



中国民用航空宁夏安全监督管理局
部门预算
(2024 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 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）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 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 2024 年部门预算



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	699.67	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	85.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	53.50
四、事业收入		四、交通运输支出	868.50
五、其他收入	11.00	五、住房保障支出	98.79
本年收入合计	710.67	本年支出合计	1,152.90
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	442.23		
收 入 总 计	1,152.90	支 出 总 计	1,152.90



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					
1,152.90	442.23	699.67								11.00	



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	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	85.24	85.24				
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07				
210	卫生健康支出	53.50	53.50				
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50				
2101101	行政单位医疗	53.50	53.50				
214	交通运输	868.5	828.50	40			
21403	民用航空运输	868.5	828.50	40			
2140301	行政运行	828.50	828.50				
2140307	民用航空安全	40		40			
221	住房保障支出	98.79	98.79				
22102	住房改革支出	98.79	98.79				
2210201	住房公积金	67.29	67.29				
2210203	购房补贴	31.50	31.50				
合计		1152.9	1112.9	40			



部门公开表 4

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	699.67	一、本年支出	709.90
（一）一般公共预算拨款	699.67	（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	63.30
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	39.84
		（四）交通运输支出	491.10
二、上年结转	10.23	（五）住房保障支出	68.79
（一）一般公共预算拨款	10.23		
（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	709.90	支 出 总 计	709.90

部门公开表 5

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	46.87	46.87	46.87	46.87	-	503.88	0	0.00%	0	0.00%
20402	公安	46.87	46.87	46.87	46.87	-	503.88	0	0.00%	0	0.00%
2040201	行政运行	46.87	46.87	46.87	46.87	-	468.73	0	0.00%	0	0.00%
208	社会保障 和就业支 出	60.30	60.30	63.3	63.3	-	1,573.61	3	4.98%	3	4.98%
20805	行政事业 单位养老 支出	60.30	60.30	63.3	63.3	-	1,573.61	3	4.98%	3	4.98%
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.20	40.20	40.2	40.2	-	438.15	0	0.00%	0	0.00%
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.10	20.10	23.1	23.1	-	251.78	3	14.93%	3	14.93%
210	卫生健康 支出	38.78	38.78	39.84	39.84	-	467.86	1.06	2.73%	1.06	2.73%
21011	行政事业 单位医疗	38.78	38.78	39.84	39.84	-	467.86	1.06	2.73%	1.06	2.73%
2101101	行政单位 医疗	38.78	38.78	39.84	39.84	-	467.86	1.06	2.73%	1.06	2.73%



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	460.72	460.72	480.87	440.87	40	480.87	20.15	4.37%	20.15	4.37%
21403	民用航空运输	460.72	460.72	480.87	440.87	40	480.87	20.15	4.37%	20.15	4.37%
2140301	行政运行	433.72	433.72	440.87	440.87	-	440.87	7.15	1.65%	7.15	1.65%
2140307	民用航空安全	27.00	27.00	40	-	40	40	13	48.15%	13	48.15%
221	住房保障支出	68.79	68.79	68.79	68.79	-	68.79	0	0.00%	0	0.00%
22102	住房改革支出	68.79	68.79	68.79	68.79	-	68.79	0	0.00%	0	0.00%
2210201	住房公积金	37.29	37.29	37.29	37.29	-	37.29	0	0.00%	0	0.00%
2210203	购房补贴	31.50	31.50	31.50	31.50	-	31.50	0	0.00%	0	0.00%
合计		675.46	675.46	699.67	659.67	40	699.67	24.21	3.58%	24.21	3.58%



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	513.71	513.71	
30101	基本工资	152.56	152.56	
30102	津贴补贴	207.72	207.72	
30103	奖金	13.00	13.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	40.20	
30109	职业年金缴费	23.10	23.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.84	39.84	
30113	住房公积金	37.29	37.29	
302	商品和服务支出	120.96		120.96
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.37		2.37
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	15.00		15.00
30211	差旅费	16.59		16.59
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
30239	其他交通费用	21.00		21.00
310	资本性支出	25.00		25.00
31013	公务用车购置	25.00		25.00
合计		659.67	513.71	145.96



