



中国民用航空西北地区管理局 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分 西北局基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 西北局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收支决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 西北局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 七、关于 2023 年度绩效评价情况的说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西北局基本情况

一、主要职责

根据《关于印发中国民用航空西北地区管理局及其派出的安全监管局内设机构主要职责和人员编制方案的通知》（民航发〔2010〕44号），中国民用航空西北地区管理局（以下简称“西北局”）作为民航局在西北地区的派出机构，负责对甘肃、宁夏、青海、陕西四个省（自治区）内的民用航空活动进行监督管理。主要职责如下：

（一）负责地区管理局的外事管理与接待工作；承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；按授权，处理辖区内涉港澳台民航事务。

（二）负责对西北地区的民用航空事务实施行业管理和监督；贯彻执行国家有关法律法规及民航局有关规章、制度、标准。

（三）研究提出辖区民用航空发展规划；辖区民用机场新建、改扩建等项目的前期审查；承办辖区内购租航空器项目的评估工作。

（四）综合管理辖区内的民用航空安全；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、地面事故和飞行事故征候及其他不安全事件；参与辖区内重、特大运输飞行事故的调查处理工作；发布安全指令和安全通告；负责辖区内民用航空安全信息的收集、分析和发布

（五）对辖区内民用航空运输（含国际航空运输）市场、通用航空市场实施监督管理；按规定权限审批航空运输企业航线及加班、包机申请；负责航班正常性管理工作；组织协调辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾工作。

(六)负责辖区内民用航空器运营人的运行合格审定并进行持续监督检查；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定；负责辖区内民用航空飞行、签派、航空器维修等专业人员的资格管理；审查批准或报批维修单位维修许可证并实施监督管理。

(七)负责对辖区内民用航空器及部件的适航审定，对其设计、制造实施监督检查，发布民用航空器适航指令；按授权审批或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督检查。

(八)审查批准或报批辖区内民用机场(含军民合用机场民用部分)的总体规划、使用许可证的申请，并对其实施监督管理；负责对辖区内民用机场专业建设工程项目的招投标管理、工程质量监督。

(九)对辖区内民用航空空中交通管制、通信导航监视、航空气象等工作实施监督管理。

(十)指导、监督检查辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督检查。

(十一)承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

西北局共设置 19 个职能机构、3 个党群工作机构和 1 个离退休干部工作机构，包括：办公室、航空安全办公室、政策法规处、计划统计处、财务处、人事科教处、运输管理处、通用航空处、飞行标准处、外国航空公司运行监管处、航空卫生处、航务管理处、适航维修处、适航审定处、机场管理处、空中交通管制处、通信导航监视处、航空气象处、公安局、党委办公室、工会

办公室、纪检监察处、离退休干部处。

根据部门决算编报要求，纳入西北局 2023 年度部门决算编报范围的三级单位共 8 个，具体包括：

（一）行政单位。包括中国民用航空西北地区管理局本级、中国民用航空甘肃安全监督管理局、中国民用航空宁夏安全监督管理局、中国民用航空青海安全监督管理局、中国民用航空陕西安全监督管理局。

（二）事业单位。包括民航西安医院、中国民用航空西北地区管理局机关服务中心、西北民航有线电视台。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 中国民用航空西北地区管理局本级 |
| 2 | 中国民用航空甘肃安全监督管理局 |
| 3 | 中国民用航空宁夏安全监督管理局 |
| 4 | 中国民用航空青海安全监督管理局 |
| 5 | 中国民用航空陕西安全监督管理局 |
| 6 | 民航西安医院 |
| 7 | 中国民用航空西北地区管理局机关服务中心 |
| 8 | 西北民航有线电视台 |

第二部分

西北局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国民用航空西北地区管理局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,311.08 | 一、公共安全支出 | 14 | 512.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 491.00 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 2,361.70 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 16 | 7,368.03 |
| 四、事业收入 | 4 | 5,533.54 | 四、交通运输支出 | 17 | 14,221.00 |
| 五、其他收入 | 5 | 7,251.33 | 五、住房保障支出 | 18 | 1,347.74 |
| | 6 | | | 19 | |
| | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 21,586.95 | 本年支出合计 | 22 | 25,811.47 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 | 155.90 | 结余分配 | 23 | 2,572.71 |
| 年初结转和结余 | 11 | 21,784.46 | 年末结转和结余 | 24 | 15,143.13 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 43,527.30 | 总计 | 26 | 43,527.30 |

