



**中国民用航空北京大兴国
际机场安全监督管理局
2022年度部门决算**

二〇二三年八月

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 民航大兴机场监管局基本情况 | 2 |
| 一、主要职能 | 3 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 民航大兴机场监管局2022年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 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 | 14 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 18 |
| 第三部分 民航大兴机场监管局2022年度部门决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出总体情况说明 | 20 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明 | 22 |
| 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 | 24 |
| 四、财政拨款“三公”经费支出情况说明 | 25 |
| 五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 | 26 |
| 六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 | 26 |
| 七、关于2022年度绩效评价情况的说明 | 27 |
| 八、其他重要事项情况说明 | 27 |
| 第四部分 名词解释 | 29 |

第一部分

民航大兴机场监管局基本情况

一、主要职能

（一）负责党务、纪检以及工会、共青团、人事等工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）按授权，负责对北京大兴国际机场的安全运行、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。

（九）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。

（十）按授权，负责对辖区内民航企事业单位执行民用航空安全保卫法律、法规和规章情况实施监督检查；监督检查辖区内民用机场公安、安检、消防工作。

二、机构设置

大兴机场监管局作为民航华北地区管理局派出机构，内设10个处室，包括党办、行政办、航安办、运输处、飞标处、航务处、适航处、适航处、机场处、空管处、空防处。

第二部分

民航大兴机场监管局2022年度

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

金额单位：万元

| 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 | 1,061.61 | 一、公共安全支出 | 10 | 20.00 |
| 二、其他收入 | 2 | 704.95 | 二、社会保障和就业支出 | 11 | 101.55 |
| | 3 | | 三、交通运输支出 | 12 | 1,865.97 |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 13 | 104.33 |
| 本年收入合计 | 5 | 1,766.56 | 本年支出合计 | 14 | 2,091.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 6 | 0.00 | 结余分配 | 15 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 7 | 675.11 | 年末结转和结余 | 16 | 349.82 |
| | 8 | | | 17 | |
| 总计 | 9 | 2,441.67 | 总计 | 18 | 2,441.67 |

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：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

| 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 | | 1,766.56 | 1,061.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.95 |
| 204 | 公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.78 | 252.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 252.78 | 252.78 | 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 | 170.63 | 170.63 | 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 | 82.15 | 82.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,415.78 | 710.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.95 |
| 21403 | 民用航空运输 | 1,415.78 | 710.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.95 |
| 2140301 | 行政运行 | 1,395.78 | 690.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.95 |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开02表

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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 |
|---------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.00 | 25.00 | 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：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

| 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 | | 2,091.85 | 2,079.08 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.55 | 101.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.55 | 101.55 | 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 | 67.70 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.85 | 33.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,865.97 | 1,853.20 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21403 | 民用航空运输 | 1,865.97 | 1,853.20 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140301 | 行政运行 | 1,853.20 | 1,853.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 4.43 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140307 | 民用航空安全 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 104.33 | 104.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.33 | 104.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开03表

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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 |
|---------|-------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.51 | 65.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 35.02 | 35.02 | 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

公开04表

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

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 | 1,061.61 | 一、公共安全支出 | 8 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2 | 1,061.61 | 二、社会保障和就业支出 | 9 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3 | 0.00 | 三、交通运输支出 | 10 | 666.95 | 666.95 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 11 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 5 | 0.00 | 本年支出合计 | 12 | 856.95 | 856.95 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 6 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 13 | 204.66 | 204.66 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 7 | 1,061.61 | 总计 | 14 | 1,061.61 | 1,061.61 | 0.00 | 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

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

金额单位：万元

| 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 | | 856.95 | 844.19 | 12.76 |
| 204 | 公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.00 | 92.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.00 | 92.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 666.95 | 0.00 | 12.76 |
| 21403 | 民用航空运输 | 666.95 | 0.00 | 12.76 |
| 2140301 | 行政运行 | 654.19 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

金额单位：万元

| 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 |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 4.43 | 0.00 | 4.43 |
| 2140307 | 民用航空安全 | 8.33 | 0.00 | 8.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.00 | 25.00 | 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

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

金额单位：万元

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 652.83 | 302 | 商品和服务支出 | 191.36 |
| 30101 | 基本工资 | 146.21 | 30201 | 办公费 | 12.07 |
| 30102 | 津贴补贴 | 271.44 | 30202 | 印刷费 | 0.24 |
| 30103 | 奖金 | 42.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.00 | 30206 | 电费 | 27.65 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.00 | 30207 | 邮电费 | 2.28 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 13.17 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 63.07 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.66 | 30211 | 差旅费 | 3.15 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 13.67 | 30213 | 维修（护）费 | 6.70 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.80 | 30214 | 租赁费 | 10.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.83 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

金额单位：万元

| 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 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.49 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.90 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.93 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.34 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.04 |
| 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 | 3.75 |
| 人员经费合计 | | 652.83 | 公用经费合计 | | 191.36 |

