



中国民用航空西南地区 管理局部门预算 (2021 年)

目 录

第一部分 民航西南地区管理局基本情况

- (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 2021 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) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表

第三部分 民航西南地区管理局 2021 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 民航西南地区管理局基本情况

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）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为二级预算单位，按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2021 年纳入民航西南地区管理局部门预算编报范围的三级基层预算单位共 8 个，具体包括：

（一）行政单位。包括中国民用航空西南地区管理局本级、中国民用航空西藏自治区管理局、中国民用航空四川安全监督管理局、中国民用航空云南安全监督管理局、中国民用航空重庆安全监督管理局、中国民用航空贵州安全监督管理局、中国民用航空丽江安全监督管理局。

中国民用航空西藏自治区管理局（以下简称“西藏区局”）负责辖区内的民用航空事务，并管理西藏自治区内的民用机场。本部门预算包含中央财政对西藏区局所属机场基础设施建设等支出。

（二）事业单位。包括中国民用航空西南地区管理局机关服务中心 1 个自收自支事业单位。

序号	单位名称
1	中国民用航空西南地区管理局本级
2	中国民用航空西藏自治区管理局
3	中国民用航空四川安全监督管理局
4	中国民用航空云南安全监督管理局
5	中国民用航空重庆安全监督管理局
6	中国民用航空贵州安全监督管理局
7	中国民用航空丽江安全监督管理局
8	中国民用航空西南地区管理局机关服务中心

第二部分 民航西南地区管理局 2021 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	11,210.89	一、国防支出	5.00
二、政府性基金预算拨款收入	156,153.39	二、公共安全支出	2,104.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,604.38
四、事业收入	1,500.00	四、卫生健康支出	767.51
五、事业单位经营收入		五、交通运输支出	171,287.53
六、其他收入	958.00	六、住房保障支出	1,351.45
本年收入合计	169,822.28	本年支出合计	177,120.69
使用非财政拨款结余		结转下年	140.00
上年结转	7,438.41		
收 入 总 计	177,260.69	支 出 总 计	177,260.69

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	下 级 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					
203	国防支出	5.00		5.00									
20306	国防动员	5.00		5.00									
2030604	交通战备	5.00		5.00									
204	公共安全支 出	2,104.82		2,104.82									
20402	公安	2,104.82		2,104.82									
2040201	行政运行	2,039.83		2,039.83									
2040202	一般行政管理 事务	64.99		64.99									
208	社会保障和 就业支出	1,604.38	82.00	1,522.38									
20805	行政事业 单位养老支出	1,604.38	82.00	1,522.38									
2080501	行政单位离退 休	568.34	75.00	493.34									
2080503	离退休人员管 理机构	66.04		66.04									

中国民用航空西南地区管理局 2021 年度部门预算

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	下级 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					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.00	5.00	675.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.00	2.00	288.00									
210	卫生健康支出	767.51	128.30	639.21									
21011	行政事业单位医疗	767.51	128.30	639.21									
2101101	行政单位医疗	612.41	94.70	517.71									
2101103	公务员医疗补助	151.90	31.40	120.50									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	2.20	1.00									
214	交通运输支出	171,427.53	6,820.11	6,020.03	156,153.39		1,476.00					958.00	
21403	民用航空运输	13,304.03	4,850.00	6,020.03			1,476.00					958.00	
2140301	行政运行	9,195.31	3,561.00	5,389.31								245.00	
2140302	一般行政管理事务	768.42	489.00	279.42									
2140303	机关服务	1,389.00					676.00					713.00	

中国民用航空西南地区管理局 2021 年度部门预算

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	下级 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					
2140307	民用航空安全	351.30		351.30									
2140399	其他民用航空 运输支出	1,600.00	800.00				800.00						
21469	民航发展 基金支出	158,123.50	1,970.11		156,153.39								
2146901	民航机场建设	135,879.03	1,969.74		133,909.29								
2146903	民航安全	334.10			334.10								
2146904	航线和机场补 贴	20,000.00			20,000.00								
2146908	征管经费	1,580.37	0.37		1,580.00								
2146999	其他民航发展 基金支出	330.00			330.00								
221	住房保障支 出	1,351.45	408.00	919.45			24.00						
22102	住房改革 支出	1,351.45	408.00	919.45			24.00						
2210201	住房公积金	872.64	70.00	778.64			24.00						
2210203	购房补贴	478.81	338.00	140.81									
	合计	177,260.69	7,438.41	11,210.89	156,153.39		1,500.00					958.00	

