



བོད་ཀྱི་དཔལ་ལྷན་ཁག་གི་འབྲེལ་ཁག་གི་ཁྲིམས་ཁག་གི་ཁྲིམས་ཁག་  
中国民用航空西藏自治区管理局  
Tibet Autonomous Regional Administration of CAAC

# 中国民用航空西藏自治区 管理局部门预算 (2023 年)



# 目 录

## 第一部分 中国民用航空西藏自治区管理局基本情况

(一) 主要职能

(二) 预算单位构成

## 第二部分 中国民用航空西藏自治区管理局 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) 财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 中国民用航空西藏自治区管理局基本情况

### 一、主要职责

1965 年，北京-成都-拉萨航线正式通航，开启了中国民航驰骋腾飞高高原的新纪元。2002 年，根据《国务院民航体制改革方案》（国发〔2002〕6 号）文件“西藏自治区内的民用机场仍由民航总局管理”，民航西藏区局西藏区局继续维持政企合一的管理体制，负责西藏辖区已建成机场以及未来新建机场的运营，同时负责辖区行业管理、空管、公安等相关工作，为全国民航系统唯一一家未实行政企分离的单位，兼有行政和企业双重性质。西藏区局的主要职能：承担西藏地区民航飞行安全和地面安全监管责任；负责西藏地区民航空中交通管理工作；承担西藏地区民航空防安全监管责任，负责西藏地区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；负责西藏地区民航机场建设和安全运行的监督管理。

### 二、预算单位构成

民航西藏区局为民航局三级预算单位，按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，根据民航西藏区局地区行政机构的主要职能，民航西藏区局下设公安局、规划发展处、建设项目管理中心、“3+1”项目指挥部。



## 第二部分 中国民用航空西藏自治区管理局 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	1,929.55	一、公共安全支出	1,537.02
二、政府性基金预算拨款收入	281,705.56	二、卫生健康支出	111.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	321,600.76
四、事业收入		四、住房保障支出	280.64
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	283,635.11	本年支出合计	323,530.31
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	39,895.20		
收 入 总 计	323,530.31	支 出 总 计	323,530.31



部门公开表 2

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					
323,530.31	39,895.20	1,929.55	281,705.56								



部门公开表 3

## 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
2040201	行政运行	1,512.89	1,512.89				
2040202	一般行政管理事务	24.13		24.13			
2101101	行政单位医疗	111.89	111.89				
2140304	机场建设	38,373.28		38,373.28			
2146901	民航机场建设	223,227.48		223,227.48			
2146904	航线和机场补贴	60,000.00		60,000.00			
2210201	住房公积金	280.64	280.64				
合计		323,530.31	1,905.42	321,624.89			



部门公开表 4

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	283,635.11	一、本年支出	323,530.31
（一）一般公共预算拨款	1,929.55	（一）公共安全支出	1,537.02
（二）政府性基金预算拨款	281,705.56	（二）卫生健康支出	111.89
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	321,600.76
		（四）住房保障支出	280.64
二、上年结转	39,895.20		
（一）一般公共预算拨款	38,373.28		





（二）政府性基金预算拨款	1,521.92		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	323,530.31	支 出 总 计	323,530.31



部门公开表 5

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					
	一般公共服务支出	2338.31	2338.31	1929.55	1905.42	24.13	1929.55	-408.76	-21.01	-408.76	-21.01%
204	公共安全支出	1945.78	1945.78	1537.02	1512.89	24.13	1537.02	-408.76	-21.01	-408.76	-21.01%
20402	公安	1945.78	1945.78	1537.02	1512.89	24.13	1537.02	-408.76	-21.01	-408.76	-21.01%
2040201	行政运行	1913.61	1913.61	1512.89	1512.89		1512.89	-400.72	-20.94	-400.72	-20.94%
2040202	一般行政管理事务	32.17	32.17	24.13		24.13	24.13	-8.04	-24.99	-8.04	-24.99%
210	卫生健康支出	111.89	111.89	111.89	111.89		111.89	0			
21011	行政事业单位医疗	111.89	111.89	111.89	111.89		111.89	0			



