



中国民用航空广西安全监督管理局

部门预算
(2023年)

目 录

第一部分 民航广西监管局概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

第二部分 民航广西监管局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 民航广西监管局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 民航广西监管局概况

一、主要职能

根据中南局《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），作为中国民用航空中南地区管理局在广西的派出机构，民航广西监管局负责对广西辖区（除桂林地区）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；承担辖区内民航规划、投资、价格监管一级行业统计的相关工作；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（含军民两用机场民用部分）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。

（九）按授权，负责对辖区内民航企事业单位执行民用航空安全保卫法律、法规和规章情况实施监督检查；监督检查辖区内民用机场公安、安检、消防工作。

二、机构设置

本单位设有10个处室，即：党委办公室、行政办公室、航空安全办公室、运输处、飞行标准处、航务处、适航维修处、机场处、空中交通管理处、空防处。核定编制42名，实有在职人数35人，退休4人。

第二部分 民航广西监管局
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	825.09	一、公共安全支出	45.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	275.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	71.85
四、事业收入		四、交通运输支出	994.58
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	57.21
六、其他收入	437.36		
本年收入合计	1,262.45	本年支出合计	1,444.87
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	182.42		
收入总计	1,444.87	支出总计	1,444.87

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					
1,444.87	182.42	825.09								437.36	

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	45.36	45.36				
20402	公安	45.36	45.36				
2040201	行政运行	45.36	45.36				
208	社会保障和就业支出	275.87	275.87				
20805	行政事业单位养老支出	275.87	275.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.90	183.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.97	91.97				
210	卫生健康支出	71.85	71.85				
21011	行政事业单位医疗	71.85	71.85				
2101101	行政单位医疗	71.85	71.85				
214	交通运输支出	994.58	960.24	34.34			
21403	民用航空运输	994.58	960.24	34.34			
2140301	行政运行	960.24	960.24				
2140307	民用航空安全	34.34		34.34			

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
221	住房保障支出	57.21	57.21				
22102	住房改革支出	57.21	57.21				
2210201	住房公积金	47.04	47.04				
2210203	购房补贴	10.17	10.17				
	合计	1,444.87	1,410.53	34.34			

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	825.09	一、本年支出	1,007.51
（一）一般公共预算拨款	825.09	（一）公共安全支出	45.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	275.87
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	71.85
		（四）交通运输支出	557.22
二、上年结转	182.42	（五）住房保障支出	57.21
（一）一般公共预算拨款	182.42		
（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	1,007.51	支出总计	1,007.51

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					
204	公共安全支出	45.36	45.36	45.36	45.36		45.36	0	0	0	0
20402	公安	45.36	45.36	45.36	45.36		45.36	0	0	0	0
2040201	行政运行	45.36	45.36	45.36	45.36		45.36	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	91.45	91.45	93.45	93.45		93.45	2.00	2.19	2.00	2.19
20805	行政事业单位养老支出	91.45	91.45	93.45	93.45		93.45	2.00	2.19	2.00	2.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.98	60.98	62.30	62.30		62.30	1.32	2.16	1.32	2.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	31.15	31.15		31.15	0.68	2.23	0.68	2.23
210	卫生健康支出	52.72	52.72	71.85	71.85		71.85	19.13	36.29	19.13	36.29
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72	71.85	71.85		71.85	19.13	36.29	19.13	36.29
2101101	行政单位医疗	52.72	52.72	71.85	71.85		71.85	19.13	36.29	19.13	36.29
214	交通运输支出	557.22	557.22	557.22	522.88	34.34	557.22	0	0	0	0
21403	民用航空运输	557.22	557.22	557.22	522.88	34.34	557.22	0	0	0	0
2140301	行政运行	522.88	522.88	522.88	522.88		522.88	0	0	0	0
2140307	民用航空安全	34.34	34.34	34.34		34.34	34.34	0	0	0	0
221	住房保障支出	57.21	57.21	57.21	57.21		57.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	57.21	57.21	57.21	57.21		57.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.04	47.04	47.04	47.04		47.04	0	0	0	0
2210203	购房补贴	10.17	10.17	10.17	10.17		10.17	0	0	0	0
合 计		803.96	803.96	825.09	790.75	34.34	825.09	21.13	2.63	21.13	2.63

