



中国民用航空华北地区 管理局本级部门预算 (2023年)

目 录

第一部分 民航华北局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航华北局本级 2023 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 民航华北局本级 2023 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 民航华北局概况

一、主要职能

（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部门 26 个，具体包括：办公室、航空安全办公室、政策法规处、计划统计处、财务处、人事科教处、运输管理处、通用航空处、飞行标准处、外国航空公司审定和监管处、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、华北质监站、空中交通管理处、通信导航监视处、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。

第二部分 民航华北局本级 2023 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	5,785.17	一、国防支出	7.50
二、政府性基金预算拨款收入	986.00	二、公共安全支出	554.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,589.08
四、事业收入		四、卫生健康支出	11,882.62
五、事业单位经营收入		五、交通运输支出	668.60
六、其他收入	510.40	六、住房保障支出	
本年收入合计	7,281.57	本年支出合计	16,702.36
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	9,420.79		
收 入 总 计	16,702.36	支 出 总 计	16,702.36

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	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
						金额	其中：财政专 户					
合计	16,702.36	9,420.79	5,785.17	986.00							510.40	0

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
203	国防支出	7.50	7.50				
20306	国防动员	7.50	7.50				
2030604	交通战备	7.50	7.50				
204	公共安全支出	554.56	521.32	33.24			
20402	公安	554.56	521.32	33.24			
2040201	行政运行	521.32	521.32				
2040202	一般行政管理事务	33.24		33.24			
208	社会保障和就业支出	3,589.08	3,589.08				
20805	行政事业单位养老支出	3,589.08	3,589.08				
2080501	行政单位离退休	1,311.81	1,311.81				
2080503	离退休人员管理机构	226.72	226.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348.28	1,348.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	702.27	702.27				
214	交通运输支出	11,882.62	7,625.33	1,987.29			2,270.00
21403	民用航空运输	10,763.10	7,625.33	867.77			2,270.00

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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
2140301	行政运行	9,895.33	7,625.33				2,270.00
2140302	一般行政管理事务	496.39		496.39			
2140307	民用航空安全	111.38		111.38			
2140399	其他民用航空运输支出	260.00		260.00			
21469	民航发展基金支出	1,119.52		1,119.52			
2146903	民航安全	219.52		219.52			
2146908	征管经费	900.00		900.00			
221	住房保障支出	668.60	668.60				
22102	住房改革支出	668.60	668.60				
2210201	住房公积金	453.60	453.60				
2210202	提租补贴	50.20	50.20				
2210203	购房补贴	164.80	164.80				
	合 计	16,702.36	12,411.83	2,020.53			2,270.00

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	6,771.17	一、本年支出	8,635.58
（一）一般公共预算拨款	5,785.17	（一）国防支出	7.50
（二）政府性基金预算拨款	986.00	（二）公共安全支出	554.56
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	3,480.91
		（四）卫生健康支出	
二、上年结转	1,864.41	（五）交通运输支出	4,149.48
（一）一般公共预算拨款	1,730.89	（六）住房保障支出	443.13
（二）政府性基金预算拨款	133.52		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	8,635.58	支 出 总 计	8,635.58