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	对下级单位补助支出
203	国防支出	5.00	5.00				
20306	国防动员	5.00	5.00				
2030604	交通战备	5.00	5.00				
204	公共安全支出	2,104.82	2,039.83	64.99			
20402	公安	2,104.82	2,039.83	64.99			
2040201	行政运行	2,039.83	2,039.83				
2040202	一般行政管理事务	64.99		64.99			
208	社会保障和就业支出	1,604.38	1,604.38				
20805	行政事业单位养老支出	1,604.38	1,604.38				
2080501	行政单位离退休	568.34	568.34				
2080503	离退休人员管理机构	66.04	66.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.00	680.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.00	290.00				
210	卫生健康支出	767.51	767.51				
21011	行政事业单位医疗	767.51	767.51				
2101101	行政单位医疗	612.41	612.41				
2101103	公务员医疗补助	151.90	151.90				

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	对下级单位补助支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20				
214	交通运输支出	171,287.53	12,044.31	159,243.22			
21403	民用航空运输	13,164.03	12,044.31	1,119.72			
2140301	行政运行	9,195.31	9,195.31				
2140302	一般行政管理事务	768.42		768.42			
2140303	机关服务	1,249.00	1,249.00				
2140307	民用航空安全	351.30		351.30			
2140399	其他民用航空运输支出	1,600.00	1,600.00				
21469	民航发展基金支出	158,123.50		158,123.50			
2146901	民航机场建设	135,879.03		135,879.03			
2146903	民航安全	334.10		334.10			
2146904	航线和机场补贴	20,000.00		20,000.00			
2146908	征管经费	1,580.37		1,580.37			
2146999	其他民航发展基金支出	330.00		330.00			
221	住房保障支出	1,351.45	1,351.45				
22102	住房改革支出	1,351.45	1,351.45				
2210201	住房公积金	872.64	872.64				
2210203	购房补贴	478.81	478.81				
合计		177,120.69	17,812.48	159,308.21			

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	167,364.28	一、本年支出	169,361.69
(一)一般公共预算拨款	11,210.89	(一)国防支出	5.00
(二)政府性基金预算拨款	156,153.39	(二)公共安全支出	2,104.82
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	1,522.38
		(四)卫生健康支出	644.51
二、上年结转	1,997.41	(五)交通运输支出	164,143.53
(一)一般公共预算拨款	27.30	(六)住房保障支出	941.45
(二)政府性基金预算拨款	1,970.11		
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	169,361.69	支出总计	169,361.69

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 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	4.70	4.70	5.00	5.00		5.00	0.30	6.38%	0.30	6.38%
20306	国防动员	4.70	4.70	5.00	5.00		5.00	0.30	6.38%	0.30	6.38%
2030604	交通战备	4.70	4.70	5.00	5.00		5.00	0.30	6.38%	0.30	6.38%
204	公共安全支出	3,150.93	3,150.93	2,104.82	2,039.83	64.99	2,104.82	-1,046.11	-33.20%	-1,046.11	-33.20%
20402	公安	3,150.93	3,150.93	2,104.82	2,039.83	64.99	2,104.82	-1,046.11	-33.20%	-1,046.11	-33.20%
2040201	行政运行	3,078.03	3,078.03	2,039.83	2,039.83		2,039.83	-1,038.20	-33.73%	-1,038.20	-33.73%
2040202	一般行政管理事 务	56.70	56.70	64.99		64.99	64.99	8.29	14.62%	8.29	14.62%
2040221	特别业务	16.20	16.20					-16.20	-100.00%	-16.20	-100.00%
208	社会保障和就 业支出	904.22	904.22	1,522.38	1,522.38		1,522.38	618.16	68.36%	618.16	68.36%
20805	行政事业单 位养老支出	904.22	904.22	1,522.38	1,522.38		1,522.38	618.16	68.36%	618.16	68.36%
2080501	行政单位离退休	760.64	760.64	493.34	493.34		493.34	-267.30	-35.14%	-267.30	-35.14%
2080503	离退休人员管理 机构	66.58	66.58	66.04	66.04		66.04	-0.54	-0.81%	-0.54	-0.81%

