



**中国民用航空华北地区管理局**  
**机关服务中心部门决算**  
**(2023 年)**

二〇二四年八月

# 目 录

<b>第一部分 中国民用航空华北地区管理局机关服务中心基本情况</b> .....	3
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 中国民用航空华北地区管理局机关服务中心2023年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
<b>第三部分 中国民用航空华北地区管理局机关服务中心2023年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明 .....	24
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 .....	24
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	24
六、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	24
七、关于2023年度绩效评价情况的说明 .....	24

八、其他重要事项情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>

**第一部分**  
**中国民用航空华北地区管理局**  
**机关服务中心基本情况**

## 一、部门职责

(一) 负责制定管理局后勤服务规划、年度工作计划并组织实施。

(二) 负责为管理局办公和职工生活提供后勤服务保障,包括办公环境、会议服务、卫生保洁、文印收发、物业维修、公务用车、医疗、就餐等服务保障工作。

(三) 根据授权承担管理局委托的国有资产管理工 作;负责占有和使用机关服务中心及所属企业资产的管理;管理好经营性资产,确保经营性资产保值增值。

(四) 负责机关服务中心及所属企业内部机构设置、人员编制和人事劳资、社会保障等工作。

(五) 负责机关服务中心及所属企业经营管理、财务管理等工作,以及成本核算、财务结算、财务审计与财经纪律执行情况的监督管理。

(六) 负责机关服务中心党群团、精神文明建设、职工队伍建设等工作。

(七) 负责管理局委托的部分行政管理职能、行政事务工作。

(八) 承办管理局交办的其他工作。

## 二、机构设置

机关服务中心内设1个服务监督管理委员会和6个部门,分别为:行政人力部、财务部、采购部、机关服务部、综合保障部、食堂保障部;下属3家企业,分别为:北京天衢投

资管理有限公司、民航华北后勤服务（北京）有限公司、秦  
皇岛翔达酒店管理有限公司。

**第二部分**  
**中国民用航空华北地区管理局机关服务中心**  
**2023 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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		一、公共安全支出	11	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	12	52.03
三、其他收入	3	3,103.57	三、卫生健康支出	13	
	4		四、交通运输支出	14	3,287.97
	5		五、住房保障支出	15	19.50
	6			16	
本年收入合计	7	3,103.57	本年支出合计	17	3,359.50
使用非财政拨款结余	8	255.92	结余分配	18	
年初结转和结余	9		年末结转和结余	19	
总计	10	3,359.50	总计	20	3,359.50

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

单位：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
<b>合计</b>		<b>3,103.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103.57</b>
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.03
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.58
2080503	离退休人员管理机构	0.00	0.00	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	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

公开 02 表  
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
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,032.04</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.04
21403	民用航空运输	3,032.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.04
2140301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140303	机关服务	3,032.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.04
2140307	民用航空安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146908	征管经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.50</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
22102	住房改革支出	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
2210201	住房公积金	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
2210202	提租补贴	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2210203	购房补贴	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42

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

单位：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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		3,359.50	1,908.91	1,450.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	3,287.97	1,837.38	1,450.59	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	3,287.97	1,837.38	1,450.59	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140303	机关服务	3,287.97	1,837.38	1,450.59	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146908	征管经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
2210202	提租补贴	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.42	4.42	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

单位：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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	0.00	一、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		三、卫生健康支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、交通运输支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			18				
本年收入合计	7	0.00	本年支出合计	19	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	0.00	年末财政拨款结转和结余	20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	0.00		21				
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
总计	12	0.00	总计	24	0.00	0.00	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。

本单位 2023 年无财政拨款收入支出。

## 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

单位：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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		0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

公开 05 表  
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
2140301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2140302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140307	民用航空安全	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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。  
 本单位 2023 年无一般公共预算财政拨款支出。

## 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

单位：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30226	劳务费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

公开 06 表  
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
30304	抚恤金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30305	生活补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30306	救济费	0.00	30229	福利费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30308	助学金	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30309	奖励金	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	310	资本性支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31002	办公设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计		0.00

注：本单位 2023 年无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 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

单位：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2146903	民航安全	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2146908	征管经费	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

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。  
 本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

公开 08 表  
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。  
 本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费支出。