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
单位：万元

部门：中国民用航空西北地区管理局

| 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 | | 21,586.95 | 8,802.08 | | 5,533.54 | | | 7,251.33 |
| 204 | 公共安全支出 | 490.57 | 490.57 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 490.57 | 490.57 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 468.73 | 468.73 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 21.84 | 21.84 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,394.59 | 1,382.31 | | | | | 12.28 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.88 | | | | | | 2.88 |
| 2080113 | 政府特殊津贴 | 2.88 | | | | | | 2.88 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,391.71 | 1,382.31 | | | | | 9.40 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 611.17 | 601.77 | | | | | 9.40 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 131.91 | 131.91 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 432.42 | 432.42 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 216.21 | 216.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,595.33 | 543.10 | | 5,195.86 | | | 856.36 |
| 21002 | 公立医院 | 6,052.23 | | | 5,195.86 | | | 856.36 |
| 2100210 | 行业医院 | 6,052.23 | | | 5,195.86 | | | 856.36 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 543.10 | 543.10 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|----------|--|--------|--|----------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 543.10 | 543.10 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 11,915.77 | 5,704.58 | | 157.15 | | 6,054.04 |
| 21403 | 民用航空运输 | 11,424.77 | 5,213.58 | | 157.15 | | 6,054.04 |
| 2140301 | 行政运行 | 4,516.97 | 4,397.15 | | | | 119.82 |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 39.34 | 39.34 | | | | |
| 2140303 | 机关服务 | 6,073.80 | | | 118.85 | | 5,954.95 |
| 2140307 | 民用航空安全 | 271.09 | 271.09 | | | | |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 523.58 | 506.00 | | 38.30 | | -20.72 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 491.00 | 491.00 | | | | |
| 2146903 | 民航安全 | 91.00 | 91.00 | | | | |
| 2146908 | 征管经费 | 400.00 | 400.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,190.68 | 681.52 | | 180.52 | | 328.64 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,190.68 | 681.52 | | 180.52 | | 328.64 |
| 2210201 | 住房公积金 | 757.44 | 370.39 | | 180.52 | | 206.53 |
| 2210203 | 购房补贴 | 433.24 | 311.13 | | | | 122.11 |

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
单位：万元

部门：中国民用航空西北地区管理局

| 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 | | 25,811.47 | 24,965.93 | 845.54 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 512.99 | 481.41 | 31.58 | | | |
| 20402 | 公安 | 512.99 | 481.41 | 31.58 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 481.41 | 481.41 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 31.58 | | 31.58 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,361.70 | 2,357.38 | 4.32 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.32 | | 4.32 | | | |
| 2080113 | 政府特殊津贴 | 4.32 | | 4.32 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,357.38 | 2,357.38 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,150.20 | 1,150.20 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 129.50 | 129.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808.81 | 808.81 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 268.87 | 268.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,368.03 | 7,368.03 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 6,657.06 | 6,657.06 | | | | |
| 2100210 | 行业医院 | 6,657.06 | 6,657.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 710.97 | 710.97 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 710.77 | 710.77 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 14,221.00 | 13,411.36 | 809.64 | | | |
| 21403 | 民用航空运输 | 13,754.34 | 13,411.36 | 342.98 | | | |
| 2140301 | 行政运行 | 9,466.62 | 9,466.62 | | | | |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 39.34 | | 39.34 | | | |
| 2140303 | 机关服务 | 3,501.09 | 3,501.09 | | | | |
| 2140307 | 民用航空安全 | 303.64 | | 303.64 | | | |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 443.65 | 443.65 | | | | |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 466.66 | | 466.66 | | | |
| 2146903 | 民航安全 | 93.72 | | 93.72 | | | |
| 2146908 | 征管经费 | 372.95 | | 372.95 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,347.74 | 1,347.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,347.74 | 1,347.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 861.42 | 861.42 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 486.32 | 486.32 | | | | |

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
单位：万元

部门：中国民用航空西北地区管理局

| 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 | 8,311.08 | 一、公共安全支出 | 13 | 500.95 | 500.95 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 491.00 | 二、社会保障和就业支出 | 14 | 1,392.60 | 1,392.60 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 15 | 681.16 | 681.16 | | |
| | 4 | | 四、交通运输支出 | 16 | 5,195.39 | 4,728.73 | 466.66 | |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 17 | 687.09 | 687.09 | | |
| | 6 | | | 18 | | | | |
| 本年收入合计 | 7 | 8,802.08 | 本年支出合计 | 19 | 8,457.20 | 7,990.54 | 466.66 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 8 | 311.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 20 | 656.27 | 576.40 | 79.88 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 9 | 255.86 | | 21 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 10 | 55.54 | | 22 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 11 | | | 23 | | | | |
| 总计 | 12 | 9,113.48 | 总计 | 24 | 9,113.48 | 8,566.94 | 546.54 | |

