



中国民用航空西北地区管理局 2025 年度部门决算

二〇二六年八月

目录

第一部分 西北局基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 西北局 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收支决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 西北局 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 七、关于 2025 年度绩效评价情况的说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西北局基本情况

一、主要职责

根据《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和人员编制方案的通知》（民航发〔2010〕44号），中国民用航空西北地区管理局（以下简称“西北局”）作为民航局在西北地区的派出机构，负责对陕西、甘肃、宁夏、青海四个省（自治区）内的民用航空活动进行监督管理。主要职责如下：

（一）负责地区管理局的外事管理与接待工作；承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；按授权，处理辖区内涉港澳台民航事务。

（二）负责对西北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及民航局有关规章、制度、标准。

（三）研究提出辖区民用航空发展规划；辖区民用机场新建、改扩建等项目的前期审查；承办辖区内购租航空器项目的评估工作。

（四）综合管理辖区内的民用航空安全；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、地面事故和飞行事故征候及其他不安全事件；参与辖区内重、特大运输飞行事故的调查处理工作；发布安全指令和安全通告；负责辖区内民用航空安全信息的收集、分析和发布。

（五）对辖区内民用航空运输（含国际航空运输）市场、通用航空市场实施监督管理；按规定权限审批航空运输企业航线及加班、包机申请；负责航班正常性管理工作；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。

（六）负责辖区内民用航空器运营人的运行合格审定并进行持续监督检查；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定；负责辖区内民用航空飞行、签派、航空器维修等专业人员的资格管理；审查批准或报批维修单位维修许可证并实施监督管理。

（七）负责对辖区内民用航空器及部件的适航审定，对其设计、制造实施监督检查，发布民用航空器适航指令；按授权审批或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督检查。

（八）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）的总体规划、使用许可证的申请，并对其实施监督管理；负责对辖区内民用机场专业建设工程项目的招投标管理、工程质量监督。

（九）对辖区内民用航空空中交通管制、通信导航监视、航空气象等工作实施监督管理。

（十）指导、监督检查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；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督检查。

（十一）承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入西北局 2025 年度部门决算编报范围的三级单位共 8 个，具体包括：

（一）行政单位。包括中国民用航空西北地区管理局本级、中国民用航空陕西安全监督管理局、中国民用航空甘肃安全监督管理局、中国民用航空宁夏安全监督管理局、中国民用航空青海安全监督管理局。

（二）事业单位。包括民航西安医院、中国民用航空西北地区管理局机关服务中心、西北民航有线电视台。

序号	单位名称
1	中国民用航空西北地区管理局本级
2	中国民用航空陕西安全监督管理局
3	中国民用航空甘肃安全监督管理局
4	中国民用航空宁夏安全监督管理局
5	中国民用航空青海安全监督管理局
6	民航西安医院
7	中国民用航空西北地区管理局机关服务中心
8	西北民航有线电视台

第二部分

西北局 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空西北地区管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,507.27	一、公共安全支出	13	573.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	374.00	二、社会保障和就业支出	14	1,892.39
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	15	6,564.66
四、上级补助收入	4		四、交通运输支出	16	11,640.23
五、事业收入	5	5,123.56	五、住房保障支出	17	1,781.37
六、附属单位上缴收入	7			18	
七、其他收入	8	4,166.59		19	
本年收入合计	9	18,171.42	本年支出合计	20	22,451.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	2,906.74	结余分配	21	107.48
年初结转和结余	11	9,379.78	年末结转和结余	22	7,898.67
总计	12	30,457.94	总计	23	30,457.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空西北地区管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,171.42	8,881.27		5,123.56			4,166.59
204	公共安全支出	534.93	534.93					
20402	公安	534.93	534.93					
2040201	行政运行	503.03	503.03					
2040202	一般行政管理事务	31.90	31.90					
208	社会保障和就业支出	1,637.43	1,614.08					23.35
20805	行政事业单位养老支出	1,637.43	1,614.08					23.35
2080501	行政单位离退休	758.66	758.31					0.35
2080503	离退休人员管理机构	137.05	137.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.13	457.13					17.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.59	261.59					6.00
210	卫生健康支出	5,229.85	499.64		4,598.89			131.32
21002	公立医院	4,682.09			4,598.89			83.20
2100210	行业医院	4,682.09			4,598.89			83.20
21011	行政事业单位医疗	547.76	499.64					48.12
2101101	行政单位医疗	547.76	499.64					48.12

