



# 中国民用航空北京安全监督管理局

## 2022年度部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

<b>第一部分 民航北京监管局基本情况</b> .....	2
一、内设机构及主要职能.....	3
<b>第二部分 民航北京监管局2022年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
<b>第三部分 民航北京监管局2022年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出总体情况说明.....	18
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	22
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	22
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	23
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	24
七、关于2022年度绩效评价情况的说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	27

---

# **第一部分**

## **民航北京监管局基本情况**

## 一、内设机构及主要职能

### 1. 党委办公室

负责党务、纪检以及工会、共青团、人事管理等工作。

### 2. 行政办公室（应急管理办公室）

负责行政、机要、保密、档案、信访、电子政务、财务、法律事务等工作，承担辖区内民航应急、重大事项的组织协调和民航规划、投资、价格、网络与信息安全监管以及行业统计的相关工作。

### 3. 航空安全办公室

按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查，组织事故征候和不安全事件的调查工作；负责辖区内民用航空安全信息管理工作。

### 4. 运输处（国防动员办公室）

按授权，负责对辖区内民用航空运输和通用航空市场秩序、民用航空客货运输安全以及危险品航空运输实施监督管理，协调完成重大航空运输、通用航空任务；负责辖区内民用航空国防动员的有关工作。

### 5. 飞行标准处

按授权，承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

### 6. 航务处

---

按授权，监督检查辖区内民用航空飞行程序及各类应急程序的执行情况；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

#### 7. 适航维修处

按授权，承办辖区内民用航空器维修单位合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理；负责辖区内航空器维修人员资格管理。

#### 8. 机场处

按授权，负责对辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分）的安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程建设项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

#### 9. 空中交通管理处

按授权，监督检查辖区内民航空管系统运行和安全状况；组织协调辖区内专机、重要飞行保障和民用航空器搜寻救援工作；监督、检查辖区内航班时刻和空域容量等资源的使用状况；承办辖区内民航无线电管理等事宜。

---

## 第二部分

### 民航北京监管局 2022 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：中国民用航空北京安全监督管理局

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	1,460.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.45	八、社会保障和就业支出	39	120.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,289.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	116.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
本年收入合计	27	1,479.86	本年支出合计	58	1,526.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	635.36	年末结转和结余	60	588.62
	30			61	
总计	31	2,115.22	总计	62	2,115.22

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,479.86	1,478.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
208	社会保障和就业支出	319.15	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.15	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.96	202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,061.71	1,060.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
21403	民用航空运输	1,043.71	1,042.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2140301	行政运行	943.71	942.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2140302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国民用航空北京安全监督管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,526.60	1,402.60	124.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,289.16	1,165.16	124.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1,265.16	1,165.16	100.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	1,165.16	1,165.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

公开04表

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	1,460.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.66	120.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,079.57	1,055.57	24.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.20	99.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

公开04表  
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
<b>本年收入合计</b>	27	1,478.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,299.42	1,275.42	24.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	147.27	年末财政拨款结转和结余	60	326.25	295.25	31.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	37.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,625.68	<b>总计</b>	64	1,625.68	1,570.68	55.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 275. 42	1, 175. 42	100. 00
208	社会保障和就业支出	120. 66	120. 66	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	120. 66	120. 66	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 63	10. 63	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 72	73. 72	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 31	36. 31	0. 00
214	交通运输支出	1, 055. 57	955. 57	100. 00
21403	民用航空运输	1, 055. 57	955. 57	100. 00
2140301	行政运行	955. 57	955. 57	0. 00
2140302	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00
2140307	民用航空安全	90. 00	0. 00	90. 00
221	住房保障支出	99. 20	99. 20	0. 00
22102	住房改革支出	99. 20	99. 20	0. 00
2210201	住房公积金	65. 20	65. 20	0. 00
2210202	提租补贴	4. 00	4. 00	0. 00
2210203	购房补贴	30. 00	30. 00	0. 00

