



中国民用航空陕西安全监督管理局
部门预算
(2023 年)

目 录

第一部分 陕西监管局概况

第二部分 陕西监管局 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 陕西监管局 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 陕西监管局概况

根据民航局《关于印发中国民用航空西北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及人员编制方案的通知》（民航发〔2010〕44号）文件精神，结合我局实际情况，制定中国民用航空陕西安全监督管理局（简称“民航陕西安全监督管理局”）内设机构主要职责及人员编制方案如下：

民航陕西安全监督管理局设置综合处（应急管理办公室）、航空安全办公室、运输处（国防动员办公室）、飞行标准处、航务处、适航维修处、机场处、空中交通管理处、空防处等9个处室。

1、综合处（应急管理办公室）

负责本局行政、机要、保密、档案、信访、电子政务、财务、人事、法律事务等工作以及党组织建设、纪检、工会等党群工作；承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；承担辖区内民航规划、投资、价格监管以及行业统计的相关工作；承担辖区内民航网络和信息安全监管工作。

2、航空安全办公室

按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查，组织辖区事故征候和不安全事件的调查工作；负责辖区内民用航空安全信息管理工作。

3、运输处（国防动员办公室）

按授权，负责对辖区内民用航空运输和通用航空市场秩序、民用航空客货运输安全以及危险品航空运输实施监督管理，协调完成重大航空运输、通用航空任务；负责辖区内民用航空国防动员的有关工作。

4、飞行标准处

按授权，承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

5、航务处

按授权，监督检查辖区内民用航空飞行程序及各类应急程序的执行情况；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

6、适航维修处

按授权，承办辖区内民用航空器维修单位合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理；负责辖区内航空器维修人员资格管理；承办辖区内民用航空器维修人员培训机构合格审定的有关事宜并实施监督管理。

7、机场处

按授权，负责对辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分）的安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程建设项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

8、空中交通管理处

按授权，监督检查辖区内民航空管系统运行和安全状况；组织协调辖区内专机、重要飞行保障和民用航空器搜寻救援工作；监督、检查辖区内航班时刻和空域容量等资源的使用状况；承办辖区内民航无线电管理等事宜。

9、空防处

按授权，负责对辖区内民航企事业单位执行民用航空安全保卫法律、法规和规章情况实施监督检查；监督检查辖区内民用机场公安、安检、消防救援工作。

第二部分 陕西监管局 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	1007.23	一、一般公共服务支出	104.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	69.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1166.87
四、事业收入		四、住房保障支出	105.81
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	20.00		
本年收入合计	1027.23	本年支出合计	1446.84
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	419.61		
收 入 总 计	1446.84	支 出 总 计	1446.84

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非 财政拨款 结余
		小计	一般公共 预算 结转资金	政府性 基金预 算结转 资金	国有资 本经营 预算结 转资金	财政专 户管理 资金	其他资 金	小计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	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	
												金额	其中： 财政专 户					
中国 民用 航空 陕西 安全 监督 管理局	1,446.84	419.61	14.61				405.00	1,027.23	1,007.23								20.00	
合计	1,446.84	419.61	14.61				405.00	1,027.23	1,007.23								20.00	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42				
20805	行政事业单位养老支出	104.42	104.42				
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74				
210	卫生健康支出	69.74	69.74				
21011	行政事业单位医疗	69.74	69.74				
2101101	行政单位医疗	69.54	69.54				
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20				
214	交通运输支出	1,166.87	1,126.82	40.05			
21403	民用航空运输	1,166.87	1,126.82	40.05			
2140301	行政运行	1,126.82	1,126.82				
2140307	民用航空安全	40.05		40.05			
221	住房保障支出	105.81	105.81				
22102	住房改革支出	105.81	105.81				
2210201	住房公积金	57.17	57.17				
2210203	购房补贴	48.64	48.64				
	合 计	1,446.84	1,406.79	40.05			

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	1,007.23	一、本年支出	1,021.84
（一）一般公共预算拨款	1,007.23	（一）社会保障和就业支出	95.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	69.74
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	750.87
		（四）住房保障支出	105.81
二、上年结转	14.61		
（一）一般公共预算拨款	14.61		
（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	1,021.84	支 出 总 计	1,021.84