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
单位：万元

部门：中国民用航空西北地区管理局

| 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 | | 7,990.54 | 7,615.98 | 374.56 |
| 204 | 公共安全支出 | 500.95 | 469.37 | 31.58 |
| 20402 | 公安 | 500.95 | 469.37 | 31.58 |
| 2040201 | 行政运行 | 469.37 | 469.37 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 31.58 | | 31.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,392.60 | 1,392.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,392.60 | 1,392.60 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 615.54 | 615.54 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 129.50 | 129.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.94 | 431.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 215.62 | 215.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 681.16 | 681.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 681.16 | 681.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 680.96 | 680.96 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.20 | 0.20 | |
| 214 | 交通运输支出 | 4,728.73 | 4,385.75 | 342.98 |
| 21403 | 民用航空运输 | 4,728.73 | 4,385.75 | 342.98 |

| | | | | |
|---------|----------|----------|----------|--------|
| 2140301 | 行政运行 | 4,385.75 | 4,385.75 | |
| 2140302 | 一般行政管理事务 | 39.34 | | 39.34 |
| 2140307 | 民用航空安全 | 303.64 | | 303.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 687.09 | 687.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 687.09 | 687.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 374.78 | 374.78 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 312.31 | 312.31 | |

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
单位：万元

部门：中国民用航空西北地区管理局

| 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 | 5,463.42 | 302 | 商品和服务支出 | 1,515.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,362.95 | 30201 | 办公费 | 98.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,303.20 | 30202 | 印刷费 | 1.79 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 128.47 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 102.98 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 1.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 8.69 | 31002 | 办公设备购置 | 49.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 431.24 | 30206 | 电费 | 74.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.40 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 215.62 | 30207 | 邮电费 | 112.90 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 332.89 | 30208 | 取暖费 | 52.45 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 112.29 | 30209 | 物业管理费 | 181.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.62 | 30211 | 差旅费 | 323.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 374.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 192.02 | 30213 | 维修（护）费 | 13.05 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.33 | 30214 | 租赁费 | 0.77 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 533.85 | 30215 | 会议费 | 7.60 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 26.23 | 30216 | 培训费 | 106.33 | 31013 | 公务用车购置 | 53.38 |
| 30302 | 退休费 | 427.97 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 3.18 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 16.98 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 73.81 | 30227 | 委托业务费 | 37.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 91.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.83 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 79.24 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 236.37 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.87 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,997.27 | 公用经费合计 | | | | 1,618.71 | |

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
单位：万元

部门：中国民用航空西北地区管理局

| 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 |
| 合计 | | 55.54 | 491.00 | 466.66 | | 466.66 | 79.88 |
| 214 | 交通运输支出 | 55.54 | 491.00 | 466.66 | | 466.66 | 79.88 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 55.54 | 491.00 | 466.66 | | 466.66 | 79.88 |
| 2146903 | 民航安全 | 54.30 | 91.00 | 93.72 | | 93.72 | 51.58 |
| 2146908 | 征管经费 | 0.51 | 400.00 | 372.95 | | 372.95 | 27.56 |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | 0.73 | | | | | 0.73 |

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
单位：万元

部门：中国民用航空西北地区管理局

| 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。本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: 万元

部门: 中国民用航空西北地区管理局

| 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 |
| 189.49 | 25.00 | 160.49 | 59.40 | 101.09 | 4.00 | 141.53 | 6.85 | 134.62 | 53.38 | 81.24 | 0.06 |

