



**中国民用航空甘肃安全监督管理局
部门预算
(2024 年)**



目录

第一部分 民航甘肃监管局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 民航甘肃监管局 2024 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、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

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 2024 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



一、主要职能

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）是民航局所属三级预算单位，为民航西北地区管理局派出机构，负责对甘肃民航实施安全监督和市场管理，协调完成重大航空运输、通用航空任务，代表民航西北地区管理局依据国家法律法规、民航法律法规、规章标准对甘肃各民航企事业单位实施行业管理。具体职责为：

一、承担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。

二、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征候的调查处理工作。

三、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。

四、按授权对辖区内民用航空飞行、航空器维修、飞行签派等专业人员资格管理。

五、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。

六、负责对辖区内民用机场（含军民合用机场）安全运行实施监督检查。

七、负责对辖区内民用机场总体规划和净空保护的监督管理，审批机场和机场各驻场单位在机场规划范围内的土地上进行建设和安装有关设施。

八、负责对辖区内民航基本建设、更新改造项目的初审



并提出建议。

九、负责对辖区内民用航空市场实施监督管理。

十、组织协调辖区内专机保障工作。

十一、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。

十二、承办民航西北地区管理局交办的其它事项。

二、机构设置

民航甘肃监管局下设行政办、航空安全办公室、飞行标准处、适航维修处、机场处、航务处、运输处、空防处、空中交通管理处、党办等 10 个处室。



第二部分 民航甘肃监管局 2024 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1054.35	一、公共安全支出	70.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	114.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	104.34
四、事业收入		四、交通运输支出	1107.66
五、其他收入	20.00	五、住房保障支出	146.30
本年收入合计	1074.35	本年支出合计	1543.26
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	468.91		
收 入 总 计	1543.26	支 出 总 计	1543.26

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结 转	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
					金额	其中：财 政专户 管理资 金					
1543.26	468.91	1054.35								20.00	



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	70.00	70.00				
20402	公安	70.00	70.00				
2040201	行政运行	70.00	70.00				
208	社会保障和就业	114.96	114.96				
20805	行政事业单位养老支出	114.96	114.96				
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.89	75.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32				
210	卫生健康支出	104.34	104.34				
21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34				
2101101	行政单位医疗	104.34	104.34				
214	交通运输	1107.66	1044.66	63.00			
21403	民用航空运输	1107.66	1044.66	63.00			
2140301	行政运行	1044.66	1044.66				
2140307	民用航空安全	63.00		63.00			
221	住房保障支出	146.30	146.30				
22102	住房改革支出	146.30	146.30				
2210201	住房公积金	92.20	92.20				
2210203	购房补贴	54.10	54.10				
合计		1543.26	1480.26	63.00			

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	1054.35	一、本年支出	1063.26
（一）一般公共预算拨款	1054.35	（一）公共安全支出	70.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	96.96
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	42.34
		（四）交通运输支出	757.66
二、上年结转	8.91	（五）住房保障支出	96.30
（一）一般公共预算拨款	8.91		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1063.26	支 出 总 计	1063.26

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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 基金投资 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	72.53	72.53	70.00	70.00		70.00	-2.53	-3.49%	-2.53	-3.49%
20402	公安	72.53	72.53	70.00	70.00		70.00	-2.53	-3.49%	-2.53	-3.49%
2040201	行政运行	72.53	72.53	70.00	70.00	-	70.00	-2.53	-3.49%	-2.53	-3.49%
208	社会保障和就业支出	93.08	93.08	91.41	91.41	-	91.41	-1.67	-1.79%	-1.67	-1.79%
20805	行政事业单位养老支出	93.08	93.08	91.41	91.41	-	91.41	-1.67	-1.79%	-1.67	-1.79%
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10	0.00	0.00	-	0.00	-9.10	100.00%	-9.10	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22	58.05	58.05	-	58.05	1.83	3.25%	1.83	3.25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	33.36	33.36	-	33.36	5.60	20.17%	5.60	20.17%
210	卫生健康支出	56.97	56.97	42.34	42.34	-	42.34	-14.63	-25.68%	-14.63	-25.68%
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97	42.34	42.34	-	42.34	-14.63	-25.68%	-14.63	-25.68%
2101101	行政单位医疗	56.97	56.97	42.34	42.34	-	42.34	-14.63	-25.68%	-14.63	-25.68%



