



**中国民用航空青海安全监督管理局**  
**部门预算**  
**(2023 年)**

# 目 录

## 第一部分 中国民用航空青海安全监督管理局基本情况

- 一、机构情况
- 二、主要职能

## 第二部分 中国民用航空青海安全监督管理局 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 中国民用航空青海安全监督管理局 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 中国民用航空青海安全监督管理局基本情况

## 一、机构情况

中国民用航空青海安全监督管理局（以下简称“民航青海监管局”），原中国民用航空青海安全监督管理办公室（简称民航青海监管办）。国务院 2002 年 3 月下发《民航体制改革方案》，2003 年 6 月 19 日，民航青海监管办正式挂牌成立。根据《关于民航安全监督管理办公室更名为民航安全监督管理局的通知》（民航发〔2009〕25 号），民航青海监管办更名为民航青海监管局，为副厅级单位。民航青海监管局编制人数 34 人，截至 2022 年 12 月 31 日，在职公务员 32 人（其中公安业务人员 4 人），退休人员 3 人。

民航青海监管局作为民航西北地区管理局的派出机构，对青海辖区民航企事业单位履行行业管理职能。其主要职责是：承担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总局发布的规章、标准、制度的监督检查工作；监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作，按规定承办民用航空飞行事故和地面事故及其事故征候的调查处理工作；按授权，承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空器适航审定、民用航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理；按授权对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查；负责对辖区内民用机场（含军民合用机场，下同）安全运行实施监督管理；负责对辖区内民用航空市场实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工

作；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾的有关协调工作；承办民航局、民航西北地区管理局交办的其他事项。

## 二、主要职能

根据《关于印发〈民航青海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〕316号）和《民航西北地区管理局党委关于优化调整直属单位党的工作机构及纪委书记（纪检委员）设置的通知》（民航西北局党发〔2018〕27号），民航青海监管局设置10个职能机构，机构设置和主要职责如下：

### 1. 行政办公室

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、重大事项的组织协调和民航规划、投资、价格、网络与信息安全监管以及行业统计的相关工作。

### 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。

#### 10. 党委办公室

负责党务、纪检、人事及工会、共青团等工作。

第二部分 中国民用航空青海安全监督管理局  
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	809.63	一、公共安全支出	71.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	98.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	82.12
四、事业收入		四、交通运输支出	928.18
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	95.65
六、其他收入	1.50		
本年收入合计	811.13	本年支出合计	1,276.54
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	465.41		
收 入 总 计	1,276.54	支 出 总 计	1,276.54

# 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					
中国民用航空青海安全监管局	1,276.54	465.41	12.06				453.35	811.13	809.63								1.50	
合计	1,276.54	465.41	12.06				453.35	811.13	809.63								1.50	

# 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	71.85	71.85				
20402	公安	71.85	71.85				
2040201	行政运行	71.85	71.85				
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74				
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74				
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52	33.52				
210	卫生健康支出	82.12	82.12				
21011	行政事业单位医疗	82.12	82.12				
2101101	行政单位医疗	82.12	82.12				
214	交通运输支出	928.18	895.18	33.00			
21403	民用航空运输	928.18	895.18	33.00			
2140301	行政运行	895.18	895.18				
2140307	民用航空安全	33.00		33.00			
221	住房保障支出	95.65	95.65				
22102	住房改革支出	95.65	95.65				
2210201	住房公积金	59.15	59.15				
2210203	购房补贴	36.50	36.50				
	<b>合 计</b>	<b>1,276.54</b>	<b>1,243.54</b>	<b>33.00</b>			

# 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	809.63	一、本年支出	821.69
（一）一般公共预算拨款	809.63	（一）公共安全支出	56.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	78.74
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	50.12
		（四）交通运输支出	565.93
二、上年结转	12.06	（五）住房保障支出	70.65
（一）一般公共预算拨款	12.06		
（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	821.69	支 出 总 计	821.69

# 一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	56.25	56.25	37.54	18.71	
20402	公安	56.25	56.25	37.54	18.71	
2040201	行政运行	56.25	56.25	37.54	18.71	
208	社会保障和就业支出	70.56	70.56	70.56		
20805	行政事业单位养老支出	70.56	70.56	70.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	47.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52	23.52		
210	卫生健康支出	50.12	50.12	50.12		
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	50.12		
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	50.12		
214	交通运输支出	562.05	529.05	372.60	156.45	33.00
21403	民用航空运输	562.05	529.05	372.60	156.45	33.00
2140301	行政运行	529.05	529.05	372.60	156.45	
2140307	民用航空安全	33.00				33.00
221	住房保障支出	70.65	70.65	70.65		
22102	住房改革支出	70.65	70.65	70.65		
2210201	住房公积金	39.15	39.15	39.15		
2210203	购房补贴	31.50	31.50	31.50		
	<b>合 计</b>	<b>809.63</b>	<b>776.63</b>	<b>601.47</b>	<b>175.16</b>	<b>33.00</b>

# 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>594.97</b>	<b>594.97</b>	
30101	基本工资	160.00	160.00	
30102	津贴补贴	247.44	247.44	
30103	奖金	27.50	27.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	47.04	
30109	职业年金缴费	23.52	23.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.12	50.12	
30113	住房公积金	39.15	39.15	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>156.76</b>		<b>156.76</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	5.00		5.00

