



中国民用航空天津安全监督 管理局部门预算 (2024)

目 录

第一部分 民航天津监管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 民航天津监管局 2024 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 民航天津监管局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算收支增减变化

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款预算“三公”经费说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 民航天津监管局概况

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。

（二）承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；承担辖区内民航规划、投资、价格监管以及行业统计的相关工作；承担辖区内民航网络和信息安全监管工作。

（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，对民用航空产品进行生产许可审定和生产监督检查。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

中国民用航空天津安全监督管理局，是民航华北地区管理局派出机构，承担天津辖区民航企事业单位行业管理及安全监管工作。内设党办、行政办、航安办、运输处、飞标处、航务处、适航维修处、生产监督处、机场处、空管处、空防处 11 个职能处室，承担天津辖区内民航安全监管工作。

第二部分 民航天津监管局 2024 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	1059.21	一、公共安全支出	23.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	373.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	75.02
四、事业收入		四、交通运输支出	1312.69
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	114.00
六、其他收入			
本年收入合计	1059.21	本年支出合计	1898.69
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	839.48		
收 入 总 计	1898.69	支 出 总 计	1898.69

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					
1898.69	839.48	1059.21									

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	23.00	23.00				
20402	公安	23.00	23.00				
2040201	行政运行	23.00	23.00				
208	社会保障和就业支出	373.98	373.98				
20805	行政事业单位养老 支出	373.98	373.98				
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	322.78	322.78				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	43.70	43.70				
210	卫生健康支出	75.02	75.02				
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02				

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
2101101	行政单位医疗	75.02	75.02				
214	交通运输支出	1,312.69	1252.69	60.00			
21403	民用航空运输	1,312.69	1252.69	60.00			
2140301	行政运行	1252.69	1252.69				
2140302	一般行政管理事 务	10.00		10.00			
2140307	民用航空安全	50.00		50.00			
221	住房保障支出	114.00	114.00				
22102	住房改革支出	114.00	114.00				
2210201	住房公积金	78.00	78.00				
2210203	购房补贴	36.00	36.00				
	合 计	1,898.69	1,838.69	60.00			

部门公开表 4

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	1059.21	一、本年支出	1398.54
（一）一般公共预算拨款	1059.21	（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	371.98
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	75.02
		（四）交通运输支出	835.54
二、上年结转	339.33	（五）住房保障支出	93.00
（一）一般公共预算拨款	339.33		
（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	1398.54	支 出 总 计	1398.54

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
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					
204	公共安全支出	23.00	23.00	23.00	23.00		23.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20402	公安	23.00	23.00	23.00	23.00		23.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2040201	行政运行	23.00	23.00	23.00	23.00		23.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	104.82	104.82	115.00	115.00		115.00	10.18	9.71%	10.18	9.71%
20805	行政事业单位养老支出	104.82	104.82	115.00	115.00		115.00	10.18	9.71%	10.18	9.71%
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	5.50	5.50		5.50	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	68.29	68.29	69.54	69.54		69.54	1.25	1.83%	1.25	1.83%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	31.03	31.03	39.96	39.96		39.96	8.93	28.78%	8.93	28.78%

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
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					
210	卫生健康支出	37.34	37.34	56.71	56.71		56.71	19.37	51.87%	19.37	51.87%
21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34	56.71	56.71		56.71	19.37	51.87%	19.37	51.87%
2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	56.71	56.71		56.71	19.37	51.87%	19.37	51.87%
214	交通运输支出	696.46	696.46	771.50	771.50		771.50	75.04	10.77%	75.04	10.77%
21403	民用航空运输	696.46	696.46	771.50	771.50		771.50	75.04	10.77%	75.04	10.77%
2140301	行政运行	647.46	647.46	711.50	711.50		711.50	64.04	9.89%	64.04	9.89%
2140302	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2140307	民用航空安全	39.00	39.00	50.00		50.00	50.00	11.00	28.21%	11.00	28.21%
221	住房保障支出	95.00	95.00	93.00	93.00		93.00	-2.00	-2.11%	-2.00	-2.11%

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
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					
22102	住房改革支出	95.00	95.00	93.00	93.00		93.00	-2.00	-2.11%	-2.00	-2.11%
2210201	住房公积金	65.00	65.00	63.00	63.00		63.00	-2.00	-3.08%	-2.00	-3.08%
2210203	购房补贴	30.00	30.00	30.00	30.00		30.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计		956.62	956.62	1059.21	999.21	60.00	1059.21	1059.21	10.72%	102.59	10.72%