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年 执行数		2023 年预算数比 2022 年 执行数（扣除中央基建）	
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					
203	国防支出	2.5	2.5					-2.5	-100.00%	-2.5	-100.00%
20306	国防动员	2.5	2.5					-2.5	-100.00%	-2.5	-100.00%
2030604	交通战备	2.5	2.5					-2.5	-100.00%	-2.5	-100.00%
204	公共安全支出	557.67	557.67	554.56	521.32	33.24	554.56	-3.11	-0.56%	-3.11	-0.56%
20402	公安	557.67	557.67	554.56	521.32	33.24	554.56	-3.11	-0.56%	-3.11	-0.56%
2040201	行政运行	521.32	521.32	521.32	521.32		521.32	0	0.00%	0	0.00%
2040202	一般行政管理事务	36.35	36.35	33.24		33.24	33.24	-3.11	-8.56%	-3.11	-8.56%
208	社会保障和就业支出	2,063.16	2,063.16	1,758.72	1,758.72		1,758.72	-304.44	-14.76%	-304.44	-14.76%
20805	行政事业单位养老支出	2,063.16	2,063.16	1,758.72	1,758.72		1,758.72	-304.44	-14.76%	-304.44	-14.76%
2080501	行政单位离退休	882.47	882.47	979.22	979.22		979.22	96.75	10.96%	96.75	10.96%
2080503	离退休人员管理机构	225.39	225.39	226.72	226.72		226.72	1.33	0.59%	1.33	0.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	626.47	626.47	368.52	368.52		368.52	-257.95	-41.18%	-257.95	-41.18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.83	328.83	184.26	184.26		184.26	-144.57	-43.96%	-144.57	-43.96%
214	交通运输支出	3,223.56	3,223.56	3,029.96	2,872.19	157.77	3,029.96	-193.6	-6.01%	-193.6	-6.01%
21403	民用航空运输	3,223.56	3,223.56	3,029.96	2,872.19	157.77	3,029.96	-193.6	-6.01%	-193.6	-6.01%
2140301	行政运行	2,882.19	2,882.19	2,872.19	2,872.19		2,872.19	-10	-0.35%	-10	-0.35%

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年 执行数		2023 年预算数比 2022 年 执行数（扣除中央基建）		
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					
2140302	一般行政管理事务	53.14	53.14	46.39		46.39	46.39	-6.75	-12.70%	-6.75	-12.70%
2140307	民用航空安全	288.23	288.23	111.38		111.38	111.38	-176.85	-61.36%	-176.85	-61.36%
221	住房保障支出	436.15	436.15	441.93	441.93		441.93	5.78	1.33%	5.78	1.33%
22102	住房改革支出	436.15	436.15	441.93	441.93		441.93	5.78	1.33%	5.78	1.33%
2210201	住房公积金	293.24	293.24	293.24	293.24		293.24	0	0.00%	0	0.00%
2210202	提租补贴	38.22	38.22	49.00	49.00		49.00	10.78	28.21%	10.78	28.21%
2210203	购房补贴	104.69	104.69	99.69	99.69		99.69	-5	-4.78%	-5	-4.78%
合计		6,283.04	6,283.04	5,785.17	5,594.16	191.01	5,785.17	-497.87	-7.92%	-497.87	-7.92%

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		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,764.95	3,764.95	
30101	基本工资	1,039.95	1,039.95	
30102	津贴补贴	1,658.98	1,658.98	
30103	奖金	368.52	368.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.26	184.26	
30109	职业年金缴费	3,764.95	3,764.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	45.00	45.00	
30113	住房公积金	293.24	293.24	
30114	医疗费	150.00	150.00	
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	753.19		753.19
30201	办公费	28.86		28.86
30202	印刷费	6.10		6.10

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		基本支出		
科目代码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	5.70		5.70
30206	电费	62.30		62.30
30207	邮电费	13.16		13.16
30208	取暖费	5.75		5.75
30209	物业管理费	0.44		0.44
30211	差旅费	57.26		57.26
30212	因公出国（境）费用	58.00		58.00
30213	维修（护）费	52.60		52.60
30214	租赁费	39.90		39.90
30215	会议费	10.03		10.03
30216	培训费	33.22		33.22
30217	公务接待费	2.35		2.35
30218	专用材料费	0.00		0.00

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		基本支出		
科目代码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
30224	被装购置费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	37.00		37.00
30231	公务用车运行维护费	163.90		163.90
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	72.62		72.62
303	对个人和家庭的补助	937.17	937.17	
30301	离休费	81.00	81.00	
30302	退休费	281.00	281.00	
30303	退职（役）费	50.00	50.00	
30304	抚恤金	108.17	108.17	
30307	医疗费补助	404.00	404.00	

