



中国民用航空局 2018 年度 部门决算

二〇一九年七月

目 录

第一部分 民航局基本情况	2
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 民航局 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
第三部分 民航局 2018 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款支出情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	45
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明. . .	46
五、预算绩效情况说明	48
六、其他重要事项情况说明	63
第四部分 名词解释	64

第一部分

民航局基本情况

一、部门职责

(一) 提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议,按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查。起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准,推进民航行业体制改革工作。

(二) 承担民航飞行安全和地面安全监管责任。负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查,负责危险品航空运输监管、民用航空器国籍登记和运行评审工作,负责机场飞行程序和运行最低标准监督管理工作,承担民航航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

(三) 负责民航空中交通管理工作。编制民航空域规划,负责民航航路的建设和管理,负责民航通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。

(四) 承担民航空防安全监管责任。负责民航安全保卫的监督管理,承担处置劫机、炸机及其他非法干扰民航事件相关工作,负责民航安全检查、机场公安及消防救援的监督管理。

(五) 拟订民用航空器事故及事故征候标准,按规定调查处理民用航空器事故。组织协调民航突发事件应急处置,组织协调重大航空运输和通用航空任务,承担国防动员有关工作。

(六)负责民航机场建设和安全运行的监督管理。负责民用机场的场址、总体规划、工程设计审批和使用许可管理工作,承担民用机场的环境保护、土地使用、净空保护有关管理工作,负责民航专业工程质量的监督管理。

(七)承担航空运输和通用航空市场监管责任。监督检查民航运输服务标准及质量,维护航空消费者权益,负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作。

(八)拟订民航行业价格、收费政策并监督实施,提出民航行业财税等政策建议。按规定权限负责民航建设项目的投资和管理,审核(审批)购租民用航空器的申请。监测民航行业经济效益和运行情况,负责民航行业统计工作。

(九)组织民航重大科技项目开发与应用,推进信息化建设。指导民航行业人力资源开发、科技、教育培训和节能减排工作。

(十)负责民航国际合作与外事工作,维护国家航空权益,开展与港澳台的交流与合作。

(十一)管理民航地区行政机构、直属公安机构和空中警察队伍。

(十二)承办国务院及交通运输部交办的其他事项。

二、机构设置

中国民用航空局内设机构 12 个,包括:综合司、航空安全办公室(空管行业管理办公室)、政策法规司、发展计划司、财

务司、人事科教司、国际司、运输司、飞行标准司、航空器适航审定司、机场司、公安局。

根据部门决算编报要求，纳入民航局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 164 个，包括民航局机关和 31 个二级预算单位，以及二级预算单位所属的三级、四级预算单位。纳入民航局 2018 年度部门决算编报范围的民航局机关和二级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称（按预算单位代码排序）
1	中国民用航空局本级
2	中国民用航空华东地区管理局
3	中国民用航空中南地区管理局
4	中国民用航空西南地区管理局
5	中国民用航空西北地区管理局
6	中国民用航空东北地区管理局
7	中国民航管理干部学院
8	中国民用航空华北地区管理局
9	中国民用航空局离退休干部局
10	民航总医院
11	中国民用航空局机关服务局
12	中国民用航空局民用航空医学中心
13	民航专业工程质量监督总站

14	中国民用航空新疆管理局
15	中国民航科学技术研究院
16	中国民航大学
17	中国民用航空飞行学院
18	中国民用航空局清算中心
19	首都机场集团公司
20	中国民用航空局空中交通管理局
21	中国民用航空局信息中心
22	中国民用航空飞行校验中心
23	广州民航职业技术学院
24	中国民用航空局第二研究所
25	中国民用航空局宣传教育中心
26	中国民用航空局审计中心
27	上海民航职业技术学院
28	中国民用航空适航审定中心
29	民航博物馆
30	中国民用航空局运行监控中心（新增）
31	中国驻国际民航组织理事会代表处
32	中国民航空中警察总队

第二部分

民航局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,969,998.78	一、一般公共服务支出	20	101.56
二、上级补助收入	2	5,679.24	二、外交支出	21	5,514.60
三、事业收入	3	1,854,538.58	三、公共安全支出	22	45,207.33
四、经营收入	4	16,799.35	四、教育支出	23	374,026.05
五、附属单位上缴收入	5	1,233.26	五、科学技术支出	24	40,038.33
六、其他收入	6	115,857.75	六、文化体育与传媒支出	25	2,773.58
	7		七、社会保障和就业支出	26	17,707.51
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	27	183,826.48
	9		九、交通运输支出	28	3,184,765.69
	10		十、资源勘探信息等支出	29	4.50
	11		十一、商业服务业等支出	30	1,174.88
	12		十二、住房保障支出	31	110,599.12
	13			32	
	14			33	
本年收入合计	15	4,964,106.97	本年支出合计	34	3,965,739.63
用事业基金弥补收支差额	16	40,977.16	结余分配	35	300,415.84
年初结转和结余	17	356,840.48	年末结转和结余	36	1,095,769.13
	18			37	
总计	19	5,361,924.61	总计	38	5,361,924.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,964,106.97	2,969,998.78	5,679.24	1,854,538.58	16,799.35	1,233.26	115,857.75
201	一般公共服务支出	85.50	85.50					
20126	档案事务	85.50	85.50					
2012604	档案馆	85.50	85.50					
202	外交支出	5,915.17	5,855.48					59.69
20202	驻外机构	500.17	440.48					59.69
2020201	驻外使领馆（团、处）	500.17	440.48					59.69
20204	国际组织	5,325.00	5,325.00					
2020401	国际组织会费	4,397.00	4,397.00					
2020402	国际组织捐赠	928.00	928.00					
20299	其他外交支出	90.00	90.00					
2029901	其他外交支出	90.00	90.00					
204	公共安全支出	43,397.00	31,960.28					11,436.72
20402	公安	43,397.00	31,960.28					11,436.72
2040201	行政运行	41,272.88	29,836.20					11,436.68
2040202	一般行政管理事务	1,864.19	1,864.15					0.04
2040205	国内安全保卫	98.10	98.10					
2040216	网络运行及维护	85.87	85.87					
2040217	拘押收教场所管理	28.00	28.00					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2040218	警犬繁育及训养	47.96	47.96					
205	教育支出	387,648.21	149,598.61		217,419.42	3,964.87	1,180.01	15,485.30
20502	普通教育	326,071.34	125,257.69		183,917.03	3,819.40		13,077.22
2050205	高等教育	326,071.34	125,257.69		183,917.03	3,819.40		13,077.22
20503	职业教育	43,175.66	23,085.88		18,546.27	145.47		1,398.04
2050305	高等职业教育	42,890.66	22,800.88		18,546.27	145.47		1,398.04
2050399	其他职业教育支出	285.00	285.00					
20508	进修及培训	18,401.21	1,255.04		14,956.12		1,180.01	1,010.04
2050899	其他进修及培训	18,401.21	1,255.04		14,956.12		1,180.01	1,010.04
206	科学技术支出	39,481.35	23,701.94		8,325.87	6,125.65		1,327.89
20603	应用研究	17,312.78	5,190.58		8,325.87	2,471.14		1,325.18
2060301	机构运行	14,084.03	3,798.58		6,627.66	2,471.14		1,186.65
2060302	社会公益研究	3,090.21	1,392.00		1,698.21			
2060303	高技术研究	138.54						138.54
20604	技术与研究开发	4,130.57	473.36			3,654.51		2.70
2060401	机构运行	4,130.57	473.36			3,654.51		2.70
20605	科技条件与服务	1,040.00	1,040.00					
2060503	科技条件专项	1,040.00	1,040.00					
20609	科技重大项目	16,948.00	16,948.00					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060901	科技重大专项	16,948.00	16,948.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
207	文化体育与传媒支出	627.47	5.76		518.37			103.34
20702	文物	101.90			0.14			101.76
2070205	博物馆	101.90			0.14			101.76
20704	新闻出版广播影视	525.57	5.76		518.23			1.57
2070499	其他新闻出版广播影视支出	525.57	5.76		518.23			1.57
208	社会保障和就业支出	17,903.85	16,443.46		1,003.88		8.40	448.11
20805	行政事业单位离退休	17,903.85	16,443.46		1,003.88		8.40	448.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,679.90	1,539.13					140.77
2080502	事业单位离退休	3,162.36	2,142.90		1,003.88		8.40	7.18
2080503	离退休人员管理机构	1,618.94	1,618.94					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9,135.51	8,835.35					300.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,682.14	1,682.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625.00	625.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	180,961.30	1,862.77	5,679.24	171,295.59			2,123.70
21002	公立医院	179,043.68		5,679.24	171,295.59			2,068.84
2100210	行业医院	179,043.68		5,679.24	171,295.59			2,068.84

