



中国民用航空华北地区 管理局 2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 民航华北局基本情况	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 民航华北局2021年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 民航华北局2021年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款支出情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明...	30
五、预算绩效情况说明.....	31
六、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释	35

第一部分

民航华北局基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关法律法规以及民航局有关规章、制度和标准；负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼涉及的有关法律事务；承办辖区内民航各类行政执法监察员的考核、报批工作，监督其行政执法行为。

（二）对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查；发布安全通报和指令；组织辖区内民航企事业单位的安全评估工作；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、重大通用航空飞行事故、航空地面事故和民航局授权组织调查的其他事故；参与辖区内重、特大运输航空飞行事故的调查处理工作。

（三）负责对辖区内民用航空器运营人的运行合格审定工作并进行持续监督检查；审查辖区内民航企事业单位的运行手册及相关文件并监督检查执行情况；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定事宜；监督管理辖区内的民用航空卫生工作，办理对航空人员身体条件的审核事宜；负责辖区内民用航空飞行、飞行签派、航空器维修等专业人员的资格管理及有关委任代表的管理工作；审查批准或报批辖区内民用航空器维修单位维修许可证并实施监督管理；按授权承办

对承修中国注册航空器及其部件的国外维修单位的审查事宜。

（四）按授权负责对辖区内民用航空器及其部件的适航审定,对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查,发布民用航空器适航指令;按授权审查批准或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督管理。

（五）审查批准或报批辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分,下同）的总体规划、使用许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请,以及飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等各类程序;对辖区内民用机场的安全运行、环境保护、应急救援工作进行监督检查。

（六）研究拟定辖区内民用航空发展规划;审核报批辖区内新建民用机场的场址预选报告;负责辖区内民用机场专业建设工程项目的质量监督管理;对辖区内航油企业的安全运行及市场准入规则执行情况进行监督检查;管理辖区内民用航空行业标准计量工作;负责辖区内行业统计和信息化工作。

（七）指导和监督辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作;审查辖区内民用机场、航空

运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫机炸机或其他突发事件的预案；组织协调相关刑事、治安案件的侦破；督查辖区内专机警卫任务的安全措施落实情况；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督管理。

（八）对所辖空域内民用航空空中交通管理系统的安全运行等工作实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；负责辖区内民航无线电管理工作，组织协调辖区内民用航空器的搜寻救援工作。

（九）维护辖区内民用航空市场秩序，参与监督民航企事业单位执行价格标准情况和收费行为；审核辖区内民航企业和民用机场经营许可申请；审批航空运输企业在辖区内的航线及加班、包机申请；参与协调处理辖区内涉外（含港澳台地区）民用航空事务，监督国家间航空协定在辖区内的执行情况；组织协调辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾工作。

（十）监督管理辖区内国家专项资金安排的建设项目的使用情况和基本建设技术改造项目的财务管理工作；负责辖区内民航行政事业单位财务预决算管理和其他财务报表的审核汇编。

(十一) 按规定权限管理干部，负责所属单位的计划、财务、人事和劳动工资等工作。

(十二) 领导派出的民航安全监督管理局。

(十三) 负责与辖区内地方人民政府、军事部门沟通联系。

(十四) 承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

民航华北地区管理局内设机构25个，包括：办公室、航空安全办公室、政策法规处、计划处、财务处、人事科教处、运输管理处、通用航空处、飞行标准处、外航处、航空卫生处、航务管理处、适航维修处、适航审定处、机场管理处、空中交通管理处、通信导航处、航空气象处、专机办公室、京津冀民航协同发展办公室、公安局、党委办公室、工会办公室、纪检监察处、离退休干部处。

根据部门决算编报要求，纳入民航华北局2021年度部门决算编报范围的三级预算单位共8个，具体包括：

(一) 行政单位

中国民用航空华北地区管理局本级，中国民用航空北京安全监督管理局，中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局，中国民用航空天津安全监督管理局，中国民用航空河北安全监督管理局，中国民用航空山西安全监督管理局，

