



**民航西南地区管理局本级  
部门预算  
(2023 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 2023 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 2023 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本级的主要职责如下：

（一）负责对西南地区的民用航空事务实施行业管理和监督，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。

（二）承担西南地区民航飞行安全和地面安全监管责任。对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查，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，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，承担辖区内民用航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

（三）承担西南地区民航空防安全监管责任，负责民航安全保卫的监督管理。

（四）负责西南地区民航机场建设和安全运行的监督管理，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工程建设项目的质量监督管理，审查批准或报批辖区内民用机场的总



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。

（五）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。

（六）承担西南地区航空运输和通用航空市场监管责任，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作，管理辖区内民用航空国防动员工作。

（七）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 2023 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	4,748.86	一、公共安全支出	620.13
二、政府性基金预算拨款收入	1,580.00	二、社会保障和就业支出	1,005.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	301.67
四、事业收入		四、交通运输支出	7,757.63
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	705.07
六、其他收入	160.00		
本年收入合计	6,488.86	本年支出合计	10,389.80
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	3,900.94		
收 入 总 计	10,389.80	支 出 总 计	10,389.80



部门公开表 2

### 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					
10,389.80	3,900.94	4,748.86	1,580.00							160.00	



## 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	620.13	603.76	16.37			
20402	公安	620.13	603.76	16.37			
2040201	行政运行	603.76	603.76				
2040202	一般行政管理事务	16.37		16.37			
208	社会保障和就业支出	1,005.30	1,005.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,005.30	1,005.30				
2080501	行政单位离退休	464.54	464.54				
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	290.86	290.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.67	158.67				
210	卫生健康支出	301.67	301.67				



## 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	301.67	301.67				
2101101	行政单位医疗	249.67	249.67				
2101103	公务员医疗补助	52.00	52.00				
214	交通运输支出	7,757.63	5,701.40	2,056.23			
21403	民用航空运输	5,967.24	5,701.40	265.84			
2140301	行政运行	4,811.40	4,811.40				
2140302	一般行政管理事务	104.31		104.31			
2140307	民用航空安全	161.53		161.53			



## 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
2140399	其他民用航空运输支出	890.00	890.00				
<b>21469</b>	<b>民航发展基金支出</b>	<b>1,790.39</b>		<b>1,790.39</b>			
2146903	民航安全	453.53		453.53			
2146908	征管经费	1,336.86		1,336.86			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>705.07</b>	<b>705.07</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>705.07</b>	<b>705.07</b>				
2210201	住房公积金	288.64	288.64				
2210203	购房补贴	416.43	416.43				
	<b>合 计</b>	<b>10,389.80</b>	<b>8,317.20</b>	<b>2,072.60</b>			



## 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	6,328.86	一、本年支出	6,813.56
（一）一般公共预算拨款	4,748.86	（一）公共安全支出	620.13
（二）政府性基金预算拨款	1,580.00	（二）社会保障和就业支出	1,005.30
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	239.67
		（四）交通运输支出	4,614.39
二、上年结转	484.70	（五）住房保障支出	334.07
（一）一般公共预算拨款	274.31		
（二）政府性基金预算拨款	210.39		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	6,813.56	支 出 总 计	6,813.56



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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					
203	国防支出	2.50	2.50	-	-	-	-	-2.50	-100.00	-2.50	-100.00
20306	国防动员	2.50	2.50	-	-	-	-	-2.50	-100.00	-2.50	-100.00
2030604	交通战备	2.50	2.50	-	-	-	-	-2.50	-100.00	-2.50	-100.00
204	公共安全支出	620.13	620.13	620.13	603.76	16.37	620.13	-	-	-	-
20402	公安	620.13	620.13	620.13	603.76	16.37	620.13	-	-	-	-
2040201	行政运行	603.76	603.76	603.76	603.76	-	603.76	-	-	-	-
2040202	一般行政管理 事务	16.37	16.37	16.37	-	16.37	16.37	-	-	-	-
208	社会保障和就业支 出	804.77	804.77	946.44	946.44	-	946.44	141.67	17.60	141.67	17.60
20805	行政事业单位养 老支出	804.77	804.77	946.44	946.44	-	946.44	141.67	17.60	141.67	17.60
2080501	行政单位离退 休	315.82	315.82	464.54	464.54	-	464.54	148.72	47.09	148.72	47.09