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	1,917.62	1,862.77					54.85
2101101	行政单位医疗	1,917.62	1,862.77					54.85
214	交通运输支出	4,177,058.89	2,724,275.98		1,362,949.44	6,708.83		83,124.63
21403	民用航空运输	2,036,300.65	583,517.74		1,362,949.44	6,708.83		83,124.63
2140301	行政运行	55,989.06	48,561.69		2,300.00			5,127.37
2140302	一般行政管理事务	9,608.96	9,335.17					273.79
2140303	机关服务	21,788.35	718.76		1,195.77	5,695.33		14,178.49
2140304	机场建设	365,000.00	365,000.00					
2140307	民用航空安全	9,746.27	9,746.27					
2140399	其他民用航空运输支出	1,574,168.01	150,155.85		1,359,453.68	1,013.50		63,544.98
21469	民航发展基金支出	2,140,758.24	2,140,758.24					
2146901	民航机场建设	936,758.00	936,758.00					
2146902	空管系统建设	444,726.00	444,726.00					
2146903	民航安全	16,542.00	16,542.00					
2146904	航线和机场补贴	257,530.00	257,530.00					
2146907	通用航空发展	38,134.40	38,134.40					
2146908	征管经费	31,968.84	31,968.84					
2146999	其他民航发展基金支出	415,099.00	415,099.00					
215	资源勘探信息等支出	5.00						5.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21506	安全生产监管	5.00						5.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00						5.00
216	商业服务业等支出	1,124.00	1,124.00					
21660	旅游发展基金支出	1,124.00	1,124.00					
2166099	其他旅游发展基金支出	1,124.00	1,124.00					
221	住房保障支出	109,899.23	15,085.00		93,026.01		44.85	1,743.37
22102	住房改革支出	109,899.23	15,085.00		93,026.01		44.85	1,743.37
2210201	住房公积金	70,547.42	11,550.00		57,873.06		44.85	1,079.51
2210202	提租补贴	3,730.22	385.00		3,331.76			13.46
2210203	购房补贴	35,621.59	3,150.00		31,821.19			650.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,965,739.63	1,861,043.36	2,091,280.21		12,516.07	900.00
201	一般公共服务支出	101.56	85.50	16.06			
20126	档案事务	101.56	85.50	16.06			
2012604	档案馆	101.56	85.50	16.06			
202	外交支出	5,514.60	269.35	5,386.25			-141.00
20202	驻外机构	539.40	269.35	411.05			-141.00
2020201	驻外使领馆（团、处）	539.40	269.35	411.05			-141.00
20204	国际组织	4,834.12		4,834.12			
2020401	国际组织会费	3,937.06		3,937.06			
2020402	国际组织捐赠	897.06		897.06			
20299	其他外交支出	141.09		141.09			
2029901	其他外交支出	141.09		141.09			
204	公共安全支出	45,207.33	43,009.18	2,198.15			
20402	公安	45,207.33	43,009.18	2,198.15			
2040201	行政运行	43,009.18	43,009.18				
2040202	一般行政管理事务	1,932.39		1,932.39			
2040205	国内安全保卫	103.43		103.43			
2040216	网络运行及维护	85.87		85.87			
2040217	拘押收教场所管理	28.50		28.50			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2040218	警犬繁育及训养	47.96		47.96			
205	教育支出	374,026.05	309,931.28	61,179.54		2,915.22	
20502	普通教育	314,165.70	253,159.26	58,136.78		2,869.66	
2050205	高等教育	314,165.70	253,159.26	58,136.78		2,869.66	
20503	职业教育	40,152.76	39,103.14	1,004.06		45.56	
2050305	高等职业教育	39,696.10	39,103.14	547.40		45.56	
2050399	其他职业教育支出	456.66		456.66			
20508	进修及培训	19,705.16	17,668.88	2,036.28			
2050899	其他进修及培训	19,705.16	17,668.88	2,036.28			
20509	教育费附加安排的支出	2.42		2.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.42		2.42			
206	科学技术支出	40,038.33	10,990.05	22,929.23		6,119.05	
20603	应用研究	14,748.98	8,746.76	3,531.07		2,471.14	
2060301	机构运行	11,217.91	8,746.76			2,471.14	
2060302	社会公益研究	3,170.80		3,170.80			
2060303	高技术研究	360.27		360.27			
20604	技术与开发	5,897.78	2,243.29	6.58		3,647.90	
2060401	机构运行	5,891.19	2,243.29			3,647.90	
2060402	应用技术与开发	5.61		5.61			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060499	其他技术与开发支出	0.97		0.97			
20605	科技条件与服务	1,075.61		1,075.61			
2060503	科技条件专项	1,075.61		1,075.61			
20609	科技重大项目	18,260.97		18,260.97			
2060901	科技重大专项	18,260.97		18,260.97			
20699	其他科学技术支出	55.00		55.00			
2069999	其他科学技术支出	55.00		55.00			
207	文化体育与传媒支出	2,773.58	2,773.58				
20702	文物	2,251.03	2,251.03				
2070205	博物馆	2,251.03	2,251.03				
20704	新闻出版广播影视	522.55	522.55				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	522.55	522.55				
208	社会保障和就业支出	17,707.51	17,707.51				
20805	行政事业单位离退休	17,707.51	17,707.51				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,880.88	2,880.88				
2080502	事业单位离退休	3,403.18	3,403.18				
2080503	离退休人员管理机构	907.31	907.31				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9,891.15	9,891.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625.00	625.00				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	医疗卫生与计划生育支出	183,826.48	183,826.46	0.01			
21002	公立医院	181,915.56	181,915.55	0.01			
2100210	行业医院	181,915.56	181,915.55	0.01			
21011	行政事业单位医疗	1,910.92	1,910.92				
2101101	行政单位医疗	1,910.92	1,910.92				
214	交通运输支出	3,184,765.69	1,181,759.61	1,998,396.07		3,481.80	1,128.21
21403	民用航空运输	1,759,056.99	1,181,759.61	572,687.38		3,481.80	1,128.21
2140301	行政运行	60,834.14	60,834.14				
2140302	一般行政管理事务	10,944.04		10,944.04			
2140303	机关服务	13,174.75	9,185.90			3,088.86	900.00
2140304	机场建设	365,000.00		365,000.00			
2140307	民用航空安全	10,199.83		10,199.83			
2140399	其他民用航空运输支出	1,298,904.23	1,111,739.57	186,543.51		392.94	228.21
21469	民航发展基金支出	1,425,708.69		1,425,708.69			
2146901	民航机场建设	287,557.21		287,557.21			
2146902	空管系统建设	438,881.46		438,881.46			
2146903	民航安全	15,435.30		15,435.30			
2146904	航线和机场补贴	256,511.00		256,511.00			
2146906	民航节能减排	17.58		17.58			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2146907	通用航空发展	38,134.40		38,134.40			
2146908	征管经费	34,008.71		34,008.71			
2146999	其他民航发展基金支出	355,163.02		355,163.02			
215	资源勘探信息等支出	4.50	4.50				
21506	安全生产监管	4.50	4.50				
2150699	其他安全生产监管支出	4.50	4.50				
216	商业服务业等支出	1,174.88		1,174.88			
21660	旅游发展基金支出	1,174.88		1,174.88			
2166099	其他旅游发展基金支出	1,174.88		1,174.88			
221	住房保障支出	110,599.12	110,686.33				-87.21
22102	住房改革支出	110,599.12	110,686.33				-87.21
2210201	住房公积金	70,812.71	70,899.92				-87.21
2210202	提租补贴	3,734.71	3,734.71				
2210203	购房补贴	36,051.71	36,051.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民用航空局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	828,116.54	一、一般公共服务支出	20	85.50	85.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,141,882.24	二、外交支出	21	5,484.16	5,484.16	
	3		三、公共安全支出	22	32,583.76	32,583.76	
	4		四、教育支出	23	150,182.16	150,182.16	
	5		五、科学技术支出	24	25,117.85	25,117.85	
	6		六、文化体育与传媒支出	25	5.76	5.76	
	7		七、社会保障和就业支出	26	14,140.84	14,140.84	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	27	1,825.46	1,825.46	
	9		九、交通运输支出	28	2,009,840.18	584,131.48	1,425,708.69
	10		十、商业服务业等支出	29	1,174.88		1,174.88
	11		十一、住房保障支出	30	15,231.46	15,231.46	
	12			31			
	13			32			
本年收入合计	14	2,969,998.78	本年支出合计	33	2,255,672.01	828,788.44	1,426,883.57
年初财政拨款结转和结余	15	223,332.94	年末财政拨款结转和结余	34	937,659.71	40,495.40	897,164.31
一般公共预算财政拨款	16	41,167.30		35			
政府性基金预算财政拨款	17	182,165.64		36			
	18			37			
总计	19	3,193,331.72	总计	38	3,193,331.72	869,283.84	2,324,047.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：中国民用航空局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		828,788.44	244,970.95	583,817.49
201	一般公共服务支出	85.50	85.50	
20126	档案事务	85.50	85.50	
2012604	档案馆	85.50	85.50	
202	外交支出	5,484.16	269.35	5,214.81
20202	驻外机构	508.96	269.35	239.61
2020201	驻外使领馆（团、处）	508.96	269.35	239.61
20204	国际组织	4,834.12		4,834.12
2020401	国际组织会费	3,937.06		3,937.06
2020402	国际组织捐赠	897.06		897.06
20299	其他外交支出	141.09		141.09
2029901	其他外交支出	141.09		141.09
204	公共安全支出	32,583.76	30,385.61	2,198.15
20402	公安	32,583.76	30,385.61	2,198.15
2040201	行政运行	30,385.61	30,385.61	
2040202	一般行政管理事务	1,932.39		1,932.39
2040205	国内安全保卫	103.43		103.43
2040216	网络运行及维护	85.87		85.87

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

部门：中国民用航空局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2040217	拘押收教场所管理	28.50		28.50
2040218	警犬繁育及训养	47.96		47.96
205	教育支出	150,182.16	127,471.63	22,710.54
20502	普通教育	125,976.88	103,723.00	22,253.88
2050205	高等教育	125,976.88	103,723.00	22,253.88
20503	职业教育	22,950.24	22,493.58	456.66
2050305	高等职业教育	22,493.58	22,493.58	
2050399	其他职业教育支出	456.66		456.66
20508	进修及培训	1,255.04	1,255.04	
2050899	其他进修及培训	1,255.04	1,255.04	
206	科学技术支出	25,117.85	4,241.87	20,875.98
20603	应用研究	5,282.99	3,798.58	1,484.41
2060301	机构运行	3,798.58	3,798.58	
2060302	社会公益研究	1,313.46		1,313.46
2060303	高技术研究	170.94		170.94
20604	技术与开发	443.29	443.29	
2060401	机构运行	443.29	443.29	
20605	科技条件与服务	1,075.61		1,075.61
2060503	科技条件专项	1,075.61		1,075.61