中国民用航空西南地区管理局 2021 年度部门预算

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 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					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	675.00	675.00		675.00	602.00	824.66%	602.00	824.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	288.00	288.00		288.00	284.00	7100.00%	284.00	7100.00%
210	卫生健康支出	604.32	604.32	639.21	639.21		639.21	34.89	5.77%	34.89	5.77%
21011	行政事业单位医疗	604.32	604.32	639.21	639.21		639.21	34.89	5.77%	34.89	5.77%
2101101	行政单位医疗	604.32	604.32	517.71	517.71		517.71	-86.61	-14.33%	-86.61	-14.33%
2101103	公务员医疗补助			120.50	120.50		120.50	120.50	—	120.50	—
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.00	1.00		1.00	1.00	—	1.00	—
214	交通运输支出	22,116.14	6,279.14	6,020.03	5,389.31	630.72	6,020.03	-16,096.11	-72.78%	-259.11	-4.13%
21403	民用航空运输	22,116.14	6,279.14	6,020.03	5,389.31	630.72	6,020.03	-16,096.11	-72.78%	-259.11	-4.13%
2140301	行政运行	4,976.11	4,976.11	5,389.31	5,389.31		5,389.31	413.20	8.30%	413.20	8.30%
2140302	一般行政管理事务	573.96	573.96	279.42		279.42	279.42	-294.54	-51.32%	-294.54	-51.32%
2140304	机场建设	15,837.00	0.00					-15,837.00	-100.00%	0.00	—
2140307	民用航空安全	729.07	729.07	351.30		351.30	351.30	-377.77	-51.82%	-377.77	-51.82%
221	住房保障支出	796.64	796.64	919.45	919.45		919.45	122.81	15.42%	122.81	15.42%

中国民用航空西南地区管理局 2021 年度部门预算

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 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					
22102	住房改革支 出	796.64	796.64	919.45	919.45		919.45	122.81	15.42%	122.81	15.42%
2210201	住房公积金	691.44	691.44	778.64	778.64		778.64	87.20	12.61%	87.20	12.61%
2210203	购房补贴	105.20	105.20	140.81	140.81		140.81	35.61	33.85%	35.61	33.85%
合 计		27,576.95	11,739.95	11,210.89	10,515.18	695.71	11,210.89	-16,366.06	-59.35%	-529.06	-4.51%

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		2021 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	7,555.80	7,555.80	
30101	基本工资	1,988.92	1,988.92	
30102	津贴补贴	2,833.26	2,833.26	
30103	奖金	194.65	194.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675.00	675.00	
30109	职业年金缴费	288.00	288.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	517.71	517.71	
30111	公务员医疗补助缴费	120.50	120.50	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	778.64	778.64	
30114	医疗费	116.00	116.00	
30199	其他工资福利支出	42.12	42.12	
302	商品和服务支出	2,282.75		2,282.75
30201	办公费	115.50		115.50
30202	印刷费	16.40		16.40
30203	咨询费	3.00		3.00

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	20.75		20.75
30206	电费	91.33		91.33
30207	邮电费	118.63		118.63
30209	物业管理费	218.36		218.36
30211	差旅费	412.38		412.38
30212	因公出国（境）费用	41.05		41.05
30213	维修(护)费	172.49		172.49
30214	租赁费	22.40		22.40
30215	会议费	45.00		45.00
30216	培训费	224.50		224.50
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	52.56		52.56
30224	被装购置费	49.00		49.00
30226	劳务费	48.00		48.00
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	37.00		37.00
30229	福利费	1.00		1.00