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		基本支出		
科目代码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	13.00	13.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	138.85		138.85
31002	办公设备购置	44.55		44.55
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	38.40		38.40
31013	公务用车购置	55.90		55.90
	合 计	5,594.16	4,702.12	892.04

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
			小计	
214	交通运输支出	986.00		986.00
21469	民航发展基金支出	986.00		986.00
2146903	民航安全	86.00		86.00
2146908	征管经费	900.00		900.00
	合 计	986.00		986.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
			小计	
	合 计			

(2023 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
260.76	66.66	191.75	19.85	171.9	2.35	288.15	66.00	219.80	55.90	163.90	2.35

第三部分 民航华北局本级 2023 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，民航华北局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算16,702.36万元。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、其他收入、上年结转；支出包括：国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

民航华北局本级2023年收入预算16,702.36万元，其中：一般公共预算拨款收入5,785.17万元，占34.64%；政府性基金预算拨款收入986万元，占5.90%；其他收入510.4万元，占3.06%；上年结转9,420.79万元，占56.40%。

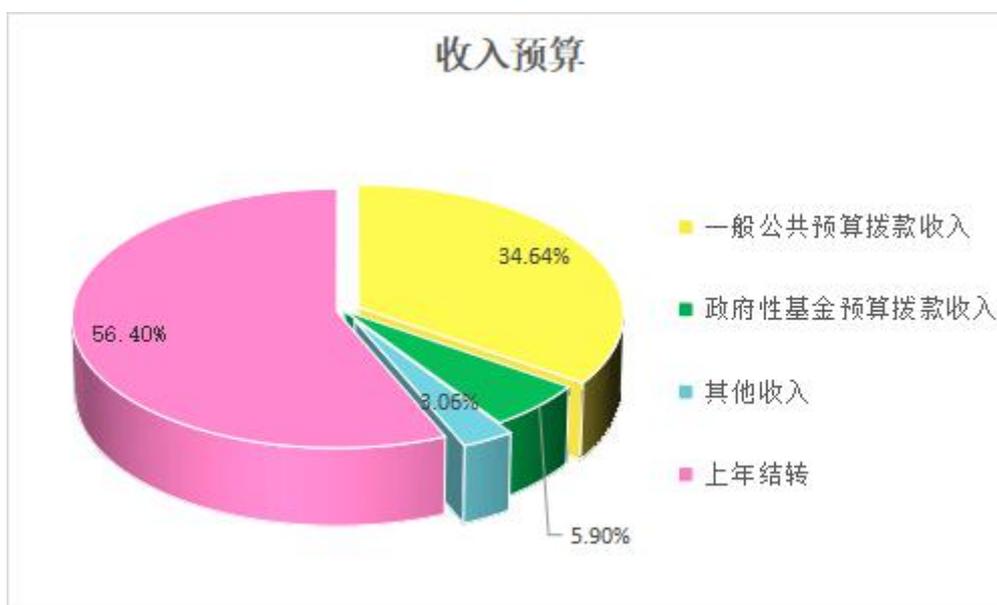


图1 民航华北局本级2023年收入预算构成

三、支出预算情况说明

民航华北局本级2023年支出预算16,702.36万元，其中：基本支出12,411.83万元，占74.31%；项目支出2,020.53万元，占12.10%；

对附属单位补助支出 2,270 万元，占比 13.59%。

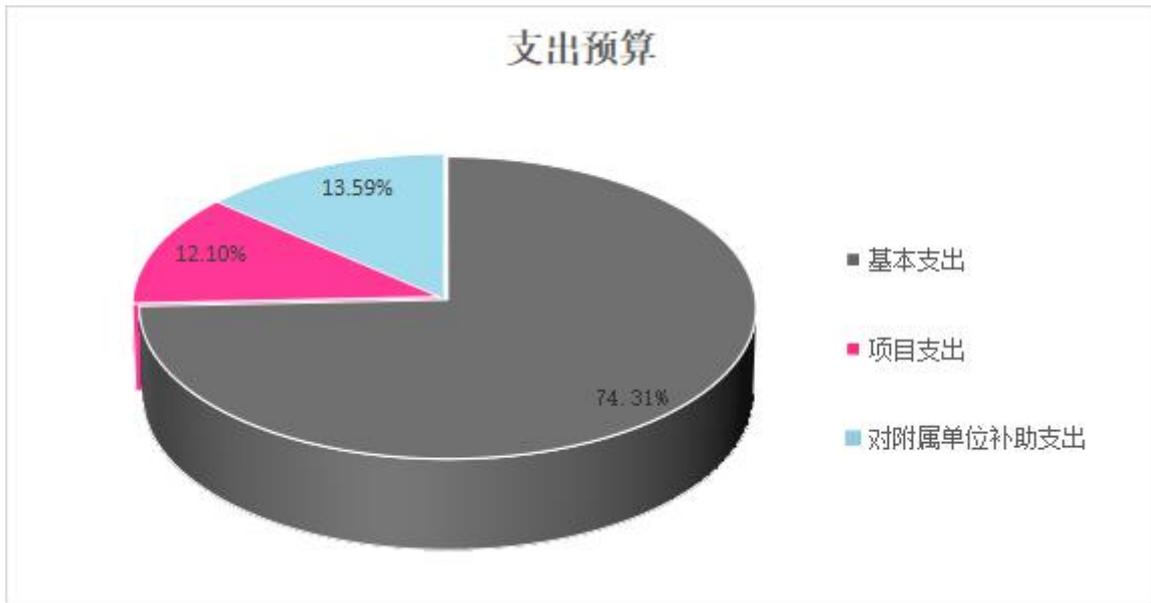


图 2 民航华北局本级 2023 年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航华北局本级2023年财政拨款收支总预算8,635.58万元。

收入包括： 本年收入6,771.17万元，含一般公共预算拨款5,785.17万元，政府性基金预算拨款986万元。上年结转1,864.41万元，含一般公共预算拨款1,730.89万元，政府性基金预算拨款133.52万元。

支出包括： 交通运输支出4,149.48万元，社会保障和就业支出3,480.91万元，公共安全支出554.56万元，住房保障支出443.13万元，国防支出7.5万元。

