



中国民用航空宁夏安全监督管理局

部门预算

(2023 年)

目 录

第一部分 民航宁夏监管局概况

第二部分 民航宁夏监管局 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 民航宁夏监管局 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

民航宁夏监管局概况

民航宁夏安全监督管理局是民航西北地区管理局的派出机构，对宁夏辖区内的机场、空管、油料、航空公司过夜基地、维修单位、通用航空等民航企事业单位实施安全监管和市场监管，主要有以下职能：

（1）依据管理局授权，对辖区内民用航空企事业单位执行国家有关法律法规和民航发布的规章、标准、制度的监督检查工作；

（2）参与辖区内航空运营人和航空器维修单位的合格审定事宜并实施监督检查；负责对辖区内民用航空飞行人员、乘务人员、航空器维修人员的训练与资格的有效性实施监督检查；

（3）负责对辖区内民用机场安全运行情况实施监督检查；负责辖区内的市场监管工作；

（4）负责对辖区内航油企业运行实施监督检查；

（5）参与辖区飞行事故、民用航空地面事故的调查，负责辖区发生的航空事故征候、不安全事件的调查；

（6）负责辖区内航空安全信息的收集上报工作。

第二部分

民航宁夏监管局 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	682.61	一、公共安全支出	46.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	60.3
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	38.78
四、事业收入		四、科交通运输支出	927.87
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	68.79
六、其他收入	3		
本年收入合计	685.61	本年支出合计	1142.61
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	1142.61	支 出 总 计	1142.61

部门收入总表

部门公开表 2

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					
中国民用航空宁夏安全监督管理局	1,142.61	457.00					457.00	685.61	682.61								3.00	
合计	1,142.61	457.00					457.00	685.61	682.61								3.00	

部门支出总表

部门公开表 3

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	46.87	46.87				
20402	公安	46.87	46.87				
2040201	行政运行	46.87	46.87				
208	社会保障和就业支出	60.3	60.3				
20805	行政事业单位养老支出	60.3	60.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.2	40.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.1	20.1				
210	卫生健康支出	38.78	38.78				
21011	行政单位医疗	38.78	38.78				
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78				
214	交通运输支出	467.87	467.87				
21403	民用航空运输	467.87	467.87				
2140301	行政运行	440.87	440.87				
2140307	民用航空安全	27		27			
221	住房保障支出	68.79	68.79				
22102	住房改革支出	68.79	68.79				
2210201	住房公积金	37.29	37.29				
2210203	购房补贴	31.5	31.5				
	合计	1142.61	1115.61	27			

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	682.61	一、本年支出	682.61
（一）一般公共预算拨款	682.61	（一）公共安全支出	46.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	60.3
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	38.73
		（四）交通运输支出	467.87
二、上年结转		（五）住房保障支出	68.79
（一）一般公共预算拨款			
（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	682.61	支 出 总 计	682.61

一般公共预算支出表

部门公开表 5

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					
204	公共安全支出	47.41	47.41	46.87	46.87		46.87	-0.54	-1.14%	-0.54	-1.14%
20402	公安	47.41	47.41	46.87	46.87		46.87	-0.54	-1.14%	-0.54	-1.14%
2040201	行政运行	47.41	47.41	46.87	46.87		46.87	-0.54	-1.14%	-0.54	-1.14%
208	社会保障和就业支出	58	58	60.3	60.3		60.3	2.3	3.97%	2.3	3.97%
20805	行政事业单位养老支出	58	58	60.3	60.3		60.3	2.3	3.97%	2.3	3.97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.5	38.5	40.2	40.2		40.2	1.7	4.42%	1.7	4.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.5	19.5	20.1	20.1		20.1	0.6	3.08%	0.6	3.08%
210	卫生健康支出	36.85	36.85	38.78	38.78		38.78	1.93	5.24%	1.93	5.24%
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	38.78	38.78		38.78	1.93	5.24%	1.93	5.24%
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	38.78	38.78		38.78	1.93	5.24%	1.93	5.24%
214	交通运输支出	494.56	494.56	467.87	440.87	27	467.87	-26.69	-5.40%	-26.69	-5.40%
21403	民用航空运输	494.56	494.56	467.87	440.87	27	467.87	-26.69	-5.40%	-26.69	-5.40%
2140301	行政运行	444.56	444.56	440.87	440.87		440.87	-3.69	-0.83%	-3.69	-0.83%
2140307	民用航空安全	50	50	27		27	27	-23	-46.00%	-23	-46.00%
221	住房保障支出	63	63	68.79	68.79		68.79	5.79	9.19%	5.79	9.19%
22102	住房改革支出	63	63	68.79	68.79		68.79	5.79	9.19%	5.79	9.19%
2210201	住房公积金	38	38	37.29	37.29		37.29	-0.71	-1.87%	-0.71	-1.87%
2210203	购房补贴	25	25	31.5	31.5		31.5	6.5	26.00%	6.5	26.00%
合 计		699.82	699.82	682.61	655.61	27	682.61	-17.21	-2.46%	-17.21	-2.46%

