

# 民航温州监管局 2023 年度部门预算

二〇二三年陆月

# 目 录

第一部分 民航温州监管局基本情况.....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
第二部分 民航温州监管局部门预算表.....	3
部门收支总表 .....	4
部门收入总表 .....	5
部门支出总表 .....	6
财政拨款收支总表 .....	7
一般公共预算支出表 .....	8
一般公共预算基本支出表 .....	10
政府性基金预算支出表 .....	11
国有资本经营预算支出表 .....	12
财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	13
第三部分 民航温州监管局部门预算情况说明.....	14
第四部分 名词解释 .....	22

## 第一部分 民航温州监管局基本情况

### 一、部门职责

2014年7月1日，按照华东局发明电【2014】1287号要求，民航温州地区的安全监管职责有民航浙江监管局移交给民航温州监管局，温州监管局正式独立运行，承担起对温州民航企事业单位在执行法律法规、制度标准方面的监督检查工作；对民用航空空中、地面安全工作的监督检查以及相关事故的调查处理工作；对辖区民用机场安全运行和安检、消防工作实施监督检查；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输航空抢险救灾的有关协调工作；组织协调辖区内专辑保障工作等职责。

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

民航温州监管局机构规格为正处级，内设7个副处级机构，具体为行政办公室、党委办公室、运输处（国防动员办公室）、飞行标准处（航空安全办公室）、机场处、空中交通管理处和空防处。

#### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制总数为33名（含政法专项编制3名），至2022年年底，本单位实有在编人数23人，较去年同期减少1人，原因为人员调出。

## 二、机构设置

民航温州监管局内设 7 个机构，分别为：

序号	机构名称
1	行政办公室
2	党委办公室
3	运输处
4	飞行标准处
5	机场处
6	空中交通管理处
7	空防处

## 第二部分 民航温州监管局部门预算表

我局全面贯彻落实“过紧日子”的工作要求，严格控制预算支出。严格按照预算法的相关要求，做到以经批准的预算为依据，未列入预算的坚决不支出。严格控制机关行政经费，以经批准的预算为一句，在预算范围和预算资金内支出，依法依规，严控预算。

为贯彻落实过紧日子要求，严控基本支出需求。依照上级要求对项目资金进行压减。在一般公共预算支出中，对我局急需的重点支出进行保障，其需求为我局自建局以来无自有办公用房，办公楼、及部分干部职工周转房租赁需求。主要体现在 2140301 公用经费支出中。

民航温州监管局 2023 年部门预算既包括一般公共预算基本支出和项目支出。涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相关科目的预算支出。

现公开部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、财政拨款预算“三公”经费支出表、公安业务费项目绩效目标表、飞标适航项目绩效目标表。我局因不涉及政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，因此无相关数据公开。

## 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	613.15	一、公共安全支出	70.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	427.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32.51
四、事业收入		四、交通运输支出	1,235.69
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	60.40
六、其他收入	815.09		
本年收入合计	1428.24	本年支出合计	1826.12
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	397.88		
收 入 总 计	1826.12	支 出 总 计	1826.12

## 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					
1826.12	397.88	613.15						511.34		303.75	

## 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	70.32	67.32	3.00			
20402	公安	70.32	67.32	3.00			
2040201	行政运行	67.32	67.32				
2040202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	427.20	427.20				
20805	行政事业单位养老支出	427.20	427.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.97	284.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.23	142.23				
210	卫生健康支出	32.51	32.51				
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51				
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51				
214	交通运输支出	1,235.69	1,217.69	18.00			
21403	民用航空运输	1,235.69	1,217.69	18.00			
2140301	行政运行	1,217.69	1,217.69				
2140307	民用航空安全	18.00		18.00			
221	住房保障支出	60.40	60.40				
22102	住房改革支出	60.40	60.40				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				
2210203	购房补贴	10.40	10.40				
合 计		<b>1,826.12</b>	<b>1,805.12</b>	<b>21.00</b>			



### 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	613.15	一、本年支出	1,011.03
（一）一般公共预算拨款	613.15	（一）公共安全支出	70.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	427.20
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	32.51
		（四）交通运输支出	438.50
二、上年结转	397.88	（五）住房保障支出	42.50
（一）一般公共预算拨款	397.88		
（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	1011.03	支 出 总 计	1011.03

