	硕士/博士研究生招生数量	≥105 人	120 人	4	4	
		数量指标	新增学科、专业数量	≥3 个	8 个	4	4	
		数量指标	学术讲座数量	≥10 次	22 次	4	4	
		数量指标	主办、承办国际高水平学术会议	≥1 次	1 次	4	4	
		质量指标	引进博士学位专任教师数量	≥93 人	70 人	3	1	严格教师引进标准，控制了引进数

		质量指标	博士学位专任教师比例	≥60%	40%	4	2	量；下一年，将及时根据工作开展进度、计划调整绩效指标。
		质量指标	高水平学术期刊（SCI或EI）论文	≥70 篇	127 篇	4	4	
		质量指标	引进高水平人才计划数量	≥7 人	6 人	3	2	2019 年，飞行学院正加紧新校区建设并计划筹建院士工作站，高水平人才引进工作有所放缓，将在 2020 年集中开展。
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化效益	100 万元	130 万元	10	10	
		社会效益指标	就业率	≥95%	95%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10	8	
		服务对象满意度指标	就业单位满意度	≥90%	90%	10	8	
	总分					100	86.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科研机构基本科研业务费						
主管部门		【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）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1,410.00	1,452.08	1,305.20	10	89.9%	9.0
		其中：财政拨款	1,200.00	1,200.00	1,053.12	--	87.8%	--
		上年结转资金	210.00	252.08	252.08	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，稳步提升我院自主创新能力和科研实力。				本年度使用财政资金完成对基于天空地信息协同的机场运行监控与预警关键技术研究、面向航空公司的计算机飞行计划系统及导航数据生产工具系统关键技术研究、跑道侵入检测系统关键技术及设计实现研究、基于RFID的器材管理系统研制、基于知识图谱的民航安全大数据分析预警平台五个新项目的资助，加大航科院在航空安全、应急救援、航行技术、运行技术、机场技术等板块项目预研和科技成果跟踪，同时滚动资助上年立项的机场应急、高分技术、电子签名和通航研究四个项目，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，稳步提升我院自主创新能力和科研实力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资助项目数量	3项	5项	25	25	
		数量指标	发表论文数量	4-8项	8项	25	25	
	效益指标	社会效益指标	促进民航运行效率提升	有所提升	有所提升	10	8	
		社会效益指标	完善科研创新团队建设	有所提升	有所提升	10	8	
		社会效益指标	促进四型五基地发展建设	有所提升	有所提升	5	4	
		社会效益指标	促进航班正常率提升	有所提升	有所提升	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果潜在应用对象满意度	≥85%	85%	10	8	
总分						100	91.0	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民航发展基金-直属机场建设						
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)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	170,152.00	963,282.62	943,663.60	10	98.0%	9.8
		其中:当年财政拨款	164,301.00	300,196.00	286,235.86	--	95.4%	--
		上年结转资金	5,851.00	663,086.62	657,427.75	--	99.2%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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补助管理暂行办法》(民航发〔2016〕15号)安排直属机场改扩建及配套保障设施项目建设资金。进一步提升机场运输保障能力,机场旅客吞吐量、货邮吞吐量继续保持平稳增长。机场经济效益和社会效益进一步显现,旅客投诉率、航班正常率保持合理水平,服务质量显著提升。				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补助管理暂行办法》(民航发〔2016〕15号)安排直属机场改扩建及配套保障设施项目建设资金。进一步提升机场运输保障能力,机场旅客吞吐量、货邮吞吐量继续保持平稳增长。机场经济效益和社会效益进一步显现,旅客投诉率、航班正常率保持合理水平,服务质量显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助机场建设项目数量	≥30个	27个	10	9	因项目计划调整,年中预算调减部分项目。
			补助更换登机桥个数	≥5个	8个	10	10	
			全年购置特种车辆(除冰车、消防车等)数量	≥10辆	60辆	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥99%	≥100%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08	0	10	8	
			全年保障旅客数量同比增加	≥300万人次	735万人次	10	10	
			全年保障货邮吞吐量同比增长	≥4%	3%	10	5	受全球货运市场低迷,货邮吞吐量增幅较少。
		可持续影响指标	机场持续使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机场旅客投诉率	≤1%	≤1%	10	10	
总分						100	89.8	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		民航发展基金-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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	556,886.79	540,520.96	477,272.69	10.0	88.3%	8.8	
	其中：当年财政拨款	539,458.00	506,098.00	462,870.32	—	91.5%	—	
	上年结转资金	17,428.79	34,422.96	14,402.37	—	41.8%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《民航基础设施项目投资补助管理暂行办法》（民航发〔2016〕15号）安排空管建设项目资金。确保空管运行安全，着力提升服务质量，为民航持续稳定安全发展提供坚实保障。杜绝空管原因造成的航空器飞行事故和地面事故，降低空管原因造成的民用航空器事故征候万架次率。加快基础设施建设步伐，保持持续健康发展的良好势头，稳步提升空管保障能力。				空管系统全年共保障航班起降 1075 万架次，同比增长 7.4%。继续保持了“零事故、零事故征候”的安全记录，航班正常率达到 81.7%，同比提高 1.52 个百分点。大兴机场空管工程如期投运，圆满完成上海终端管制中心等 62 个工程竣工验收，政府性基金预算执行率连续四年保持 90.0%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度预算完成率	≥80%	91.07%	5	5	个别项目由于地方规划原因导致设计变更、地方手续办理、环境治理停工等原因，导致进度滞后。改进措施：积极协调地方部门，合理安排工期，充分利用有限资源的效率，大力推进工程建设。
			建设、改造、修缮面积	15 万平方米	14.2 万平方米	5	3	
			全年购置设备数量	2500 台/套	2450 台/套	5	4	
			全年购置主要通信设备数量（含 Ku、VHF、内话）	150 套	138 套	5	4	
			全年购置主要导航设备数量（含 DVOR/DME、ILS、NDB）	15 套	14 套	5	4	
			全年购置主要监视设备数量（含一次雷达、二次雷达、场监雷达）	30 套	28 套	5	4	
			全年购置自动化设备数量（含主用系统、备用系统）	15 套	15 套	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	项目按期完成数量	50 个	46 个	10	6	偏差原因：个别项目由于地方规划原因导致设计变更、地方手续办理、环境治理停工等原因，导致进度滞后。改进措施：积极协调地方部门，合理安排工期，充分利用有限资源的效率，大力推进工程建设。
	效益指标	社会效益	项目持续发挥作用年限	10-15 年	10-15 年	10	10	
			空管原因造成的航空器事故征候万架次率	≤0.05	0	10	10	
			空管保障飞行架次增长率	≥6%	7.44%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机场、航空公司满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	88.8	