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

部门：中国民用航空局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20609	科技重大项目	18,260.97		18,260.97
2060901	科技重大专项	18,260.97		18,260.97
20699	其他科学技术支出	55.00		55.00
2069999	其他科学技术支出	55.00		55.00
207	文化体育与传媒支出	5.76	5.76	
20704	新闻出版广播影视	5.76	5.76	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	5.76	5.76	
208	社会保障和就业支出	14,140.84	14,140.84	
20805	行政事业单位离退休	14,140.84	14,140.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,634.04	1,634.04	
2080502	事业单位离退休	2,188.79	2,188.79	
2080503	离退休人员管理机构	907.31	907.31	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8,785.70	8,785.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625.00	625.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,825.46	1,825.46	
21011	行政事业单位医疗	1,825.46	1,825.46	
2101101	行政单位医疗	1,825.46	1,825.46	
214	交通运输支出	584,131.48	51,313.47	532,818.01
21403	民用航空运输	584,131.48	51,313.47	532,818.01

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

部门：中国民用航空局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140301	行政运行	48,180.23	48,180.23	
2140302	一般行政管理事务	9,897.82		9,897.82
2140303	机关服务	718.76	718.76	
2140304	机场建设	365,000.00		365,000.00
2140307	民用航空安全	10,194.00		10,194.00
2140399	其他民用航空运输支出	150,140.68	2,414.49	147,726.19
221	住房保障支出	15,231.46	15,231.46	
22102	住房改革支出	15,231.46	15,231.46	
2210201	住房公积金	11,659.51	11,659.51	
2210202	提租补贴	377.27	377.27	
2210203	购房补贴	3,194.68	3,194.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国民用航空局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141,509.79	302	商品和服务支出	72,003.48
30101	基本工资	42,837.96	30201	办公费	2,438.48
30102	津贴补贴	68,541.75	30202	印刷费	931.96
30103	奖金	1,502.33	30203	咨询费	198.01
30106	伙食补助费	1,001.20	30204	手续费	39.65
30107	绩效工资	8,356.23	30205	水费	847.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,367.24	30206	电费	3,607.97
30109	职业年金缴费	722.21	30207	邮电费	2,016.55
30110	职工基本医疗保险缴费	1,567.97	30208	取暖费	2,044.12
30111	公务员医疗补助缴费	591.23	30209	物业管理费	5,183.06
30112	其他社会保障缴费	1,826.55	30211	差旅费	10,793.62
30113	住房公积金	11,659.51	30212	因公出国（境）费用	467.66
30114	医疗费	851.46	30213	维修（护）费	7,305.21
30199	其他工资福利支出	684.15	30214	租赁费	4,410.25
303	对个人和家庭的补助	26,999.66	30215	会议费	608.85
30301	离休费	2,211.55	30216	培训费	1,590.88
30302	退休费	15,187.13	30217	公务接待费	240.90
30303	退职（役）费	25.23	30218	专用材料费	2,292.13
30304	抚恤金	476.41	30224	被装购置费	612.97
30305	生活补助	192.15	30225	专用燃料费	2,405.13
30307	医疗费补助	1,867.46	30226	劳务费	5,340.29
30308	助学金	6,909.50	30227	委托业务费	5,403.73
30309	奖励金	63.27	30228	工会经费	1,645.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.96	30229	福利费	791.48
			30231	公务用车运行维护费	2,225.57
			30239	其他交通费用	3,250.09
			30240	税金及附加费用	11.32
			30299	其他商品和服务支出	5,300.46
			310	资本性支出	4,458.02
			31002	办公设备购置	2,340.25
			31003	专用设备购置	1,305.79
			31007	信息网络及软件购置更新	141.65
			31013	公务用车购置	118.08
			31099	其他资本性支出	552.25
人员经费合计		168,509.45	公用经费合计		76,461.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国民用航空局

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,354.36	1,880.22	3,815.56	190.55	3,625.01	658.58	4,982.70	1,780.66	2,894.64	118.08	2,776.56	307.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国民用航空局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182,165.64	2,141,882.24	1,426,883.57		1,426,883.57	897,164.31
214	交通运输支出	181,775.86	2,140,758.24	1,425,708.69		1,425,708.69	896,825.40
21469	民航发展基金支出	181,775.86	2,140,758.24	1,425,708.69		1,425,708.69	896,825.40
2146901	民航机场建设	15,028.09	936,758.00	287,557.21		287,557.21	664,228.88
2146902	空管系统建设	69,586.02	444,726.00	438,881.46		438,881.46	75,430.56
2146903	民航安全	4,770.75	16,542.00	15,435.30		15,435.30	5,877.44
2146904	航线和机场补贴	137.00	257,530.00	256,511.00		256,511.00	1,156.00
2146906	民航节能减排	1,019.68		17.58		17.58	1,002.10
2146907	通用航空发展		38,134.40	38,134.40		38,134.40	
2146908	征管经费	7,906.35	31,968.84	34,008.71		34,008.71	5,866.48
2146999	其他民航发展基金支出	83,327.96	415,099.00	355,163.02		355,163.02	143,263.94
216	商业服务业等支出	389.78	1,124.00	1,174.88		1,174.88	338.90
21660	旅游发展基金支出	389.78	1,124.00	1,174.88		1,174.88	338.90
2166099	其他旅游发展基金支出	389.78	1,124.00	1,174.88		1,174.88	338.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

民航局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况

民航局 2018 年度总收入 5,361,924.61 万元,其中本年收入 4,964,106.97 万元。具体情况如下:

1. **财政拨款收入** 2,969,998.78 万元,系民航局机关及所属行政事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2017 年度决算数增加 1,395,608.35 万元,增长 88.6%,主要原因是根据项目建设总体规划,2018 年度北京大兴国际机场建设工程项目财政资金安排增加。

2. **事业收入** 1,854,538.58 万元,系民航局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 2017 年度决算数增加 136,555.21 万元,增长 7.9%,主要原因是我国民航运输生产稳步增长,空管系统事业收入增加。

3. **经营收入** 16,799.35 万元,系民航局所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2017 年度决算数增加 2,681.48 万元,增长 19.0%,主要原因是民航局所属部分事业单位经营活动收入增加。

4. **上级补助收入** 5,679.24 万元,系民航局所属部分事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。较 2017 年度决算数增加 1,759.95 万元,增长 44.9%,主要原因是首都机场医院从集团取得补贴收入增加。

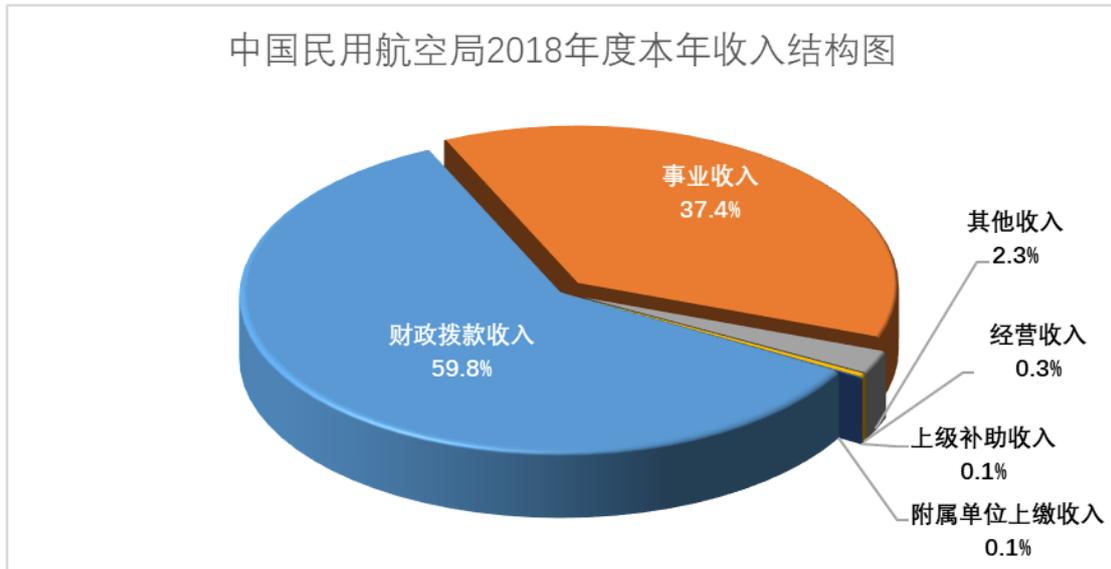
5. **附属单位上缴收入** 1,233.26 万元，系民航局所属事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。较 2017 年度决算数减少 4,656.71 万元，下降 79.1%，主要原因是民航局所属部分事业单位附属经营实体上缴利润减少。

6. **其他收入** 115,857.75 万元，系民航局所属行政事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较 2017 年度决算数增加 14,874.6 万元，增长 14.7%，主要原因是地方政府支持民航发展建设的资金投入增加。

7. **用事业基金弥补收支差额** 40,977.16 万元，系民航局所属事业单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较 2017 年度决算数减少 776.28 万元，下降 1.9%，主要原因是民航局所属部分事业单位收支差额减少，需使用事业基金弥补金额相应减少。

8. **年初结转和结余** 356,840.48 万元，系民航局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、经营收入、其他收入等结转和结余资金。较 2017 年度决算数增加 25,227.38 万元，增长 7.6%，主要原因是部分单位科研、教学项目年初结转资金增加。

中国民用航空局2018年度本年收入结构图



（二）支出决算总体情况

民航局 2018 年度总支出 5,361,924.61 万元，其中本年支出 3,965,739.63 万元。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）101.56 万元，主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出。较 2017 年度决算数增加 58.25 万元，增长 134.5%，主要原因是 2018 年度财政预算安排增加，支出相应增加。

