



中国民用航空西北地区管理局
机关服务中心部门预算
(2024 年)

目 录

第一部分 机关服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 机关服务中心 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 机关服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 机关服务中心概况

一、部门职责

机关服务中心主要职能是为民航西北管理局及所属各监管局提供后勤服务保障，承担管理局及所属各监管局经营性资产的日常管理工作。其主要财务收支范围有：承担管理局及所属各监管局办公区物业管理工作、职工食堂服务工作、信息系统保障工作、办公用品及耗材日常管理工作，车辆日常管理工作等。负责经营性房产收入收缴工作，国有资本收益的管理工作等。

二、机构设置

机关服务中心属于经费自理事业单位。现有综合管理部、经营管理部、财务审计部、后勤保障部及民航陕西、甘肃、青海、宁夏监管局生活服务中心。

第二部分 机关服务中心 2024 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		一、交通运输支出	3,628.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	109.46
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入	21.44		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,055.89		
本年收入合计	3,077.33	本年支出合计	3,738.14
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	660.81		
收 入 总 计	3,738.14	支 出 总 计	3,738.14

部门收入总表

单位：万元

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：财政专户管理资金					
3,738.14	660.81					660.81	3,077.33				21.44					3,055.89	
3,738.14	660.81					660.81	3,077.33				21.44					3,055.89	

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
214	交通运输支出	3,628.68	3,628.68				
21403	民用航空运输	3,628.68	3,628.68				
2140303	机关服务	3,628.68	3,628.68				
221	住房保障支出	109.46	109.46				
22102	住房改革支出	109.46	109.46				
2210201	住房公积金	87.60	87.60				
2210203	购房补贴	21.86	21.86				
	合 计	3,738.14	3,738.14				

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			
（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			
二、上年结转			
（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		支 出 总 计	

注：机关服务中心无财政拨款，故本表无数据。

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					

注：机关服务中心无一般公共预算支出，故本表无数据。

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

注：机关服务中心无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

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	

注：机关服务中心无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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：机关服务中心无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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	

注：机关服务中心无财政拨款预算“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 机关服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 3,738.14 万元。收入主要包括事业收入、其他收入、上年结转。支出主要包括交通运输支出和住房保障支出。

二、收入预算情况说明

机关服务中心收入主要来源是事业收入、其他收入。2024 年，机关服务中心收入预算 3,738.14 万元，其中事业收入 21.44 万元，占 0.57%；其他收入 3,055.89 万元，占 81.75%；上年结转 660.81 万元，占 17.68%。

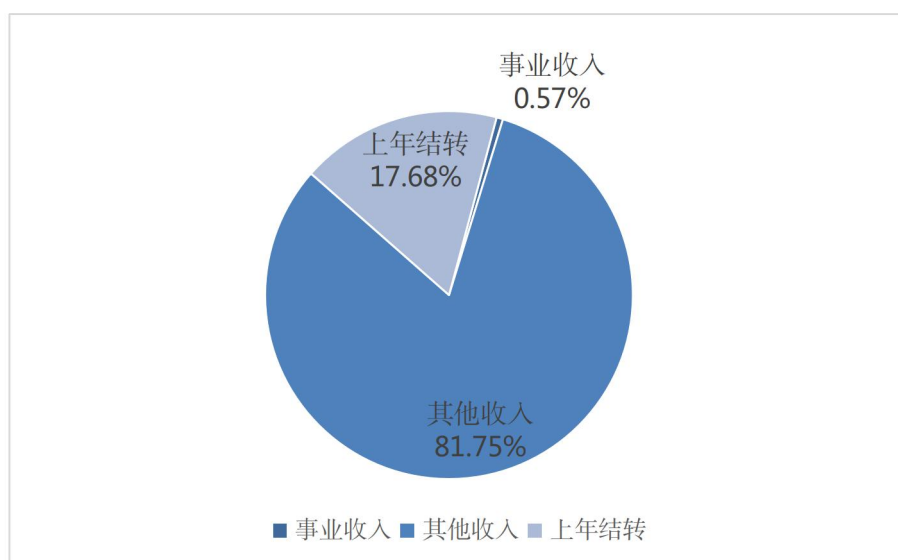


图 1 收入预算

三、支出预算情况说明

2024 年，机关服务中心支出预算 3,738.14 万元，全部为基本支出预算。

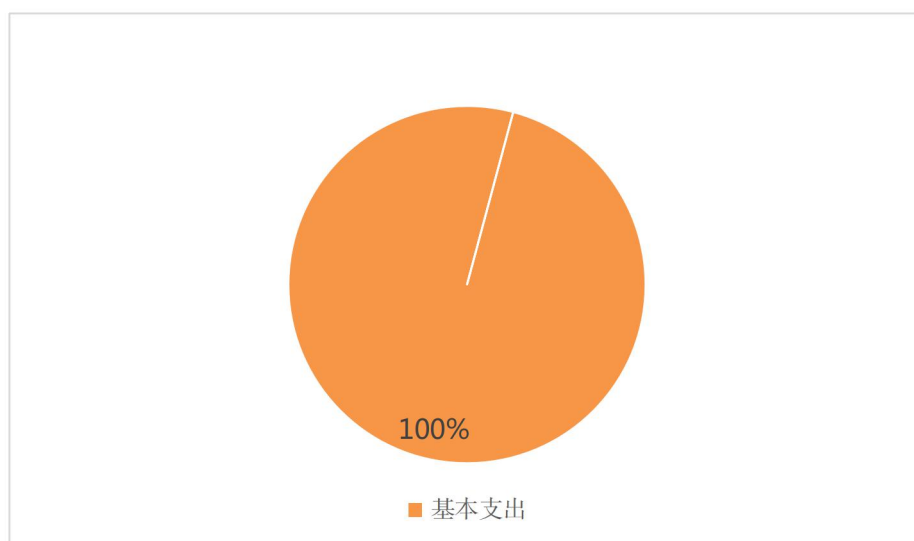


图 2 支出预算

四、财政拨款收支预算总体情况说明

机关服务中心为经费自理事业单位，无财政拨款收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

机关服务中心为经费自理事业单位，无一般公共预算财政拨款预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务中心为经费自理事业单位，无一般公共预算基本支出财政拨款预算。

七、“三公”经费财政拨款预算支出情况说明

机关服务中心为经费自理事业单位，无“三公”经费财政拨款预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

机关服务中心为经费自理事业单位，无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 358.9 万元，其中：政府采购货物预算 24.9 万元，政府采购服务预算 334 万元。

（二）国有资产占有情况

国有资产占有使用情况说明：截至 2023 年 8 月 31 日，机关服务中心共有车辆 8 辆，2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、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）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映民航为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（二）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。

（三）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。