

中国民用航空浙江安全监督管理局

2023 年度部门预算

目 录

第一部分	民航浙江监管局概况	2
(一)	部门职责	2
(二)	机构设置	4
第二部分	民航浙江监管局 2023 年部门预算表	5
(一)	部门收支总表	5
(二)	部门收入总表	6
(三)	部门支出总表	7
(四)	财政拨款收支总表	8
(五)	一般公共预算支出表	9
(六)	一般公共预算基本支出表	11
(七)	政府性基金预算支出表	13
(八)	国有资本经营预算支出表	14
(九)	财政拨款预算“三公”经费支出表	15
第三部分	民航浙江监管局 2023 年部门预算情况说明	16
第四部分	名词解释	26
第五部分	附件（绩效自评表）	30

第一部分 民航浙江监管局概况

一、部门职责

根据《关于印发〈民航华东地区管理局及其派出的安全监管局内设机构、职责和人员编制方案〉的通知》（民航华东局发[2010]75号），民航浙江监管局主要职责如下：

（一）按规定拟定辖区民航年度检查计划并组织实施和监督检查。

（二）承担辖区民航飞行安全和地面安全监管责任负责民用航空器运营人、航空人员训练机构及维修单位的监督检查，负责危险品航空运输监管，负责机场飞行程序和运行最低标准监督管理工作，承担民用航空卫生监督管理工作。

（三）负责辖区民航空中交通管理工作，负责民航通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。

（四）承担辖区民航空防安全监管责任，负责民航安全保卫的监督管理，承担处置劫机、炸机及其他非法干扰民航事件相关工作，负责民航安全检查、机场公安及消防救援的监督管理。

（五）按规定调查处理民用航空器事故，组织协调民航突发事件应急处置，组织协调重大航空运输和通用航空任务，承担国防动员有关工作。

（六）负责辖区民航机场建设和安全运行的监督管理，配合民航上级完成机场的场址、总体规划、工程设计审批和使用许可证管理工作，承担民用机场的环境保护、土地使用、净空保护有关管理工作。

（七）承担航空运输和通用航空市场监督责任，监督检查民航运输服务标准及质量，维护航空消费者权益，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作。

（八）监督检查民航行业价格、收费政策实施，负责辖区民航行业统计工作和节能减排工作。

（九）承办民航上级交办的其他事项。

二、机构设置

民航浙江监管局人员编制总数 54 名（含政法专项编制 5 名），局领导 5 名，内设处室 10 个，分别为：

序号	处室名称
1	党委办公室
2	行政办公室
3	航空安全办公室
4	运输处（国防动员办公室）
5	飞行标准处
6	航务处
7	适航维修处
8	机场处
9	空中交通管理处
10	空防处

第二部分 民航浙江监管局 2023 年部门预算表

部门公开表 1

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	1170.98	一、公共安全支出	134.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1086.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	68.19
四、事业收入		四、交通运输支出	1702.76
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	358.00
六、其他收入	1223.07		
本年收入合计	2394.05	本年支出合计	3349.35
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	955.30		
收 入 总 计	3349.35	支 出 总 计	3349.35

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					
3349.35	955.30	1170.98						943.81		279.26	

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	134.22	130.22	4.00			
20402	公安	134.22	130.22	4.00			
2040201	行政运行	130.22	130.22				
2040202	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	1086.18	1086.18				
20805	行政事业单位养老支出	1086.18	1086.18				
2080501	行政单位离退休	89.13	89.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.86	686.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.19	310.19				
210	卫生健康支出	68.19	68.19				
21011	行政事业单位医疗	68.19	68.19				
2101101	行政单位医疗	68.19	68.19				
214	交通运输支出	1702.76	1689.76	13.00			
21403	民用航空运输	1702.76	1689.76	13.00			
2140301	行政运行	1689.76	1689.76				
2140307	民用航空安全	13.00		13.00			
221	住房保障支出	358.00	358.00				
22102	住房改革支出	358.00	358.00				
2210201	住房公积金	170.00	170.00				
2210203	购房补贴	188.00	188.00				
合计		3349.35	3332.35	17.00			

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	1170.98	一、本年支出	2126.28
（一）一般公共预算拨款	1170.98	（一）公共安全支出	85.22
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1072.76
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	66.94
		（四）交通运输支出	771.36
二、上年结转	955.30	（五）住房保障支出	130.00
（一）一般公共预算拨款	955.30		
（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	2126.28	支 出 总 计	2126.28

