

**民航中南地区管理局机关服务中心
部门预算
(2023 年)**

2023 年 6 月

目录

第一部分 机关服务中心基本情况	1
一、单位职责	1
二、预算单位构成	1
第二部分 机关服务中心 2023 年部门预算表	2
部门收支总表	2
部门收入总表	3
部门支出总表	4
第三部分 机关服务中心 2023 年部门预算情况说明	5
一、中心收支预算总体情况说明	5
二、收入预算情况说明	5
三、支出预算情况说明	5
四、收支结余	6
五、其他公开事项说明	7
第四部分 名词解释	8
一、收入科目	8
二、支出科目	9
三、其他	9

第一部分 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，2023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 机关服务中心 2023 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位代码：140003010		单位名称：中国民用航空中南地区管理局机关服务中心		单位：万元
收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
栏次	1	栏次	2	
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		
四、事业收入	4,692.12	四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		
六、其他收入	19.54	六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出	4,734.25	
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、自然资源海洋气象等支出		
		十八、住房保障支出		
		十九、粮油物资储备支出		
		二十、国有资本经营预算支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务付息支出		
		二十四、债务发行费用支出		
本年收入合计	4,711.66	本年支出合计	4,734.25	
上年结转	22.59	结转下年（非财政拨款）	0.00	
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				
非财政拨款结转	22.59			
使用非财政拨款结余				
收 入 总 计	4,734.25	支 出 总 计	4,734.25	

部门收入总表

单位：万元

单位代码	单位名称	收入总计	一、本年 收入合计	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	财政专 户管理 资金收 入（教育 收费）	本年单位资金收入					二、上年结转资金						三、 使用 非财 政拨 款结 余
								小计	事业收 入（不含 教育收 费）	事业单 位经营 收入	定向国 外无偿 援助资 金	其余收 入	合计	一般 公共 预算 拨款 结转 资金	政府性基金预 算拨款结转资 金	国有 资本 经营 预算 拨款 结转 资金	财政专 户管理 资金收 入（教 育收 费）	单位 资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
取数公式		2+12+18	3+4+5+6+7	录入表 1 合计预算 数	录入表 2 合计预算 数	录入表 3 合计预 算数	录入表 5 财政专 户 管理 资金合 计-本表 栏 16	8+9+10+11					13+14+15+16+17						
140003010	中国民用航空中 南地区管理局机 关服务中心	4, 734. 25	4, 711. 66					4, 711. 66	4, 692. 12			19. 54	22. 59					22. 59	

部门支出总表

单位：万元

单位代码		140003010	单位名称	中国民用航空中南地区管理局机关服务中心			单位：万元
序号	科目代码	科目名称	当年财政拨款	财政拨款结转	财政专户管理资金	其他资金	合计
栏次	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
合计						4, 734. 25	4, 734. 25
1	201	一般公共服务支出					
2	202	外交支出					
3	203	国防支出					
4	204	公共安全支出					
5	205	教育支出					
6	206	科学技术支出					
7	207	文化旅游体育与传媒支出					
8	208	社会保障和就业支出					
9	210	卫生健康支出					
10	211	节能环保支出	——	——	——	——	——
11	212	城乡社区支出	——	——	——	——	——
12	213	农林水支出	——	——	——	——	——
13	214	交通运输支出				4, 734. 25	4, 734. 25
14	215	资源勘探工业信息等支出	——	——	——	——	——
15	216	商业服务业等支出	——	——	——	——	——
16	217	金融支出	——	——	——	——	——
17	220	自然资源海洋气象等支出	——	——	——	——	——
18	221	住房保障支出					
19	222	粮油物资储备支出	——	——	——	——	——
20	223	国有资本经营预算支出					
21	224	灾害防治及应急管理支出	——	——	——	——	——
22	229	其他支出	——	——	——	——	——
23	232	债务付息支出	——	——	——	——	——
24	233	债务发行费用支出	——	——	——	——	——

第三部分 机关服务中心 2023 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。2023 年收入总预算 4,711.66 万元，包括事业收入和其他收入。支出总预算 4,734.25 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

1. 事业收入 4,692.12 万元，占比 99.59%，较 2022 年增加 272.91 万元，增长 6.18%，主要是物业出租收入预计增加。

2. 其他收入 19.54 万元，占比 0.41%，较 2022 年减少 417.24 万元，降低 95.53%，主要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	4711.66	4855.99	-144.3
1. 事业收入	4692.12	4419.21	272.91
2. 其他收入	19.54	436.78	-417.24

表 1 2023 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 2,118.84 万元，占比 44.76%，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 2022 年减少 0.84 万元，降低 0.04%。

2. 日常公用经费 2,615.41 万元，占比 55.24%，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 2022 年减少 120.28 万元，降低 4.4%，主要是严格落实过紧日子要求，压减支出。

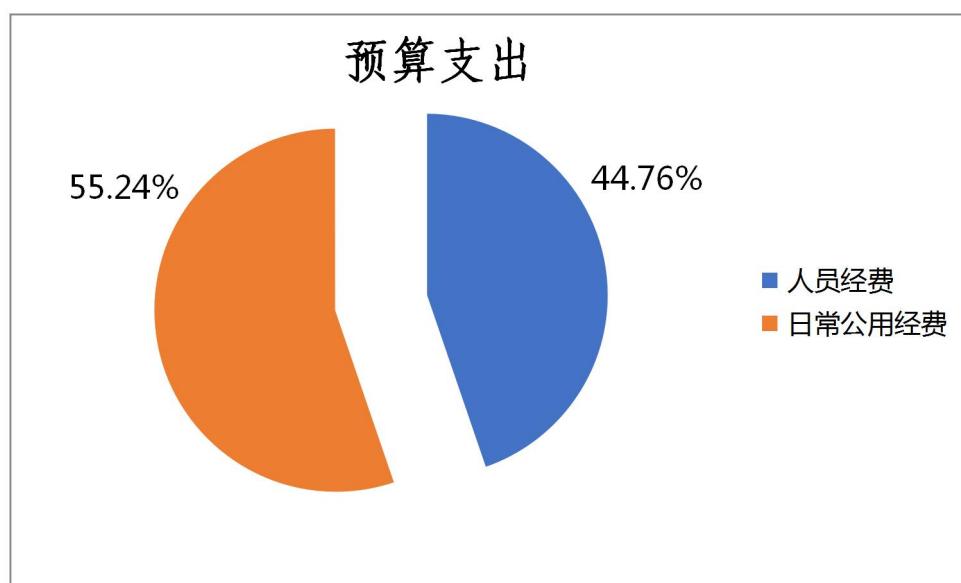


图 1 机关服务中心 2023 年预算支出构成

四、收支结余

2023 年使用非财政拨款结余 22.59 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，2023年预算数比2022年执行数减少较为明显的支出项目为公用经费。2023年预算数为4,734.25万元，比2022年执行数减少393.59万元，降低7.68%。

（二）“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算29万元，其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费为0万元；公务用车运行费为29万元，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。公务用车运行经费比上年增加1.38万元，主要原因是车辆老旧、车况较差，维修费用有所增加。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额为8万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购服务预算5.5万元。

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。