

2012 年中国民用航空局 部门预算公开有关问题的说明

一、基本情况

根据《国务院关于部委管理的国家局设置的通知》（国发[2008]12 号），设立中国民用航空局，为交通运输部管理的国家局。中国民用航空局主管全国民航事务，主要职能是规范管理航空运输业、实施航空安全管理和空中交通管理、组织协调重大紧急航空运输任务、负责民航国际合作与外事工作等，设 12 个内设机构。民航是国际性、开放性行业，对下属单位实行垂直管理，单位数量多，预算层级多。2012 年中国民用航空局部门预算汇编范围为民航局本级和 27 个局属二级行政事业单位，包括民航各地区管理局、空中交通管理局、院校、科研单位等，各级预算单位共计 152 个。

二、部门预算公开表 1-表 5

表1:

公共预算收支总表

部门: 中国民用航空局

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	242,223.32	一、一般公共服务	301.00
二、事业收入	988,643.13	二、外交	2,884.84
三、事业单位经营收入	21,614.20	三、国防	45.00
四、其他收入	317,743.70	四、公共安全	29,113.56
		五、教育	258,156.60
		六、科学技术	14,997.91
		七、文化体育与传媒	13,851.47
		八、社会保障和就业	15,832.78
		九、医疗卫生	77,928.00
		十、节能环保	25,000.00
		十一、交通运输	1,174,745.04
		十二、住房保障支出	65,800.53
本年收入合计	1,570,224.35	本年支出合计	1,678,656.73
用事业基金弥补收支差额	31,389.31	结转下年	85,765.25
上年结转	162,808.32		
收入总计	1,764,421.98	支出总计	1,764,421.98

表2:

公共预算收入表

部门: 中国民用航空局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中: 教育收费				
201	一般公共服务	301.00		25.73						275.27	
20126	档案事务	301.00		25.73						275.27	
202	外交	2,884.84		2,884.84							
20202	驻外机构	390.84		390.84							
20204	国际组织	2,494.00		2,494.00							
203	国防	45.00		45.00							
20306	国防动员	45.00		45.00							
204	公共安全	29,113.56	986.64	24,648.58						3,478.34	
20402	公安	29,113.56	986.64	24,648.58						3,478.34	
205	教育	258,156.70	164.17	92,203.39	15,156.92	113,934.47	82,182.97	150.00	1,256.00	5,701.77	29,589.98
20502	普通教育	220,721.03	164.07	84,845.24	5,129.00	95,990.97	66,077.97			5,001.77	29,589.98
2050205	高等教育	220,721.03	164.07	84,845.24	5,129.00	95,990.97	66,077.97			5,001.77	29,589.98
20503	职业教育	20,852.62	0.10	6,482.52	3,065.00	11,105.00	11,105.00	150.00		50.00	
2050302	中专教育	4,664.71	0.10	821.61	2,435.00	1,408.00	1,408.00				
2050305	高等职业教育	16,187.91		5,660.91	630.00	9,697.00	9,697.00	150.00		50.00	
20508	教师进修及干部继续	16,583.05		875.63	6,962.92	6,838.50	5,000.00		1,256.00	650.00	
2050899	其他教师进修及干	16,583.05		875.63	6,962.92	6,838.50	5,000.00		1,256.00	650.00	
206	科学技术	14,997.91	73.65	5,117.54	6,544.72	30.00		2,026.00		1,206.00	
20603	应用研究	11,245.30	9.00	4,642.30	3,362.00			2,026.00		1,206.00	
20604	技术与开发	3,687.96		475.24	3,182.72	30.00					
20605	科技条件与服务	64.65	64.65								
207	文化体育与传媒	14,951.00			4,318.00	10,363.00		270.00			
20702	文物	1,788.00			1,518.00			270.00			
20705	新闻出版	13,163.00			2,800.00	10,363.00					