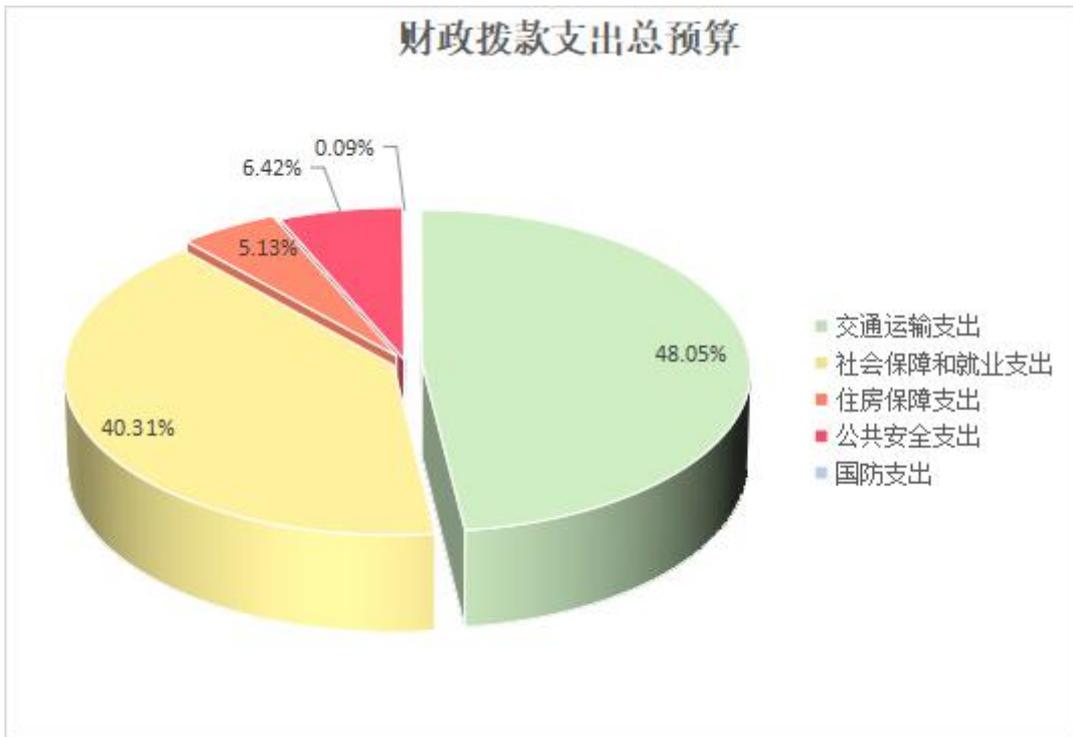


图 3 民航华北局本级 2023 年财政拨款支出总预算

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

民航华北局本级 2023 年一般公共预算当年财政拨款 5,785.17 万元，比 2022 年执行数减少 497.87 万元，降低 7.92%。2023 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障飞标适航项目、民航监管项目和民航公安专项业务费等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2023 年预算数比 2022 年执行数减少较为明显的款级支出科目为 20306 国防动员，2023 年未安排财政拨款。主要原因是按照过紧日子要求压减公用经费。按照支出功能分类，交通运输支出占部门支出总额的比例较高，占比 52.38%，主要用于飞标适

航、民航监管等民航安全项目支出。



图4 民航华北局本级2023年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 3,029.96 万元, 占 52.37%;

社会保障和就业支出 1,758.72 万元, 占 30.40%;

住房保障支出 441.93 万元, 占 7.64%;

公共安全支出 554.56 万元, 占 9.59%;

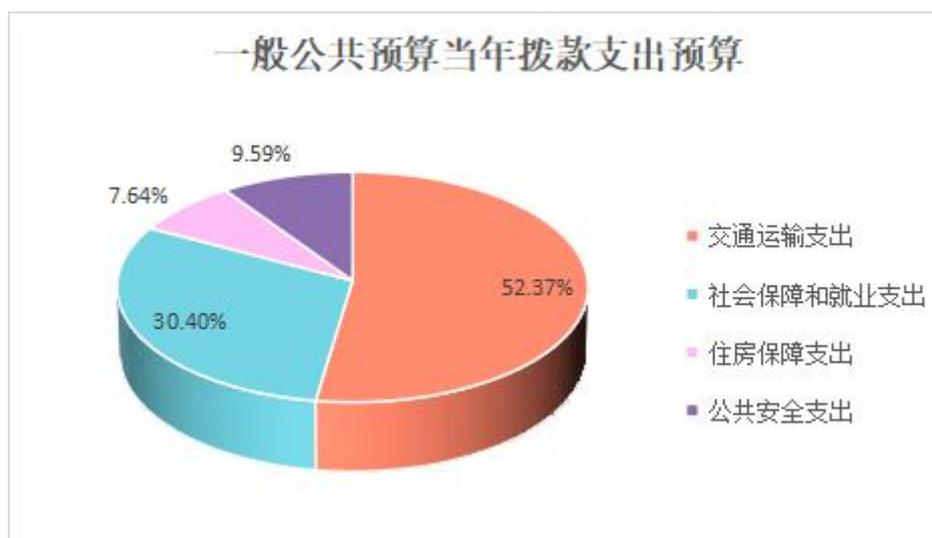


图5 民航华北局本级一般公共预算当年拨款支出预算

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）2023年预算数为0万元，比2022年执行数减少2.5万元，降低100%，主要原因是2023年国防动员公用经费减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为521.32万元，与2022年执行数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为33.24万元，比2022年执行数减少3.11万元，降低8.56%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