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	830.31	830.31	
30101	基本工资	211.00	211.00	
30102	津贴补贴	339.10	339.10	
30103	奖金	19.00	19.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.54	69.54	
30109	职业年金缴费	39.96	39.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.82	46.82	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	8.89	8.89	
30113	住房公积金	63.00	63.00	
30114	医疗费	11.00	11.00	
30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	142.00		142.00
30201	办公费	7.50		7.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	31.20		31.20
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	15.40		15.40
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	5.90	5.90	

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	5.50	5.50	
30309	奖励金	0.40	0.40	
310	资本性支出	21.00		21.00
31013	公务用车购置	21.00		21.00
	合 计	999.21	836.21	163.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

（2024 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。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
“三公” 经费合计	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	
26.90		26.40	21.00	5.40	0.50

第三部分 民航天津监管局 2024 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，民航天津监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算1898.69万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、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

民航天津监管局2024年收入预算1898.69万元，其中：一般公共预算2024年拨款收入1059.21万元，占55.79%；上年结转839.48万元，占44.21%；

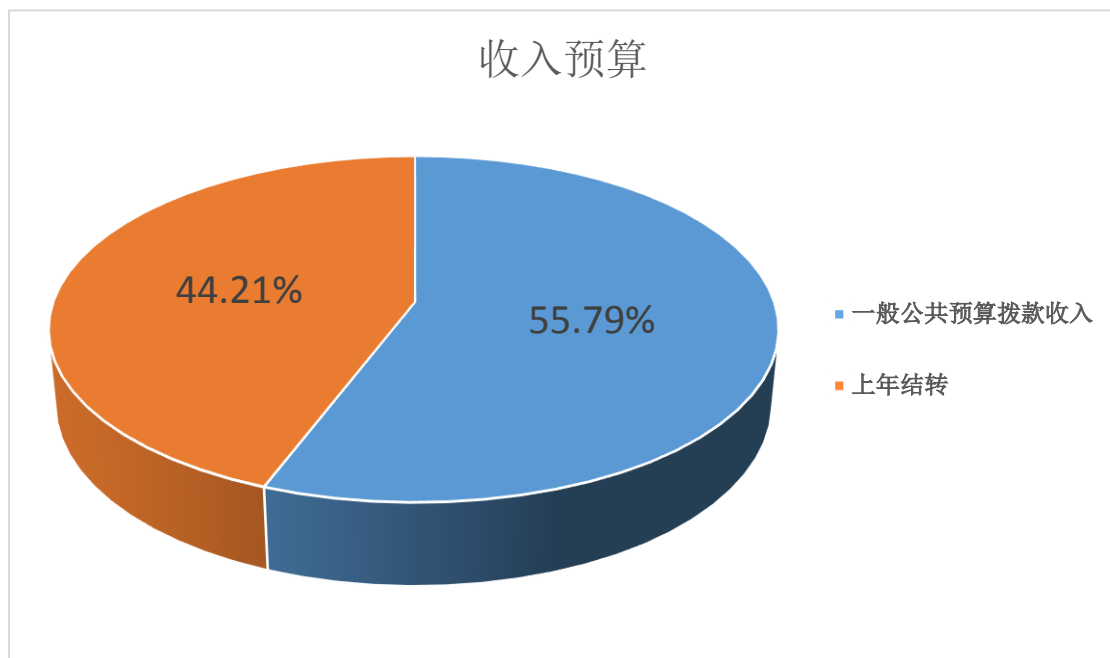


图1 民航天津监管局2024年收入预算构成

三、支出预算情况说明

民航天津监管局2024年支出预算1898.69万元，其中：基本支出1838.69万元，占96.84%；项目支出60万元，占3.16%。

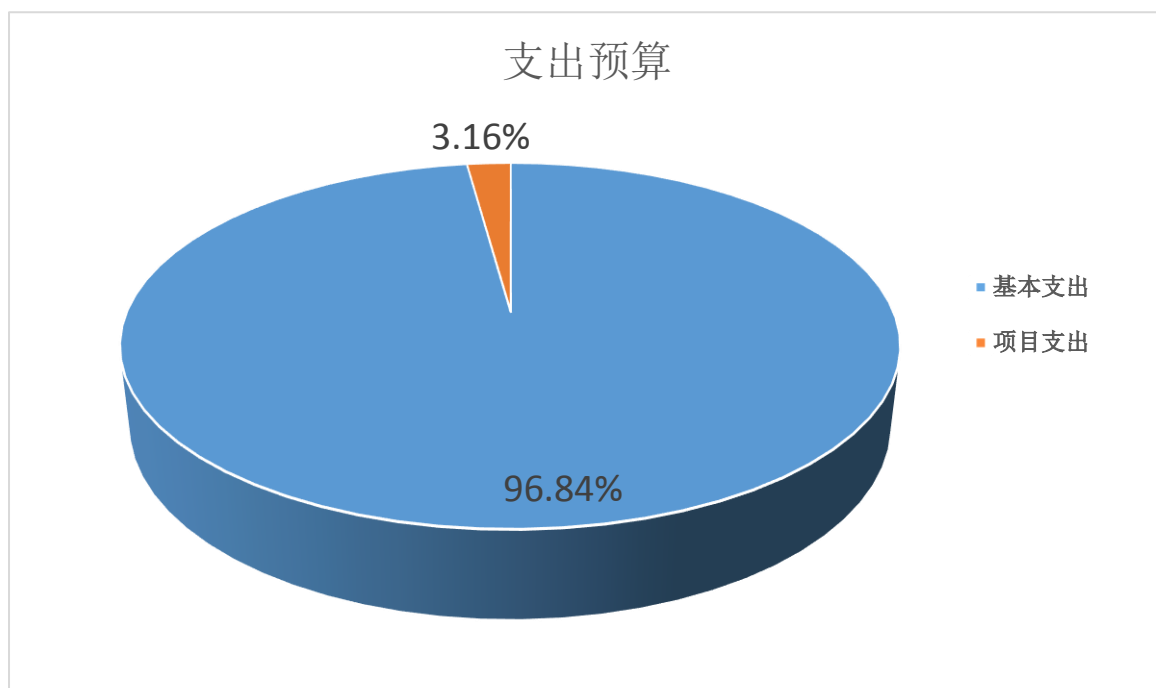


图 2 民航天津监管局 2024 年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航天津监管局2024年财政拨款收支总预算1398.54万元。

收入包括：一般公共预算拨款1059.21万元。上年结转339.33万元。

支出包括：交通运输支出835.54万元，社会保障和就业支出371.98万元，住房保障支出93万元，公共安全支出23万元，卫生健康支出75.02万元。

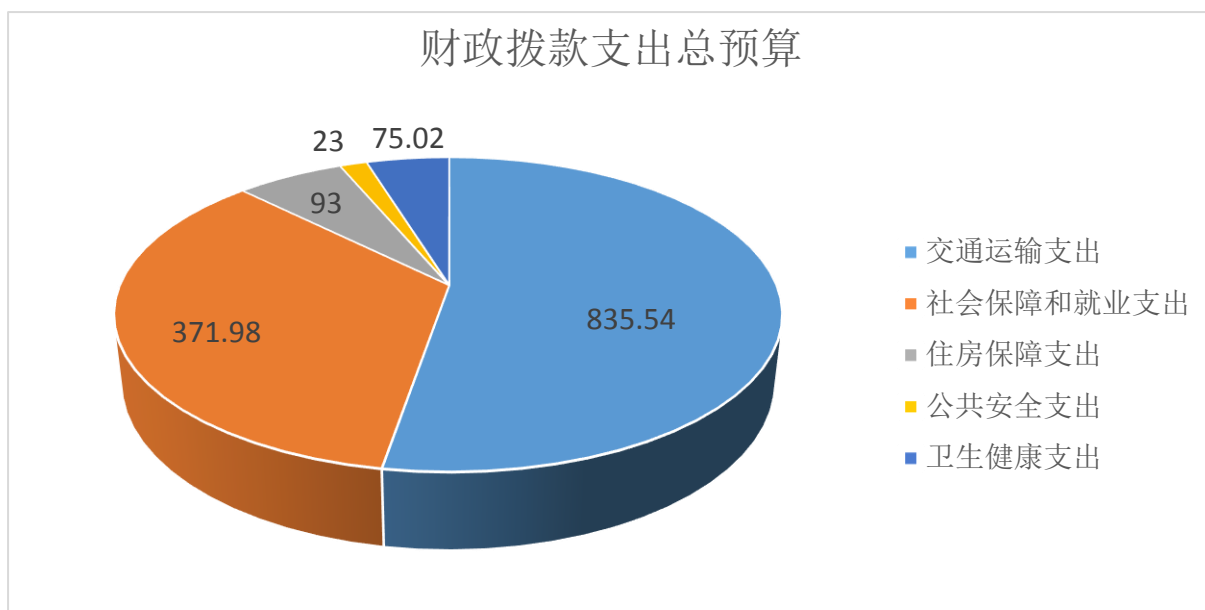


图3 民航天津监管局2024年财政拨款支出总预算

五、一般公共预算收支增减变化

民航天津监管局2024年一般公共预算当年财政拨款1059.21万元，比2023年执行数增加102.59万元，增长了10.72%。2024年将按照党中央、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支出需求。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2024年预算数为23万元，与2023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）：2024年预算数为5.5万元，与2023年执行数持平。

