



中国民用航空桂林安全监督管理局

部门预算
(2023年)

目 录

第一部分 民航桂林安全监督管理局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航桂林安全监督管理局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 民航桂林安全监督管理局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 民航桂林安全监督管理局概况

一、主要职能

根据《关于增设民航安全监督管理局有关问题的通知》（民航发〔2011〕93号）和《关于增设民航桂林安全监督管理局的通知》（民航中南人教〔2011〕141号）通知要求，中国民用航空桂林安全监督管理局（以下简称民航桂林监管局）于2011年12月正式挂牌成立。作为民航中南地区管理局在桂林地区的派出机构，按照其授权，负责桂林市行政区域内的民航行业管理。主要职责如下：

（一）按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查，组织事故症候和不安全事件的调查工作；负责辖区内民航安全信息管理工作；承担辖区内民航应急工作和重点事项的组织协调；承担辖区内民航规划、投资、价格监管以及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，负责对辖区内迷航运输和通航市场秩序、民航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；负责辖区内民航国防动员的有关工作。

（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；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；负责辖区内民用航空飞行、乘务、航空器维修、飞行签派等专业人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

（四）按授权，负责对辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分）的安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

（五）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。

（六）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。

（七）承办民航局及中南局交办的其他事项。

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，2023年纳入民航部门预算编报范围为中国民用航空桂林安全监督管理局本级，性质为行政单位。

第二部分 民航桂林安全监督管理局 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	388.09	一、公共安全支出	24.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	50.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.87
四、事业收入		四、交通运输支出	385.81
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	23.18
六、其他收入	9.00		
本年收入合计	397.09	本年支出合计	508.51
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	111.42		
收入总计	508.51	支出总计	508.51

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					
508.51	111.42	388.09								9.00	

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	24.11	22.11	2.00			
20402	公安	24.11	22.11	2.00			
2040201	行政运行	22.11	22.11				
2040202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	50.54	50.54				
20805	行政事业单位养老支出	50.54	50.54				
2080501	行政单位离退休						
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31				
210	卫生健康支出	24.87	24.87				
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87				
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87				
214	交通运输支出	385.81	373.81	12.00			
21403	民用航空运输	385.81	373.81	12.00			
2140301	行政运行	373.81	373.81				
2140302	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2140303	机关服务						
2140307	民用航空安全	12.00		12.00			
21469	民航发展基金支出						
2146903	民航安全						
2146908	征管经费						

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	23.18	23.18				
22102	住房改革支出	23.18	23.18				
2210201	住房公积金	18.30	18.30				
2210203	购房补贴	4.88	4.88				
	合计	508.51	494.51	14.00			

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	388.09	一、本年支出	480.39
（一）一般公共预算拨款	388.09	（一）公共安全支出	24.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	50.54
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	24.87
		（四）交通运输支出	357.69
二、上年结转	92.30	（五）住房保障支出	23.18
（一）一般公共预算拨款	92.30		
（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	480.39	支出总计	480.39

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										
20306	国防动员										
2030604	交通战备										
204	公共安全支出	24.61		24.11	22.11	2.00		-0.5	-2.03		
20402	公安	24.61		24.11	22.11	2.00		-0.5	-2.03		
2040201	行政运行	22.11		22.11	22.11			0	0		
2040202	一般行政管理事务	2.50		2.00		2.00		-0.5	-20.00		
208	社会保障和就业支出	37.32		41.40	41.40			4.08	10.93		
20805	行政事业单位养老支出	37.32		41.40	41.40			4.08	10.93		
2080501	行政单位离退休										
2080503	离退休人员管理机构										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88		27.60	27.60			2.72	10.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44		13.80	13.80			1.36	10.93		
210	卫生健康支出	20.53		24.87	24.87			4.34	21.14		
21011	行政事业单位医疗	20.53		24.87	24.87			4.34	21.14		
2101101	行政单位医疗	20.53		24.87	24.87			4.34	21.14		
214	交通运输支出	268.22		274.53	262.53	12.00		6.31	2.35		
21403	民用航空运输	268.22		274.53	262.53	12.00		6.31	2.35		
2140301	行政运行	248.23		262.53	262.53			14.3	5.76		
2140302	一般行政管理事务										
2140307	民用航空安全	19.99		12.00		12.00		-7.99	-39.97		
2140399	其他民用航空运输支出										
221	住房保障支出	23.18		23.18	23.18			0	0		
22102	住房改革支出	23.18		23.18	23.18			0	0		
2210201	住房公积金	18.30		18.30	18.30			0	0		
2210203	购房补贴	4.88		4.88	4.88			0	0		
合 计		373.86		388.09	374.09	14.00		14.23	3.81		

