



中国民用航空温州安全监督管理局
部门预算
(2025 年)

目 录

第一部分 民航温州监管局概况

（一） 部门职责

（二） 机构设置

第二部分 民航温州监管局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 民航温州监管局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 民航温州监管局概况

一、部门职责

2014年7月1日，按照华东局发明电〔2014〕1287号要求，民航温州地区的安全监管职责由民航浙江监管局移交给民航温州监管局，温州监管局正式独立运行，承担起对温州民航企事业单位在执行法律法规、制度标准方面的监督检查工作；对民用航空空中、地面安全工作的监督检查以及相关事故的调查处理工作；对辖区民用机场安全运行和安检、消防工作实施监督检查；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输航空抢险救灾的有关协调工作；组织协调辖区内专机保障工作等职责。

二、机构设置

民航温州监管局机构规格为正处级，内设7个副处级机构，具体为行政办公室、党委办公室、运输处（国防动员办公室）、飞行标准处（航空安全办公室）、机场处、空中交通管理处和空防处。

第二部分 民航温州监管局 2025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	672.48	一、公共安全支出	66.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	120.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	41.18
四、事业收入		四、交通运输支出	892.99
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	87.00
六、其他收入	522.18		
本年收入合计	1194.66	本年支出合计	1208.72
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	14.06		
收 入 总 计	1208.72	支 出 总 计	1208.72

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					
1208.72	14.06	672.48						502.05		20.13	

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	66.67	62.63	4.04			
20402	公安	66.67	62.63	4.04			
2040201	行政运行	62.63	62.63				
2040202	一般行政管理事务	4.04		4.04			
208	社会保障和就业支出	120.88	120.88				
20805	行政事业单位养老支出	120.88	120.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13				
210	卫生健康支出	41.18	41.18				
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18				
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18				
214	交通运输支出	892.99	875.99	17.00			
21403	民用航空运输	892.99	875.99	17.00			
2140301	行政运行	875.99	875.99				
2140307	民用航空安全	17.00		17.00			
221	住房保障支出	87.00	87.00				
22102	住房改革支出	87.00	87.00				
2210201	住房公积金	75.00	75.00				
2210203	购房补贴	12	12				
合 计		1208.72	1187.68	21.04			

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	672.48	一、本年支出	686.54
（一）一般公共预算拨款	672.48	（一）公共安全支出	66.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	73.84
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	39.87
		（四）交通运输支出	468.16
二、上年结转	14.06	（五）住房保障支出	38.00
（一）一般公共预算拨款	14.06		
（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	686.54	支 出 总 计	686.54

一般公共预算支出表

功能分类科目		2024年执行数		2025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	66.04	66.04	66.49	62.63	3.86	66.49	0.45	0.68	0.45	0.68
20402	公安	66.04	66.04	66.49	62.63	3.86	66.49	0.45	0.68	0.45	0.68
2040201	行政运行	61.22	61.22	62.63	62.63		62.63	1.41	2.30	1.41	2.30
2040202	一般行政管理事务	4.82	4.82	3.86		3.86	3.86	-0.96	-19.92	-0.96	-19.92
208	社会保障和就业支出	72.04	72.04	73.84	73.84		73.84	1.8	2.50	1.8	2.50
20805	行政事业单位养老支出	72.04	72.04	73.84	73.84		73.84	1.8	2.50	1.8	2.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75	46.95	46.95		46.95	1.2	2.62	1.2	2.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29	26.89	26.89		26.89	0.6	2.28	0.6	2.28
210	卫生健康支出	32.38	32.38	39.87	39.87		39.87	7.49	23.13	7.49	23.13
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	39.87	39.87		39.87	7.49	23.13	7.49	23.13
2101101	行政单位医疗	32.38	32.38	39.87	39.87		39.87	7.49	23.13	7.49	23.13
214	交通运输支出	454.50	454.50	454.28	437.28	17.00	454.28	-0.22	-0.05	-0.22	-0.05
21403	民用航空运输	454.50	454.50	454.28	437.28	17.00	454.28	-0.22	-0.05	-0.22	-0.05
2140301	行政运行	414.50	414.50	437.28	437.28		437.28	22.78	5.50	22.78	5.50
2140307	民用航空安全	40.00	40.00	17.00		17.00	17.00	-23	-57.50	-23	-57.50
221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00	38.00		38.00	0	0.00	0	0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00	38.00	38.00		38.00	0	0.00	0	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	33.00	33.00		33.00	0	0.00	0	0.00
2210203	购房补贴	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	0	0.00	0	0.00
合 计		662.96	662.96	672.48	651.62	20.86	672.48	9.52	1.44	9.52	1.44