30209	物业管理费	20.50		20.50
30211	差旅费	26.40		26.40
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	3.90		3.90
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.75		0.75
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	13.21		13.21
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	1.50	1.50	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>18.40</b>		<b>18.40</b>
31002	办公设备购置	13.40		13.40
31006	大型修缮	5.00		5.00
	<b>合 计</b>	<b>776.63</b>	<b>601.47</b>	<b>175.16</b>

## 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					

(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					

(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

“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	
15.75		15.00		15.00	0.75

第三部分 中国民用航空青海安全监督管理局  
2023 年部门预算情况说明

## 一、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

民航青海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 1,276.54 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：一般公共预算运行支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、民航飞标适航项目支出。

## 二、收入预算情况说明

民航青海监管局 2023 年收入预算 1,276.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 809.63 万元，占比 63.42%；其他收入 1.50 万元，占比 0.12%；上年结转 465.41 万元，占比 36.46%。

## 三、支出预算情况说明

民航青海监管局 2023 年支出预算 1,276.54 万元，其中：基本支出 1,243.54 万元，占比 97.41%；项目支出 33.00 万元，占比 2.59%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航青海监管局 2023 年财政拨款收支总预算 821.69 万元。

收入包括：本年收入 809.63 万元，均为一般公共预算拨款。上年结转 12.06 万元，均为一般公共预算拨款。

支出包括：公共安全支出 56.25 万元，占比 6.85%；社会保障和就业支出 78.74 万元，占比 9.58%；卫生健康支出

50.12 万元，占比 6.10%；交通运输支出 565.93 万元，占比 68.87%；住房保障支出 70.65 万元，占比 8.60%。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明**

民航青海监管局作为民航的三级预算单位，资金主要用于人员经费、公用经费和项目经费，没有资产出租出借事项。在监管局内控小组的领导下，积极做好审核把关，落实好财务内控的具体要求，切实提高资金使用绩效，实行防控关口前移，努力把党中央、国务院和民航局关于“过紧日子”和 2023 年全国民航工作会议、2023 年西北民航工作会议的有关要求落到实处。

## **六、关于 2023 年预算情况说明**

除人员经费需求外，2023 年预算支出情况变化较大的科目为：“一般公共运行支出”科目，2023 年预算为 895.18 万元，较上年增加 24.04%。增加原因为新增设备购置 23.40 万元、大型修缮 60.00 万元。同时，民航飞标适航项目支出较 2022 年减少 29.00 万元，为保障民航安全监管工作正常开展，在该科目下自有资金预算 77.00 万元。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）“三公”经费**

2023 年，民航青海监管局“三公”经费预算 15.75 万元。其中，公务接待费 0.75 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元，因公出国费用 0.00 万元。

## **(二) 办公设备购置费用**

2023年,民航青海监管局办公设备购置费用23.40万元。其中,更衣柜购置4个,每个0.10万元,支出共计0.40万元;投影仪购置1个,每个2.00万元,支出共计2.00万元;视频会议终端(小鱼易连系统)购置2个,每个7.50万元,支出共计15.00万元;空调购置3个,每个2.00万元,支出共计6.00万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日,单位共有车辆4辆,其中,机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。

## **(四) 关于预算绩效情况说明**

2023年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款33.00万元,为一般公共预算财政拨款。民航青海监管局涉及项目为民航飞标适航项目,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：**指自有资金收入、上级单位补助收入等收入。

**(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) 一般公共运行支出：**反映政府履行职能，保障政府正常运转的支出。主要为工资福利支出、商品和服务等方面的基本支出。

**(二) 公共安全支出：**反映政府维护社会公共安全方面的支出。

**(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. 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。



**（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。

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。

**（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。

### 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。

## 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	中国民用航空局	实施单位	中国民用航空青海安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.00	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	33.00			
	上年结转				
年度总体目标	<p>根据职能要求, 完成航空安全监督, 空防安全及航空运输市场管理、飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等检查任务。通过对民用机场建设、安全、运营管理的监督检查, 组织协调辖区民航安全管理工作, 完成辖区民航监管任务, 按规定组织或参与民用航空器事故征候调查, 承担辖区民航应急工作, 重大事项和突发事件处置的组织协调, 提高机场运行安全水平, 减少不安全事件发生率, 确保辖区民航飞行安全航空地面安全。</p>				
2023 年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	开展航空安保检查	≥1822 项	3
		数量指标	开展航空安全检查	≥294 项	3
		数量指标	开展运输航空与通用航空类检查	≥1658 项	3
		数量指标	空中交通管理类检查	≥1752 项	3
		数量指标	开展民航网络安全检查	≥585 项	4
		数量指标	开展民航法定自查检查	≥48 项	4
		数量指标	开展民航应急管理检查	≥189 项	4
		数量指标	组织参加培训人次	≥20 人次	3
		数量指标	开展适航维修类检查工作数量	≥86 项	3
		数量指标	开展机场管理类检查工作数量	≥2785 项	3
		数量指标	开展航务管理类检查工作数量	≥164 项	3
		数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	≥546 项	3
		质量指标	企业整改完成率	≥80%	4
		质量指标	年底检查计划完成率	≥90%	4
		时效指标	年度检查任务按期完成率	≥90%	3
	效益指标	社会效益指标	降低航空相关不安全事故率	≥0%	15
		社会效益指标	航班生常率	≥80%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人投诉数量	≤1 次	5
		服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤1 次	5