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					
21011 01	行政单位医疗	111.89	111.89	111.89	111.89		111.89	0	0	0	0
221	住房保障支出	280.64	280.64	280.64	280.64		280.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	280.64	280.64	280.64	280.64		280.64	0	0	0	0
22102 01	住房公积金	280.64	280.64	280.64	280.64		280.64	0	0	0	0
214	交通运输	243455.20	0	215737		215737	0	-27718	-12.8%	0	0
21403	民用航空运输	243455.20	0	215737		215737	0	-27718	-12.8%	0	0
21403 04	机场建设	243455.20	0	215737		215737	0	-27718	-12.8%	0	0



部门公开表 6

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	1,336.17	1,336.17	
30101	基本工资	425.64	425.64	
30102	津贴补贴	300.00	300.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.89	111.89	
30112	其他社会保障缴费	200.00	200.00	
30113	住房公积金	280.64	280.64	
30114	医疗费	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	381.57		381.57



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
30201	办公费	38.70		38.70
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	20.87		20.87
30213	维修（护）费	32.28		32.28
30216	培训费	106.30		106.30
30218	专用材料费	56.66		56.66
30224	被装购置费	44.50		44.50
30227	委托业务费	14.16		14.16
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	47.00		47.00
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	56.12	56.12	
30304	抚恤金	56.12	56.12	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	131.56		131.56
31002	办公设备购置	14.12		14.12
31003	专用设备购置	117.44		117.44
合 计		1,905.42	1,392.29	513.13



部门公开表 7

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
214	交通运输支出	283, 227. 48		283, 227. 48
21469	民航发展基金支出	283, 227. 48		283, 227. 48
2146901	民航机场建设	223, 227. 48		223, 227. 48
2146904	航线和机场补贴	60, 000. 00		60, 000. 00
合 计		283, 227. 48		283, 227. 48



部门公开表 8

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	
49.8	2.8	49.8		47		47	47			47	



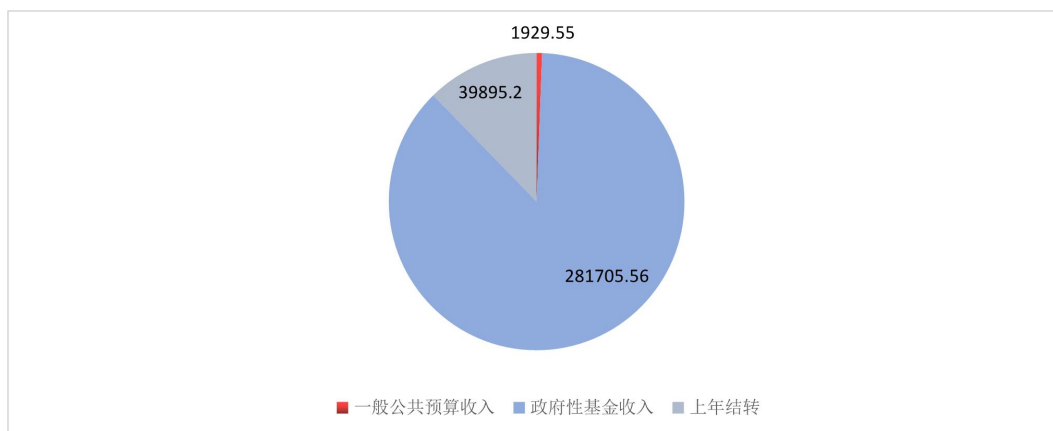
## 第三部分 中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年 部门预算情况说明

### 一、中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年部门收支 总体情况说明

2023 年中国民用航空西藏自治区管理局部门收支总预算 323530.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1929.55 万元，政府性基金预算拨款收入 281705.56 万元，上年结转 39895.2 万元。支出包括：公共安全支出 1537.02 万元，交通运输支出 321600.76 万元，卫生健康支出 111.89 万元，住房保障支出 280.64 万元。

### 二、中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年预算收入 情况说明

中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年收入总预算 323530.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1929.55 万元，占 0.6%；政府性基金拨款收入 281705.56 万元，占 87.07%；上年结转 39895.2 万元，占 12.33%。

