



中国民用航空中南地区管理局  
部门预算(2021年)

# 目 录

## 第一部分 民航中南地区管理局基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 预算单位构成

## 第二部分 民航中南地区管理局 2021 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) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表

## 第三部分 民航中南地区管理局 2021年部门预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 民航中南地区管理局基本情况

### 一、主要职能

根据《国务院办公厅关于印发中国民用航空地区行政机构职能配置机构设置和人员编制规定的通知》（国办发〔2002〕63号）通知要求，中国民用航空中南地区管理局（以下简称民航中南地区管理局）于2003年8月正式挂牌成立。作为中国民用航空局在中南地区的下设机构，民航中南地区管理局负责对河南、湖北、湖南、广东、广西和海南六个省（区）内的民用航空活动进行监督管理，对辖区内的民航企事业单位实施行业监管。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家有关法律法规以及民航局有关规章、制度和标准；负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼涉及的有关法律事务；承办辖区内民航各类行政执法监察员的考核、报批工作，监督其行政执法行为。

（二）对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查；发布安全通报和指令；组织辖区内民航企事业单位的安全评估工作；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、重大通用航空飞行事故、航空地面事故和民航局授权组织调查的其他事故；参与辖区内重、特大运输航空飞行事故的调查处理工作。

（三）负责对辖区内民用航空器运营人的运行合格审定工作并进行持续监督检查；审查辖区内民航企事业单位的运行手册及相

关文件并监督检查执行情况；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定事宜；监督管理辖区内的民用航空卫生工作，办理对航空人员身体条件的审核事宜；负责辖区内民用航空飞行、飞行签派、航空器维修等专业人员的资格管理及有关委任代表的管理工作；审查批准或报批辖区内民用航空器维修单位维修许可证并实施监督管理；按授权承办对承修中国注册航空器及其部件的国外维修单位的审查事宜。

（四）按授权负责对辖区内民用航空器及其部件的适航审定，对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查，发布民用航空器适航指令；按授权审查批准或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督管理。

（五）审查批准或报批辖区内民用机场(含军民合用机场民用部分，下同)的总体规划、使用许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请，以及飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等各类程序；对辖区内民用机场的安全运行、环境保护、应急救援工作进行监督检查。

（六）研究拟定辖区内民用航空发展规划；审核报批辖区内新建民用机场的场址预选报告；负责辖区内民用机场专业建设工程项目的质量监督管理；对辖区内航油企业的安全运行及市场准入规则执行情况进行监督检查；管理辖区内民用航空行业标准计量工作；负责辖区内行业统计和信息化工作。

（七）指导和监督辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的

安检等工作；审查辖区内民用机场、航空运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫机炸机或其他突发事件的预案；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督管理。

（八）对所辖空域内民用航空空中交通管理系统的安全运行等工作实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；负责辖区内民航无线电管理工作，组织协调辖区内民用航空器的搜寻救援工作。

（九）维护辖区内民用航空市场秩序，参与监督民航企事业单位执行价格标准情况和收费行为；审核辖区内民航企业和民用机场经营许可申请；审批航空运输企业在辖区内的航线及加班、包机申请；参与协调处理辖区内涉外（含港澳台地区）民用航空事务，监督国家间航空协定在辖区内的执行情况；组织协调辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾工作。

（十）监督管理辖区内国家专项资金安排的建设项目的使用情况和基本建设技术改造项目的财务管理工作；负责辖区内民航行政事业单位财务预决算管理和其他财务报表的审核汇编。

（十一）按规定权限管理干部，负责所属单位的计划、财务、人事和劳动工资等工作。

（十二）领导派出的民航安全监督管理局。

（十三）负责与辖区内地方人民政府、军事部门的沟通联系。

（十四）承办民航局交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则,2021年纳入民航局部门预算编报范围的三级预算单位共11个,具体包括:

(一)行政单位。包括中国民用航空中南地区管理局本级,中国民用航空河南安全监督管理局,中国民用航空湖北安全监督管理局,中国民用航空湖南安全监督管理局,中国民用航空广西安全监督管理局,中国民用航空海南安全监督管理局,中国民用航空深圳安全监督管理局,中国民用航空广东安全监督管理局,中国民用航空桂林安全监督管理局和中国民用航空三亚安全监督管理局。

