



中国民用航空广东安全监督管理局

部门预算
(2023年)

目 录

第一部分 民航广东监管局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航广东监管局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 民航广东监管局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 民航广东监管局概况

一、主要职能

根据《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）及《中南局关于调整部分监管局和机关内设机构人员编制的通知》（民航中南局〔2020〕53号）通知要求，中国民用航空广东安全监督管理局（以下简称民航广东监管局）于2009年4月正式成立。作为中国民用航空中南地区管理局的下设机构，民航广东监管局按授权对广东省（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）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。

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，我单位2023年纳入民航部门预算编报范围的三级预算单位共1个，具体包括：

（一）行政单位。中国民用航空广东安全监督管理局。

第二部分 民航广东监管局 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	1,367.28	一、社会保障和就业支出	660.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	91.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,663.98
四、事业收入		四、住房保障支出	256.50
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	817.38		
本年收入合计	2,184.66	本年支出合计	2,672.82
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	488.16		
收 入 总 计	2,672.82	支 出 总 计	2,672.82

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					
2672.82	488.16	1367.28								817.38	

部门公开表3

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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
208	社会保障和就业支出	660.58	660.58				
20805	行政事业单位养老支出	660.58	660.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.42	440.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.16	220.16				
210	卫生健康支出	91.76	91.76				
21011	行政事业单位医疗	91.76	91.76				
2101101	行政单位医疗	91.76	91.76				
214	交通运输支出	1,663.98	1,614.56	49.42			
21403	民用航空运输	1,663.98	1,614.56	49.42			
2140301	行政运行	1,614.56	1,614.56				
2140307	民用航空安全	49.42		49.42			
221	住房保障支出	256.50	256.50				
22102	住房改革支出	256.50	256.50				
2210201	住房公积金	226.50	226.50				
2210203	购房补贴	30.00	30.00				
	合 计	2,672.82	2,623.40	49.42			

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	1,367.28	一、本年支出	1,855.44
（一）一般公共预算拨款	1,367.28	（一）社会保障和就业支出	641.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	85.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	958.76
		（四）住房保障支出	169.00
二、上年结转	488.16		
（一）一般公共预算拨款	488.16		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,855.44	支 出 总 计	1,855.44

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					
208	社会保障和就业支出	177.00	177.00	180.54	180.54		180.54	3.54	2	3.54	2
20805	行政事业单位养老支出	177.00	177.00	180.54	180.54		180.54	3.54	2	3.54	2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00	120.36	120.36		120.36	2.36	2	2.36	2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	60.18	60.18		60.18	1.18	2	1.18	2
210	卫生健康支出	79.04	79.04	85.80	85.80		85.80	6.76	8.55	6.76	8.55
21011	行政事业单位医疗	79.04	79.04	85.80	85.80		85.80	6.76	8.55	6.76	8.55
2101101	行政单位医疗	79.04	79.04	85.80	85.80		85.80	6.76	8.55	6.76	8.55
214	交通运输支出	931.94	931.94	931.94	891.37		931.94	0	0	0	0
21403	民用航空运输	931.94	931.94	931.94	891.37		931.94	0	0	0	0
2140301	行政运行	891.37	891.37	891.37	891.37		891.37	0	0	0	0
2140307	民用航空安全	40.57	40.57	40.57		40.57	40.57	0	0	0	0
221	住房保障支出	169.00	169.00	169.00	169.00		169.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	169.00	169.00	169.00	169.00		169.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	139.00	139.00	139.00	139.00		139.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	30.00	30.00	30.00	30.00		30.00	0	0	0	0
合 计		1356.98	1356.98	1367.28	1326.71	40.57	1367.28	10.30	0.76	10.30	0.76

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,132.62	1,132.62	
30101	基本工资	216.28	216.28	
30102	津贴补贴	500.00	500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.36	120.36	
30109	职业年金缴费	60.18	60.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.80	85.80	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	139.00	139.00	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	174.09		174.09
30201	办公费	17.09		17.09
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	29.00		29.00

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	58.00		58.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	17.00	17.00	
30302	退休费	15.00	15.00	
30309	奖励金	2.00	2.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31099	其他资本性支出	3.00		3.00
	合 计	1,326.71	1,149.62	177.09

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

（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	
22.00		21.00		21.00	1.00	16.00		15.00		15.00	1.00

第三部分 民航广东监管局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，民航广东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2672.82万元。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：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