支线航空补贴项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			民航发展基金-支线航空补贴						
主管部门			中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	84902.00	84902.00	84902.00	10.0	100.0%	10.0
			其中：财政拨款	84902.00	84902.00	84902.00	--	100.0%	--
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28号），通过对航空运输企业经济效益较差、运营困难的支线给予补贴，完善国家航线网络，促进干支协调发展，提高航空公司支线运营能力，满足欠发达地区居民基本出行需求。				通过对航空运输企业经济效益较差、运营困难的支线给予补贴资金，进一步完善国家航线网络，解决欠发达地区居民基本的出行需求和地区发展问题。推动支线旅客吞吐量、客座率提高，航空公司运输支线能力提升，航空公司运营亏损得到弥补，经济、社会和生态效益初步显现。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴支线航线条数		270 条	270 条	15	15	
			补贴航空公司数量		34 家	34 家	15	15	
			补贴支线飞机运营航线条数		61 条	61 条	10	10	
			补贴连接藏区、新疆区内或高原机场的航线条数		120 条	120 条	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人为原因航空事故症候万时率		0.14	0.023	10	10	
			支线航段平均客座率		60%	68.80%	15	15	
			支线航班量同比增长		12%	3.50%	15	4	受全国时刻总量控制和 737MAX 停飞影响，支线航段增速下降。下一步，将积极落实对支线航线补贴政策，提高绩效指标值的预测精度。
总分							100	89.0	

