



**中国民用航空**  
**河北安全监督管理局部门预算**  
**(2023 年)**

# 目 录

## 第一部分 民航河北监管局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

## 第二部分 民航河北监管局 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 民航河北监管局 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 民航河北监管局概况

## 一、主要职能

（一）承担对辖区内民航企事业单位执行国家有关法律、法规和民航总局有关规章、制度和标准的监督检查工作。

（二）监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作；按规定承办民用航空飞行事故、航空地面事故和事故征候的调查处理工作。

（三）按授权承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空器适航审定、民用航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理；按授权对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查；负责对辖区内民用机场安全运行实施监督管理。

（四）负责对辖区内民用航空市场实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾的有关协调工作。

（五）承办民航总局、民航地区管理局交办的其他事项。

## 二、机构设置

民航河北监管局为民航华北地区管理局部门预算编报范围的三级预算单位，内设党办、行政办、航安办、运输处、飞标处、航务处、适航维修处、机场处、空管处、空防处十个处室。

## 第二部分 民航河北监管局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	785.77	一、公共安全支出	43.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	642.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	63.49
四、事业收入		四、交通运输支出	940.11
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	71.00
六、其他收入	100.00		
本年收入合计	885.77	本年支出合计	1759.82
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	874.05		
收 入 总 计	1759.82	支 出 总 计	1759.82

## 部门收入总表

单位：万元

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
					金额	其中：教育收费					
1,759.82	874.05	785.77						100.00			

## 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
204	公共安全支出	43.00	43.00				
20402	公安	43.00	43.00				
2040201	行政运行	43.00	43.00				
208	社会保障和就业支出	642.22	642.22				
20805	行政事业单位养老支出	642.22	642.22				
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.91	415.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.31	186.31				
210	卫生健康支出	63.49	63.49				
21011	行政事业单位医疗	63.49	63.49				
2101101	行政单位医疗	63.49	63.49				
214	交通运输支出	940.11	898.11	42.00			
21403	民用航空运输	940.11	898.11	42.00			
2140301	行政运行	898.11	898.11				
2140302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2140307	民用航空安全	32.00		32.00			
221	住房保障支出	71.00	71.00				
22102	住房改革支出	71.00	71.00				
2210201	住房公积金	55.00	55.00				



## 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
2210203	购房补贴	16.00	16.00				
	合计	1,759.82	1,717.82	42.00			

## 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	785.77	一、本年支出	1,203.82
（一）一般公共预算拨款	785.77	（一）公共安全支出	23.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	522.22
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	63.49
		（四）交通运输支出	537.11
二、上年结转	418.05	（五）住房保障支出	58.00
（一）一般公共预算拨款	418.05		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,203.82	支出总计	1,203.82

## 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 投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
204	公共安全支出	23.00	23.00	23.00	23.00		23.00	0.00	-	0.00	-
20402	公安	23.00	23.00	23.00	23.00		23.00	0.00	-	0.00	-
2040201	行政运行	23.00	23.00	23.00	23.00		23.00	0.00	-	0.00	-
208	社会保障和就业支出	115.00	115.00	120.19	120.19		120.19	5.19	4.51%	5.19	4.51%
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	120.19	120.19		120.19	5.19	4.51%	5.19	4.51%
2080501	行政单位离退休	55.00	55.00	40.00	40.00		40.00	-15.00	-27.27%	-15.00	-27.27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	53.46	53.46		53.46	13.46	33.65%	13.46	33.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	26.73	26.73		26.73	6.73	33.65%	6.73	33.65%
210	卫生健康支出	56.21	56.21	47.47	47.47		47.47	-8.74	-15.55%	-8.74	-15.55%
21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21	47.47	47.47		47.47	-8.74	-15.55%	-8.74	-15.55%
2101101	行政单位医疗	56.21	56.21	47.47	47.47		47.47	-8.74	-15.55%	-8.74	-15.55%
214	交通运输支出	537.11	537.11	537.11	495.11	42.00	537.11		0.00%		0.00%
21403	民用航空运输	537.11	537.11	537.11	495.11	42.00	537.11		0.00%		0.00%
2140301	行政运行	495.11	495.11	495.11	495.11		495.11		0.00%		0.00%