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	334.71		334.71
30239	其他交通费用	131.50		131.50
30299	其他商品和服务支出	90.89		90.89
303	对个人和家庭的补助	472.45	472.45	
30301	离休费	119.75	119.75	
30302	退休费	56.08	56.08	
30304	抚恤金	110.56	110.56	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30307	医疗费补助	104.06	104.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.00	80.00	
310	资本性支出	204.18		204.18
31002	办公设备购置	93.08		93.08
31003	专用设备购置	17.00		17.00
31007	信息网络及软件购置更新	20.00		20.00
31013	公务用车购置	74.10		74.10
	合计	10,515.18	8,028.25	2,486.93

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020 年预算数						2021 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	
496.16	41.05	435.11	100.40	334.71	20.00	486.16	127.00	339.16	49.10	290.06	20.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 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	156,153.39		156,153.39
21469	民航发展基金支出	156,153.39		156,153.39
2146901	民航机场建设	133,909.29		133,909.29
2146903	民航安全	334.10		334.10
2146904	航线和机场补贴	20,000.00		20,000.00
2146908	征管经费	1,580.00		1,580.00
2146999	其他民航发展基金支出	330.00		330.00
	合计	156,153.39		156,153.39

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：民航西南地区管理局 2021 年无国有资本经营预算支出。

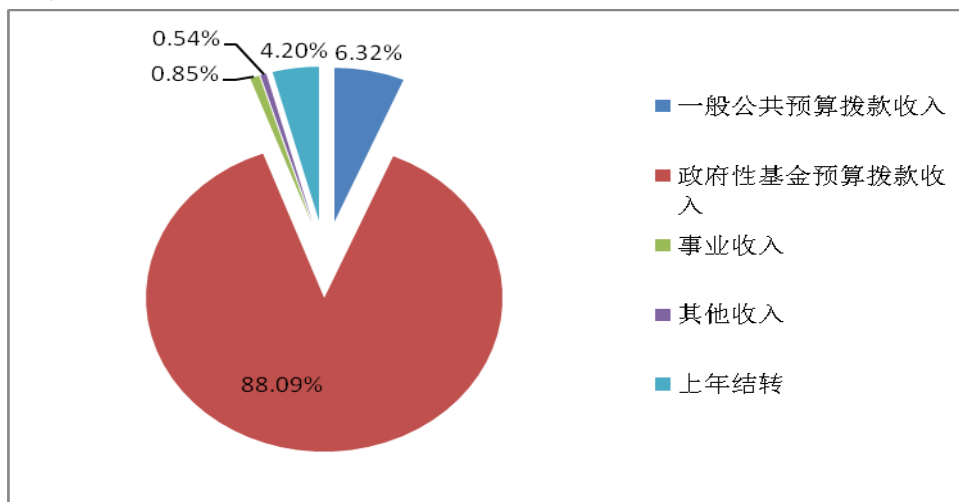
第三部分 民航西南地区管理局 2021 年 部门预算情况说明

一、关于 2021 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所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 177,260.69 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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：国防支出、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 2021 年收入预算情况说明

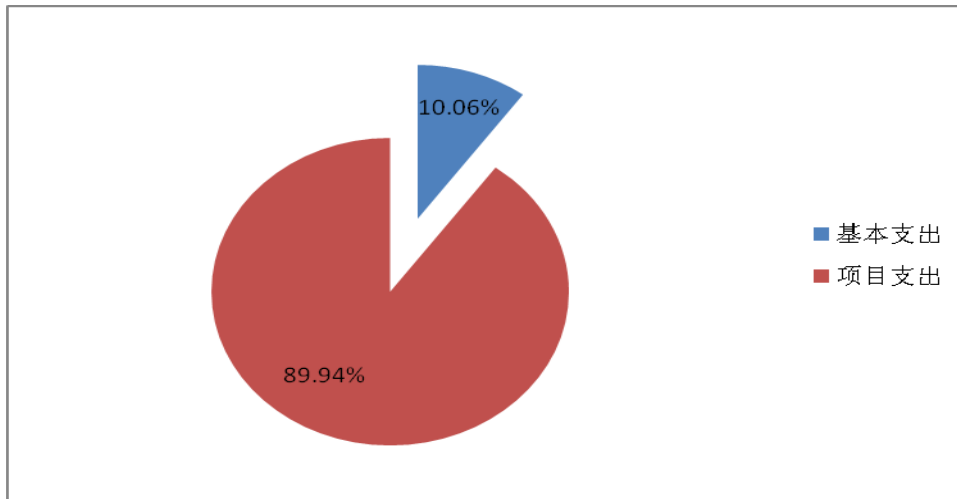
民航西南地区管理局 2021 年收入预算 177,260.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11,210.89 万元，占 6.32%；政府性基金预算拨款收入 156,153.39 万元，占 88.09%；事业收入 1,500.00 万元，占 0.85%；其他收入 958.00 万元，占 0.54%；上年结转 7,438.41 万元，占 4.20%。



