



中国民用航空甘肃安全监督管理局
部门预算
(2023 年)

目录

第一部分 民航甘肃监管局概况

第二部分 民航甘肃监管局 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 民航甘肃监管局 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 民航甘肃监管局概况

根据《民航甘肃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（民航西北局发〔2011〕315号），中国民用航空甘肃安全监督管理局（以下简称民航甘肃监管局）设置行政办、航空安全办公室、运输处、飞行标准处、航务处、空中交通管理处、空防处、党办十个处室。机构设置和主要职责如下：

1. 行政办（应急管理办公室）

负责行政、机要、保密、档案、信访、电子政务、财务、法律事务等工作；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工作。

2. 党办

负责人事、党组织建设、纪检、工会等党群工作。

3. 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。

4. 运输处

按授权，参与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。

5. 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。

6. 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工作；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

7. 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。

8. 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。

9. 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、重要费用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得事宜。

10. 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、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 民航甘肃监管局 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	1,041.62	一、公共安全支出	72.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	98.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	56.97
四、事业收入		四、交通运输支出	1,039.81
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	101.87
六、其他收入	1.00		
本年收入合计	1,042.62	本年支出合计	1,369.80
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	327.18		
收入总计	1,369.80	支出总计	1,369.80

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					
中国民用航空甘肃安全监督管理局	1,369.80	327.18	27.18				300.00	1,042.62	1,041.62								1.00	
合计	1,369.80	327.18	27.18				300.00	1,042.62	1,041.62								1.00	

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
204	公共安全支出	72.53	72.53				
20402	公安	72.53	72.53				
2040201	行政运行	72.53	72.53				
208	社会保障和就业支出	98.62	98.62				
20805	行政事业单位养老支出	98.62	98.62				
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72				
210	卫生健康支出	56.97	56.97				
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97				
2101101	行政单位医疗	56.97	56.97				
214	交通运输支出	1,039.81	997.81	42.00			
21403	民用航空运输	1,039.81	997.81	42.00			

2140301	行政运行	997.81	997.81				
2140307	民用航空安全	42.00		42.00			
221	住房保障支出	101.87	101.87				
22102	住房改革支出	101.87	101.87				
2210201	住房公积金	56.59	56.59				
2210203	购房补贴	45.28	45.28				
	合 计	1,369.80	1,327.80	42.00			

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	1,041.62	一、本年支出	1,068.80
（一）一般公共预算拨款	1,041.62	（一）公共安全支出	72.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	98.62
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	56.97
		（四）交通运输支出	738.81
二、上年结转	27.18	（五）住房保障支出	101.87
（一）一般公共预算拨款	27.18		
（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	1,068.80	支 出 总 计	1,068.80

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		2023 年预算数比	
								2022 年执行数		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					
204	公共安全支出	70.21	70.21	70.00	70.00		70.00	-0.21	-0.30%	-0.21	-0.30%
20402	公安	70.21	70.21	70.00	70.00		70.00	-0.21	-0.30%	-0.21	-0.30%
2040201	行政运行	70.21	70.21	70.00	70.00		70.00	-0.21	-0.30%	-0.21	-0.30%
208	社会保障和就业支出	82.20	82.20	85.05	85.05		85.05	2.85	3.47%	2.85	3.47%
20805	行政事业单位养老支出	82.20	82.20	85.05	85.05		85.05	2.85	3.47%	2.85	3.47%
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70					-2.70	-100.00%	-2.70	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	56.70	56.70		56.70	3.70	6.98%	3.70	6.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	28.35	28.35		28.35	1.85	6.98%	1.85	6.98%
210	卫生健康支出	36.54	36.54	56.97	56.97		56.97	20.43	55.91%	20.43	55.91%
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	56.97	56.97		56.97	20.43	55.91%	20.43	55.91%
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	56.97	56.97		56.97	20.43	55.91%	20.43	55.91%
214	交通运输支出	788.11	788.11	733.30	691.30	42.00	733.30	-54.81	-6.95%	-54.81	-6.95%
21403	民用航空运输	788.11	788.11	733.30	691.30	42.00	733.30	-54.81	-6.95%	-54.81	-6.95%
2140301	行政运行	715.11	715.11	691.30	691.30		691.30	-23.81	-3.33%	-23.81	-3.33%