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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 后执行数	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	265.15	265.15	252.02	252.02	-	252.02	-13.13	-4.95	-13.13	-4.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.57	132.57	138.65	138.65	-	138.65	6.08	4.59	6.08	4.59
210	卫生健康支出	265.09	265.09	239.67	239.67	-	239.67	-25.42	-9.59	-25.42	-9.59
21011	行政事业单位医疗	265.09	265.09	239.67	239.67	-	239.67	-25.42	-9.59	-25.42	-9.59
2101101	行政单位医疗	220.09	220.09	189.67	189.67	-	189.67	-30.42	-13.82	-30.42	-13.82
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00	50.00	50.00	-	50.00	5.00	11.11	5.00	11.11
214	交通运输支出	2,724.78	2,724.78	2,608.55	2,406.81	201.74	2,608.55	-116.23	-4.27	-116.23	-4.27
21403	民用航空运输	2,724.78	2,724.78	2,608.55	2,406.81	201.74	2,608.55	-116.23	-4.27	-116.23	-4.27



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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 后执行数	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	2,406.81	2,406.81	2,406.81	2,406.81	-	2,406.81	-	-	-	-
2140302	一般行政管理 事务	44.71	44.71	40.21	-	40.21	40.21	-4.50	-10.06	-4.50	-10.06
2140307	民用航空安全	273.26	273.26	161.53	-	161.53	161.53	-111.73	-40.89	-111.73	-40.89
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>286.81</b>	<b>286.81</b>	<b>334.07</b>	<b>334.07</b>	<b>-</b>	<b>334.07</b>	<b>47.26</b>	<b>16.48</b>	<b>47.26</b>	<b>16.48</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>286.81</b>	<b>286.81</b>	<b>334.07</b>	<b>334.07</b>	<b>-</b>	<b>334.07</b>	<b>47.26</b>	<b>16.48</b>	<b>47.26</b>	<b>16.48</b>
2210201	住房公积金	238.00	238.00	238.00	238.00	-	238.00	-	-	-	-
2210203	购房补贴	48.81	48.81	96.07	96.07	-	96.07	47.26	96.82	47.26	96.82
	<b>合计</b>	<b>4,704.08</b>	<b>4,704.08</b>	<b>4,748.86</b>	<b>4,530.75</b>	<b>218.11</b>	<b>4,748.86</b>	<b>44.78</b>	<b>0.95</b>	<b>44.78</b>	<b>0.95</b>



## 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,135.86</b>	<b>3,135.86</b>	
30101	基本工资	753.67	753.67	
30102	津贴补贴	1,340.53	1,340.53	
30103	奖金	77.26	77.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.02	252.02	
30109	职业年金缴费	138.65	138.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.24	185.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费	41.29	41.29	
30113	住房公积金	238.00	238.00	
30114	医疗费	59.20	59.20	



## 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>923.89</b>		<b>923.89</b>
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	34.00		34.00
30209	物业管理费	129.08		129.08
30211	差旅费	120.00		120.00
30212	因公出国（境）费用	111.59		111.59
30213	维修（护）费	20.00		20.00



## 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	7.28		7.28
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30224	被装购置费	6.00		6.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	28.00		28.00
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	133.54		133.54
30239	其他交通费用	179.40		179.40
30299	其他商品和服务支出	47.00		47.00



## 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>385.19</b>	<b>385.19</b>	
30301	离休费	113.64	113.64	
30302	退休费	38.00	38.00	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
30305	生活补助	8.94	8.94	
30307	医疗费补助	116.51	116.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.10	8.10	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>85.81</b>		<b>85.81</b>
31002	办公设备购置	21.00		21.00
31003	专用设备购置	20.00		20.00
31007	信息网络及软件购置更新	25.00		25.00
31013	公务用车购置	19.81		19.81
	<b>合 计</b>	<b>4,530.75</b>	<b>3,521.05</b>	<b>1,009.70</b>



### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 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	1,580.00		1,580.00
21469	民航发展基金支出	1,580.00		1,580.00
2146903	民航安全	246.00		246.00
2146908	征管经费	1,334.00		1,334.00
合 计		1,580.00		1,580.00



### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

(2023 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

2022 年预算数						2023 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	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	
277.36	124.20	148.16	0	148.16	5.00	275.14	116.79	153.35	19.81	133.54	5.00



## 第三部分 民航西南地区管理局本级 2023 年 部门预算情况说明

### 一、关于 2023 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。2023 年收支总预算 10,389.80 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 2023 年收入预算情况说明

民航西南地区管理局本级 2023 年收入预算 10,389.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,748.86 万元，占 45.71%；政府性基金预算拨款收入 1,580.00 万元，占 15.21%；其他收入 160.00 万元，占 1.54%；上年结转 3,900.94 万元，占 37.55%。

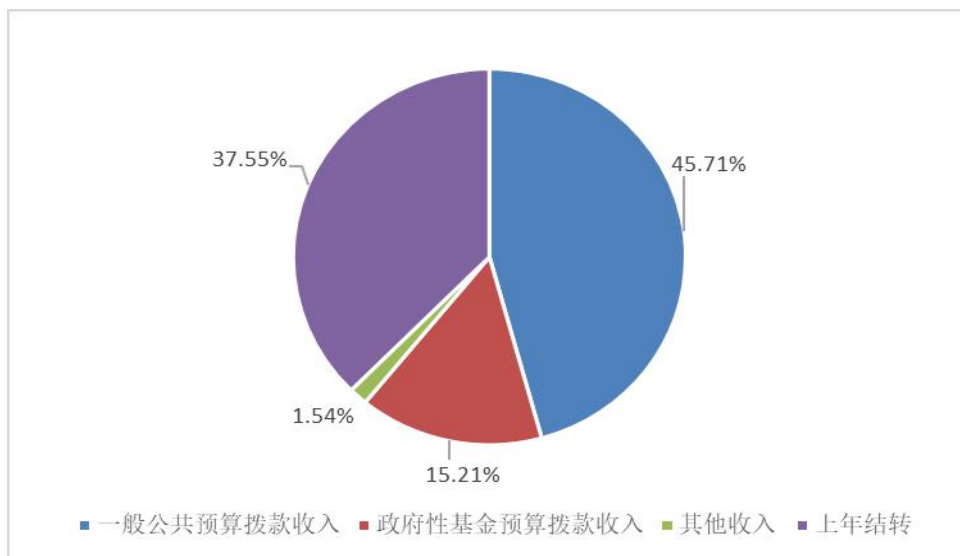


图 1 民航西南地区管理局本级收入预算结构图



### 三、支出预算情况说明

民航西南地区管理局本级 2023 年支出预算 10,389.80 万元，其中：基本支出 8,317.20 万元，占 80.05%；项目支出 2,072.60 万元，占 19.95%。

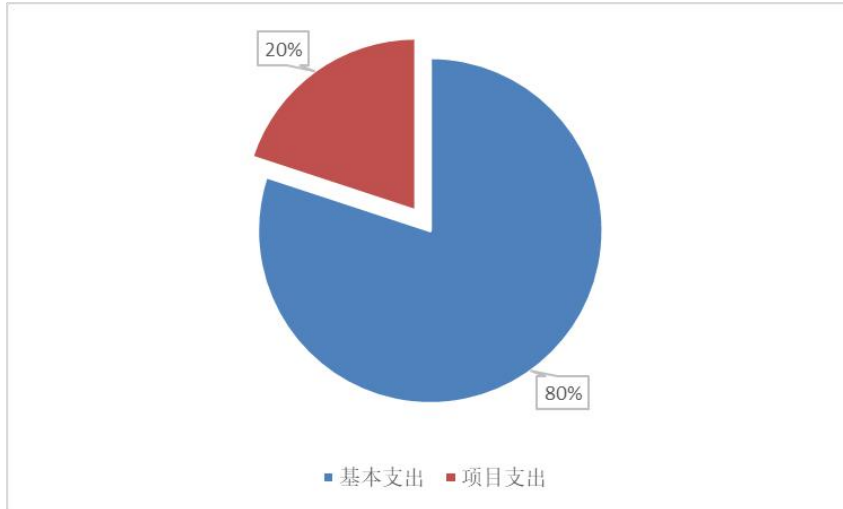


图 2 民航西南管理局本级支出预算结构图

### 四、关于 2023 年财政拨款收支的总体说明

民航西南地区管理局本级 2023 年财政拨款收支总预算 6,813.56 万元。

收入包括：本年收入 6,328.86 万元，含一般公共预算拨款 4,748.86 万元，占比 69.70%；政府性基金预算拨款 1,580.00 万元，占比 23.19%。上年结转 484.70 万元，含一般公共预算拨款 274.31 万元，占比 4.03%；政府性基金预算拨款 210.39 万元，占比 3.09%。