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

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

金额单位：万元

| 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 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

金额单位：万元

| 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

公开09表
金额单位：
万元

部门：中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局

| 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 |
| 25.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 1.00 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 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

民航大兴机场监管局

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

民航大兴机场监管局 2022 年度总收入 2,441.67 万元，其中本年收入 1,766.56 万元。具体情况如下：

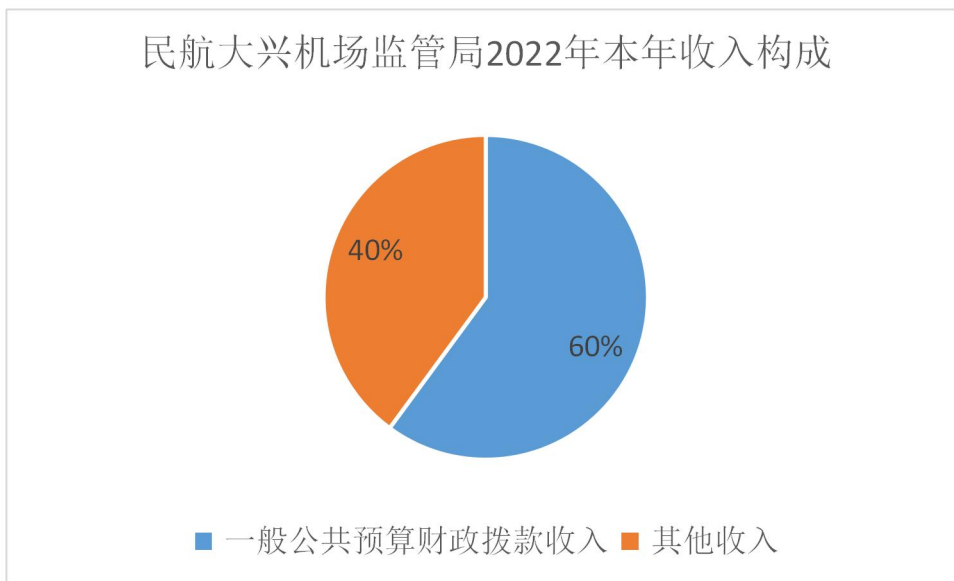
1. 财政拨款收入 1,061.61 万元，系民航大兴机场监管局当年从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数增加 233.36 万元，增长 28.18%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 其他收入 704.95 万元，系民航大兴机场监管局在财政拨款之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 648.55 万元，增长 1149.91%，主要原因是 2022 年收到管理局拨付预算调节资金用于支付房租和物业费。

3. 使用非财政拨款结余 0 万元。

4. 年初结转和结余 675.11 万元，系上年自有资金预算未使用完成结转到本年按有关规定继续使用的资金。包括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 86.70 万元，下降 11.38%，主要原因是大兴机场监管局加快预算执行进度，积极盘活存量资金，年初结转资金规模减小。

民航大兴机场监管局2022年本年收入构成



（二）支出决算总体情况

民航大兴机场监管局 2022 年度总支出 2,441.67 万元，其中本年支出 2,091.85 万元。具体情况如下：

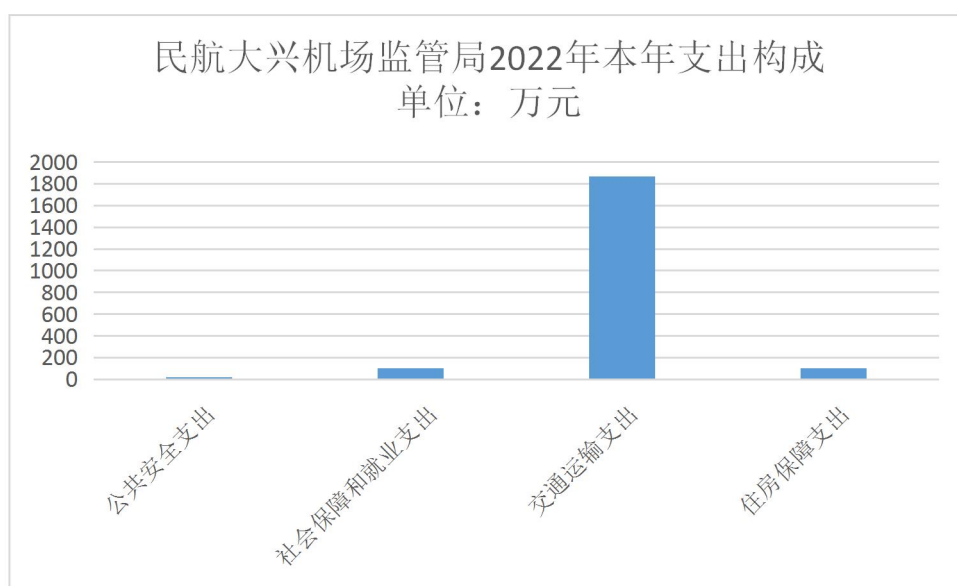
1. 公共安全支出（类） 20 万元，主要用于保障民航大兴机场监管局所属公安人员正常工资津补贴等方面的支出。与 2021 年度决算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类） 101.55 万元，主要用于行政事业单位的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，增长 6.89%，主要原因是人员增加，养老保险和职业年金支出增加。

