



中国民用航空青海安全监督管理局 2025 年度部门决算

二〇二六年八月

目录

第一部分 民航青海监管局基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 民航青海监管局 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 民航青海监管局 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

七、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

民航青海监管局基本情况

一、主要职责

根据《关于印发中国民用航空西北地区管理局及其派出的安全监督管理局内设机构主要职责和人员编制方案的通知》（民航发〔2010〕44号）《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》（民航西北局发〔2011〕316号），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”）作为民航西北地区管理局的派出机构，负责青海辖区的民用航空活动进行监督管理。主要职责如下：

（一）承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；承担辖区内民航规划、投资、价格监管以及行业统计的相关工作；承担辖区内民航网络和信息安全监管工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办民航局、民航西北地区管理局交办的其他事项。

二、机构设置

民航青海监管局共设置 10 个职能机构。分别为行政办、航安办、运输处、飞标处、航务处、适航处、机场处、空管处、空防处、党办。

第二部分

民航青海监管局 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空青海安全监督管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	845.82	一、公共安全支出	10	78.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	11	104.42
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	12	97.66
四、上级补助收入	4		四、交通运输支出	13	818.42
五、其他收入	5	0.41	五、住房保障支出	14	103.34
本年收入合计	6	846.23	本年支出合计	15	1202.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7		结余分配	16	
年初结转和结余	8	698.02	年末结转和结余	17	341.72
总计	9	1,544.24	总计	18	1,544.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空青海安全监督管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		846.23	845.82					0.41
204	公共安全支出	59.98	59.98					
20402	公安	59.98	59.98					
2040201	行政运行	59.98	59.98					
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59					
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59					
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93					
210	卫生健康支出	50.23	50.23					
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23					
2101101	行政单位医疗	50.23	50.23					
214	交通运输支出	586.78	586.37					0.41
21403	民用航空运输	586.78	586.37					0.41
2140301	行政运行	550.78	550.37					0.41
2140307	民用航空安全	36.00	36.00					
221	住房保障支出	70.65	70.65					
22102	住房改革支出	70.65	70.65					
2210201	住房公积金	39.15	39.15					
2210203	购房补贴	31.50	31.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国民用航空青海安全监督管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 202. 53	1, 166. 53	36. 00			
204	公共安全支出	78. 68	78. 68				
20402	公安	78. 68	78. 68				
2040201	行政运行	78. 68	78. 68				
208	社会保障和就业支出	104. 42	104. 42				
20805	行政事业单位养老支出	104. 42	104. 42				
2080501	行政单位离退休	5. 82	5. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 73	65. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 87	32. 87				
210	卫生健康支出	97. 66	97. 66				
21011	行政事业单位医疗	97. 66	97. 66				
2101101	行政单位医疗	97. 66	97. 66				
214	交通运输支出	818. 42	782. 42	36. 00			
21403	民用航空运输	818. 42	782. 42	36. 00			
2140301	行政运行	782. 42	782. 42				
2140307	民用航空安全	36. 00		36. 00			
221	住房保障支出	103. 34	103. 34				
22102	住房改革支出	103. 34	103. 34				
2210201	住房公积金	70. 51	70. 51				
2210203	购房补贴	32. 83	32. 83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：中国民用航空青海安全监督管理局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	845.82	一、公共安全支出	12	59.98	59.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	78.59	78.59		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	50.23	50.23		
	4		四、交通运输支出	15	600.15	600.15		
	5		五、住房保障支出	16	70.65	70.65		
本年收入合计	6	845.82	本年支出合计	17	859.60	859.60		
年初财政拨款结转和结余	7	18.59	年末财政拨款结转和结余	18	4.80	4.80		
一般公共预算财政拨款	8	18.59		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	864.41	总计	22	864.41	864.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空青海安全监督管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		859.60	823.60	36.00
204	公共安全支出	59.98	59.98	
20402	公安	59.98	59.98	
2040201	行政运行	59.98	59.98	
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59	
20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	
210	卫生健康支出	50.23	50.23	
21011	行政事业单位医疗	50.23	50.23	
2101101	行政单位医疗	50.23	50.23	
214	交通运输支出	600.15	564.15	36.00
21403	民用航空运输	600.15	564.15	36.00
2140301	行政运行	564.15	564.15	
2140307	民用航空安全	36.00		36.00
221	住房保障支出	70.65	70.65	
22102	住房改革支出	70.65	70.65	
2210201	住房公积金	39.15	39.15	
2210203	购房补贴	31.50	31.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中国民用航空青海安全监督管理局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.06	302	商品和服务支出	176.91	310	资本性支出	12.50
30101	基本工资	171.79	30201	办公费	7.89	31002	办公设备购置	12.50
30102	津贴补贴	270.19	30202	印刷费	0.19			
30103	奖金	15.71	30205	水费	0.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.06	30206	电费	1.98			
30109	职业年金缴费	26.93	30207	邮电费	11.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50.23	30208	取暖费	10.17			
30113	住房公积金	39.15	30209	物业管理费	17.30			
303	对个人和家庭的补助	13.13	30211	差旅费	40.67			
30302	退休费	4.60	30212	因公出国（境）费用	8.48			
30307	医疗费补助	6.74	30213	维修（护）费	0.85			
30309	奖励金	1.79	30214	租赁费	10.00			
			30216	培训费	3.00			
			30227	委托业务费	3.00			
			30228	工会经费	28.41			
			30231	公务用车运行维护费	4.57			
			30239	其他交通费用	27.69			
			30299	其他商品和服务支出	0.82			
人员经费合计		634.19	公用经费合计					189.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空青海安全监督管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：中国民用航空青海安全监督管理局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位: 万元