支出包括：本年支出 6,813.56 万元，含公共安全支出 620.13 万元，占比 9.10%；社会保障和就业支出 1,005.30 万元，占比 14.75%；卫生健康支出 239.67 万元，占比 3.52%；交通运输支出 4,614.39 万元，占比 67.72%；住房保障支出 334.07 万元，占比 4.90%。

### 五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算当年财政拨款 4,748.86 万元，比 2022 年执行数增加 44.78 万元，增长 0.95%，基本持平。2023 年，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，重点压减了公用经费和飞标适航等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时重点保障了基本支出中的人员经费支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2023 年预算数比 2022 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 21403 民用航空运输，该科目 2023 年预算数为 2,608.55 万元，比 2022 年执行数减少 116.23 万元，减少 4.27%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出；增加较为明显的项级支出科目为 20805 行政事业单位养老支出，该科目 2023 年预算数为 946.44 万元，比 2022 年执行数增加 141.67 万元，增长 17.6%，主要原因是：行政单位离退休人员经费增加。按照支出功能分类，交通运输支出占支出的 54.93%，主要用于行政运行、飞标适航和民航监管等民航安全监管支出。

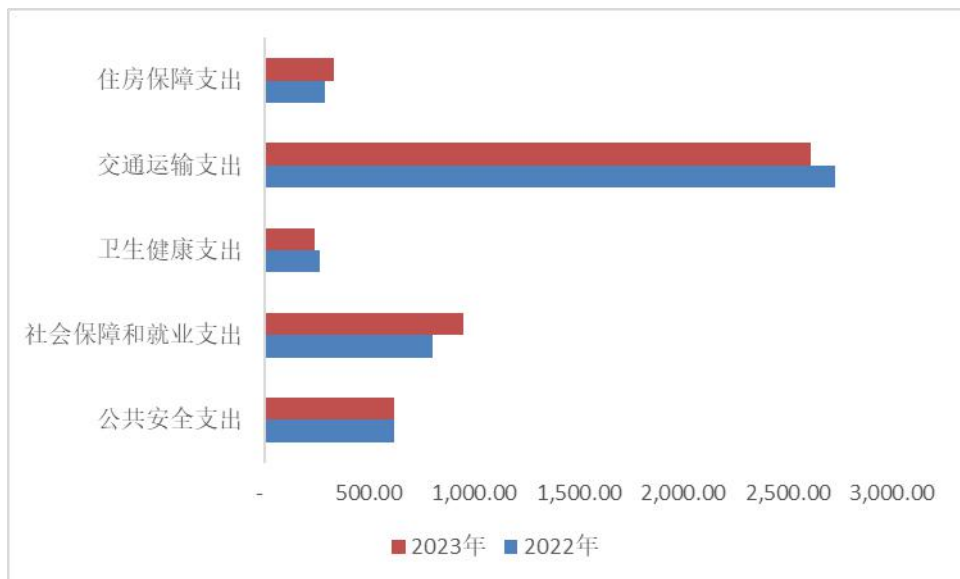


图 3 民航西南地区管理局本级一般公共预算规模对比图

## (二) 一般公共预算结构情况 (按占比降序排列)



交通运输支出 2,608.55 万元，占 54.93%；  
社会保障和就业支出 946.44 万元，占 19.93%；  
公共安全支出 620.13 万元，占 13.06%；  
住房保障支出 334.07 万元，占 7.03%；  
卫生健康支出 239.67 万元，占 5.05%；

