



中国民用航空西南地区 管理局本级部门预算 (2025 年)



目 录

第一部分 民航西南地区管理局本级基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 预算单位构成

第二部分 民航西南地区管理局本级 2025 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 民航西南地区管理局本级 2025 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 民航西南地区管理局本级基本情况

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）和《关于印发中国民用航空西南地区管理局及其派出的安全监督管理局内设机构主要职责和人员编制方案的通知》（民航发〔2010〕43号），民航西南地区管理局的主要职责如下：

（一）贯彻执行国家有关法律法规以及民航局有关规章、制度和标准；负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼涉及的有关法律事务；承办辖区内民航各类行政执法监察员的考核、报批工作，监督其行政执法行为。

（二）对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查；发布安全通报和指令；组织辖区内民航企事业单位的安全评估工作；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、重大通用航空飞行事故、航空地面事故和民航局授权组织调查的其他事故；参与辖区内重、特大运输航空飞行事故的调查处理工作。

（三）负责对辖区内民用航空器运营人的运行合格审定工作进行持续监督检查；审查辖区内民航企事业单位的运行手册及相关文件并监督检查执行情况；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定事宜；监督管理辖区内的民用航空卫生工作，办理对航空人员身体条件的审核事宜；负责辖区内民用航空飞行、飞行签派、航空器维修等专业人员的资格管理及有关委任代表的管理工作；审查批准或报批辖区



内民用航空器维修单位维修许可证并实施监督管理；按授权承办对承修中国注册航空器及其部件的国外维修单位的审查事宜。

（四）按授权负责对辖区内民用航空器及其部件的适航审定，对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查，发布民用航空器适航指令；按授权审查批准或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督管理。

（五）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，下同）的总体规划、使用许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请，以及飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等各类程序；对辖区内民用机场的安全运行、环境保护、应急救援工作进行监督检查。

（六）研究拟定辖区内民用航空发展规划；审核报批辖区内新建民用机场的场址预选报告；负责辖区内民用机场专业建设工程项目的质量监督管理；对辖区内航油企业的安全运行及市场准入规则执行情况进行监督检查；管理辖区内民用航空行业标准计量工作；负责辖区内行业统计和信息化工作。

（七）指导和监督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；审查辖区内民用机场、航空运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫机炸机或其他突发事件的预案；组织协调相关刑事、治安案件的侦破；督查辖区内专机警卫任务的安全措施落实情况；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督管理。

（八）对所辖空域内民用航空空中交通管理系统的安全运行等工作实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；负责辖区内民航无线电管理工作，组织协调辖区内民用航空器的搜寻救援工作。



（九）维护辖区内民用航空市场秩序，参与监督民航企事业单位执行价格标准情况和收费行为；审核辖区内民航企业和民用机场经营许可申请；负责管辖范围内航空运输企业的航线经营许可登记和航班计划备案；参与协调处理辖区内涉外（含港澳台地区）民用航空事务，监督国家间航空协定在辖区内的执行情况；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。

（十）按规定权限负责辖区内民航政府性基金管理工作；负责组织、指导、监督辖区内行业财经财务工作。

（十一）按规定权限管理干部，负责所属单位的计划、财务、人事和劳动工资等工作。

（十二）领导派出的民航安全监督管理局（运行办）。

（十三）负责与辖区内地方人民政府、军事部门沟通联系。

（十四）承办民航局交办的其他事项。

二、预算单位构成

民航西南地区管理局本级为三级预算单位，按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，根据民航地区行政机构的主要职能，民航西南地区管理局设置 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。分别是：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。



第二部分 民航西南地区管理局本级 2025 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	5,179.59	一、公共安全支出	643.16
二、政府性基金预算拨款收入	1,245.00	二、社会保障和就业支出	2,017.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	410.26
四、事业收入		四、交通运输支出	8,249.99
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	703.72
六、其他收入	3,550.00		
本年收入合计	9,974.59	本年支出合计	12,024.82
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	3,500.00
上年结转	5,550.23		
收 入 总 计	15,524.82	支 出 总 计	15,524.82



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					
15,524.82	5,550.23	5,179.59	1,245.00							3,550.00	