2. 外交支出（类）5,514.6 万元，主要用于民航局驻外机构支出及缴纳相关国际组织会费和向国际组织捐赠等方面的支出。较 2017 年度决算数减少 828.46 万元，下降 13.1%，主要原因是受汇率变动影响，国际组织会费支出减少。

3. 公共安全支出（类）45,207.33 万元，主要用于保障民航局所属公安单位和机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫、刑事侦查和反恐等方面的支出。较 2017

年度决算数增加 4,621.84 万元，增长 11.4%，主要原因是公共安全保障任务增加，支出相应增加。

4. 教育支出（类） 374,026.05 万元，主要用于民航局所属院校普通教育、职业教育、教师进修及干部继续教育、其他教育等方面的支出。较 2017 年度决算数增加 27,727.49 万元，增长 8.0%，主要原因是民航局所属院校招生人数增加，支出相应增加。

5. 科学技术支出（类） 40,038.33 万元，主要用于民航局所属科研单位科学技术等方面的支出。较 2017 年度决算数增加 1,693.15 万元，增长 4.4%，主要原因是加大民航科技投入，支出相应增加。

6. 文化体育与传媒支出（类） 2,773.58 万元，主要用于出版发行、公益宣传等方面的支出。较 2017 年度决算数增加 480.86 万元，增长 21.0%，主要原因是出版经营支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类） 17,707.51 万元，主要用于民航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 2017 年度决算数减少 3,761.77 万元，下降 17.5%，主要原因是退休人员养老金改由社会保险机构发放，支出相应减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类） 183,826.48 万元，

主要用于民航行业医院支出。较 2017 年度决算数增加 34,946.76 万元，增长 23.5%，主要原因是民航行业医院诊疗人次增加，支出相应增加。

9. 交通运输支出（类） 3,184,765.69 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2017 年度决算数增加 755,694.95 万元，增长 31.1%，主要原因是根据项目建设总体规划，2018 年度北京大兴国际机场建设工程项目支出增加。

10. 资源勘探信息等支出（类） 4.5 万元，主要用于安全生产监管方面的支出，为 2018 年度新增科目。

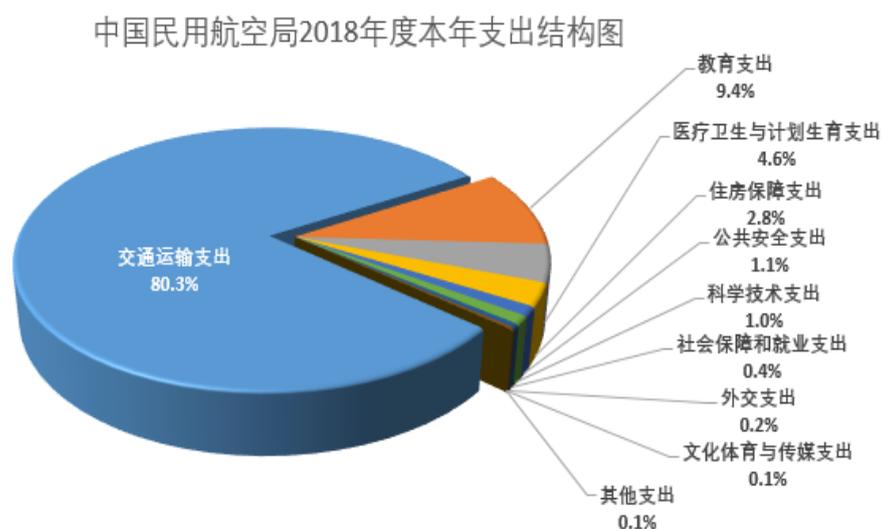
11. 商业服务业等支出（类） 1,174.88 万元，主要用于旅游发展基金代征手续费的支出。较 2017 年度决算数减少 192.63 万元，下降 14.1%，主要原因是旅游发展基金手续费项目支出减少。

12. 住房保障支出（类） 110,599.12 万元，主要用于民航局及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、发放提租补贴和购房补贴支出。较 2017 年度决算数增加 12,174.25 万元，增长 12.4%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。

13. 结余分配 300,415.84 万元，主要是民航局所属事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得

税。较 2017 年度决算数增加 16,092.94 万元，增长 5.7%，主要原因是部分所属事业单位收支结余增加，转入事业基金增加。

14. 年末结转和结余 1,095,769.13 万元，主要是民航局及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 2017 年度决算数增加 722,562.08 万元，增长 193.6%，主要原因是受建设项目规划和施工进度影响，部分项目经费需结转下年继续使用。



二、财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）

档案事务（款）档案馆（项）财政拨款支出 85.5 万元，主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出。完成年初预算

的 235.3%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局档案馆基本支出预算。

2. 外交支出（类）

（1）驻外机构（款）

驻外使领馆（团、处）（项）财政拨款支出 508.96 万元，主要用于保障中国驻国际民航组织理事会代表处正常运行的支出。完成年初预算的 116.0%。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）国际组织（款）财政拨款支出 4,834.12 万元，完成年初预算的 90.8%，支出具体情况如下：

国际组织会费（项）财政拨款支出 3,937.06 万元，主要用于缴纳国际民航组织会费。完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是受汇率变动影响，国际组织会费项目实际支出低于预计。

国际组织捐赠（项）财政拨款支出 897.06 万元，主要用于航空安全基金、航空环保项目等向国际民航组织的捐赠款支出。完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是受汇率变动影响，国际组织捐赠项目实际支出低于预计。

（3）其他外交支出（款）

其他外交支出（项）财政拨款支出 141.09 万元，完成年初预算的 156.8%。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。

3. 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出 32,583.76 万元，完成年初预算的 103.5%，支出具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 30,385.61 万元，主要用于保障民航局所属公安单位和机构正常运行发生的支出。完成年初预算的 103.5%。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 1,932.39 万元，主要用于民航局所属公安单位及机构开展业务的支出。完成年初预算的 103.7%。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。

国内安全保卫（项）财政拨款支出 103.43 万元，主要用于民航局所属公安单位及机构开展国内安全保卫工作的支出。完成年初预算的 105.4%。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。

网络运行及维护（项）财政拨款支出 85.87 万元，主要用于民航局所属公安单位专网、局域网的租费、运行费、维护费和软件开发费等，与 2018 年度年初预算一致。

拘押收教场所管理（项）财政拨款支出 28.5 万元，主要用于民航局所属公安单位看守所、行政拘留所等方面的支出。完成年初预算的 101.8%。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。

警犬繁育及训养（项）财政拨款支出 47.96 万元，主要用于民航局所属公安单位警犬繁育及训养的支出，与 2018 年度年初预算一致。

4. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

高等教育（项）财政拨款支出 125,976.88 万元，主要用于民航局所属高等院校正常运行发生的支出和购置教学设备、优化教学条件、培养师资队伍、开展科学研究等方面的支出。完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局高等教育基本支出预算。

（2）职业教育（款）财政拨款支出 22,950.24 万元，完成年初预算的 101.1%，支出具体情况如下：

高等职业教育（项）财政拨款支出 22,493.58 万元，主要用于民航局所属高等职业院校正常运行发生的支出和购置教学设备、优化教学条件、培养师资队伍、开展科学研究等方面的支出。完成年初预算的 99.3%，与 2018 年度年初预算基本持平。

其他职业教育支出（项）财政拨款支出 456.66 万元，主要用于民航在线教育及远程职业教育资源体系建设项目支出。完成年初预算的 160.2%。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。

（3）进修及培训（款）

其他进修及培训（项）财政拨款支出 1,255.04 万元，主要用于民航成人教育支出。完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局其他进修及培训基本支出预算。

5. 科学技术支出（类）

（1）应用研究（款）财政拨款支出 5,282.99 万元，完成年初预算的 104.0%，支出具体情况如下：

机构运行（项）财政拨款支出 3,798.58 万元，主要用于保障民航局所属科研单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局科研单位机构运行基本支出预算。

社会公益研究（项）财政拨款支出 1,313.46 万元，主要用于民航局所属科研单位开展社会公益专项科研方面的支出。完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据工作安排结转下年继续使用。

高技术研究（项）财政拨款支出 170.94 万元，主要用于民航局所属科研单位开展民航高技术研究工作的支出。较 2018 年度年初预算数增加 170.94 万元，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）技术与开发（款）

机构运行（项）财政拨款支出 443.29 万元，主要用于保障民航局所属科研单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是科研单位机构运行基本支出按规定结转下年继续使用。

（3）科技条件与服务（款）

科技条件专项（项）财政拨款支出 1,075.61 万元，主要用于民航局所属科研单位设备更新改造及改善科研基础设施条件发生的支出。完成年初预算的 103.4%，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。

（4）科技重大项目（款）

科技重大专项（项）财政拨款支出 18,260.97 万元，主要用于民航科技重大专项支出。完成年初预算的 107.7%。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。

（5）其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项）财政拨款支出 55 万元，主要用于民航科研项目组织管理发生的支出。完成年初预算的 110.0%。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。

6. 文化体育与传媒支出（类）

新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）财政拨款支出 5.76 万元，主要用于民航新闻出版方面

的支出，与2018年度年初预算一致。

7. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 14,140.84 万元，完成年初预算的 90.6%，支出具体情况如下：

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 1,634.04 万元，主要用于民航局机关离退休人员支出。完成年初预算的 43.9%。决算数小于预算数的主要原因是局机关退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围，年中调减行政单位离退休经费财政拨款预算。

事业单位离退休（项）财政拨款支出 2,188.79 万元，主要用于民航局所属事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 112.0%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局事业单位离退休基本支出预算。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 907.31 万元，主要用于民航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 58.6%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员管理机构基本支出减少，资金按规定结转下年继续使用。

未归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 8,785.7 万元，主要用于民航局所属各地区管理局离退休人员支出。完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要