中国民用航空内蒙古安全监督管理局。

(二) 事业单位

中国民用航空华北地区管理局机关服务中心。

第二部分

民航华北局 2021 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

单位：中国民用航空华北地区管理局

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	11,639.28	一、公共安全支出	11	664.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,620.50	二、社会保障和就业支出	12	2,174.96
三、其他收入	3	6,253.85	三、卫生健康支出	13	174.37
	4		四、交通运输支出	14	17,587.79
	5		五、住房保障支出	15	1,066.59
本年收入合计	6	19,513.63	本年支出合计	16	21,667.95
使用非财政拨款结余	7	1,354.87	结余分配	17	
年初结转和结余	8	31,252.38	年末结转和结余	18	30,452.92
	9			19	
总计	10	52,120.88	总计	20	52,120.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国民用航空华北地区管理局

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
合计		19,513.63	13,259.78					6,253.85
203	国防支出	5.00	5.00					
20306	国防动员	5.00	5.00					
2030604	交通战备	5.00	5.00					
204	公共安全支出	664.25	664.25					
20402	公安	664.25	664.25					
2040201	行政运行	623.86	623.86					
2040202	一般行政管理事务	40.39	40.39					
208	社会保障和就业支出	2,668.61	2,625.21					43.40
20805	行政事业单位养老支出	2,668.61	2,625.21					43.40
2080501	行政单位离退休	466.65	466.65					
2080502	事业单位离退休	28.01						28.01
2080503	离退休人员管理机构	132.57	132.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,361.96	1,346.57					15.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.42	679.42					
210	卫生健康支出	39.78	39.78					
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空华北地区管理局

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
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78					
214	交通运输支出	15,230.44	9,038.03					6,192.41
21403	民用航空运输	13,609.94	7,417.53					6,192.41
2140301	行政运行	8,649.46	6,692.62					1,956.84
2140302	一般行政管理事务	390.36	390.36					
2140303	机关服务	2,207.37						2,207.37
2140307	民用航空安全	781.15	334.55					446.60
2140399	其他民用航空运输支出	1,581.60						1,581.60
21469	民航发展基金支出	1,620.50	1,620.50					
2146903	民航安全	79.50	79.50					
2146908	征管经费	1,200.00	1,200.00					
2146999	其他民航发展基金支出	341.00	341.00					
221	住房保障支出	905.55	887.51					18.04
22102	住房改革支出	905.55	887.51					18.04
2210201	住房公积金	605.96	591.24					14.72
2210202	提租补贴	38.25	37.58					0.67
2210203	购房补贴	261.35	258.69					2.66

注：本表反映单位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

单位：中国民用航空华北地区管理局

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		21,667.95	15,035.45	5,682.51			950.00
204	公共安全支出	664.25	623.86	40.39			
20402	公安	664.25	623.86	40.39			
2040201	行政运行	623.86	623.86				
2040202	一般行政管理事务	40.39		40.39			
208	社会保障和就业支出	2,174.96	2,174.96				
20805	行政事业单位养老支出	2,174.96	2,174.96				
2080501	行政单位离退休	1,011.39	1,011.39				
2080502	事业单位离退休	28.01	28.01				
2080503	离退休人员管理机构	132.57	132.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.98	664.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.02	338.02				
210	卫生健康支出	174.37	174.37				
21011	行政事业单位医疗	174.37	174.37				
2101101	行政单位医疗	174.37	174.37				
214	交通运输支出	17,587.79	10,995.67	5,642.12			950.00

支出决算表

公开 03 表

单位：中国民用航空华北地区管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21403	民用航空运输	17,311.05	10,995.67	5,365.39			950.00
2140301	行政运行	9,037.61	9,037.61				
2140302	一般行政管理事务	3,084.11		3,084.11			
2140303	机关服务	4,208.25	1,867.82	1,390.43			950.00
2140307	民用航空安全	349.10		349.10			
2140399	其他民用航空运输支出	631.98	90.23	541.75			
21469	民航发展基金支出	276.73		276.73			
2146903	民航安全	9.10		9.10			
2146908	征管经费	267.63		267.63			
221	住房保障支出	1,066.59	1,066.59				
22102	住房改革支出	1,066.59	1,066.59				
2210201	住房公积金	693.87	693.87				
2210202	提租补贴	44.76	44.76				
2210203	购房补贴	327.95	327.95				