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	643.16	620.76	22.40			
20402	公安	643.16	620.76	22.40			
2040201	行政运行	620.76	620.76				
2040202	一般行政管理事务	22.40		22.40			
208	社会保障和就业支出	2,017.69	2,017.69				
20805	行政事业单位养老支出	2,017.69	2,017.69				
2080501	行政单位离退休	1,186.41	1,186.41				
2080503	离退休人员管理机构	91.23	91.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.37	493.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.68	246.68				
210	卫生健康支出	410.26	410.26				



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
21011	行政事业单位医疗	410.26	410.26				
2101101	行政单位医疗	370.96	370.96				
2101103	公务员医疗补助	39.30	39.30				
214	交通运输支出	8,249.99	6,301.65	1,948.34			
21403	民用航空运输	6,878.71	6,301.65	577.06			
2140301	行政运行	6,301.65	6,301.65				
2140302	一般行政管理事务	117.31		117.31			
2140307	民用航空安全	459.75		459.75			
21469	民航发展基金支出	1,371.28		1,371.28			



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
2146903	民航安全	516.00		516.00			
2146908	征管经费	855.28		855.28			
221	住房保障支出	703.72	703.72				
22102	住房改革支出	703.72	703.72				
2210201	住房公积金	443.46	443.46				
2210203	购房补贴	260.26	260.26				
	合计	12,024.82	10,054.08	1,970.74			



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	6,424.59	一、本年支出	6,808.38
(一)一般公共预算拨款	5,179.59	(一)公共安全支出	643.16
(二)政府性基金预算拨款	1,245.00	(二)社会保障和就业支出	1,267.09
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	326.62
		(四)交通运输支出	4,231.17
二、上年结转	383.79	(五)住房保障支出	340.34
(一)一般公共预算拨款	257.51		
(二)政府性基金预算拨款	126.28		
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	6,808.38	支出总计	6,808.38



一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数			2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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	626.16	626.16	643.16	620.76	22.40	643.16	17.00	2.71	17.00	2.71
20402	公安	626.16	626.16	643.16	620.76	22.40	643.16	17.00	2.71	17.00	2.71
2040201	行政运行	603.76	603.76	620.76	620.76		620.76	17.00	2.82	17.00	2.82
2040202	一般行政管理 事务	22.40	22.40	22.40		22.40	22.40	-	-	-	-
208	社会保障和就业支 出	1,052.86	1,052.86	1,081.16	1,081.16		1,081.16	28.30	2.69	28.30	2.69
20805	行政事业单位养 老支出	1,052.86	1,052.86	1,081.16	1,081.16		1,081.16	28.30	2.69	28.30	2.69
2080501	行政单位离退 休	563.60	563.60	567.56	567.56		567.56	3.96	0.70	3.96	0.70



一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数			2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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					
2080503	离退休人员管理机构	91.23	91.23	91.23	91.23		91.23	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.77	252.77	268.60	268.60		268.60	15.83	6.26	15.83	6.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.26	145.26	153.77	153.77		153.77	8.51	5.86	8.51	5.86
210	卫生健康支出	237.57	237.57	326.62	326.62		326.62	89.05	37.48	89.05	37.48
21011	行政事业单位医疗	237.57	237.57	326.62	326.62		326.62	89.05	37.48	89.05	37.48
2101101	行政单位医疗	202.26	202.26	287.32	287.32		287.32	85.06	42.05	85.06	42.05
2101103	公务员医疗补助	35.31	35.31	39.30	39.30		39.30	3.99	11.30	3.99	11.30
214	交通运输支出	2,712.15	2,712.15	2,788.31	2,297.54	490.77	2,788.31	76.16	2.81	76.16	2.81
21403	民用航空运输	2,712.15	2,712.15	2,788.31	2,297.54	490.77	2,788.31	76.16	2.81	76.16	2.81



一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数			2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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					
2140301	行政运行	2,234.67	2,234.67	2,297.54	2,297.54		2,297.54	62.87	2.81	62.87	2.81
2140302	一般行政管理 事务	100.58	100.58	68.03		68.03	68.03	-32.55	-32.36	-32.55	-32.36
2140307	民用航空安全	376.90	376.90	422.74		422.74	422.74	45.84	12.16	45.84	12.16
221	住房保障支出	322.63	322.63	340.34	340.34		340.34	17.71	5.49	17.71	5.49
22102	住房改革支出	322.63	322.63	340.34	340.34		340.34	17.71	5.49	17.71	5.49
2210201	住房公积金	238.00	238.00	252.00	252.00		252.00	14.00	5.88	14.00	5.88
2210203	购房补贴	84.63	84.63	88.34	88.34		88.34	3.71	4.38	3.71	4.38
	合计	4,951.37	4,951.37	5,179.59	4,666.42	513.17	5,179.59	228.22	4.61	228.22	4.61