单位：万元

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	532.02	532.02	
30101	基本工资	126.56	126.56	
30102	津贴补贴	240.42	240.42	
30103	奖金	10.43	10.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.95	46.95	
30109	职业年金缴费	26.89	26.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.87	39.87	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	33.00	33.00	
30114	医疗费	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	119.00		119.00
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	11.50		11.50
30209	物业管理费	18.70		18.70
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.90		2.90
30229	福利费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
合 计		651.62	532.62	119.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

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

“三公”经费合计	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	
14.40	0.00	14.00	0.00	14.00	0.40

第三部分 民航温州监管局2025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，民航温州监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算1208.72万元。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

民航温州监管局2025年收入预算1208.72万元，其中：一般公共预算拨款收入672.48万元，占55.64%；上级补助收入502.05万元，占41.54%；其他收入20.13万元，占1.67%；上年结转14.06万元，占1.16%。

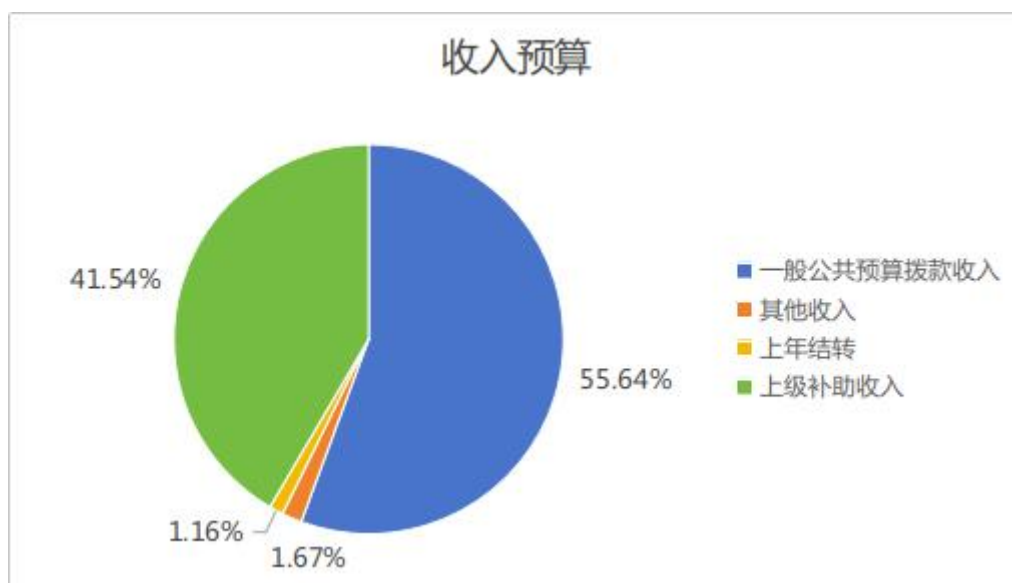


图 1 民航温州监管局2025年收入预算构成

三、支出预算情况说明

民航温州监管局2025年支出预算1208.72万元，其中：基本支出1187.68万元，占98.26%；项目支出21.04万元，占1.74%。

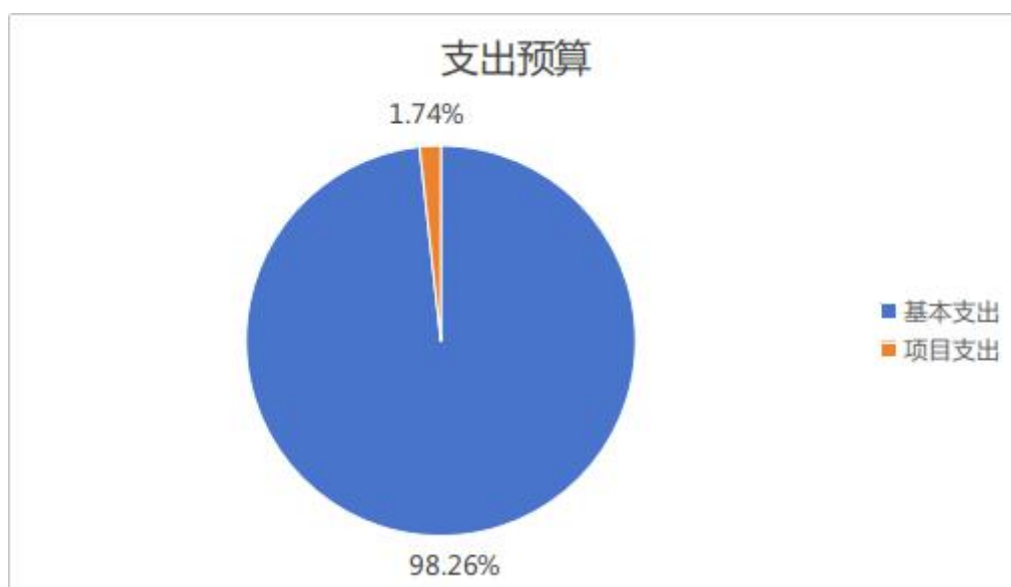


图2 民航温州监管局2025年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航温州监管局2025年财政拨款收支总预算686.54万元。全部收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入672.48万元、上年结转14.06万元。

财政拨款支出总计686.54万元，其中交通运输支出468.16万元，社会保障和就业支出73.84万元，住房保障支出38.00万元，卫生健康支出39.87万元，公共安全支出66.67万元。

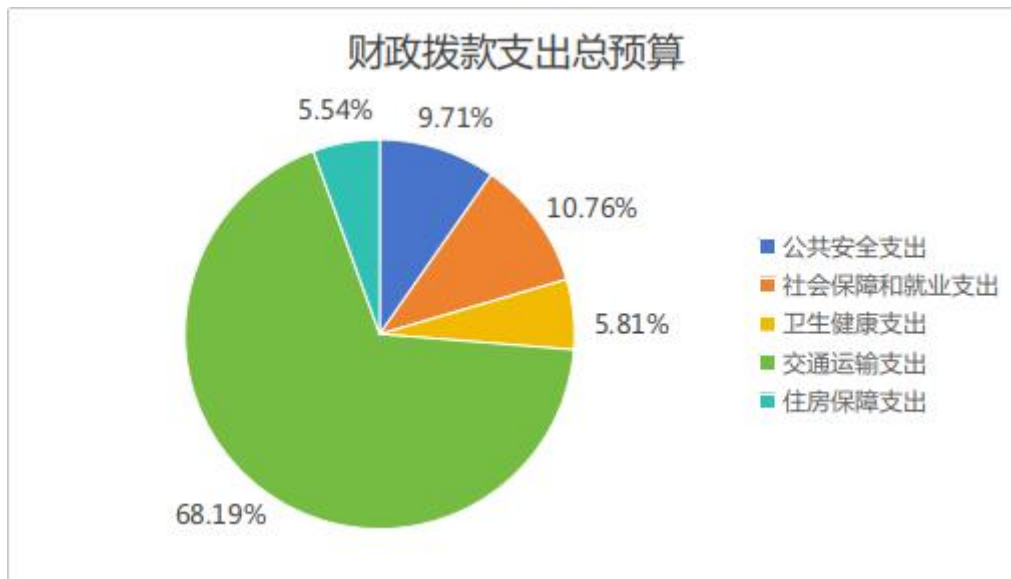


图3 民航温州监管局2025年财政拨款支出总预算

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

民航温州监管局2025年一般公共预算当年财政拨款672.48万元（中央基建投资项目未下达），比2024年执行数增加9.52万元，增加1.44%。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，大力压减一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障单位基本运转资金需求等重点支出需求，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39.87万元，比2024年执行数增加7.49万元，增长23.13%，主要原因是：行政单位医疗增加7.49万元。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，主要为21403民用航空运输，2025年预算数为454.28万元，占一般公