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空西北地区管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	9,587.70	5,527.98		269.56			3,790.16
21403	民用航空运输	9,213.70	5,153.98		269.56			3,790.16
2140301	行政运行	7,954.58	4,591.63					3,362.95
2140302	一般行政管理事务	42.16	42.16					
2140303	机关服务	651.06			225.29			425.77
2140307	民用航空安全	442.68	442.68					
2140399	其他民用航空运输支出	123.22	77.51		44.28			1.44
21469	民航发展基金支出	374.00	374.00					
2146903	民航安全	24.00	24.00					
2146908	征管经费	350.00	350.00					
221	住房保障支出	1,181.51	704.64		255.11			221.77
22102	住房改革支出	1,181.51	704.64		255.11			221.77
2210201	住房公积金	743.79	393.51		252.30			97.97
2210203	购房补贴	437.73	311.13		2.80			123.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空西北地区管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,451.79	21,331.61	1,120.19			
204	公共安全支出	573.14	553.67	19.47			
20402	公安	573.14	553.67	19.47			
2040201	行政运行	553.67	553.67				
2040202	一般行政管理事务	19.47		19.47			
208	社会保障和就业支出	1,892.39	1,892.39				
20805	行政事业单位养老支出	1,892.39	1,892.39				
2080501	行政单位离退休	829.92	829.92				
2080503	离退休人员管理机构	143.03	143.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.83	609.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.61	309.61				
210	卫生健康支出	6,564.66	6,564.66				
21002	公立医院	5,871.88	5,871.88				
2100210	行业医院	5,871.88	5,871.88				
21011	行政事业单位医疗	692.78	692.78				
2101101	行政单位医疗	692.78	692.78				
214	交通运输支出	11,640.23	10,539.52	1,100.71			
21403	民用航空运输	11,020.31	10,539.52	480.79			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空西北地区管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140301	行政运行	7,328.98	7,328.98				
2140302	一般行政管理事务	74.36		74.36			
2140303	机关服务	2,872.31	2,872.31				
2140307	民用航空安全	397.13		397.13			
2140399	其他民用航空运输支出	347.53	338.23	9.30			
21469	民航发展基金支出	619.92		619.92			
2146903	民航安全	16.26		16.26			
2146908	征管经费	228.16		228.16			
2146999	其他民航发展基金支出	375.50		375.50			
221	住房保障支出	1,781.37	1,781.37				
22102	住房改革支出	1,781.37	1,781.37				
2210201	住房公积金	1,117.11	1,117.11				
2210203	购房补贴	664.26	664.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空西北地区管理局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,507.27	一、公共安全支出	12	515.70	515.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	374.00	二、社会保障和就业支出	13	1,619.13	1,619.13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	499.65	499.65		
	4		四、交通运输支出	15	5,714.04	5,094.12	619.92	
	5		五、住房保障支出	16	704.64	704.64		
本年收入合计	6	8,881.27	本年支出合计	17	9,053.15	8,433.23	619.92	
年初财政拨款结转和结余	7	671.86	年末财政拨款结转和结余	18	499.98	197.92	302.06	
一般公共预算财政拨款	8	123.88		19				