(二)事业单位。包括中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

序号	单位名称
1	中国民用航空中南地区管理局本级
2	中国民用航空河南安全监督管理局
3	中国民用航空湖北安全监督管理局
4	中国民用航空湖南安全监督管理局
5	中国民用航空广西安全监督管理局
6	中国民用航空海南安全监督管理局
7	中国民用航空深圳安全监督管理局
8	中国民用航空广东安全监督管理局
9	中国民用航空桂林安全监督管理局

10	中国民用航空三亚安全监督管理局
11	中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

## 第二部分 民航中南地区管理局2021年 部门预算表

部门公开表 1

### 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	15,084.04	一、国防支出	5.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,443.00	二、公共安全支出	896.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,315.33
四、事业收入	3,143.45	四、卫生健康支出	419.50
五、事业单位经营收入	632.71	五、交通运输支出	25,431.37
六、其他收入	14,372.94	六、住房保障支出	4,768.20
本年收入合计	34,676.14	本年支出合计	34,836.02
使用非财政拨款结余		结转下年	85.50
上年结转	245.38		
收 入 总 计	34,921.52	支 出 总 计	34,921.52



# 部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转	一般公共预算款	政府性基金预算款	国有资本经营预算款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入	使用非财政拨款结余
							金额	其中：教育收费					
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>									
20306	国防动员	5.00		5.00									
2030604	交通战备	5.00		5.00									
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>896.60</b>		<b>850.42</b>								<b>46.18</b>	
20402	公安	896.60		850.42								46.18	
2040201	行政运行	861.23		815.05								46.18	
2040202	一般行政管理事务	35.37		35.37									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,315.33</b>		<b>2,712.53</b>								<b>602.80</b>	
20805	行政事业单位养老支出	3,312.53		2,712.53								600.00	
2080501	行政单位离退休	75.49		75.49									

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转	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	使用非财政拨款结余
							金额	其中：教育收费					
2080503	离退休人员管理机构	24.91		24.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136.81		1,736.81								400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,075.32		875.32								200.00	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.80</b>										<b>2.80</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80										2.80	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>419.50</b>	<b>42.88</b>	<b>138.81</b>								<b>237.81</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>419.50</b>	<b>42.88</b>	<b>138.81</b>								<b>237.81</b>	
2101101	行政单位医疗	419.50	42.88	138.81								237.81	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>25,516.87</b>	<b>202.50</b>	<b>9,780.95</b>	<b>1,443.00</b>		<b>3,143.45</b>		<b>632.71</b>			<b>10,314.26</b>	
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>24,073.87</b>	<b>202.50</b>	<b>9,780.95</b>			<b>3,143.45</b>		<b>632.71</b>			<b>10,314.26</b>	
2140301	行政运行	17,536.27		9,192.81								8,343.46	
2140302	一般行政管理事务	287.69		287.69									
2140303	机关服务	5,328.66	202.50				3,143.45		632.71			1,350.00	
2140307	民用航空安全	285.71		285.71									
2140399	其他民用航空运输支出	635.54		14.74								620.80	

科目编 码	科目名称/单位 名称	合计	上年结 转	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	使用非 财政拨 款结余
							金额	其中：教 育收费					
<b>21469</b>	<b>民航发展基金支出</b>	<b>1,443.00</b>			<b>1,443.00</b>								
2146903	民航安全	172.00			172.00								
2146908	征管经费	800.00			800.00								
2146999	其他民航发展基金支 出	471.00			471.00								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,768.22</b>		<b>1,596.33</b>								<b>3,171.89</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4,768.22</b>		<b>1,596.33</b>								<b>3,171.89</b>	
2210201	住房公积金	2,061.02		1,189.63								871.39	
2210203	购房补贴	2,707.20		406.70								2,300.50	

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	对下级单位补助支出
203	<b>国防支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
20306	<b>国防动员</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
2030604	交通战备	5.00	5.00				
204	<b>公共安全支出</b>	<b>896.60</b>	<b>861.23</b>	<b>35.37</b>			
20402	<b>公安</b>	<b>896.60</b>	<b>861.23</b>	<b>35.37</b>			
2040201	行政运行	861.23	861.23				
2040202	一般行政管理事务	35.37		35.37			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,315.33</b>	<b>3,315.33</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,312.53</b>	<b>3,312.53</b>				
2080501	行政单位离退休	75.49	75.49				
2080503	离退休人员管理机构	24.91	24.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136.81	2,136.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,075.32	1,075.32				
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				

