

中国民用航空中南地区管理局  
机关服务中心部门预算  
( 2024 年 )

# 目 录

## 第一部分 中南局机关服务中心概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

## 第二部分 中南局机关服务中心 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 中南局机关服务中心 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中南局机关服务中心基本情况

## 一、单位职责

中国民用航空中南地区管理局机关服务中心（以下简称中心）于2004年7月成立，举办单位为中国民用航空中南地区管理局，登记管理机关为国家事业单位登记管理局，法人代表人廖清平。业务范围为：为机关办公与职工生活提供后勤服务；机关办公服务、机关后勤生活服务；承办后勤生活服务；承办机关委托事项。经费来源：财政补助，上级补助，事业、经营收入。

## 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，2024年中心预算编报范围包括管理局机关服务中心本级和5家监管局服务中心，编报主体如下表所示：

序号	单位名称
1	中国民用航空中南地区管理局机关服务中心
2	中国民用航空河南安全监督管理局机关服务中心
3	中国民用航空湖北安全监督管理局机关服务中心
4	中国民用航空湖南监管局机关服务中心
5	中国民用航空广西安全监督管理局机关服务中心
6	中国民用航空海南监管局机关服务中心

## 第二部分 中南局机关服务中心

### 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、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、事业收入	3,922.85	四、交通运输支出	4,896.15
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	
六、其他收入	996.22		
本年收入合计	4,919.07	本年支出合计	4,896.15
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	22.92
上年结转			
收入总计	4,919.07	支出总计	4,919.07

## 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	上级补助收 入	附属单位	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中:教育 收费	经营收入		上缴收入		
4,919.07					3,922.85					996.22	

## 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	对附属单位补助支出
214	交通运输支出	4,896.15	4,896.15				
21403	民用航空运输	4,896.15	4,896.15				
2140301	行政运行						
2140302	一般行政管理事务						
2140303	机关服务	4,896.15	4,896.15				
2140307	民用航空安全						
21469	民航发展基金支出						
2146903	民航安全						
2146908	征管经费						
	合计	4,896.15	4,896.15				

## 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、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	
		（四）交通运输支出	
二、上年结转		（五）住房保障支出	
（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、结转下年	
收入总计		支出总计	





## 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
214	交通运输支出	4896.18	1517.07	3379.11
21403	民用航空运输	4896.18	1517.07	3379.11
2140303	机关服务	4896.18	1517.07	3379.11
	合 计	4896.18	1517.07	3379.11

## 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
214	交通运输支出			
21469	民航发展基金支出			
2146903	民航安全			
2146908	征管经费			
	合 计			

## 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		
		合计	基本支出	项目支出

(2024 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 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	

# 第三部分 机关服务中心 2024 年 部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航中南地区管理局机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收入总预算 4,919.07 万元，包括事业收入和其他收入。支出总预算 4,896.15 万元，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

## 二、收入预算情况说明

2024 年收入总预算 4,919.07 万元，较 2023 年增加 207.41 万元。其中事业收入 3,922.85 万元，占 79.75%，较 2023 年减少 769.27 万元，其他收入 996.22 万元，占比 20.25%，较 2023 年增加 976.68 万元，主要原因为预算编制口径调整。

单位：万元

项目	本期数	上年数	差异数
收入小计	4919.07	4711.66	207.41
1. 事业收入	3922.85	4692.12	-769.62
2. 其他收入	996.22	19.54	976.68

表 1 2024 年预算收入与上年度对比情况表

## 三、支出预算情况说明

1. 人员经费 1,517.04 万元，占比 30.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、职业年金、住房公积金、退休人员费用等，较 2023 年减少 601.8 万元，

主要原因为编制预算口径调整。

2. 日常公用经费 3,379.11 万元，占比 69.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。较 2023 年增加 763.7 万元，主要原因为编制预算口径调整。

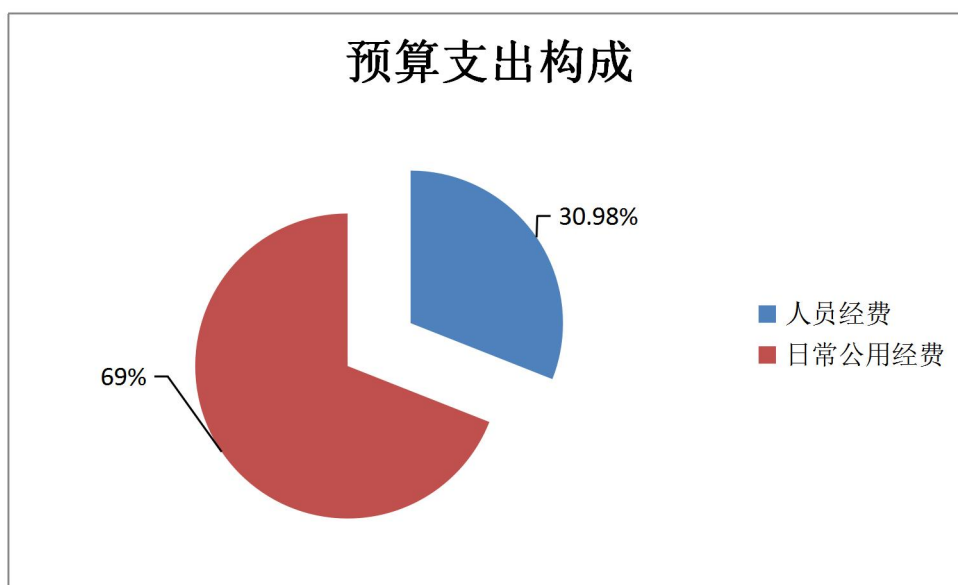


图 1 机关服务中心 2024 年预算支出构成

#### 四、收支结余

2024 年非财政拨款收支结余 22.92 万元。

#### 五、其他公开事项说明

##### (一) 预算收支增减变化情况

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出。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支出项目为公用经费。2024 年预算数为 4,896.15 万元,比 2023 年执行数 4942.02 万元(含上缴上级支出)增加 45.87,增加 0.09%。

## **(二) “三公” 经费情况**

2024 年“三公”经费预算 28 万元,其中:因公出国(境)费为 0 万元;公务接待费为 2 万元;公务用车运行费为 26 万元,主要用于车辆运行中的燃油费、路桥费、保险费、年审、维修等费用。公务用车运行经费预算比上年减少 3 万元,主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求,压减经费支出。

## **(三) 政府采购情况**

2024 年政府采购预算总额为 268 万元,其中:政府采购货物预算 2.5 万元,政府采购服务预算 265.5 万元。



## 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）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。

（五）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。

（六）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）业务活动费用：指单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及期辅助活动所发生的各项费用。

（二）单位管理费用：指单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用。

(三) 人员经费支出：指事业单位在经营活动中的人员工资福利支出。

(四) 日常经费支出：指事业单位在经营活动中的各类支出，如：办公费、维修（护费）、税费、物业管理费等。

### 三、其他

“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。