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

西北局 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

西北局 2023 年度总收入 43,527.3 万元，其中本年收入 21,586.95 万元。具体情况如下：

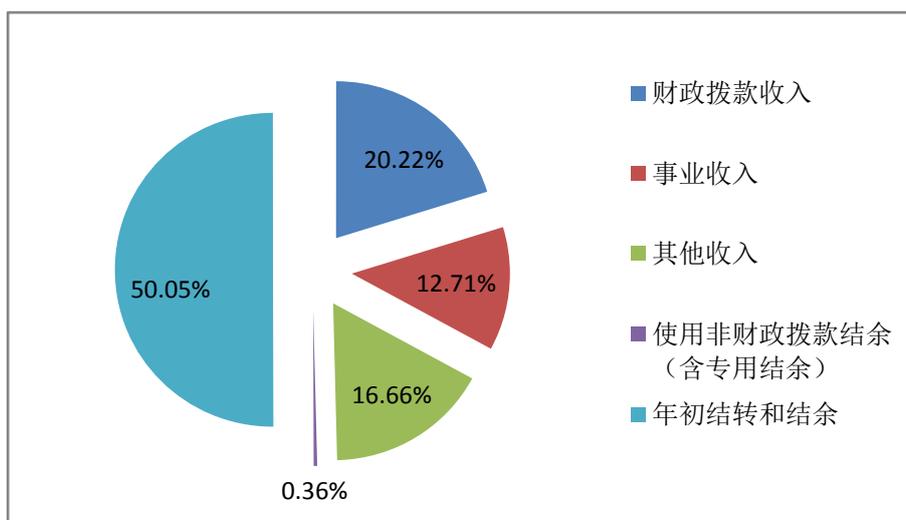
1. **财政拨款收入** 8,802.08 万元，系所属行政事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数减少 75.84 万元，下降 0.85%，基本保持均衡。

2. **事业收入** 5,533.54 万元，系所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2022 年度决算数增加 386.48 万元，增长 7.51%，主要原因为民航西安医院医疗收入恢复明显。

3. **其他收入** 7,251.33 万元，系所属行政事业单位在财政拨款、事业收入等之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少 511.45 万元，下降 6.59%，主要原因为存款减少，利息收入相应减少。

4. **使用非财政拨款结余和专用结余** 155.90 万元，系所属预算单位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 年度决算数增加 155.90 万元，主要原因是所属单位收入减少，使用非财政拨款结余资金弥补收支差额的资金增加。

5. **年初结转和结余** 21,784.46 万元，系所属行政事业单位以前年度尚未完成、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，上年部分事业收入、其他收入等结转和结余资金。较 2022 年度决算数减少 4,655.6 万元，减少 17.61%，主要原因为所属单位加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减少。



(二) 支出决算总体情况

西北局 2023 年度总支出 43,527.3 万元，其中本年支出 25,811.47 万元。

1. **公共安全支出（类）** 512.99 万元，主要用于保障所属公安机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫、空防管理和反恐等方面的支出。较 2022 年度决算数减少 80.53 万元，下降 13.57%，主要原因为公用经费减少。

2. **社会保障和就业支出（类）** 2,361.7 万元，主要用于所属行政事业单位的离退休人员经费支出和离退休管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的支出。较 2022 年度决算数增加 134.35 万元，增长 6.03%，主要原因为所属单位养老保险改革顺利推进，增加社保缴费预算。

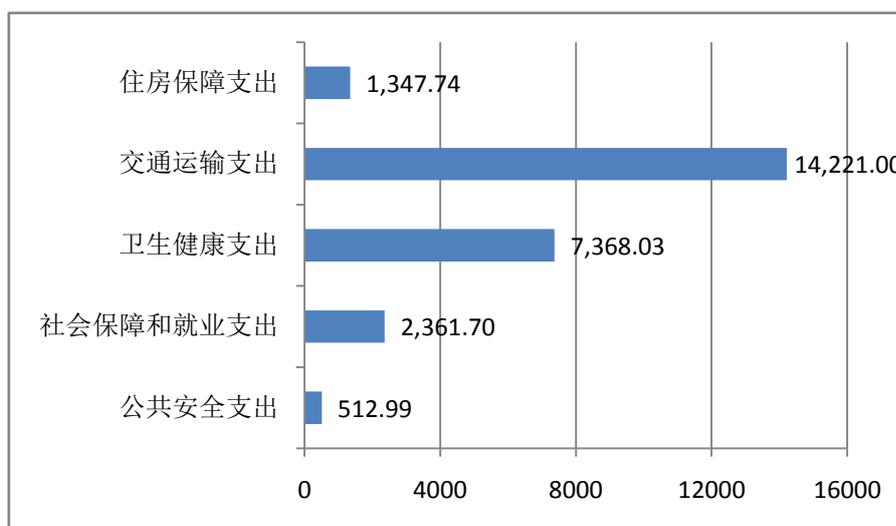
3. **卫生健康支出（类）** 7,368.03 万元，主要用于民航行业医院支出。较 2022 年度决算数增加 1,573.88 万元，增长 27.16%，主要原因为所属医院人员经费、药品和卫生材料支出增加。