注：本表反映单位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

单位：中国民用航空华北地区管理局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,639.28	一、公共安全支出	12	664.25	664.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,620.50	二、社会保障和就业支出	13	1,911.13	1,911.13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	81.60	81.60		
	4		四、交通运输支出	15	7,589.43	7,312.69	276.73	
	5		五、住房保障支出	16	888.84	888.84		
本年收入合计	6	13,259.78	本年支出合计	17	11,135.25	10,858.52	276.73	
年初财政拨款结转和结余	7	532.64	年末财政拨款结转和结余	18	2,657.17	1,259.76	1,397.41	
一般公共预算财政拨款	8	479.00		19				
政府性基金预算财政拨款	9	53.64		20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	13,792.42	总计	22	13,792.42	12,118.28	1,674.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

单位：中国民用航空华北地区管理局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,858.52	10,093.22	765.30
204	公共安全支出	664.25	623.86	40.39
20402	公安	664.25	623.86	40.39
2040201	行政运行	623.86	623.86	
2040202	一般行政管理事务	40.39		40.39
208	社会保障和就业支出	1,911.13	1,911.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,911.13	1,911.13	
2080501	行政单位离退休	878.34	878.34	
2080503	离退休人员管理机构	132.57	132.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.52	602.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.71	297.71	
210	卫生健康支出	81.60	81.60	
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	
2101101	行政单位医疗	81.60	81.60	
214	交通运输支出	7,312.69	6,587.78	724.91
21403	民用航空运输	7,312.69	6,587.78	724.91
2140301	行政运行	6,587.78	6,587.78	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国民用航空华北地区管理局

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
2140302	一般行政管理事务	390.36		390.36
2140307	民用航空安全	334.55		334.55
221	住房保障支出	888.84	888.84	
22102	住房改革支出	888.84	888.84	
2210201	住房公积金	592.57	592.57	
2210202	提租补贴	37.58	37.58	
2210203	购房补贴	258.69	258.69	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：中国民用航空华北地区管理局

金额单位：万元

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	7,320.14	302	商品和服务支出	1,802.73	310	资本性支出	162.31
30101	基本工资	1,672.72	30201	办公费	105.14	31002	办公设备购置	130.70
30102	津贴补贴	3,592.98	30202	印刷费	15.33	31007	信息网络及软件购置更新	2.50
30103	奖金	59.37	30203	咨询费	1.60	31013	公务用车购置	29.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665.56	30204	手续费	0.20			
30109	职业年金缴费	320.37	30205	水费	25.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.24	30206	电费	159.59			
30111	公务员医疗补助缴费	28.36	30207	邮电费	121.70			
30112	其他社会保障缴费	41.60	30208	取暖费	120.04			
30113	住房公积金	592.57	30209	物业管理费	183.59			
30114	医疗费	253.66	30211	差旅费	147.35			
30199	其他工资福利支出	44.73	30213	维修（护）费	82.43			
303	对个人和家庭的补助	808.04	30214	租赁费	123.88			
30301	离休费	104.58	30215	会议费	4.14			
30302	退休费	362.20	30216	培训费	35.35			
30303	退职（役）费	4.58	30217	公务接待费	2.97			
30304	抚恤金	3.70	30224	被装购置费	6.41			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国民用航空华北地区管理局

金额单位：万元

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
30307	医疗费补助	324.19	30226	劳务费	14.17			
30309	奖励金	6.35	30227	委托业务费	91.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	30228	工会经费	56.70			
			30231	公务用车运行维护费	69.17			
			30239	其他交通费用	313.95			
			30240	税金及附加费用	0.24			
			30299	其他商品和服务支出	121.68			
人员经费合计		8,128.18	公用经费合计					1,965.04

注：本表反映单位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

单位：中国民用航空华北地区管理局

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
442.99	66.66	368.68	75.78	292.90	7.65	159.98		157.01	41.09	115.92	2.97