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		2025 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	3,396.45	3,396.45	
30101	基本工资	778.94	778.94	
30102	津贴补贴	1,415.50	1,415.50	
30103	奖金	81.25	81.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.60	268.60	
30109	职业年金缴费	153.77	153.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	284.26	284.26	
30111	公务员医疗补助缴费	39.30	39.30	
30112	其他社会保障缴费	71.18	71.18	
30113	住房公积金	252.00	252.00	
30114	医疗费	51.65	51.65	
302	商品和服务支出	780.80		780.80



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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	43.50		43.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	124.29		124.29
30209	物业管理费	10.04		10.04
30211	差旅费	62.52		62.52
30212	因公出国（境）费用	56.00		56.00
30215	会议费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	43.50		43.50



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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	5.55		5.55
30217	公务接待费	5.00		5.00
30224	被装购置费	4.00		4.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	21.50		21.50
30231	公务用车运行维护费	138.73		138.73
30239	其他交通费用	196.67		196.67
30299	其他商品和服务支出	54.00		54.00
303	对个人和家庭的补助	489.17	489.17	



部门公开表 6

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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	72.13	72.13	
30302	退休费	61.67	61.67	
30304	抚恤金	228.83	228.83	
30305	生活补助	5.97	5.97	
30307	医疗费补助	117.12	117.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
	合计	4,666.42	3,885.62	780.80



政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	2025 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	1,245.00		1,245.00
21469	民航发展基金支出	1,245.00		1,245.00
2146903	民航安全	395.00		395.00
2146908	征管经费	850.00		850.00
	合计	1,245.00		1,245.00



国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2025 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

2025 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	公务用车运行费	
239.23	95.50	138.73		138.73	5.00



第三部分 民航西南地区管理局本级 2025 年 部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民航西南地区管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年收支总预算 15,524.82 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、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、结转下年。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

民航西南地区管理局本级 2025 年收入预算 15,524.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,179.59 万元，占 33.36%；政府性基金预算拨款收入 1,245.00 万元，占 8.02%；其他收入 3,550.00 万元，占 22.87%；上年结转 5,550.23 万元，占 35.75%。

