中国民用航空西南地区管理局机关服务中心2025年部门决算

二〇二六年八月

目　录

第一部分 民航西南地区管理局机关服务中心基本情况 3
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 民航西南地区管理局机关服务中心 2025 年度部门决算表 5
一、收入支出决算总表 6
二、收入决算表 8
三、支出决算表 9
四、财政拨款收入支出决算总表 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 16
第三部分 民航西南地区管理局机关服务中心 2025 年度部门决算情况说明 17
一、收入支出决算总体情况说明 18
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明 20
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 20
四、财政拨款“三公”经费支出情况说明 20
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 20
六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 21

七、关于2025年度预算绩效情况的说明 21
八、其他重要事项情况说明 21
第四部分 名词解释 22

第一部分

民航西南地区管理局机关服务中心

基本情况

一、部门职责

根据中央机构编制委员会办公室(批复)(中编办〔2005〕9号)《关于成立民航总局7个地区管理局机关服务中心和民用航空医学中心的批复》和《关于下达民航各地区管理局机关服务中心机构编制的通知》(民航发〔2007〕15号)有关文件精神,成立了中国民用航空西南地区管理局机关服务中心,(以下简称:民航西南地区管理局机关服务中心),民航西南地区管理局机关服务中心主要为局机关办公与职工生活提供后勤服务。主要业务范围:机关办公服务、机关后勤生活服务、承办机关委托事项。

二、机构设置

民航西南地区管理局机关服务中心内设部门4个,具体包括:办公室(含车队)、财务部、物管部等。

第二部分

民航西南地区管理局机关服务中心
2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5354.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2888.53	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3790.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2695.22
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心　　单位：万元

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8243.28	本年支出合计	58	6528.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1714.72
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8243.28	总计	62	8243.28

注：1.本表反映部门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

公开 02 表

部门：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心　　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		8243.28			5354.75			2888.53
210	卫生健康支出	5294.83			5172.23			122.60
21002	公立医院	5294.83			5172.23			122.60
2100210	行业医院	5294.83			5172.23			122.60
214	交通运输支出	2904.45			138.52			2765.93
21403	民用航空运输	2904.45			138.52			2765.93
2140303	机关服务	2904.45			138.52			2765.93
221	住房保障支出	44.00			44.00			
22102	住房改革支出	44.00			44.00			
2210201	住房公积金	44.00			44.00			

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

部门：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心　　金额单位：万元

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		6528.56	6528.56				
210	卫生健康支出	3790.30	3790.30				
21002	公立医院	3790.30	3790.30				
2100210	行业医院	3790.30	3790.30				
214	交通运输支出	2695.22	2695.22				
21403	民用航空运输	2695.22	2695.22				
2140303	机关服务	2695.22	2695.22				
221	住房保障支出	43.04	43.04				
22102	住房改革支出	43.04	43.04				
2210201	住房公积金	43.04	43.04				

注：本表反映单位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机关服务中心　　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		一、公共安全支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	15				
	4		四、交通运输支出	16				
	5		五、住房保障支出	17				
	6			18				
本年收入合计	7		**本年支出合计**	19				
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	20				
一般公共预算财政拨款	9			21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12		**总计**	24				

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。

说明：　本单位无财政拨款收入支出。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心　　单位：万元

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							

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。

说明： 本单位无财政拨款收入支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心　　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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心　　单位：万元

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

说明：本单位无一般公共预算财拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心　　单位：万元

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							

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心　　单位：万元

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：　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民用航空西南地区管理局机关服务中心　　单位：万元

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

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。

说明：本单位无财政拨款“三公经费”支出。

第三部分

民航西南地区管理局机关服务中心
2025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机关服务中心 2025 年度总收入 8243.28 万元，具体情况如下:

1.财政拨款收入

民航西南地区管理局机关服务中心无财政拨款收入。

2.事业收入 5354.75 万元。

系民航西南地区管理局机关服务中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的事业收入 5354.75 万元，比 2024 年度决算数 100.72 万元，增加 5254.03 万元，主要为事业性收入中增加行业医院体检收入。