科目编码	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	对下级单位补助支出
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>419.50</b>	<b>419.50</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>419.50</b>	<b>419.50</b>				
2101101	行政单位医疗	419.50	419.50				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>25,431.37</b>	<b>22,374.77</b>	<b>2,651.94</b>		<b>404.66</b>	
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>23,988.37</b>	<b>22,374.77</b>	<b>1,208.94</b>		<b>404.66</b>	
2140301	行政运行	17,536.27	17,536.27				
2140302	一般行政管理事务	287.69		287.69			
2140303	机关服务	5,243.16	4,838.50			404.66	
2140307	民用航空安全	285.71		285.71			
2140399	其他民用航空运输支出	635.54		635.54			
<b>21469</b>	<b>民航发展基金支出</b>	<b>1,443.00</b>		<b>1,443.00</b>			
2146903	民航安全	172.00		172.00			
2146908	征管经费	800.00		800.00			
2146999	其他民航发展基金支出	471.00		471.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,768.22</b>	<b>4,768.22</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4,768.22</b>	<b>4,768.22</b>				
2210201	住房公积金	2,061.02	2,061.02				
2210203	购房补贴	2,707.20	2,707.20				

单位：万元

## 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,527.04	一、本年支出	16,569.92
(一)一般公共预算拨款	15,084.04	(一)国防支出	5.00
(二)政府性基金预算拨款	1,443.00	(二)公共安全支出	850.42
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	2,712.53
		(四)卫生健康支出	181.69
二、上年结转	42.88	(五)交通运输支出	11,223.95
(一)一般公共预算拨款	42.88	(六)住房保障支出	1,596.33
(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	16,569.92	支出总计	16,569.92

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 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 建投资后执 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(%)
				合计	基本支出	项目支出					
203	国防支出	4.70	4.70	5.00	5.00		5.00	0.30	6.38%	0.30	6.38%
20306	国防动员	4.70	4.70	5.00	5.00		5.00	0.30	6.38%	0.30	6.38%
2030604	交通战备	4.70	4.70	5.00	5.00		5.00	0.30	6.38%	0.30	6.38%
204	公共安全支出	944.18	944.18	850.42	815.05	35.37	850.42	-93.76	-9.39%	-93.76	-9.39%
20402	公安	944.18	944.18	850.42	815.05	35.37	850.42	-93.76	-9.39%	-93.76	-9.39%
2040201	行政运行	903.62	903.62	815.05	815.05		815.05	-88.57	-9.80%	-88.57	-9.80%
2040202	一般行政管理事务	40.56	40.56	35.37		35.37	35.37	-5.19	-12.80%	-5.19	-12.80%
208	社会保障和就业支 出	1,772.04	1,772.04	2,712.53	2,712.53		2,712.53	940.49	53.07%	940.49	53.07%
20805	行政事业单位养 老支出	1,772.04	1,772.04	2,712.53	2,712.53		2,712.53	940.49	53.07%	940.49	53.07%
2080501	行政单位离退休	1,269.66	1,269.66	75.49	75.49		75.49	-1194.17	-94.05%	-1194.17	-94.05%
2080503	退休人员管理机构	79.45	79.45	24.91	24.91		24.91	-54.54	-68.65%	-54.54	-68.65%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	287.27	287.27	1,736.81	1,736.81		1,736.81	1449.54	504.59%	1449.54	504.59%

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行		2021 年预算数比 2020 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 建投资后执 行数	年初预算		扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)	
				基本支出	项目支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.66	135.66	875.32	875.32	875.32	739.66	545.23%	739.66	545.23%	
210	卫生健康支出	370.29	327.41	138.81	138.81	138.81	-231.48	-62.51%	-231.48	-62.51%	
21011	行政事业单位医疗	370.29	327.41	138.81	138.81	138.81	-231.48	-62.51%	-231.48	-62.51%	
2101101	行政单位医疗	370.29	327.41	138.81	138.81	138.81	-231.48	-62.51%	-231.48	-62.51%	
214	交通运输支出	10,482.82	10,482.82	9,780.95	9,192.81	588.14	9,780.95	-701.87	-6.70%	-701.87	-6.70%
21403	民用航空运输	10,482.82	10,482.82	9,780.95	9,192.81	588.14	9,780.95	-701.87	-6.70%	-701.87	-6.70%
2140301	行政运行	9,211.92	9,211.92	9,192.81	9,192.81		9,192.81	-19.11	-0.21%	-19.11	-0.21%
2140302	一般行政管理事务	625.14	625.14	287.69		287.69	287.69	-337.45	-53.98%	-337.45	-53.98%
2140307	民用航空安全	619.76	619.76	285.71		285.71	285.71	-334.05	-53.90%	-334.05	-53.90%
2140399	其他民用航空运输支出	26.00	26.00	14.74		14.74	14.74	-11.26	-43.31%	-11.26	-43.31%
221	住房保障支出	1,355.57	1,355.57	1,596.33	1,596.33		1,596.33	240.76	17.76%	240.76	17.76%
22102	住房改革支出	1,355.57	1,355.57	1,596.33	1,596.33		1,596.33	240.76	17.76%	240.76	17.76%
2210201	住房公积金	1,091.99	1,091.99	1,189.63	1,189.63		1,189.63	97.64	8.94%	97.64	8.94%
2210203	购房补贴	263.58	263.58	406.70	406.70		406.70	143.12	54.30%	143.12	54.30%
合计		14,929.60	14,929.60	15,084.04	14,460.53	623.51	15,084.04	154.44	1.03%	154.44	1.03%