(3) 部门评价项目绩效评价结果

《飞标适航项目绩效评价报告》见附件。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出32,708.05万元，比年初预算数减少790.34万元，降低2.4%。主要原因是：全面贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出，机关行政运行成本降低。

(二) 政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额794,801.79万元，其中：政府采购货物支出428,113.89万元、政府采购工程支出251,527.85万元、政府采购服务支出115,160.05万元。授予中小企业合同金额582,166.88万元，占政府采购支出总额的73.2%，其中：授予小微企业合同金额41,941.36万元，占政府采购支出总额的5.3%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，民航局及所属行政事业单位共有车辆2,547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312辆、执法执勤用车351辆、特种专业技术用车349辆、其他用车1,437辆，其他用车主要是工程维修车、工程载货车及小型载客汽车等；单位价值50万元以上通用设备4,805台（套），单价100万元以上专用设备783台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

九、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、

利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十、外交（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）：
反映驻外使领馆、公署、办事处、留守组及驻联合国、联合国粮农组织、国际原子能机构等国际机构的代表团、代表处的支出。

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

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

十三、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十四、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级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。

十七、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

十八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映

经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

十九、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

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

二十一、教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：
反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

二十二、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：
反映应用研究机构的基本支出。

二十三、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：
反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十四、科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十五、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十六、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：
反映博物馆的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）

其他新闻出版电影支出（项）：反映除新闻通讯、出版发行、版权管理和电影以外用于新闻出版电影方面的支出。

二十八、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）：反映除宣传促销、行业规划、旅游事业补助和地方旅游开发项目补助以外的旅游发展基金支出。

二十九、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十一、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

三十二、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十三、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

三十四、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

三十六、交通运输（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十七、交通运输（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十八、交通运输（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三十九、交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设支出。

四十、交通运输（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。

四十一、交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输

方面的支出。

四十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四十三、住房保障（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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十五、交通运输（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。

四十六、交通运输（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、空管信息化建设以及购置、更新空管设备的支出。

四十七、交通运输（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。

四十八、交通运输（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的补贴支出。

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

五十、交通运输（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）：反映民航发展基金收入安排用于包括支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目，通航飞行员教育培训，通航基础设施建设投入和设备更新、改造等支出。

五十一、交通运输（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。

五十二、交通运输（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）：反映用民航发展基金安排的除上述项目以外的相关支出。

五十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

五十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五十五、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

五十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六十、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

“飞标适航项目”绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关规定，中国民用航空局审计中心（以下简称审计中心）成立绩效评价工作组，对中国民用航空局（以下简称民航局）2019年度“飞标适航项目”开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景。安全是民航永恒的主题，也是民航一切工作的重中之重。为确保民航持续安全发展，贯彻落实习近平总书记“要坚持民航安全底线，安全隐患零容忍”的重要批示精神，民航局认真履职，对保证航空运输安全的关键运行主体、关键岗位、关键领域开展专项监管工作。该项目的主要内容为，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。

（二）项目目标。“飞标适航项目”绩效目标与建设安全、便捷、高效、绿色的现代化民用航空体系目标一致，旨在深入推

进民航持续安全和民航强国战略。按照“践行一个理念、推动两翼齐飞、坚守三条底线、完善三张网络、补齐四个短板”的新时期民航总体工作思路，以“抓基层、打基础、苦练基本功”为工作方针，以推进飞行适航能力，提升行业运输能力和服务社会水平为目标：一是通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督，对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理，民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。二是通过开展民用航空产品以及民航油料、化学产品适航审定审查工作，保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全，推进民航事业安全、健康、平稳发展。三是通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查，对民用机场及其专用设备使用进行许可管理，对民航专业工程建设项目进行过程管理等工作，提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。四是对飞行员、机务维修等人员实施资格考试，满足民航迅速发展需要。