收入预算结构图

三、关于 2021 年支出预算情况说明

民航西南地区管理局 2021 年支出预算 177,120.69 万元，其中：基本支出 17,812.48 万元，占 10.06%；项目支出 159,308.21 万元，占 89.94%。



支出预算结构图

四、关于 2021 年财政拨款收支的总体说明

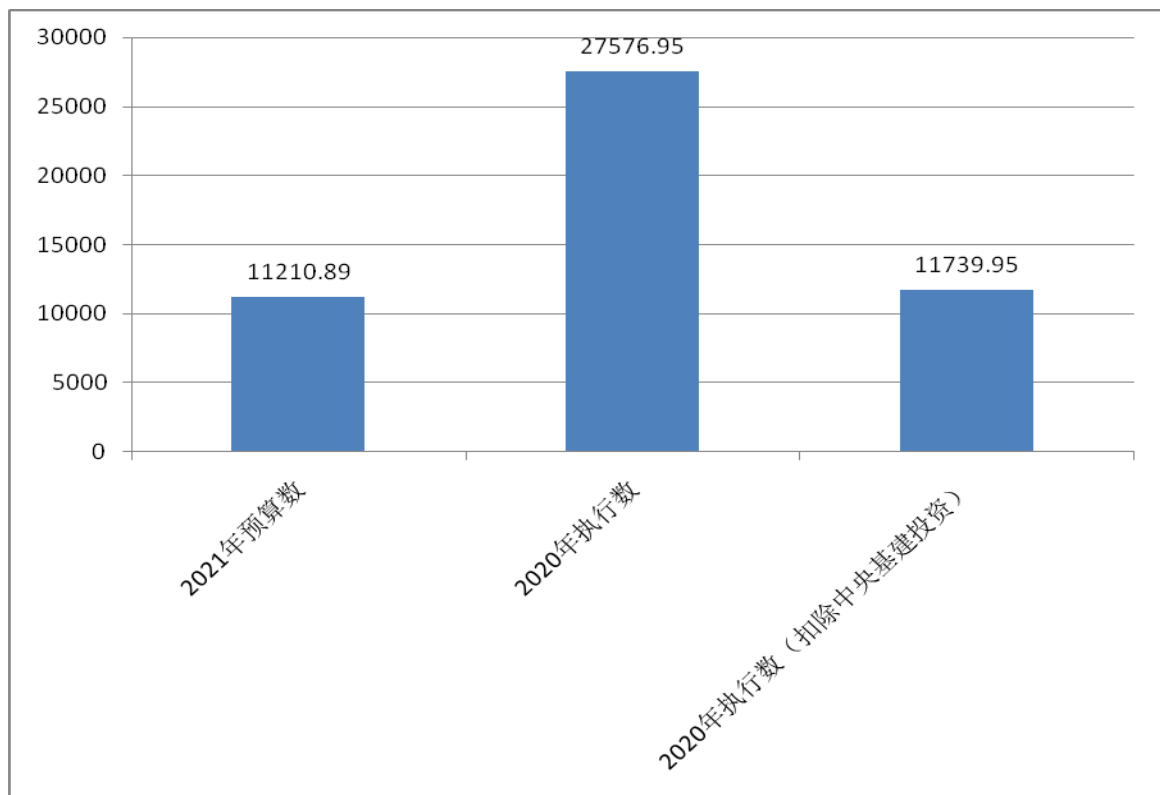
民航西南地区管理局 2021 年财政拨款收支总预算 169,361.69 万元。收入包括：本年收入 167,364.28 万元，含一般公共预算拨款 11,210.89 万元，政府性基金预算拨款 156,153.39 万元；上年结转 1,997.41 万元，含一般公共预算拨款 27.3 万元，政府性基金预算拨款 1,970.11 万元。支出包括：国防支出 5 万元，公共安全支出 2,104.82 万元，社会保障和就业支出 1,522.38 万元，卫生健康支出 644.51 万元，交通运输支出 164,143.53 万元，住房保障支出 941.45 万元。

