



中国民用航空西南地区 管理局 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民航西南地区管理局基本情况	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 民航西南地区管理局 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 民航西南地区管理局 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	27
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	27
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	29
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	30
七、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	33

第一部分

民航西南地区管理局基本情况

一、部门职责

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）和《关于印发中国民用航空西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方案的通知》（民航发〔2010〕43号），民航西南地区管理局的主要职责如下：

（一）负责对西南地区的民用航空事务实施行业管理和监督，贯彻执行国家有关法律法规以及民航局有关规章、制度和标准，负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼涉及的有关法律事务。

（二）承担西南地区民航飞行安全和地面安全监管责任。对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查，组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、重大通用航空飞行事故、航空地面事故和民航局授权组织调查的其他事故，参与辖区内重、特大运输航空飞行事故的调查处理工作，负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查，承担辖区内民用航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

（三）承担西南地区民航空防安全监管责任，负责民航安全保卫的监督管理。

（四）负责西南地区民航机场建设和安全运行的监督管

理，审核报批辖区内新建民用机场的场址预选报告，负责辖区内民用机场专业建设工程项目的质量监督管理，审查批准或报批辖区内民用机场的总体规划、使用许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请。

（五）对所辖空域内民用航空空中交通管理系统的安全运行等工作实施监督管理。

（六）承担西南地区航空运输和通用航空市场监管责任，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作，管理辖区内民用航空国防动员工作。

（七）承办民航局交办的其他事项。

二、机构设置

中国民用航空西南地区管理局内设机构 23 个，包括：办公室、航空安全办公室、政策法规处、计划统计处、财务处、人事科教处、运输管理处、通用航空处、飞行标准处、外国航空公司运行监管处、航空卫生处、航务管理处、适航维修处、适航审定处、机场管理处、空中交通管制处、通信导航监视处、航空气象处、公安局、党委办公室、工会办公室、纪检监察处、离退休干部处。

根据部门决算编报要求，纳入民航西南地区管理局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括民航西南地区管理局本级和 7 个三级预算单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民用航空西南地区管理局本级
2	中国民用航空西藏自治区管理局
3	中国民用航空四川安全监督管理局
4	中国民用航空云南安全监督管理局
5	中国民用航空重庆安全监督管理局
6	中国民用航空贵州安全监督管理局
7	中国民用航空丽江安全监督管理局
8	中国民用航空西南地区管理局机关服务中心

第二部分

民航西南地区管理局2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国民用航空西南地区管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227,541.72	一、公共安全支出	15	2,546.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	285,479.51	二、社会保障和就业支出	16	2,952.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	17	731.09
四、上级补助收入	5		四、交通运输支出	18	512,666.11
五、事业收入	6	482.15	五、住房保障支出	19	1,440.47
六、经营收入	7			20	
七、附属单位上缴收入	8			21	
八、其他收入	9	1,319.57		22	
本年收入合计	10	514,822.96	本年支出合计	23	520,335.83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	119.54
年初结转和结余	12	57,528.19	年末结转和结余	25	51,895.78
	13			26	
总计	14	572,351.15	总计	27	572,351.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中国民用航空西南地区管理局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		514,822.96	513,021.23		482.15			1,319.57
204	公共安全支出	2,546.01	2,546.01					
20402	公安	2,546.01	2,546.01					
2040201	行政运行	2,484.51	2,484.51					
2040202	一般行政管理事务	61.50	61.50					
208	社会保障和就业支出	1,428.94	1,427.50					1.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44						1.44
2080113	政府特殊津贴	1.44						1.44
20805	行政事业单位养老支出	1,427.50	1,427.50					
2080501	行政单位离退休	478.14	478.14					
2080503	离退休人员管理机构	91.23	91.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.08	572.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.05	286.05					
210	卫生健康支出	686.25	686.25					
21011	行政事业单位医疗	686.25	686.25					
2101101	行政单位医疗	536.55	536.55					
2101103	公务员医疗补助	149.70	149.70					
214	交通运输支出	509,132.32	507,355.99		458.20			1,318.13