2140307	民用航空安全	73.00	73.00	42.00		42.00	42.00	-31.00	-42.47%	-31.00	-42.47%
221	住房保障支出	82.00	82.00	96.30	96.30		96.30	14.30	17.44%	14.30	17.44%
22102	住房改革支出	82.00	82.00	96.30	96.30		96.30	14.30	17.44%	14.30	17.44%
2210201	住房公积金	52.00	52.00	52.20	52.20		52.20	0.20	0.38%	0.20	0.38%
2210203	购房补贴	30.00	30.00	44.10	44.10		44.10	14.10	47.00%	14.10	47.00%
	合 计	1059.06	1059.06	1041.62	999.62	42.00	1041.62	-17.44	-1.65%	-17.44	-1.65%

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	771.90	771.90	
30101	基本工资	226.00	226.00	
30102	津贴补贴	319.85	319.85	
30103	奖金	18.33	18.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.70	56.70	
30109	职业年金缴费	28.35	28.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	31.50	
30111	公务员医疗补助缴费	25.47	25.47	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	52.20	52.20	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	225.46		225.46
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10

30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30208	取暖费	14.00		14.00
30209	物业管理费	14.86		14.86
30211	差旅费	25.15		25.15
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.75		0.75
30227	委托业务费	29.00		29.00
30228	工会经费	8.10		8.10
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	53.50		53.50
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
310	资本性支出	2.26		2.26
31002	办公设备购置	2.26		2.26
	合 计	999.62	771.90	227.72

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：民航甘肃监管局 2023 年无政府性基金预算支出。

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：民航甘肃监管局 2023 年无国有资本经营预算支出。

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	
35.00		35.00	18.00	17.00		18.75		18.00		18.00	0.75

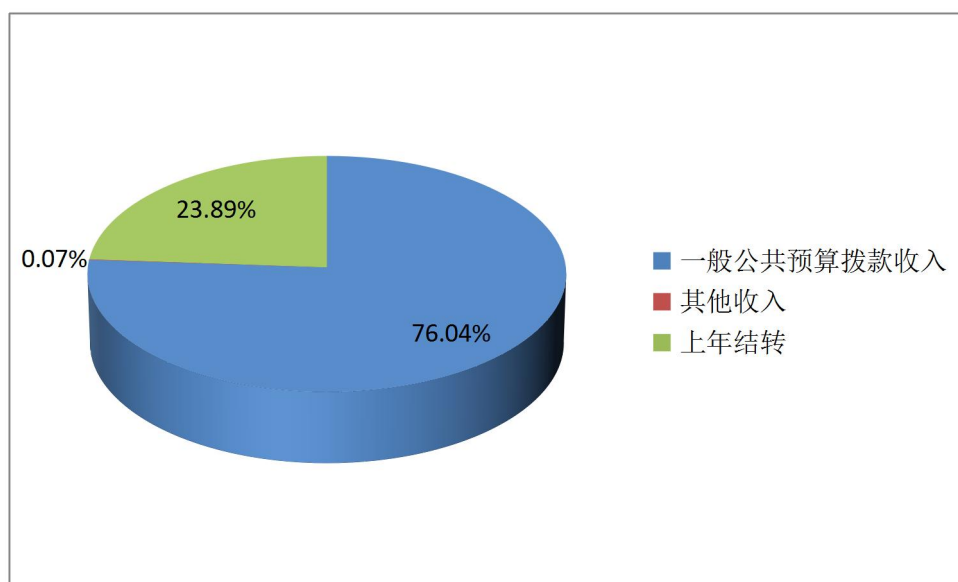
第三部分 民航甘肃监管局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航甘肃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1,369.80万元。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。