原因是中央财政根据实际需要追加我局未归口管理的行政单位离退休基本支出预算。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出 625 万元，较 2018 年度年初预算增加 625 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局机关事业单位职业年金缴费基本支出预算。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出 1,825.46 万元，主要用于民航局所属行政单位基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的 98.0%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗基本支出按规定结转下年继续使用。

9. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 584,131.48 万元，完成年初预算的 268.3%，支出具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 48,180.23 万元，主要用于保障民航局机关及所属各地区管理局等单位正常运行发生的支出。完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局行政运行基本支出预算。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 9,897.82 万元，主要用于民航局机关及所属各地区管理局等单位行政管理

事务方面的支出。完成年初预算的 101.3%。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。

机关服务（项）财政拨款支出 718.76 万元，主要用于为民航局机关及所属各地区管理局提供后勤保障服务发生的支出。完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加我局机关服务基本支出预算。

机场建设（项）财政拨款支出 365,000 万元，主要用于机场建设支出，较 2018 年度年初预算增加 365,000 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加北京大兴国际机场建设项目支出预算。

民用航空安全（项）财政拨款支出 10,194 万元，主要用于民航局机关及所属行政事业单位用于民用航空安全监管等方面的支出。完成年初预算的 103.7%。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 150,140.67 万元，主要用于其他民航航空运输方面的支出。完成年初预算的 100.1%，与 2018 年度年初预算基本持平。

10. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 15,231.46 万元，完成年初预算的 101.0%，支出具体情况如下：

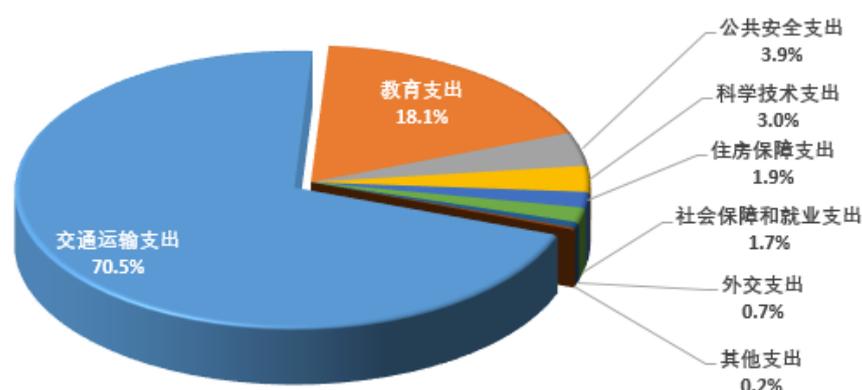
住房公积金（项）财政拨款支出 11,659.51 万元，主要

用于民航局机关及所属行政事业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100.9%，与2018年度年初预算基本持平。

提租补贴（项）财政拨款支出377.27万元，主要用于民航局机关及所属行政事业单位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98.0%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴按规定结转下年继续使用。

购房补贴（项）财政拨款支出3,194.68万元，主要用于民航局机关及所属行政事业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101.4%。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。

中国民用航空局2018年度一般公共预算财政拨款支出结构图



（二）民航局 2018 年度政府性基金支出决算情况说明

1. 交通运输（类）

民航发展基金支出（款）政府性基金财政拨款支出

1,425,708.69 万元，支出具体情况如下：

（1）民航机场建设（项）政府性基金财政拨款支出 287,557.21 万元，主要用于民航发展基金收入安排的机场新建、改扩建及配套保障设施项目支出。完成年初预算的 196.2%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要追加北京大兴国际机场建设工程项目支出预算。

（2）空管系统建设（项）政府性基金财政拨款支出 438,881.46 万元，主要用于民航发展基金收入安排的空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设以及购置、更新空管设备等项目支出。完成年初预算的 93.0%。决算数小于预算数的主要原因是中央财政根据实际需要调减空管系统建设项目支出预算。

（3）民航安全（项）政府性基金财政拨款支出 15,435.3 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 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分民航安全项目根据工作安排结转下年继续使用。

（4）航线和机场补贴（项）政府性基金财政拨款支出 256,511 万元，主要用于民航发展基金收入安排的支线航空和机场公共服务等政策性补贴支出。完成年初预算的

99.6%，与 2018 年度年初预算基本持平。

（5）民航节能减排（项） 政府性基金财政拨款支出 17.58 万元，主要用于民航发展基金收入安排的民航行业节能减排新技术研发和推广应用，节能设施或设备更新改造，行业节能减排管理体系建设等支出，较 2018 年度年初预算增加 17.58 万元，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。

（6）通用航空发展（项） 政府性基金财政拨款支出 38,134.4 万元，主要用于民航发展基金收入安排的支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目，通航飞行员教育培训，通航基础设施建设及更新、改造等方面的支出，与 2018 年度年初预算一致。

（7）征管经费（项） 政府性基金财政拨款支出 34,008.71 万元，主要用于民航发展基金收入安排的征管经费和代征手续费支出。完成年初预算的 106.4%。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。

（8）其他民航发展基金支出（项） 政府性基金财政拨款支出 355,163.02 万元，主要用于民航发展基金收入安排的民航基础设施建设贷款贴息等其他项目支出。完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分其他民航发展基金项目根据工作安排结转下年继续使用。

2. 商业服务业等支出（类）

旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出 1,174.88 万元，主要用于旅游发展基金代征手续费的支出。完成年初预算的 104.5%。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决算情况说明

民航局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244,970.95 万元，其中：

人员经费 168,509.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

日常公用经费 76,461.5 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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出

等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民航局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4,982.7 万元，完成年初预算数的 78.4%。其中：因公出国(境)费 1,780.66 万元，完成年初预算数的 94.7%；公务用车购置费 118.08 万元，完成年初预算数的 62.0%；公务用车运行维护费 2,776.56 万元，完成年初预算数的 76.6%；公务接待费 307.4 万元，完成年初预算数的 46.7%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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、培训费等支出。2018年度民航局因公出国(境)费支出1,780.66万元，出国(境)团组530个、1,045人次，开支内容包括：

审查及审定任务支出564.79万元，包括境外驾驶员学校审定、国外飞机供应商审查、飞机电源系统鉴定试验审查、发动机结冰试验目击审查、发动机气动性能稳定性与吸雨吸雹审查、发动机安全性分析以及电子控制系统审查、涡轴电子控制系统硬件和软件审查、飞机数据链软件审查、飞机驾

驶舱透明件鸟撞试验审查、飞机起落架疲劳试验故障解决方案现场适航审查、飞机辅助动力装置进气道防火试验审查、飞机液压能源硬件鉴定试验制造检查与试验目击等任务。

参加国际组织会议支出503.33万元，包括参加国际民航组织综合安全趋势分析报告系统和数据分析研讨会、国际民航组织亚太地区第29次航行规划与实施工作组会议、国际民航组织第10次遥控驾驶航空器系统专家会、国际民航组织遥控驾驶航空器专家12次会议、ICAO中高层管理人员研讨会、第六届欧洲航空航天医学大会、国际民航组织航空安保专家组会议、国际民航组织适航专家组会议、无人机政策研讨会、第五十五届亚太地区民航局长会议、国际民航组织航空器跨境转移会议、第二届全球空中航行行业研讨会和首届安全与空中航行实施研讨会、美国材料与试验协会航空航天技术小组和金属腐蚀技术小组国际会议等会议。

境外培训、训练支出445.42万元，包括参加中欧民航绿色发展合作培训班、机场应急救援管理和智慧绿色枢纽机场建设培训、民航中青年管理干部研修班、中青年适航审定业务骨干培训班、中国民航发展政策高级研修班、空管行业通信导航监视管理人员培训任务、旋翼航空器试飞员及试飞工程师复训等。

双边及多边交流支出267.12万元，包括参加国际民航组织访问、香港“两航”起义座谈、民航服务质量管理业务交

流、机场航务人员资质能力及技术交流、国际航线运行政策及优化技术交流、提高基于运行的导航运行效率和效益的技术交流、导航设备场地保护和电磁环境评估技术交流等。

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。2018年度民航局所属164个预算单位财政拨款开支的公务用车保有量为850辆，公务用车购置支出118.08万元，公务用车运行维护费支出2,776.56万元。

3. 公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年度民航局所属164个预算单位公务接待费财政拨款支出为307.4万元，其中国内公务接待支出273.81万元，共计接待3,104批次、39,725人次（含外宾172批次、2,082人次）。

五、预算绩效情况说明

（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2018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26个，二级项目442个，共涉及资金580,368.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2018年度直属机场建设、支线航空补贴等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,141,882.24万元，占政府性基金预算项目

支出总额的100.0%。

共组织对飞标适航项目、民航公安专项业务费2个一级项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出11,738.31万元。对这2个项目均委托中国民用航空局审计中心开展绩效评价，从评价情况来看，绩效目标设定指向明确、具体细化，与相关业务开展密切相关。项目执行中相关单位采取多项措施确保项目推进，资金执行率较高，整体完成情况较好，有力支撑飞标适航和民航公安业务有序开展，促进民航业持续安全发展。

组织对中国民用航空西北地区管理局本级、中国民用航空局审计中心2家单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5,475.63万元，政府性基金预算支出1,918.63万元。在2家单位整体支出绩效自评工作基础上，委托中国民用航空局审计中心对中国民用航空西北地区管理局本级开展绩效评价。从评价情况来看，试点单位高度重视绩效管理工作，单位整体支出绩效指标设置符合行业发展总体规划，体现了单位主要职能。相关单位各项管理制度健全，资金使用规范，整体完成情况较好，有效保障了单位履职尽责。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在中央部门决算中反映飞标适航项目、民航公安专项业务费、民航监管项目、中央基建投资项目、支线航