## 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		2021 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	11,816.34	11,816.34	
30101	基本工资	2,367.34	2,367.34	
30102	津贴补贴	5,269.34	5,269.34	
30103	奖金	71.42	71.42	
30106	伙食补助费	1.00	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,736.81	1,736.81	
30109	职业年金缴费	875.32	875.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.76	102.76	
30111	公务员医疗补助缴费	35.45	35.45	
30112	其他社会保障缴费	12.05	12.05	
30113	住房公积金	1,189.63	1,189.63	
30114	医疗费	135.92	135.92	
30199	其他工资福利支出	19.30	19.30	

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	2,403.39		2,403.39
30201	办公费	122.64		122.64
30202	印刷费	18.64		18.64
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	1.52		1.52
30205	水费	43.07		43.07
30206	电费	171.15		171.15
30207	邮电费	92.76		92.76
30208	取暖费	6.72		6.72
30209	物业管理费	325.59		325.59
30211	差旅费	191.23		191.23
30212	因公出国（境）费用	4.62		4.62
30213	维修(护)费	160.29		160.29
30214	租赁费	9.72		9.72
30215	会议费	16.83		16.83
30216	培训费	38.07		38.07
30217	公务接待费	24.59		24.59

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30224	被装购置费	1.80		1.80
30226	劳务费	193.40		193.40
30227	委托业务费	61.00		61.00
30228	工会经费	153.64		153.64
30229	福利费	268.15		268.15
30231	公务用车运行维护费	131.02		131.02
30239	其他交通费用	358.84		358.84
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.46</b>	<b>43.46</b>	
30301	离休费	3.00	3.00	
30302	退休费	10.46	10.46	
30304	抚恤金	15.00	15.00	
30305	生活补助	8.00	8.00	
30309	奖励金	7.00	7.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>197.34</b>		<b>197.34</b>
31002	办公设备购置	148.74		148.74
31003	专用设备购置	11.00		11.00

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31013	公务用车购置	36.00		36.00
31022	无形资产购置	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	0.60		0.60
合计		14,460.53	11,859.80	2,600.73

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020 年预算数						2021 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
365.55	59.62	280.35	18.00	262.35	25.58	359.56	59.62	275.35	31.00	244.35	24.59

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	1,443.00		1,443.00
21469	民航发展基金支出	1,443.00		1,443.00
2146903	民航安全	172.00		172.00
2146908	征管经费	800.00		800.00
2146999	其他民航发展基金支出	471.00		471.00
	合计	1,443.00		1,443.00

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 第三部分 民航中南地区管理局 2021 年 部门预算情况说明