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	239.3	239.3	
30101	基本工资	84.32	84.32	
30102	津贴补贴	53.27	53.27	
30103	奖金	8.14	8.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.6	27.6	
30109	职业年金缴费	13.80	13.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	
30111	公务员医疗补助缴费	12.37	12.37	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	18.30	18.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	107.79		107.79
30201	办公费	0.6		0.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费			
30209	物业管理费	23.78		23.78
30211	差旅费	11.00		11.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.19		5.19

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	29.20		29.20
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	22.49		22.49
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30309	奖励金			
310	资本性支出	27.00		27.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00
31099	其他资本性支出			
	合 计	374.09	239.30	134.79

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	0	0	0
21469	民航发展基金支出	0	0	0
2146903	民航安全	0	0	0
2146908	征管经费	0	0	0
合 计		0	0	0

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
		0	0	0

(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	
4.50	0	4.50	0	4.50	0	22.50	0	22.50	18.00	4.50	0

第三部分 民航桂林安全监督管理局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，民航桂林安全监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算508.51万元。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

民航桂林安全监督管理局2023年收入预算508.51万元，其中：一般公共预算拨款收入388.09万元，占76.32%；其他收入9.00万元，占1.77%；上年结转111.42万元，占21.91%。

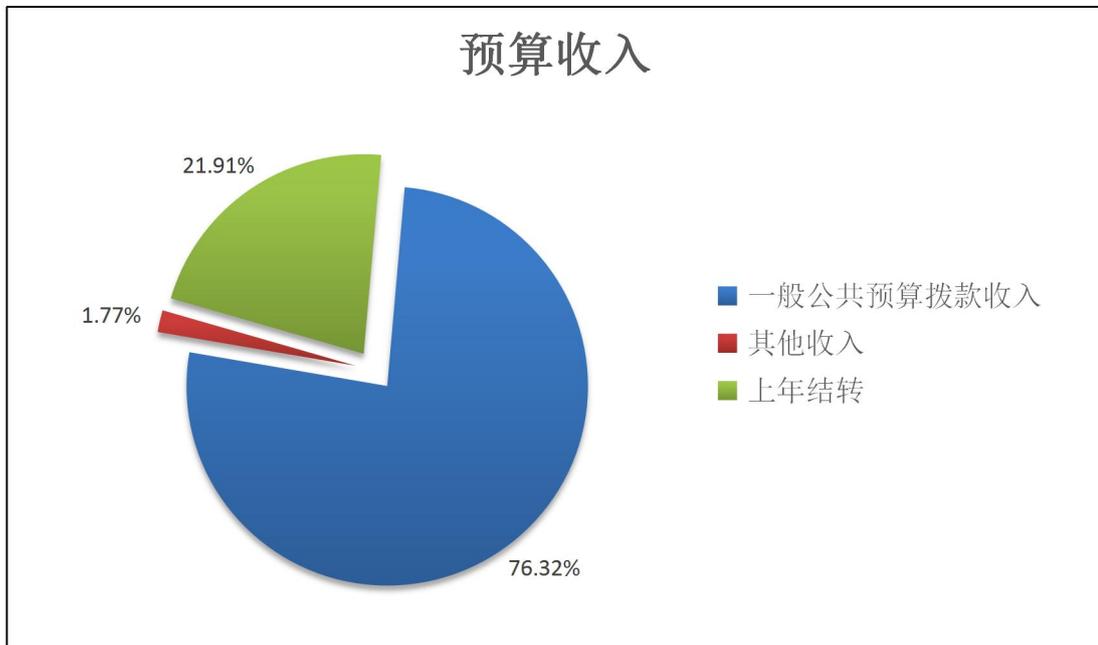


图1民航桂林安全监督管理局2023年预算收入构成

三、支出预算情况说明

2023年支出预算508.51万元，其中：基本支出494.51万元，占97.25%；项目支出14.00万元，占2.75%。

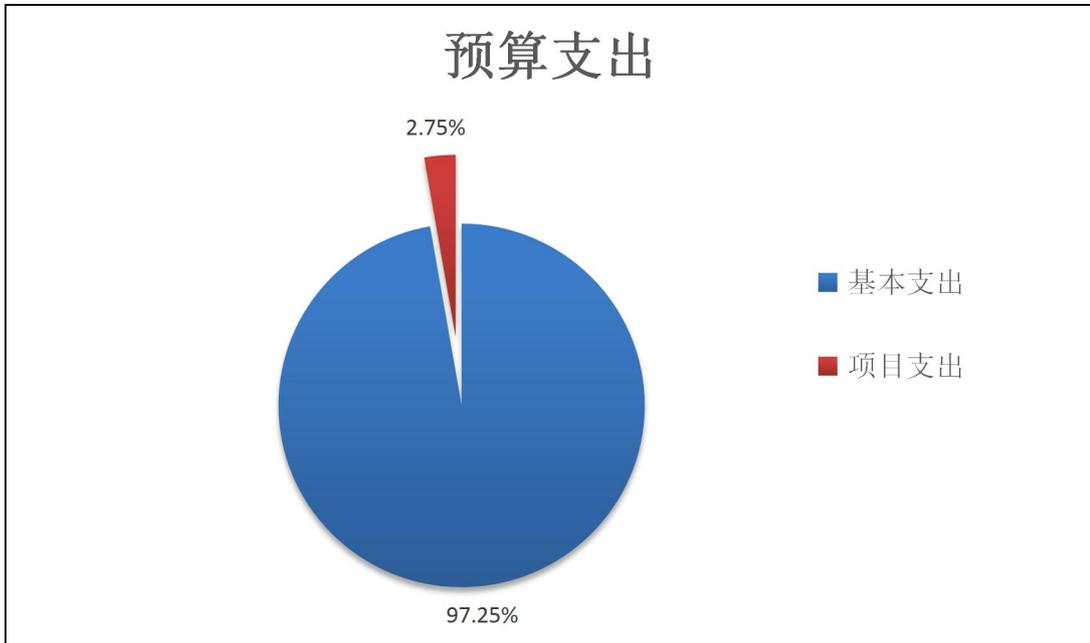


图 2 民航桂林安全监督管理局2023年预算支出构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航桂林安全监督管理局2023年财政拨款收支总预算480.39万元。

收入包括：本年收入388.09万元，含一般公共预算拨款388.09万元，占比100%；上年结转92.30万元。

支出包括：交通运输支出357.69万元，占比74.46%；社会保障和就业支出50.54万元，占比10.52%；住房保障支出23.18万元，占比4.83%；公共安全支出24.11万元，占比5.02%；卫生健康支出24.87万元，占比5.17%。

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

民航桂林安全监督管理局2023年一般公共预算当年财政拨款388.09万元，比2022年执行数增加14.23万元，增加3.81%。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，重点压减了公安业务费和飞行标准检查费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2170307飞标适航项目，2023年预算数为12.00万元，比2022年执行数减少7.99万元，降低39.97%，主要原因是压减非刚性支出。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74.46%，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357.69万元，占比74.46%；