政府性基金预算财政拨款	9	547.98		20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	9,553.13	总计	22	9,553.13	8,631.15	921.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空西北地区管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,433.23	7,932.97	500.27
204	公共安全支出	515.70	496.23	19.47
20402	公安	515.70	496.23	19.47
2040201	行政运行	496.23	496.23	
2040202	一般行政管理事务	19.47		19.47
208	社会保障和就业支出	1,619.13	1,619.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,619.13	1,619.13	
2080501	行政单位离退休	760.13	760.13	
2080503	离退休人员管理机构	139.49	139.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.91	457.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.59	261.59	
210	卫生健康支出	499.65	499.65	
21011	行政事业单位医疗	499.65	499.65	
2101101	行政单位医疗	499.65	499.65	
214	交通运输支出	5,094.12	4,613.32	480.79
21403	民用航空运输	5,094.12	4,613.32	480.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空西北地区管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140301	行政运行	4,613.32	4,613.32	
2140302	一般行政管理事务	74.36		74.36
2140307	民用航空安全	397.13		397.13
2140399	其他民用航空运输支出	9.30		9.30
221	住房保障支出	704.64	704.64	
22102	住房改革支出	704.64	704.64	
2210201	住房公积金	393.51	393.51	
2210203	购房补贴	311.13	311.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空西北地区管理局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,650.16	302	商品和服务支出	1,607.91	310	资本性支出	41.71
30101	基本工资	1,561.00	30201	办公费	59.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,270.46	30202	印刷费	1.82	31002	办公设备购置	35.61
30103	奖金	142.48	30205	水费	6.11	31003	专用设备购置	6.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.91	30206	电费	57.91			
30109	职业年金缴费	261.59	30207	邮电费	170.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	324.96	30208	取暖费	51.1			
30111	公务员医疗补助缴费	173.81	30209	物业管理费	227.42			
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	222.48			
30113	住房公积金	393.51	30212	因公出国（境）费用	13.66			
30114	医疗费	56.01	30213	维修（护）费	51.05			
30199	其他工资福利支出	7.55	30214	租赁费	17.45			
303	对个人和家庭的补助	633.19	30215	会议费	5.08			
30301	离休费	15.23	30216	培训费	83.71			
30302	退休费	429.64	30226	劳务费	1.16			
30304	抚恤金	96.64	30227	委托业务费	44.09			
30305	生活补助	16.77	30228	工会经费	148.34			
30307	医疗费补助	64.37	30231	公务用车运行维护费	58.97			
30309	奖励金	8.04	30239	其他交通费用	371.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.5	30299	其他商品和服务支出	16.37			
人员经费合计		6,283.35	公用经费合计					1,649.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中国民用航空西北地区管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		547.98	374.00	619.92		619.92	302.06
214	交通运输支出	547.98	374.00	619.92		619.92	302.06
21469	民航发展基金支出	547.98	374.00	619.92		619.92	302.06
2146903	民航安全	19.15	24.00	16.26		16.26	26.88
2146908	征管经费	99.27	350.00	228.16		228.16	221.11
2146999	其他民航发展基金支出	429.57		375.50		375.50	54.07

