



中国民用航空中南地区管理局本级
部门预算
(2023年)

目 录

第一部分民航中南地区管理局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

第二部分 民航中南地区管理局本级2023 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 民航中南地区管理局本级2023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 民航中南地区管理局概况

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）综合管理辖区内的民用航空安全；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、地面事故和飞行事故征候及其他不安全事件；参与辖区内重、特大运输飞行事故的调查处理工作；发布安全指令和安全通告；负责辖区内民用航空安全信息的收集、分析和发布；按规定组织辖区内安全评估工作并承办航空安全奖惩工作；组织、指导辖区内的航空安全教育和航空安全管理研究工作。

（二）负责地区管理局领导法律顾问和法律事务工作；提出政策建议；负责地区管理局各项政策、规定和合同草案的法律审查；组织并监督辖区内民航行政执法；负责辖区内行政处罚的审查和执行；负责辖区内民航各类行政执法监察员的管理；指导辖区内民航企事业单位法律工作；负责辖区内行业改革的有关工作，审核企业、机场联合兼并和改制上市，受理企业、机场不公平竞争的投诉；负责辖区内以地区管理局为业务主管单位的社会团体的管理。

（三）研究提出所辖区域民用航空发展规划，对民用机场布局和机场、航路建设规划以及航线开辟提出建议；负责辖区内民用机场新建、改扩建、迁建等项目的前期审查；负责辖区内民用机场使用政府性基金补贴项目的审核或审批及其监督工作；承办辖区内购租航空器项目的评估工作；负责辖区内行业信息统计工作；负责地区管理局及其所属单位的固定资产投资及基本建设、技术改造、利用外资等计划项目的管理；负责辖区内民用航空企事业单位收费监督和航油供油保障的有关工作；负责辖区内民用航空机电产品国际招投标的监督管理；承担辖区内民航行业节能减排有关管理工作。

（四）组织实施辖区内民航科技项目，协调科技成果推广应用工作；负责辖区内民航信息化管理以及网络与信息安全监管工作；承担辖区内民航主体系列职称评审相关工作，协调辖区内行业培训和人才队伍建设工作。

（五）对辖区内民用航空运输（含国际航空运输）市场实施监督管理，参与对民用航空企事业单位收费的监督；审核辖区内航空运输企业的经营许可申请；按规定权限审批航空运输企业航线及加班、包机申请；负责辖区内航空运输地面服务、计算机订座系统的市场准入及其监督管理；管理辖区内民用航空消费者事务，负责消费者对辖区内航空运输企业投诉受理的监督管理；管理辖区内民用航空国防动员工作；组织协调辖区内重大、特殊、紧急运输航空抢险救灾工作；对辖区内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。

（六）对辖区内通用航空市场实施监督管理；负责辖区内通用航空企业的经营许可管理，办理辖区内非经营性通用航空的登记并实施监督；组织协调辖区内重大、特殊、紧急通用航空抢险救灾工作。

（七）负责实施民用航空器运营人在辖区内的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。

（八）审核报批或批准辖区内民用航空飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等各类应急程序；承办有关飞行程序的验证试飞、新技术应用推广工作；负责对辖区内航务代理工作实施监管；负责对辖区内民用航空飞行签派委任代表资格进行审查，并监督检查其工作；按授权审查批准辖区内民用航空营运人的运行控制相关文件并监督检查执行情况；办理对辖区内飞行签派员训练机构的合格审定事宜；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

（九）审批民用航空器运营人在辖区内的航空器维修方案、可靠性方案、加改装方案及特殊装机设备运行要求；审核报批或批准民用航空器运营人在辖区内执管航空器的适航证、特许飞行证，并实施监督管理和使用困难报告的调查处理；审核报批或批准辖区内民用航空器维修单位维修许可证并实施监督管理，按授权负责对承修中国注册航空器及其部件的国外维修单位的审查；负责辖区内维修人员培训机构的合格审定；按授权负责民用航空器初始维修大纲审查的有关工作；负责辖区内航空器维修人员的资格管理。

（十）审核报批或批准辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分，下同）总体规划、许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请；对辖区内民用机场的安全运行、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；负责对辖区内民用机场专业工程建设项目的审查、工程质量监督和行业验收，对不停航施工进行监督管理；负责辖区内民航招投标管理（机电产品国际招投标管理除