共预算当年财政拨款支出总额的67.55%，主要用于保障民航单位行使职能、开展安全监管工作有关支出。

（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454.28万元，占67.55%；

社会保障和就业支出73.84万元，占10.98%；

公共安全支出66.49万元，占9.89%；

卫生健康支出39.87万元，占5.93%。

住房保障支出38万元，占5.65%；

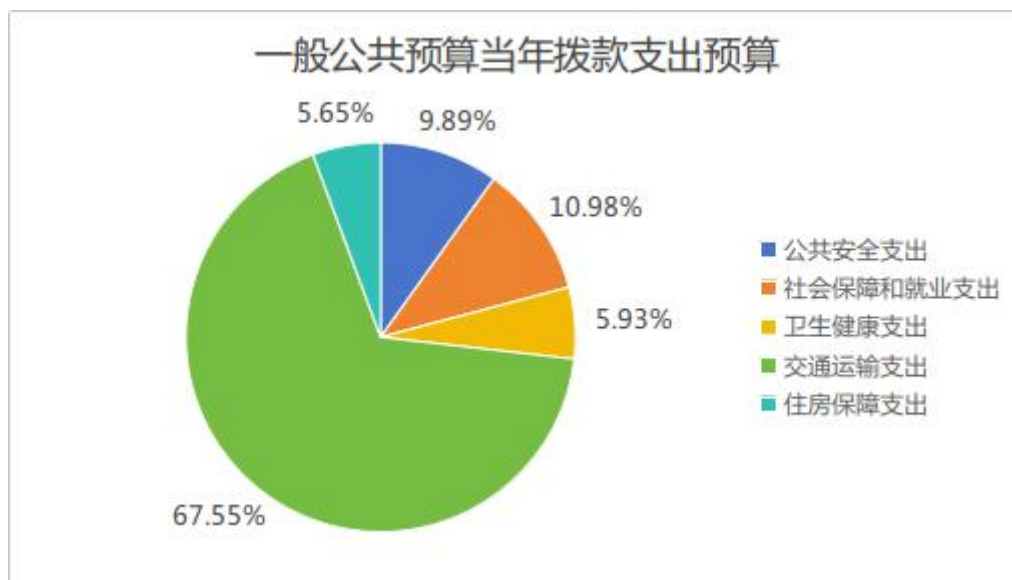


图4 民航温州监管局一般公共预算当年拨款支出预算

（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） 2025年预算数为62.63万元，与2024年执行数增加1.41万元，增长1.38%，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3.86万元，比2024年执行数减少0.96万元，降低19.92%，主要原因是民航公安专项业务费项目支出减少。

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） 2025年预算数为46.95万元，比2024年执行数增加1.2万元，增长2.62%，主要原因是行政单位养老保险支出增加。

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） 2025年预算数为26.89万元，比2024年执行数增加0.6万元，增长2.28%，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） 2025年预算数为39.87万元，比2024年执行数增加7.49万元，增长23.13%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费增加。

6.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437.28万元，与2024年执行数增加22.78万元，增长5.50%。主要原因是行政运行支出增加。

7.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17万元，比2024年执行数减少23万元，降低57.50%。主要原因是飞标适航项目支出减少。

8.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33万元，与2024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）2025年预算数为5万元，与2024年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航温州监管局2025年一般公共预算基本支出651.62万元，其中：人员经费532.62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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费119万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航温州监管局2025年财政拨款“三公”经费预算数为14.04万元，比2024年减少25万元，降低63.45%，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。其中：公务用车运行费14万元，主要用于部分单位更新公务用车及各单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出；公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年民航温州监管局机关运行经费财政拨款预算119万元，与2024年执行数持平。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额84.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元，政府采购服务预算80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，民航温州监管局共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2025年对民航温州监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款20.86万元，全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化民航公安专项业务费和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。

民航温州监管局在2025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）国有资本经营预算拨款收入：反映拨付给纳入国有资本经营预算企业的资金。

（四）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。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

（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、牌照费）、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

公安业务费绩效目标表

(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	中国民用航空温州安全监督管理局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.04		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	3.86		
		上年结转	0.18		
		其他资金	—		
年度总体目标	通过全力做好重大活动和重要敏感时间节点的安保工作、对平安民航建设等专项工作进行督导、按计划开展安保检查，组织开展航空安保审计和安保培训，保障辖区空防安全和运输生产秩序。				
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	航班执勤质量检查次数	≥4次	10
			航空安保培训人次	≥2人次	10
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥10次	15
			空防安全检查次数	≥12次	15
			空防安全情报信息收集次数	≥12次	10
		质量指标	航空安保培训合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥9万架次	20

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	中国民用航空温州安全监督 管理局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	17.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	17.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	根据单位职能要求，完成辖区内飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查等专项任务。 1、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。 2、开展民用航空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。 3、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。				
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	开展飞行标准类检查工作数量	≥56次	10
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥2次	10
			组织督导航务管理类检查工作数量	≥1次	10
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	≥37次	10
			开展机场管理类检查工作次数	≥25次	10
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	10
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	30	