



中国民用航空河南安全监督管理局

部门预算
(2023年)

目 录

第一部分 民航河南监管局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

第二部分 民航河南监管局2023 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 民航河南监管局2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 民航河南监管局概况

一、主要职能

根据《国务院办公厅关于印发中国民用航空地区行政机构职能配置机构设置和人员编制规定的通知》（国办发〔2002〕63号）通知要求，中国民用航空河南安全监督管理办公室于2003年10月正式挂牌成立，2009年3月更名为中国民用航空河南安全监督管理局（以下简称民航河南监管局）。作为中国民用航空中南地区管理局在河南地区的派出机构，民航河南监管局负责对河南省内的民用航空活动进行监督管理，对辖区内的民航企事业单位实施行业监管。主要职责如下：

（一）承担对辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航局有关规章、制度和标准的监督检查工作。

（二）监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作；按规定承办民用航空飞行事故、航空地面事故和事故征候的调查处理工作。

（三）按授权承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理；按授权对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查；负责对辖区内民用机场安全运行实施监督管理。

（四）负责对辖区内民用航空市场实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾的有关协调工作。

（五）承办民航局、民航地区管理局交办的其他事项。

二、预算单位构成

民航河南监管局为三级预算单位，属基层预算单位，预算编报范围为其本级预算。

第二部分 民航河南监管局 2023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	835.65	一、公共安全支出	47.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	546.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	66.44
四、事业收入		四、交通运输支出	751.85
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	105.2
六、其他收入	220.65		
本年收入合计	1056.3	本年支出合计	1516.99
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	460.69		
收入总计	1516.99	支出总计	1516.99

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					
1516.99	460.69	835.65								220.65	

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	47.15	43.15	4			
20402	公安	47.15	43.15	4			
2040201	行政运行	47.15	43.15				
2040202	一般行政管理事务	4		4			
208	社会保障和就业支出	546.35	546.35				
20805	行政事业单位养老支出	546.35	546.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.21	359.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.14	187.14				
210	卫生健康支出	66.44	66.44				
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44				
2101101	行政单位医疗	66.44	66.44				
214	交通运输支出	751.85	712.01	39.84			
21403	民用航空运输	751.85	712.01	39.84			
2140301	行政运行	712.01	712.01				
2140307	民用航空安全	39.84		39.84			
221	住房保障支出	105.20	105.20				
22102	住房改革支出	105.20	105.20				
2210201	住房公积金	74.39	74.39				
2210203	购房补贴	30.81	30.81				
	合计	1516.99	1473.15	43.84			

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	835.65	一、本年支出	1296.34
（一）一般公共预算拨款	835.65	（一）公共安全支出	47.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	527.01
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	60.81
		（四）交通运输支出	607.45
二、上年结转	460.69	（五）住房保障支出	53.92
（一）一般公共预算拨款	460.69		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	1296.34	支出总计	1296.34

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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	47.65	47.65	47.15	43.15	4.00	47.15	-0.5	-1.05	-0.5	-1.05
20402	公安	47.65	47.65	47.15	43.15	4.00	47.15	-0.5	-1.05	-0.5	-1.05
2040201	行政运行	43.15	43.15	43.15	43.15		43.15	-0.5	-1.05	-0.5	-1.05
2040202	一般行政管理事务	4.5	4.5	4.00		4.00	4.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43	109.44	109.44		109.44	26.01	31.18	26.01	31.18
20805	行政事业单位养老支出	83.43	83.43	109.44	109.44		109.44	26.01	31.18	26.01	31.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	72.96	72.96		72.96	17.34	31.18	17.34	31.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	36.48	36.48		36.48	8.67	31.18	8.67	31.18
210	卫生健康支出	55.91	55.91	60.81	60.81		60.81	4.9	8.76	4.9	8.76
21011	行政事业单位医疗	55.91	55.91	60.81	60.81		60.81	4.9	8.76	4.9	8.76
2101101	行政单位医疗	55.91	55.91	60.81	60.81		60.81	4.9	8.76	4.9	8.76
214	交通运输支出	564.33	564.33	564.33	524.49	39.84	564.33	0	0	0	0
21403	民用航空运输	564.33	564.33	564.33	524.49	39.84	564.33	0	0	0	0
2140301	行政运行	524.49	524.49	524.49	524.49		524.49	0	0	0	0
2140307	民用航空安全	39.84	39.84	39.84		39.84	39.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.92	53.92	53.92	53.92		53.92	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.92	53.92	53.92	53.92		53.92	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.36	46.36	46.36	46.36		46.36	0	0	0	0
2210203	购房补贴	7.56	7.56	7.56	7.56		7.56	0	0	0	0
合 计		805.24	805.24	835.65	791.81	43.84	835.65	30.41	3.78	30.41	3.78