科目编码	科目名称	合计	上年结转	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
208	社会保障和就业	15,832.78	1,647.95	6,207.87	661.00	467.00	467.00			6,848.96	
20805	行政事业单位离退休	15,832.78	1,647.95	6,207.87	661.00	467.00	467.00			6,848.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,631.42	995.18	1,124.60						2,511.64	
2080502	事业单位离退休	2,076.22		948.22	661.00	467.00	467.00				
2080503	离退休人员管理经费	1,759.90	582.62	890.93						286.35	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7,355.09	60.00	3,244.12						4,050.97	
2080599	其他行政事业单位离退休人员福利	10.15	10.15								
210	医疗卫生	77,928.00		1,180.00	4,580.00	54,440.00		16,228.00		1,500.00	
21002	公立医院	77,928.00		1,180.00	4,580.00	54,440.00		16,228.00		1,500.00	
2100201	综合医院	17,528.00						16,228.00		1,300.00	
2100210	行业医院	60,400.00		1,180.00	4,580.00	54,440.00				200.00	
211	节能环保	25,000.00		25,000.00							
21110	能源节约利用	25,000.00		25,000.00							
214	交通运输	1,259,410.66	159,750.58	75,060.37	191,984.48	756,250.52		2,916.20		71,649.18	1,799.33
21403	民用航空运输	1,259,410.66	159,750.58	75,060.37	191,984.48	756,250.52		2,916.20		71,649.18	1,799.33
221	住房保障支出	65,800.53	185.33	9,850.00	493.22	53,158.14	2,270.03	24.00		2,089.84	
22102	住房改革支出	65,800.53	185.33	9,850.00	493.22	53,158.14	2,270.03	24.00		2,089.84	
2210201	住房公积金	50,309.54	85.02	6,800.00	441.38	41,433.96	2,176.00	24.00		1,525.18	
2210202	提租补贴	2,923.49	9.31	350.00	2.90	2,542.35				18.93	
2210203	购房补贴	12,567.50	91.00	2,700.00	48.94	9,181.83	94.03			545.73	
	合计	1,764,421.98	162,808.32	242,223.32	223,738.34	988,643.13	84,920.00	21,614.20	1,256.00	92,749.36	31,389.31

表3:

公共预算支出表

部门: 中国民航航空局

单位: 万元

科目编码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
201	一般公共服务	301.00	301.00				
20126	档案事务	301.00	301.00				
202	外交	2,884.84	240.84	2,644.00			
20202	驻外机构	390.84	240.84	150.00			
20204	国际组织	2,494.00		2,494.00			
203	国防	45.00	45.00				
20306	国防动员	45.00	45.00				
204	公共安全	29,113.56	25,704.79	3,408.77			
20402	公安	29,113.56	25,704.79	3,408.77			
205	教育	258,156.60	212,700.08	45,306.52		150.00	
20502	普通教育	220,721.03	181,367.56	39,353.47			
2050205	高等教育	220,721.03	181,367.56	39,353.47			
20503	职业教育	20,852.52	16,987.52	3,715.00		150.00	
2050302	中专教育	4,664.61	2,529.61	2,135.00			
2050305	高等职业教育	16,187.91	14,457.91	1,580.00		150.00	
20508	教师进修及干部继续教育	16,583.05	14,345.00	2,238.05			
2050899	其他教师进修及干部继	16,583.05	14,345.00	2,238.05			
206	科学技术	14,997.91	9,988.26	2,983.65		2,026.00	
20603	应用研究	11,245.30	6,300.30	2,919.00		2,026.00	
20604	技术与开发	3,687.96	3,687.96				
20605	科技条件与服务	64.65		64.65			
207	文化体育与传媒	13,851.47	13,851.47				
20702	文物	1,788.00	1,788.00				
20705	新闻出版	12,063.47	12,063.47				
208	社会保障和就业	15,832.78	15,832.78				
20805	行政事业单位离退休	15,832.78	15,832.78				

科目编码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2080501	归口管理的行政单位离	4,631.42	4,631.42				
2080502	事业单位离退休	2,076.22	2,076.22				
2080503	离退休人员管理机构	1,759.90	1,759.90				
2080504	未归口管理的行政单位	7,355.09	7,355.09				
2080599	其他行政事业单位离退	10.15	10.15				
210	医疗卫生	77,928.00	60,520.00	1,180.00		16,228.00	
21002	公立医院	77,928.00	60,520.00	1,180.00		16,228.00	
2100201	综合医院	17,528.00	1,300.00			16,228.00	
2100210	行业医院	60,400.00	59,220.00	1,180.00			
211	节能环保	25,000.00		25,000.00			
21110	能源节约利用	25,000.00		25,000.00			
214	交通运输	1,174,745.04	808,428.74	165,773.00	199,121.00	1,042.30	380.00
21403	民用航空运输	1,174,745.04	808,428.74	165,773.00	199,121.00	1,042.30	380.00
221	住房保障支出	65,800.53	65,800.53				
22102	住房改革支出	65,800.53	65,800.53				
2210201	住房公积金	50,309.54	50,309.54				
2210202	提租补贴	2,923.49	2,923.49				
2210203	购房补贴	12,567.50	12,567.50				
	合 计	1,678,656.73	1,213,413.49	246,295.94	199,121.00	19,446.30	380.00

表4:

公共预算财政拨款支出表

部门: 中国民用航空局

单位: 万元

科目		2011年执行数				2012年预算数		2012年预算数比2011年执行数		2012年预算数比2011年执行数(扣除发改委安排的基建后预算数)	
科目编码	科目名称	执行数			扣除发改委安排的基建后预算数	年初预算数	扣除发改委安排的基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
		小计	当年财政拨款数	当年国库集中支付结余数							
201	一般公共服务	25.73	25.73	0.00	25.73	25.73	25.73	0.00	0.0%	0.00	0.0%
20126	档案事务	25.73	25.73	0.00	25.73	25.73	25.73	0.00	0.0%	0.00	0.0%
202	外交	2,907.84	2,790.56	117.28	2,907.84	2,884.84	2,884.84	-23.00	-0.8%	-23.00	-0.8%
20202	驻外机构	390.84	390.84	0.00	390.84	390.84	390.84	0.00	0.0%	0.00	0.0%
20204	国际组织	2,477.00	2,375.94	101.06	2,477.00	2,494.00	2,494.00	17.00	0.7%	17.00	0.7%
20299	其他外交支出	40.00	23.78	16.22	40.00	0.00	0.00	-40.00	-	-40.00	-
203	国防	45.00	35.24	9.76	45.00	45.00	45.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
20306	国防动员	45.00	35.24	9.76	45.00	45.00	45.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
204	公共安全	24,747.43	24,145.86	601.57	24,747.43	24,648.58	24,648.58	-98.85	-0.4%	-98.85	-0.4%
20402	公安	24,747.43	24,145.86	601.57	24,747.43	24,648.58	24,648.58	-98.85	-0.4%	-98.85	-0.4%
205	教育	101,281.20	82,344.78	18,936.42	61,051.20	92,203.39	82,203.39	-9,077.81	-9.0%	21,152.19	34.6%
20502	普通教育	78,766.35	67,628.51	11,137.84	53,766.35	84,845.24	74,845.24	6,078.89	7.7%	21,078.89	39.2%
2050205	高等教育	78,766.35	67,628.51	11,137.84	53,766.35	84,845.24	74,845.24	6,078.89	7.7%	21,078.89	39.2%
20503	职业教育	18,639.22	10,840.64	7,798.58	6,409.22	6,482.52	6,482.52	-12,156.70	-65.2%	73.30	1.1%
2050302	中专教育	2,821.61	2,821.61	0.00	821.61	821.61	821.61	-2,000.00	-70.9%	0.00	0.0%
2050305	高等职业教育	15,817.61	8,019.03	7,798.58	5,587.61	5,660.91	5,660.91	-10,156.70	-64.2%	73.30	1.3%
20508	教师进修及干部继续	3,875.63	3,875.63	0.00	875.63	875.63	875.63	-3,000.00	-77.4%	0.00	0.0%
2050899	其他教师进修及干	3,875.63	3,875.63	0.00	875.63	875.63	875.63	-3,000.00	-77.4%	0.00	0.0%
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
206	科学技术	2,460.28	2,377.40	82.88	2,460.28	5,117.54	5,117.54	2,657.26	108.0%	2,657.26	108.0%
20603	应用研究	1,520.60	1,520.60	0.00	1,520.60	4,642.30	4,642.30	3,121.70	205.3%	3,121.70	205.3%