## 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 投资后执行数	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	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	0.00	-	0.00	-
2140307	民用航空安全	32.00	32.00	32.00		32.00	32.00	0.00	-	0.00	-
221	住房保障支出	58.00	58.00	58.00	58.00		58.00	0.00	-	0.00	-
22102	住房改革支出	58.00	58.00	58.00	58.00		58.00	0.00	-	0.00	-
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00	45.00		45.00	0.00	-	0.00	-
2210203	购房补贴	13.00	13.00	13.00	13.00		13.00	0.00	-	0.00	-
合计		789.32	789.32	785.77	743.77	42.00	785.77	-3.55	-0.45%	-3.55	-0.45%

## 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	566.77	566.77	
30101	基本工资	135.00	135.00	
30102	津贴补贴	236.00	236.00	
30103	奖金	14.00	14.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	53.46	
30109	职业年金缴费	26.73	26.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
30111	公务员医疗补助缴费	20.47	20.47	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
30114	医疗费	9.11	9.11	
302	商品和服务支出	133.42		133.42
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	11.00		11.00
30209	物业管理费	5.00		5.00

## 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		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303	对个人和家庭的补助	42.00	42.00	
30302	退休费	40.00	40.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	1.58		1.58
31002	办公设备购置	1.58		1.58
	合 计	743.77	608.77	135.00

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算拨款支出		
		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政府性基金预算拨款安排的支出)

### 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拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	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	公务用车购置费及运行			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费及运行			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	
32.10		31.10	1.10	30.00	1.00	31.00				30.00	1.00

## 第三部分 民航河北监管局 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，民航河北监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1759.82万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、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。

## 二、收入预算情况说明

民航河北监管局2023年收入预算1759.82万元，其中：一般公共预算拨款收入785.77万元，占44.65%；其他收入100万元，占5.68%；上年结转874.05万元，占49.67%。

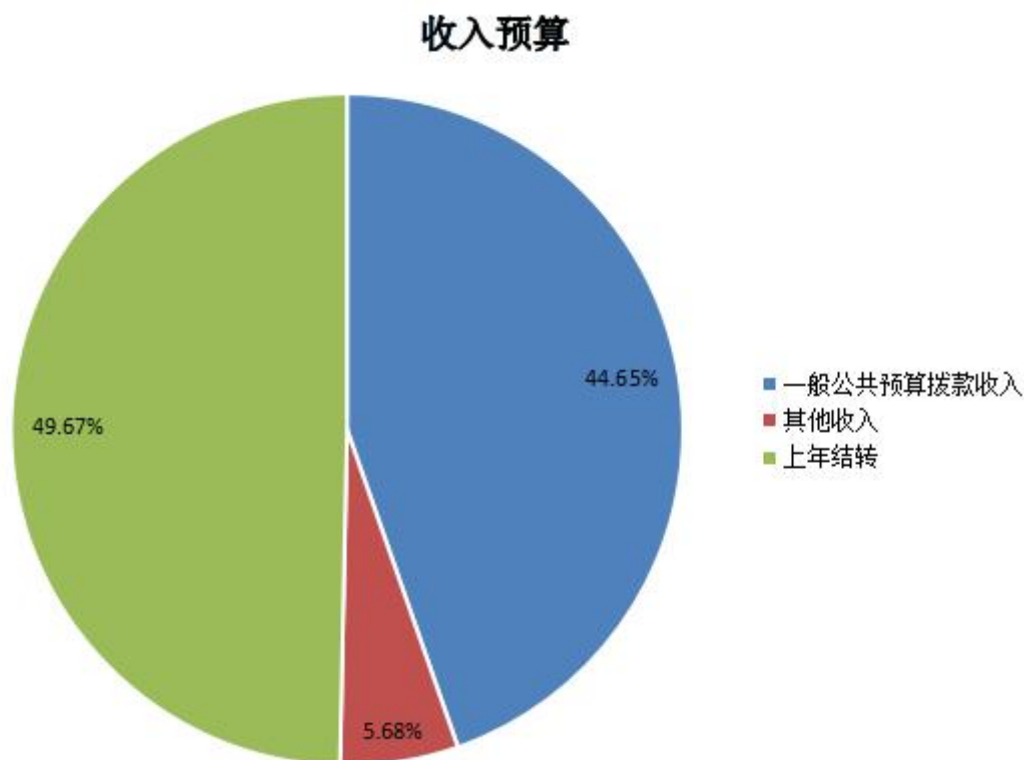


图1 民航河北监管局2023年收入预算构成

### 三、支出预算情况说明

民航河北监管局 2023 年支出预算 1759.82 万元，其中：基本支出 1717.82 万元，占 97.61%；项目支出 42 万元，占 2.39%。



图 2 民航河北监管局 2023 年支出预算构成

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航河北监管局 2023 年财政拨款收支总预算 1203.82 万元。