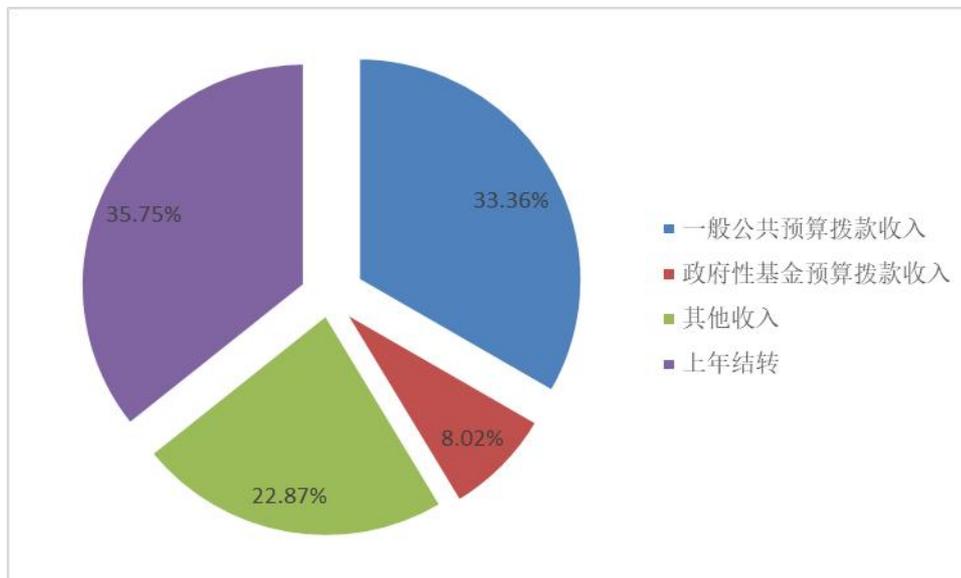


图 1 民航西南地区管理局本级收入预算结构图

三、支出预算情况说明

民航西南地区管理局本级 2025 年支出预算 12,024.82 万元，其



中：基本支出 10,054.08 万元，占 83.61%；项目支出 1,970.74 万元，占 16.39%。

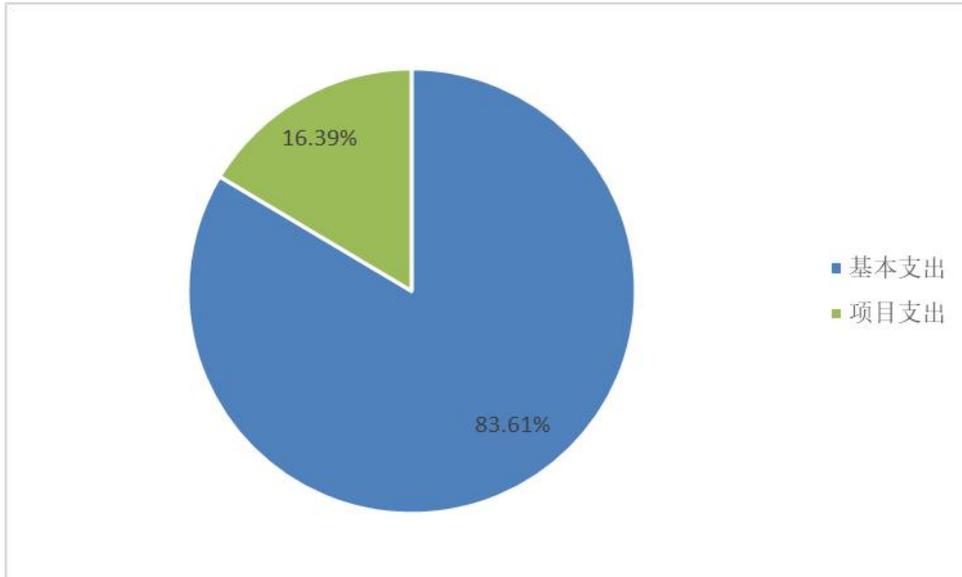


图 2 民航西南地区管理局本级支出预算结构图

四、关于 2025 年财政拨款收支的总体说明

民航西南地区管理局本级 2025 年财政拨款收支总预算 6,808.38 万元。

收入包括：本年收入 6,424.59 万元，含一般公共预算拨款 5,179.59 万元，占比 76.08%；政府性基金预算拨款 1,245.00 万元，占比 18.29%。上年结转 383.79 万元，含一般公共预算拨款 257.51 万元，占比 3.78%；政府性基金预算拨款 126.28 万元，占比 1.85%。

支出包括：本年支出 6,808.38 万元，含公共安全支出 643.16 万元，占比 9.44%；社会保障和就业支出 1,267.09 万元，占比 18.61%；卫生健康支出 326.62 万元，占比 4.80%；交通运输支出 4,231.17 万元，占比 62.15%；住房保障支出 340.34 万元，占比 5.00%。

五、关于 2025 年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

民航西南地区管理局本级 2025 年一般公共预算当年财政拨款



5,179.59 万元，比 2024 年执行数增加 228.22 万元，增长 4.61%，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障飞标适航项目、民航监管项目支出等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2025 年预算数比 2024 年执行数增加较为明显的款级支出科目为 21011 行政事业单位医疗，2025 年预算数为 326.62 万元，比 2024 年执行数增加 89.05 万元，增长 37.48%，主要原因是按规定为行政单位职工基本医疗保险缴费支出增加。按照支出功能分类，交通运输方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是 214 交通运输支出，2025 年预算数为 2,788.31 万元，占部门支出总额的 53.83%，主要用于民航安全监管有关支出。