一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基金 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					
214	交通运输支出	742.18	742.18	754.30	691.30	63.00	754.30	12.12	1.63%	12.12	1.63%
21403	民用航空运输	742.18	742.18	754.30	691.30	63.00	754.30	12.12	1.63%	12.12	1.63%
2140301	行政运行	700.18	700.18	691.30	691.30	-	691.30	-8.88	-1.27%	-8.88	-1.27%
2140307	民用航空安全	42.00	42.00	63.00	-	63.00	63.00	21.00	50.00%	21.00	50.00%
221	住房保障支出	101.87	101.87	96.30	96.30	-	96.30	-5.57	-5.47%	-5.57	-5.47%
22102	住房改革支出	101.87	101.87	96.30	96.30	-	96.30	-5.57	-5.47%	-5.57	-5.47%
2210201	住房公积金	56.59	56.59	52.20	52.20	-	52.20	-4.39	-7.76%	-4.39	-7.76%
2210203	购房补贴	45.28	45.28	44.10	44.10	-	44.10	-1.18	-2.61%	-1.18	-2.61%
合计		1066.63	1066.63	1054.35	991.35	63.00	1054.35	-12.28	-1.15%	-12.28	-1.15%

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		2024 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	763.63	763.63	
30101	基本工资	497.58	497.58	
30102	津贴补贴	44.10	44.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.05	58.05	
30109	职业年金缴费	33.36	33.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	24.87	
30111	公务员医疗补助缴费	16.58	16.58	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	52.20	52.20	
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	211.72		211.72
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	55.72		55.72
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.75		0.75
30227	委托业务费	31.25		31.25
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
310	资本性支出	16.00		16.00
31099	其他资本性支出	16.00		16.00
合计		991.35	763.63	227.72



政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：2024 年甘肃监管局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。



国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：2024 年甘肃监管局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。



财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.75	4.00	18.00		18.00	0.75



第三部分 民航甘肃监管局 2024 年部门预算情况说明

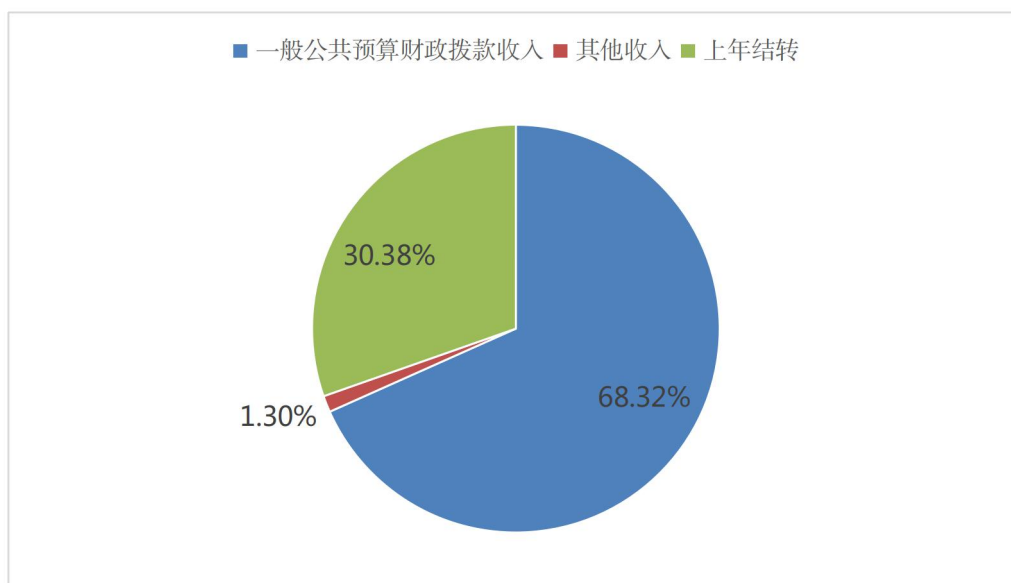
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，甘肃监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 1543.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入和上年结转；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

甘肃监管局 2024 年收入预算 1543.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1054.35 万元，占比 68.32%；其他收入 20.00 万元，占比 1.30%；上年结转 468.91 万元，占比 30.38%。