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					
208	社会保障和就业支出	107.80	107.80	95.42	95.42		95.42	-12.38	-11.48	-12.38	-11.48
20805	行政事业单位养老支出	107.80	107.80	95.42	95.42		95.42	-12.38	-11.48	-12.38	-11.48
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	0.20	0.20		0.20	-0.3	-60	-0.3	-60
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.5	71.5	63.48	63.48		63.48	-8.02	-11.22	-8.02	-11.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.8	35.8	31.74	31.74		31.74	-4.06	-11.34	-4.06	-11.34
210	卫生健康支出	60.27	60.27	55.22	55.22		55.22	-5.05	-8.38	-5.05	-8.38
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	55.22	55.22		55.22	-5.05	-8.38	-5.05	-8.38
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07	55.22	55.22		55.22	21.15	62.08	21.15	62.08
2101103	公务员医疗补助	26.2	26.2	0	0			-26.2		-26.2	
214	交通运输支出	837.08	837.08	750.78	710.78	40.00	750.78	-86.3	-10.3	-86.3	-10.3
21403	民用航空运输	837.08	837.08	750.78	710.78	40.00	750.78	-86.3	-10.3	-86.3	-10.3
2140301	行政运行	765.12	765.12	710.78	710.78		710.78	-54.34	-7.1	-54.34	-7.1
2140307	民用航空安全	71.95	71.95	40.00		40.00	40.00	-31.95	-44.41	-31.95	-44.41
221	住房保障支出	96.00	96.00	105.81	105.81		105.81	9.81	10.22	9.81	10.22
22102	住房改革支出	96.00	96.00	105.81	105.81		105.81	9.81	10.22	9.81	10.22
2210201	住房公积金	58.00	58.00	57.17	57.17		57.17	-0.83	-1.43	-0.83	-1.43
2210203	购房补贴	38.00	38.00	48.64	48.64		48.64	10.64	28	10.64	28
合计		1,101.15	1,101.15	1,007.23	967.23	40.00	1,007.23	-93.92	-8.53	-93.92	-8.53

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	728.86	728.86	
30101	基本工资	135.20	135.20	
30102	津贴补贴	318.85	318.85	
30103	奖金	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.48	63.48	
30109	职业年金缴费	31.74	31.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.22	55.22	
30113	住房公积金	57.17	57.17	
30114	医疗费	7.00	7.00	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	商品和服务支出	205.07		205.07
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	8.43		8.43
30209	物业管理费	35.90		35.90
30211	差旅费	17.84		17.84
30213	维修（护）费	3.60		3.60
30214	租赁费	0.20		0.20

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	46.20		46.20
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
30309	奖励金	3.50	3.50	
310	资本性支出	29.80		29.80
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置	5.00		5.00
31013	公务用车购置	19.80		19.80
	合 计	967.23	732.36	234.87

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2023年陕西监管局无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2023年陕西监管局无国有资本经营预算安排的支出。

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	
32.00		31.80	19.80	12.00	0.20

第三部分 陕西监管局 2023 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，陕西监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1,446.84万元。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：一般公共预算服务支出、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

陕西监管局2023年收入预算1,446.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,007.23万元，占69.62%；其他收入20.00万元，占1.38%；上年结转419.61万元，占29%。