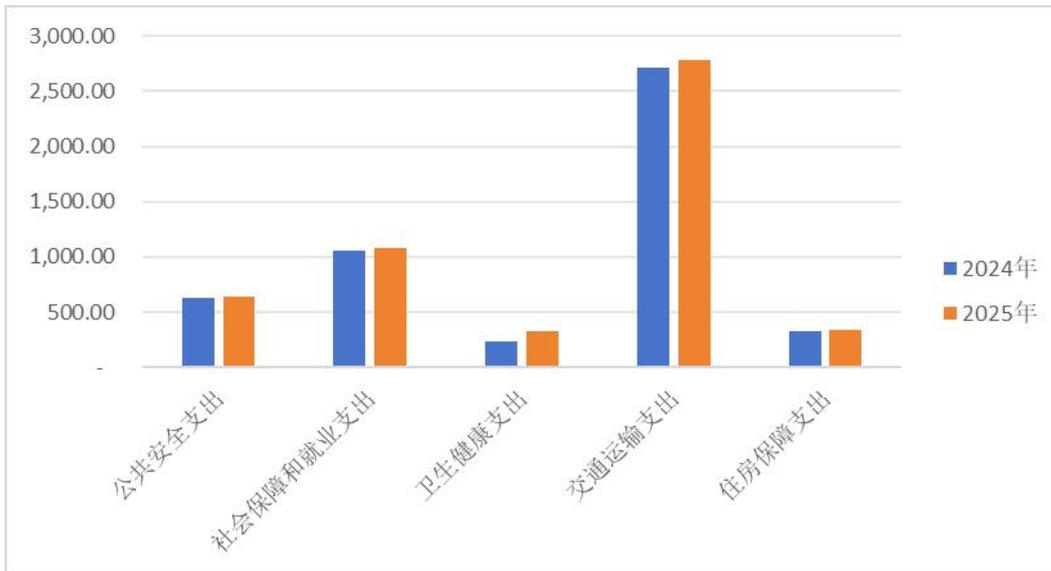


图 3 民航西南地区管理局本级一般公共预算规模对比图

（二）一般公共预算结构情况（按占比降序排列）

交通运输支出 2,788.31 万元，占 53.83%；

社会保障和就业支出 1,081.16 万元，占 20.87%；

公共安全支出 643.16 万元，占 12.42%；



住房保障支出 340.34 万元，占 6.57%；

卫生健康支出 326.62 万元，占 6.31%。

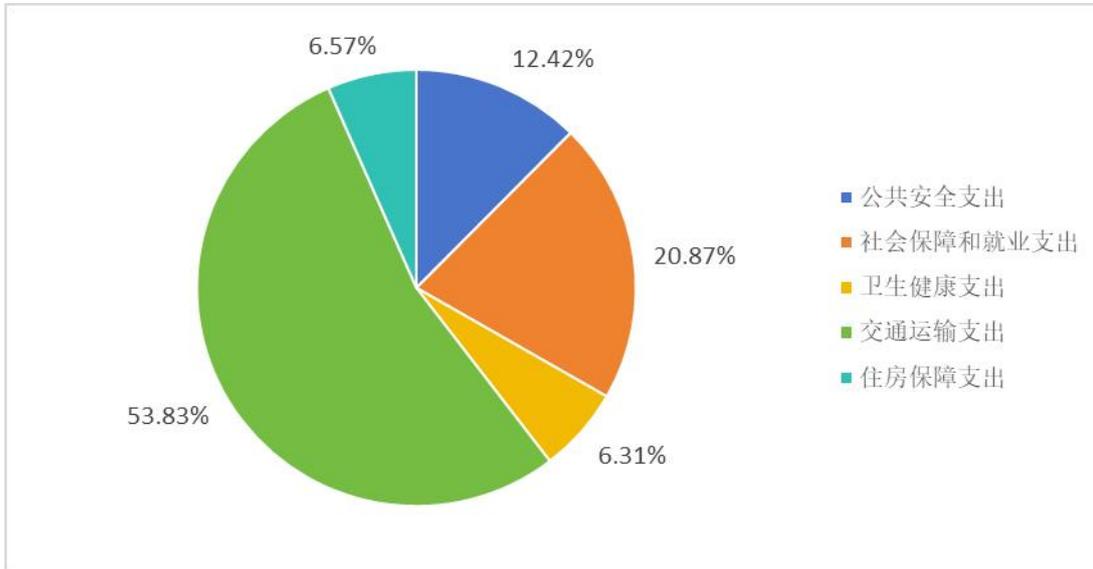


图 4 民航西南地区管理局本级一般公共预算结构情况图

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安(款)行政运行（项）2025 年预算数为 620.76 万元，比 2024 年执行数增加 17.00 万元，主要原因是民航公安行政运行经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安(款)一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 22.40 万元，与 2024 年执行数一致。

3. 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）2025 年预算数为 567.56 万元，比 2024 年执行数增加 3.96 万元，增长 0.7%。