空补贴项目、西藏机场运营补贴项目和直属机场贷款贴息等7个项目绩效自评结果。

1. 飞标适航项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.8分。项目全年预算数10,255.61万元，执行数为10,078.96万元，完成预算的98.3%。开展并顺利完成国家重点型号飞机的年度审查任务，飞行标准、适航审定和机场运行审查任务完成率均超过90.0%，有力保障民航持续安全运行。开展各类人员考试超21万人次，满足民航迅速发展需要。发现的问题及原因：项目资金分配、精细化管理等方面还存在改进空间，部分单位在飞行标准监察员培训人次、各类人员考试人次、机场日常安全检查次数等方面的绩效目标预期指标值设置相对保守，与实际执行差异较大。下一步改进措施：加强项目组织管理，探索优化项目绩效目标，继续加强对业务部门绩效理念的宣贯。

2. 民航公安专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.7分。项目全年预算数2,258.85万元，执行数为2,198.15万元，完成预算的97.3%。面对民航快速发展和日趋严峻的安保形势，项目的顺利实施有力保证了民航空防安全，保障了旅客生命财产安全，为民航持续安全发展奠定了坚实基础。发现的问题及原因：部分单位存在空防安全情报信息收集次数、航班执勤质量检查次数、航空安全保卫架次等绩效指标设定与项目实施脱节问

题，个别指标年初设置有偏差。下一步改进措施：加强绩效过程管理，研究完善指标体系，进一步提升绩效管理工作质量。

3. 民航监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.9分。项目全年预算数8,211.58万元，执行数为8,106.27万元，完成预算的98.7%。开展并顺利完成航空市场监管、航空安全监管、空防安全监管和工程质量监督等专项任务，通过行政监察、现场督导、人员资质管理等多种途径提高民航安全水平，做好重大运输保障、航班延误整治和消费者事务管理工作，对航空运输企业进行安全审计，确保民航运行安全稳定，促进航空服务质量提升。发现的问题及原因：由于全年安全形势总体平稳，减少了航空运输市场监管各类检查和调查次数，该项指标未完成。下一步改进措施：加强项目执行监控，保证年初绩效目标完成。

4. 中央基建投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.9分。项目全年预算数407,233.09万元，执行数为401,780.77万元，完成预算的98.7%。保障北京大兴国际机场工程、民航医学中心购置医学设备两个项目顺利实施，助力北京大兴国际机场按期保质完工。发现的问题及原因：项目后续跟踪管理工作有待加强，如部分专业设备采购流程较为复杂，设备采购到位晚于预期，导致相关指标未完成。下一步改进措施：提前做好项目

前期准备工作，加强年中绩效监控，及时弥补漏洞，纠正偏差。

5. 支线航空补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.9分。项目全年预算数88,768万元，执行数为87,612万元，完成预算的99.0%。航空公司支线航线亏损状况得到极大缓解，通过补贴手段，支线航线、支线旅客运输量等均增长较快，对于完善国家航线网络，促进干支协调发展，满足欠发达地区居民基本出行发挥了重要作用。发现的问题及原因：民航发展基金绩效管理工作经验不足，部分指标预测不够准确；行业企业对于预算及绩效管理存在重视程度不够的情况，绩效的激励约束作用有待加强。下一步改进措施：加强对企业绩效理念的宣贯，加大对企业绩效管理工作指导，提高绩效管理的精细化程度。

6. 西藏机场运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。项目全年预算数20,000万元，执行数为20,000万元，完成预算的100.0%。专项补贴资金的落实，有效缓解了西藏区内机场亏损严重的状况，进一步提升了西藏区内机场的安全保障水平和运营管理能力。发现的问题及原因：民航发展基金绩效管理工作经验不足，资金后续使用管控有待加强；年初设定评价指标较少，缺乏对机场经济效益的评价，不能完全反映基金使用成效。下一步改进措施：加强民航发展基金使用后续管控，积极研究绩

效目标设定的合理性和有效性，丰富指标内涵，关注补贴资金拨付后对机场生产运营状况带来影响和作用，充分发挥财政资金的激励和引导作用。

7. 直属机场贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。项目全年预算数7,263万元，执行数为7,263万元，完成预算的100.0%。贴息资金有力保障了直属机场基础设施建设项目的顺利实施，对改善民航基础设施条件、提升机场安全保障能力和服务水平发挥了积极作用。发现的问题及原因：现行政策贴息范围无法满足企业多样化手段融资的需求，政策效果有待进一步加强；对基建相关项目的绩效管理经验不足，现有指标体系突出项目特点的效果不强。下一步改进措施：积极研究完善贴息政策，进一步发挥政策效果。结合项目特点，积极研究丰富评价指标。

飞标适航项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	飞标适航项目							
主管部门	中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局				
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:	10,525.31	10,255.61	10,078.96	10.0	98.3%	9.8	
	其中: 本年一般公共预算拨款	9,834.23	9,614.23	9,451.81	--	98.3%	--	
	其他资金	691.08	641.38	627.15	--	97.8%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。</p> <p>1、通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理,民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障,确保民航运行稳定、安全。</p> <p>2、通过开展民用航空产品以及民航油料、化学产品适航审定审查工作,保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全,推进民航事业安全、健康、平稳发展。</p> <p>3、通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程项目进行过程管理等工作,提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。</p>			<p>2018 年民航局本级及各单位按照要求,较好的完成了完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务。</p> <p>1、通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理,民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障,确保民航运行稳定、安全。</p> <p>2、完成国家重点型号飞机的年度审查任务;开展 VTC、数据单更改、VST 和 VDA 认可审查工作;完成国外 VTC 审查任务;开展型号审查、航空器评审工作;开展规章课题研究和标准化建设和适航指令工作。</p> <p>3、通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程项目进行过程管理等工作,提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。</p> <p>4、对飞行员、机务维修等人员实施考试,满足民航迅速发展需要。</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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	航空器运营人、航空人员训练机构审查数量	1301 个	1726 个	5	4	年初绩效目标设置偏保守
			飞行标准监察员培训人次	886 人次	1245 人次	5	4	
			各类人员考试人次	160090 人次	214490 人次	5	4	
			航空产品及零部件设计认可审查次数	1374 次	1374 次	5	5	
			航油航化产品适航审查次数	407 次	414 次	4	4	
			适航专业培训人次	917 人次	1252 人次	5	4	年初绩效目标设置偏保守
			机场日常安全检查次数	1465 次	2704 次	5	4	

		建设项目许可、检查、验收次数	696 次	823 次	4	3	
	质量指标	飞行标准审查任务完成率	≥90%	97%	4	4	
		适航审定审查任务完成率	≥80%	94%	4	3	年初绩效目标设置偏保守
		机场运行审查任务完成率	≥90%	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	运输航空重大事故率 10 年滚动值	≤0.15 次/百万小时	0.0131 次/百万小时	10	10	
		运输航空亿客公里死亡人数 10 年滚动值	≤0.014	06	10	10	
		运输航空重大以下事故率 3 年滚动值	≤0.38 次/百万小时	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	审查对象满意度	≥85%	85%	10	7	绩效目标难以有效考核
总分					100	89.8	

民航公安专项业务费项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		民航公安专项业务费						
主管部门		中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局			
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:		2181.93	2258.85	2198.15	10.0	97.3%	9.7
	其中: 本年一般公共预算拨款		2124.08	2124.08	2115.11	--	99.6%	--
	其他资金		57.85	134.77	83.04	--	61.6%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督,对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,开展空中安全保卫工作等,保证民航空防安全,保护机上旅客生命财产安全。			面对民航巨大发展和日趋严峻的安保形势,保障了国民航良好的安全形势。按计划完成年度监察任务,加大安保监察培训力度,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,开展空中安全保卫工作等,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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空防安全检查次数	2783 次	3678 次	10	10	年初绩效目标设置偏保守
			机场安检、消防、治安检查次数	1231 次	1854 次	10	10	
			航空安保审计次数	108 次	138 次	5	5	
			航空安保培训人次	716 人次	906 人次	10	10	
			空防安全情报信息收集次数	60 次	407 次	5	4	
			航班执勤质量检查次数	180 次	375 次	5	4	
		质量指标	公安专项任务完成率	≥85%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	1390 万架次	1238.28 万架次	30	20	个别单位年初设定绩效目标有偏差,导致实际完成值低于年度指标值。	
满意度指标	服务对象满意度	驻场单位满意度	≥85%	85%	10	8	绩效目标难以有效考核	
总分					100	85.7		