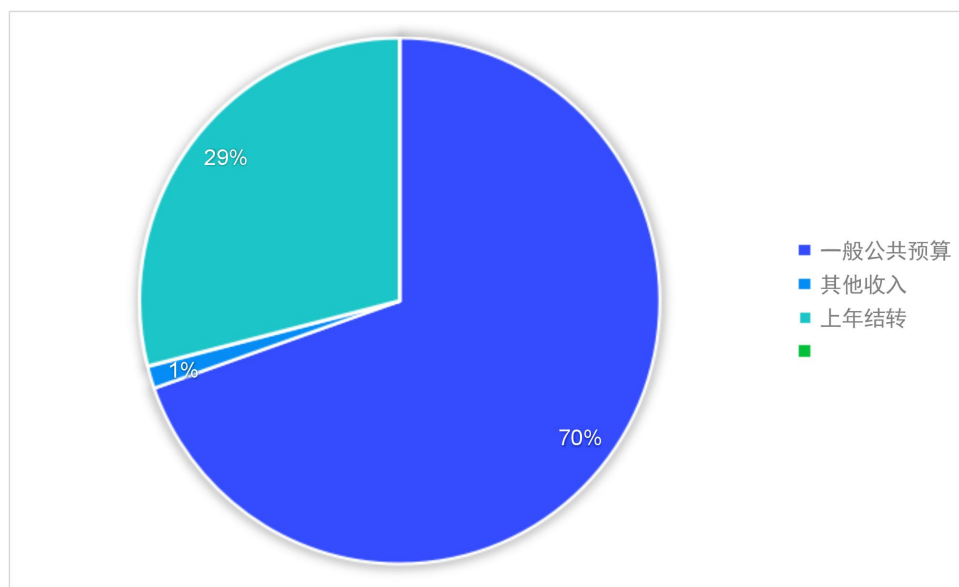


图 1 收入预算

三、支出预算情况说明

陕西监管局2023年支出预算1,446.84万元，其中：基本支出1,406.84万元，占97.24%；项目支出40.00万元，占2.76%。

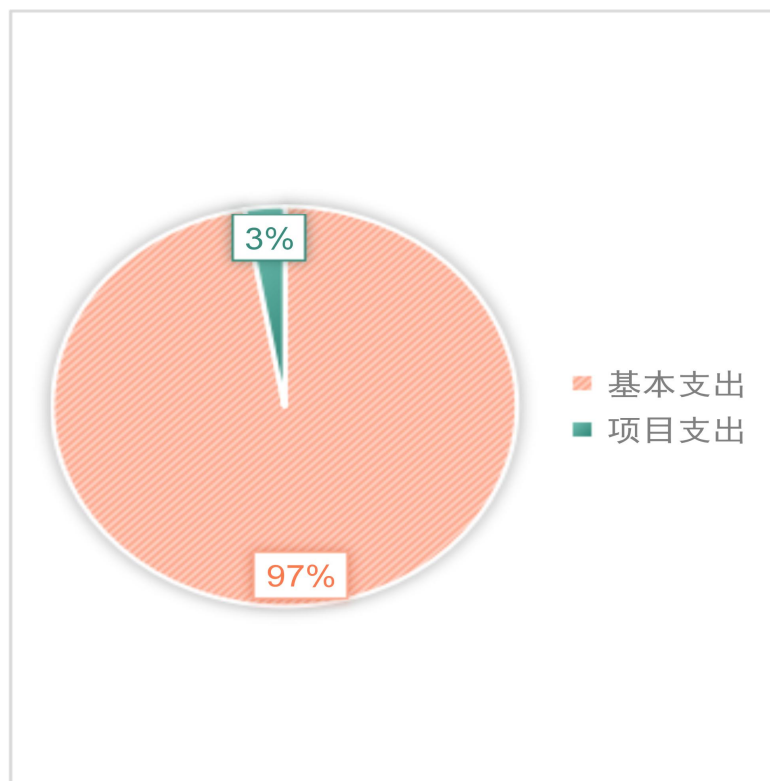


图 2 支出预算

四、财政拨款收支预算总体情况说明

陕西监管局2023年财政拨款收支总预算1,021.84万元。

收入包括：本年收入1,007.23万元，为一般公共预算拨款。上年结转14.61万元，为一般公共预算拨款。

支出包括：交通运输支出750.87万元、社会保障和就业支出95.42万元、住房保障支出105.81万元、卫生健康支出69.74万元。

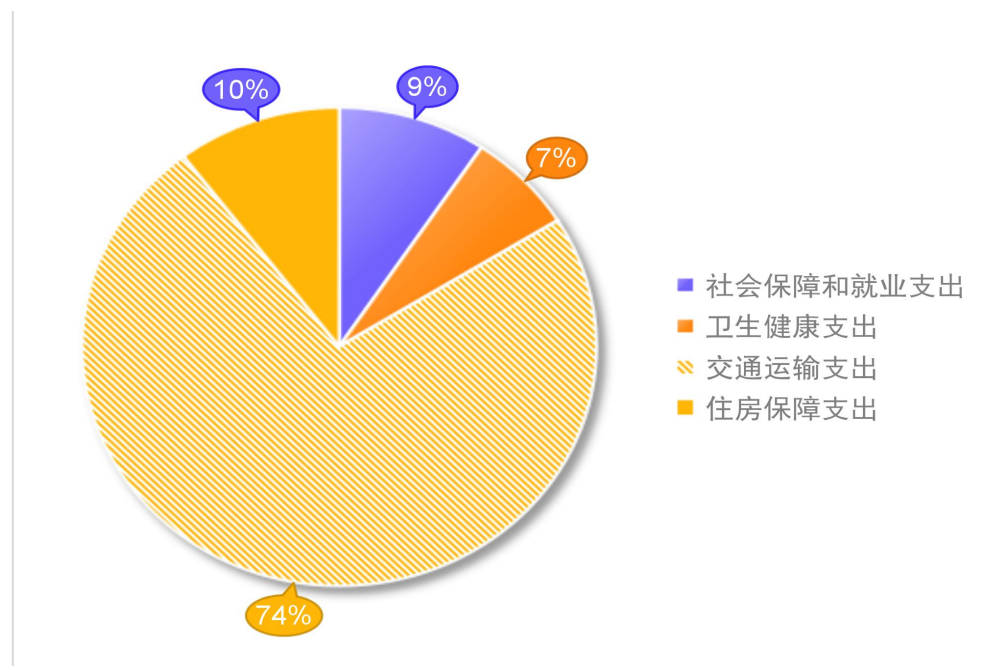


图 3 财政拨款支出总预算

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

陕西监管局2023年一般公共预算当年财政拨款1,007.23万元，比2022年执行数减少93.92万元，降低8.53%。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，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，2023年预算数比2022年执行数减少较为明显的款级支出科目为21403民用航空运输，2023年预算数为750.78万元，比2022年执行数减少86.30万元，降低10.30%，原因是按照“过紧日子”要求进行压减。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，主要是21403民用航空运输，2023年预算数为750.78万元，占支出的74.54%，主要用于飞标适航、民航监管等民航安全监管项目支出。

(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736.26万元，占73.1%；

住房保障支出105.81万元，占10.51%；

社会保障和就业支出95.42万元，占9.47%；

卫生健康支出69.74万元，占6.92%。

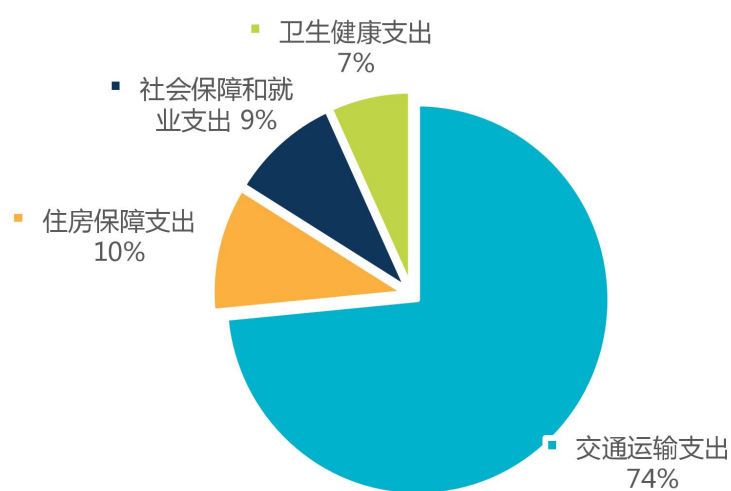


图 5：一般公共预算当年拨款支出预算

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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0.20万元，比2022年执行数减少0.30万元，减少60.00%，主要原因是行政单位离退休经费减少。

2. 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63.48万元，比2022年执行数减少8.02万元，减少11.22%，主要原因是人员调出，支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为31.74万元，比2022年执行数减少4.06万元，减少11.34%，主要原因是人员调出，支出相应减少。

4. 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55.22万元，比2022年执行数增加21.15万元，增加62.08%，主要原因是2023年预算未安排公务员医疗补助科目预算，统一并入行政单位医疗科目安排。

5. 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710.78万元，与2022年执行数减少54.34万元，减少7.10%，主要原因是按照“过紧日子”要求进行压减。

6. 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40.00万元，比2022年执行数减少

31.95万元，降低44.41%，主要原因是按照“过紧日子”要求进行压减。

