

中国民用航空局
清算中心部门预算
(2024 年)

目 录

第一部分 清算中心基本情况

- (一) 主要职责
- (二) 内设机构

第二部分 清算中心 2024 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 清算中心 2024 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 清算中心基本情况

一、主要职责

根据《关于中国民用航空飞行校验中心和民航局清算中心机构规格调整的通知》（民航函[2008]1499号）及《关于调整中国民用航空局清算中心机构编制有关问题的函》（民航函[2012]1485号），清算中心主要职责是：为民航资金提供清算服务与管理保障，具体负责民航政府性基金、各项行政事业性收费、空管收费及机场服务费的征收与清算；民航国库集中支付工作；电子客票行程单发放与管理工作；机票政府采购具体执行工作；其他民航业务资金结算以及相关培训与咨询。

二、内设机构

清算中心内设机构9个，综合事务部、党群工作部、计划财务部、人力资源部、预算执行部、政府采购部、空管业务部、基金业务部及信息管理部。无下级预算单位。

第二部分 清算中心 2024 年部门预算表

部门公开表1

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	758.57	一、交通运输支出	55,036.26
二、政府性基金预算拨款收入	3,400.00	二、住房保障支出	284.63
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入	49,181.83		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,400.00		
本年收入合计	54,740.40	本年支出合计	55,320.89
使用非财政拨款结余	3,912.57	结转下年	3,332.08
上年结转			
收 入 总 计	58,652.97	支 出 总 计	58,652.97

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					
58,652.97		758.57	3,400.00		49,181.83					1,400.00	3,912.57

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
214	交通运输支出	55,036.26	13,823.55	37,300.14	3,912.57		
21403	民用航空运输	51,636.26	13,823.55	33,900.14	3,912.57		
2140399	其他民用航空运输支出	51,636.26	13,823.55	33,900.14	3,912.57		
21469	民航发展基金支出	3,400.00		3,400.00			
2146908	征管经费	3,400.00		3,400.00			
221	住房保障支出	284.63	284.63				
22102	住房改革支出	284.63	284.63				
2210201	住房公积金	284.63	284.63				
	合 计	55,320.89	14,108.18	37,300.14	3,912.57		

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	4,158.57	一、本年支出	4,158.57
（一）一般公共预算拨款	758.57	（一）交通运输支出	4,158.57
（二）政府性基金预算拨款	3,400.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	4,158.57	支 出 总 计	4,158.57

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数			2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023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					
214	交通运输支出	5.99	5.99	758.57		758.57	758.57	752.58	12563.94%	752.58	12563.94%
21403	民用航空运输	5.99	5.99	758.57		758.57	758.57	752.58	12563.94%	752.58	12563.94%
2140399	其他民用航空运输支出	5.99	5.99	758.57		758.57	758.57	752.58	12563.94%	752.58	12563.94%
合 计		5.99	5.99	758.57		758.57	758.57	752.58	12563.94%	752.58	12563.94%

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计			

说明：清算中心无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	3,400.00		3,400.00
21469	民航发展基金支出	3,400.00		3,400.00
2146908	征管经费	3,400.00		3,400.00
合 计		3,400.00		3,400.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：清算中心无国有资本经营预算，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：清算中心无财政拨款预算“三公经费”，故本表无数据。

第三部分

清算中心 2024 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，清算中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年总预算 58,652.97 万元。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：交通运输支出、住房保障支出、结转下年。

二、收入预算情况说明

清算中心 2024 年收入预算 58,652.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 758.57 万元，占 1.29%；政府性基金预算拨款收入 3,400.00 万元，占 5.80%；事业收入 49,181.83 万元，占 83.85%；其他收入 1,400.00 万元，占 2.39%；使用非财政拨款结余 3,912.57 万元，占 6.67%。

三、支出预算情况说明

清算中心 2024 年支出预算 55,320.89 万元，其中：基本支出 14,108.18 万元，占 25.50%；项目支出 37,300.14 万元，占 67.43%；上缴上级支出 3,912.57 万元，占 7.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