## 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	65.22		64.22	61.22			-1.00	-2%		
20402	公安	65.22		64.22	61.22			-1.00	-2%		
2040201	行政运行	61.22		61.22	61.22			0.00	0%		
2040202	一般行政管理事务	4.00		3.00		3.00		-1.00	-25%		
208	社会保障和就业支出	63.00		65.88	65.88			2.88	5%		
20805	行政事业单位养老支出	63.00		65.88	65.88			2.88	5%		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00		43.92	43.92			1.92	5%		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00		21.96	21.96			0.96	5%		

210	卫生健康支出	30.17		31.28	31.28			1.11	4%		
21011	行政事业单位医疗	30.17		31.28	31.28			1.11	4%		
2101101	行政单位医疗	30.17		31.28	31.28			1.11	4%		
214	交通运输支出	423.77		413.77	395.77			-10.00	-2%		
21403	民用航空运输	423.77		413.77	395.77			-10.00	-2%		
2140301	行政运行	395.77		395.77	395.77			0.00	0%		
2140307	民用航空安全	28.00		18.00		18.00		-10.00	-36%		
221	住房保障支出	38.00		38.00	38.00			0.00	0%		
22102	住房改革支出	38.00		38.00	38.00			0.00	0%		
2210201	住房公积金	33.00		33.00	33.00			0.00	0%		
2210203	购房补贴	5.00		5.00	5.00			0.00	0%		
合 计		620.16		613.15	592.15	21.00		-7.01	-1%		

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>472.63</b>	<b>472.63</b>	
30101	基本工资	105.15	105.15	
30102	津贴补贴	221.16	221.16	
30103	奖金	8.76	8.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	43.92	
30109	职业年金缴费	21.96	21.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	31.28	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	33.00	33.00	
30114	医疗费	4.50	4.50	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>118.40</b>		<b>118.40</b>
30201	办公费	1.20		1.20
30203	咨询费	7.20		7.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	24.20		24.20
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>
31002	办公设备购置	0.60		0.60
合 计		592.15	473.15	119

## 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				

## 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				

### 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	
14.4		14		14	0.4	14.4		14		14	0.4

## 第三部分 民航温州监管局部门预算情况说明

### 一、关于部门收支总表的说明

#### (一) 收入预算

- 1.一般公共预算财政拨款收入 613.15 万元。
- 2.其他收入 815.09 万元。
- 3.上年结转 397.88 万元。

#### (二) 支出预算

- 1.公共安全支出 70.32 万元。
- 2.社会保障和就业支出 427.2 万元。
- 3.卫生健康支出 32.51 万元。
- 4 交通运输支出 1235.69 万元。
- 5.住房保障支出 60.40 万元。

### 二、关于部门收入总表的说明

2023 年初，民航温州监管局收入总计 1826.12 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 613.15 万元；上年结转 397.88 万元；其他收入 815.09 万元。

### 三、关于部门支出总表的说明

2023 年初，民航温州监管局支出总计 1826.12 万元，其中项目支出 21 万元；基本支出 1805.12 万元。



#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年初，民航温州监管局财政拨款收入总计1011.03万元，其中，一般公共预算拨款收入613.15万元、一般公共预算拨款上年结转397.88万元。财政拨款支出总计1011.03万元，其中，一般公共预算安全支出70.32万元；社会保障和就业支出427.2万元；卫生健康支出32.51万元；交通运输支出438.5万元；住房保障支出42.5万元。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障单位基本运转资金需求等重点支出需求，体现在有关支出科目中。2023年，民航温州监管局一般公共预算财政拨款支出数为613.15万元，较2022年执行数减少7.01万元，整体下降1%。

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支出科目为2040202公安业务费和2140307飞标适航项目，2023年预算数为分别为3万和18万万元，比2022年执行数分别减少1和10万元，分别降低25%和36%，主要原因是：上级部门压减项目支出减少。款级科目压减中，项目内款级科目压减，主要为租赁费预算安排减少，23年预算数比22年预算数下降11万元，下降44%。主要

原因为项目支出整体预算减少。

（一）公共安全支出 2023 年初预算数为 64.22 万元，较 2022 年执行数减少 1 万元，下降 2%。

1. 行政运行 2023 年初预算数为 61.22 万元，与 2022 年执行数持平。

2. 一般行政管理事务 2023 年初预算数为 3 万元，较 2022 年执行数减少 1 万元，下降 25%。

（二）社会保障和就业支出 2023 年初预算数为 65.88 万元，较 2022 年执行数增加 2.88 万元，上升 5%。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年初预算数为 43.92 万元，较 2022 年执行数增加 1.92 万元，上升 5%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出，2023 年初预算数为 21.96 万元，较 2022 年执行数增加 0.96 万元，上升 5%。