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	86.22	86.22	85.22	81.22	4.00	85.22	-1.00	-1.16	-1.00	-1.16
20402	公安	86.22	86.22	85.22	81.22	4.00	85.22	-1.00	-1.16	-1.00	-1.16
2040201	行政运行	81.22	81.22	81.22	81.22		81.22	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00	4.00		4.00	4.00	-1.00	-20.00	-1.00	-20.00
208	社会保障和就业支出	180.61	180.61	138.58	138.58		138.58	-42.03	-23.27	-42.03	-23.27
20805	行政事业单位养老支出	180.61	180.61	138.58	138.58		138.58	-42.03	-23.27	-42.03	-23.27
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	11.00	11.00		11.00	-42.00	-79.25	-42.00	-79.25
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	85.07	85.07	85.05	85.05		85.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	42.54	42.54	42.53	42.53		42.53	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02
210	卫生健康支出	47.07	47.07	45.82	45.82		45.82	-1.25	-2.66	-1.25	-2.66
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07	45.82	45.82		45.82	-1.25	-2.66	-1.25	-2.66
2101101	行政单位医疗	47.07	47.07	45.82	45.82		45.82	-1.25	-2.66	-1.25	-2.66
214	交通运输支出	778.36	778.36	771.36	758.36	13.00	771.36	-7.00	-0.90	-7.00	-0.90

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					
21403	民用航空运输	778.36	778.36	771.36	758.36	13.00	771.36	-7.00	-0.90	-7.00	-0.90
2140301	行政运行	758.36	758.36	758.36	758.36		758.36	0	0	0	0
2140307	民用航空安全	20.00	20.00	13.00		13.00	13.00	-7.00	-35.00	-7.00	-35.00
221	住房保障支出	130.00	130.00	130.00	130.00		130.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	130.00	130.00	130.00	130.00		130.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	91.00	91.00	91.00	91.00		91.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	39.00	39.00	39.00	39.00		39.00	0	0	0	0
合计		1222.26	1222.26	1170.98	1153.98	17.00	1170.98	-51.28	-4.20	-51.28	-4.20

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	925.98	925.98	
30101	基本工资	238.58	238.58	
30102	津贴补贴	321.00	321.00	
30103	奖金	84.00	84.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.05	85.05	
30109	职业年金缴费	42.53	42.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.82	45.82	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	91.00	91.00	
30114	医疗费	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	226.42		226.42
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	32.00		32.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	17.00		17.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	26.00		26.00
30229	福利费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	11.22		11.22
30239	其他交通费用	44.00		44.00
310	资本性支出	1.58		1.58
31002	办公设备购置	1.58		1.58

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
合计		1153.98	925.98	228.00

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
	合计			

注：中国民用航空浙江安全监督管理局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国民用航空浙江安全监督管理局无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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	
14.57		14.07	2.85	11.22	0.5	11.72		11.22		11.22	0.5

第三部分 民航浙江监管局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航浙江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 3349.35 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、交通运输支出和住房保障支出。

二、收入预算情况说明

民航浙江监管局 2023 年收入预算 3349.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1170.98 万元，占 34.96%；其他收入 1223.07 万元，占 36.52%；上年结转 955.30 万元，占 28.52%。