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国民用航空华北地区管理局

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		53.64	1,620.50	276.73		276.73	1,397.41
214	交通运输支出	53.64	1,620.50	276.73		276.73	1,397.41
21469	民航发展基金支出	53.64	1,620.50	276.73		276.73	1,397.41
2146903	民航安全	26.00	79.50	9.10		9.10	96.40
2146908	征管经费	27.64	1,200.00	267.63		267.63	960.01
2146999	其他民航发展基金支出		341.00				341.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中国民用航空华北地区管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

民航华北局 2021 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

民航华北局2021年度总收入52,120.88万元，其中本年收入19,513.63万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 13,259.78万元，系民航华北局机关及所属行政单位当年从中央财政取得的资金。较2020年度决算数增加273.51万元，增长2.1%，主要原因是政府性基金财政拨款收入增加。

2. **其他收入** 6,253.85万元，系民航华北局所属行政事业单位在财政拨款之外取得的收入。较2020年度决算数增加1,369.6万元，增长28.0%，主要原因是民航局拨付我局的预算调节资金增加。

3. **使用非财政拨款结余** 1,354.87万元，系民航华北局所属预算单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算数增加1,354.87万元，增长100%，主要原因是受疫情影响，华北局所属事业单位收入减少，使用非财政拨款结余弥补收支缺口。

4. **年初结转和结余** 31,252.38万元，系民航华北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，上年部分其他收入等结转和结余资金。较2020年度决算数减少2,529.79

万元，下降 7.5%，主要原因是华北局所属单位加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减小。

（二）支出决算总体情况

民航华北局 2021 年度总支出 52,120.88 万元，其中本年支出 21,667.95 万元。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）** 664.25 万元，主要用于保障民航华北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 2020 年度决算数减少 232.58 万元，下降 25.9%，主要原因是一次性补发津补贴支出减少。

2. **社会保障和就业支出（类）** 2,174.96 万元，主要用于行政事业单位的离退休人员经费支出、离退休管理机构为离退休人员提供管理和服、养老保险及职业年金发生的支出。较 2020 年度决算数增加 383.75 万元，增长 21.4%，主要原因是民航华北局所属部分京外单位完成养老保险改革。

3. **卫生健康支出（类）** 174.37 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。较 2020 年度决算数增加 104.12 万元，增长 148.2%，主要原因是民航华北局所属部分单位完成医疗保险改革。

4. **交通运输支出（类）** 17,587.79 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2020 年度决算数增加 984.64 万元，增长 5.9%，主要原因是民航华北局增加首都机场地区“三

供一业”改造经费支出。

5. 住房保障支出（类）1,066.59万元，主要用于民航华北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2020年度决算数增加67.41万元，增长6.7%，主要原因是执行国家津补贴政策，公积金计缴基数和提租补贴增加。

6. 年末结转和结余 30,452.92万元，主要是民航华北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2020年度决算数减少839.15万元，下降2.7%，主要原因是民航华北局所属单位多措并举加大预算执行力度，结转结余资金进一步减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,639.28万元，支出决算为10,858.52万元，完成年初预算的93.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出664.25万元，完成年初预算100%，的具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出623.86万元，主要用于保障民航华北局所属公安局正常运行发生的支出。完成年初预

算的100%。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出40.39万元，主要用于民航华北局所属公安局开展业务的支出。完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款） 财政拨款支出1,911.13万元，完成年初预算的72.8%，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出878.34万元，主要用于民航华北局离退休人员支出。完成年初预算的188.2%。决算数大于预算数的主要原因是民航华北局所属单位消化和使用以前年度结转资金。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出132.57万元，主要用于民航华北局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100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出602.52万元，主要用于民航华北局所属单位缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的44.7%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险改革正在进行中，准备期资金尚未缴纳。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出297.71万元，主要用于民航华北局所属单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的43.8%。决算数小于预算数的主要原

因是养老保险改革正在进行中，职业年金准备期资金尚未缴纳。

3. 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81.6万元，主要用于民航华北局所属单位基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的205.1%。决算数大于预算数的主要原因是民航华北局所属单位完成医疗保险改革，消化和使用以前年度结转资金。

4. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出7,312.69万元，完成年初预算的98.6%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出6,587.78万元，主要用于保障民航华北局机关及所属各监管局等单位正常运行发生的支出。完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，资金按规定结转下年使用。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出390.36万元，主要用于民航华北局机关及所属各监管局等单位行政管理事务方面的支出。完成年初预算的100%。

民用航空安全（项）财政拨款支出334.55万元，主要用于民用航空安全监管等方面的支出。完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出888.84万元，完成年初预算的100.2%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出592.57万元，主要用于民航华北局所属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100.2%，决算数大于预算数主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

提租补贴（项）财政拨款支出37.58万元，主要用于民航华北局所属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100%。

购房补贴（项）财政拨款支出258.69万元，主要用于民航华北局所属单位按照国家有关政策向职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,620.5万元，支出决算为276.73万元，完成年初预算的17.1%。其中：

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276.73万元，具体情况如下：

民航安全（项）政府性基金财政拨款支出9.1万元，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11.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，资金按规定结转下年使用。

征管经费（项）政府性基金财政拨款支出267.63万元，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22.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，资金按规定结转下年使用。

其他民航发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出0万元，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0%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度执行中调整其他民航发展基金预算时间较晚，未能及时开展项目，资金按规定结转下年使用。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

民航华北局没有国有资本经营预算。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民航华北局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10093.22万元，其中：

人员经费8,128.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,965.04万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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

民航华北局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为442.99万元，支出决算为159.98万元，完成预算的36.1%。决算数小于预算数的主要原因一是严格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”经费支出；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

（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、杂费等支出。2021年度民航华北局因公出国（境）费预算为66.66万元，支出

决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

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。2021年度民航华北局财政拨款开支的公务用车保有量为38辆，公务用车购置及运行费预算为368.68万元，支出决算为157.01万元，完成预算的42.6%。决算数小于预算数的原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；二是受疫情影响，公务出行减少。其中，公务用车购置支出41.09万元，公务用车运行维护费支出115.92万元。

3. 公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2021年度民航华北局公务接待费预算为7.65万元，支出决算为2.97万元，完成预算的38.8%。决算数小于预算数的原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出；二是受疫情影响，接待任务减少。其中国内公务接待支出2.97万元，共计接待15批次，累计309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2021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4个，二级

项目12个，共涉及资金765.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金276.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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374.94万元。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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在部门决算中共反映2个项目绩效自评结果。

1. 飞标适航项目绩效自评综述：飞标适航项目包含2个二级项目，分别为证照印刷考试考务费和飞标适航项目。根据年初设定的绩效目标，证照印刷考试考务费项目自评得分97分，全年预算数61万元，执行数61万元，完成预算的100%；飞标适航项目自评得分94.6分。全年预算数为273.55万元，执行数为273.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。发现的主要问题及原因：由于临时任务的增加，对部分业务工作量预判不够准确。下

一步改进措施：加强与业务部门的沟通，及时根据实际工作调整项目绩效目标。

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94.8分。全年预算数为40.39万元，执行数为40.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成航班执勤质量检查、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。发现的主要问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，设置更加科学的绩效指标，反映实际工作情况。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1,965.04万元，比年初预算数减少5万元，降低0.3%，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

2021年度政府采购支出总额850.65万元，其中：政府采购货物支出251.04万元、政府采购工程支出312.05万元、政府采购服务支出287.56万元。授予中小企业合同金额837.82万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额100.12万元，占政府采购支出总额的11.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，民航华北局共有车辆43辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车7辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车10辆、离退休干部用车4辆、其他用车15辆。单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备0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、**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。
- 三、**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。
- 四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 五、**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。
- 六、**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。
- 七、**社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 八、**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）**：反映实行事业单位开支的离退休经费。
- 九、**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）**：反映各类离退休人员管理机构的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、交通运输（类）民航发展基金支出（款）其他民75 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。

二十四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十五、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。

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

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

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

务接待（含外宾接待）支出。

二十九、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。