7. 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57.17万元，与2022年执行数基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为48.64万元，与2022年执行数增加10.64万元，增长28.00%，原因为财政统一安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

陕西监管局2023年一般公共预算基本支出967.23万元，其中：人员经费732.36万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费234.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航局2023年“三公”经费财政拨款预算32.00万元，比2022年预算数增加7.00万元。其中：公务用车购置及运行费

31.80万元，主要用于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，比2022年预算数增加6.80万元，增长27.20%，主要公务用车购置费19.80万元，公务用车运行费减少13.00万元；公务接待费0.20万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，比2022年预算数减少0.3万元，降低60.00%。

八、政府性基金预算支出情况说明

陕西监管局2023年无政府性基金项目，故无预算。

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）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。

（二）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。

（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）、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

(2023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	中国民用航空陕西安全监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.05	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		40.00	
	上年结转		0.05	
	其他资金			
年度总体目标	根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审查、机场运行审查等专项任务。 1、通过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监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理,确保民航运行稳定、安全。 2、通过开展民用航空产品以及民航油料、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,推进航空事业安全、健康、平稳发展。 3、通过对民用机场建设、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管理,对民航专业工程建设项目进行过程管理等,提高机场运行安全水平,减少不安全事件的发生率。			
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	开展航空卫生管理类检查工作数量	≥10项	10
		开展机场管理类检查工作数量	≥126项	15
	质量指标	检查问题发现率	≥4%	25
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥91.2%	30
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	≤1次	10