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：中国民用航空西南地区管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
21403	民用航空运输	223,652.81	221,876.48		458.20			1,318.13
2140301	行政运行	5,913.51	5,706.68					206.83
2140302	一般行政管理事务	66.87	63.90					2.97
2140303	机关服务	1,566.53			458.20			1,108.33
2140304	机场建设	215,737.00	215,737.00					
2140307	民用航空安全	368.90	368.90					
21469	民航发展基金支出	285,479.51	285,479.51					
2146901	民航机场建设	223,899.51	223,899.51					
2146903	民航安全	246.00	246.00					
2146904	航线和机场补贴	60,000.00	60,000.00					
2146908	征管经费	1,334.00	1,334.00					
221	住房保障支出	1,029.43	1,005.48		23.95			
22102	住房改革支出	1,029.43	1,005.48		23.95			
2210201	住房公积金	812.59	788.64		23.95			
2210203	购房补贴	216.84	216.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：中国民用航空西南地区管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		520,335.83	18,965.58	501,370.25			
204	公共安全支出	2,546.01	2,484.51	61.50			
20402	公安	2,546.01	2,484.51	61.50			
2040201	行政运行	2,484.51	2,484.51				
2040202	一般行政管理事务	61.50		61.50			
208	社会保障和就业支出	2,952.15	2,950.71	1.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44		1.44			
2080113	政府特殊津贴	1.44		1.44			
20805	行政事业单位养老支出	2,950.71	2,950.71				
2080501	行政单位离退休	488.73	488.73				
2080503	离退休人员管理机构	91.23	91.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610.03	1,610.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760.72	760.72				
210	卫生健康支出	731.09	731.09				
21011	行政事业单位医疗	731.09	731.09				
2101101	行政单位医疗	570.02	570.02				
2101103	公务员医疗补助	161.08	161.08				
214	交通运输支出	512,666.11	11,358.80	501,307.31			
21403	民用航空运输	261,799.97	11,358.80	250,441.17			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：中国民用航空西南地区管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140301	行政运行	9,021.81	9,021.81				
2140302	一般行政管理事务	107.29		107.29			
2140303	机关服务	1,449.01	1,449.01				
2140304	机场建设	249,964.98		249,964.98			
2140307	民用航空安全	368.90		368.90			
2140399	其他民用航空运输支出	887.98	887.98				
21469	民航发展基金支出	250,866.14		250,866.14			
2146901	民航机场建设	219,897.25		219,897.25			
2146903	民航安全	319.41		319.41			
2146904	航线和机场补贴	30,000.00		30,000.00			
2146908	征管经费	649.48		649.48			
221	住房保障支出	1,440.47	1,440.47				
22102	住房改革支出	1,440.47	1,440.47				
2210201	住房公积金	896.74	896.74				
2210203	购房补贴	543.73	543.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国民用航空西南地区管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	227,541.72	一、公共安全支出	13	2,546.01	2,546.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	285,479.51	二、社会保障和就业支出	14	2,932.42	2,932.42	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	15	686.34	686.34	0.00	0.00
	4		四、交通运输支出	16	507,500.54	256,634.40	250,866.14	0.00
	5		五、住房保障支出	17	1,006.23	1,006.23	0.00	0.00
	6			18				
本年收入合计	7	513,021.23	本年支出合计	19	514,671.53	263,805.39	250,866.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	42,511.40	年末财政拨款结转和结余	20	40,861.10	4,605.73	36,255.37	0.00
一般公共预算财政拨款	9	40,869.40		21				
政府性基金预算财政拨款	10	1,642.00		22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	555,532.63	总计	24	555,532.63	268,411.12	287,121.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：中国民用航空西南地区管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		263,805.39	13,346.11	250,459.28
204	公共安全支出	2,546.01	2,484.51	61.50
20402	公安	2,546.01	2,484.51	61.50
2040201	行政运行	2,484.51	2,484.51	
2040202	一般行政管理事务	61.50		61.50
208	社会保障和就业支出	2,932.42	2,932.42	
20805	行政事业单位养老支出	2,932.42	2,932.42	
2080501	行政单位离退休	470.44	470.44	
2080503	离退休人员管理机构	91.23	91.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610.03	1,610.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760.72	760.72	
210	卫生健康支出	686.34	686.34	
21011	行政事业单位医疗	686.34	686.34	
2101101	行政单位医疗	535.15	535.15	
2101103	公务员医疗补助	151.19	151.19	
214	交通运输支出	256,634.40	6,236.61	250,397.78
21403	民用航空运输	256,634.40	6,236.61	250,397.78
2140301	行政运行	6,236.61	6,236.61	
2140302	一般行政管理事务	63.90		63.90
2140304	机场建设	249,964.98		249,964.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：中国民用航空西南地区管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140307	民用航空安全	368.90		368.90
221	住房保障支出	1,006.23	1,006.23	
22102	住房改革支出	1,006.23	1,006.23	
2210201	住房公积金	788.64	788.64	
2210203	购房补贴	217.59	217.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