二、收入预算情况说明

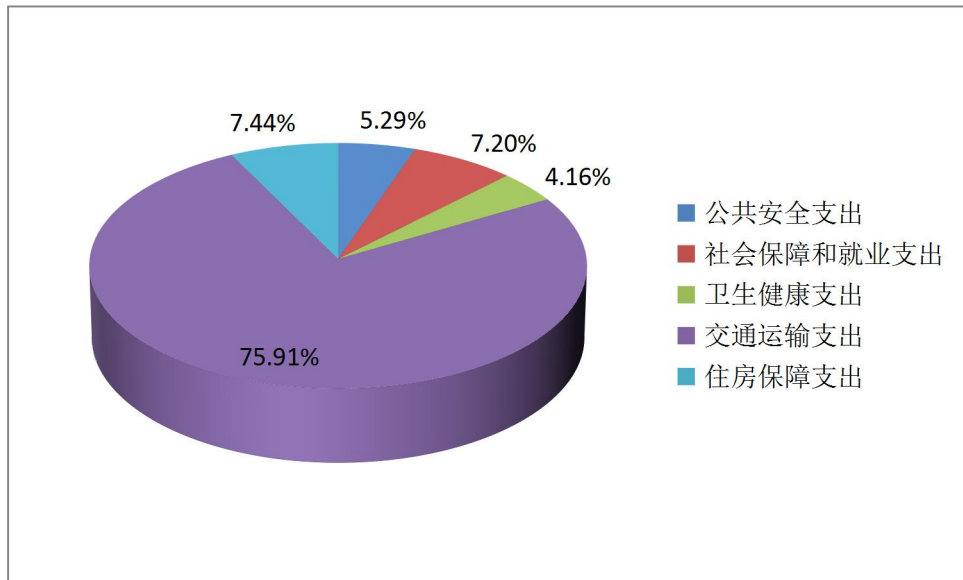
民航甘肃监管局2023年收入预算1,369.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,041.62万元，占比76.04%；其他收入1.00万元，占比0.07%；上年结转327.18万元，占比23.89%。



三、支出预算情况说明

民航甘肃监管局2023年支出预算1,369.80万元，其中：

公共安全支出 72.53 万元、社会保障和就业支出 98.62 万元、卫生健康支出 56.97 万元、交通运输支出 1,039.81 万元、住房保障支出 101.87 万元。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航甘肃监管局 2023 年财政拨款收支总预算 1,068.80 万元。

收入包括：本年收入 1,041.62 万元，含一般公共预算拨款 1,041.62 万元；上年结转 27.18 万元，含一般公共预算拨款 27.18 万元。

支出包括：公共安全支出 72.53 万元，社会保障和就业支出 98.62 万元，卫生健康支出 56.97 万元，交通运输支出 738.81 万元，住房保障支出 101.87 万元。

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

民航甘肃监管局 2023 年一般公共预算当年财政拨款 1,041.62 万元,较 2022 年执行数减少 17.44 万元,减少 1.65%,减少的主要原因为民航甘肃监管局落实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专项业务费项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了守住安全底线、增强保障能力等支出需求增长的主要原因为加大离退休人员保障力度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 70.00 万元,占比 6.72%;

社会保障和就业支出 85.05 万元,占比 8.17%;

卫生健康支出 56.97 万元,占比 5.47%;

交通运输支出 733.30 万元,占比 70.40%;

住房保障支出 96.30 万元,占比 9.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航甘肃监管局 2023 年一般公共预算基本支出 999.62 万元,其中:人员经费 771.90 万元,公用经费 227.72 万元。

人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费。

公用经费主要包括:办公费、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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航甘肃监管局 2023 年财政拨款预算“三公”经费预算为 18.75 万元，较 2022 年预算减少 16.25 万元。其中，公务用车购置及运行费 18 万元，较 2022 年减少 17 万元，主要原因为 2023 年无公务用车购置需求；公务接待费 0.75 万元，较 2022 年增加 0.75 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