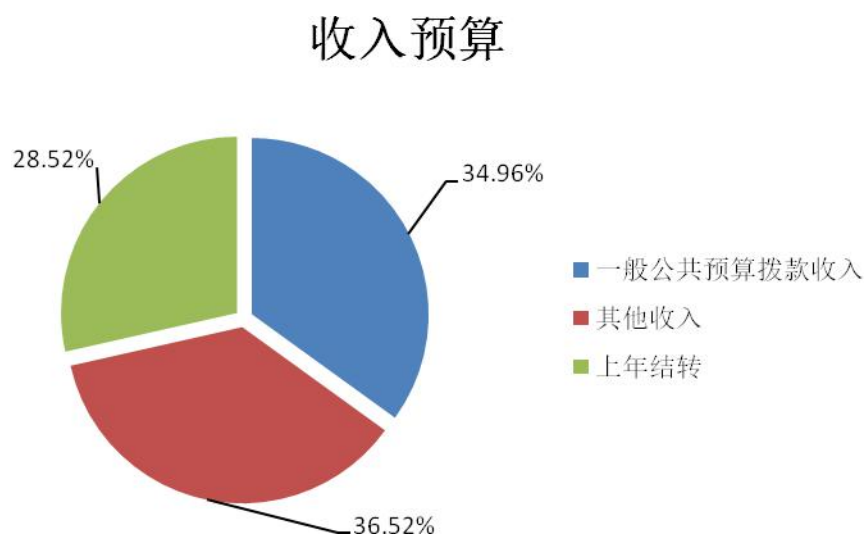


图 1 收入预算

三、支出预算情况说明

民航浙江监管局 2023 年支出预算 3349.35 万元，其中：基本支出 3332.35 万元，占 99.49%；项目支出 17 万元，占 0.51%。

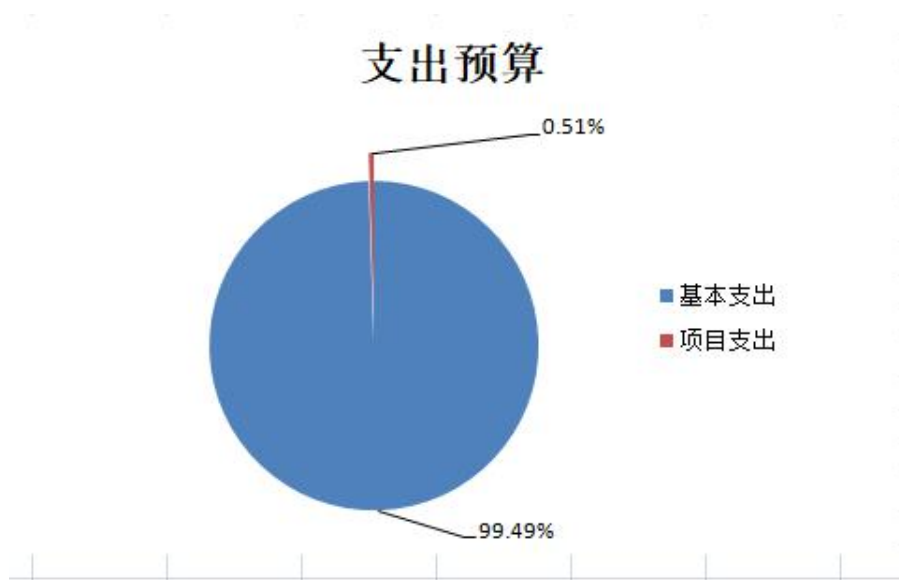


图 2 支出预算

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航浙江监管局 2023 年财政拨款收支总预算 2126.28 万元。

收入包括：本年收入 1170.98 万元，均为一般公共预算拨款；上年结转 955.30 万元，均为一般公共预算拨款。

支出包括：公共安全支出 85.22 万元，社会保障和就业支出 1072.76 万元，卫生健康支出 66.94 万元，交通运输支出 771.36 万元，住房保障支出 130.00 万元。

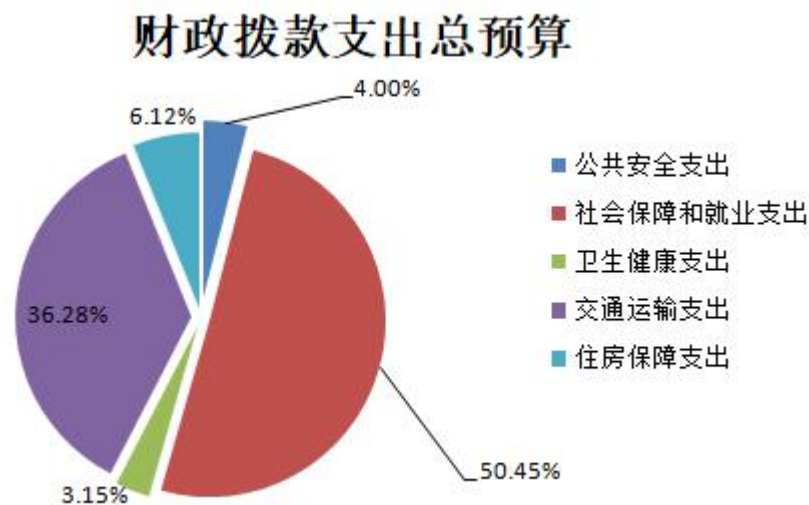


图 3 财政拨款支出总预算

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

民航浙江监管局 2023 年一般公共预算当年财政拨款 1170.98 万元，比 2022 年执行数减少 51.28 万元，降低 4.2%。按照党中央、国务院和民航上级关于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，合理保障民用航空运输行政运行等重点支出需求，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 20805 行政事业单位养老支出，2023 年预算数为 138.58 万元，比 2022 年执行数减少 42.03 万元，降低 23.27%，主要原因是：2023 年未安排行政单位离退休人员经费。

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，主要是 21403 民用航空运输 2023 年预算数为 771.36 万元，占支出的 65.87%，主要用于行政人员工资奖金津补贴发放以及民航监管等民航安全监管项目支出。

(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 771.36 万元, 占比 65.87%;

社会保障和就业支出 138.58 万元, 占比 11.83%;