（三）主要内容。根据业务性质，该项目细分为四类子项目：“飞行标准审查费”、“适航审定审查费”、“机场运行审查费”和“证照印刷考试考务费”项目。“飞行标准审查费”项目主要是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。“适航审定审查费”项目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。

“机场运行审查费”项目主要开展对民用机场建设、安全、运营管理监督检查；民用机场及其专用设备使用许可；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。“证照印刷考试考务费”项目主要开展飞行人员、维修人员和飞行签派人员资格考试方面的考试考务及证照印刷；考试题库更新和维护；考试教材编写；境外驾驶员执照确认等专项工作。

（四）组织实施。“飞标适航项目”由民航局财务司负责项目资金的预算管理和监督检查，主管业务司局（飞行标准司、航空器适航审定司、机场司）和民航华北、华东、中南、西南、西北、东北、新疆 7 个地区管理局（行政单位）以及中国民航大学、中国民航飞行学院、上海民航职业技术学院、广州民航职业技术学院、中国民航科学技术研究院、民航第二研究所、中国民航适航审定中心等事业单位共 15 家单位负责实施。

（五）预算情况。该项目 2019 年度预算总金额 9,893.49 万元，其中当年一般公共预算财政拨款 9,717.51 万元，上年结转资金 175.98 万元。2019 年度实际执行金额 9,627.02 万元，结转金额 266.47 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况

1. **评价目的。**本次绩效评价主要是全面了解“飞标适航项目”资金使用绩效情况,分析、汇总项目实施过程中存在的主要问题,提出后续提升绩效的建议;研究建立完善预算绩效管理体系,从源头抓起,规范统一绩效目标指标和绩效评价体系,推进绩效评价结果应用,实现预算安排与绩效评价结果的有机结合,为建立全过程的预算绩效管理体系提供决策依据。

2. **评价范围。**本次绩效评价聚焦 2019 年预算分配、管理及执行和效果情况。部分内容追溯至 2018 年预算执行,根据实际情况延伸至 2020 年预算安排。

3. **评价依据。**本次绩效评价主要依据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10 号)、《关于印发〈中央部门预算绩效目标管理办法〉的通知》(财预〔2015〕88 号)、《国际民用航空公约》、《国务院印发民航体制改革方案的通知》(国发〔2002〕6 号)、《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)和其他民航局部门规章及规范性文件等。

4. **评价指标体系。**本次绩效评价主要包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标,10 个二级指标、17 个三级指标(指标体系详见附件 1),满分为 100 分。一是**决策(20 分)**,主要评价

项目立项依据充分性和程序规范性、绩效目标合理性和指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等情况。二是过程（20分），主要评价资金管理、组织实施等情况。三是产出（30分），主要评价飞标适航监管审定工作完成情况。四是效益（30分），主要评价经济效益、社会效益以及服务对象满意度等情况。

5. 评价方法及实施。本次绩效评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，主要采用比较法、成本效益分析法和因素分析法对项目支出绩效情况进行评价。鉴于当前处于新型冠状病毒肺炎防控期间，创新性地采用了远程评价的方式，采取线上会议、调查问卷、电话访谈、远程查账等多种方式，从定量与定性两个维度对各单位绩效目标完成情况进行评价。首先，扎实做好前期准备工作。认真总结上年度绩效评价经验，对评价准备、评价程序、评价方法、评价组织实施和评价结果应用等方面进行了改进完善。认真研究最新制度规定，将最新要求落实到评价工作中去。制定切实可行的评价实施方案，在评价内容上注重全面性与重要性相结合，在评价指标设置上注重契合民航行业及行政事业单位特点，在组织实施上注重采取多种方式综合进行。其次，有序开展项目评价工作。民航局15家资金使用单位全部上报了绩效自评报告，自评报告整体情况较好。评价工作组对15家单位自评报告进行了初评，了解各单位年初绩效指标完成情况、资金使用情况等，进一步明确评价重点、所需补充资料等。充分应用财政预算管理系统和民航财务联席监控信