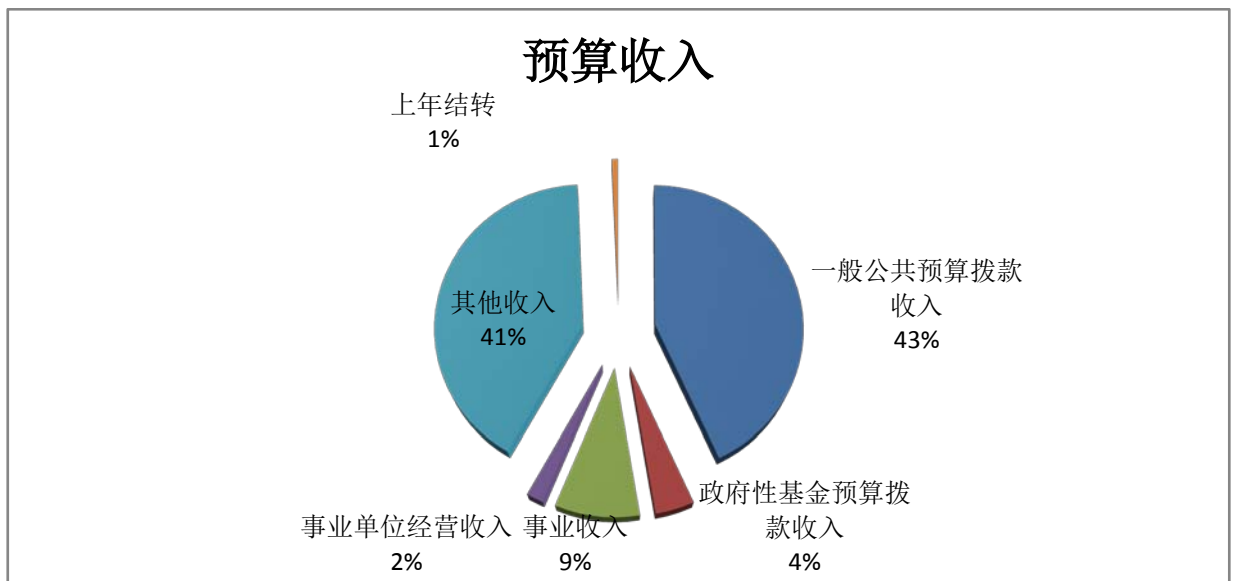
### 一、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民航中南地区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算34,921.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：国防支出、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、结转下年。

### 二、关于 2021 年收入预算情况说明

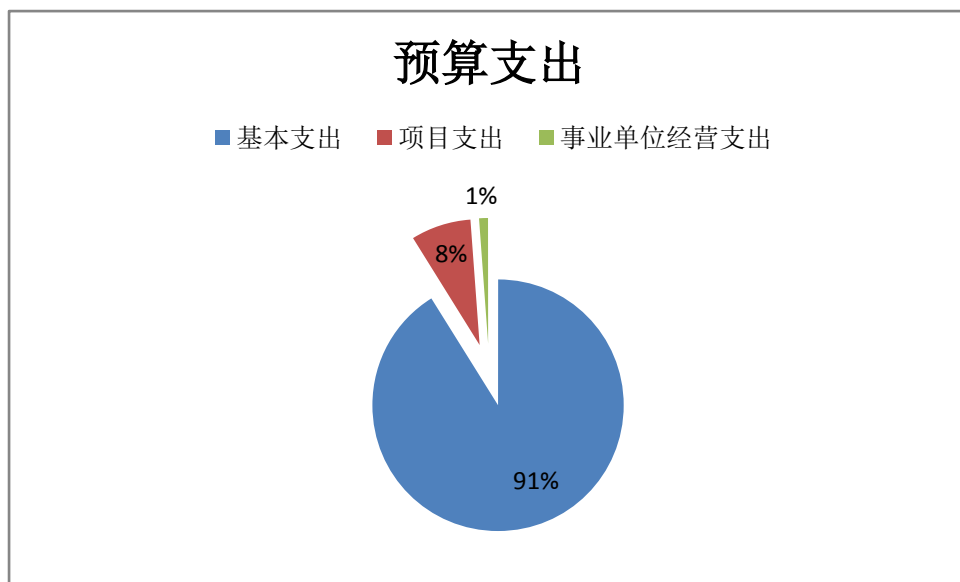
民航中南地区管理局2021年收入预算34,921.52万元，其中：一般公共预算拨款收入15,084.04万元，占43.19%；政府性基金预算拨款收入1,443.00万元，占4.13%；事业收入3,143.45万元，占9.00%；事业单位经营收入632.71万元，占1.81%；其他收入14,372.94 万元，占41.16%；上年结转 245.38万元，占 0.71%。





### 三、关于 2021 年支出预算情况说明

民航中南地区管理局2021年支出预算34,836.02万元，其中：基本支出31,744.05万元，占91.12%；项目支出2,687.31万元，占7.71%；事业单位经营支出404.66万元，占1.17%。



### 四、关于 2021 年财政拨款收支的总体说明

民航中南地区管理局 2021 年财政拨款收支总预算 16,569.92万元。收入包括：本年收入16,527.04万元，含一般公

共预算拨款15,084.04万元，政府性基金预算拨款1,443.00万元；上年结转 42.88万元。支出包括：国防支出5.00万元，公共安全支出850.42万元，社会保障和就业支出2,712.53万元，卫生健康支出181.69万元，交通运输支出11,223.95万元，住房保障支出1,596.33万元。