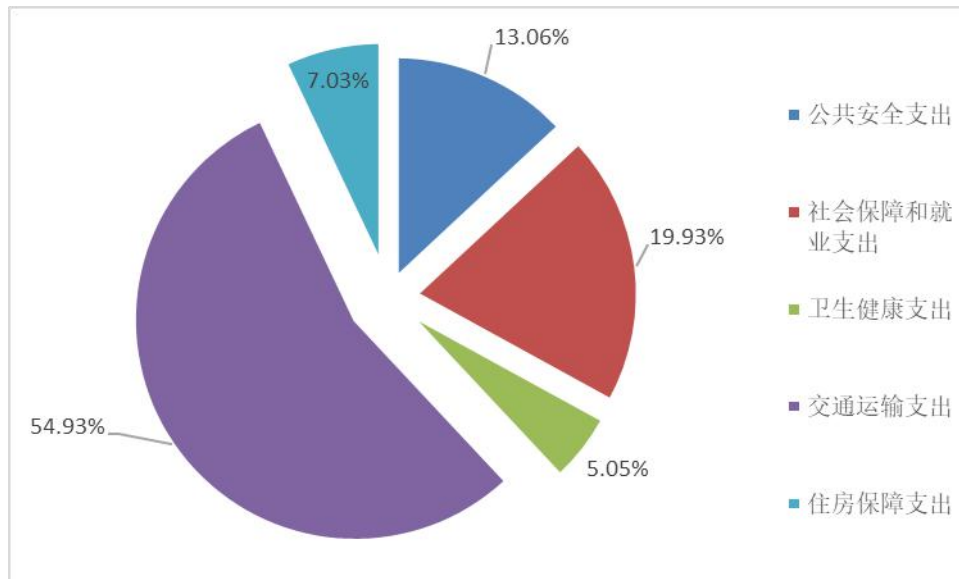


图 4 民航西南地区管理局本级一般公共预算结构情况图

### (三) 一般公共预算具体使用情况

1. 国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项)2023 年预算数为 0 万元，比 2022 年执行数减少 2.5 万元，降低 100%，主要原因是公用经费支出减少。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2023 年预算数为 603.76 万元，与 2022 年执行数一致。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算数为 16.37 万元，与 2022 年执行数一致。

4. 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)2023 年预算数为 464.54 万元，比 2022 年执行



数增加 148.72 万元，增长 47.09%，主要原因是离休经费增加。

5. 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）2023 年预算数为 91.23 万元，与 2022 年执行数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 252.02 万元，比 2022 年执行数减少 13.13 万元，降低 4.95%，主要原因是基本养老保险单位缴费支出减少。

7. 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）2023 年预算数为 138.65 万元，比 2022 年执行数增加 6.08 万元，增长 4.59%，主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 189.67 万元，比 2022 年执行数减少 30.42 万元，降低 13.82%，主要原因是行政单位医疗费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 50 万元，比 2022 年执行数增加 5 万元，增长 11.11%，主要原因是公务员医疗补助增加。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2023 年预算数为 2,406.81 万元，与 2022 年执行数一致。

11. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 40.21 万元，比 2022 年执行数减少 4.50 万元，下降 10.06%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

12. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）



2023 年预算数为 161.53 万元，比 2023 年执行数减少 111.73 万元，降低 40.89%，主要原因是按照要求压减项目支出。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
2023 年预算数为 238 万元，与 2022 年执行数一致。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2023 年预算支出为 96.07 万元，比 2022 年执行数增加 47.26 万元，增长 96.82%，主要原因是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加及人员职务职级变动，相应增加财政拨款预算。

## 六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 4,530.75 万元，其中：人员经费 3,521.05 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、其他工资福利支出、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 1,009.70 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、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、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、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、公务用车购置支出。

## 七、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明



按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，进一步压减“三公”经费支出。民航西南地区管理局本级 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 275.14 万元，比 2022 年预算数减少 2.22 万元。其中：因公出国（境）费 116.79 万元，主要用于各单位公务出国（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，同比减少 7.41 万元；公务用车购置及运行费 153.35 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，包括公务用车购置费 19.81 万元和公务用车购置及运行费 133.54 万元；公务接待费 5 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，与 2022 年预算数一致。

## 八、关于 2023 政府性基金预算支出说明

民航西南地区管理局本级 2023 年政府性基金预算支出 1,580.00 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）2023 年预算数为 246 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）2023 年预算数为 1,334 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。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年民航西南地区管理局本级机关运行经费财政拨款预算