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）：2024年预算数

为69.54万元，比2023年增加1.25万元，增长1.83%，主要原因是养老保险缴费按年调整正常变动。

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)：2024年预算数为39.96万元，比2023年增加8.93万元，增长28.78%，主要原因是2023年使用了2022年的结转资金。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024年预算数为56.71万元，比2023年执行数增加19.37万元，增长51.87%，主要原因是2023年使用了2022年的结转资金，2024年单位基本医疗保险缴费按年调整正常变动。

6. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)行政运行(项)：2024年预算数为711.50万元，比2023年执行数增加64.04万元，增长9.89%，主要原因是2023年使用了2022年的结转资金。

7. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)一般行政管理事务(项)：2024年预算数为10万元，与2023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)：2024年预算数为50万元，比2023年执行数增加11万元，增长28.21%，主要原因是飞标适航项目支出需求增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为63万元，比2023年执行数减少2万元，

降低3.08%，主要原因是2024年财政预算拨款该项压减。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
2024年预算数为30万元，与2023年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航天津监管局2024年一般公共预算基本支出999.21万元，其中：人员经费836.21万元，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。

公用经费163万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

七、财政拨款预算“三公”经费说明

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。民航天津监管局2024年财政拨款“三公”经费预算数26.90万元。公务用车购置费21万元，其中车辆价值18万元，车辆购置税3万元。公务用车运行维护费5.40万元，主要用于单位公务车辆运行产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费0.5万元，主要用于单位按规定开支的各

类公务接待支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年行政单位机关运行经费财政拨款预算163万元，与2023年预算数持平。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额199.56万元，其中：政府采购货物预算28.16万元、政府采购服务预算171.40万元。

（三）预算绩效管理情况

2024年民航天津监管局共有两个项目经费，分别为飞标适航项目及民航监管项目，财政拨款金额合计60万元。我局对项目绩效实施全过程管理，合理设置绩效目标，实施绩效目标监控，对绩效目标实现情况进行考核。2024年绩效目标详见第五部分附件。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年5月16日，民航天津监管局共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，单位价值100万元以上通用设备1台（套）。2024年我局申请新购置一辆7座小客车，排气量1.8升，保障民航安全监管工作使用。

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）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）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。

（十一）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

飞标适航项目绩效目标表

(2024 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	中国民用航空天津安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	50.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	年度总体目标: (1) 完成各年度行政检查计划; (2) 完成各年度培训计划; (3) 编写各年度辖区民航不安全信息分析报告; (4) 通过对辖区内行政相对人的安全监督检查, 确保辖区内民航平稳运行, 逐步减少不安全事件的发生				
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	开展适航维修类检查工作数量	=4548 项	9
			开展机场管理类检查工作数量	=580 项	9
			开展航务管理类检查工作数量	=6000 项	9
			开展飞行标准类检查工作数量	=5820 项	9
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	7
			检查问题发现率	≥3%	7
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	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	≤1 次	10

民航监管项目绩效目标表

(2024 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	中国民用航空天津安全监督管理局	
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	年度总体目标： （1）完成各年度行政检查计划； （2）完成各年度培训计划； （3）编写各年度辖区民航不安全信息分析报告； （4）通过对辖区内行政相对人的安全监督检查，确保辖区内民航平稳运行，逐步减少不安全事件的发生				
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	=232 项	4
			航空电信专业检查数量	=541 项	4
			航空气象专业检查数量	=167 项	4
			航空应急管理专业检查数量	=97 项	4
			空中交通管理专业检查数量	=857 项	4
			运输航空专业检查数量	=3000 项	4
			网络与信息安全专业检查数量	=344 项	4
			航空安保专业检查数量	=3000 项	3
			航空安全专业检查数量	=125 项	4
		质量指标	发现问题率	≥3%	5
			企业整改完成率	≥80%	5
		时效指标	相关工作按计划完成率	=80%	5
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	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	≤1 次	10