**第三部分**  
**中国民用航空华北地区管理局机关服务中心**  
**2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出总体情况说明

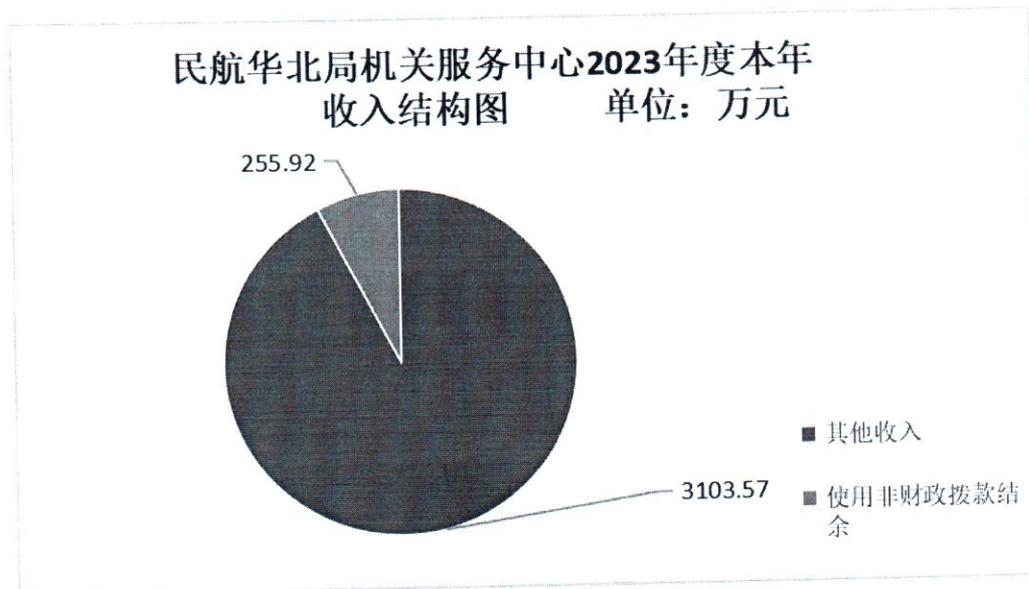
### (一) 收入决算总体情况

机关服务中心2023年度本年收入3,103.57万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）255.92万元。具体情况如下：

1. 其他收入3,103.57万元，系单位财政拨款之外取得的收入。较2022年决算数增加1,350.51万元，增长77.04%，主要原因是与2022年相比，2023年度无房屋租赁减免政策，房屋租赁收入增加，同时后勤保障收入增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）255.92万元，系按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较2022年决算数减少1,439.00万元，下降84.90%，主要原因是收入增加，使用非财政拨款结余弥补收支缺口减少。

3. 年初结转和结余0.00万元。



## （二）支出决算总体情况

机关服务中心2023年本年支出3,359.50万元。具体情况如下：

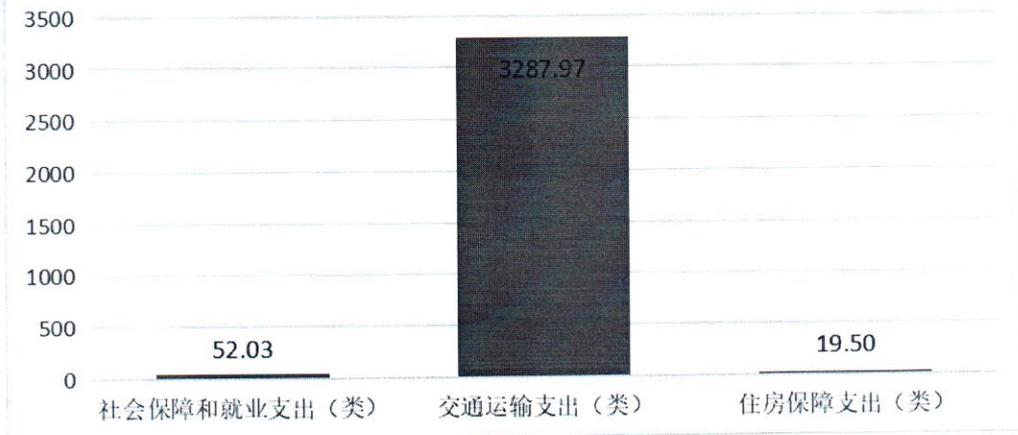
1. 社会保障和就业支出（类）52.03万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加8.44万元，增长19.36%，主要原因是养老保险计缴基数增加。

2. 交通运输支出（类）3,287.97万元，主要用于与机关服务相关的支出。较2022年决算数增加162.06万元，增长5.18%，主要用于后勤保障支出。

3. 住房保障支出（类）19.50万元，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2022年度决算数增加1.03万元，增长5.58%，主要原因是执行国家津补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。

4. 年末结转和结余0.00万元。

民航华北局机关服务中心2023年本年支出结构图  
单位：万元



## 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年机关服务中心无一般公共预算财政拨款支出。

## 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年机关服务中心无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年机关服务中心无政府性基金预算财政拨款支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年机关服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年机关服务中心无财政拨款“三公”经费支出。

## 七、关于2023年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目0个，共涉及资金0.00万元。

## 八、其他重要事项情况说明

### (一) 政府采购支出情况

本单位2023年政府采购支出总额639.13万元，其中：政府采购货物支出190.06万元、政府采购工程支出446.83万元、政府采购服务支出2.24万元。授予中小企业合同金额451.02万元，占政府采购支出总额70.57%，其中：授予小微企业合同金额292.28万元，占政府采购支出总额的45.73%。

## （二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆5辆：全部为其他用车，其他用车主要是后勤服务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台。

## 名词解释 第四部分

## 一、收入科目

(一) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

## 二、支出科目

(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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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职工发放的用于购买住房的补贴。

(五) 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。

(六) 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、其他

“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。