4. 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）2025 年预算数为 91.23 万元，与 2024 年执行数一致。

5. 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）2025 年预算数为 268.60 万元，比 2024 年执行数增加 15.83 万元，增长 6.26%，主要原因是行政单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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）2025 年预算数为 153.77 万元，比 2024 年执行数增加 8.51 万元，增长 5.86%，主要原因是行政单位职业年金缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 287.32 万元，较 2024 年执行数增加 85.06 万元，增长 42.05%，主要原因是行政单位医疗保险缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 39.30 万元，比 2024 年执行数增加 3.99 万元，增长 11.30%，主要原因是行政单位公务医疗补助缴费增加。

9. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2025 年预算数为 2297.54 万元，较 2024 年执行数增加 62.87 万元，增长 2.81%。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 68.03 万元，比 2024 年执行数减少 32.55 万元，降低 32.36%，主要原因是民航公共管理及支撑保障同期有一次性项目预算调整。

11. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2025 年预算数为 422.74 万元，比 2024 年执行数增加 45.84 万元，增长 12.16%，主要原因是飞标适航等项目经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）



2025 年预算数为 252.00 万元，比 2024 年执行数增加 14.00 万元，增长 5.88%，主要原因是行政单位住房公积金缴费支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算支出为 88.34 万元，比 2024 年执行数增加 3.71 万元，增长 4.38%，主要原因是行政单位购房补贴支出增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民航西南地区管理局本级 2025 年一般公共预算基本支出 4,666.42 万元，其中：人员经费 3,885.62 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 780.80 万元，主要包括：办公费、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、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

七、关于 2025 政府性基金预算支出说明

民航西南地区管理局本级 2025 年政府性基金预算支出 1245.00 万元，均为民航发展基金支出。具体安排情况如下：

（一）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2025 年预算数为 395.00 万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、安全监管能力提升等安全项目的开展。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费



(项) 2025 年预算数为 850 万元，主要安排用于民航发展基金使用监督管理工作等相关支出。

八、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

民航西南地区管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算数为 239.23 万元，比 2024 年减少 19.43 万元，降低 7.51%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，进一步压减了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 95.50 万元，主要用于参加国际会议及双边多边交流活动，开展适航审查等专业技术类任务；公务用车购置及运行费 138.73 万元，包括公务用车运行 138.73 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

民航西南地区管理局本级 2025 年机关运行经费财政拨款预算 780.80 万元，与 2024 年一致。

（二）政府采购情况

民航西南地区管理局本级 2025 年政府采购预算总额 646.98 万元，其中：政府采购货物预算 24.47 万元，政府采购服务预算 622.51 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，民航西南地区管理局本级共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是除



机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车（主要为安全监管用车）。单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年对民航西南地区管理局本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1,758.17 万元，其中，一般公共预算拨款 513.17 万元、政府性基金拨款 1,245.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航西南地区管理局本级在 2025 年度部门预算中反映的绩效目标表，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”、“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。

(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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（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实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的民航公务员医疗补助经费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映为民航行政单位提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十三）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设的支出。



（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。

（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安全设施、设备购置和更新、安全能力提升等支出。

（十七）**交通运输支出（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支线航空、中小型民用运输机场的补贴支出。

（十八）**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。

（十九）**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。

（二十）**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（含离退休人员）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



飞标适航项目绩效目标表

(2025 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	中国民用航空西南地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	143.95		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	143.95			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 保障运输机场安全、正常运行。2. 加强民用机场建设监督管理, 规范建设程序, 保证工程质量和机场运行安全, 维护建设市场秩序。3. 促进通用机场健康有序发展。4. 通过开展民用航空产品及民航油料、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。5. 通过对民用航空产品的设计、生产等活动的管理、监督、检查, 快速实现航空产品的国产化, 推广国产产品在航空器上的应用, 降低航空器的使用维护成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	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	≥20 次	3.5
			开展外国公共航空承运人的运行合格审定工作次数	≥120 次	3.5
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	≥60 次	3.5
			开展对航空产品及其零部件、机载设备、材料等进行型号合格审定、生产许可审定和适航审定工作次数	≥85 次	3.5
			开展飞行标准类检查工作数量	≥5878 项	3.5
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥1692 项	3.5
			开展航务管理类检查工作数量	≥2466 项	3.5
			开展机场管理类检查工作数量	≥75 项	3.5
			开展适航维修类检查工作数量	≥60 项	3.5
			开展航空器适航审定类检查工作数量	≥115 项	3.5
			组织参加相关工作会议人次	≥216 人次	3.5
			组织参加培训工作人次	≥278 人次	3.5
			质量指标	检查问题发现率	≥3.8%
	企业整改完成率	≥90%		3.5	
	时效指标	受理审定申请完成时限		≤20 工作日	3.5
		审定工作完成及时率	≥90%	3.5	
企业整改按时完成率		≥97%	4		
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	20	
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	≤3 次	10	