收入包括：本年收入 785.77 万元，含一般公共预算拨款 785.77 万元。上年结转 418.05 万元，含一般公共预算拨款 418.05 万元。

支出包括：交通运输支出 537.11 万元，社会保障和就业支出 522.22 万元，住房保障支出 58 万元，公共安全支出 23 万元，卫生健康支出 63.49 万元。

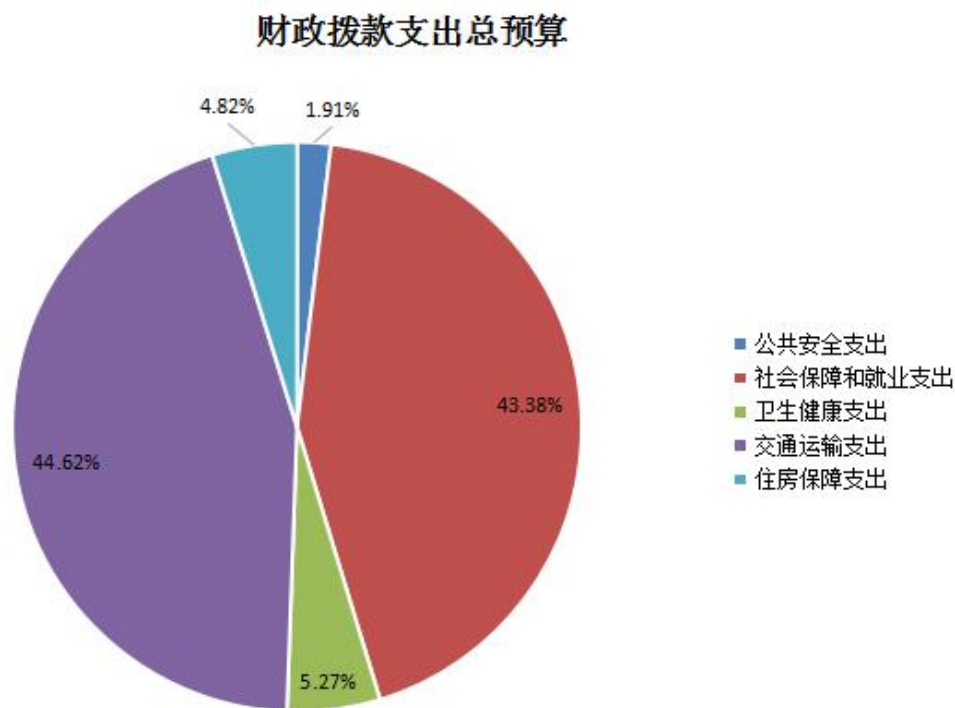


图 3 民航河北监管局 2023 年财政拨款支出总预算

## 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

民航河北监管局 2023 年一般公共预算当年财政拨款 785.77 万元，比 2022 年执行数减少 3.55 万元，降低 0.45%。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21011行政事业单位医疗，2023年预算数为47.47万元，比2022年执行数减少8.74万元，降低15.55%，主要原因是消化上年结转资金。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，主要是21403民用航空运输，2023年预算数为537.11万元，占支出的68.35%，主要用于飞标适航、民航监管等民航安全项目支出。

一般公共预算当年财政拨款规模变化情况  
(单位：万元)