清算中心 2024 年财政拨款收支总预算 4,158.57 万元。

收入包括：本年收入 4,158.57 万元，含一般公共预算拨

款 758.57 万元，政府性基金预算拨款 3,400.00 万元。

支出包括：交通运输支出 4,158.57 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

清算中心 2024 年一般公共预算当年财政拨款 758.57 万元，2023 年预算收入 5.99 万元，2023 年执行数 5.99 万元，执行率 100%。我单位一直严格按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，严控项目预算。但自 2023 年起民航业快速恢复，机票政府采购和电子客票行程单业务量大幅增长，项目资金缺口显著增加，本年度我单位申请增加财政资金预算。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

全部为交通运输支出 758.57 万元。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

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）2024 年预算数为 758.57 万元，比 2023 年执行数增加 752.58 万元，同比增加 12563.94%，主要原因是民航业快速恢复，机票政府采购和电子客票行程单业务量大幅增长，项目资金缺口显著扩大，申请增加项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

清算中心 2024 年无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

清算中心 2024 年政府性基金预算支出 3,400.00 万元，均为民航发展基金支出。具体安排情况如下：

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）2024年预算数为3,400.00万元，主要安排用于民航发展基金征收相关事项。

八、国有资本经营预算支出情况说明

清算中心2024年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费财政拨款预算情况说明

清算中心2024年无“三公”经费财政拨款预算。

十、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2024年政府采购预算总额13,119.09万元，其中：政府采购货物预算445.27万元、政府采购工程预算为350.00万元、政府采购服务预算12,323.82万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年7月底，清算中心共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、业务用车2辆；土地12,700平方米；业务用房23,040平方米；单位价值100万元以上设备5台（套）。

（三）预算绩效情况

2024年清算中心项目支出全面实施绩效目标管理，其中：一般公共预算拨款758.57万元、政府性基金预算拨款3,400.00万元、非财政拨款37,054.14万元。

清算中心在2024年度部门预算公开中反映4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）一般公共预算财政拨款收入：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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映民航行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

三、其他

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机票政府采购项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局清算中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		752.99	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		752.99		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 完善公务机票相关业务系统基本功能, 确保系统正常运行, 支撑公务机票购买的日常业务开展。 2. 配合财政部组织地方公务机票管理改革培训。 3. 协助财政部做好公务机票购买管理改革政策解释。				
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	功能升级改造	≥2个	15
		质量指标	网站和APP系统故障时长	≤100小时	15
		时效指标	公务机票管理改革培训完成时间	≤11月	20
	效益指标	社会效益指标	对本行业未来可持续发展的影响	≥5年	30
满意度指标	服务对象满意度指标	电话客服专线客户投诉率	≤0.005%	10	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电子客票行程单管理项目			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局清算中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.58	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		5.58	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	<p>项目总体目标: 建立行程单项目的预算执行制度,本着节约财政资金的原则,完成行程单的日常印制、使用、发放、回收缴销等管理工作,确保航空运输电子客票市场的健康稳定运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	3万元	20
	产出指标	数量指标	公务机票管理改革政策培训次数	≥1次	20
		质量指标	行程单管理系统稳定性	≤50小时	10
		时效指标	行程单审批完成时间	≤48小时	10
	效益指标	经济效益指标	每年节约公务出行的财政资金量	≥2亿元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	电话客服专线客户投诉率	≤5%	10	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金代征手续费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局清算中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3,400.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		3,400.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>顺利完成民航发展基金征收工作。 清算中心收到航空公司缴纳的资金后,按规定向航空公司开具非税收入一般缴款书,款项入中央财政汇缴专户。</p> <p>清算中心承担民航发展基金征收工作,为保证该工作顺利进行,需一定的专项经费保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	完成征管工作人均成本(去除委托业务费部分)	≤7万元	20
	产出指标	数量指标	合同付款及时率	≥90%	20
		质量指标	民航发展基金征缴率	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	上缴上级资金				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空局清算中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,912.57			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	3,912.57			
年度总体目标	按上级单位要求及时足额上缴资金。				
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	上缴金额	≥3800万元	25
		质量指标	上缴金额及时性	≤30日	25
	效益指标	社会效益指标	解决行业资金困难	≥3000万元	40