## 五、关于2021 年一般公共预算支出情况说明

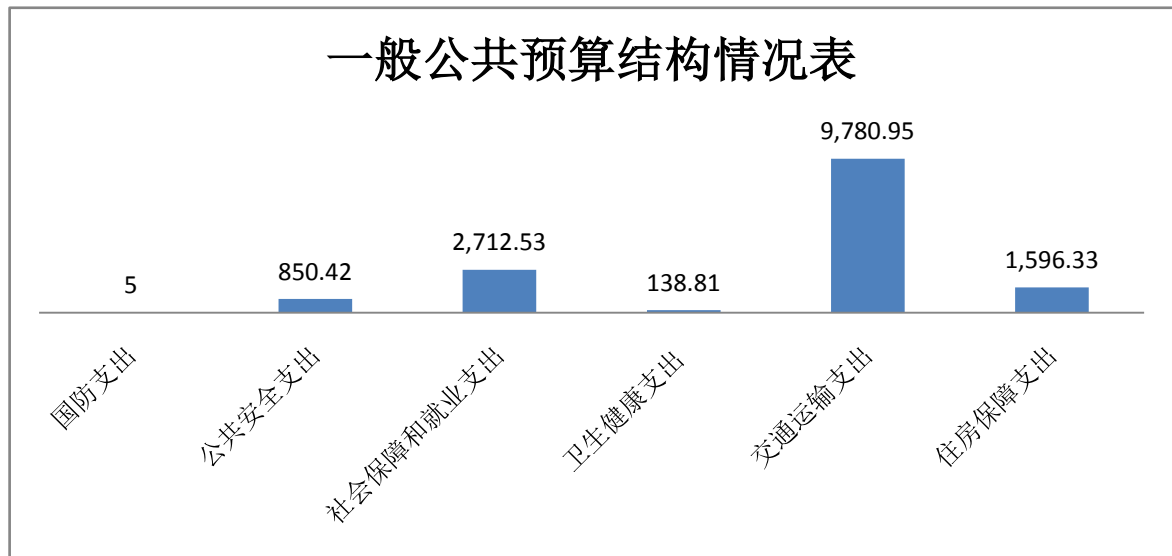
### （一）一般公共预算规模变化情况

民航中南地区管理局2021年一般公共预算当年财政拨款15,084.04 万元，比 2020 年执行数增加154.44万元，增幅1.03%，增加的主要原因是人员增长，以及社保缴费资金增加，造成人员经费相应增加。2021年，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，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和飞标适航、民航监管等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，重点保障辖区安全监管工作的重点工作支出。按照支出功能分类，2021年预算数比2020年执行数减少较为明显的项级支出科目为2140302一般行政事务管理和2140307民航安全，比2020年执行数减少671.50万元，降低53.94%。

### （二）一般公共预算结构情况

国防支出5.00万元，占0.03%；公共安全支出850.42万元，占5.64%；社会保障和就业支出2,712.53万元，占 17.98%；卫生健康支出138.81万元，占0.92%；交通运输支出9,780.95万元，占

64.84%；住房保障支出1,596.33万元，占10.59%。



### (三) 一般公共预算具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）2021年预算数为5万元，比2020年执行数增加0.3万元，增长6.38%，主要原因是国防动员公用经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为815.05万元，比2020年执行数减少88.57万元，减少9.80%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性公用经费支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为35.37万元，比2020年执行数减少5.19万元，减少12.80%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

4. 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）2021年预算数为75.49万元，比2020年执

行数减少1,194.17万元，下降94.05%，主要原因是行政单位退休经费减少。

5. 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）2021年预算数为24.91万元，比2020年执行数减少54.54万元，下降68.65%，主要原因是调整基本支出金额。

6. 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）2021年预算数为1,736.81万元，比2020年执行数增加1,449.54万元，增加504.59%，主要原因是基本养老保险单位缴费支出增加。

7. 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）2021年预算数为875.32万元，比2020年执行数增加739.66万元，增加545.23%，主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为138.81万元，比2020年执行数减少231.48万元，减少62.51%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费预算减少。

9. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2021年预算数为9,192.81万元，与2020年执行数减少19.11万元，下降0.21%，主要原因是人员经费变动。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理业务（项）2021年预算数为 287.69万元，比2020年执行数减少337.45万元，下降53.98%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

11. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2021年预算数为 285.71万元，比2020年执行数减少334.05万元，下降53.90%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