1,009.70 万元，比 2022 年预算数减少 2.5 万元。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年政府采购预算总额 1,606.13 万元，其中：政府采购货物预算 199.77 万元、政府采购服务预算 1,406.36 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 7 月底，民航西南地区管理局本级共有车辆 14 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 5 辆、其他用车 6 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）。2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为其他用车。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年对民航西南地区管理局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1,798.11 万元，其中，一般公共预算拨款 218.11 万元、政府性基金拨款 1,580.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航、民航监管等项目支出 2023 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在 2023 年度部门预算中反映的 7 个绩效目标表，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) 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) 国防支出，反映政府用于国防方面的支出。

1. 交通战备，反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

1. 行政运行，反映民航公安行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，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，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政单位离退休，反映民航行政单位开支的离退休经费。



2. 离退休人员管理机构，反映民航离退休人员管理机构的支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出，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。

#### **（四）卫生健康支出**，反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政单位医疗，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。

2. 公务员医疗补助，反映财政部门安排的民航公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出，反映民航其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

#### **（五）交通运输支出**，反映交通运输和邮政业方面的支出。

1. 行政运行，反映民航行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关服务，反映民航为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。

4. 机场建设，反映一般公共预算财政拨款用于机场建设的支出。

5. 民用航空安全，反映一般公共预算财政拨款用于民用航空安全方面的支出。

6. 民航机场建设，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。



7. 民航安全，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。

8. 航线和机场补贴，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。

9. 征管经费，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。

#### （六）住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房公积金，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。

2. 购房补贴，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



## 一般公共预算项目 01

## 公安业务费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公安业务费			
主管部门及代码	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:			16.37
	其中:财政拨款			16.37
	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
	产出指标	数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	≥6 次
			空防安全情报信息收集次数	≥30 次
			航空安保培训人次	≥17 人次
			空防安全检查次数	≥20 次
			航班执勤质量检查次数	≥20 次
			航空安保审计次数	≥6 次
		质量指标	航空安保培训合格率	≥95%
			检查问题发现率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥130 万架次
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥95%	
		驻场单位满意度	≥95%	



## 一般公共预算项目 02

## 民航监管项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	民航监管项目			
主管部门及代码	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:		1.53	
	其中:财政拨款		1.53	
	其他资金		-	
年度总体目标	<p>根据职能,完成航空安全监管、空防安全及航空运输市场管理等专项任务。</p> <p>1.通过组织监察员培训,提升监察员能力及水平,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,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,提升服务质量,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	指标值
	产出指标	数量指标	航空应急管理专业检查数量	36 项
			政策与自查专业检查数量	21 项
			航空安保专业检查数量	1757 项
			价格监管专业检查数量	15 项
			网络与信息安全专业检查数量	124 项
			统计监管专业检查数量	10 项
			航空安全专业检查数量	23 项
			空中交通管理专业检查数量	4 项
			监察员培训数量	4 次
			通用航空专业检查数量	55 项
			航空电信专业检查数量	≥5 项
			航空气象专业检查数量	≥69 项
			空管安全管理(公共部分)专业检查数量	≥4 项
			运输航空专业检查数量	≥23 项
			组织参加相关工作会议人次	≥19 人次
	质量指标	检查问题发现率	≥4%	
企业整改完成率		≥95%		
时效指标	相关工作按计划完成率	95%		
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	
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	≤2 次	



一般公共预算项目 03

## 民航监管项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	工程质量监督专项业务费			
主管部门及代码	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:			38.68
	其中:财政拨款			38.68
	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
	成本指标	经济成本指标	人均差旅成本	≤2000 元/人·次
	产出指标	数量指标	对在建工程项目安全/质量监督次数	≥180 次
		质量指标	检查覆盖率	≥30%
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%
	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	≤7 次



## 一般公共预算项目 04

## 飞标适航项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	飞标适航项目			
主管部门及代码	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:			160.53
	其中:财政拨款			160.53
	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
	产出指标	数量指标	开展适航维修类检查工作数量	120 项
			开展航空器适航审定类检查工作数量	16 项
			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	115 次
			开展航务管理类检查工作数量	2474 项
			开展航空器适航审定工作次数	180 次
			开展民用航空产品和零部件单机适航审定工作次数	80 次
			开展航空卫生管理类检查工作数量	1758 项
			开展飞行标准类检查工作数量	1793 项
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	19 次
			开展机场管理类检查工作数量	≥24 项
			审核相关执照数量	≥2000 份/个
			组织参加培训工作人次	≥100 人次
			组织参加相关工作会议人次	≥100 人次
	质量指标	检查问题发现率	≥3%	
		企业整改完成率	≥100%	
时效指标	审定工作完成及时率	≥90%		
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	
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	≤3 次	



