



中国民用航空三亚安全监督管理局2023年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 三亚局基本情况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 三亚局2023年度部门决算表	4
收入支出决算总表	5
收入决算表	6
支出决算表	7
财政拨款收入支出决算总表	8
一般公共预算财政拨款支出决算表	9
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 三亚局2023年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款支出情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 ..	19
五、预算绩效情况说明	20
六、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22

第一部分

三亚局基本情况

一、部门职责

中国民用航空三亚安全监督管理局是民航中南地区管理局派出机构，按照民航中南地区管理局的授权，三亚局负责三亚市行政区域内的民航行业管理，具体包括：

（一）承担对三亚辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航局有关规章、制度和标准的监督检查工作。

（二）监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作；按规定承办民用航空飞行事故、航空地面事故和事故征候的调查处理工作。

（三）按授权承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空器适航审定、民用航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理；按授权对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查；负责对辖区内民用机场安全运行及总体规划和净空保护实施监督管理。

（四）负责对辖区内民用航空市场实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾的有关协调工作。

（五）承办辖区内的民航行政执法工作，依法实施警告、3万元以下（不含本数）的罚款、没收违法所得或非法财物、暂扣执照或许可证的处罚，对民用航空严重违法行为提出处罚建议。

（六）承办民航局、中南局交办的其他事项。

二、机构设置

中国民用航空三亚安全监督管理局内设7个机构，分别为党办、行政办、运输处、飞行标准处、机场处、空中交通管理处、空防处。

第二部分

三亚局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国民用航空三亚安全监督管理局

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	646.78	一、公共安全支出	11	41.33
二、其他收入	2	461.53	二、社会保障和就业支出	12	119.86
	3		三、卫生健康支出	13	44.88
	4		四、交通运输支出	14	575.72
	5		五、住房保障支出	15	39.71
本年收入合计	6	1,108.31	本年支出合计	16	821.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7		结余分配	17	
年初结转和结余	8	18.91	年末结转和结余	18	305.72
	9			19	
总计	10	1,127.22	总计	20	1,127.22

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								
部门：中国民用航空三亚安全监督管理局								
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		1,108.31	646.78					461.53
204	公共安全支出	41.33	41.33					
20402	公安	41.33	41.33					
2040201	行政运行	38.38	38.38					
2040202	一般行政管理事务	2.95	2.95					
208	社会保障和就业支出	119.86	55.44					64.42
20805	行政事业单位养老支出	119.86	55.44					64.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.9	18.48					64.42
210	卫生健康支出	44.88	44.88					
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88					
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88					
214	交通运输支出	862.53	465.42					397.11
21403	民用航空运输	862.53	465.42					397.11
2140301	行政运行	837.2	440.09					397.11
2140307	民用航空安全	25.33	25.33					
221	住房保障支出	39.71	39.71					
22102	住房改革支出	39.71	39.71					
2210201	住房公积金	33	33					
2210203	购房补贴	6.71	6.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		821.50	793.22	28.28			
204	公共安全支出	41.33	38.38	2.95			
20402	公安	41.33	38.38	2.95			
2040201	行政运行	38.38	38.38				
2040202	一般行政管理事务	2.95		2.95			
208	社会保障和就业支出	119.86	119.86				
20805	行政事业单位养老支出	119.86	119.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.90	82.90				
210	卫生健康支出	44.88	44.88				
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88				
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88				
214	交通运输支出	575.72	550.39	25.33			
21403	民用航空运输	575.72	550.39	25.33			
2140301	行政运行	550.39	550.39				
2140307	民用航空安全	25.33		25.33			
221	住房保障支出	39.71	39.71				
22102	住房改革支出	39.71	39.71				
2210201	住房公积金	33.00	33.00				
2210203	购房补贴	6.71	6.71				

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								
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	646.78	一、公共安全支出	9	41.33	41.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	10	55.44	55.44		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	11	44.88	44.88		
本年收入合计	4	646.78	四、交通运输支出	12	413.85	413.85		
年初财政拨款结转和结余	5		五、住房保障支出	13	39.71	39.71		
一般公共预算财政拨款	6		本年支出合计	14	595.21	595.21		
政府性基金预算财政拨款	7		年末财政拨款结转和结余	15	51.57	51.57		
总计	8	646.78	总计	16	646.78	646.78		

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。

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

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		595.21	566.93	28.28
204	公共安全支出	41.33	38.38	2.95
20402	公安	41.33	38.38	2.95
2040201	行政运行	38.38	38.38	
2040202	一般行政管理事务	2.95		2.95
208	社会保障和就业支出	55.44	55.44	
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	
210	卫生健康支出	44.88	44.88	
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88	
214	交通运输支出	413.85	388.52	25.33
21403	民用航空运输	413.85	388.52	25.33
2140301	行政运行	388.52	388.52	
2140307	民用航空安全	25.33		25.33
221	住房保障支出	39.71	39.71	
22102	住房改革支出	39.71	39.71	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	
2210203	购房补贴	6.71	6.71	