12. 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）2021年预算数为14.74万元，比2020年执行数减少11.26万元，下降43.31%，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1189.63万元，比2020年执行数增加97.64万元，增长8.94%，主要原因是住房公积金缴存基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算支出为406.70万元，比2020年执行数增加143.12万元，增长54.30%，主要原因是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加及人员职务职级变动，相应增加财政拨款预算。

## 六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

民航中南地区管理局2021年一般公共预算基本支出14,460.53万元，其中：人员经费 11,859.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,600.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。民航中南地区管理局 2021 年财政拨款“三公”经费预算数为359.56万元，比 2020 年预算数减少5.99万元。其中：因公出国（境）费 59.62万元，与2020年预算数持平；公务用车购置及运行费 275.35万元，比 2020年预算数减少5万元；公务接待费24.59万元，比2020年预算数减少0.99万元。

## 八、关于 2021 政府性基金预算支出说明

民航发展基金支出 1,443.00万元。具体安排情况如下：

（一）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2021年预算数为172.00万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、安全监管能力提升等安全项目的开展。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）2021年预算数为800.00万元，主要安排用于民航发展基金代征手续费和民航发展基金使用管理等相关支出。

（三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）2021 年预算数为471.00万元，主要安排用于安全监管设施设备保障等。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年局本级各监管局等行政单位机关运行经费财政拨款预算2,600.73万元，与2020年预算数减少68.80万元，减少3%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性公务支出。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额1,651.51万元，其中：政府采购货物预算627.04万元、政府采购工程预算162.20万元、政府采购服务预算862.27万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年7月底，民航中南地区管理局所属各预算单位共有车辆68辆，其中，机要通信用车11辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车10辆、其他用车18辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆2辆，主要为执法执勤用车。

### （四）预算绩效情况

2021 年全球项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款588.14万元，项目4个；政府性基金预算拨款1,443.00万元，项目 3个。

### （五）飞标适航项目情况

1. 项目概述 安全是民航永恒的主题，也是民航一切工作的重中之重。为确保民航持续安全发展，贯彻落实习近平总书记“要坚持民航安全底线，安全隐患零容忍”的重要批示精神，按照民航局部署，民航中南地区管理局认真履职，重点关注：对辖区内民用航空器运营人的运行合格审定工作进行持续监督检查；审查辖区内民航企事业单位的运行手册及相关文件并监督检查执行情况；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定事宜；监督管理辖区内的民用航空卫生工作，办理对航空人



员身体条件的审核事宜；负责辖区内民用航空飞行、飞行签批、航空器维修人员资格管理及有关委任代表管理工作；对辖区内民用运输机场的应急救护预案、国内交通卫生检疫条例实施预案的审查，并实施监督检查，承办有关飞行程序的验证试飞、新技术应用推广工作；完成对辖区内航务工作实施监督。

中南地区目前共有主运营基地航空公司（不含南航珠海、南航汕头、南航河南）13家。其中，客货混运航空公司8家：南航、海航、深航、东海、九元、北部湾、桂林航、湖南航空；全货运航空公司5家：顺丰、友和道通、龙浩航、中航货运、中州航空。南航累计持续安全飞行超2500万小时，安全记录全行业领先。从机队规模看，截至2020年底，中南地区执管运输飞机1178架，约占全民航（6747架）17%；其中南方股份机队规模居亚洲第一。辖区货机机队93架，其中顺丰机队63架。中南地区共有民航颁证运输机场39个（含2021年新颁证湖北荆州机场），占全国机场总数（241个）的16%。2014年以来，共有神农架、河池、惠州、博鳌、衡阳、十堰、三沙、邵阳、信阳、岳阳、玉林、荆州共12个新机场建成启用。辖区共有通航企业120家，其中2020年新增通航企业12家。辖区共安全保障通航飞行16.6万小时、41.6万架次，分别占全行业16.9%、18.6%，分别为去年的77.7%和80.7%。在册通用航空器607架。其中中信海直是全国规模最大的通用航空企业。通用机场建设步伐加快，取证机

场12个，备案通用机场达到42个。

## 2. 立项依据

根据《国务院办公厅关于印发中国民用航空地区行政机构职能配置机构设置和人员编制规定的通知》（国办发〔2002〕63号）通知要求，中国民用航空中南地区管理局及所属各监管局，主要职能包括：①承担 民航飞行安全和地面安全监管责任。负责实施民用航空器运营人在辖区内运行合格审定及补充审定并进行持续监督检查；办理对辖区内飞行训练机构的合格审定事宜；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理。②审核报批或批准辖区内民用机场总体规划、许可证和军民合用机场对民用航空器开发使用的申请；对辖区内民用机场安全运行、净空管理、环境保护、应急救援工作进行监督检查；审核报批辖区内新建民用机场的场址选址报告。③组织对辖区内民航空域使用和空中交通管制、航行情报运行和安全实施监督管理；负责辖区内管制人员和航行情报人员资格管理的相关工作；组织协调辖区内航班时刻和空域容量等资源分配工作；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。