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	584.83	584.83	
30101	基本工资	138.00	138.00	
30102	津贴补贴	221.04	221.04	
30103	奖金	0.90	0.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.30	62.30	
30109	职业年金缴费	31.15	31.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.92	28.92	
30111	公务员医疗补助缴费	42.93	42.93	
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
30113	住房公积金	47.04	47.04	
30114	医疗费	6.75	6.75	
302	商品和服务支出	198.36		198.36
30201	办公费	4.00		4.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.80		0.08
30206	电费	7.60		7.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.87		3.87
30211	差旅费	11.88		11.88
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	7.22		7.22
30216	培训费	0.27		0.27
30226	劳务费	47.20		47.20
30228	工会经费	13.46		13.46

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	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	46.61		46.61
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
30302	退休费	4.03	4.03	
30305	生活补助	2.99	2.99	
310	资本性支出	0.54		0.54
31002	办公设备购置	0.54		0.54
	合 计	790.75	591.85	198.90

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

(2023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	
10.10		10.00		10.00	0.10	8.50		8.50		8.50	0

第三部分 民航广西监管局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，民航广西监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1,444.87万元。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：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

民航广西监管局2023年收入预算1,444.87万元，其中：一般公共预算拨款收入825.09万元，占57.10%；其他收入437.36万元，占30.27%；上年结转182.42万元，占12.63%。

