

中国民用航空西藏自治区 管理局部门预算 (2025年)



目 录

第一部分 民航西藏自治区管理局基本情况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 预算单位构成.....	1
第二部分 民航西藏自治区管理局2025年部门预算.....	2
(一) 部门收支总表.....	3
(二) 部门收入总表.....	4
(三) 部门支出总表.....	5
(四) 财政拨款收支总表.....	7
(五) 一般公共预算支出表.....	8
(六) 一般公共预算基本支出表.....	10
(七) 政府性基金预算支出表.....	12
(八) 国有资本经营预算支出表.....	13
(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表.....	14
第三部分 民航西藏自治区管理局2025年部门预算情况说明...	15
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	26



第一部分 民航西藏自治区管理局基本情况

一、主要职能

2002年，根据《国务院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》，中国民用航空西藏自治区管理局负责对辖区内民用航空事务实施行业管理和监督，并管理西藏自治区内的民用机场。

二、预算单位构成

民航西藏自治区管理局为三级预算单位，无下辖预算单位。



第二部分 民航西藏自治区管理局 2025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	2,059.92	一、公共安全支出	1,606.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	174.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,145.77
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	2,059.92	本年支出合计	3,207.19
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	1,147.27		
收入总计	3,207.19	支出总计	3,207.19



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					
3,207.19	1,147.27	2,059.92									



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
204	公共安全支出	1,606.52	1,567.1	39.41			
20402	公安	1,606.51	1,567.1				
2040201	行政运行	1,567.1	1,567.1				
2040202	一般行政管理事务	39.41		39.41			
210	卫生健康支出	174.27	174.27				
21011	行政事业单位医疗	174.27	174.27				
2101101	行政单位医疗	174.27	174.27				
214	交通运输支出	1,145.77		1,145.77			
21403	民用航空运输	24		24			
2140304	机场建设	24		24			
21469	民航发展基金支出	1,121.77		1,121.77			
2146901	民航机场建设	1,121.77		1,121.77			



部门公开表3

部门支出总表

单位：万元

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
住房保障支出	280.64	280.64				
住房改革支出	280.64	280.64				
住房公积金	280.64	280.64				
合计	3,207.19	2,022.01	1,185.18			



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	2,059.92	一、本年支出	3,207.19
（一）一般公共预算拨款	2,059.92	（一）公共安全支出	1,606.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	174.27
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,145.77
		（四）住房保障支出	280.64
二、上年结转	1147.27		
（一）一般公共预算拨款	25.5		
（二）政府性基金预算拨款	1,248.05		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	3,207.19	支出总计	3,207.19



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		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比2024年执行数		2025年预算数比2024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	1,561.34	1,561.34	1,605.51	1,565.6	39.41	1,605.51	43.67	2.8	43.67	2.8
20402	公安	1,561.34	1,561.34	1,605.51	1,565.6	39.41	1,605.51	43.67	2.8	43.67	2.8
2040201	行政运行	1,512.89	1,512.89	1,565.6	1,565.6		1,565.6	52.71	3.48	52.71	3.48
2040202	一般行政管理事务	48.45	48.45	39.41		39.41	39.41	-9.04	-18.66	-9.04	-18.66



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		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比2024年执行数		2025年预算数比2024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					
210	卫生健康支出	156.54	156.54	174.27	174.27		174.27	17.73	11.33	17.73	11.33
21011	行政事业单位医疗	156.54	156.54	174.27	174.27		174.27	17.73	11.33	17.73	11.33
2101101	行政单位医疗	156.54	156.54	174.27	174.27		174.27	17.73	11.33	17.73	11.33
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
2210201	住房公积金	280.64	280.64	280.64	280.64		280.64	0	0	0	0