息系统，对各单位财务数据进行分析检查，并结合 FSOP、SES 等民航行业系统统计业务完成情况，做到资金支出与业务实施相结合。评价工作组按照最新要求，将绩效评价初步结论以表格形式反馈给各资金使用单位征求意见。最后，评价工作组对各单位绩效情况进行全面定量、定性分析和综合评价，形成评价结论。

(二)评价结果。该项目绩效目标设定指向明确、具体细化，与部门职能及飞标适航业务密切相关，有力支撑了飞标适航业务的稳步发展；工作计划较为全面，采取多项措施确保项目扎实推进；目标整体完成情况较好，对促进民航持续安全和平稳发展起到了积极作用。项目实施过程中，民航局坚守民航安全底线，对安全隐患零容忍，加强和创新安全管理，积极防范和化解重大安全风险，保证了行业安全运行平稳可控。果断停止波音 737MAX8 机型的商业运行，消除了发生航空安全事故的最大隐患。有序推进 CCAR-121 部 R5 补充审定，积极推进国家重点型号项目审定，大力支持国产民机发展。全力推进北京大兴国际机场建设运营筹备工作，坚决保证工程进度，严格把握建设标准和质量。持续关注队伍建设，完善培训课程设置，组织举办各类监察员培训班，不断提升人员素质。在持续严格监管下，中国民航安全水平长期处于世界前列。截至 2019 年底，实现运输航空持续安全飞行 112 个月、8,068 万小时的安全新纪录，连续 17 年 7 个月实现空防安全零责任事故。良好的安全记录对中国民航快速发展奠定了坚实的基础，2019 年，全行业完成运输总周转量 1,292.7 亿吨公

里，旅客运输量 6.6 亿人次、货邮运输量 752.6 万吨，同比分别增长 7.1%、7.9%、1.9%。航空客货运输规模稳居世界第二。但项目实施中也存在支出范围和标准有待改进，安全管理长效机制有待完善、行政资源配置和监管方式方面有待进一步优化等问题。该项目评价等级为“良”，综合得分 87.4 分。

1. 项目决策方面，该指标分值 20 分，评价得分 15.8 分。项目立项符合《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国民用航空器适航管理条例》、《运输机场运行安全管理规定》和《运输机场建设管理规定》等民航相关的法律、部门规章及规范性文件，与民航局行政职责相符，立项程序较为规范。年度总体目标能够符合民航发展的实际要求，各项指标的设置能够覆盖飞标审查、适航审定、机场检查、证照考试等各项业务内容，聚焦关键业务，集中反映了业务产出情况，且能够与预算编制、资金支出紧密结合，资金分配较为合理。但存在年度目标值设置较为保守，个别指标未落实到二级项目上，项目支出范围和标准有待完善等问题。

2. 项目过程方面，该指标分值 20 分，评价得分 17.6 分。项目资金到位率 100%，预算执行率为 97.3%，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，支付手续完备，符合项目支出用途，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。管理制度方面，民航局目前已经形成了由法律、行政法规、部门规章、规范性文件等组成的多层次的民航法规体系，无论在业务方面和财务方面，均较为

健全。资金使用单位能够严格开展各项审定审查工作，持续优化业务管理系统，着力提升监管队伍水平，不断完善规章体系，认真审核各项资金支出，制度执行有效性整体较好。但民航新技术、新模式、新业态的出现和发展，对民航法规标准的科学性、有效性提出更高要求，有必要进一步完善现有飞标适航法规标准体系；在完善安全管理长效机制、构建高效运行管理体系、优化行政资源配置和改进监管方式方面还有待进一步提升。

