



中国民用航空广东安全监督管理  
局部门预算  
(2024年)

# 目 录

## 第一部分 民航广东监管局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

## 第二部分 民航广东监管局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 民航广东监管局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 民航广东监管局概况

### 一、主要职能

根据《关于印发中国民用航空中南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实施方案的通知》（民航中南局人教〔2010〕45号）及《中南局关于调整部分监管局和机关内设机构人员编制的通知》（民航中南局〔2020〕53号）通知要求，中国民用航空广东安全监督管理局（以下简称民航广东监管局）于2009年4月正式成立。作为中国民用航空中南地区管理局的下设机构，民航广东监管局按授权对广东省（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）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。

（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。

## 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，我单位2024年纳入民航部门预算编报范围的三级预算单位共1个，具体包括：

（一）行政单位。中国民用航空广东安全监督管理局。

第二部分 民航广东监管局  
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	1,409.25	一、社会保障和就业支出	336.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	83.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,460.86
四、事业收入		四、住房保障支出	225.78
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,531.35		
本年收入合计	2,940.60	本年支出合计	3,107.03
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	166.43		
收 入 总 计	3,107.03	支 出 总 计	3,107.03

### 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					
3,107.03	166.43	166.43					2,940.60	1,409.25								1,531.35	

**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
208	社会保障和就业支出	336.73	336.73				
20805	行政事业单位养老支出	336.73	336.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.26	218.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.47	118.47				
210	卫生健康支出	83.66	83.66				
21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66				
2101101	行政单位医疗	83.66	83.66				
214	交通运输支出	2,460.86	2,405.29	55.57			
21403	民用航空运输	2,460.86	2,405.29	55.57			
2140301	行政运行	2,405.29	2,405.29				
2140307	民用航空安全	55.57		55.57			
221	住房保障支出	225.78	225.78				
22102	住房改革支出	225.78	225.78				
2210201	住房公积金	195.78	195.78				
2210203	购房补贴	30.00	30.00				
	<b>合 计</b>	<b>3,107.03</b>	<b>3,051.46</b>	<b>55.57</b>			



### 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	1,409.25	一、本年支出	1,575.68
（一）一般公共预算拨款	1,409.25	（一）社会保障和就业支出	336.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	83.66
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	986.29
		（四）住房保障支出	169.00
二、上年结转	166.43		
（一）一般公共预算拨款	166.43		
（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	1,575.68	支 出 总 计	1,575.68

**一般公共预算支出表**

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	196.96	196.96	196.96		
20805	行政事业单位养老支出	196.96	196.96	196.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.08	125.08	125.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.88	71.88	71.88		
210	卫生健康支出	78.35	78.35	78.35		
21011	行政事业单位医疗	78.35	78.35	78.35		
2101101	行政单位医疗	78.35	78.35	78.35		
214	交通运输支出	964.94	909.37	714.28	195.09	55.57
21403	民用航空运输	964.94	909.37	714.28	195.09	55.57
2140301	行政运行	909.37	909.37	714.28	195.09	
2140307	民用航空安全	55.57				55.57
221	住房保障支出	169.00	169.00	169.00		
22102	住房改革支出	169.00	169.00	169.00		
2210201	住房公积金	139.00	139.00	139.00		
2210203	购房补贴	30.00	30.00	30.00		
	<b>合 计</b>	<b>1,409.25</b>	<b>1,353.68</b>	<b>1,158.59</b>	<b>195.09</b>	<b>55.57</b>

**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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,141.59</b>	<b>1,141.59</b>	
30101	基本工资	217.28	217.28	
30102	津贴补贴	500.00	500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.08	125.08	
30109	职业年金缴费	71.88	71.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.00	77.00	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	139.00	139.00	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>172.09</b>		<b>172.09</b>
30201	办公费	18.59		18.59
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	6.00		6.00
30228	工会经费	28.00		28.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	58.00		58.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	
30302	退休费	17.00	17.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>23.00</b>		<b>23.00</b>
31013	公务用车购置	20.00		20.00
31099	其他资本性支出	3.00		3.00
	<b>合 计</b>	<b>1,353.68</b>	<b>1,158.59</b>	<b>195.09</b>