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	905.12	302	商品和服务支出	257.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.03	30201	办公费	12.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	477.69	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.72	30206	电费	12.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.31	30207	邮电费	12.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	15.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.63	30213	维修（护）费	13.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.52	30214	租赁费	57.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.45	30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
	人员经费合计	918.42		公用经费合计				257.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>37.00</b>	<b>18.00</b>	<b>24.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.00</b>	<b>31.00</b>
214	交通运输支出	37.00	18.00	24.00	0.00	24.00	31.00
21469	民航发展基金支出	37.00	18.00	24.00	0.00	24.00	31.00
2146903	民航安全	37.00	18.00	24.00	0.00	24.00	31.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民用航空北京安全监督管理局

公开09表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.18	0.00	29.88	19.88	10.00	0.30	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

---

## **第三部分**

# **民航北京监管局2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出总体情况说明

### (一) 收入决算总体情况

民航北京监管局2022年度总收入2115.22万元，其中本年收入1479.86万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 1478.41万元，系民航北京监管局当年从中央财政取得的资金。较2021年度决算数增加165.31万元，增长12.59%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2. **其他收入** 1.45万元，系民航北京监管局财政拨款之外取得的收入。较2021年度决算数减少71.41万元，下降98.01%，主要原因是管理局当年未拨付我局预算调节资金。

3. **年初结转和结余** 635.36万元，系民航北京监管局以前年度尚未完成、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2021年度决算数减少90.9万元，下降12.53%，主要原因是加快预算执行进度，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

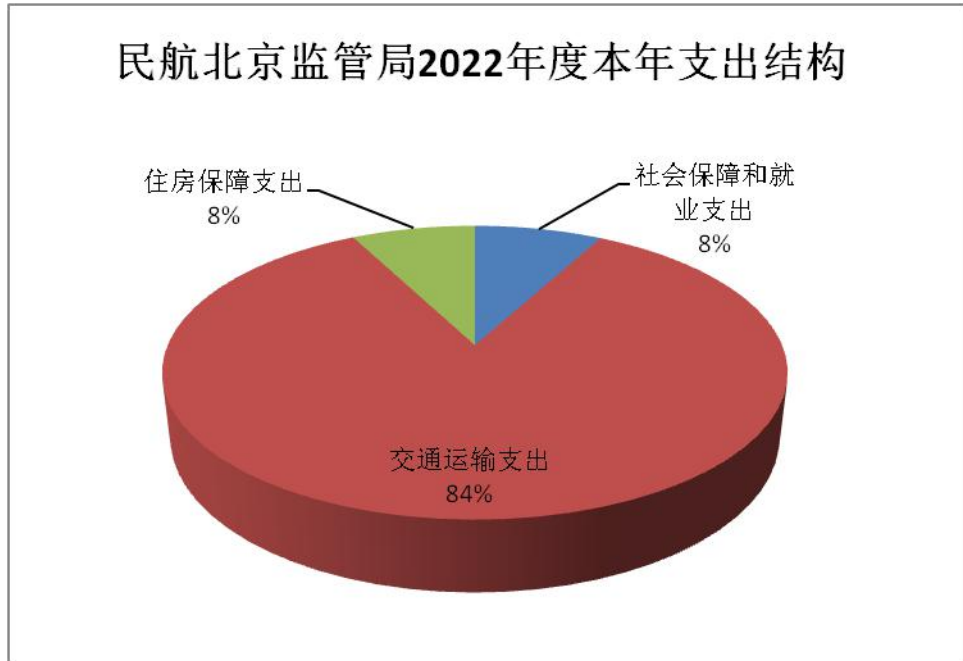
民航北京监管局2022年度总支出2115.22万元，其中本年支出1526.6万元。具体情况如下：

1. **社会保障和就业支出(类)** 120.66万元，主要用于行政事业单位的离退休人员经费支出、养老保险及职业年金发生的支出。较2021年度决算数增加6.55万元，上升5.74%，主要原因是在职人员人数较2021年度有所增加。

2. **交通运输支出(类)** 1289.16万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较2021年度决算数增加29.39万元，上升2.33%，主要原因是在职人数增加，导致人员经费支出有所增加。

3. **住房保障支出(类)** 116.78万元，主要用于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2021年度决算数增加14.61万元，增长14.3%，主要原因一是在职人数增加，经费支出有所增长，二是执行国家津补贴政策，公积金缴费基数有所提高。