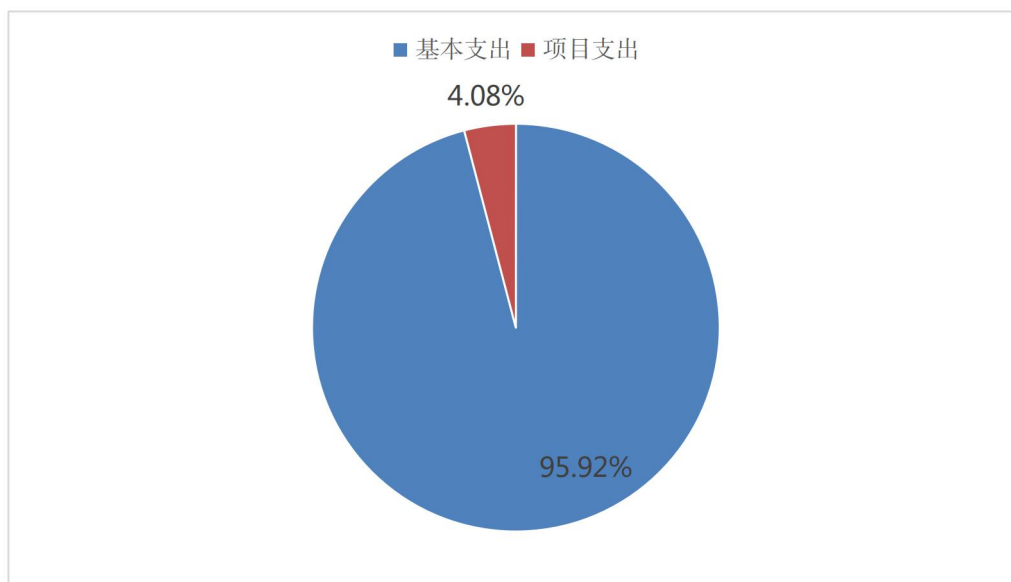
收入预算



三、支出预算情况说明

甘肃监管局 2024 年支出预算 1543.26 万元，其中：基本支出 1480.26 万元，占比 95.92%；项目支出 63.00 万元，占比 4.08%。

支出预算



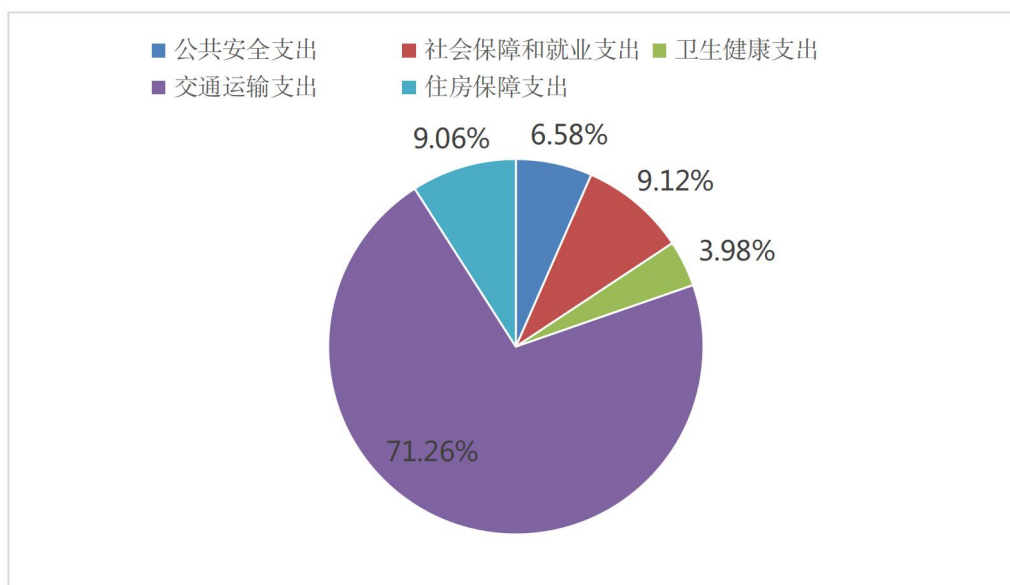
四、财政拨款收支预算总体情况说明

甘肃监管局 2024 年财政拨款收支总预算 1063.26 万元。

收入包括：本年收入 1054.35 万元，其中一般公共预算拨款 1054.35 万元。上年结转 8.91 万元，其中一般公共预算拨款 8.91 万元。

支出包括：公共安全支出 70.00 万元、社会保障和就业支出 96.96 万元、卫生健康支出 42.34 万元、交通运输支出 757.66 万元、住房保障支出 96.30 万元。

财政拨款支出总预算





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

甘肃监管局 2024 年一般公共预算当年财政拨款 1054.35 万元，较 2023 年执行数减少 12.28 万元，降低 1.15%。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，合理保障飞标适航项目的重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的款级支出科目为 21011 行政单位医疗，2024 年预算为 42.34 万元，比 2023 年执行数减少 14.63 万元，降低 25.68%，主要原因是 2023 年补缴了以前年度医疗保险。按照支出功能分类，交通运输支出、住房保障支出占部门支出总额的比重较高，主要是 21403 民用航空运输和 22102 住房改革支出，2024 年预算数分别为 754.30 万元和 96.30 万元，分别占部门支出总额的 71.54% 和 9.13%，主要用于民航安全监管支出及在职人员单位住房保障支出。