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空西北地区管理局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：中国民用航空西北地区管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.01	60.00	88.11		88.11	2.90	100.63	41.66	58.97		58.97	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

西北局 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

（一）收入决算总体情况

西北局 2025 年度总收入 30,457.94 万元，其中本年收入 18,171.42 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 8,881.27 万元，系所属行政单位当年从中央财政取得的资金。较 2024 年度决算数减少 815.47 万元，下降 8.4%，主要为所属单位基本建设项目较去年减少。

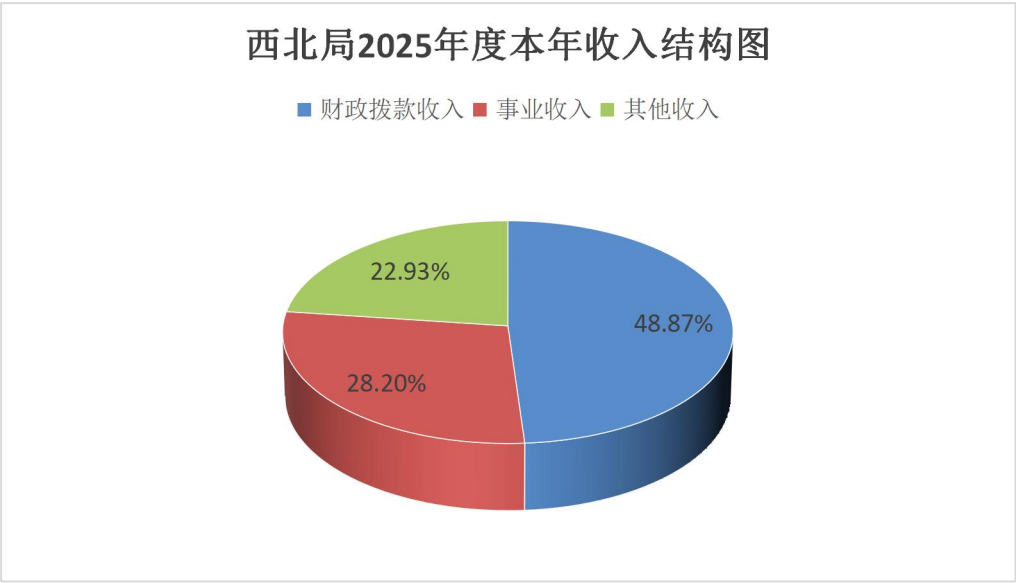
2. **事业收入** 5,123.56 万元，系所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2024 年度决算数减少 494.38 万元，下降 8.8%，主要原因为民航西安医院事业收入较去年减少。

3. **其他收入** 4,166.59 万元，系所属行政事业单位在财政拨款、事业收入等之外取得的收入。较 2024 年度决算数减少 7,991.52 万元，下降 65.7%，主要原因为部分事业单位上年度收回以前年度投资收益，2025 年度较上年减少较多。

4. **使用非财政拨款结余（含专用结余）** 2,906.74 万元，系所属预算单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较 2024 年度决算数增加 2,424.9 万元，增长 503.3%，主要原因是所属单位当年收入减少，使用非财政拨款结余资金弥补收支差额的资金增加。

5. **年初结转和结余** 9,379.78 万元，系所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。较 2024 年度决算数减少 5,749.4 万元，下降 38%，主要原因为所属

单位加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减少。



（二）支出决算总体情况

西北局 2025 年度总支出 30,457.94 万元，其中本年支出 22,451.79 万元。

1. 公共安全支出（类）573.14 万元，主要用于保障所属公安机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫、空防管理和反恐等方面的支出。较 2024 年度决算数增加 7.88 万元，增长 1.4%。

2. 社会保障和就业支出（类）1,892.39 万元，主要用于所属行政事业单位的离退休人员经费支出和离退休管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的支出。较 2024 年度决算数增加 53.05 万元，增长 3%，主要原因为所属单位社保适当增加。

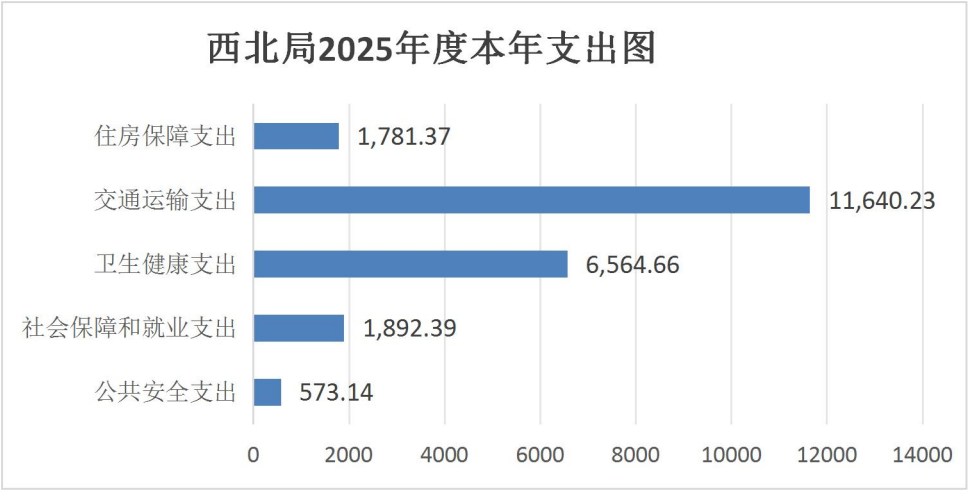
3. 卫生健康支出（类）6,564.66 万元，主要用于民航行业医院支出。较 2024 年度决算数减少 553.12 万元，下降 7.8%，主要原因为所属医院支出减少。