社会保障和就业支出50.54万元，占比10.52%；

卫生健康支出24.87万元，占比5.17%；

公共安全支出24.11万元，占比5.02%；

住房保障支出23.18万元，占比4.83%。

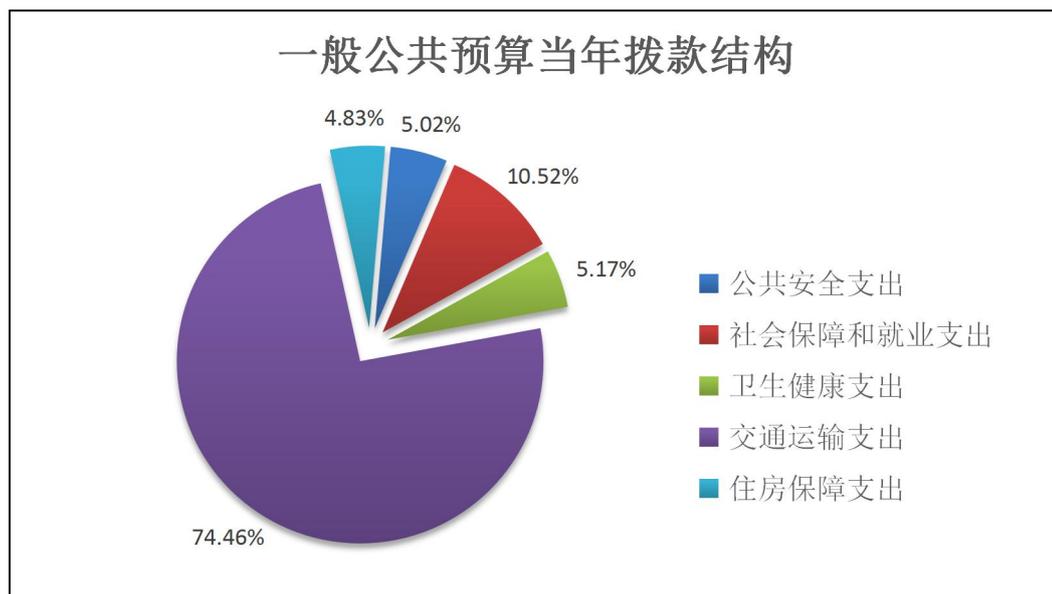


图 3: 一般公共预算当年拨款支出结构

(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22.11万元, 与2022年执行数持平。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 2023年预算数为2.00万元, 比2022年执行数减少0.5万元, 降低20%, 主要原因是落实贯彻“过紧日子”要求, 压减经费支出。

3. 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27.60万元, 比2022年执行数增加2.72万元, 增加10.93%, 主要原因是基本养老保险单位缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023年预算数为13.80万元, 比2022年执行数增加1.36万元, 增加10.93%, 主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

5. 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24.87万元, 比2022年执行数增加4.34万元, 增加21.14%, 主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费增加。

6. 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262.53元, 比2022年执行数增加14.30万元, 增加5.76%, 主要原因行政运行经费增加。

7. 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12.00万元, 比2022年执行数减少7.99万元, 降低39.97%, 主要原因是落实贯彻“过紧日子”要求, 对相应项目结构进行调整。

8. 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18.30万元,与2022年执行数持平。

9. 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4.88万元,与2022年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航桂林安全监督管理局2023年一般公共预算基本支出374.09万元,其中:人员经费239.3万元,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134.79万元,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

民航桂林安全监督管理局2023年财政拨款“三公”经费预算数为22.50万元,比2022年预算数增加18.00万元。主要原因是今年计划购置公务用车一台,故公务用车购置费增加18.00万元。

八、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2023年政府采购预算总额19.36万元，其中：政府采购货物预算19.36万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，民航桂林安全监督管理局共有车辆4辆，其中机要通信用车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2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023部门预算安排购置车辆1辆，为执法执勤用车。

（三）预算绩效情况说明

2023年对民航桂林安全监督管理局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款14万元，其中：一般公共预算拨款14万元，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。

民航桂林安全监督管理局在2023年度部门预算中反映的2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	中国民用航空桂林安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			12.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			12.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	根据国家有关规定及标准,为保障政府运行自身需要,增设本项目用于核算行政运行中系列费用。贯彻落实“过紧日子”要求,压缩一般保重点。				
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	质量指标	企业整改完成率	≥90%	10
		时效指标	部门决算报告编制及时性	100	40
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	100有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	公安业务费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空桂林安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.00	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	按照国家相关规定和标准, 满足政府运行自身需要, 保障机关政策运行, 贯彻过紧日子要求, 压缩一般支出, 保障重点项目。				
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	空防安全检查次数	≥50次	50
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥10万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥100%	10