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		2025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	1,547.38	1,547.38	
30101	基本工资	892.47	892.47	
30102	津贴补贴	200.00	200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.27	174.27	
30113	住房公积金	280.64	280.64	
302	商品和服务支出	416.78		416.78
30201	办公费	27.31		27.31
30202	印刷费	1.22		1.22
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	69.92		69.92
30213	维修（护）费	123.11		123.11
30216	培训费	43.88		43.88
30218	专用材料费	7.25		7.25
30224	被装购置费	48.00		48.00
30227	委托业务费	28.21		28.21



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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	26.60		26.60
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
30299	其他商品和服务支出	11.48		11.48
310	资本性支出	56.35		56.35
31002	办公设备购置	6.18		6.18
31003	专用设备购置	50.17		50.17
	合计	2,020.51	1,547.38	473.13



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/单位名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

（注：2025年本单位预算中没有使用政府性基金安排的支出。）



部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（注：2025年本单位预算中没有使用国有经营预算安排的支出。）



部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
29.00		29.00		29.00	



第三部分 民航西藏自治区管理局2025年 部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民航西藏自治区管理局所有收入和支出（不含企业部分）均纳入部门预算管理。2025年收支总预算3,207.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、住房保障支出、结转下年。

二、关于2025年收入预算情况说明

民航西藏自治区管理局2025年收入预算3,207.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2,059.92万元，占64.23%；上年结转1,147.27万元，占35.77%。