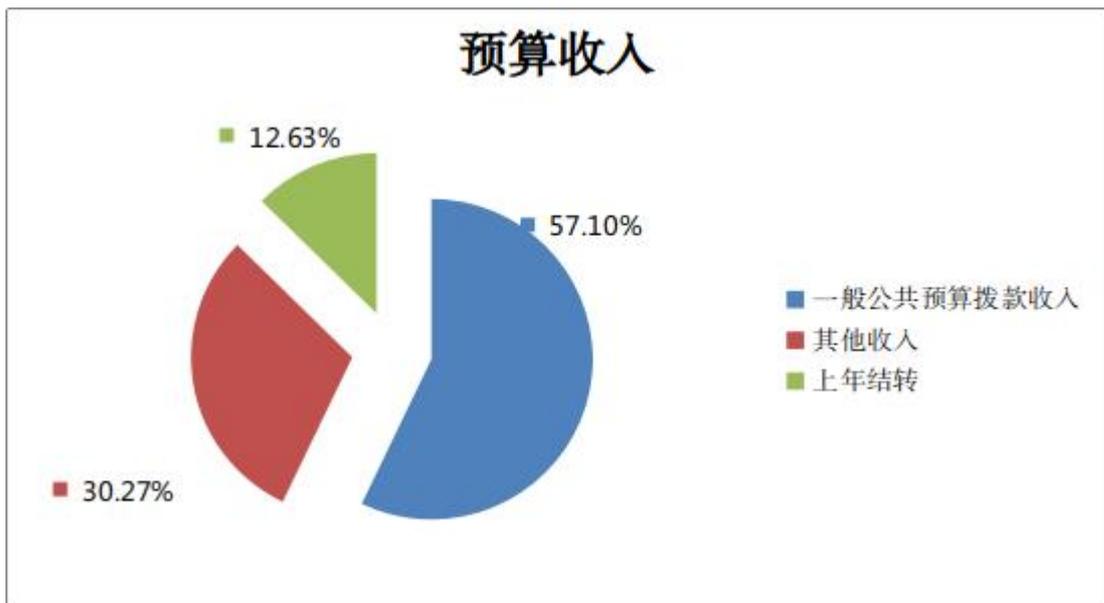


图1民航广西监管局2023年预算收入构成

三、支出预算情况说明

2023年支出预算1,444.87万元，其中：基本支出1,410.53万元，占97.62%；项目支出34.34万元，占2.38%。

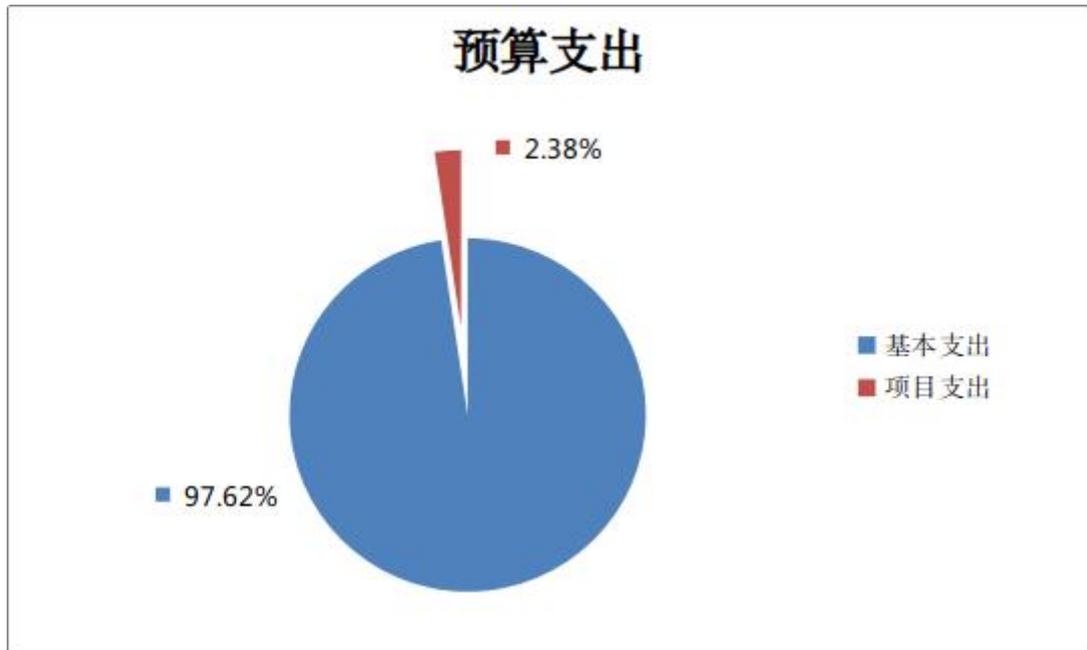


图 2 民航广西监管局2023年预算支出构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航广西监管局2023年财政拨款收支总预算1007.51万元

。

收入包括：本年收入825.09万元，含一般公共预算拨款825.09万元，占比100.00%。上年结转182.42万元，含一般公共预算拨款182.42万元。

支出包括：交通运输支出557.22万元，占比55.31%；社会保障和就业支出275.87万元，占比27.38%；住房保障支出57.21万元，占比5.68%；公共安全支出45.36万元，占比4.50%；卫生健康支出71.85万元，占比7.13%。

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

民航广西监管局2023年一般公共预算当年财政拨款825.09万元，比2022年执行数增加21.13万元，增长2.63%。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年执行数增加较为明显的款级支出科目为21011行政事业单位医疗，2023年行政事业单位医疗预算数为71.85万元，比2022年执行数增加19.13万元，增长36.29%，主要原因是医疗保险单位缴费支出增加。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68.84%，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557.22万元，占比55.31%；