编制单位：中国民用航空西南地区管理局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,430.08	302	商品和服务支出	2,202.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,829.95	30201	办公费	105.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,333.27	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.35	30203	咨询费		310	资本性支出	272.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12.27	31002	办公设备购置	82.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,610.03	30206	电费	69.71	31003	专用设备购置	130.89
30109	职业年金缴费	760.72	30207	邮电费	112.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	532.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	151.19	30209	物业管理费	228.19	31007	信息网络及软件购置更新	3.92
30112	其他社会保障缴费	87.05	30211	差旅费	548.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	788.64	30212	因公出国（境）费用	26.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费	139.19	30213	维修（护）费	103.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.84	30214	租赁费	21.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	440.66	30215	会议费	17.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	117.80	30216	培训费	71.83	31013	公务用车购置	55.56
30302	退休费	32.16	30217	公务接待费	2.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	191.30	30224	被装购置费	45.55	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	89.90	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

编制单位：中国民用航空西南地区管理局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	86.33	30227	委托业务费	70.98	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	81.69	39909	经常性赠与		
30309	奖励金		30229	福利费	4.47	39910	资本性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	193.84	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	285.58				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	66.93				
人员经费合计		10,870.75	公用经费合计						2,475.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：中国民用航空西南地区管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,642.00	285,479.51	250,866.14		250,866.14	36,255.37
214	交通运输支出	1,642.00	285,479.51	250,866.14		250,866.14	36,255.37
21469	民航发展基金支出	1,642.00	285,479.51	250,866.14		250,866.14	36,255.37
2146901	民航机场建设	1,417.86	223,899.51	219,897.25		219,897.25	5,420.12
2146903	民航安全	221.28	246.00	319.41		319.41	147.87
2146904	航线和机场补贴		60,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00
2146908	征管经费	2.86	1,334.00	649.48		649.48	687.38

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：中国民用航空西南地区管理局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：中国民用航空西南地区管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451.35	92.00	344.35	55.81	288.54	15.00	282.04	30.49	249.41	55.56	193.84	2.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

民航西南地区管理局2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况

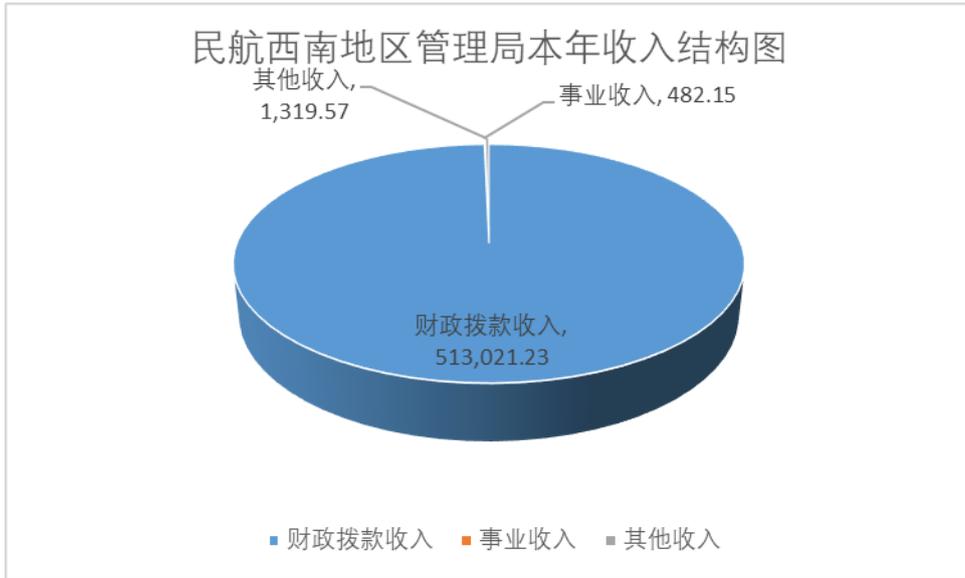
民航西南地区管理局 2023 年度总收入 572,351.15 万元,其中本年收入 514,822.96 万元。具体情况如下:

1. **财政拨款收入** 513,021.23 万元,系民航西南地区管理局机关及所属行政的单位当年从中央财政取得的资金。较 2023 年度决算数减少 71,377.26 万元,减少 12.21%,主要原因是所属单位工程建设项目收入减少。

2. **事业收入** 482.15 万元,系所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2022 年度决算数增加 26.34 万元,增加 5.78%,主要原因是所属事业单位收入增加。

3. **其他收入** 1,319.57 万元,系民航西南地区管理局所属行政事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 83.96 万元,主要原因是所属单位其他收入增加。

4. **年初结转和结余** 57,528.19 万元,系民航西南地区管理局所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。包括上年财政拨款结转和结余,上年部分事业收入、经营收入、其他收入等结转和结余资金。较 2022 年度决算数增加 30,945.50 万元,主要原因是所属单位部分项目未能按计划开展,结转同比增加。



(二) 支出决算总体情况

民航西南地区管理局 2023 年度总支出 572,351.15 万元，其中本年支出 520,335.83 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类） 2,546.01 万元，主要用于保障民航西南局所属公安机构正常运行的支出以及开展公安业务、安全保卫等方面的支出，较 2022 年度决算数减少 327.96 万元，主要是所属部分单位一次性支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类） 2,952.15 万元，主要用于管理局所属行政事业单位的离退休人员经费支出和离退休管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的支出。较 2022 年度决算数增加 1,501.24 万元，主要原因是所属部分单位完成养老保险改革清算，一次性支出增加。

3. 卫生健康支出（类） 731.09 万元，主要用于管理局及所属行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加 9.44 万元，主要原因是所属单位新增新进

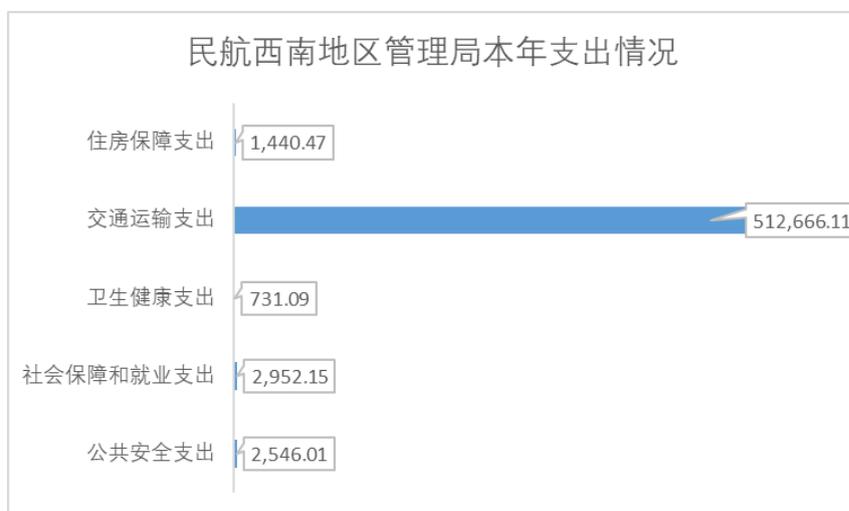
公务员缴费支出。

4. 交通运输支出（类）512,666.11 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2022 年度决算数减少 34,225.70 万元，主要原因是所属单位部分工程建设项目资金减少。