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

注：2024 年宁夏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 年宁夏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	
44.00	4.00		25.00	14.50	0.50



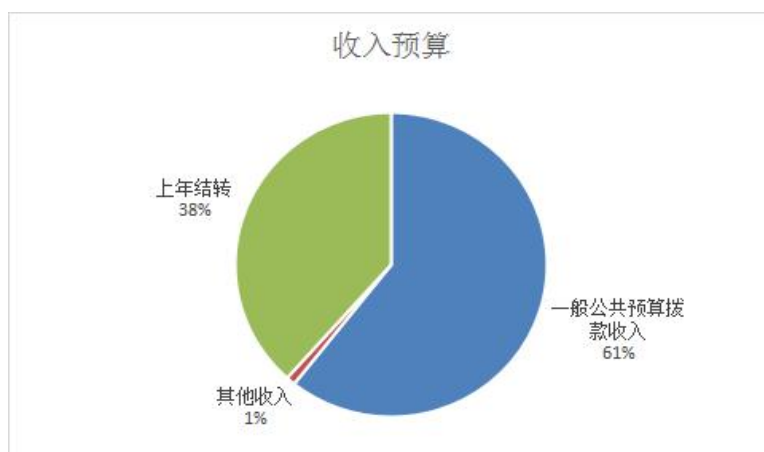
第三部分 民航宁夏监管局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航宁夏监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年民航宁夏监管局部门收支总预算 1152.90 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。

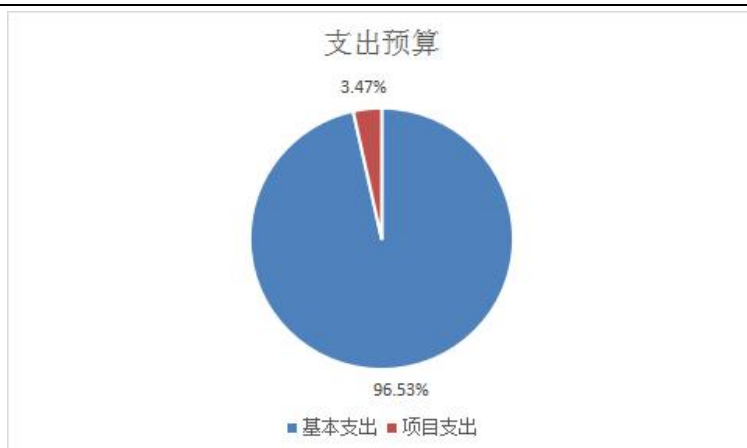
二、收入预算情况说明

民航宁夏监管局 2024 年收入总预算 1152.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 699.67 万元，占 60.69%；其他收入 11 万元，占 0.95%；上年结转 442.23 万元，占 38.36%。