住房保障支出 130.00 万元, 占比 11.10%;

公共安全支出 85.22 万元, 占比 7.28%;

卫生健康支出 45.82 万元, 占比 3.92%。

一般公共预算当年拨款支出预算

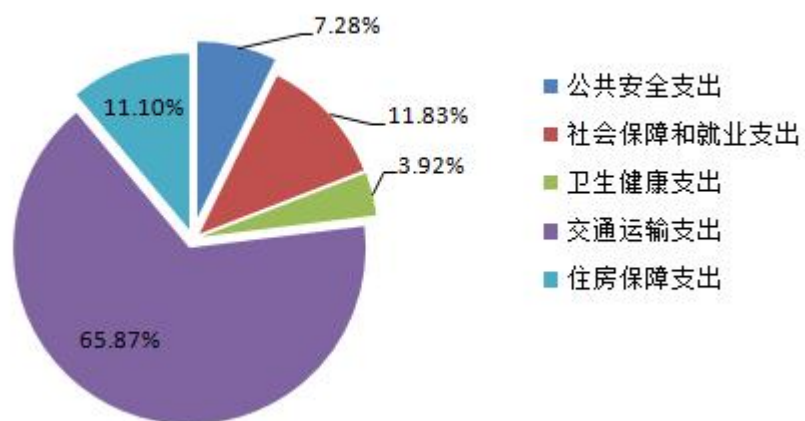


图 4 一般公共预算当年拨款支出预算

（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81.22万元，与2022年执行数一致。

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4.00万元，比2022年执行数减少1.00万元，降低20.00%，主要原因是按照“过紧日子”要求进行压减。

3.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）2023年预算数为11.00万元，比2022年执行数减少42.00万元，主要原因是未安排人员经费支出。

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85.05万元，比2022年执行数减少0.02万元，降低0.02%，与2022年基本持平。

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42.53万元，比2022年执行数减少0.01万元，降低0.02%，与2022年基本持平。

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45.82万元，比2022年执行

数减少 1.25 万元，降低 2.66%，与 2022 年基本持平。

7. 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 758.36 万元，与 2022 年执行数一致。

8. 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 13.00 万元，比 2022 年执行数减少 7.00 万元，降低 35.00%，主要原因是按照“过紧日子”要求进行压减。

9. 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 91.00 万元，与 2022 年执行数一致。

10. 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 39.00 万元，与 2022 年执行数一致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航浙江监管局 2023 年一般公共预算基本支出 1153.98 万元，其中：人员经费 925.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗费。

公用经费 228 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航浙江监管局 2023 年“三公”经费财政拨款预算 11.72 万元，比 2022 年预算数减少 2.85 万元。其中：公务用车运行维护费 11.22 万元，公务接待费 0.5 万元，均与 2022 年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 2.85 万元，主要是因为 2023 年无公务用车购置计划，因此减少公务用车购置费 2.85 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

民航浙江监管局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 228.00 万元，与 2022 年执行数一致。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 139.17 万元，其中：政府采购货物预算 30.97 万元、政府采购服务预算 108.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，民航浙江监管局共有车辆 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；无单位价值 100 万元以上的设备。

（四）预算绩效情况说明

2023 年对民航浙江监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1170.98 万元，均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、民航公安专项业务费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航浙江监管局在 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) 财政拨款收入：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) 国有资本经营预算拨款收入：反映拨付给纳入国有资本经营预算企业的资金。

(四) 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。

(五) 事业单位经营收入：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。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七) 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。

(八) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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

民航公安专项业务费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		民航公安专项业务费			
主管部门及代码		【140】中国民用航空局	实施单位	中国民用航空浙江安全监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		4.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	全力做好重大活动民航安保工作,加强航空安保审计,积极构建空地协作一体化机制,开展外航安保监管试点,组织开展定期训练及各项专业能力培训,购置必要安全防护装备设备。				
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	机场安检、消防、治安巡检次数	≥20 次	10
			航空安保审计次数	≥1 次	10
			航空安保培训人次	≥3 人次	10
			空防安全检查次数	≥40 次	10
		质量指标	航空安保培训合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥26 万架次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	主场单位满意度	≥90%	10	

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	中国民用航空浙江安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		13.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	开展适航维修类检查工作数量	3000 项	10
			开展机场管理类检查工作数量	2500 项	10
			开展航务管理类检查工作数量	120 项	10
			开展飞行标准类检查工作数量	170 项	10
		质量指标	检查问题发现率	$\geq 2\%$	10
	效益指标	社会效益指标	降低航空相关不安全事故率	$\geq 10\%$	15
			航班正常率	$\geq 80\%$	15
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	≤ 5 次	10	