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
301	工资福利支出	509.65	509.65	
30101	基本工资	152.56	152.56	
30102	津贴补贴	208.01	208.01	
30103	奖金	12.71	12.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.2	40.2	
30109	职业年金缴费	20.1	20.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.78	38.78	
30113	住房公积金	37.29	37.29	
302	商品和服务支出	135.96		135.96
30201	办公费	9		9
30202	印刷费	1		1
30205	水费	2.37		2.37
30206	电费	12		12
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	16.59		16.59
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	8		8
30231	公务用车运行维护费	14.5		14.5
30239	其他交通费用	30		30
310	资本性支出	10		10
31002	办公设备购置	10		10
	合 计	655.61	509.65	145.96

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

(2023 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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

(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	
14.5		14		14	0.5	15		14.5		14.5	0.5

第三部分

民航宁夏监管局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航宁夏监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年民航宁夏监管局部门收支总预算1,142.61万元。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：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

民航宁夏监管局2023年收入总预算1,142.61万元，其中：一般公共预算拨款收入682.61万元，占59.74%；其他收入3.00万元，占0.3%；上年结转457.00万元，占39.96%。

三、支出预算情况说明

民航宁夏监管局2023年支出总预算1,142.61万元，其中：基本支出1,115.61万元，占97.64%；项目支出27.00万元，占2.36%。

四、财政拨款收支总体情况说明

民航宁夏监管局2023年财政拨款收支总预算682.61万元。收入包括：一般公共预算拨款682.61万元。支出包括：公共安全支出46.87万元，社会保障和就业支出60.3万元，卫生健康支出38.78万元，交通运输支出467.87万元，住房保障支出68.79万元。

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

民航宁夏监管局2023年一般公共预算财政拨款支出预

算 682.61 万元,比 2022 年部门预算执行数减少 17.21 万元,减少 2.46%。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,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构。

按照支出功能分类,2023 年预算数比 2022 年执行数增(减)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 467.87 万元,比 2022 年执行数分别减少 26.69 万元,降低 5.4%,主要原因是项目支出根据相关要求进行了压减。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照占比高低排列)