三、支出预算情况说明

民航宁夏监管局 2024 年支出总预算 1152.90 万元，其中：基本支出 1112.9 万元，占 96.53%；项目支出 40 万元，占 3.47%。

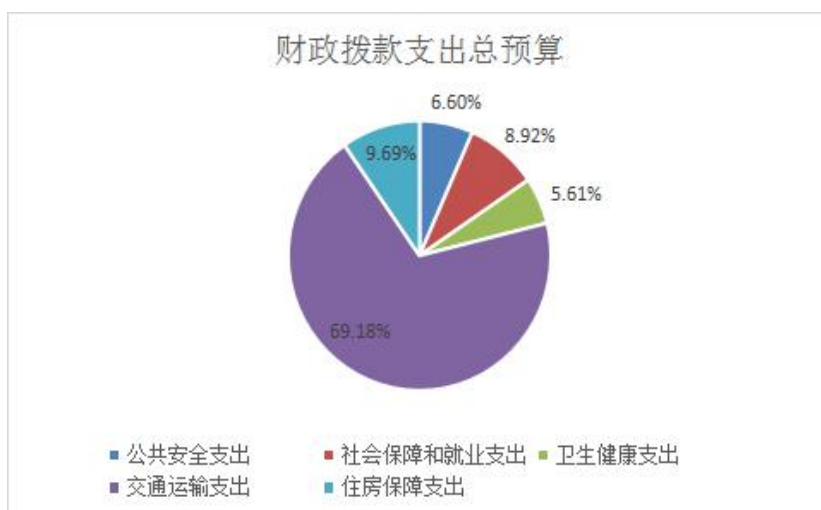


四、财政拨款收支总体情况说明

民航宁夏监管局 2024 年财政拨款收支总预算 709.90 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 699.67 万元，上年结转 10.23 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 63.3 万元，卫生健康支出 39.84 万元，交通运输支出 491.10 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 2024 年一般公共预算财政拨款预算 699.67 万元，较 2023 年执行数支出预算增加 24.21 万元，增长 3.58%。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 480.87 万元，比 2023 年执行数分别增加 13 万元，增加 2.8%，主要用于民航安全监管支出。

（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 480.87 万元，占 68.73%；

住房保障支出 68.79 万元，占 9.83%；

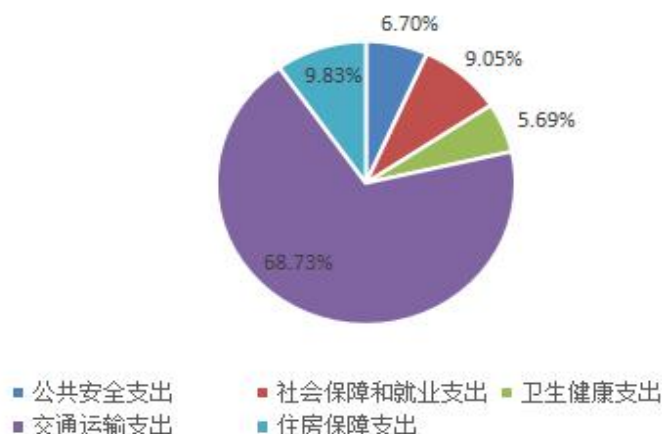
社会保障和就业支出 63.30 万元，占 9.05%；

公共安全支出 46.87 万元，占 6.70%；

卫生健康支出 39.84 万元，占 5.69%。



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46.87万元,与2023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)2024年预算数为40.20万元,与2023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)2024年预算数为23.10万元,比2023年执行数增加3万元,增长14.93%,主要原因是职业年金单位缴费基数有所增加。

4. 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39.84万元,比2023年执行数增加1.06万元,增长2.73%,主要原因是按月基本医疗保险缴费基数有所增加。

5. 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440.87万元,与2023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）2024 年预算数为 40 万元，比 2023 年执行数增长 13 万元，增长 48.15%，主要原因是民航监管任务有所增加。

7. 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 37.29 万元，与 2023 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）2024 年预算数为 31.50 万元，与 2023 年执行数基本持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 659.67 万元，其中：人员经费 513.71 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、差旅费、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、“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费当年财政拨款预算 44 万元。其中，因公出国（境）费预算数 4 元，主要用于单位公务出国（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；2024 年公务用车购置及运行费预算数 39.5 万元，主要用于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、保险费等支出；2024 年公务接待费预算数 0.5 万元，主要用于单位按规定开支的



各类公务接待支出。

八、政府性基金预算情况说明

2024 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。

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 145.96 万元，与 2023 年预算数持平。

（二）政府采购情况

2024 年本单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 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，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）。

（四）预算绩效情况说明

2024 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 40 万元，其中：一般公共预算拨款 40 万元。

民航宁夏监管局在 2024 年度部门预算中反映的 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

(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	中国民用航空宁夏安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	40.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	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,辖区内的飞行事故症候及其他不安全事件有增加态势,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。				
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	组织参加培训人次	≥20 人次	5
			开展飞行标准类检查工作数量	≥1299 个 SID	10
			开展航空卫生管理类检查	≥237 个 SID	10
			开展航务管理类检查工作数量	≥213 个 SID	5
			开展机场管理类检查工作数量	≥1997 个 SID	10
			开展适航维修类检查工作数量	≥1276 个 SID	10
	效益指标	社会效益指标	降低航空相关不安全事故率	≥0%	15
			企业整改完成率	≥96%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥99%	5
行政相对人投诉数量			≤1 次	5	