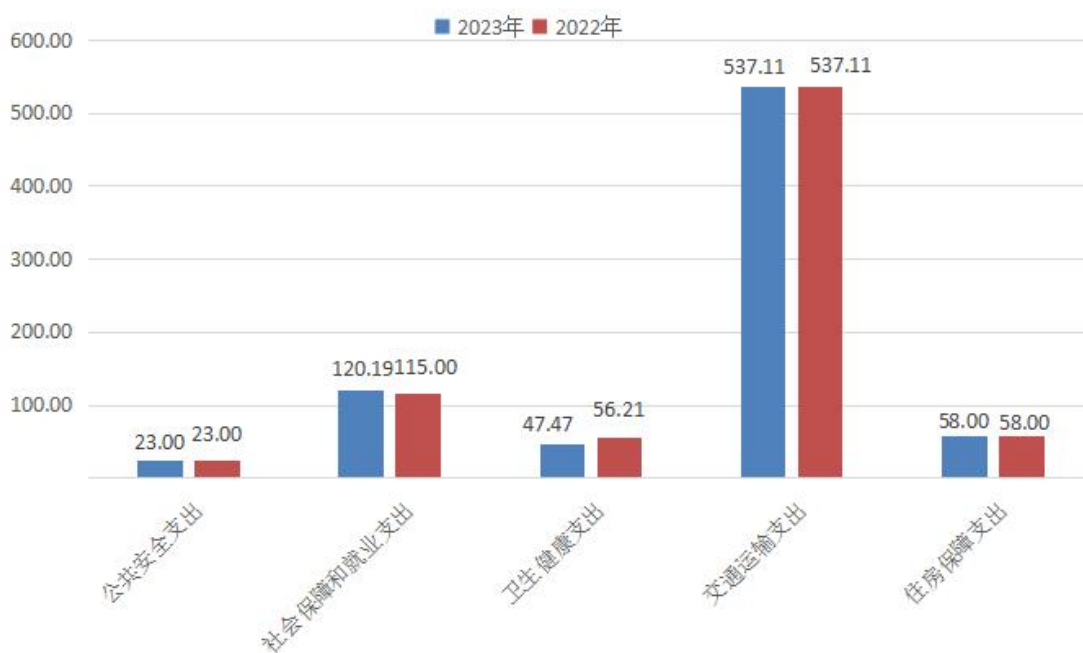


图 4 民航河北监管局 2023 年一般公共预算规模变化情况

**(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 537.11 万元，占 68.35%；

社会保障和就业支出 120.19 万元，占 15.3%；

住房保障支出 58 万元，占 7.38%；

卫生健康支出 47.47 万元，占 6.04%；

公共安全支出 23 万元，占 2.93%；

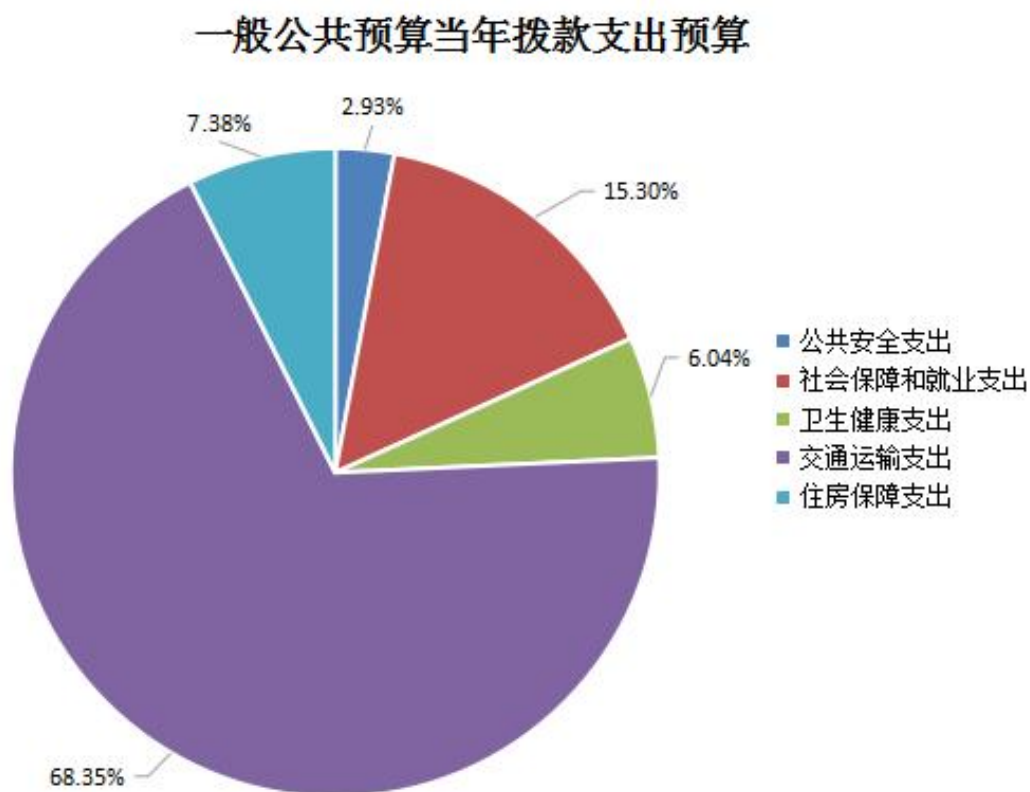


图 5 民航河北监管局一般公共预算当年拨款支出预算

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2023年预算数为23万元，与2022年执行数持平。

2. 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40万元，比2022年

执行数减少 15 万元，降低 27.27%，主要原因是预计 2023 年完成养老保险属地参保工作。

3. 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 53.46 万元，比 2022 年执行数降低 13.46 万元，降低 33.65%，主要原因是 2023 年消化上年结转资金。

4. 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 26.73 万元，比 2022 年执行数减少 6.73 万元，降低 33.65%，主要原因是 2023 年消化上年结转资金。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数为 47.47 万元，比 2022 年执行数减少 8.74 万元，降低 15.55%，主要原因是是 2023 年消化上年结转资金。

6. 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 495.11 万元，与 2022 年执行数持平。

7. 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 10 万元，与 2022 年执行数持平。

8. 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 32 万元，与 2022 年执行数持平。

9. 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 45 万元，与 2022 年执行数持平。



**10. 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13万元，与2022年执行数持平。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

民航河北监管局2023年一般公共预算基本支出743.77万元，其中：人员经费608.77万元，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、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费135万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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。民航河北监管局2023年财政拨款“三公”经费预算数31万元，与2022年预算数基本持平。其中：公务用车运行维护费30万元，公务接待费1万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

民航河北监管局2023年无政府性基金预算支出。

## **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 135 万元，与 2022 年预算数持平。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年政府采购预算总额 4.58 万元，其中：政府采购货物预算 4.58 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 7 月 31 日，民航河北监管局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况说明**

2023 年对民航河北监管局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 42 万元，其中一般公共预算拨款 42 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。