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

(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。)

### 国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
35.00		35.00	20.00	15.00	

## 第三部分 民航广东监管局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，民航广东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3107.03万元。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：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

民航广东监管局2024年收入预算3107.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1409.25万元，占45.36%；其他收入1531.35万元，占49.29%；上年结转166.43万元，占5.35%。

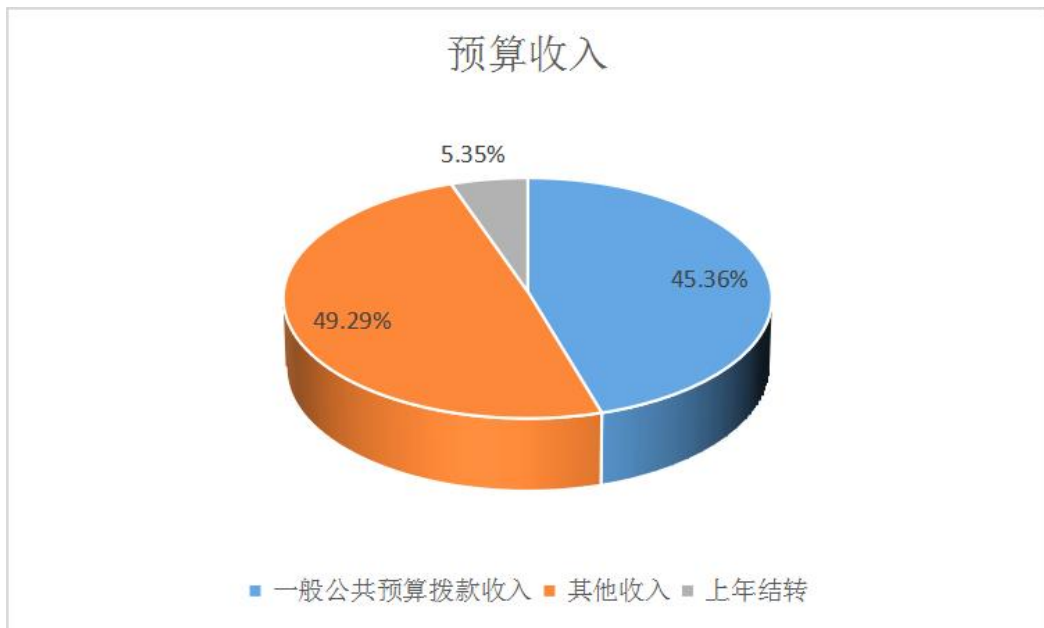


图1民航广东监管局2024年预算收入构成

### 三、支出预算情况说明

2024年支出预算3107.03万元，其中：基本支出3051.46万元，占98.21%；项目支出55.57万元，占1.79%。

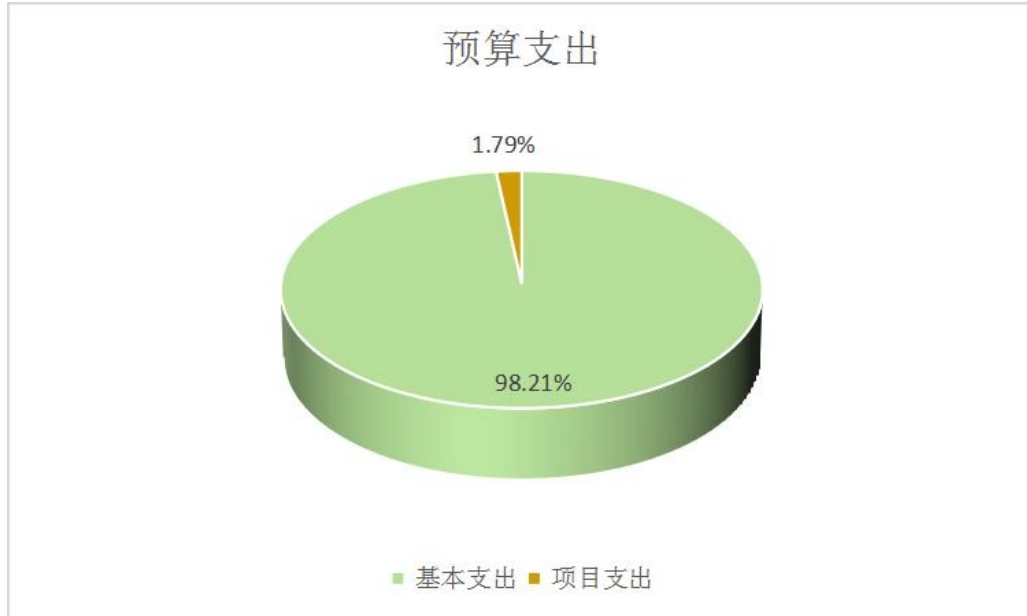


图 2 民航广东监管局2024年预算支出构成

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航广东监管局2024年财政拨款收支总预算1575.68万元。

收入包括：本年收入1409.25万元，占比89.44%，为一般公共预算拨款1409.25万元；上年结转166.43万元，为一般公共预算拨款166.43万元，占比10.56%。