民航监管项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	民航监管项目							
主管部门	中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局				
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:	9,046.38	8,211.58	8106.27	10.0	98.7%	9.9	
	其中: 本年一般公 共预算拨款	7,824.21	7,589.21	7484.49	--	98.6%	--	
	其他资金	1,222.17	622.37	621.78	--	99.9%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据民航局职能要求, 完成航空安全监管、空防安全及航空运输(含国际航空运输)市场管理等专项任务。</p> <p>1. 通过组织协调民航行业系统安全管理工作, 起草民航安全政策、标准拟定相关规划等, 按规定组织或参与民用航空器事故及事故征候调查, 拟定航班时刻表和空域容量资源分配管理办法, 承担民航应急工作、重大事项和突发事件处置的组织协调, 保证完成航空安全监管专项任务, 确保民航飞行安全和航空地面安全。</p> <p>2. 通过承担民航行业空防安全监督管理工作, 保证空防安全专项任务的完成, 确保空防安全监管工作全面、有效的实施, 确保民航持续安全发展。</p> <p>3. 通过规范航空运输市场秩序, 监督管理服务质量, 起草相关政策标准, 承担航空运输企业及其航线航班经营许可管理工作, 拟定并实施与港澳台地区航空运输安排, 组织协调重大、特殊、紧急航空运输和通用航空任务, 保证航空运输(含国际航空运输)市场管理等专项任务的执行, 确保服务质量的提升, 维护良好的市场秩序。</p>			<p>2018 年民航局本级及各单位按照要求, 较好的完成了完成航空市场监管、航空安全监管、空防安全监管和工程质量监督等专项任务。</p> <p>1. 通过组织协调民航行业系统安全管理工作, 起草民航安全政策、标准拟定相关规划等, 按规定组织或参与民用航空器事故及事故征候调查, 拟定航班时刻表和空域容量资源分配管理办法, 承担民航应急工作、重大事项和突发事件处置的组织协调, 保证完成航空安全监管专项任务, 确保民航飞行安全和航空地面安全。</p> <p>2. 通过承担民航行业空防安全监督管理工作, 保证空防安全专项任务的完成, 确保空防安全监管工作全面、有效的实施, 确保民航持续安全发展。</p> <p>3. 通过规范航空运输市场秩序, 监督管理服务质量, 起草相关政策标准, 承担航空运输企业及其航线航班经营许可管理工作, 拟定并实施与港澳台地区航空运输安排, 组织协调重大、特殊、紧急航空运输和通用航空任务, 保证航空运输(含国际航空运输)市场管理等专项任务的执行, 确保服务质量的提升, 维护良好的市场秩序。</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	未完成原因分 析
	产出 指标	数量 指标	安全大检查次数	415 次	483 次	6	6	
			事故和事故征候调查次数	432 次	498 次	6	6	
			反劫机演习次数	84 次	104 次	5	5	
			航空运输市场监管各类检查和 调查次数	1856 次	1743 次	7	3	由于个别管理局辖区安全形势平稳, 减少了部分检查次数。
			安全培训人次	1503 人次	3970 人次	6	4	年初绩效目标

	质量 指标	监察员培训合格率	≥90%	100%	5	4	设置偏保守	
		航空安全监管任务完成率	≥90%	97%	5	5		
		空防安全监管任务完成率	≥90%	97%	5	5		
		航空市场监管任务完成率	≥90%	95%	5	5		
	效益 指标	社会 效益 指标	运输航空重大事故率 10 年滚动 值	≤0.15 次/百 万小时	0.0131 次/百 万小时	8	8	
			运输航空亿客公里死亡人数 10 年滚动值	≤0.014	06	8	8	
			运输航空重大以下事故率 3 年 滚动值	≤0.38 次/百 万小时	0	8	8	
			运输航空事故征候万时率	≤0.6	0.508	6	6	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	监管对象满意度	≥90%	90%	10	5	绩效目标难以 有效考核
	总分					100	87.9	

中央基建投资项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		中央基建投资						
主管部门		中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局			
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:	106,672.60	407,233.09	401,780.77	10.0	98.7%	9.9
		其中:本年一般公共预算拨款	101,500.00	401,500.00	401,500.00	--	100.0%	--
		其他资金	5,172.60	5,733.09	280.77	--	4.9%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据预算批复,2018年计划完成当年投资101,500万元,用于两个中央基建投资项目,包括:北京大兴国际机场工程100,000万元,民航医学中心购置部分医学设备项目1,500万元。				共完成投资401,780.77万元,其中大兴国际机场400,000万元,医学中心购置医学设备项目1,500万元,信息中心中央有关部门国家电子政务内网建设项目199.79万元,广州职院花都校区二期工程80.98万元。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	航站楼非公共区装修	≥80%	91%	6	6	
			飞行区地基处理工程	≥90%	96%	6	6	
			市政交通工程道路工程完成	≥70%	70%	6	5	绩效目标难以有效考核
			400赫兹静变电源工厂制造完成	100%	100%	6	6	
			新购置医学设备年检查人次	2万人	1.8万人	6	4	新设备采购流程较为复杂,于2018年下半年投入使用,导致未全部完成年初设定目标。
			发表论文数量	≥2篇	5篇	6	6	
			完成课题例数	1-2例	7例	7	6	年初绩效目标设置偏保守
	推广新技术项数	1-3项	14项	7	5			
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故次数	0	0	15	15	
生态效益指标		水电等能源节约率	2%	2%	15	13	绩效目标难以有效考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	6		
总分						100	87.9	

民航发展基金-支线航空补贴项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	民航发展基金-支线航空补贴项目								
主管部门	中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局					
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：	88,768.00	88,768.00	87,612.00	10.0	98.7%	9.9		
	其中：财政拨款	88,768.00	88,768.00	87,612.00	--	98.7%	--		
	其他资金	--	--	--	--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28号）对航空运输企业经济效益较差、运营困难的支线给予补贴资金。完善国家航线网络，解决欠发达地区居民基本的出行需求和地区发展问题。航空公司运输支线航空能力进一步提升，推动支线旅客吞吐量提升、客座率提高；航空公司支线运营亏损得到弥补，经济、社会和生态效益初步显现。</p>			<p>根据《支线航空补贴管理暂行办法》（民航发〔2013〕28号）对航空运输企业经济效益较差、运营困难的支线给予补贴资金。完善国家航线网络，解决欠发达地区居民基本的出行需求和地区发展问题。航空公司运输支线航空能力进一步提升，推动支线旅客吞吐量提升、客座率提高；航空公司支线运营亏损得到弥补，经济、社会和生态效益初步显现。</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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补贴支线航线条数	≥220 条	243	10	9	年初绩效目标设置偏保守	
			补贴航空公司数量	38 家	34 家	10	8	严格审核，核减4家航空公司。	
			补贴支线飞机运营航线条数	≥60 条	65	10	9	年初绩效目标设置偏保守	
			补贴连接藏区、新疆区内或高原机场的航线条数	≥55 条	63	10	9		
		质量指标	西藏航线审计覆盖率	≥100%	100%	10	10	9	
			人为原因航空事故症候万时率	≤0.14	0.033	10	10	9	
效益指标	社会效益指标	西部地区机场旅客吞吐量增速	≥全国平均水平 10.2%	9.4%	15	10	全国旅客吞吐量增速 10.2%，中东部地区航空需求旺盛，机场旅客吞吐量增长较快		
		支线航段平均客座率	≥60%	65%	15	15			
总分					100	87.9			

民航发展基金-西藏机场运营补贴项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		民航发展基金-西藏机场运营补贴						
主管部门及代码		中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局			
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:	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.0	100%	10.0
		其中: 财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	--	100%	--
		其他资金	--	--	--	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《财政部关于“十三五”期间西藏机场补贴政策的意见》(财建〔2016〕303号)规定,“十三五”期间,中央财政对西藏机场每年给予20,000万元定额补贴。				根据《财政部关于“十三五”期间西藏机场补贴政策的意见》(财建〔2016〕303号)规定,“十三五”期间,中央财政对西藏机场每年给予20,000万元定额补贴。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	补贴辖区内 机场个数	≥4个	4个	10	8	补贴政策缺乏稳定性,后续补贴方式尚未明确
		时效指标	补贴资金到 位时间	2018年6月 月底前	2018年6月	20	15	拨付各机场资金到位时间较晚
	效益 指标	社会效益指标	西藏机场旅 客吞吐量同 比增加	≥50万人次	77万吨	25	25	
			西藏机场货 邮吞吐量同 比增加	≥0.3万吨	0.46万吨	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	机场旅客投 诉率	≤3%	1%	10	8	投诉率与行业平均水平仍有差距,有待提高	
总分						100	91.0	

民航发展基金-直属机场贷款贴息项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		民航发展基金-直属机场贷款贴息项目						
主管部门		中国民用航空局		实施单位	中国民用航空局			
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:		7,263.00	7,263.00	7,263.00	10.0	100%	10.0	
其中:财政拨款		7,263.00	7,263.00	7,263.00	--	100%	--	
其他资金		--	--	--	--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	2018 年支持北京大兴国际机场和天津机场基础设施建设, 推动机场效益提升。			2018 年支持北京大兴国际机场和天津机场基础设施建设, 推动机场效益提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	2 个	2 个	20	15	现行政策难以满足企业多样化融资需求, 部分项目无法享受补贴
			质量指标	补贴核定资金标准按规定执行率	100%	100%	20	20
		工程验收合格率	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资本倍数	≥40 倍	45 倍	20	15	撬动倍数与当年贷款金额有关, 波动较大
			补贴机场企业贷款贴息额	7263 万元	7263 万元	10	5	补贴资金到位较晚
总分					100	85.0		

(3) 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果

以“飞标适航项目”为例，该项目绩效评价综合得分85.7分。（详见附件）

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出31,927.81万元，比年初预算数减少2,054.78万元，降低6.0%。主要原因是：严格控制一般性支出，行政运行成本降低。

(二) 政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额703,527.49万元，其中：政府采购货物支出397,434.89万元、政府采购工程支出208,933.09万元、政府采购服务支出97,159.51万元。授予中小企业合同金额350,019.77万元，占政府采购支出总额的49.8%，其中：授予小微企业合同金额9,741.14万元，占政府采购支出总额的1.4%。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，民航局及所属行政事业单位共有车辆3,027辆，其中：部级领导干部用车10辆、机要通信用车82辆、应急保障用车348辆、执法执勤用车381辆、特种专业技术用车354辆、其他用车1,852辆，其他用车主要是工程维修车、工程载货车及小型载客汽车等；单位价值50万元以上通用设备4,364台（套），单价100万元以上专用设备701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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)**：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、

利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十、外交（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）：
反映驻外使领馆、公署、办事处、留守组及驻联合国、联合国粮农组织、国际原子能机构等国际机构的代表团、代表处的支出。

十一、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：
反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十二、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：
反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十三、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）：反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

十七、公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

十八、公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

十九、公共安全（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）：反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

二十、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

二十一、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十二、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十三、教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

二十四、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

二十五、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十六、科学技术（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前

沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

二十七、科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十八、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十九、科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

三十、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十一、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

三十二、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十三、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十四、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）：反映实行归口管理的各类离退休人