民航广东监管局2023年收入预算2672.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1367.28万元，占51.16%；其他收入817.38万元，占30.58%；上年结转488.16万元，占18.26%。



图1民航广东监管局2023年预算收入构成

三、支出预算情况说明

2023年支出预算2672.82万元，其中：基本支出 2623.40万元，占98.15%；项目支出49.42万元，占1.85%。

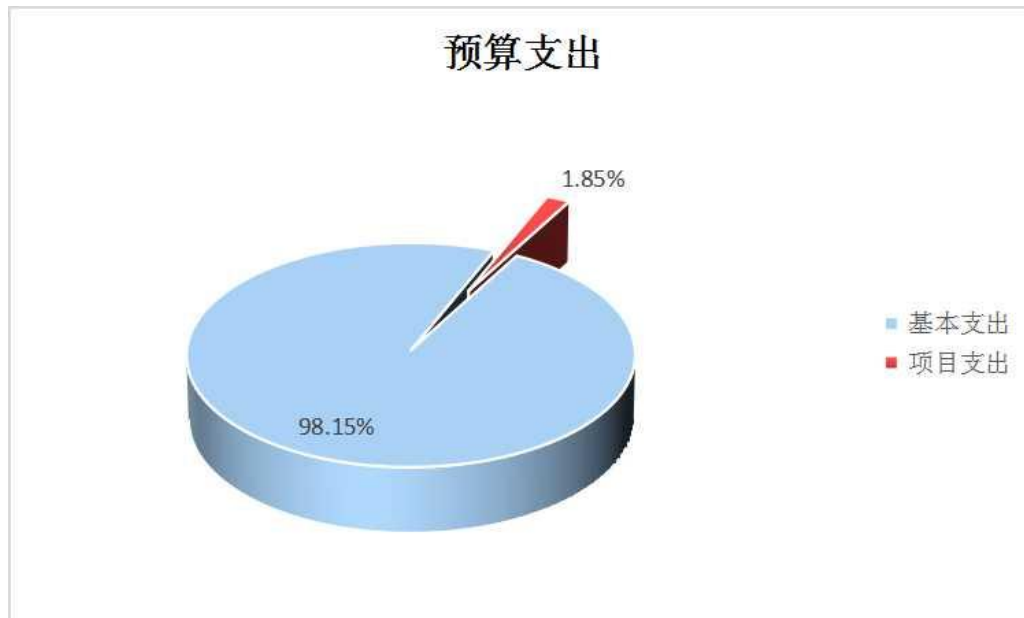


图 2 民航广东监管局2023年预算支出构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航广东监管局2023年财政拨款收支总预算1855.44万元。

收入包括：本年收入1367.28万元，占比73.69%，为一般公共预算拨款 1367.28万元；上年结转488.16万元，为一般公共预算拨款488.16万元，占比26.31%，主要为2014年度至今的单位养老保险清算资金款461.34万元，按要求需在2023年度预算列支。

支出包括：交通运输支出958.76万元，占比51.67%；社会保障和就业支出641.88万元，占比34.60%；住房保障支出169万元，占比9.11%；卫生健康支出85.80万元，占比4.62%。

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

民航广东监管局2023年一般公共预算当年财政拨款1367.28万元，比2022年执行数增加10.30万元，增加0.76%，主要为保障单位养老、医疗改革后相关缴费的支出需求。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20805行政事业单位养老支出，2023年预算数为180.54万元，比2022年执行数增加3.54万元，增加2%，主要原因是行政单位养老支出增加；以及支出科目为21011行政事业单位医疗支出，2023年预算数为85.80万元，比2022年执行数增加6.76万元，增加8.55%，主要原因是行政单位医疗支出增加。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68.16%，主要用于保障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931.94万元，占比68.16%；