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					
部门：中国民用航空三亚安全监督管理局					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.92	302	商品和服务支出	162.01
30101	基本工资	109.88	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	145.49	30205	水费	0.45
30103	奖金	7.71	30206	电费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	30207	邮电费	1.20
30109	职业年金缴费	18.48	30209	物业管理费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	30211	差旅费	17.40
30111	公务员医疗补助缴费	24.30	30213	维修（护）费	2.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	30214	租赁费	7.80
30113	住房公积金	33.00	30226	劳务费	44.40
30199	其他工资福利支出	4.70	30228	工会经费	7.00
			30229	福利费	39.96
			30231	公务用车运行维护费	4.00
			30239	其他交通费用	22.00
人员经费合计		404.92	公用经费合计		162.01

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

部门：中国民用航空三亚安全监督管理局

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
部门：中国民用航空三亚安全监督管理局				单位：万元
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											
部门：中国民用航空三亚安全监督管理局											
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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

第三部分

三亚局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

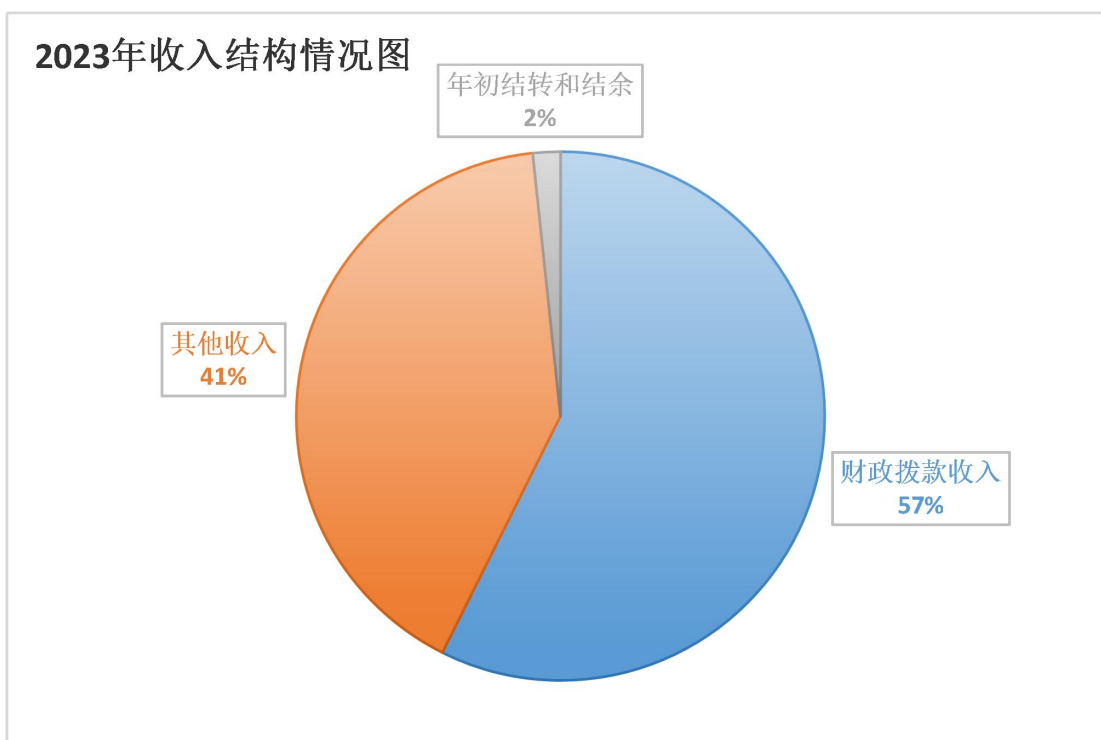
(一) 收入决算总体情况

三亚局2023年度总收入1127.22万元，其中本年收入1108.31万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入646.78万元，一般公共预算财政拨款收入646.78万元，系三亚局当年从中央财政取得的资金。较2022年度决算数减少477.78万元，降幅42.49%，主要原因2022年社保及年金缴补缴等预算2023年没有。

2. 其他收入461.53万元，系中南局下拨补助收入及财政部结转结余收入。较2022年度决算数增加449.21万元，增加35.73倍，主要原因是以前年度累计盈余转收入。

3. 年初结转和结余18.91万元，系单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。包括其他收入等结转和结余资金。较2022年度决算数减少71.95万元，减少79.19%，主要原因是补充人员经费不足。



（二）支出决算总体情况

三亚局2023年度支出821.5万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）41.33万元，主要用于保障所属公安单位和机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全等方面的支出。较2022年度决算数资金减少0.78万元，减少1.85%，降幅较小。