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		2023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	605.46	605.46	
30101	基本工资	198.62	198.62	
30102	津贴补贴	190.23	190.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.96	72.96	
30109	职业年金缴费	36.48	36.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95	
30111	公务员医疗补助缴费	28.86	28.86	
30113	住房公积金	46.36	46.36	
302	商品和服务支出	186.35		186.35
30201	办公费	0.81		0.81
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	3.64		3.64
30209	物业管理费	27.50		27.50
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30214	租赁费	9.52		9.52
30226	劳务费	39.60		39.60
30228	工会经费	10.75		10.75
30229	福利费	35.82		35.82
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	44.93		44.93
30240	税金及附加费用	0.88		0.88
	合计	791.81	605.46	186.35

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2023 年本单位预算中没有使用国有资本经营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

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.03		7.03		7.03		6.00		6.00		6.00	

第三部分 民航河南监管局2023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，民航河南监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1516.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、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

民航河南监管局2023年收入预算1516.99万元，其中：一般公共预算拨款收入835.65万元，占55.09%；其他收入220.65万元，占14.55%；上年结转460.69万元，占30.37%。

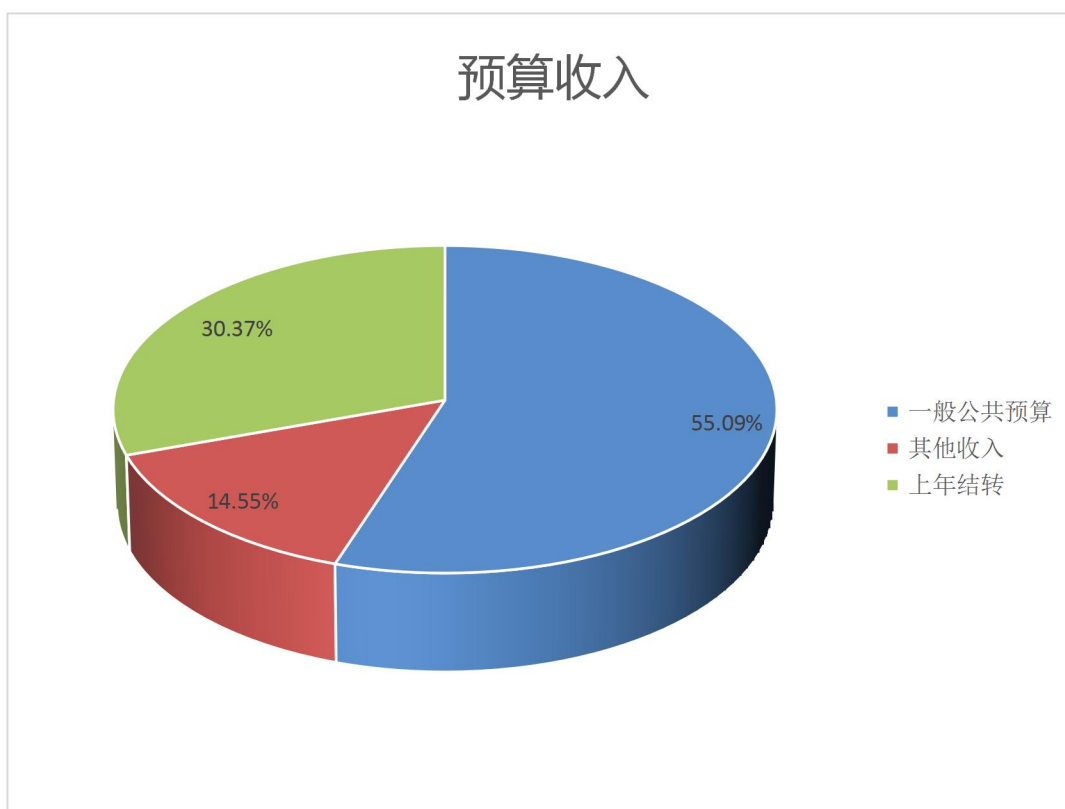


图1民航河南监管局2023年预算收入构成

三、支出预算情况说明

2023年支出预算1516.99万元，其中：基本支出 1473.15万元，占97.11%；项目支出43.84万元，占2.89%。

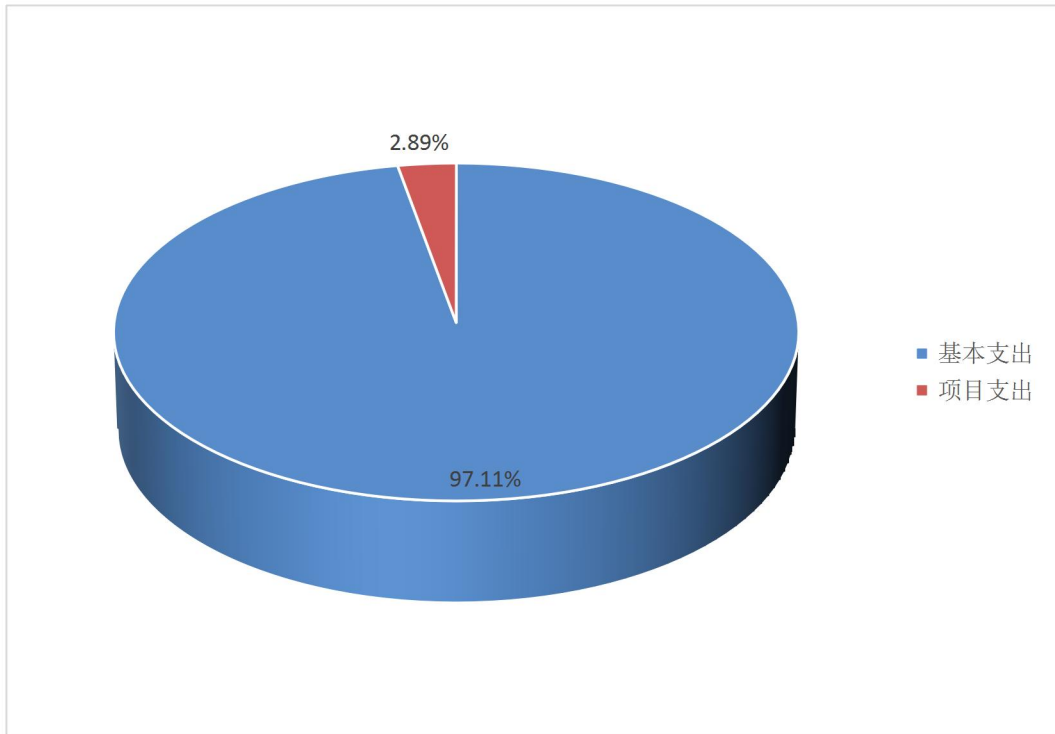


图 2 民航河南监管局2023年预算支出构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航河南监管局2023年财政拨款收支总预算1296.34万元。

收入包括：本年收入835.65万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转460.69万元，全部为一般公共预算拨款。