社会保障和就业支出180.54万元，占比13.20%；

住房保障支出169万元，占比12.36%；

卫生健康支出85.80万元，占比6.28%。

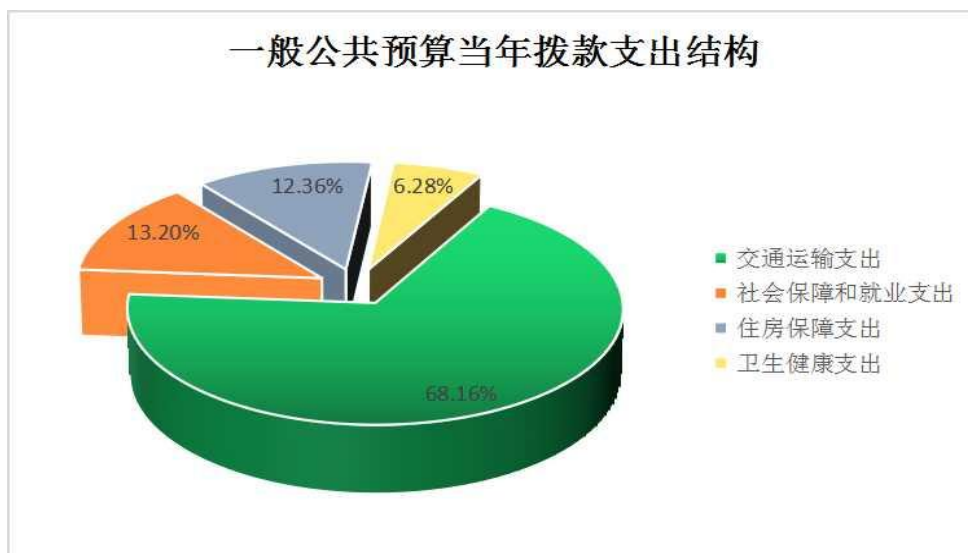


图 3：一般公共预算当年拨款支出结构

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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120.36万元,比2022年执行数增加2.36万元,增加2%,主要原因是基本养老保险单位缴费支出增加。

2. 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60.18万元,比2022年执行数增加1.18万元,增加2%,主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

3. 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85.80万元,比2022年执行数增加6.76万元,增加8.55%,主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费增加。

4. 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891.37元,与2022年执行数持平。

5. 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40.57万元,与2022年执行数持平。

6. 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139万元,与2022年执行数持平。

7. 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30万元,与2022年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航广东局2023年一般公共预算基本支出1326.71万元,其中:人员经费1149.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费177.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航广东监管局2023年财政拨款“三公”经费预算数为16万元，比2022年预算数减少6万元。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：公务用车运行费15万元，比2022年预算数减少6万元，降低28.57%；公务接待费1万元，与2022年预算数持平。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年民航广东监管局机关运行经费财政拨款预算177.09万元，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0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，民航广东监管局本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆。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年对民航广东监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款40.57万元，其中：一般公共预算拨款

40.57万元，根据以前年度绩效评价结果，优化民航安全项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航广东监管局在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) 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。

(三) 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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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	中国民用航空广东安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.42	执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款	40.57		
		上年结转	8.85		
		其他资金	-		
年度总体目标	实现项目期间辖区民航持续安全发展的目标,引领辖区内各民航企事业单位加强飞行技术研发和运用,有效提高节能减排能力。督导辖区民航企事业单位加强安全管理,严格依照规章运行,最大限度地减少违规运行现象,提高安全运行管理水平。杜绝辖区民航企事业单位发生飞行、签派、维修责任等重大不安全事件,保证辖区总体航空安全形势平稳、有序,最大限度地消除安全隐患,促进辖区民航事业稳定发展,切实保障广大人民群众生命财产安全,努力为社会民众消费民航服务保障护航。主要指标如下:1.全年辖区不发生因监管责任原因与适航维修、飞行、航务相关的造成人员重伤或死亡的责任原因的航空运输或通用航空事故;2.全年辖区维修、飞行、航务、机场等部门监管责任原因航空事故征候少于8起;3.全年辖区维修部门监管责任原因严重差错少于5起;4.通过引导支持航空公司对HUD、点融合、ADSB等新技术的推广应用,提高航空公司运行效率、提高节能减排能力;5.全年监察计划完成率不低于90%。6.全年辖区不发生因监管不到位而导致重大运输和国防动员引发重大社会影响的事件;7.加强飞行员专业语言等级审定工作。				
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	开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	1次	6
			开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	510次	6
			开展适航维修类检查工作数量	30项	6
			组织参加培训工作人次	122人次	6
			开展航空卫生管理类检查工作数量	42项	6
			开展航务管理类检查工作数量	190项	6
			开展民用航空产品和零部件单机适航审定工作次数	6次	6
			参加相关执照考试人数	3400人	6
			开展飞行标准类检查工作数量	250项	6
			开展机场管理类检查工作数量	132项	6
		质量指标	检查问题发现率	≥1.8%	6
			企业整改完成率	≥100%	6
		时效指标	审定工作完成及时率	≥100%	6
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	正常运行有效	0
			航班正常率	≥75%	6
	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	6