5. 住房保障支出（类）1,440.47 万元，主要用于民航西南地区管理局所属行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴支出，较 2022 年度决算数增加 404.82 万元，主要原因是所属单位按国家政策规定补发购房补贴。

6. 结余分配 119.54 万元，主要是管理局所属事业单位按规定转入的非财政拨款结余。较 2022 年度决算数减少 112.36 万元，所属事业单位收支结余减少。

7. 年末结转和结余 51,895.78 万元，主要是管理局及所属行政事业单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数减少 5,877.02 万元，主要是所属单位部分项目未能按计划开展，资金结转下年继续使用。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52,567.42 万元，支出决算为 263,805.39 万元，完成年初预算的 501.84%，主要原因是 2023 年度执行中追加重点项目预算。其中：

（一）公共安全支出（类）

公安（款）财政拨款支出 2,546.01 万元，完成年初预算的 103.44%。具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 2,484.51 万元，主要用于保障管理局所属公安单位和机构正常运行发生的支出，完成年初预算的 103.53%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加一次性支出预算。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 61.50 万元，主要用于管理局所属公安单位及机构开展业务的支出，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 2,932.42 万元，完成年初预算的 205.42%，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。具体情况如下：

1. 行政单位离退休（项）财政拨款支出 470.44 万元，主要用于管理局机关离退休人员支出，完成年初预算的 98.39%。

2. 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 91.23 万元，主

要用于民航离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务工作的支出，完成年初预算的 100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 1,610.03 万元，主要用于管理局所属单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 572.08%，决算数大于预算数的主要原因是所属部分单位消化和使用以前年度结转资金完成养老保险改革清算。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 760.72 万元，主要用于管理局所属单位缴纳的基本养老保险职业年金支出，完成年初预算的 286.05%，决算数大于预算数的主要原因是所属部分单位消化和使用以前年度结转资金完成养老保险改革清算。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 686.34 万元，完成年初预算的 100.01%。具体情况如下：

1. 行政单位医疗（项）财政拨款支出 535.15 万元，主要用于管理局所属单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 99.74%。

2. 公务员医疗补助（项）财政拨款支出 151.19 万元，主要用于管理局所属单位公务员医疗补助支出，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

（四）交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 256,634.40 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年度执行中追加重点项目预算，具体情况如下：

1. 行政运行（项）财政拨款支出 6,236.61 万元，主要用于保障管理局本级及所属各监管局等单位正常运行发生的支出，完成年初预算的 109.35%，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

2. 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 63.90 万元，主要用于管理局本级及所属各监管局等单位行政管理事务方面的支出，完成年初预算的 141.34%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加预算。

3. 机场建设（项）财政拨款支出 249,964.98 万元，主要用于机场建设支出，主要为 2023 年度执行中追加机场建设项目预算。

4. 民用航空安全（项）财政拨款支出 368.90 万元，主要用于民用航空安全监管等方面的支出，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 1,006.23 万元，完成年初预算的 100.07%，具体情况如下：

1. 住房公积金（项）财政拨款支出 788.64 万元，主要用于管理局所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 100%。

2. 购房补贴（项）财政拨款支出217.59万元，主要用于管理局所属单位按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的100.35%，决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

民航西南地区管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,346.11 万元，其中：

人员经费 10,870.75 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,475.36 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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况

财政拨款“三公”经费支出范围包括民航西南地区管理局机关及其所属三级预算单位，共7家单位，2023年度财政拨款“三公”经费决算支出282.04万元，完成全年预算数的62.49%，比2022年度决算数增加68.99万元，增长32.38%，其中：因公出国（境）费30.49万元，完成全年预算数的33.14%，比2022年度决算数增加19.35万元，增长173.70%，主要原因是疫情防控平稳转段后，民航审查及审定任务恢复；公务用车购置及运行维护费249.41万元，完成全年预算数的72.43%，比2022年度决算数增加49.37万元，增长24.68%，主要原因是部分单位公务用车报废更新，购置支出相应增加；公务接待费2.15万元，完成年初预算的14.33%，比2022年度决算数增加0.28万元，增长14.97%，主要原因是疫情防控平稳转段后，部分公务活动恢复性增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1.因公出国（境）费30.49万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费等支出。2023年度安排的出国（境）团组14个，累计29人次。开支内容包括：