4. 交通运输支出（类）11,640.23 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2024 年度决算数减少 2,157.53 万元，下降 15.6%，主要原因为各单位严格坚持过紧日要求，严控一般性支出，支出相应减少。

5. 住房保障支出（类）1,781.37 万元，主要用于所属行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出，较 2024 年度决算数增加 150.48 万元，增长 9.2%，主要原因为缴费基数增加。

6. 结余分配 107.48 万元，主要是所属事业单位按规定提取的专用结余、缴纳的所得税和转入的非财政拨款结余等。较 2024 年度决算数减少 8,668.42 万元，下降 98.8%，主要原因为事业单位其他收入减少，收支结余减少。

7. 年末结转和结余 7,898.67 万元，主要是所属行政事业单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2024 年度决算数减少 1,521.23 万元，下降 16.1%，主要原因为所属单位多措并举加大预算执行工作力度，年末结转结余资金规模下降。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,380.64 万元，支出决算为 8,433.23 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2025 年度执行中追加预算；二是消化和使用以前年度结转资金。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，西北局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，提高资金使用效率，合理保障飞标适航、民航监管等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输和社会保障就业方面的支出规模较大，主要是：214 交通运输支出和 208 社会保障和就业支出，2025 年度决算数分别为 5,094.12 万元和 1,619.13 万元，分别占一般公共预算财政拨款支出总额的 60.4%、19.2%，主要用于民航安全监管有关支出和社会保障有关支出。具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）

公安(款)财政拨款支出 515.7 万元，完成年初预算的 98.4%，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 496.23 万元，主要用于保障所属公安机构正常运行发生的支出，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 19.47 万元，主要用于所属机构开展业务的支出，完成年初预算的 61%，决算数小于预算数的主要原因是当年严控差旅费等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 1,619.13 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. **行政单位离退休（项）**财政拨款支出 760.13 万元，主要用于离退休人员支出，完成年初预算的 100%。

2. **离退休人员管理机构（项）**财政拨款支出 139.49 万元，主要用于离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务工作的支出，完成年初预算的 100%。

3. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**财政拨款支出 457.91 万元，主要用于所属单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 100%。

4. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**财政拨款支出 261.59 万元，主要用于所属单位缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 499.65 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. **行政单位医疗（项）**财政拨款支出 499.65 万元，主要用于所属单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

（四）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 5,094.12 万元，完成年初预算的 98.8%，具体情况如下：

1. **行政运行（项）**财政拨款支出 4,613.32 万元，主要用于保障所属行政单位正常运行发生的支出，完成年初预算的 98.7%。

决算数小于预算数的主要原因是根据安排部分工作未开展，资金结转下年继续使用。

2. **一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 74.36 万元，主要用于所属行政单位行政管理事务方面的支出，完成年初预算的 99.5%。

3. **民用航空安全（项）**财政拨款支出 397.13 万元，主要用于民用航空安全监管等方面的支出，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据安排部分工作未开展，资金结转下年继续使用。

4. **其他民用航空运输支出（项）**财政拨款支出 9.3 万元，主要用于其他民用航空运输方面的支出，主要是 2025 年度执行中追加预算。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 704.64 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. **住房公积金（项）**财政拨款支出 393.51 万元，主要用于所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的 100%。

2. **购房补贴（项）**财政拨款支出 311.13 万元，主要用于所属单位按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西北局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,932.96 万元，其中：