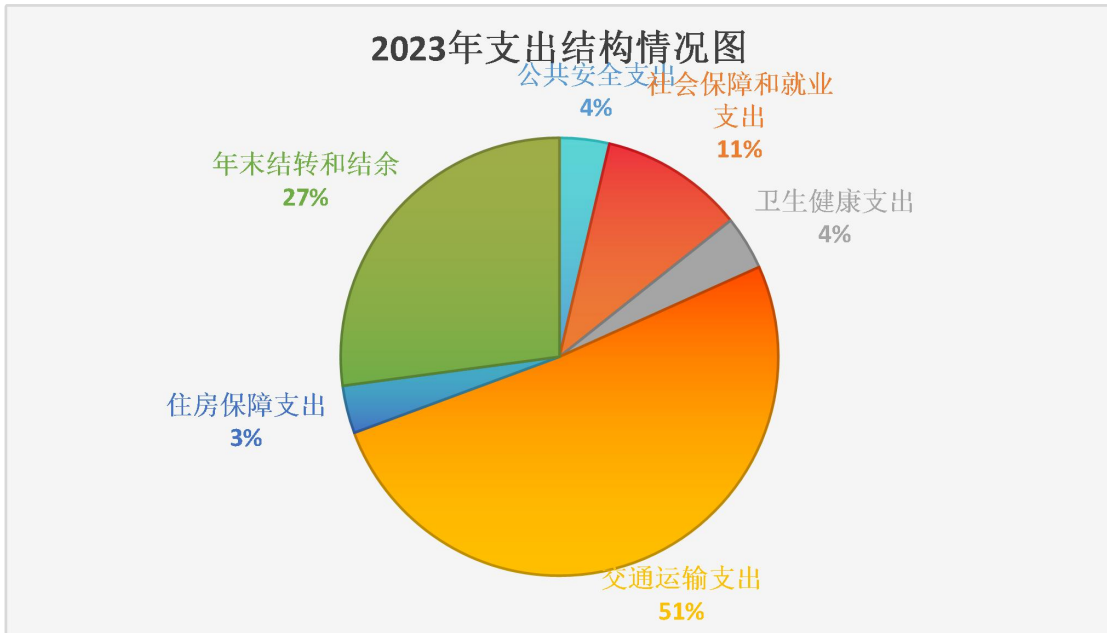
2. 社会保障和就业支出（类）119.86元，主要用于全局社会保障缴费。较2022年度决算数减少349.37万元，降低74.45%，主要原因是2022年补缴以前年度养老保险及年金。

3. 卫生健康支出（类）44.88万元，主要用于全局医保缴费支出。较2022年度决算数增加3.9万元，增长9.52%，主要原因是人员工资增加。

4. 交通运输支出（类）575.72万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较2022年度决算数减少41.08万元，下降6.66%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

5. 住房保障支出（类）39.71万元，主要用于全局按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴支出。与2022年决算数持平。

6. 年末结转和结余305.72万元，主要是我局本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加286.81万元，增加14.17倍，主要用于补充人员经费不足。



二、财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算595.21万元，支出决算为595.21万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出41.33万元，完成年初预算的100%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出38.38万元，主要用于保障所属公安单位和机构正常运行发生的支出。完成年初预算的100%。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出2.95万元，主要用于所属公安单位及机构开展业务的支出。完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出36.96万元，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18.48万元，主要用于所属单位缴纳的基本养老保险职业年金支出。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）行政单位医疗（项）财政拨款支出44.88万元，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413.85万元，完成年初预算的100%，具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出388.52万元，主要用于保障所属各单位正常运行发生的支出。完成年初预算的100%。

民用航空安全（项）财政拨款支出25.33万元，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39.71万元，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33万元，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%，与2022年度年初预算基本持平。

购房补贴（项）财政拨款支出6.71万元，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决算情况说明

三亚局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出566.93万元。其中：

人员经费404.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费162.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三亚局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费主要用于单位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。2023年度三亚局财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，公务用车运行费预算4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。

五、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金28.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对飞标适航、公安业务2个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28.28万元。从评价情况来看，以上项目绩效目标设定指向明确、具体细化，与部门职能及具体业务密切相关。各项绩效指标均按期完成，对促进民航持续安全和平稳发展发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在部门决算中共反映2个一级项目绩效自评结果。

1. 飞标适航项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25.33万元，执行数为25.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完全按照预期指标值完成了2023年度飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务，加强民航安全运行保障，确保民航运行稳定、安全。发现的主要问题及原因：年度指标全部达成，可能是指标设立时过于保守。下一步改进措施：进一步增强研判预判能力，创新工作方式方法，挑战更高目标。

2. 公安业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为2.95万元，执行数为2.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督，对民航企事业单位航空安

全保卫方案进行审查并监督执行，防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件，开展空中安全保卫工作等，保证民航空防安全，保护机上旅客生命财产安全。发现的主要问题及原因：公安业务实际完成量远高于预期值，说明预算估计不够准确。下一步改进措施：充分了解业务处室监察量，更准确制定绩效目标。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出162.01万元，严格控制在年初预算内。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元。授予中小企业合同金额3.65万元，占政府采购支出总额的100%

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，三亚局共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆。单位单价100万元以上专用设备1台（套）。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 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、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 七、**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。
- 八、**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。
- 九、**科学技术（类）应用研究（款）**：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
- 十、**科学技术（类）科技条件与服务（款）**：**科技条件专项（项）**：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十一、交通运输（类）民用航空运输（款）一般行政管理

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、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。

十三、交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

十四、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。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、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。

十七、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：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。

十八、交通运输（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）：反映用民航发展基金安排的除上述项目以外的相关支出。

十九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。