3.其他收入 2888.53 万元。

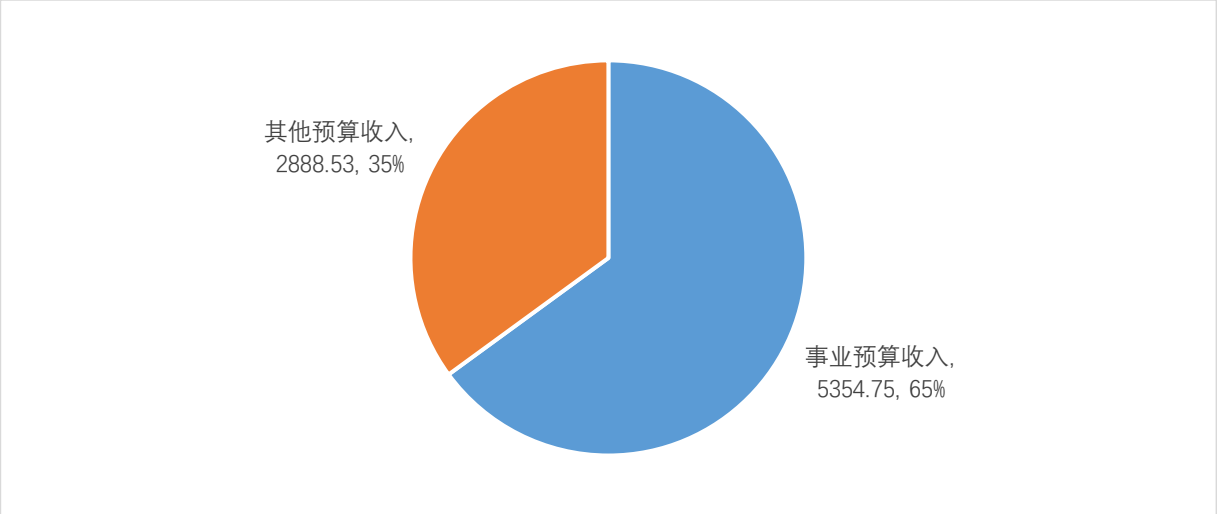
系民航西南地区管理局机关服务中心在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。比 2024 年度决算数 3005.26 万元，减少 116.73 万元，减少 4%，主要原因是投资收益减少。

4.年初结转和结余 0.00 万元。

民航西南地区管理局机关服务中心未发生年初结转和结余。

收入结构图

单位：万元



（二）支出决算总体情况。

民航西南地区管理局机关服务中心 2025 年度总支出 6528.56 万元，较上年增加 3829 万元，主要增加为新增行业医院支出。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关服务后勤支出，因公出国（境）、公务接待连续多年为零，公务用车费、办公区水电气能耗逐年下降，节约型后勤建设取得扎实成效。具体情况如下:

1.卫生健康支出（类）3790.30 万元，主要用于与民用航空运输相关的行业医院支出，为 2025 年新增支出。

2.交通运输支出（类）2695.22 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。比 2024 年度决算数 2672.29 万元，增加 18.94

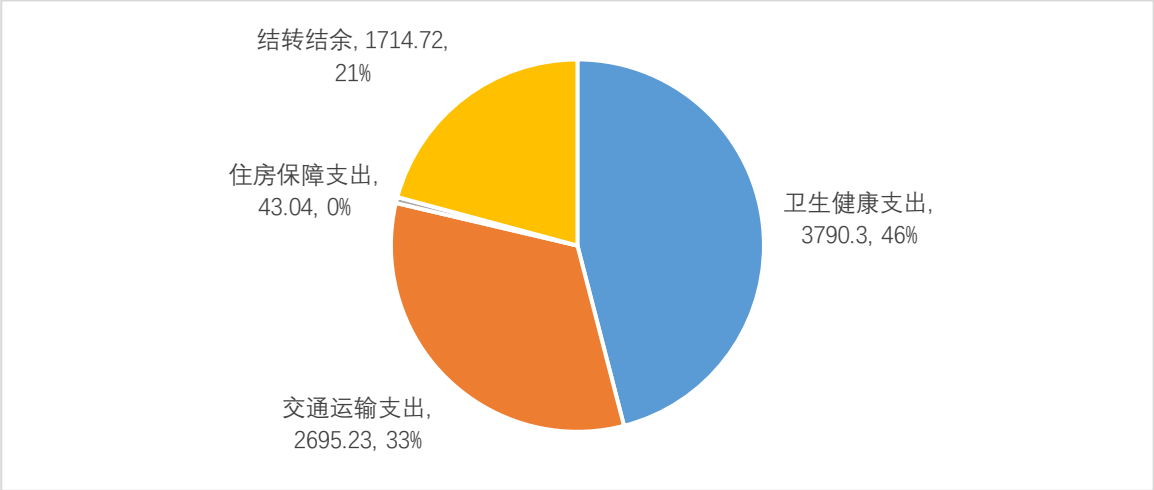
万元，提高 1%，费用支出与上年基本持平。

3. 住房保障支出（类）43.04 万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金，比 2024 年度决算数 23.97 万元，增加 19.07 万元，为行业医院新增支出。

3.结余分配 1714.72 万元，主要是本单位按规定转入的非财政拨款结余。较 2024 年度决算数 405.7 万元增加 1308.02 万元。主要增加的为行业非财政拨款结余 1510 万元。

支出结构图

单位：万元



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025 年度民航西南地区管理局机关服务中心无一般公共预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025 年度民航西南地区管理局机关服务中心无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2025 年度民航西南地区管理局机关服务中心无财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2025 年度民航西南地区管理局机关服务中心无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2025 年度民航西南地区管理局机关服务中心无国有资本经营预算。

七、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

2025 年度民航西南地区管理局机关服务中心无项目支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.关于机关运行经费支出。

2025 年度民航西南地区管理局机关服务中心无机关运行经费支出。

2.关于政府采购支出。

2025 年度政府采购支出总额 472.90 万元，其中：政府采购货物支出 14.90 万元，政府采购服务支出 458 万元。授予中小企业合同金额 458 万元，占政府采购支出总额的 97%。其中：授予小微企业合同金额 458 万元，占授予中小微企业合同金额的 100% ，货物采购全部为大型企业，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 100%。

3.关于国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车为一般公务用车。无单价100万元以上设备（不含车辆）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。