人员经费 6,283.35 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,649.61 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、专用设备购置等。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况

财政拨款“三公”经费支出范围包括所属 5 家行政单位。西北局 2025 年度财政拨款“三公”经费决算数为 100.63 万元，完成全年预算数的 66.6%，比 2024 年度决算数减少 39.31 万元，下降 28.1%。其中：因公出国（境）费 41.66 万元，完成全年预算数的 69.4%，比 2024 年度决算数增加 7.05 万元，增长 20.4%，主要原因是参加国际会议和执行专业技术类出国任务增多，因公出国（境）费相应增加；公务用车购置及运行维护费 58.97 万元，完成全年预算数的 66.9%，比 2024 年度决算数减少 45.87 万元，下降 43.8%，主要原因：一是公务用车购置减少，二是使用新能源车辆后公车运行维护费相应减少；公务接待费 0 万元，完成全年预算的 0%，比 2024 年度决算数减少 0.46 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费 41.66 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费等支出，共计 16 个出国团组，累计 28 人次。开支内容包括：

参加国际会议支出 5.31 万元，包括参加亚太地区机场设计和运营工作组第 7 次会议、第 17 届国际民航组织亚太地区 CAPSCA 会议、ICAO 亚太地区事故调查研讨会等。

执行审查及审定等专业技术任务支出和境外培训支出 36.35 万元，包括执行国外维修单位合格审定任务、国外飞行训练中心合格审定任务；执行中青年管理干部培训、中青年安全业务骨干培训、中欧民航绿色发展培训任务等。

2. 公务用车购置及运行维护费 58.97 万元，均为公务用车运行维护费。列入财政拨款开支的公务用车保有量为 28 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 921.98 万元，支出决算为 619.92 万元，完成年初预算的 67.2%。均为交通运输（类），民航发展基金支出（款），具体情况如下：

1. 民航安全（项）政府性基金财政拨款支出 16.26 万元，主要用于民航发展基金收入安排的用于支持民航安全运行保障能力和监管能力提升方面的专项支出，完成年初预算的 37.7%。决

算数小于预算数的主要原因是根据实际调整工作安排，资金未按原计划支出，结转下年继续使用。

2. **征管经费（项）** 政府性基金财政拨款支出 228.16 万元，主要用于民航发展基金收入安排的征管经费支出，完成年初预算的 50.8%，资金结转下年继续使用。

3. **其他民航发展基金支出（项）** 政府性基金财政拨款支出 375.5 万元，主要用于所属医院购置体检体测设备支出，完成年初预算的 87.4%，剩余资金转为结余上缴国库。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2025 年度西北局国有资本经营预算财政拨款收入支出均为 0。

七、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，西北局组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 753.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 921.98 万元，占政府性基金预算项目支出的 100%。经评价，绩效目标设置较为合理，指标较清晰明确，指标完成度较高，自评结果整体良好。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 1,649.61 万元，比年初预算数减少 63.84 万元，下降 3.7%。主要原因为：认真贯彻落实中央

八项规定精神和坚持过紧日子有关要求，严格控制一般性支出，机关行政运行成本降低。

（二）政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2,570.48 万元，其中政府采购货物支出 1,791 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 779.48 万元。授予中小企业合同金额 1,161.57 万元，占政府采购支出总额的 45.2%，其中：授予小微企业合同金额 651.63 万元，占政府采购支出总额的 25.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西北局机关及所属行政事业单位共有车辆 44 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是事业单位保障用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。

八、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）

离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

十二、社会保障与就业（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支出。

十三、社会保障与就业（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。

十四、卫生健康（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。

十五、卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映民航所属医院的支出。

十六、交通运输（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、交通运输（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、交通运输（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、交通运输(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。

二十、交通运输(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

二十一、交通运输(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。

二十二、交通运输(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。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

二十四、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二十七、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用一般公共预算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购置费（含车辆购置税）及燃料费、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。

三十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行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。