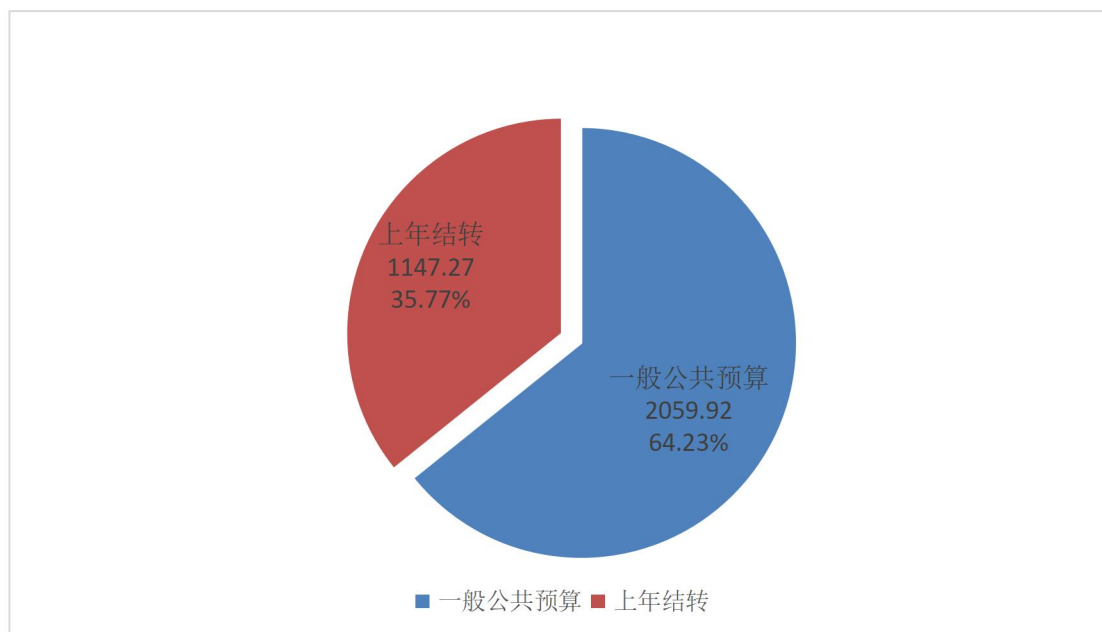


图1民航西藏自治区管理局收入预算结构



三、支出预算情况说明

民航西藏自治区管理局2025年支出预算3,207.19万元，其中：基本支出2,022.01万元，占63.05%；项目支出1,185.18万元，占36.95%。

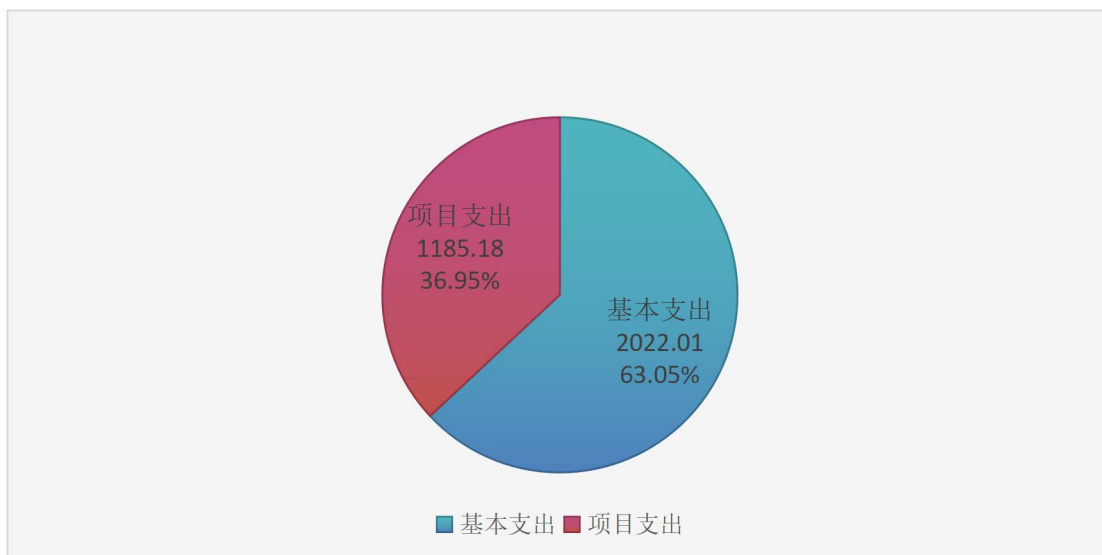


图2民航西藏自治区管理局支出预算结构图

四、关于2025年财政拨款收支的总体说明

民航西藏自治区管理局2025年财政拨款收支总预算3,207.19万元。

收入包括：本年收入2,059.92万元，均为一般公共预算拨，占比64.23%。上年结转1,147.27万元，含一般公共预算拨款25.5万元，占比0.8%；政府性基金预算拨款1,121.77万元，占比34.97%。

支出包括：本年支出3,207.19万元，含公共安全支出1,606.51万元，占比50.09%；卫生健康支出174.27万元，占比5.43%；交通运输支出1,145.77万元，占比35.72%；住房保障支出280.64万元，占比8.76%。

五、关于2025年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

民航西藏自治区管理局2025年一般公共预算当年财政拨款2,085.42万元，比2024年执行数减少2,775.11万元，减少57.09%，主要原因是按照党中央、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，合理保障公共安全等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数减少较为明显的款级支出科目为21403民用航空运输，该科目2025年预算数为24万元，比2024年执行数减少2,839.51万元，减少99.16%。