## 一般公共预算项目 05

## 飞标适航项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	证照印刷考试考务费			
主管部门及代码	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:			1.00
	其中: 财政拨款			1.00
	其他资金			-
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、乘务人员、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
	产出指标	数量指标	组织开展相关执照考试场次	50 场
			参加相关执照考试人数	3480 人
		质量指标	纸质执照验收合格率	≥95%
		时效指标	相关执照考试按期完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	向民航输送人才数量	2550 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	≤1%



政府性基金预算项目 01

## 民航安全能力项目绩效目标表

(2023 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	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:	453.53		
	其中:财政拨款	246.00		
	上年结转	207.53		
	其他资金	-		
年度总体目标	对现行考试考试大纲及考试要求进行修订完善;开展考试政策的实施调研及相关考试质量的调查;加强中小型机场 SMS 建设工作;研究网络安全监管职责,信息系统分类分级应急管理机制等,持续性提升监管能力;制定航空安保培训管理工作制度和程序,建立完善航空安保培训管理体系模型;加强航空安保分类分级测试方法与保障机制能力建设;完成对民航西南地区部分机场和货运站反恐从业人员中业务骨干、业务教员的专门培训;加强调查体系建设,提升监察员和企事业单位安监人员的调查能力和辖区整体调查水平。;从安全信息的收集整理、分析、输出等三个方面实现数据驱动的安全生产的提升,为管理局和辖区企事业单位的安全绩效管理 and 安全决策提供科学的依据;基于评估事项库和评估制度研制完成民航突发事件应对全流程综合评估原型系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	会议成本	≤7.3 万元
	产出指标	数量指标	题库试题扩充量	≥200 道
			参与事故调查演练	≥1 次
			西南地区中小机场 SMS 建设调研报告(含案例库)	2 份
			民航安全人员宣贯	≥1 次
			研究报告数量	4 份
			交叉考核	≥10 人
			制定分类分级航空安保测试办法	1 部
开展调研、考察	≥2 次			



		制定民航西南地区安保培训管理规定及相应配套工作程序(修订稿)	1 套	
		培训演练参加人数	≥45 人	
		原型系统软件	1 套	
		技术研讨会议	≥1 次	
		开展测试活动	≥5 次	
		生产安全信息分析月报表	12 份	
		生产安全信息分析年报表	1 份	
		编印安全信息文献资料	1 次	
		质量指标	安保培训管理体系模型完成进度	≥100%
			培训合格率	≥90%
	题库质量满足 ICAO 测试要求		通过专家审核	
	时效指标	制定管理规定及配套程序	2023 年 12 月 31 日	
		题库更新时间	2023 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	建立安全管理系统,降低机场的运营成本、管理成本	指导 1 个试点机场完成安全管理系统建设,提高管理效率,降低管理成本
		社会效益指标	新技术应用推广单位数	≥12 家
细化培训管理大纲并制定培训课件			4 类	
改善测试质量,考试题库推广航空公司数量			≥10 家	
为机场提高安全管理能力和效率提供指导,完成管理案例			≥3 个	
下发《航空安保测试指导办法》			≥15 家	
事故调查材料或报告推广发放单位 v			15 家	
安全信息分析报表内容列入月报向辖区单位公布 v			10 家	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	
		受众人群满意度	≥85%	



## 政府性基金预算项目 02

## 征管经费项目绩效目标表

(2023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:	1,336.86		
	其中:财政拨款	1,334.00		
	上年结转	2.86		
	其他资金	-		
年度总体目标	完成辖区内通用机场评审;对辖区内新建二类通用机场场址、初步设计进行评审;对辖区内民用运输机场总体规划进行评审;对辖区内相关企事业单位进行审计等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民航发展基金使用情况检查审计项目数量	≥3个
		质量指标	民航专业工程评审项目完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	服务民航行业单位数量	≥20无
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉数量	≤10次