3. 实施主体 飞标适航项目由局本级及各监管局负责实施。

## 4. 实施方案

(1) 项目可行性。为进一步做好工作中包含的负责对辖区内民用航空器运营人的运行合格审定工作进行持续监督检查；审

查辖区内民航企事业单位的运行手册及相关文件并监督检查执行情况；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定事宜；监督管理辖区内的民用航空卫生工作，办理对航空人员身体条件的审核事宜；负责辖区内民用航空飞行、飞行签批、航空器维修人员资格管理及有关委任代表管理工作；对辖区内民用运输机场的应急救援预案、国内交通卫生检疫条例实施预案的审查，并实施监督检查，承办有关飞行程序的验证试飞、新技术应用推广工作；完成对辖区内航务工作实施监督。保障中南地区民用航空运输工作健康、安全、稳定运行。

(2) 实施方式。项目主要包括飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查、证照印刷考试考务等支出。

5. 实施周期 飞标适航项目为专项业务费项目，实施期为长期。

#### 6. 年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 285.71 万元。其中：

(1) 飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查经费 283.71 万元。主要用于飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查的日常支出，包括：对民航承运人和运营人运行合格检查费用，飞行模拟训练设备鉴定费用，对民用航空产品开展适航审定审查费用，对民用机场建设、安全、运营管理开展监督检查费用，民航培训、维修、体检机构合格检查费用等。

(2) 证照印刷考试考务费2.00万元。主要用于对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理的日常支出。

## 7. 绩效目标和指标（详见附表）

飞标适航项目绩效目标表 ( 2021 年度)							
项目名称		飞标适航项					
主管部门及代码		[140]中国民用航空局		实施单		中国民用航空中南地区管理局	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		857.13	年度资金总额:		285.71	
	其中: 财政拨款		857.13	其中: 财政拨款		285.71	
	上年结转			上年结转			
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)				年度目		
	通过对飞行人员资质管理、航空运输企业持续安全监察、飞行签派人员管理、新技术推广应用等多种途径加强中南区域民航安全运行保障, 确保中南地区民航运行稳定、安全				按照民航局部署, 加强辖区安全监管, 通过对飞行人员资质管理、航空运输企业持续安全监察、飞行签派人员管理、新技术推广应用等多种途径加强中南区域民航安全运行保障, 重点关注重点单位、重点事项, 重要环节, 持续做好辖区安全监管局各项工作, 辖区民航运输健康、稳定发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	飞行技术监察	≥120 次	数量指标	飞行技术监察	≥30 次
			国外维修单位审查	≥100 次		国外维修单位审查	≥30次
			维修单位年检审查	≥150 次		维修单位年检审查	≥50次
	效益指标	社会效益指标	运输航空百万小时重特重大事故率十年滚动值	<0.038 次/百万小时	社会效益指标	运输航空百万小时重特重大事故率十年滚动值	<0.038 次/百万小时
			运输航空事故征候万时率	<0.014 次/百万小时		运输航空事故征候万时率	<0.014 次/百万小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人投诉数量	<5 次	服务对象满意度指标	行政相对人投诉数量	<5 次

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 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) 国防支出，反映政府用于国防方面的支出。

1. 交通战备，反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

1. 行政运行，反映民航公安行政单位的基本支出。

2. 一般行政管理事务，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，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. 事业单位离退休，反映民航事业单位开支的离退休经费。

3. 离退休人员管理机构，反映民航各类离退休人员管理机构的支出。

4. 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。

5. 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，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的医疗经费。

(五) 交通运输支出，反映交通运输方面的支出。

1. 行政运行，反映民航行政单位的基本支出。
2. 一般行政管理事务，反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 机关服务，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。
4. 民用航空安全，反映一般公共预算财政拨款用于民用航空安全方面的支出。
5. 其他民用航空运输支出，反映其他用于民用航空运输方面的支出。
6. 民航安全，反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。
7. 征管经费，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。
8. 其他民航发展基金支出，反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

（六）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。

（七）国有资本经营支出，反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

### 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。