飞标适航项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	证照印刷考试考务费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西南地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	315.80		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	278.79			
	上年结转	36.08			
	其他资金	0.93			
年度总体目标	通过对辖区内航空公司、机构以及相关专业人员的执照考试、审查、监管,保障航班安全运行,推进民航事业安全、健康、平稳发展。完成对辖区民用航空相关单位进行运行合格审定及补充审定;完成对辖区民用航空相关单位实施持续监督检查;审核批准本辖区各类执照及认可证书等工作;完成辖区内的民用航空飞行人员、飞行签派人员、气象员等的资格管理等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	组织开展相关执照考试场次	≥1655 场	15
			参加相关执照考试人数	≥13250 人	15
			审核相关执照数量	≥5160 份/个	10
		时效指标	相关执照考试按期完成率	≥95 %	10
	效益指标	社会效益指标	向民航输送人才数量	≥6460 人	30
满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	≤1%	10	



民航监管项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	工程质量监督专项业务费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西南地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66.50			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	66.50			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	履行好监管职责,通过对民航专业工程的质量监督和施工安全监督检查,严把质量和施工安全关口。贯彻落实民航专业工程质量和安全生产监督管理的制度、相关规定和技术标准。对辖区内民航专业工程进行质量监督和施工现场安全监督;统计、分析民航专业工程质量和施工现场安全情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	对在建工程项目安全/质量监督次数	≥160次	20
		质量指标	现场类项目监督检查覆盖率	≥95%	20
		时效指标	受理备案申请完成时限	≤10个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	质量监督项目通过行业验收率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	≤5次	10



民航公安专业业务费项目绩效目标表

(2025 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	中国民用航空西南地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.40		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	22.40			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	≥8 次	10
			航班执勤质量检查次数	≥6 次	10
			空防安全检查次数	≥8 次	10
			航空安保审计次数	≥ 6 次	5
			空防安全情报信息收集次数	≥30 次	10
			航空安保培训人次	≥10 人次	5
		质量指标	检查问题发现率	≥8%	5
			航空安保培训合格率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥100 万架次	20
满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥95%	5	
		公安干警满意度	≥95%	5	