参加国际会议支出7.25万元，包括参加国际民航组织航空安保专家第34次会议和第152届国际航班时刻协调会。

执行审查及审定等专业技术任务支出23.24万元，包括维修许可审查、境外驾驶员学校审查、训练中心合格审定、国外维修单位审查等。

2.公务用车购置及运行维护费249.41万元，其中，公务用车购置费支出55.56万元，购置公务用车3辆，均为轿车，主要用于机关和所属单位机要文件交换，应急保障和一般公务等。列入财政拨款开支的公务用车保有量为49辆，公务用车运行维护费支出193.84万元，主要用于机关和所属单位机要文件交换、应急保障、民航安全监管、民航公安作业和一般公务等发生的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护支出。

3.公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2023年度民航西南地区管理局所属预算单位公务接待费支出2.15万元，共计接待31批次，累计200人次。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为283,285.56万元，支出决算为250,866.14万元，完成年初预算的88.56%。

民航发展基金支出（款）政府性基金财政拨款支出250,866.14万元，具体情况如下：

1.民航机场建设（项）政府性基金财政拨款支出219,897.25万元，主要用于民航发展基金收入安排的机场新建、改扩建及配套保障设施项目支出。完成年初预算的99.18%。

2.民航安全（项）政府性基金财政拨款支出319.41万元，主要用于民航发展基金收入安排的支持民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航

安全管理体系和应急救援体系建设等方面的专项支出。完成年初预算的 129.84%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

3.航线和机场补贴（项） 政府性基金财政拨款支出 30,000 万元，主要用于民航发展基金收入安排的机场公共服务政策性补贴支出，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年继续使用。

4.征管经费（项） 政府性基金财政拨款支出 649.48 万元，主要用于民航发展基金收入安排的征管经费支出，完成年初预算的 48.69%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，资金结转下年继续使用。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度民航西南地区管理局无国有资本经营预算支出。

七、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目30个，共涉及资金250,502.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度民航机场建设、机场补贴、民航安全等37个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金250,866.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。经评价，绩效目标设置较为合理，指标较清晰明确，指标完成度较高，

自评结果整体良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

民航监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为45.21万元，执行数为45.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成了航空安全监管、空防安全监管及航空运输市场管理等专项任务，提高了监察员的监管能力，保障了辖区运营秩序正常。存在的问题：绩效目标设置的科学性、系统性还需进一步提高。下一步改进措施：深入开展前期调研，提高工作预判的准确性，科学合理设定绩效目标，确保各项工作的顺利推进。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出2,475.36万元，较年初预算数减少6.57万元，主要原因是：全面贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制一般性公务活动支出。

(二) 政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1,099.77万元，其中：政府采购货物支出225.66万元、政府采购服务支出874.12万元。授予中小企业合同金额921.86万元，占政府采购支出总额的83.82%，其中：授予小微企业合同金额409.60万元，占政府采购支出总额的37.24%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，管理局机关及所属行政事业单位共有车辆 51 辆，其中：机要通信用车 6 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 23 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是安全监管用车及离退休干部用车。单价 100 万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的余额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需上缴的结余资金。

八、**公共安全（类）公安（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、**公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、**社会保障与就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）**：反映与政府特殊津贴相关的支出。

十一、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的
事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）
离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支
出。

十三、社会保障与就业（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。

十四、社会保障与就业（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）：反映机关事业单位实
施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：反映财政部门安排的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。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、交通运输（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、交通运输（类）民用航空运输（款）一般行政管理
事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、交通运输（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设支出。

二十一、交通运输（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。

二十二、交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

二十三、交通运输（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

二十四、交通运输（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。

二十五、交通运输（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支

线航空、国际航线、中小型民用运输机场的补贴支出。

二十六、交通运输（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。

二十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三十一、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三十五、“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购置费（含车辆购置税）及燃料费、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。

三十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行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。