外)；对辖区内航油企业市场准入规则执行情况和安全运行进行监督检查；负责消费者对辖区内机场投诉受理的监督管理。

(十一) 负责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；对辖区内民航空中交通管制、空域、航行情报发展和建设规划提出建议，并跟踪执行情况。

(十二) 指导、监督检查辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作；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、炸机或其它突发事件的预案；指导组织协调相关刑事、治安案件的侦查工作，指导相关安全保卫、国家安全和反恐工作；指导、检查辖区内专机警卫工作；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督检查；指导、监督检查民用机场控制区内通行证件的发放管理工作；按授权，对辖区内民用机场进行航空保安审计；负责地区管理局所在省（区、市）（深圳市除外）空防安全监管及地区管理局机关的内部保卫、防火和治安综合治理工作。

(十三) 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，本单位2023年纳入民航部门预算编报范围的三级预算单位共1个，为中国民用航空中南地区管理局本级。

序号	单位名称
1	中国民用航空中南地区管理局本级

第二部分 民航中南地区管理局本级 2023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	7,003.20	一、公共安全支出	485.98
二、政府性基金预算拨款收入	1,077.00	二、社会保障和就业支出	1,609.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	526.56
四、事业收入		四、交通运输支出	21,023.96
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	935.41
六、其他收入	15,500.00		
本年收入合计	23,580.20	本年支出合计	24,581.57
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,001.37		
收入总计	24,581.57	支出总计	24,581.57

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					
24,581.57	1,001.37	7,003.20	1,077.00								15,500.00

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
204	公共安全支出	485.98	485.98				
20402	公安	485.98	485.98				
2040201	行政运行	485.98	485.98				
208	社会保障和就业支出	1,609.66	1,609.66				
20805	行政事业单位养老支出	1,609.66	1,609.66				
2080501	行政单位离退休	123.49	123.49				
2080503	离退休人员管理机构	204.91	204.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.55	849.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.71	431.71				
210	卫生健康支出	526.56	526.56				
21011	行政事业单位医疗	526.56	526.56				
2101101	行政单位医疗	526.56	526.56				
214	交通运输支出	21,023.96	19,514.83	1,509.13			
21403	民用航空运输	19,666.87	19,514.83	152.04			
2140301	行政运行	19,514.83	19,514.83				
2140302	一般行政管理事务	78.53		78.53			
2140307	民用航空安全	73.51		73.51			
21469	民航发展基金支出	1,357.09		1,357.09			
2146903	民航安全	557.09		557.09			
2146908	征管经费	800.00		800.00			
221	住房保障支出	935.41	935.41				
22102	住房改革支出	935.41	935.41				

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
2210201	住房公积金	607.23	607.23				
2210203	购房补贴	328.18	328.18				
	合 计	24,581.57	23,072.44	1,509.13			

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	8,080.20	一、本年支出	9,081.57
（一）一般公共预算拨款	7,003.20	（一）公共安全支出	485.98
（二）政府性基金预算拨款	1,077.00	（二）社会保障和就业支出	1,609.66
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	526.56
		（四）交通运输支出	5,523.96
二、上年结转	1,001.37	（五）住房保障支出	935.41
（一）一般公共预算拨款	721.28		
（二）政府性基金预算拨款	280.09		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	9,081.57	支出总计	9,081.57