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	中国民用航空西南地区管理局本级-安全保障能力提升专项		
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西南地区管理局本级
项目资金 (万元)	年度资金总额:	516.00	
	其中:财政拨款	395.00	
	上年结转	121.00	
	其他资金	-	
执行率 分值 (10)			
年度总体目标	<p>航空器事件调查能力建设:从调查技术、调查队伍、调查装备、事故预防等方面实现专项调查能力提升,有效西南地区的事件调查工作质量,加强调查员队伍建设,开展事故调查演练、培训和交流,完善和提高事故调查装备的使用为辖区运行安全提供有力保障。</p> <p>ICAO 语言能力建设研究:本年度计划开展专家组审题任务,需完成 5 次审题;计划完成审题 100 道题;对现行考试题型实施调研及优化,发表学术论文 1 篇,开展公司国际航线运行通信能力调研等;参加国际民航组织会议,对语言能力要求手册修订开展讨论。</p> <p>境外航线安保风险管控机制研究:1.建立境外航线安保监管工作机制;2.编写安保评估工作指南形成初稿;3.建立境外航线安保评估人员培训方案、培训大纲并形成修订稿。</p> <p>新型广谱药物筛查方法:1.成功研发全新的预处理萃取技术,建立新的检测方法;2.建立西南地区航空人员临床常用药物检测数据库;3.在民航西南地区民航飞行员群体中开展种类齐全,涵盖神经精神类、降糖降压、常见治疗心血管疾病以及抗癫痫等可能对航空安全造成重大威胁的疾病相关药物检测,并保障检测高效、准确、可靠;4.建立民航西南地区航空人员安全用药规范;5.发表 1-2 篇高质量专业论文;6.申报专利一项。</p> <p>高高原机场助航灯光系统供电可靠性研究:1.根据阶段性调研成果,对高高原机场特点、高高原机场助航灯光系统供电的特点及要求、高高原机场运行维护特点等进行研究,给出相关建议和措施;2.在我国高高原机场中选取试点机场,对其助航灯光系统供电可靠性管理工作运行情况进行跟踪、分析;3.完成《高高原机场助航灯光系统供电可靠性研究报告》编制和初审、终审等工作。</p> <p>民航西南地区管理局飞行人员健康风险管控:1.调研并研讨辖区健康风险管理;2.修订飞行人员健康风险管理识别库;3.优化飞行人员健康分级监管制度;4.升级现有健康监管系统部分功能;5.迭代飞行人员健康分级算法与管理办法。</p> <p>基于机场应急委模式的民航应急协同联动机制研究:1.分析完成应急委工作成效与作用分析,完成枢纽机场、干线机场和支线机场等多层级不同类型机场应急协同的需求分析;2.完成应急委各成员单位协作配合、协同调度模式,细化完成民航突发事件过程中机场应急委工作处置流程,编制完成民用机场应急管理委员会建设指引;3.邻近机场群协作联动机制的研究;4.邻近机场群应急管理委员会建设导则制定等。</p> <p>安保设施设备审查、验收监管方法及航空安保新技术与安检智能化查控手段应用研究:1.研究编制西南地区安保新技术、新设备应用规范流程或指导意见初稿;2.研究编制多场景下安检危险品、违禁品智能化查控手段应用操作手册或指导意见初稿;3.推动辖区不少于 1 家民航企事业单位开展民航安保新技术应用。</p> <p>西藏民航安全管理体系深化和安全治理能力提升:1.完成相关资料整理归纳、数据收集和项目调研,制定项目工作方案和实施计划;2.完成西藏区局组织机构及人员职责“三定”方案;3.编制完成《民航西藏机场集团安全管理手册》初稿和对应安全管理程序文件初稿;4.完成提交《项目研究报告》初稿。</p>		



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤3 万元	3
			协作成本	≤41 万元	2
			材料成本	≤22 万元	2
	产出指标	数量指标	报告数量	≥5 份	2
			制定规章文件数量	≥2 部	2
			制定/修订民航管理制度等	≥1 部	2
			开展调研、考察	≥15 次	3
			举办会议次数	≥6 次	3
			开展事故调查演练	≥1 次	3
			参加调查演练人数	≥30 人次	3
			增加题库数量	≥100 道	2
			培训或宣贯次数	≥6 次	2
			发表学术论文数量	≥2 篇	2
		开发/建设软件系统数量	≥1 个	2	
		质量指标	培训合格率	≥90%	2
			检测准确度	≥95%	3
			验收通过率	100%	2
			题目验收合格情况	合格	2
	报告通过民航局机场司组织的验收终审		验收合格	2	
	时效指标	单次检测报告出具时间	≤3 工作日	2	
		题库更新时间	2025 年 12 月	2	
		报告完成时间	2025 年 12 月	2	
	效益指标	社会效益指标	相关报告被民航局机场司等单位采纳、应用次数	≥1 次	3
			优化测试质量问卷单位数量	≥3 家	4
			技术利用率	100%	4
			境外航线安全保障	好	4
			推广发放单位数量	≥6 家	4
数据库、数据源使用量			≥500 次	3	
民航突发事件应急协同联动覆盖范围			≥90%	4	
民航安全治理能力的提升			好	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际使用/受众群体满意度	≥87%	5	
		相关单位满意度	≥88%	5	



民航发展基金支出项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	征管经费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空西南地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	855.28			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	850.00			
	上年结转	5.28			
	其他资金	-			
年度总体目标	对辖区内机场选址、机场总体规划、民航建设工程可行性研究、初步设计进行评审,对辖区内机场、航空公司、通航企业民航发展基金使用情况开展检查审计,对西藏区局基本建设项目竣工财务决算开展评审,确保辖区内基本建设项目顺利实施,民航发展基金使用合规。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	审计单位数量	≥59 个	15
			审计项目数量	≥6 个	20
		质量指标	民航专业工程评审项目完成率	≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	改善交通基础设施	较好	15
			机场保障力	较好	15
满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉数量	≤10 次	10	