五、关于 2021 年一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算规模变化情况

民航西南地区管理局 2021 年一般公共预算当年财政拨款 11,210.89 万元，比 2020 年执行数减少 16,366.06 万元，下降

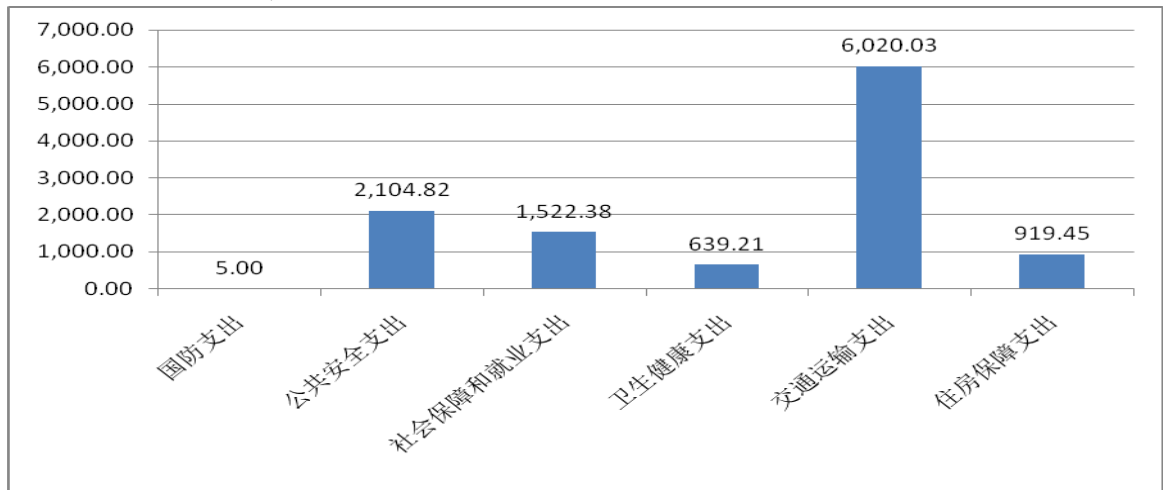
59.35%。主要是中央基建投资预算减少 15,837 万元。扣除中央基建投资,2021 年预算数比 2020 年执行数减少 529.06 万元,下降 4.51%。2021 年,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和飞标适航、民航监管等项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了民航安全监管支出需求。按照支出功能分类,2021 年预算数比 2020 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 2140304 机场建设,该科目 2021 年预算数为零,比 2020 年执行数减少 15,837 万元,下降 100%,主要原因是:国家发展改革委安排的基本建设支出减少。按照支出功能分类,民用航空运输方面占部门支出总额的比重较高,主要是 2140301 行政运行,2021 年预算数为 5,389.31 万元,占部门支出总额的 48%,主要用于民航运行单位的基本支出。



一般公共预算规模对比图

（二）一般公共预算结构情况

国防支出 5 万元，占 0.04%；公共安全支出 2,104.82 万元，占 18.78%；社会保障和就业支出 1,522.38 万元，占 13.58%；卫生健康支出 639.21 万元，占 5.70%；交通运输支出 6,020.03 万元，占 53.70%；住房保障支出 919.45 万元，占 8.20%。



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）2021 年预算数为 5 万元，比 2020 年执行数增加 0.3 万元，增长 6.38%，主要原因是国防动员公用经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021 年预算数为 2,039.83 万元，比 2020 年执行数减少 1,038.20 万元，下降 33.73%，主要原因是 2020 年有一次性支出安排。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 64.99 万元，比 2020 年执行数增加 8.29 万元，增长 14.62%，主要原因是项目支出调整功能分类科目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年执行数减少 16.20 万元，下降 100%，主要原