4. **交通运输支出（类）** 14,221.00 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2022 年度决算数增加 2,337.89 万元，增长 19.67%，主要原因为民航安全监管支出增加。

5. **住房保障支出（类）** 1,347.74 万元，主要用于所属行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出，较 2022 年度决算数增加 231.48 万元，增长 20.74%，主要原因为缴费基数增加。

6. **结余分配** 2,572.71 万元，主要是所属事业单位按规定提取的专用结余、缴纳的所得税和转入的非财政拨款结余等。较 2022 年度决算数减少 2,189.47 万元，下降 45.98%，主要原因为事业单位其他收入减少，收支结余减少。

7. **年末结转和结余** 15,143.13 万元，主要是所属行政事业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 2022 年度决算数减少 6,705.63 万元，下降 30.69%，主要原因为所属单位多措并举加大预算执行工作力度。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,787.32 万元，支出决算为 7,990.54 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年度执行中追加预算；二是消化和使用以前年度结转资金。其中：

1. 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出 500.95 万元，完成年初预算的 99.62%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 469.37 万元，主要用于保障所属公安机构正常运行发生的支出，完成年初预算的 100.14%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 31.58 万元，主要用于所属机构开展业务的支出，完成年初预算的 144.60%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

2. 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 1,392.60 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金，具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 615.54 万元，主要用于离退休人员支出，完成年初预算的 102.29%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 129.50 万元，主要用于离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务工作

的支出，完成年初预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年继续使用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 431.94 万元，主要用于所属单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 99.89%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 215.62 万元，主要用于所属单位缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 99.73%。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 681.16 万元，完成年初预算的 125.42%，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。具体情况如下：

行政单位医疗（项）财政拨款支出 680.96 万元，主要用于所属单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 125.38%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

公务员医疗补助（项）财政拨款支出 0.2 万元，用于所属单位公务员医疗补助支出，主要是消化和使用以前年度结转资金。

4. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 4,728.73 万元，完成年初预算的 90.70%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 4,385.75 万元，主要用于保障所属行政单位正常运行发生的支出，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年继续使用。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 39.34 万元，主要用于所属行政单位行政管理事务方面的支出，完成年初预算的 100%。

民用航空安全（项）财政拨款支出 303.64 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 112.01%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

其他民用航空运输支出（项）财政拨款支出 0 万元，主要用于其他用航空运输方面的支出，为年底追加预算无法执行，资金结转下年继续使用。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 687.09 万元，完成年初预算的 100.82%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 374.78 万元，主要用于所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

购房补贴（项）财政拨款支出 312.31 万元，主要用于所属单位按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西北局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,615.98 万元，其中：

人员经费 5,997.27 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,618.71 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、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

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

财政拨款“三公”经费支出范围包括所属 5 家行政单位。西北局 2023 年度财政拨款“三公”经费决算数为 141.53 万元，完成全年预算数的 74.69%，比 2022 年度决算数增加 48.73 万元，增长 52.51%。其中：因公出国（境）费 6.85 万元，完成全年预算数的 27.4%，比 2022 年度决算数增加 6.85 万元，主要原因是疫情防控平稳后，恢复部分国际业务；公务用车购置及运行维护费 134.62 万元，完成全年预算数的 83.88%，比 2022 年度决算数增加 41.82 万元，增长 45.06%，主要原因是部分单位公务用车报废更新，购置支出相应增加；公务接待费 0.06 万元，完成全年预算的 1.5%，比 2022 年度决算数增加 0.06 万元，主要原因是疫情防控平稳后，部分公务活动逐步恢复。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. **因公出国（境）费 6.85 万元**，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，共计 6 个出国团组，累计 9 人次。开支内容包括：

参加国际会议支出 2.53 万元，包括参加第 69 届国际航空航天医学大会、第 93 届美国航空航天医学会学术年会。

对外交流合作支出 2.55 万元，为参加飞机 RNP AR 飞行运行和适航能力技术交流。

执行审查及审定等专业技术任务支出 1.77 万元，包括国外驾驶员学校合格审定、国外飞行训练中心合格审定、生产许可证质量体系复查。

2. **公务用车购置及运行维护费 134.62 万元**，其中公务用车购置支出 53.38 万元，购置公务用车 3 辆，其中轿车 2 辆，小型客车 1 辆，主要用于离退休干部保障、特种专业技术及机要通信等。列入财政拨款开支的公务用车保有量为 28 辆，公务用车运行维护费 81.24 万元，主要用于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。