员管理机构的支出。

三十五、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十六、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。

三十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：

反映机场建设支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩

建及配套保障设施项目的支出。

四十九、交通运输（类）民航发展基金支出（款）空管系统建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于民航空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设以及购置、更新空管设备的支出。

五十、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。

五十一、交通运输（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

五十二、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航节能减排（项）：反映民航发展基金收入安排用于民航部门及机场、航空企业节能减排新技术研发和推广应用，节能设施或设备更新改造，行业节能减排管理体系建设等支出。

五十三、交通运输（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）：反映民航发展基金收入安排用于包括支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目，通航飞行员教育培训，通航基础设施建设投入和设备更新、改造等支出。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）：反映除宣传促销、行业规划、旅游事业补助和地方旅游开发项目补助以外的旅游发展基金支出。

五十七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五十八、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无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五十九、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。

六十、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。

六十一、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。

六十二、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

六十三、“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。

六十四、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。

附件

飞标适航项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。中国民用航空局（以下简称民航局）飞标适航项目为经常性专项业务费项目，包含飞行标准审查费、适航审定审查费、机场运行审查费和证照印刷考试考务费 4 个二级项目，由民航局本级、民航各地区管理局、适航审定中心以及航科院、民航二所等 16 家单位使用，项目经费主要用于飞行标准审查、适航审定、机场建设和运行管理以及相关证照的颁发、管理等工作。

（二）项目目标。飞标适航项目实施目标与建设安全、便捷、高效、绿色的现代化民用航空体系的中国民航业发展目标一致，旨在深入推进民航持续安全和民航强国战略。按照民航局“践行一个理念、推动两翼齐飞、坚守三条底线、完善三张网络、补齐四个短板”的改革总体思路，以“抓基层、打基础、苦练基本功”为工作方针，以推进飞行适航能力，提升行业运输能力和服务社会水平为目标。

（三）主要内容及预算支出情况。该项目主要内容为：一是对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督，对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理，民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新

技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障；二是开展民用航空产品以及民航油料、化学产品适航审定审查工作，保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全；三是对民用机场建设、安全、运营管理监督检查，对民用机场及其专用设备使用进行许可管理，对民航专业工程建设项目进行过程管理等工作，提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。2018 年度该项目预算总金额 10,255.61 万元，实际支出 10,078.96 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为飞标适航项目涉及的全部 16 家单位 2018 年项目实施情况。本次绩效评价的目的主要是全面了解飞标适航项目资金使用绩效情况，分析、汇总项目实施过程中存在的主要问题，提出后续提升绩效的建议；研究建立完善预算绩效管理体系，从源头抓起，规范统一绩效目标指标和绩效评价体系，推进绩效评价结果应用，探索预算安排与绩效评价结果的有机结合，为建立全过程的预算绩效管理体系提供决策依据。

（二）评价指标体系。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）以及以前年度绩效评价经验，在 2017 年绩效评价指标体系的基础上结合飞标适航项目特点进一步完善体系建设，改进了评价指标设定的三级指标，力争做到评价指标与行业特点、项目特点相结合，能够反映项目成果特征、体现社会效益并具有可操作性。修订后的评价指标覆盖了项目实

施的全过程，分为投入、过程、产出、效果四个方面，设置二级评价指标 8 项、三级评价指标 17 项，并赋予分值和对应的评分标准。

（三）评价方法及实施。本次评价主要采用比较法、因素分析法和公众评判法对项目支出绩效情况进行评价，现场评价和非现场评价相结合，采取数据填报、单位自评、委托第三方评价、实地复评、座谈调研、远程查账等多种方式，从定量与定性两个维度对各单位绩效目标完成情况进行评价。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为 85.7 分。评价认为，飞标适航项目绩效目标设定指向明确、具体细化，与部门职能及飞标适航业务密切相关；制定了工作计划，采取多项措施确保项目扎实推进，有力支撑了飞标适航业务的稳步发展；目标整体完成情况较好，对促进民航持续安全和平稳发展起到了积极作用。

三、绩效情况分析

（一）项目经济性分析。2018 年，民航行业发展保持了稳中有进的良好态势，全行业完成运输总周转量 1,206.4 亿吨公里，同比增长 11.4%；全年机场旅客吞吐量 12.6 亿人次，较上年增长 10.2%，其中首都机场旅客吞吐量突破 1 亿人次，千万级机场达到 37 个，同比增加 5 个。飞标适航项目支出资金 10,078.96 万元，同比增长 11.3%，执行率为 98.3%，在监管规模稳步增长的情况下总体成本控制良好，单位产出效益较往年继

续提升。

（二）项目的效率性分析。对照项目绩效总目标、阶段性目标及各单位具体指标，各单位预计进度目标绩效基本实现，执行效率较高，项目完成质量较好，飞标适航工作有力保障了民航安全与行业发展。2018年，完成航空器运营人、航空人员训练机构审查1,726个，开展飞行标准监察员培训1,245人次，各类人员考试21.45万人次，航空产品及零部件设计认可审查1,374次，航油航化产品适航审查414次，适航专业培训1,252人次，机场日常安全检查2,704次，建设项目许可、检查、验收823次，飞行标准审查任务完成率、适航审定审查任务完成率和机场运行审查任务完成率分别达到了97.0%、94.0%和100.0%。

（三）项目的效益性分析。2018年，民航局在飞标适航项目资金的支持下，坚持安全隐患零容忍，严格飞标适航安全监督，创新监管模式和方法，提高监管效能，狠抓行业作风管理，创新驱动发展，推进深化改革，扎实开展各项工作，保障广大人民群众安全出行，提高民航安全发展质量，服务国家制造强国战略。一是保障运输航空安全飞行。2018年运输航空安全飞行1,153万小时，同比增长8.9%，事故征候万时率同比下降8.3%。二是推动行业发展保持稳中有进的良好态势。2018年，全行业完成运输总周转量1,206.4亿吨公里，旅客运输量6.1亿人次、货邮运输量738.5万吨，同比分别增长11.4%、10.9%、4.6%。运输总周转量连续14年位居世界第二，达到美国的60.0%以上。民

航旅客周转量在综合交通运输体系中的比重达 31.0%，同比提升 1.9 个百分点。全行业完成营业收入约 8,750 亿元，同比增长 17.0%。

四、发现的主要问题

虽然此次评价工作开展情况整体较好，但仍存在一些问题。一是资金额度与业务发展规模不匹配。当前民航行业面临的安全压力不减，行业运行规模持续提升。综合研判，2019 年我国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量预计分别增长 11.8%、11.0%和 5.7%，达 1,360 亿吨公里、6.8 亿人次、793 万吨。行业审查审定、监督检查、资质考试等工作量随之提升，亟需更多的资金支撑。二是行业绩效目标和评价指标难以体现整体效益和长期效益，个别指标有待进一步优化。本次评价效益指标突出体现了该项目对保障安全运行的社会效益，但未涉及推动社会经济发展和飞机制造业发展等的经济效益方面。因飞标适航项目属于经常性业务经费，部分效益效果在短时期内难以体现，且缺乏定量数据。此外，个别评价指标对优化预算绩效管理的导向性不强，评分标准有待进一步细化。三是业财融合程度有待进一步提高。虽然民航局整体预算绩效管理情况较好，但仍存在个别单位业务部门对绩效管理了解程度不够，绩效目标指标设定不科学，绩效管理工作不扎实，绩效目标完成数据不充分，自评报告格式和内容不规范等问题。

五、相关建议

（一）健全完善全方位预算绩效管理体系。将各级政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理是构建全方位预算绩效管理格局的要求。近些年，一直对重点项目开展绩效评价工作，自去年开始试点开展整体预算支出绩效评价，整体预算支出和政策层面绩效评价工作需进一步规范。建议制定单位整体预算支出和政策两个层面的绩效评价工作指引，规范两层面绩效评价工作。

（二）健全绩效评价结果应用和反馈机制。绩效评价结果应用和反馈机制是推动绩效发挥激励约束作用的关键环节。目前绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未建立，绩效评价结果也未进行反馈。一是建议出台绩效评价结果应用有关政策，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，使绩效评价主体与预算分配主体相匹配，充分发挥绩效评价在预算分配中的调节因子作用。二是建议建立绩效评价结果反馈机制，对部门上一年度绩效评价指标和评价结果予以认定或提出改进意见，促进部门绩效管理工作不断完善和质量提高。

（三）建议加强对绩效管理工作培训力度和工作交流。目前民航局预算绩效管理工作还存在不规范、不完善之处，虽然在近几年绩效评价工作中，逐步建立和完善了民航绩效评价指标体系，但仍缺乏外部指导培训。建议加强绩效管理工作的培训力度，并将绩效评价结果优秀单位的经验在适当范围内进行交流，推动各单位深入开展预算绩效管理工作。

民航局飞标适航项目绩效评价总体评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
投入	20	目标设定	10	绩效指标相关性	2.0	1.0
				绩效指标适当性	5.0	2.6
				绩效指标可行性	3.0	1.9
		资金落实	10	资金到位率	5.0	5.0
				资金到位及时率	5.0	5.0
过程	30	业务管理	15	制度健全性和执行有效性	5.0	3.9
				业务部门参与度	5.0	3.4
				项目的计划性和质量可控性	5.0	4.0
		财务管理	15	资金使用合规性	10.0	7.5
				预算完成率	5.0	4.8
产出	25	项目产出	25	实际完成率	10.0	9.3
				完成及时率	10.0	8.1
				质量达标率	5.0	5.0
效果	25	经济效益	10	旅客吞吐量增长率	5.0	5.0
				货邮吞吐量增长率	5.0	5.0
		社会效益	10	民航安全保障社会效益	5.0	4.8
					5.0	4.8
		项目满意度	5	项目满意度	5.0	4.6
总分	100		100		100.0	85.7