3. 项目产出方面，该指标分值 30 分，评价得分 26.5 分。2019 年完成航空产品及零部件设计认可审查 1,259 次，航空器运营人、航空人员训练机构审查 1,169 个，航油航化产品适航审查 160 次，机场日常安全检查 2,320 次，民航建设项目许可、检查、验收 535 次，飞行标准监察员培训 1,037 人次，适航专业培训 1,212 人次，组织各类考试 148,831 人次，总体完成率达到 90%。其中，飞行标准审查任务完成率、机场运行审查任务完成率、适航审定审查任务完成率 3 项均达到了 100%。但存在各项任务完成率在统计口径不一致，数据来源不规范的问题。

4. 项目效益方面，该指标分值 30 分，评价得分 27.5 分。2019 年，民航局着眼于防范和化解重大风险，以最强担当压实安全责任、以最高标准防范安全风险、以最严要求实施安全监管、以最实措施确保平稳可控，牢牢守住民航安全底线。2019 年我国机场全年旅客吞吐量完成 135,162.9 万人次，比上年增长 6.9%；完成货邮吞吐量 1,710 万吨，比上年增长 2.1%。民航旅客周转

量在综合交通运输体系中的占比达 32.8%，同比提升 1.5 个百分点。运输航空亿客公里死亡人数 10 年滚动值为 0.0006，运输航空重大事故率 10 年滚动值为 0.012 次/百万小时，运输航空重大以下事故率 3 年滚动值为 0.029 次/百万小时，均低于年初设定的指标值。各资金使用单位在实施各类行政检查过程中，能够按照国家 and 民航各类行政规章开展工作，能够做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究，全年发生行政复议和投诉数量较少。

三、主要问题

（一）业财融合程度有待深入。部分单位业务部门对绩效管理工作认知不足，财务部门对民航具体业务缺乏深入了解，导致目标设置与业务发展的契合度不够紧密。同类项目之间目标设置存在差异，缺乏横向和纵向对比，对预算调整的参考作用发挥不充分。

（二）单位绩效自评质量有待提升。工作组通过查看各单位绩效自评报告发现，部分指标完成值计算标准不一致、依据不充分，个别指标通过经验估算得出，数据来源的规范化、标准化有待提高。部分指标自评赋予分值时，未充分考虑工作的复杂程度，未对复杂工作赋予较高分值。

（三）资金的整体效益和长期效益未充分体现。本次评价效益指标较少，基本采用反映民航总体安全水平指标来设定，指向性及针对性需进一步提高。

四、相关建议

（一）推进业财融合，健全绩效目标库。进一步梳理行业监管职能，将一级、二级项目所对应的职能明细化，健全绩效目标库，界定资金支出范围。充分利用民航业务管理系统，建立标准化、规范化的数据来源。加快建立项目支出定额标准，发挥对预算编制和管理的支撑作用。进一步丰富效益指标，使之更加科学、精准。

（二）落实评价结果反馈，实现与预算安排挂钩。建立绩效评价结果反馈机制，将评价结果向相关单位进行反馈，狠抓问题整改，促进各单位绩效管理工作不断完善。出台绩效评价结果应用有关政策，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，使绩效评价主体与预算分配主体相匹配，充分发挥绩效评价在预算分配中的调节作用。

（三）树牢绩效理念，加强培训交流。进一步提高各单位预算绩效管理意识，推动各单位出台全面预算绩效管理制度，树立牢固的绩效观念。加大绩效管理工作的培训力度，交流推广先进单位经验，推动各单位深入开展预算绩效管理工作。

五、其他需要说明事项

项目产出完成情况数据主要来源于项目承担单位统计数据，评价工作组进行了抽查核实。