科目		2011年执行数				2012年预算数		2012年预算数比2011年执行数		2012年预算数比2011年执行数(扣除发改委安排的基建后预算数)	
科目编码	科目名称	执行数			扣除发改委安排的基建后预算数	年初预算数	扣除发改委安排的基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
		小计	当年财政拨款数	当年国库集中支付结余数							
20604	技术与开发	274.68	191.80	82.88	274.68	475.24	475.24	200.56	73.0%	200.56	73.0%
20605	科技条件与服务	665.00	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	-665.00	-	-665.00	-
208	社会保障和就业	6,715.81	5,994.08	721.73	6,715.81	6,207.87	6,207.87	-507.94	-7.6%	-507.94	-7.6%
20805	行政事业单位离退休	6,715.81	5,994.08	721.73	6,715.81	6,207.87	6,207.87	-507.94	-7.6%	-507.94	-7.6%
2080501	归口管理的行政单	1,097.00	1,097.00	0.00	1,097.00	1,124.60	1,124.60	27.60	2.5%	27.60	2.5%
2080502	事业单位离退休	1,196.71	700.27	496.44	1,196.71	948.22	948.22	-248.49	-20.8%	-248.49	-20.8%
2080503	离退休人员管理机	894.10	728.81	165.29	894.10	890.93	890.93	-3.17	-0.4%	-3.17	-0.4%
2080504	未归口管理的行政	3,528.00	3,468.00	60.00	3,528.00	3,244.12	3,244.12	-283.88	-8.0%	-283.88	-8.0%
210	医疗卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	-	0.00	-
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	-	0.00	-
2100210	行业医院	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	-	0.00	-
211	节能环保	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
21110	能源节约利用	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
214	交通运输	110,926.47	109,267.28	1,659.19	78,999.47	75,060.37	74,412.37	-35,866.10	-32.3%	-4,587.10	-5.8%
21403	民用航空运输	110,926.47	109,267.28	1,659.19	78,999.47	75,060.37	74,412.37	-35,866.10	-32.3%	-4,587.10	-5.8%
221	住房保障支出	12,629.00	12,436.53	192.47	12,629.00	9,850.00	9,850.00	-2,779.00	-22.0%	-2,779.00	-22.0%
22102	住房改革支出	12,629.00	12,436.53	192.47	12,629.00	9,850.00	9,850.00	-2,779.00	-22.0%	-2,779.00	-22.0%
2210201	住房公积金	6,400.00	6,218.59	181.41	6,400.00	6,800.00	6,800.00	400.00	6.3%	400.00	6.3%
2210202	提租补贴	329.00	328.86	0.14	329.00	350.00	350.00	21.00	6.4%	21.00	6.4%
2210203	购房补贴	5,900.00	5,889.08	10.92	5,900.00	2,700.00	2,700.00	-3,200.00	-54.2%	-3,200.00	-54.2%
	合计	286,738.76	264,417.46	22,321.30	214,581.76	242,223.32	230,395.32	-44,515.44	-15.5%	15,813.56	7.4%

表5:

政府性基金预算支出表

部门: 中国民用航空局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
214	交通运输	1,181,329.00		1,181,329.00
21466	民航基础设施建设基金支出	667,829.00		667,829.00
21467	民航机场管理建设费安排的支出	513,500.00		513,500.00
216	商业服务业等事务	2,000.00		2,000.00
21660	旅游发展基金支出	2,000.00		2,000.00
	合计	1,183,329.00		1,183,329.00

三、表格注释与主要增减说明

(一) 收入科目

- 1、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入，指局属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、事业单位经营收入，指局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。
- 4、其他收入，指除上述收入以外的收入。
- 5、用事业基金弥补收支差额，指局属事业单位在预计用当年的上述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弥补本年度收支缺口的资金。
- 6、上年结转，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。

(二) 支出科目

- 1、一般公共服务，主要是民航局档案事务等方面的支出。
- 2、外交，主要是驻外机构、国际组织会费和国际组织捐赠等方面的支出。
- 3、国防，主要是民航局本级和民航各地区管理局国防动员等方面的支出。
- 4、公共安全，主要是民航局直属公安机构和空警部队用于行政运行、公安业务、国内安全保卫、反恐等方面的支出。
- 5、教育，主要是局属院校的普通教育、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。

6、科学技术，主要是局属科研院所的应用研究、技术研发、科技条件与服务等方面的支出。

7、文化体育与传媒，主要是局属博物馆、报社的支出。

8、社会保障和就业，主要是局属单位离退休机构及人员的支出。

9、医疗卫生，主要是局属医疗单位用于医疗、药品、设施设备维护、机构运转等方面的支出。

10、节能环保，主要是行业能源节约利用等方面的支出。

11、交通运输，主要是民航局本级、民航各地区管理局及所属监管局的行政运行和专项监管支出，空管等部分事业单位的运行和生产保障支出，民用航空安全、民航专项运输等专项支出。

12、住房保障支出，主要是局属单位住房公积金、提租补贴、购房补贴等方面的支出。

（三）2012 年财政拨款支出预算数比 2011 年执行数减少 44515 万元，主要是：

1、教育支出，主要用于局属院校高等教育等方面的支出。2012 年预算 92203 万元，比 2011 年执行数 101281 万元减少 9078 万元。主要原因：一是高校学生人数增长及国家提高生均拨款标准，基本支出增加 14083 万元；二是国家加大高校基础条件建设，项目支出增加 17069 万元；三是国家发展改革委员会按照基本建设程序和项目进展情况安排的高校基本建设支出预算减少 40230

元。

2、交通运输支出，主要用于民航各地区管理局及所属监管局、空管等部分事业单位，民用航空安全、民航专项运输等方面的支出。2012年预算75060万元，比2011年执行数110926万元减少35866万元。主要原因是国家发展改革委员会按照基本建设程序和项目进展情况安排的民航基本建设支出预算减少。