（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 754.30 万元，占比 71.54%；

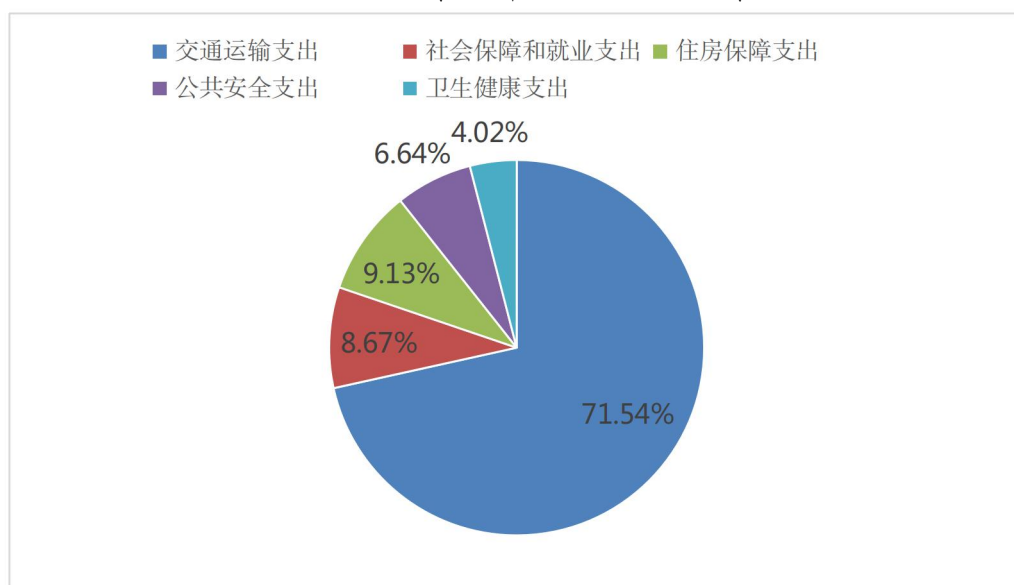
住房保障支出 96.30 万元，占比 9.13%；

社会保障和就业支出 91.41 万元，占比 8.67%；

公共安全支出 70.00 万元，占比 6.64%；

卫生健康支出 42.34 万元，占比 4.02%。

一般公共预算当年拨款支出预算



（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）2024年预算数为70.00万元，比2023年执行数减少2.53万元，降低3.49%。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.00万元，比2023年执行数减少9.10万元，降低100.00%。

3. 社会保障就业支出（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）2024年预算58.05万元，比2023年执行数增加1.83万元，增长3.25%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障就业支出（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）2024年预算数为33.36万元，比2023年执行数增加5.60万元，增长20.17%，主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为42.34万元，比2023年执行数减少14.63

万元，降低 25.68%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费减少。

6. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）
2024 年预算数为 754.30 万元，比 2023 年执行数增加 12.12 万元，增加 1.63%，主要原因是保障安全监管支出增加。

7. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）
2024 年预算数为 63.00 万元，比 2023 年执行数增加 21.00 万元，增长 50.00%，主要原因是飞标适航项目支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024 年预算数为 52.20 万元，比 2023 年执行数减少 4.39 万元，降低 7.76%，主要原因是住房公积金经费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2024 年预算数为 44.10 万元，比 2023 年执行数减少 1.18 万元，降低 2.61%，主要原因是购房补贴经费减少。



六、一般公共预算基本支出情况说明

甘肃监管局 2024 年一般公共预算基本支出 991.35 万元，其中：人员经费 763.63 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 227.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。



七、“三公”经费财政拨款预算支出情况说明

甘肃监管局 2024 年“三公”经费财政拨款预算 22.75 万元。其中，因公出国(境)费 4.00 万元，主要用于本单位公务出国(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；公务用车运行费 18.00 万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审验费及其他等支出；公务接待费 0.75 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年，甘肃监管局无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年机关运行经费财政拨款预算 227.72 万元，与 2023 年机关运行经费预算数一致。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 16.00 万元，其中：政府采购货物预算 16.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况说明：截至 2023 年 8 月 31 日，甘肃监管局所属车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年对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 63.00 万元，其中：一般公共预算拨款 63.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元。

甘肃监管局在 2024 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）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：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（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）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：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。

（三）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）：反映民航行政单位开支的离退休经费。



（四）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）：反映民航各类离退休人员管理机构支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）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。

（九）交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）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。

（十一）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映其他用于民用航空运输方面的支出。

（十二）交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航安全（项）：反映民航发展基金收入安排用于安全设施、设备购置和更新、安全能力提升等支出。



（十三）交通运输支出（类）民用航空运输（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。

（十四）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民航发展基金支出（项）：反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

（十五）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。

（十六）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

(2024 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:	63.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	63.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总 体 目 标	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。				
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	10
		质量指标	检查问题发生率	≥3%	5
			企业整改完成率	≥100%	10
			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	及时	5
			内控报告编制及时性	及时	5
			应急装备维护频率	≥2 次	5
			局培训工作按时完工率	≥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	单位职工满意度	≥99%	10	