3. **公务接待费 0.06 万元**，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2023 年度支出为国内接待支出 1 批次，累计 6 人次。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 491 万元，支出决算为 466.66 万元，完成年初预算的 95.04%。均为交通运输（类），民航发展基金支出（款），具体情况如下：

1. **民航安全（项）**政府性基金财政拨款支出 93.72 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 102.99%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

2. **征管经费（项）**政府性基金财政拨款支出 372.95 万元，主要用于民航发展基金收入安排的征管经费支出，完成年初预算的 93.24%，资金结转下年继续使用。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度西北局国有资本经营预算财政拨款收入支出均为 0。

七、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 910.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 546.54 万元，占政府性基金预算项目支出的 100%。

组织对“民航监管项目”开展重点支出项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 39.34 万元。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，与主要职能与具体业务密切相关。项目组织管理较为有力，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

我局今年在部门决算中共反映 4 个二级项目自评结果。

1. 公安业务费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 31.58 万元，执行数为 31.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，西北局公安局紧紧围绕西北民航空防安全工作部署，聚焦主责主业持续落实监管要求，牢牢守住西北民航空防安全底线，圆满完成了重大活动民航安保任务，有效保障了西北辖区持续空防安全。严格落实“六严”工作要求，持续加强机场治安防控体系、反恐防控责任体系建设，严厉打击各类扰序违法犯罪行为；切实依法整治“机闹”维护航空安全秩序；落实安全监管责任，提升系统管理效能；积极推动安检新技术应用，提升旅客出行体验。下一步改进措施：进一步结合重点工作、历史经验综合考虑，细化绩效指标预期值。

2. 证照印刷考试考务费项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，西北局共组织飞行员考试 32 场次，考试按期完成率均为 100%。有效保证了西北辖区民用航空专业人员技术水平，促进西北辖区民航专业人员资格管理健康持续发展。存在问题：对疫情放开后的工作量预判不足，导致工作实际完成值较年初目标值偏差较大。下一步改进措施：合理预计指标值，提升绩效指标设置的合理及准确性。

3. 民航监管项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.7 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年未发生运输航空责任原因征候及以上事件，未发生人为责任原因空防不安全事件，实现了第 29 个航空安全年和第 41 个空防安全年。开展 2023 年重大安全隐患排查整治专项行动，针对无线电干扰、无人机扰航事件开展专项整治行动。狠抓通航安全监管，组织通航安全整顿。落实安全监管创新行动计划，建立安全检查准备机制、不停航施工检查机制、运输航空飞行专业重点风险防控交流机制。全年辖区完成运输起降 63.65 万架次、旅客吞吐量 7958.47 万人次、货油吞吐量 43.32 万吨。通航企业累计飞行 5.37 万小时、13.82 万架次，稳中求进推进航空市场高质量发展。辖区航班正常率达到 88.7%。存在问题及原因：对疫情放开后的工作量预判不足，导致工作实际完成值较年初目标值偏差较大。下一步改进措施：深入开展前期调研，提高工作预判的准确性，科学合理设定绩效目标，确保各项工作顺利开展。

4. 工程质量监督专项业务费项目自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.34 万元，执行数为 19.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年西北质监站以西安、兰州、西宁机场三期扩建工程，新建陕西府谷机场工程建设监督为重点，持续关注榆林、嘉峪关、中卫等机场工程建设实施进展，重点对施工安全隐患排查整治、不停航施工管理、危大工程管控、工程质量管控等开展监督工作，切实落实西北民航安全工作要求，持续保持民航专业