支出包括：交通运输支出607.45万元，占比46.86%；社会保障和就业支出527.01万元，占比40.65%；住房保障支出53.92万元，占比4.16%；公共安全支出47.15万元，占比3.64%；卫生健康支出60.81万元，占比4.69%。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

民航河南监管局2023年一般公共预算当年财政拨款835.65万元，比2022年执行数增加30.41万元，增加3.78%。增加的主要原因一是行政单位人员养老、年金等社会保障和就业支出增加，二是行政单位医疗保险等卫生健康支出增加。

按照支出功能分类，2023年预算数比2022年执行数增加较为明显的款级支出科目一是20805行政事业单位养老支出，2023年预算数为109.44万元，比2022年执行数增加26.01万元，增加31.18%；二是21011行政单位医疗支出，2023年预算60.81万元，比2022年执行数增加4.9万元，增加8.76%。主要原因是行政单位养老、年金及医疗等社会保障支出增加。

按照支出功能分类，交通运输支出占部门支出总额的比重较高，占支出的46.86%，主要用于保障民航单位行使政府职能工作的支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照占比高低排列)

交通运输支出607.45万元，占比46.86%；

社会保障和就业支出527.01万元，占比40.65%；

卫生健康支出60.81万元，占比4.69%；

住房保障支出53.92万元，占比4.16%；

公共安全支出47.15万元，占比3.64%。

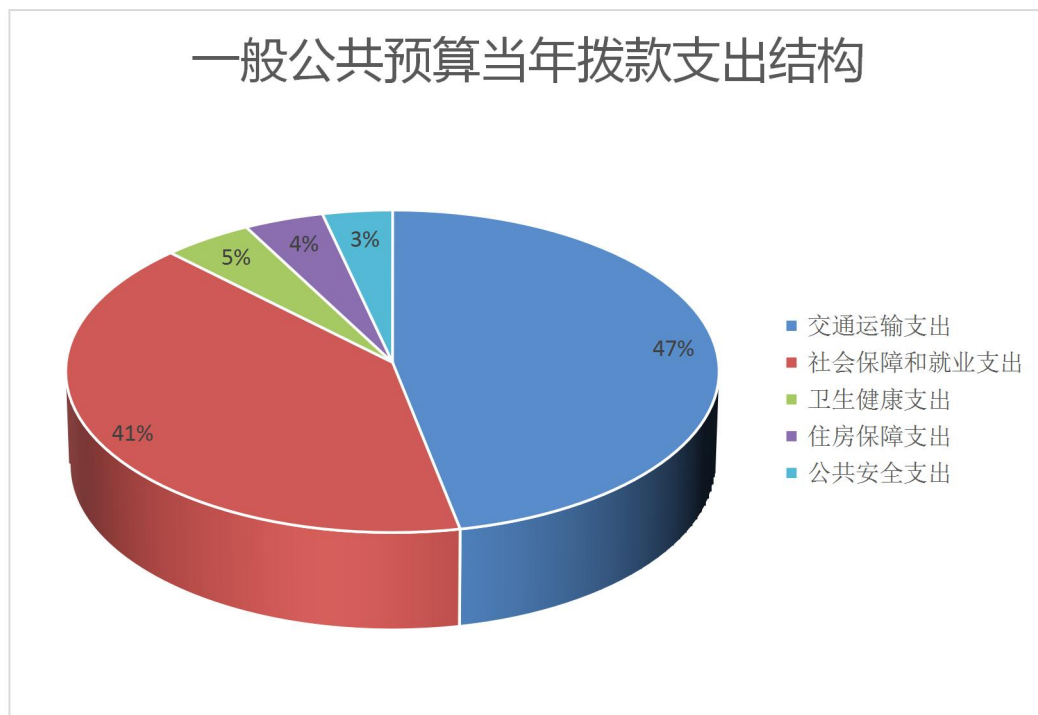


图 3：一般公共预算当年拨款支出结构

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 2023年预算数为43.15万元，与2022年执行数持平。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 2023年预算数为4万元，比2022年执行数减少0.5万元，降低11.11%，主要原因是落实贯彻“过紧日子”要求，压减经费支出。