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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(%)
				小计	基本支出	项目支出					
203	国防支出	2.50	2.50					-2.5	-100	-2.5	-100
20306	国防动员	2.50	2.50					-2.5	-100	-2.5	-100
2030604	交通战备	2.50	2.50					-2.5	-100	-2.5	-100
204	公共安全支出	485.98	485.98	485.98	485.98		485.98	0	0	0	0
20402	公安	485.98	485.98	485.98	485.98		485.98	0	0	0	0
2040201	行政运行	485.98	485.98	485.98	485.98		485.98	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,059.29	1,059.29	945.02	945.02		945.02	-114.27	-10.79	-114.27	-10.79
20805	行政事业单位养老支出	1,059.29	1,059.29	945.02	945.02		945.02	-114.27	-10.79	-114.27	-10.79
2080501	行政单位离退休	78.61	78.61	123.49	123.49		123.49	44.88	57.09	44.88	57.09
2080503	离退休人员管理机构	24.91	24.91	204.91	204.91		204.91	180	722.6	180	722.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.18	631.18	411.08	411.08		411.08	-220.1	-34.87	-220.1	-34.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.59	315.59	205.54	205.54		205.54	-110.05	-34.87	-110.05	-34.87
210	卫生健康支出	498.00	498.00	526.56	526.56		526.56	28.56	5.73	28.56	5.73
21011	行政事业单位医疗	498.00	498.00	526.56	526.56		526.56	28.56	5.73	28.56	5.73
2101101	行政单位医疗	498.00	498.00	526.56	526.56		526.56	28.56	5.73	28.56	5.73
214	交通运输支出	4,275.23	4,275.23	4,110.23	4,014.83	95.40	4,110.23	-165	-3.86	-165	-3.86
21403	民用航空运输	4,275.23	4,275.23	4,110.23	4,014.83	95.40	4,110.23	-165	-3.86	-165	-3.86
2140301	行政运行	4,039.13	4,039.13	4,014.83	4,014.83		4,014.83	-24.3	-0.60	-24.3	-0.60
2140302	一般行政管理事务	46.29	46.29	78.53		78.53	78.53	32.24	69.65	32.24	69.65
2140307	民用航空安全	157.57	157.57	16.87		16.87	16.87	-140.7	-89.29	-140.7	-89.29
2140399	其他民用航空运输支出	32.24	32.24					-32.24	-100	-32.24	-100
221	住房保障支出	868.38	868.38	935.41	935.41		935.41	67.03	7.72	67.03	7.72
22102	住房改革支出	868.38	868.38	935.41	935.41		935.41	67.03	7.72	67.03	7.72
2210201	住房公积金	607.23	607.23	607.23	607.23		607.23	0	0	0	0
2210203	购房补贴	261.15	261.15	328.18	328.18		328.18	67.03	25.67	67.03	25.67
合 计		7,189.38	7,189.38	7,003.20	6907.8	95.4	7003.2	-186.18	-2.59	-186.18	-2.59

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		2023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	5,867.01	5,867.01	
30101	基本工资	800.00	800.00	
30102	津贴补贴	3,310.60	3,310.60	
30103	奖金	6.00	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.08	411.08	
30109	职业年金缴费	205.54	205.54	
30111	公务员医疗补助缴费	526.56	526.56	
30113	住房公积金	607.23	607.23	
302	商品和服务支出	838.29		838.29
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	26.00		26.00
30206	电费	115.00		115.00
30207	邮电费	73.27		73.27
30211	差旅费	100.01		100.01
30212	因公出国（境）费用	66.29		66.29
30213	维修（护）费	23.57		23.57
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	100.00		100.00
30217	公务接待费	16.45		16.45
30224	被装购置费	8.00		8.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	60.00		60.00

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	16.10		16.10
30239	其他交通费用	100.00		100.00
303	对个人和家庭的补助	128.00	128.00	
30301	离休费	48.00	48.00	
30304	抚恤金	80.00	80.00	
310	资本性支出	74.50		74.50
31002	办公设备购置	30.00		30.00
31013	公务用车购置	44.50		44.50
	合 计	6,907.80	5,995.01	912.79

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023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	1,077.00		1,077.00
21469	民航发展基金支出	1,077.00		1,077.00
2146903	民航安全	277.00		277.00
2146908	征管经费	800.00		800.00
合 计		1,077.00		1,077.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2023 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

2022年预算数						2023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	
227.08	59.62	155.22	0.00	155.22	12.24	163.34	66.29	80.6	44.50	36.10	16.45

第三部分 民航中南地区管理局本级2023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，民航中南地区管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算24,581.57万元。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、其他收入、上年结转；支出包括：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。

二、收入预算情况说明

民航中南地区管理局本级2023年收入预算24,581.57万元，其中：一般公共预算拨款收入7,003.20万元，占28.49%；政府性基金预算拨款收入1,077.00万元，占4.38%；其他收入15,500.00万元，占63.06%；使用上年结转1001.37万元，占比4.07%。