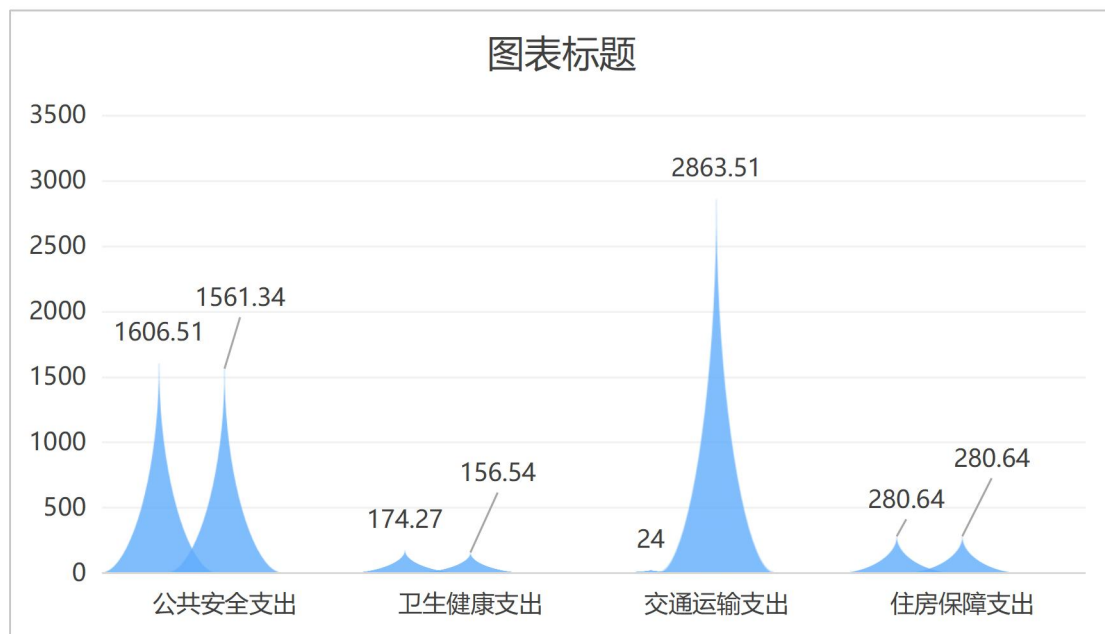


图3民航西藏自治区管理局一般公共预算规模对比图

（二）一般公共预算结构情况（按占比降序排列）

公共安全支出1,606.51万元，占77.04%；

住房保障支出280.64万元，占13.46%；

卫生健康支出174.27万元，占8.36%；

交通运输支出24万元，占1.15%。

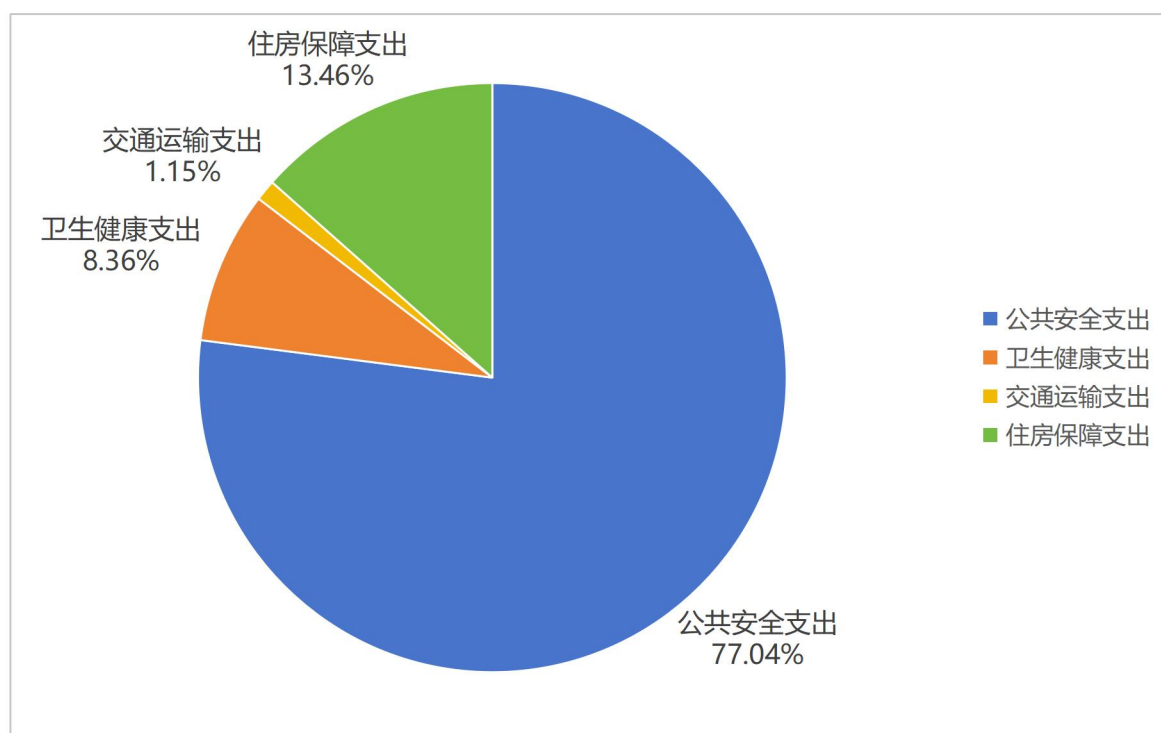


图4民航西藏自治区管理局一般公共预算结构情况图

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安(款)行政运行（项）2025年预算数为1,567.1万元，比2024年执行数增加54.21万元，增长3.58%，主要原因是民航公安行政运行经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安(款)一般行政管理事务（项）2025年预算数为39.42万元，比2024年执行数减少9.04万元，降低18.66%，主要原因是民航公安专项业务费项目支出减少。



3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为174.27万元，较2024年执行数增加17.73万元，增长11.33%，主要原因是行政单位医疗保险缴费增加。

4. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）2025年预算数为0万元，比2024年执行数减少2,887.51万元，降低100%，主要原因是2025年预算口径调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为280.64万元，与2024年执行数一致。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

民航西藏自治区管理局2025年一般公共预算基本支出2,020.51万元，其中：人员经费1,547.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费473.13万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、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、公务用车购置支出。

七、政府性基金预算情况说明

民航西藏自治区管理局2025年政府性基金预算支出1,121.77万元，全部为民航发展基金支出。主要用于：交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）。

2025年预算数为1,121.77万元，主要安排用于民航直属机场配套设施设备项目的投资补助。



八、关于2025年“三公”经费预算情况说明

民航西藏自治区管理局2025年财政拨款“三公”经费预算数为29万元，比2024年增加8.43万元，增长40.98%。主要是公务用车按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

民航西藏自治区管理局2025年机关运行经费财政拨款预算451.84万元，比2024年增加92.77万元，增长25.84%。

（二）政府采购情况

民航西藏自治区管理局2025年政府采购预算总额48万元，均用于政府采购货物。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，民航西藏自治区管理局共有车辆18辆，其中，执法执勤用车17辆、其他用车1辆，其他用车主要是除机要通用车和应急保障用车之外的一般公务用车（主要为安全监管用车）。

（四）预算绩效情况说明

2025年对民航西藏自治区管理局项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款39.41万元，均为一般公共预算。

民航西藏自治区管理局在2025年度部门预算中反映的项目绩效目标表，见“第五部分附件”。



第四部分 名词解释



一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：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）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（六）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。

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) 事业单位离退休(项): 反映民航事业单位开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项): 反映民航各类离退休人员管理机构的支出。

(六) 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。

(七) 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实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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

(九) 卫生健康支出(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民航公务员医疗补助经费。

(十) 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。

(十一) 交通运输支出(类) 民用航空运输(款) 一般行政管理事务(项): 反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。



（十二）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映为民航行政单位提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十三）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设的支出。

（十四）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。

（十五）交通运输支出（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。

（十六）交通运输支出（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安全设施、设备购置和更新、安全能力提升等支出。

（十七）交通运输支出（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支线航空、中小型民用运输机场的补贴支出。

（十八）交通运输支出（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。

（十九）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。

（二十）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（含离退休人员）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



民航公安专业业务费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安业务费			
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：	39.41		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	39.41		
		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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	≥1374次	10
			航空安保审计次数	≥2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
			航空安保培训人次	≥145次	10
		质量指标	检查问题发现率	≥5%	10
			航空安保培训合格率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥7.7万架次	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	