3. 交通运输支出（类） 1,865.97 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 1,086.32 万元，增长 139.33%，主要原因是大兴机场监管局支付办公用房租赁费和物业费。

4. 住房保障支出（类）104.33万元，主要用于民航大兴机场监管局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16.53万元，增长18.83%，主要原因是人员增加，执行国家津补贴政策，公积金计缴基数和提租补贴增加。

5. 年终结转和结余 349.82万元，主要是民航大兴机场监管局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325.29万元，下降48.18%，主要原因是民航大兴机场监管局及时结清办公用房租赁费和物业费等，多措并举加大预算执行力度。



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861.49万元，支出决算为856.95万元，完成年初预算的99.47%。其中：

（一）公共安全支出（类）

公安(款) 行政运行(项) 财政拨款支出20万元, 完成年初预算的100%。

(二) 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92万元, 完成年初预算的100%。具体情况如下:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 财政拨款支出62万元, 主要用于民航大兴机场监管局所属单位缴纳的基本养老保险支出, 完成年初预算的100%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 财政拨款支出30万元, 主要用于民航大兴机场监管局缴纳的职业年金支出, 完成年初预算的100%。

(三) 交通运输支出(类)

民用航空运输(款) 财政拨款支出666.95万元, 完成年初预算的99.32%, 具体情况如下:

1. 行政运行(项) 财政拨款支出654.19万元, 主要用于保障民航大兴机场监管局正常运行发生的支出, 完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数主要原因是2022年追加人员经费预算3.34万元。

2. 一般行政管理事务(项) 财政拨款支出4.43万元, 主要用于行政管理事务方面的支出, 完成年初预算的44.3%, 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。

3. 民用航空安全（项） 财政拨款支出8.33万元，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83.3%。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。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款） 财政拨款支出78万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1. 住房公积金（项） 财政拨款支出50万元，主要用于民航大兴机场监管局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. 提租补贴（项） 财政拨款支出3万元，主要用于民航大兴机场监管局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%。

3. 购房补贴（项） 财政拨款支出25万元，主要用于民航大兴机场监管局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

2022年度民航大兴机场监管局一般公共预算财政拨款基本支出 844.19万元，其中：

人员经费652.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费191.36万元，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等。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

民航大兴机场监管局2022年度财政拨款“三公”经费支出3.34万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.34万元，公务接待费0万元。与全年预算数相比，三公经费总支出完成预算的13.36%。

其中：因公出国（境）费和公务用车购置年初未设预算；公务用车运行维护费完成预算的13.92%，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，从严控制公务用车运行维护费支出；二是受疫情影响，公务出行减少。公务接待费完成预算的0%，主要原因是受疫情影响，接待任务减少。与2021年度决算数相比，三公经费财政拨款总支出减少6.27万元，下降

65.24%，其中：公务用车购置及运行维护费减少6.1万元，下降64.62%，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”相关要求，车辆购置及运行费用均有所减少；公务接待费减少0.16万元，下降100%，主要原因是2022年受疫情影响，公务接待减少。

(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年度民航大兴机场监管局因公出国（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年度民航大兴机场监管局财政拨款开支的公务用车保有量为4辆，公务用车购置及运行费支出为3.34万元。

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年度民航大兴机场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

民航大兴机场监管局2022年没有政府性基金预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

民航大兴机场监管局2022年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，我局对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

大兴机场监管局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：“民航监管项目”绩效自评得分为 93.1 分。绩效目标完成情况：较好地完成了各项年初设定的航空安全监管、空防安全监管、航空市场监管、航空运输监管等任务，推动民航运输服务质量稳步推进。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分检查业务无法正常开展，项目资金结转下年继续使用；部分指标设定目标值不够准确。下一步改进措施：加强与业务部门的配合，设置更加科学合理的绩效指标，反映实际工作情况。

2. 飞标适航项目绩效自评综述：飞标适航项目绩效自评得分为 96.2 分，项目绩效目标完成情况：较好得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，确保辖区民航安全运行。发现的主要问题及原因：部分指标设定目标值不够准确。下一步改进措施：加强与业务部门的沟通，设置更加科学合理的绩效指标。

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191.36万元，比年初预算减少0.64万元，降低0.33%。主要原因是受一体化系统不稳定影响，有两笔支出未实际支付，导致占用额度。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，民航大兴机场监管局共有车辆4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、其他用车1辆。无单价100万元以上设备。

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額。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、办公用房租赁费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。