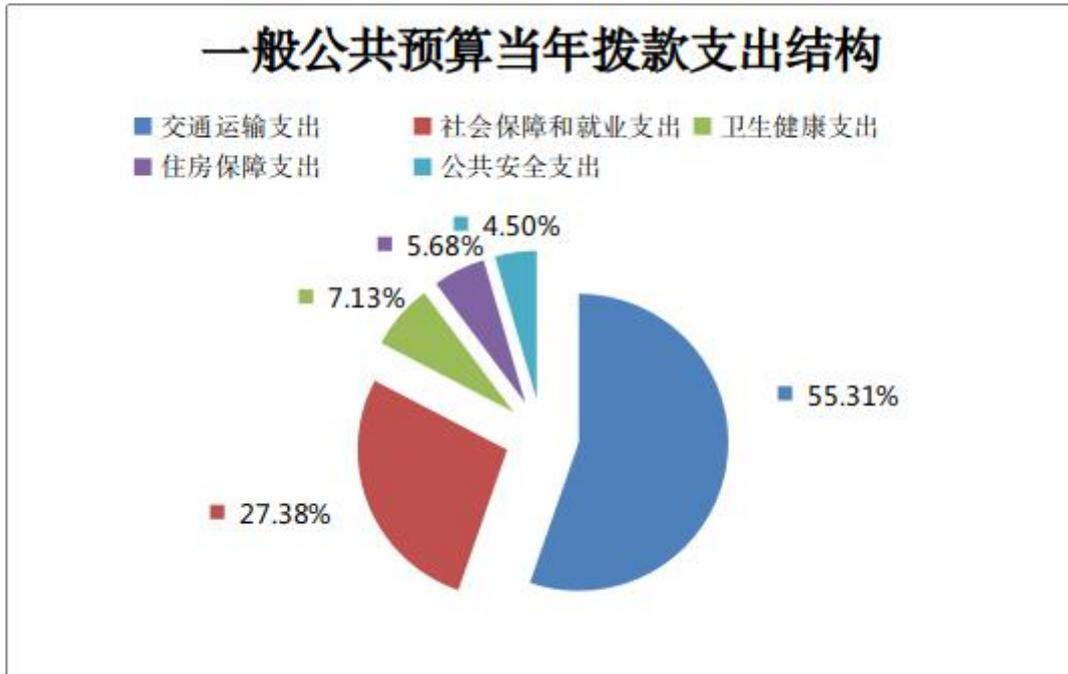
社会保障和就业支出275.87万元，占比27.38%；

卫生健康支出71.85万元，占比7.13%；

住房保障支出57.21万元，占比5.68%；

公共安全支出45.36万元，占比4.50%。

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. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 2023年预算数为45.36万元,与2022年执行数持平。

2. 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522.88元,与2022年执行数持平。

3. 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34.34万元,与2022年执行数持平。

4. 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62.3万元,比2022年执行数增加1.32万元,增长2.16%,主要原因是基本养老保险单位缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023年预算数为31.15万元,比2022年执行数增加0.68万元,增长2.23%,主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

6. 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71.85万元,比2022年执行数增加19.13万元,增加36.29%,主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费增加。

7. 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47.07万元,与2022年执行数持平。

8. 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10.17万元,与2022年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航广西监管局2023年一般公共预算基本支出790.75万元,其中:人员经费591.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费198.90万元,主要包括:办公费、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、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航广西监管局2023年财政拨款“三公”经费预算数为8.50万元,比2022年预算数减少1.60万元。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:公务用车购置及运行费8.50万元,比2022年预算数减少1.50万元,降低15.00%;公务接待费0万元,比2022年预算数减少0.10万元,减少100.00%。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年民航广西监管局行政单位机关运行经费财政拨款预算198.90万元，与2022年预算数持平。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额3.28万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，民航广西监管局共有车辆5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1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），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

2023年对民航中南地区管理局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款34.34万元，全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航广西监管局在2023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) 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	中国民用航空广西安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.34	执行率 分值(10)		
	其中: 财政拨款	34.34			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据民航局部门职能要求, 完成飞行标准审查、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。 1. 对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督, 对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理。 2. 开展民用航空产品以及民航油料、化学产品适航审定审查工作, 保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全。加强国产航空产品的国际合作部分境外审查。 3. 对民用机场建设、安全、运营管理监督检查, 对民用机场及其专用设备使用进行许可管理, 对民航专业工程建设项目进行过程管理。				
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	组织参加培训人次	24人次	5
			开展航务管理类检查工作数量	≥173项	5
			开展飞行标准类检查工作数量	≥102项	5
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥23项	5
			开展机场管理类检查工作数量	≥151项	5
			开展适航维修类检查工作数量	≥101项	5
			组织参加相关工作会议人次	≥4人次	5
		质量指标	检查问题发现率	≥20%	5
			企业整改完成率	≥100%	5
	时效指标	审定工作完成及时率	≥100%	5	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	20
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	20	