4. 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）2023年预算数为979.22万元，比2022年执行数增加96.75万元，增长10.96%，主要原因是离退休人员增加，经费需求增加。

5. 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）2023年预算数为226.72万元，比2022年执行数增加1.33万元，增长0.59%，主要原因是离退休人员管理规模增加，根据实际需求增加当年经费。

6. 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）2023年预算数为368.52万元，比2022年执行数减少257.95万元，降低41.18%，主要原因是2023年消化上年结转资金。

7. 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）2023年预算数为184.26万元，

比2022年执行数减少144.57万元，降低43.96%，主要原因是2023年消化上年结转资金。

8. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2023年预算数为2,872.19万元，比2022年执行数减少10.00万元，降低0.35%，主要原因是按照过紧日子要求压减行政运行支出。

9. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为46.39万元，比2022年执行数减少6.75万元，降低12.70%，主要原因是取消网络版预算软件运维项目预算。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2023年预算数为111.38万元，比2022年执行数减少176.85万元，降低61.36%，主要原因是按照过紧日子要求压减项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为293.24万元，与2022年执行数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为49万元，比2022年执行数增加10.78万元，增长28.21%，主要原因是人员增加，根据实际需求增加支出金额。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为99.69万元，比2022年执行数减少5.00万元，降低4.78%，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航华北局本级2023年一般公共预算基本支出5,594.16万元，其中：人员经费4,702.12万元，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支出。

公用经费892.04万元，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、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、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、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。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费。民航华北局本级2023年财政拨款“三公”经费预算数288.15万元，比2022年预算数增加27.39万元。其中：因公出国（境）费66万元；公务用车购置及运行费219.80万元：公务用车购置费55.90万元，比2022年预算数增加36.05万元，主要原因是老旧车辆到期更新；公务用车运行维护费163.90万元，比2022年预算数减少8万元，主要原因是车辆更新后将减少维修维护费支出；公务接待费2.35万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

民航华北局2023年政府性基金预算支出986万元，为民航发展基

金支出，具体安排情况如下：

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）

2023年预算数为86万元，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。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）

2023年预算数为900万元，主要安排用于民航发展基金使用监督管理工作等相关支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年行政单位机关运行经费财政拨款预算892.04万元，比2022年预算数减少12.5万元，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，华北局本级厉行节约办一切事业，持续压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额1,085.98万元，其中：政府采购货物预算154.08万元、政府采购服务预算931.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，民航华北局本级共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上通用设备3台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆，主要负责人用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

2023年对民航华北局本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及当年财政预算拨款收入1,177.01万元，其中一般公共预算拨款191.01万元；政府性基金预算拨款986万元。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2023年预算安排，进一步改进管理，完善政策。

民航华北局本级在2023年度部门预算中反映的5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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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。

(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。

(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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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的职工发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

（一）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“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

民航监管项目绩效目标表

(2023 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	中国民用航空华北地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.50	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		33.50		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	监察员培训人次	≥240 人次	5
			航空安保专业检查数量	≥1524 项	6
			航空安全专业检查数量	≥200 项	5
			航空电信专业检查数量	≥600 项	5
			航空气象专业检查数量	≥600 项	5
			空中交通管理专业检查数量	≥2900 项	7
			通用航空专业检查数量	≥850 项	5
			运输航空专业检查数量	≥2000 项	7
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	3
	时效指标	相关工作按计划完成率	≥90%	2	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	≤3 次	10	