民航甘肃监管局 2023 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

民航甘肃监管局 2023 年机关运行费财政拨款预算 227.72 万元。

（二）政府采购情况

民航甘肃监管局 2023 年度政府采购财政拨款预算为 2.26 万元，为政府采购货物预算。

（三）预算绩效情况

2023 年对民航甘肃监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 42.00 万元，均为一般公共预算拨款。

民航甘肃监管局在 2023 年部门预算中反映的 1 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) 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”以外的收入。

(三) 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，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。

(二) 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. 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。

3. 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。

（三）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。

（四）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. 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。

（五）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。

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	中国民用航空甘肃安全监督管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	42.00	
	上年结转		
	其他资金		
年度总体目标	<p>依据国家有关法律法规、民航局监管事项库、安全监管工作手册、年度行政检查计划, 民航甘肃监管局对甘肃民航实施行业管理, 对辖区内的机场、航空公司、空管、通用航空等民航企事业单位实施安全监管和市场监管。</p> <p>主要职责是:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、负责对辖区内航空运营人在前排和运行控制领域的各个环节的持续监督检查; 2、负责组织实施对辖区内所有运行机场的商务配载室、东航甘肃公司运行控制签派室和配载室、海航兰州分公司运行保障室等依法进行持续的监督检查; 3、监督辖区内机场的飞行程序、运行标准的执行情况、与飞行程序有关的地面设施的完整性、对飞行程序的优化和运行标准执行情况提出意见和建议; 4、对辖区运输机场飞行区安全保障、净空管理、机坪运行、应急救援、环境保护、机场专用设施设备等实施监管; 对民用机场飞行区安全运行进行日常安全检查、协助管理局对机场的安全运行进行专项检查; 5、负责对辖区内民用机场不停航施工方案的审查, 并将审查结果上报管理局; 对经批准的不停航施工方案的执行情况实施现场监督检查; 6、参与本辖区民用机场的选址工作及运输机场总体规划的实施进行监督检查; 7、参与本辖区运输机场建设初步设计的审查工作及民航专业工程建设的行业验收; 8、负责辖区内 CCAR-121 部航空运营人有关飞行规则相关要求的检查工作; 9、负责辖区内 CCAR-121 部航空运营人有关飞行人员资格的检查工作; 10、负责辖区内 CCAR-121 部航空运营人有关记载资料的检查工作; 11、负责辖区内 CCAR-121 部航空运营人有关特殊运行的检查工作; 12、负责辖区内 CCAR-121 部航空运营人有关客舱设备的检查工作; 13、负责辖区内 CCAR-121 部航空运营人有关飞行员和乘务员的酒精监测工作; 14、根据民航局规章 CCAR-91、121、129、145 部, 按授权审批本辖区运营人《维修工程管理手册》、维修人员培训大纲极其修改版等文件, 提出颁发、换发或吊销本辖区运营人《运行合格证》和《运行规范》的意见和建议; 15、参与新增运行项目的审定和航空器首次投入运行前的适航检查与评估, 按授权签署适航证和提出修改《运行规范》的意见和建议; 16、制定本辖区航空器年检计划, 执行航空器年检, 对本辖区航空器维修活动、航站和机 		

坪运行情况实施持续适航检查，对不符合安全运行标准的运营人和年检不合格的航空器提出停止或限制运行的建议。					
绩效指标	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	完成工作任务次数	≥50 次	5
			采购设备	5 套	5
		质量指标	检查问题发生率	100%	5
			企业整改完成率	100%	5
			设备采购合格率	100%	5
			单位的正常运转	正常运转情况	5
		时效指标	部门决算报告编制及时性	100%	5
			内控报告编制及时性	及时	5
			应急装备维护频率	≥2 次	5
			局培训工作按时完成率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	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率	≤0.01 次	5
			单位职工满意度	≥99%	5