民航河北监管局在 2023 年度部门预算中反映的 2 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) 上级补助收入：**指事业单位主管部门或上级单位用自身组织的收入和集中下级单位的收入拨入的非财政补助资金。

**(三) 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) 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。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（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。

**（九）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）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	中国民用航空河北安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	10.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过持续监察和落实重点工作,督促各企事业单位落实安全生产主体责任,实现民航局及华北局安全规划总体目标和每年年度安全目标。确保辖区航空公司运行的平稳安全,逐步减少不安全事件的发生。有效开展安全监管风险管理和安全监管绩效管理,促进管理体系自我完善,落实管理安全监管主体责任。通过培训、交流等手段有效提升监管局航空安全管理系统的监察、调查和管理能力。</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	通用航空专业检查数量	=852 项	5
			航空应急管理专业检查数量	=130 项	5
			航空安全专业检查数量	=380 项	5
			空中交通管理专业检查数量	=926 项	5
			网络与信息安全专业检查数量	=780 项	5
			监察员培训数量	=35 次	5
			航空气象专业检查数量	=534 项	5
			运输航空专业检查数量	=5600 项	5
			航空安保专业检查数量	=3000 项	5
	质量指标	企业整改完成率	≥95%	5	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥75%	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	≤2 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	中国民用航空河北安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			32.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			32.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>通过持续监察和落实重点工作,督促各企事业单位落实安全生产主体责任,实现民航局及华北局安全规划总体目标和每年年度安全目标。确保辖区航空公司运行的平稳安全,逐步减少不安全事件的发生。有效开展安全监管风险管理和安全监管绩效管理,促进管理体系自我完善,落实管理安全监管主体责任。通过培训、交流等手段有效提升监管局航空安全管理系统的监察、调查和管理能力。</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	组织参加培训工作人员次	=27 人次	5
			开展飞行标准类检查工作数量	=3300 项	5
			开展机场管理类检查工作数量	=4200 项	5
			开展适航维修类检查工作数量	=4500 项	5
			开展航务管理类检查工作数量	=1600 项	5
		质量指标	检查问题发现率	$\geq 2\%$	10
			企业整改完成率	$\geq 95\%$	15
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	$\geq 75\%$	20
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	$\leq 2$ 次	20	