飞标适航项目绩效目标表

(2023 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	中国民用航空华北地区管理局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		91.38	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		91.38	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	<p>根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。</p> <p>1、通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理,民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障,确保民航运行稳定、安全。</p> <p>2、通过开展民用航空产品以及民航油料、化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。</p> <p>3、通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理</p>				
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	开展航空器适航审定工作	≥216 项	6
			开展航空卫生管理类检查	≥33 项	5
			开展飞行标准类检查工作数量	≥10 项	5
			开展航务管理类检查工作数量	≥279 项	5
			开展机场管理类检查工作数量	≥1400 项	7
			审核相关执照数量	≥450 份	5
			开展适航维修类检查工作数量	≥40 项	5
			组织参加培训工作人员人次	≥56 人次	5
			质量指标	企业整改完成率	≥90%
	时效指标	审定工作完成及时率	≥90%	2	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	30	
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	≤2 次	10	

工程质量监督专项业务费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	工程质量监督专项业务费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.89	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		12.89		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过对民航专业建设工程项目的过程管理,确保相关法律法规的落实和执行,确保机场工程建设程序的规范、有序,避免项目带病运行,力争将安全隐患消灭在萌芽阶段,保证建设项目安全投入运营。				
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	对在建工程项目安全/质量监督次数	≥ 50 次	20
		质量指标	企业整改完成率	$\geq 70\%$	10
			检查覆盖率	$\geq 90\%$	10
	时效指标	相关工作按计划完成率	$\geq 80\%$	5	10
	效益指标	社会效益指标	项目开展过程中不安全事故发生次数	≤ 1 次	30
	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	≤ 3 次	10

民航华北管理局（本级）—安全保障能力提升项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	民航华北管理局（本级）—安全保障能力提升项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	219.52	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	86.00			
	上年结转	133.52			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>（一）新形势下的华北民航网络安全监管能力建设：适应新形势下的网络安全监管要求，调整、优化民航网络安全监管方式方法（二）机组值勤期疲劳监控管理系统：完成网络版的研发，并在辖区内试点单位进行前期应用以及系统试点运行过渡期，再运行中发现问题，及时改进升级技术，逐步在全国范围内实施推广。</p> <p>（三）基于 5G 网络的安全监管能力提升研究：完成调研，对基于 5G 的民航安全监管关键技术进行研究，以及完成系统试点运行过渡期，再运行中发现问题，及时改进升级技术。</p> <p>（四）民用运输机场应急救援演练督导工作规则及配套文件编制和督导验证：完成项目文献调研及背景资料收集、国内机场实地访谈调研等。参与国内代表性机场实地应急演练和督导。完成课题中期调研报告、修订后《民用运输机场应急救援演练督导工作规则》和配套文件（初稿）。</p>				
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	网络安全培训	≥50 人次	10
			完成科研论文	≥1 篇	5
			调研报告和《督导规则》和配套文件（初稿）	≥1 篇	5
			网络安全检查的次数	≥10 次	10
		质量指标	机组执勤期监控能力水平是否提升	监控能力水平提升	10
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区内网络安全能力是否得到提升	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10

民航发展基金评审、验收、审计、评价等征管经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	民航发展基金评审、验收、审计、评价等征管经费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	900.00	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	900.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>(一) 机场处: 按照民航法律、法规和规章要求,对航空企事业单位的民航专业工程工作进行管理,实现民航局建设管理总体目标和每年年度工作目标。</p> <p>(二) 计划处 按照民航法律、法规和规章要求,对航空企事业单位的规划、建设、飞机引进、申请民航发展基金补助工作进行管理,实现民航局规划总体目标和每年年度工作目标。</p> <p>(三) 财务处 按照民航法律、法规和规章要求,对华北地区民航企业进行安全保障财务考核。实现民航局规划总体目标和每年年度工作目标。</p>				
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	完成民航专业工程项目评审	≥13 次	10
			参加安全保障财务考核企业数量	≥44 家	16
			完成机场建设项目评审次数	≥80 次	17
		质量指标	民航专业工程项目评审通过率	≥100%	3
		时效指标	相关工作计划完成率	≥90%	4
	效益指标	社会效益指标	运输航空征候万时率	≤1 次/万时	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	监察员行为规范被投诉情况	≤3 次	10