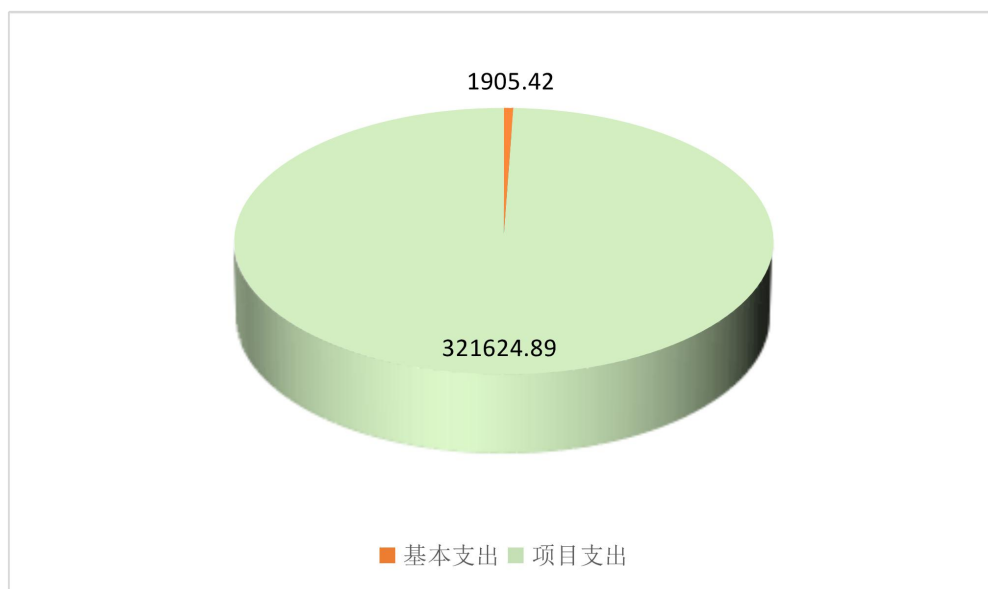






### 三、中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年预算支出情况说明

中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年支出总预算 323530.31 万元，其中：基本支出 1905.42 万元，占 0.59%；项目支出 321624.89 万元，占 99.41%。



### 四、中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年财政拨款收支总体情况说明

中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年财政拨款收支总预算 323530.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1929.55 万元，政府性基金预算拨款收入 281705.56 万元，上年结转 39895.2 万元。支出包括：公共安全支出 1537.02 万元，交通运输支出 321600.76 万元，卫生健康支出 111.89 万元，住房保障支出 280.64 万元。



## 五、中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年一般公共预算支出情况说明

中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年一般公共预算支出 1929.55 万元，基本支出 1905.42 万元，较上年减少 432.89 万元，主要是款级科目为 21403 一般行政运行由于 2022 年较往年多出因补发西藏特殊津贴调标而增加的人员经费预算。基本支出中，人员经费当年预算 1392.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 513.13 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

一般公共预算项目支出 24.13 万元，为经常性项目，主要用于差旅费、培训费等。

## 六、中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年政府性基金预算情况说明

中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年政府性基金收入预算 281705.56 万元，其中民航机场建设基金支出 221705.56 万元，航线和机场补贴基金支出 60000.00 万元。

## 七、中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年“三公”经费预算情况说明

中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年“三公”经费



当年财政拨款预算 47 万元，全部为公务用车运行维护费，较 2022 年预算减少 2.8 万元，下降 5.6%。

## 八、中国民用航空西藏自治区管理局 2023 年预算绩效情况说明

2023 年对民航公安专项业务费支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 24.13 万元，均为一般公共预算拨款，同时，根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算绩效目标指标值，并进一步改进管理、完善政策。一级项目绩效情况具体如下：

### 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	中国民用航空西藏自治区管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.13		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	24.13		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	以新建 T3 航站楼投运及新公安楼投用为契机, 大力推进公安队伍科技化、信息化发展, 不断深化执法队伍正规化、情报信息平台完善、队伍素质进一步加强, 同时加强治安巡逻及消防检查, 确保辖区长治久安。				
绩	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	≥1374 次	10



中国民用航空西藏地区管理局 2023 年度部门预算

效 指 标			航空安保审计次数	≥4 次	10
			空防安全情报信息 收集次数	≥26 次	10
			空防安全检查次数	≥29 次	10
			航班执勤检查次数	69 次	10
			航空安保培训人次	≥291 次	10
	质量指标		检查问题发现率	≥80%	5
			航空安保培训合格率	≥80%	5
	效益指 标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥5.6 万架次	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	驻场单位满意度	≥90%	5
			公安干警满意度	≥90%	5



## 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。

**（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《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、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（五）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发



生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（六）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支出和公用支出。

**（七）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**（八）“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。

**（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。