4. **年末结转和结余** 588.62万元，主要是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2021年度决算数减少46.74万元，下降7.36%，主要原因是多措并举加大预算执行力度，结转结余资金进一步减少。



## 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1310.2万元，支出决算为1275.42万元，完成年初预算的97.35%。其中：

### (一) 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120.66万元，完成年初预算的96.46%，具体情况如下：

1. **行政单位离退休(项)** 财政拨款支出10.63万元，主要用于退休人员支出。完成年初预算的70.58%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分支出年底未能完成结算，资金结转下年继续使用。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 财政拨款支出73.72万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。完成年初预算的100%。

3. **机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 财政拨款支出36.31万元，主要用于单位缴纳的職業年金支出。完成年初預算的100%。

## **(二) 交通运输支出(类)**

民用航空运输(款) 财政拨款支出1055.57万元，完成年初預算的97.21%，具体情况如下：

1. **行政运行(项)** 财政拨款支出955.57万元，主要用于保障本单位正常运行发生的支出。完成年初預算96.92%。決算数小于預算数主要原因是受疫情影响，部分资金未能按计划支出，资金按规定结转下年使用。

2. **一般行政管理事务(项)** 财政拨款支出10万元，主要用于本单位行政管理事务方面的支出。完成年初預算的100%。

3. **民用航空安全(项)** 财政拨款支出90万元，主要用于民用航空安全监管等方面的支出。完成年初預算的100%。

## **(三) 住房保障支出(类)**

住房改革支出(款) 财政拨款支出99.2万元，完成年初預算的100%，具体情况如下：

1. **住房公积金(项)** 财政拨款支出65.2万元，主要用于本单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初預算的100%。

2. **提租补贴(项)** 财政拨款支出4万元，主要用于按照国家有关政策向职工发放提租补贴的支出。完成年初預算的100%。

3. 购房补贴(项) 财政拨款支出30万元,主要用于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%。

### **三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

民航北京监管局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1175.42万元,其中:

人员经费918.42万元,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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费257万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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。

### **四、财政拨款“三公”经费支出情况说明**

**(一)财政拨款“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况**

民航北京监管局2022年度财政拨款“三公”经费支出3.64万元,为公务用车运行维护费3.64万元。与全年预算数相比,三公经费总支出完成预算的12.06%。其中:公务用车购置及

运行维护费完成预算的12.18%，主要原因是受疫情影响，车辆购置指标未能及时批复，公务接待费未支出，主要原因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，与2021年决算数相比，三公经费财政拨款总支出减少0.02万元，下降0.55%，其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置及运行维护费减少0.02元，下降0.55%，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”相关要求，车辆运行费用有所减少；公务接待费无变化。

## **(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明**

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。2022年度民航北京监管局因公出国（境）费支出0万元。

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。2022年度民航北京监管局财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，公务用车购置及运行费支出为3.64万元。

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。2022年度民航北京监管局公务接待费支出0万元。

## **五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为55万元，支出决算为24万元，完成年初预算的43.64%。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24万元，具体情况如下：

**民航安全(项)** 政府性基金财政拨款支出24万元，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43.64%，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。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

民航北京监管局没有国有资本经营预算。

## **七、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

### **(一)绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，民航北京监管局涉及二级项目2个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，以上项目绩效目标设置较合理明确、指标较清晰明确，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，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**

我单位今年在部门决算中共反映2个二级项目绩效自评结果。

**1. 民航监管项目绩效自评综述：**北京监管局“民航监管项目”自评得分92分。全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：较好地完成了航空市场监管、航空安全监管等专项任务，稳步提升服务质量，维护良好的市场秩序，确保民航持续安全发展，促进民航运输服务质量提升。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：加强与业务部门的配合，设置更加科学的绩效指标，反映实际工作情况。

**2. 飞标适航项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，北京监管局“飞标适航项目”自评得分92分。全年预算数90万元，执行数90万元，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，设置更加科学的绩效指标。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022年度机关运行经费支出257万元，与年初预算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年度政府采购支出总额16.64万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.7万元。授予中小企业合同金额6.94万元，占政府采购支出总额的41.71%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的10.82%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，民航北京监管局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)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職業年金支出。

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。