工程质量和施工现场安全，助力辖区机场“品质工程”建设。下一步改进措施：深入开展前期调研，提高工作预判的准确性，科学合理设定绩效目标，确保各项工作顺利开展。

公安业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-----------------|--|--------|--------|------|--------------------------------|
| 项目名称 | 公安业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 中国民用航空西北地区管理局本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 31.58 | 31.58 | 31.58 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 财政拨款 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>坚决贯彻民航局公安局“六严”工作要求，以“监管严管”为指引、以“安全隐患零容忍”为底线，以“平安民航”建设为载体，全面深化空防安全治理改革创新，深入推进空地一体化建设，大力加强民航安保队伍政治建设，推动空防安全工作高质量发展，有效保证了西北民航航空运输生产的良好空防安全环境。持续开展“平安民航”建设，建立了安保设施设备隐患清单，完成了年度航空安保测试，持续推进民航安保空地协作一体化，筑牢空防安全底线。</p> | | | <p>2023年，西北局公安局紧紧围绕西北民航空防安全工作部署，聚焦主责主业持续落实监管要求，牢牢守住西北民航空防安全底线，圆满完成了重大活动民航安保任务，有效保障了西北辖区持续空防安全。严格落实“六严”工作要求，持续加强机场治安防控体系、反恐防控责任体系建设，严厉打击各类扰序违法犯罪行为；切实依法整治“机闹”维护航空安全秩序；落实安全监管责任，提升系统管理效能；积极推动安检新技术应用，提升旅客出行体验。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 空防安全情报信息收集次数 | ≥12次 | 13.00次 | 10 | 10.0 | |
| | | | 机场安检、消防、治安巡检次数 | ≥24次 | 29.00次 | 10 | 8.0 | 2023年根据辖区实际情况开展检查，较年初制定指标有所上升。 |
| | | | 航空安保审计次数 | ≥2次 | 5.00次 | 10 | 5.0 | 2023年根据辖区实际情况开展检查，较年初 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------|---------|-----------|-----|------|-----------|
| | | | | | | | | 制定指标有所上升。 |
| | | | 航空安保培训人次 | ≥20 人次 | 20.00 人次 | 10 | 10.0 | |
| | 质量指标 | | 检查问题发现率 | ≥3% | 3.36% | 10 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 航空安全保卫架次 | ≥50 万架次 | 63.65 万架次 | 30 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公安干警满意度 | ≥95% | 98.00% | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.0 | |

证照印刷考试考务费项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|---|-----------|--------|------|---|
| 项目名称 | 证照印刷考试考务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 中国民用航空西北地区管理局本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全面落实《中华人民共和国民用航空法》、民航局相关规章及民航西北地区管理局职能职责, 推进民航行业全面深化改革, 规范民用航空专业人员管理, 促进西北地区民航专业人员资格管理工作持续健康发展。 | | | 2023 年, 西北局共组织飞行员执照理论考试 8 场次、39 人次, 组织飞行员语言等级考试 14 场次、700 人次, 考试按期完成率均为 100%。有效保证了西北辖区民用航空专业人员技术水平, 促进西北辖区民航专业人员资格管理健康持续发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加相关执照考试人数 | 500 人 | 1039.00 人 | 25 | 15.0 | 2022 年底受疫情影响, 未能充分考虑 2023 年参加考试人数情况。今后将充分参考近年来参考规模, 准确预计考试人数。 |
| | | 时效指标 | 相关执照考试按期完成率 | ≥90% | 100.00% | 25 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 航班正常率 | ≥82% | 88.70% | 30 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关考点投诉率 | ≤5% | 0.00% | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.0 | |