（三）卫生健康支出；行政单位医疗，2023 年初预算数为 31.28 万元，较 2022 年执行数增加 1.11 万元，上升 4%。

（四）交通运输支出 2023 年初预算数为 413.77 万元，较 2022 年执行数减少 10 万元，下降 2%。

1. 行政运行 2023 年初预算数为 395.77 万元，与 2022 年执行数持平。

2. 民用航空安全 2023 年初预算数为 18 万元，较 2022 年执行数减少 10 万元，下降 36%。

（五）住房保障支出 2023 年初预算数为 38 万元，与 2022 年执行数持平。

1.住房公积金 33 万元，与 2022 年执行数持平。

2.购房补贴 5 万元，与 2022 年执行数持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

民航温州监管局 2023 年一般公共预算基本支出 592.15 万元，其中人员经费 473.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等支出。

日常公用经费 119 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、取暖费、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、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、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置等支出。

## 七、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023 年，民航温州监管局无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 八、关于财政预算“三公”经费支出表的说明

民航温州监管局认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2023年财政拨款预算“三公”经费支出14.04万元，公务用车运行维护费主要用于现有公务用车加油、维修、保养、保险等支出。公务接待费主要用于公务接待，但并未支出。其中：

公务用车运行费14万元，预算数与2022年持平。

公务接待费0.4万元，预算数与2022年持平。

## 九、其他事项说明

### （一）部门重点任务和支出政策情况说明

2023年民航温州监管局重点任务和支出政策主要包括：依照职能范围我局对温州民航企事业单位在执行法律法规、制度标准方面的监督检查工作；对民用航空空中、地面安全工作的监督检查以及相关事故的调查处理工作；对辖区民用机场安全运行和安检、消防工作实施监督检查；承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输航空抢险救灾的有关协调工作；组织协调辖区内专机保障工作。

### （二）机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费财政拨款预算119万元，与2022年预算持平。机关运行经费几乎无变化，原因为我局固定支出较多，财政预算资金均用于维持单位运转的固定支出。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。公开的政府采购预算金额的计算口径为 2023 年本单位基本支出、项目支出和事业单位经营支出中用于政府采购的金额之和。

#### （五）预算绩效情况说明

2023 年对民航温州监管局项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 21 万元，其中：一般公共预算拨款 21 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（注：政府性基金预算、国有资本经营预算拨款没有可不填）。根据以前年度绩效评价结果，优化 2040202 和 2140301 项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分一级项目绩效情况具体如下：

# 公安业务费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公安业务费				
主管部门及代码	中国民用航空局	实施单位	中国民用航空温州安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	3.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督,对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,开展空中安全保卫工作等,保证民航空防安全,保护机上旅客生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	航空安保审计数	≥1 次	10
			航班执勤质量检查次数	≥1 次	10
		质量指标	航空安保培训合格率	≥100%	10
			检查问题发现率	≥0.5%	10
			空防安全监管任务完成率	≥100%	10
		时效指标			
效益指标	经济效益指标				

满意度 指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥3 万架次	30
	生态效益指标			
		服务对象 满意度指标	监管对象满意度	≥100%

## 飞标适航项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	飞标适航				
主管部门及 代码	中国民用航空局	实施单位	中国民用航空温州安全监 督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	18.00			
	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、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。</p> <p>1、通过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,民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障,确保民航运行稳定、安全。</p> <p>2、通过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,推进民航事业安全、健康、平稳发展。</p> <p>3、通过对民用机场建设、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等工作,提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生率。”</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)
	成本指 标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指			

		标			
产出指标	数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	=1 项	20	
		开展适航维修类检查工作数量	=40 项	20	
	质量指标	企业问题整改率	≥80%	10	
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	航班正常率	≥80%	30	
生态效益指标					
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	10	

#### 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）上级补助收入：指行政单位收到上级部门的补助收入。

（三）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。主要是按规定动用的上级补助、存款利息收入等。

（四）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。

（五）一般公共服务支出（类）：反映用于一般公共服



务的支出。

**（六）社会保障和就业支出（类）：**反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要涉及行政事业单位社保养老等方面的支出。

**（七）卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出，主要涉及行政事业单位医疗1个“款”级科目，反映行政事业单位医疗方面的支出。

**（八）住房保障支出（类）：**反映用于住房方面的支出，主要涉及住房改革支出2个“款”级科目。住房改革支出包括两项：住房公积金和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位

从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。我局依照地方属地住房分配货币化安置政策推动改革。

### （九）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。