因是项目支出调整功能分类科目。

5. 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）2021 年预算数为 493.34 万元，比 2020 年执行数减少 267.30 万元，下降 35.14%，主要原因是基本支出调整功能分类科目。

6. 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）2021 年预算数为 66.04 万元，比 2020 年执行数减少 0.54 万元，下降 0.81%，主要原因是根据实际需求调整基本支出金额。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 675 万元，比 2020 年执行数增加 602 万元，主要原因是基本养老保险单位缴费支出增加及基本支出调整功能分类科目。

8. 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）2021 年预算数为 288 万元，比 2020 年执行数增加 284 万元，主要原因是基本支出调整功能分类科目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 517.71 万元，比 2020 年执行数减少 86.61 万元，下降 14.33%，主要原因是基本支出调整功能分类科目。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 120.5 万元，比 2020 年执行数增加 120.5 万元，主要原因是基本支出调整功能分类科目。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）2021 年预算数为 1 万元，比 2020 年执行数增加 1 万元，主要原因是基本支出调整功能分类科目。

12. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2021 年预算数为 5,389.31 万元，比 2020 年执行数增加 413.20 万元，增长 8.30%，主要原因是民航运行单位基本支出增加。

13. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 279.42 万元，比 2020 年执行数减少 294.54 万元，下降 51.32%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

14. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年执行数减少 15,837 万元，下降 100%，主要原因是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

15. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2021 年预算数为 351.3 万元，比 2020 年执行数减少 377.77 万元，下降 51.82%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 778.64 万元，比 2020 年执行数增加 87.2 万元，增长 12.61%，主要原因是人员增加导致住房公积金缴存基数增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算支出为 140.81 万元，比 2020 年执行数增加 35.61 万元，增长 33.85%，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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民航西南地区管理局 2021 年一般公共预算基本支出 10,515.18 万元，其中：人员经费 8,028.25 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 2,486.93 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 2021 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，严格控制“三公”经费支出。民航西南地区管理局 2021 年财政拨款“三公”经费预算数为 486.16 万元，比 2020 年预算数减少 10 万元。其中：因公出国（境）费 127 万元，比 2020 年预算数增加 85.95 万元；公务用车购置及运行费 339.16 万元，比 2020 年预算数减少 95.95 万元；公务接待费 20 万元，与 2020 年预算数持平。

八、关于 2021 政府性基金预算支出说明

民航西南地区管理局 2021 年政府性基金预算支出 156,153.39 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）民航机场

建设（项）2021 年预算数为 133,909.29 万元，主要安排用于对西藏区局所属机场基础设施建设项目投资补助。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2021 年预算数为 334.1 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。

（三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）2021 年预算数为 20,000 万元，主要安排用于对西藏区局所属机场公共服务补贴等相关支出。

（四）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）2021 年预算数为 1,580 万元，主要安排用于民航发展基金使用管理相关支出。

（五）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）2021 年预算数为 330 万元，主要安排用于购置和更新事故调查及应急处置装备支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年局本级、西藏区局（公安局）、各监管局等行政单位机关运行经费财政拨款预算 2,486.93 万元，比 2020 年预算数减少 65.78 万元，下降 2.58%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减了公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 3,094.84 万元，其中：政府采购货物预算 567.17 万元、政府采购工程预算 90 万元、政府采购服务预

算 2,437.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 7 月底，民航西南地区管理局所属各预算单位共有车辆 53 辆，其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 22 辆、其他用车 20 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 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2021 年部门预算因报废更新安排购置车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆。

（四）预算绩效情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 48 个，涉及一般公共预算拨款 695.71 万元，项目 21 个；政府性基金预算拨款 156,153.39 万元，项目 27 个。

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。

3. 特别业务，反映民航公安机关开展特别业务工作的相关支出。

(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. 其他民用航空运输支出，反映其他用于民用航空运输方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 其他民航发展基金支出，反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

（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。