编制单位: 中国民用航空青海安全监督管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.50	12.00	15.00		15.00	0.50	13.06	8.48	4.57		4.57	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

民航青海监管局

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

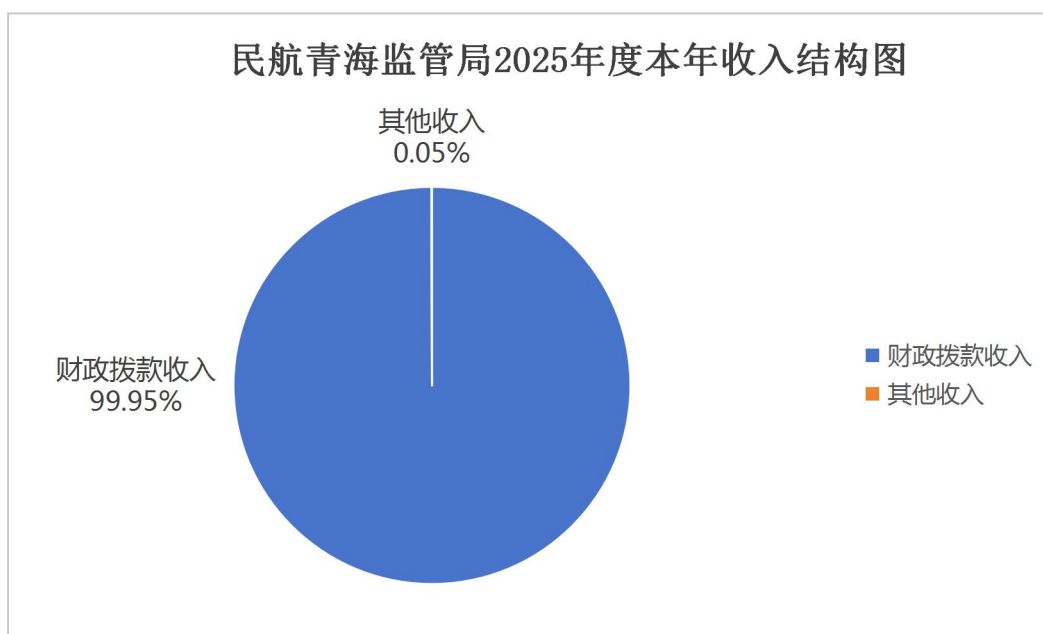
（一）收入决算总体情况

民航青海监管局 2025 年度总收入 1,544.24 万元，其中：本年收入合计 846.23 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 845.82 万元，系当年从中央财政取得的资金。较 2024 年度决算数增加 4.54 万元，增长 0.5%，主要原因为人员经费增加。

2. **其他收入** 0.41 万元，系在财政拨款、事业收入等之外取得的收入。较 2025 年度决算数减少 1.41 万元，下降 77.5%，主要减少原因为利息收入减少。

3. **年初结转和结余** 698.02 万元，主要为本单位按有关规定结转继续使用的资金，包括上年财政拨款结转和结余，其他收入等结转和结余资金。较 2024 年度决算数减少 667.44 万元，下降 48.9%，主要原因为加快预算执行进度，积极清理盘活存量资金，年初结转资金规模减少。



（二）支出决算总体情况

1. 公共安全支出（类）78.68 万元，主要用于保障所属公安机关正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫、空防管理和反恐等方面的支出。较 2024 减少 37.22 万元，下降 32.1%，主要原因为上年度涉及人员工资调整及补发。