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) 2023年预算数为72.96万元，比 2022年执行数增加17.34万元，增加31.18%，主要原因是行政单位基本养老保险缴费支出增加。

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) 2023年预算数为

36.48万元，比2022年执行数增加8.67万元，增加31.18%，主要原因是行政单位职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为60.81万元，比2022年执行数增加4.9万元，增加8.76%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费支出增加。

6. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)行政运行(项)2023年预算数为524.49万元，与2022年执行数持平。

7. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项)2023年预算数为39.84万元，与2022年执行数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为46.36万元，与2022年执行数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为7.56万元，与2022年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航河南监管局2023年一般公共预算基本支出791.81万元，其中：人员经费605.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费186.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航河南监管局2023年财政拨款“三公”经费预算数为6万元，比2022年预算数减少1.03万元。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，进一步压减了“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车购置及运行费6万元，比2022年预算数减少1.03万元，降低14.65%。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年民航河南监管局行政单位机关运行经费财政拨款预算186.35万元，与2022年持平。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额2.64万元，为政府采购货物采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，民航河南监管局共有车辆5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2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2023年，民航河南监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款43.84万元。

民航河南监管局在2023年度部门预算中反映的2个项目
绩效目标表，见“第五部分 附件”。

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) 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。

(四) 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”、“国有资本经营预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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) 国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项)：反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 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。

(三) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 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。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映民航事业单位开支的离退休经费。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项): 反映民航各类离退休人员管理机构的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 行业医院(项): 反映民航所属医院的支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项): 反映其他用于民用航空运输方面的支出。

(十六) 交通运输支出(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。

(十七) 交通运输支出(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。

(十八) 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。

(十九) 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。

三、其他

机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照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。

“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

飞标适航项目项目绩效目标表

(2023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	中国民用航空河南安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	39.84		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	39.84		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	按照年度飞标、适航监察计划定期开展行政安全检查，及时发现、查处违反民航安全法规的违法案件，开展民航飞行安全专项治理。通过项目开展，促使辖区民航单位执行飞行标准及适航维修安全规，完善飞行安全管理运行保障体系，督促民航河南辖区企事业单位建立安全保障长效机制，确保民航运输持续安全。				
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	参加相关执照考试人数	299人	3
			开展航空器适航审定类检查工作数量	4项	3
			组织开展相关执照考试场次	3场	2
			开展适航维修类检查工作数量	16项	4
			开展航务管理类检查工作数量	49项	6
			开展飞行标准类检查工作数量	174项	6
			组织参加培训工作人员次	56人次	3
			开展机场管理类检查工作数量	99项	6
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	12次	4
			开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	48次	4
			开展航空卫生管理类检查工作数量	19项	3
		质量指标	企业整改完成率	≥98%	2
		时效指标	相关执照考试按期完成率	≥90%	2
			审定工作完成及时率	≥90%	2
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥81%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤1次	5
			相关考点投诉率	≤10%	5

公安业务费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公安业务费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空河南安全监督管理局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		4	执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		4	
		上年结转		—	
		其他资金		—	
年度总体目标	按照年度监察计划定期开展空防安全检查，及时发现、查处违反民航安空防全法规的违法案件，处理不符合民航空防安全法规的不安全事件。通过项目开展，促使辖区民航单位加强空防安全管理，防止因空防安全原因导致的劫机、炸机及其它危害航空器及机场设施的事件，保证民航空防安全，保护机上旅客生命财产安全.				
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	航空安保审计次数	≥2次	10
			航空安保培训人次	≥6人次	10
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥339次	15
			空防安全检查次数	≥130次	15
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥18万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥90%	5
			公安干警满意度	≥90%	5