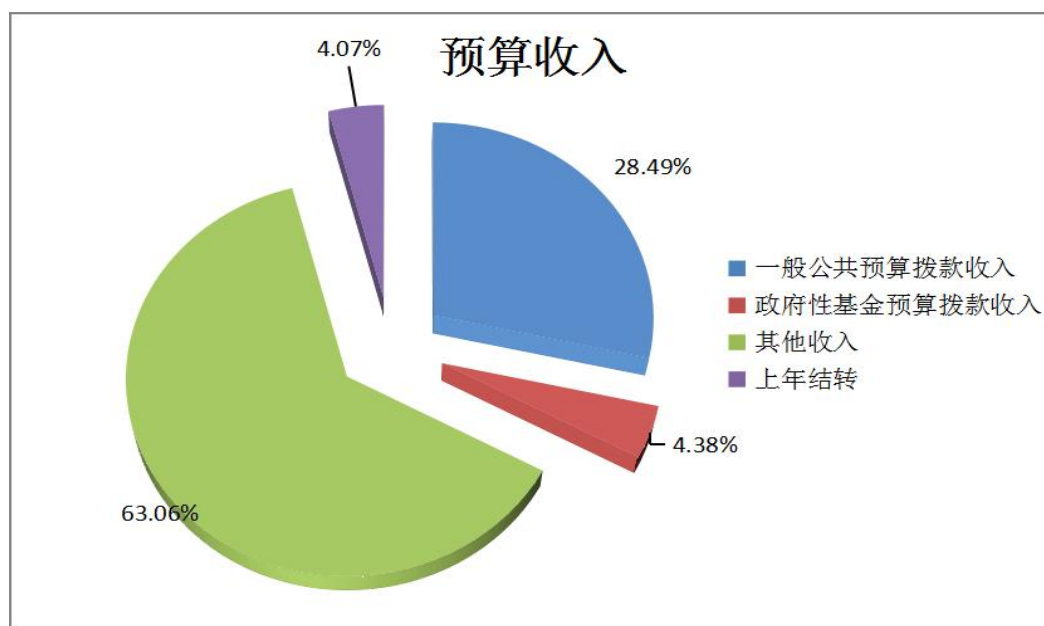


图1：2023年预算收入构成

三、支出预算情况说明

2023年支出预算24,581.57万元，其中：基本支出23,072.44万元，占93.86%；项目支出1,509.13万元，占6.14%。

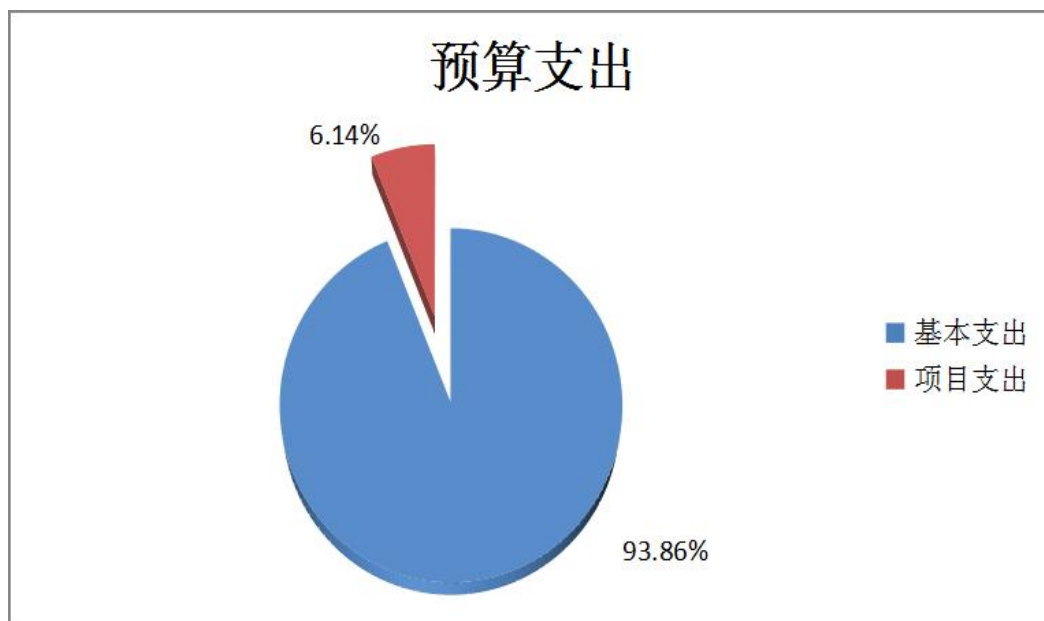


图2：2023年预算支出构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航中南地区管理局本级2023年财政拨款收支总预算9,081.57万元。