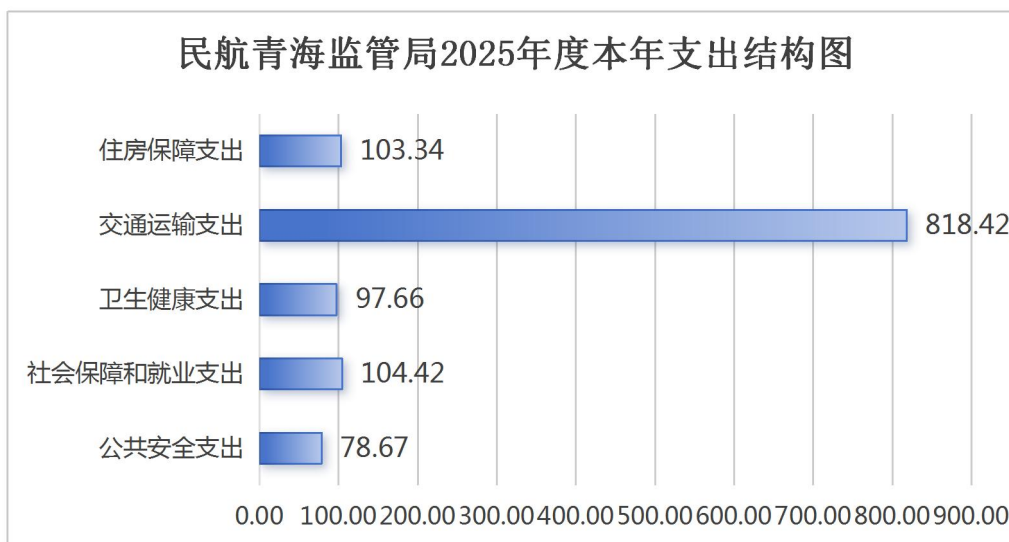
2. 社会保障和就业支出（类）104.42 万元，主要用于本单位养老保险、职业年金和离退休人员经费的支出。较 2024 年度决算数增加 0.42 万元，增加 0.4%，主要原因为单位人员缴费工资基数调整。

3. 卫生健康支出（类）97.66 万元，主要用于公务员基本医疗补助和公务员医疗补助支出。较 2024 年度决算数增加 3.73 万元，增长 4%，主要原因为单位人员缴费工资基数调整。

4. 交通运输支出（类）818.42 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2024 年度决算数减少 243.41 万元，下降 22.9%，主要原因为上年度涉及人员工资调整及补发。

5. 住房保障支出（类）103.34 万元，主要用于所属行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出，较 2024 年度决算数减少 31.52 万元，下降 23.4%，主要原因为上年度涉及基数调整以及人员减少。

6. 年末结转和结余 341.72 万元，较 2024 年度决算数减少 356.3 万元，下降 51%，主要原因为多措并举加大预算执行工作力度，年末结转结余资金规模下降。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 844.64 万元，支出决算为 859.6 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2025 年度执行中追加预算；二是消化和使用以前年度结转资金。其中：

1. 公共安全支出（类）

公安(款)财政拨款支出 59.98 万元，完成年初预算的 102%，主要决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度执行中追加预算。具体情况如下：

行政运行(项)财政拨款支出 59.98 万元，主要用于保障所属公安机构正常运行发生的支出，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度执行中追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出(款)财政拨款支出 78.59 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

行政单位离退休(项)财政拨款支出 4.6 万元，主要用于离

退休人员支出，完成年初预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 47.06万元，主要用于所属单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 26.93万元，主要用于所属单位缴纳的职业年金支出，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 50.23 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

行政单位医疗（项）财政拨款支出 50.23 万元，主要用于所属单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 600.15 万元，完成年初预算的 99.2%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 564.15 万元，主要用于保障所属行政单位正常运行发生的支出，完成年初预算的 99.2%。原因为根据安排，部分工作未开展。

民用航空安全（项）财政拨款支出 36 万元，主要用于民用航空安全监管等方面的支出，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 70.65 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 39.15 万元，主要用于所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的 100%。

购房补贴（项）财政拨款支出 31.5 万元，主要用于所属单位按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航青海监管局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.6 万元，其中：

人员经费 634.19 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、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 189.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、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等。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况

民航青海监管局 2025 年度财政拨款“三公”经费决算支出 13.06 万元，完成全年预算数的 47.5%，比 2024 年度决算数减少 3.72 万元，降低 22.2%。其中：因公出国（境）费 8.48 万元，完成全年预算数的 70.7%，比 2024 年度决算数增加 4.02 万元，

主要原因是执行专业技术类出国任务增多，因公出国（境）费相应增加。公务用车运行维护费 4.57 万元，完成全年预算数的 30.5%，比 2024 年度决算数减少 7.76 万元，降低 63%，主要原因为对待报废车辆进行封存处理，运行维护费相应减少。公务接待费 0 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费 8.48 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出共计 3 个出国团组，累计 3 人次。开支内容包括：执行审查及审定等专业技术任务支出 1.49 万元，为执行国外维修单位检查任务。骨干培训任务支出 6.99 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.57 万元。民航青海监管局列入财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，公务用车运行维护费 4.57 万元，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2025 年度民航青海监管局国有资本经营预算财政拨款收入支出均为 0。

七、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，民航青海监管局组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。二级项目 1 个，共涉

及资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，以上项目绩效目标设置较合理明确，指标较清晰，与主要职能与具体业务密切相关，自评结果整体良好。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 189.41 万元，完成年初预算数的 99%，基本持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，民航青海监管局共有车辆 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。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

六、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

九、交通运输（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

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

十一、交通运输（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。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用一般公共预算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购置费（含车辆购置税）及燃料费、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。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）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。