支出包括：交通运输支出986.29万元，占比62.59%；社会保障和就业支出336.73万元，占比21.37%；住房保障支出169万元，占比10.73%；卫生健康支出83.66万元，占比5.31%。

### 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



民航广东监管局2024年一般公共预算当年财政拨款1409.25万元，比2023年执行数减少279.76万元，减少16.56%，主要是为落实过紧日子的有关要求，减少了基本支出。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20805行政事业单位养老支出，2024年预算数为196.96万元，比2023年执行数减少305.15万元，减少60.77%，主要原因是行政单位养老支出减少。按照支出功能分类，交通运输支出占部门支出总额的比重较高，占支出的68.47%，主要用于保障单位行使职能工作的支出。

（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964.94万元，占比68.47%；

社会保障和就业支出196.96万元，占比13.98%；

住房保障支出169万元，占比11.99%；

卫生健康支出78.35万元，占比5.56%。

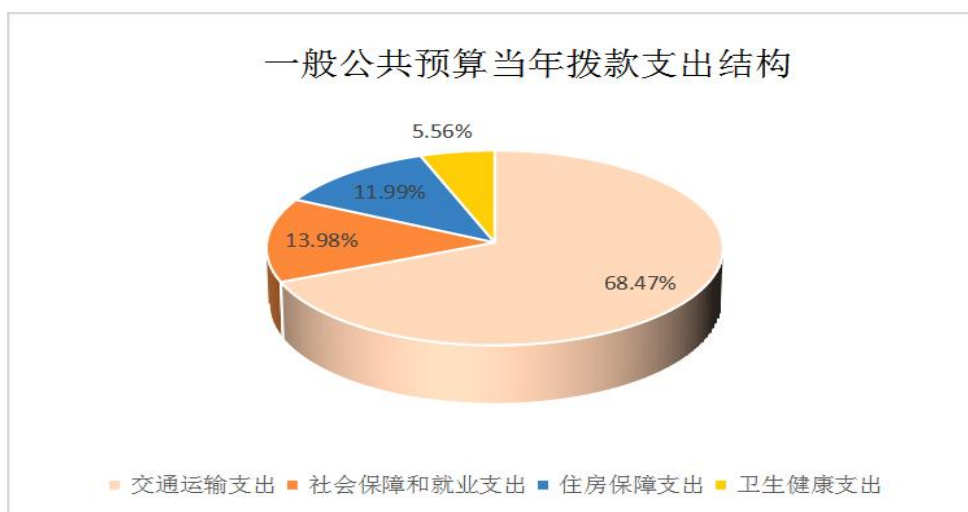


图 3: 一般公共预算当年拨款支出结构

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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125.08万元,比2023年执行数减少209.66万元,减少62.63%,主要原因是基本养老保险单位缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数71.88万元,比2023年执行数减少95.49万元,减少57.05%,主要原因是职业年金单位缴费支出减少。