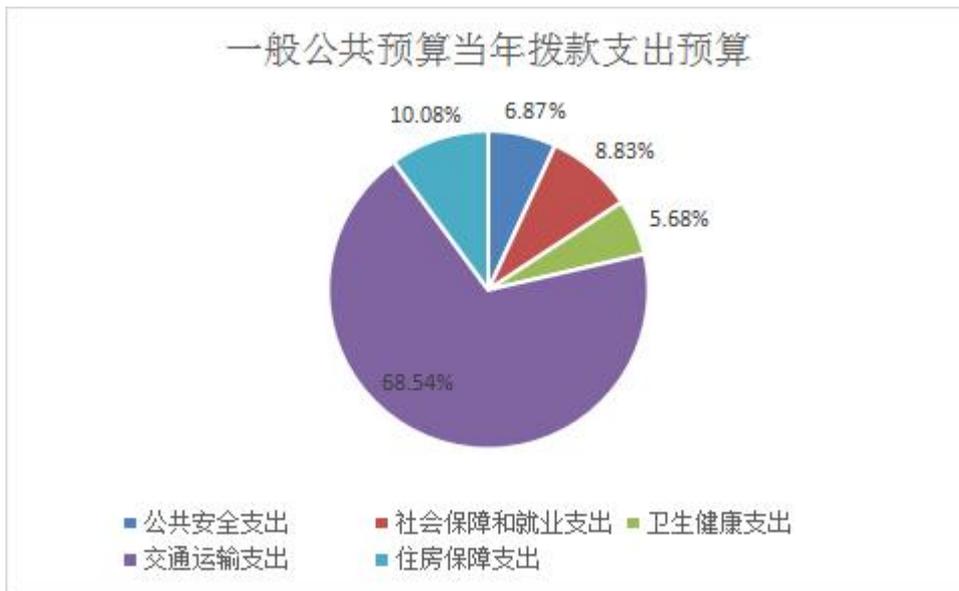
交通运输支出 467.87 万元,占 68.54%;

住房保障支出 68.79 万元,占 10.08%;

社会保障和就业支出 60.3 万元,占 8.83%;

公共安全支出 46.87 万元,占 6.87%;

卫生健康支出 38.78 万元,占 5.68%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2023年预算数为46.87万元,与2022年执行数基本持平。

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40.20万元,与2022年执行数基本持平。

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20.10万元,与2022年执行数基本持平。

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38.78万元,比2022年执行数增加1.93万元,增长5.24%,主要原因是按月基本医疗保险缴费金额增加。

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440.87万元,与2022年执行数基本持平。

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27.00万元，比2022年执行数减少23.00万元，降低46%，主要原因是项目支出经费按照相关要求进行了压减。

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37.29万元，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31.50万元，比2022年执行数增加6.50万元，增长26%，主要原因是根据实际需求增加支出金额。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出682.61万元，其中：人员经费509.65万元，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。

日常公用经费145.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算情况说明

2023年本单预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费当年财政拨款预算14.50万元，与2022年“三公”经费预算基本持平。其中，2023年因公出国（境）费预算数0元，与2022年预算数持平；2023年公务用车购置及运行费预算数14.5万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2022年预算数增加0.5万元，增加3.57%，主要是老旧车辆需要大修；2023年公务接待费预算数0.5万元，与2022年预算数持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算145.96万元，比2022年预算数减少0.1万元，降低0.06%，主要原因是坚持有保有压，优化机关运行经费支出结构。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，单位共有车辆4辆，其中，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是民航安全监管用车。单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023部门预算无车辆购置安排。

（四）预算绩效情况说明

2023 年对民航宁夏监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 27.00 万元，其中：一般公共预算拨款 27.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

在 2023 年度部门预算中项目绩效目标表，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) 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）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映民航公安行政单位的基本支出。

（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，按照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	民航宁夏监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	27.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>随着民航恢复发展的风险挑战不断显现,安全风险越来越呈现系统性和隐蔽性特点,该项目旨在2023年-2025年加强辖区内民用机场的安全运行,管控重点风险,切实消除安全风险隐患,强化地面保障和应急处置能力建设,对净空管理、环境保护、应急救援等工作进行监督,持续巩固“三项整治”工作成果,形成长效工作机制,提升发展效能,推进民航运输生产稳健恢复,确保宁夏民航航空安全平稳可控。</p>				
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	组织参加培训工作人员人次	≥20 人次	5
			开展空中交通管理类检查	≥390 个监管事项	5
			开展航空安全类检查	≥550 个监管事项	5
			开展航空安保类检查	≥900 个监管事项	5
			开展航空卫生管理类检查	≥230 个监管事项	5
			开展航务管理类检查工作数量	≥240 个监管事项	5
			开展机场管理类检查工作数量	≥2100 个监管事项	5
			开展适航维修类检查工作数量	≥1000 个监管事项	5
			开展运输航空类检查	≥240 个监管事项	5
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	5
		社会效益指标	机场原因症候万架次率	≤8 次/万架次	15
			航班正常率	≥86%	15
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	≤2 次	10	