民航监管项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 民航监管项目 | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------------|---|----------|--------|------|--|
| 主管部门 | | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 中国民用航空西北地区管理局本级 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年预 算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结 转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>全面落实习近平总书记系列重要讲话精神，落实《中华人民共和国民用航空法》、民航局规章及民航西北地区管理局职能职责，在民航安全管理中更好地发挥政府作用；促进辖区民航安全运行，坚守“飞行安全”底线，协调推进“四个全面”战略布局，促进行业持续健康发展。通过上千次项行政检查和培训督导，督促辖区空管、气象、通导等行业运行单位部门落实安全主体责任，坚持依法行政，严格监管，加快发展，进一步加强西北地区民航行业安全管理工作。加强航空运输市场监管，规范航空市场秩序，促进辖区运输航空、通用航空稳步健康发展，提高提高正班计划执行率和航班正常率，杜绝航班不正常后的群体性事件和旅客有效投诉，杜绝国防重大航空运输安全事件发生。防止发生影响国家和社会稳定的重大空防安全事件，杜绝影响民航系统安全稳定的事件，提高西北地区航空安保管理水平。</p> | | | <p>全年，未发生运输航空责任原因征候及以上事件，未发生人为责任原因空防不安全事件，实现了第29个航空安全年和第41个空防安全年。开展2023年重大安全隐患排查整治专项行动，针对无线电干扰、无人机扰航事件开展专项整治行动。狠抓通航安全监管，组织通航安全整顿。落实安全监管创新行动计划，建立安全检查准备机制、不停航施工检查机制、运输航空飞行专业重点风险防控交流机制。全年辖区完成运输起降63.65万架次、旅客吞吐量7958.47万人次、货油吞吐量43.32万吨。通航企业累计飞行5.37万小时、13.82万架次，稳中求进推进航空市场高质量发展。辖区航班正常率达到88.7%，较2019年提高3.9个百分点。圆满完成各项重大航空运输保障任务。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 空中交通管理专业 检查数量 | 401 项 | 439.00 项 | 8 | 7.2 | 年初预计工作 量不够精准。新 一年度更加充 分考虑工作实 际，减少偏差。 |
| | | | 航空气象专业检查 数量 | 372 项 | 527.00 项 | 8 | 5.0 | 年初预计工作 量不够精准。新 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|-------|----------|-----|------|----------------------------------|
| | | | | | | | 一年度更加充分考虑工作实际，减少偏差。 |
| | | 航空安全专业检查数量 | 257 项 | 275.00 项 | 8 | 7.5 | 年初预计工作量不够精准。新一年度更加充分考虑工作实际，减少偏差。 |
| | | 航空电信专业检查数量 | 480 项 | 579.00 项 | 8 | 6.5 | 年初预计工作量不够精准。新一年度更加充分考虑工作实际，减少偏差。 |
| | | 运输航空专业检查数量 | 316 项 | 820.00 项 | 8 | 4.0 | 年初预计工作量不够精准。新一年度更加充分考虑工作实际，减少偏差。 |
| | | 通用航空专业检查数量 | 18 项 | 18.00 项 | 8 | 8.0 | |
| | 质量指标 | 发现问题率 | ≥5% | 2.10% | 1 | 0.5 | 年初预计不够精准。新一年度更加充分考虑工作实际，减少偏差。 |
| | 时效指标 | 相关工作按计划完成率 | 85% | 100.00% | 1 | 1.0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 航班正常率 | ≥80% | 88.70% | 30 | 30.0 | 2023 年西北辖区运输生产恢复有序。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | ≥90% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.7 | |

工程质量监督专项业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|--|---------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 工程质量监督专项业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | [140] 中国民用航空局 | 实施单位 | 中国民用航空西北地区管理局本级 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 19.34 | 19.34 | 19.34 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 财政拨款 | 19.34 | 19.34 | 19.34 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>认真学习贯彻党中央系列会议精神, 按照冯正霖局长“准确把握新部署, 坚持真抓实干, 通过 40 余次检查, 努力实现民航更为安全、更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展”要求, 统筹协调辖区民航专业工程建设实施事宜。开展民航专业工程质量安全检查检查和民航专业工程竣工、行业验收。</p> | | | <p>2023 年西北质监站以西安、兰州、西宁机场三期扩建工程, 新建陕西府谷机场工程建设监督为重点, 持续关注榆林、嘉峪关、中卫等机场工程建设实施进展, 重点对施工安全隐患排查整治、不停航施工管理、危大工程管控、工程质量管控等开展监督工作。全年开展监督检查 57 次, 发现各类问题 319 项, 其中工程质量相关问题 163 项, 施工安全问题 156 项, 切实落实西北民航安全工作要求, 持续保持民航专业工程质量和施工现场安全, 助力辖区机场“品质工程”建设。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对在建工程项目安全/质量监督次数 | ≥46 次 | 46.00 次 | 30 | 30.0 | |
| | | 质量指标 | 检查覆盖率 | ≥90% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| | | 时效指标 | 相关工作按计划完成率 | 95% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 航班正常率 | ≥82% | 88.70% | 30 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | ≥90% | 100.00% | 10 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 1,618.71 万元，比年初预算数减少 22.17 万元，基本持平。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2,376.04 万元，其中政府采购货物支出 1,393.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 982.42 万元。授予中小企业合同金额 1,933.17 万元，占政府采购支出总额的 81.36%，其中授予小微企业合同金额 1,881.18 万元，占政府采购支出总额的 79.17%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西北局机关及所属行政事业单位共有车辆 45 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是事业单位保障用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 16 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。

八、**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。

九、**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。

十、**社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（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。

十一、**社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（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。

十二、社会保障与就业（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支出。

十三、社会保障与就业（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。

十四、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。

十五、卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映民航所属医院的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

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、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十、“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。

三十一、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。