3. 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78.35万元,比2023年执行数减少2.14万元,减少2.66%,主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费减少。

4. 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909.37元,比2023年执行数增加21.38万元,增加2.41%,主要原因是公务用车购置需求,行政运行公用经费增加。

5. 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55.57万元,比2023年执行数增加6.15万元,增加12.44%,主要原因是民用航空安全监管事项和工作量增多,经费增加。

6. 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139万元,与2023年执行数持平。

7. 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30万元,与2023年执行数持平。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

民航广东局2024年一般公共预算基本支出1353.68万元，其中：人员经费1158.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费195.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航广东监管局2024年财政拨款“三公”经费预算数为35万元，比2023年预算数增加19万元。主要原因是应急保障与安全车辆2023年到期报废，为确保工作开展，拟2024年采购车辆一台，增加公务用车购置费。其中：公务用车运行费15万元，与2023年预算数持平；公务用车购置费20万元，比2023年预算数增加20万元，增加100%。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2024年民航广东监管局机关运行经费财政拨款预算1575.68万元，比2023年预算数减少279.76万元，减少15.08%，减少的预算数主要为上年度结转。

### (二) 政府采购情况

2024年政府采购预算总额20.50万元，其中：政府采购车辆预算20万元；政府采购货物预算0.50万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，民航广东监管局本单位共有车辆6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2辆。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年对民航广东监管局项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款55.57万元，其中：一般公共预算拨款55.57万元，根据以前年度绩效评价结果，优化民航安全项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航广东监管局在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) 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。

(三) 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) 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。

(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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

“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	中国民用航空广东安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55.57		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	55.57			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	实现项目期间辖区民航持续安全发展的目标,引领辖区内各民航企事业单位加强飞行技术研发和运用,有效提高节能减排能力。督导辖区民航企事业单位加强安全管理,严格依照规章运行,最大限度地减少违规运行现象,提高安全运行管理水平。杜绝辖区民航企事业单位发生飞行、签派、维修责任等重大不安全事件,保证辖区总体航空安全形势平稳、有序,最大限度地消除安全隐患,促进辖区民航事业稳定发展,切实保障广大人民群众生命财产安全,努力为社会民众消费民航服务保障护航。主要指标如下:1.全年辖区不发生因监管责任原因与适航维修、飞行、航务相关的造成人员重伤或死亡的责任原因的航空运输或通用航空事故;2.全年辖区维修、飞行、航务、机场等部门监管责任原因航空事故征候少于8起;3.全年辖区维修部门监管责任原因严重差错少于5起;4.通过引导支持航空公司对HUD、点融合、ADSB等新技术的推广应用,提高航空公司运行效率、提高节能减排能力;5.全年监察计划完成率不低于90%。6.全年辖区不发生因监管不到位而导致重大运输和国防动员引发重大社会影响的事件;7.加强飞行员专业语言等级审定工作。				
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	开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	450次	6
			开展适航维修类检查工作数量	20项	6
			组织参加培训人次	17人次	6
			开展航空卫生管理类检查工作数量	42项	6
			开展航务管理类检查工作数量	140项	6
			开展民用航空产品和零部件单机适航审定工作次数	5次	6
			参加相关执照考试人数	3000人	6
			开展飞行标准类检查工作数量	250项	6
			开展机场管理类检查工作数量	165项	6
			质量指标	检查问题发现率	≥2.09%
	企业整改完成率	≥100%		6	
	时效指标	审定工作完成及时率		≥100%	6
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	正常运行有效	6
			航班正常率	≥75%	6
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤1次	6	