收入包括：本年收入8,080.20万元，含一般公共预算拨款7,003.20万元，占比86.67%；政府性基金预算拨款1,077.00万元，占比13.33%。上年结转1,001.37万元，含一般公共预算拨款721.28万元，政府性基金预算拨款280.09万元。

支出包括：交通运输支出5,523.96万元，占比60.83%；社会保障和就业支出1,609.66万元，占比17.72%；住房保障支出935.41万元，占比10.30%；公共安全支出485.98万元，占比5.35%；卫生健康支出526.56万元，占比5.80%。

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

民航中南地区管理局本级2023年一般公共预算当年财政拨款7,003.2万元，比2022年执行数减少186.18万元，降低2.59%。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，保障了中央行政单位养老、医疗改革后相关缴费的支出需求，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2023年预算数比2022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，2023年预算数为945.02万元，比2022年执行数减少114.27万元，降低10.79%，主要原因是基本养老保险单位缴费支出减少。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58.69%，主要用于保障民航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4,110.23万元，占比58.69%；

社会保障和就业支出945.02万元，占比13.49%；

住房保障支出935.41万元，占比13.36%；

卫生健康支出526.56万元，占比7.52%；

公共安全支出485.98万元，占比6.94%。

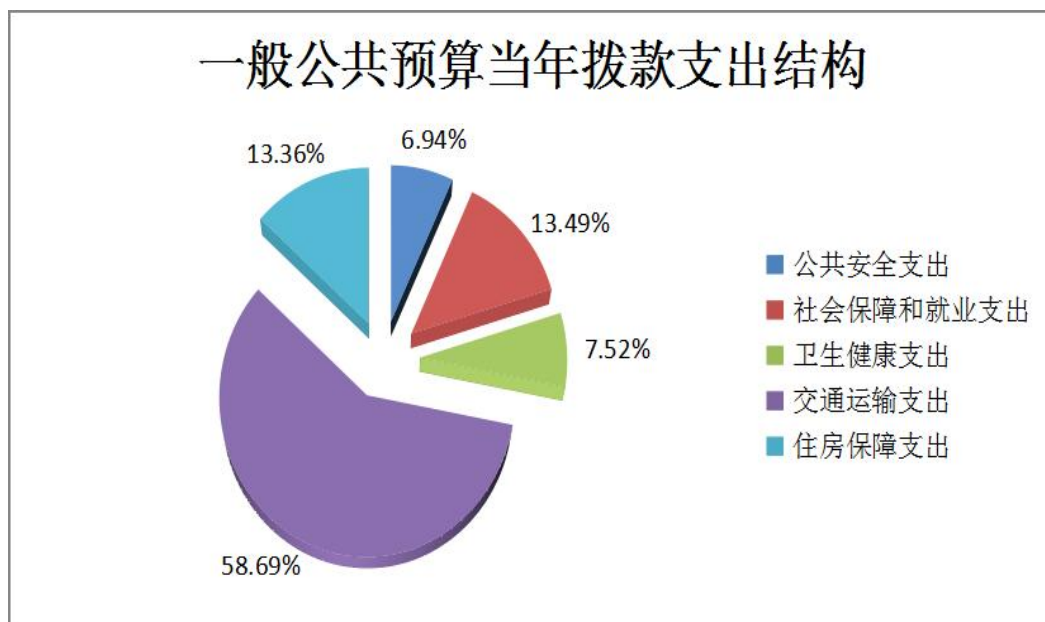


图 3：一般公共预算当年拨款支出结构

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项)2023年预算数为0元，比2022年执行数减少2.50万元，降低100.00%，主要原因是国防动员公用经费减少。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 2023年预算数为485.98万元，与2022年执行数持平。

3. 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) 2023年预算数为123.49万元，比2022年执行数增加44.88万元，增长57.09%，主要原因是行政单位离退休经费增加。

4. 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) 2023年预算数为204.91万元，比2022年执行数增加180万元，增长722.6%，主要原因是行政单位离退休管理经费增加。

5. 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)2023年预算数为411.08万元,比2022年执行数减少220.1万元,降低34.87%,主要原因是基本养老保险单位缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为205.54万元,比2022年执行数减少110.05万元,降低34.87%,主要原因是职业年金单位缴费支出减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为526.56万元,比2022年执行数增加28.56万元,增加5.73%,主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费增加。

8. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)行政运行(项)2023年预算数为4,014.83元,比2022年执行数减少24.3万元,降低0.6%,主要原因行政运行经费减少。

9. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为78.53万元,比2022年执行数增加32.24万元,增加69.65%,主要原因是民航行政安全监管需求增多,经费增加。

10. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项)2023年预算数为16.87万元,比2022年执行数减少140.7万元,降低89.29%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求,对相应项目结构进行调整。

11. 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)2023年预算数为0万元,比2022年执行数减少32.24万元,降低100.00%,主要原因是其他民用航空运输支出公用经费减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算数为607.23万元, 与2022年执行数持平。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023年预算数为328.18万元, 比2022年执行数增加67.03万元, 增长25.67%, 主要原因是根据实际需求增加支出金额。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航中南地区管理局本级2023年一般公共预算基本支出6,907.8万元, 其中: 人员经费5,995.01万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费912.79万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航中南地区管理局本级2023年财政拨款“三公”经费预算数为163.34万元, 比2022年预算数减少63.74万元。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求, 切实采取措施, 进一步压减了“三公”经费。

其中：因公出国(境)费66.29万元，比2022年预算增加6.67万元，增加11.19%，主要是飞标航务等执行专业技术任务出国费有所增加；公务用车购置及运行费80.6万元，比2022年预算数减少74.62万元，降低48.07%；公务接待费16.45万元，比2022年预算数增加4.21万元，增加25.59%，主要是交流调研任务增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

民航中南地区管理局本级2023年政府性基金预算支出1,077.00万元，其中：民航发展基金支出1,077.00万元。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)2023年预算数为277.00万元，主要安排用于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) 2023年预算数为800.00万元，主要安排用于民航发展基金使用监督管理工作等相关支出。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年民航中南地区管理局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算912.79万元，比2022年预算数减少26.8万元，降低2.86%，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年政府采购预算总额74.50万元，其中：政府采购货物预算74.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，民航中南地区管理局本级有车辆13辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4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2台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2023部门预算安排购置车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

2023年对民航中南地区管理局本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1,172.4万元，其中：一般公共预算拨款95.4万元、政府性基金预算拨款1,077.00万元、根据以前年度绩效评价结果，优化民航监管等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航中南地区管理局本级在2023年度部门预算中反映的项目绩效目标表，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) 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(类)国防动员(款)交通战备(项)：反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映民航公安行政单位的基本支出。

(三) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：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。

(四) 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): 反映民航行政单位开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映民航事业单位开支的离退休经费。

(六) 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): 反映民航各类离退休人员管理机构的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 行业医院(项): 反映民航所属医院的支出。

(十) 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。

(十一) 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。

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

(十三) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)机关服务(项): 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。

(十四) 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。

(十五) 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): 反映其他用于民用航空运输方面的支出。

(十六) 交通运输支出(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。

(十七) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)征管经费(项): 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。

(十八) 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。

(十九) 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

(2023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	中国民用航空中南地区管理局本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	16.87		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	16.87		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	2023年，按照民航局部署，积极落实年度监察计划，加强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				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展适航维修类检查工作数量	50项	20
			开展飞行标准类检查工作数量	10项	20
			组织开展相关执照考试场次	5场	10
	效益指标	社会效益指标	运输航空重大事故率10年滚动值	≤0.014次/百万小时	15
			航班正常率	≥80%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤5件	10

民航监管项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		民航监管项目			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空中南地区管理局本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	78.53		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	78.53		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	2023年，积极组织开展规章落实情况大检查，重点关注人员资质管理和规划建议等，提升专业能力，加强安全监管，多途径提高中南区域内民航安全运行，保障中南地区航空安全监察各项工作顺利开展。				
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	监察员培训数量	100次	30
		时效指标	相关工作按计划完成率	95%	20
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	≤5次	10

征管经费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		征管经费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空中南地区管理局本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	800.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	800.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	2023年，积极加强民航基金收缴和使用监督工作。重点从提高资金使用效能，加强基础设施建设投入等方面入手，加强项目评审，确保资金安全和高效使用。同时，加强审计监督，规范资金使用和财务管控，确保中南民航健康、安全、稳定运行。				
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	召开会议数量	≥2次	20
			信息化系统建设完成率	≥80%	10
			开展培训人次	≥30人次	20
	效益指标	社会效益指标	运输航空重大以下事故率3年滚动值	≤0.014次/百万小时	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤2件	10