

2021 年
珠海市公安局机场分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局机场分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市公安局机场分局概况

一、主要职责

根据民航安保条例规定，我分局应当执行民用航空法律、法规和民航总局规章，承担民用机场公安保卫以下工作：

（一）对机组、空中警察、安全检查机构移交的事项进行查处；

（二）承担安全检查现场执勤，维护安全检查现场秩序；

（三）维护机场治安秩序；

（四）参与处置非法干扰航空安全事件；

（五）侦破危害民用航空安全犯罪和机场范围内的其他刑事犯罪案件；

（六）协助有关部门对危险品航空运输进行监督检查；

（七）收集上报航空安全保卫信息；

（八）负责所在机场专机地面安全警卫工作等。

另外，经市公安局批准，我分局管辖范围还包括驻场单位的办公场所以及航空产业园核心区域，因此也相应地承担了地方公安机关的相关职能：（1）制定并落实机场空防安全保卫工作计划和措施；（2）制定处理劫机、炸机等突发事件预案、处置各类暴力事件；（3）负责机场反恐和群体性事件的处理以及各种突发事件的应急处置；（4）负责机场控制区管理，负责隔离区通行证的审核、制作、发放和管理；（5）负责本单位公安民警

的政治思想工作和队伍建设工作，监督检查本单位各部门的执法行为；（6）完成上级公安机关交办的其他工作等。

业务范围：刑事侦察、治安管控、空防安全管理。

二、部门机构设置

珠海市公安局机场分局内设 8 个科所队（室），分别是政工室、指挥中心、警务保障室、综合业务大队、空防大队、禁毒大队、机场派出所、特警支队机场大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,426.28	一、一般公共服务支出	0.36
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3,727.31
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	586.14
		九、卫生健康支出	112.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,426.28	本年支出合计	4,426.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,426.28	支出总计	4,426.28

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	586.14	586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.14	586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,426.28	4,333.28	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,727.31	3,634.67	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,727.31	3,634.67	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,634.67	3,634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	76.99	0.00	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.14	586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.14	586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,426.28	一、一般公共服务支出	0.36
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3,727.31
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	586.14
		九、卫生健康支出	112.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,426.28	本年支出合计	4,426.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,426.28	支出总计	4,426.28

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4, 426. 28	4, 333. 28	93. 00
201 一般公共服务支出	0. 36	0. 00	0. 36
20136 其他共产党事务支出	0. 36	0. 00	0. 36
2013699 其他共产党事务支出	0. 36	0. 00	0. 36
204 公共安全支出	3, 727. 31	3, 634. 67	92. 64
20402 公安	3, 727. 31	3, 634. 67	92. 64
2040201 行政运行	3, 634. 67	3, 634. 67	0. 00
2040202 一般行政管理事务	4. 65	0. 00	4. 65
2040220 执法办案	11. 00	0. 00	11. 00
2040299 其他公安支出	76. 99	0. 00	76. 99
208 社会保障和就业支出	586. 14	586. 14	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	586. 14	586. 14	0. 00
2080501 行政单位离退休	238. 77	238. 77	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	249. 91	249. 91	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	97.47	97.47	0.00
210 卫生健康支出	112.46	112.46	0.00
21011 行政事业单位医疗	112.46	112.46	0.00
2101101 行政单位医疗	81.22	81.22	0.00
2101103 公务员医疗补助	31.24	31.24	0.00

注： 根据实际情况填列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,333.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,782.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	970.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,050.93
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1,015.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	249.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	97.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.72
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	31.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	228.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	57.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	293.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6. 50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	3. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16. 92
[30229]福利费	[50201]办公经费	48. 36
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	43. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	53. 23
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	2. 04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	55. 10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	236. 73

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	236.73
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00

注： 根据实际情况填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	281.62	281.62	0.00	0.00
“三公”经费	46.00	46.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	43.50	43.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.50	43.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 根据实际情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4,426.28 万元，比上年增加 857.13 万元，增长 24.01%，主要原因是工资政策调整，在职人员增加，人员经费调增；支出预算 4,426.28 万元，比上年增加 857.13 万元，增长 24.01%，主要原因是工资政策调整，在职人员增加，人员经费调增。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 43.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 43.50 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 281.62 万元，比上年增加 25.47 万元，增长 9.94%，主要原因是在职人员增加，相对应的机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 736.87 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20.00 万元，主要是办公设备、专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
办公楼、食堂零星维修维护	42.03	为了分局大楼及食堂零星维修，预计开展对大楼及食堂的修缮工作，工作内容包括分局大楼楼顶隔热层及部分零星维修，预计达到大楼及食堂继续使用的目的。
补充派出所公用经费	26.56	为了逐步提高基层公安机关保障水平，预计开展逐步提高经费保障工作，工作内容包括逐

		步提高派出所公用经费保障，预计达到完成最低保障标准指标的目的。
机场控制区通行证申办资料电子档案管理系统	4.00	机场控制区通行证申办资料电子档案管理系统一套，实现档案电子化，便于长期保存，查询，统计。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	为了做好离退休干部党支部工作，根据《关于做好市直单位离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》，预算时对其发放补贴，每月300元。
日常办案费	5.00	为了便于民警办案及日常业务交流，预计开展关于民警办案误餐及分局业务交流接待工作，工作内容包括外出办案民警在外就餐的误餐费，预计达到协助办案需要目的。
业务费	6.00	为了满足办公需要，预计开展电脑设备维护、耗材购买等工作，工作内容包括电脑维修购买、日常办公耗材购买等，预计达到满足日常训练及办公目的。
预算准备金	4.65	为了更好的完成预算执行，预计在满足年度预算执行过程中，因临时增加工作确需安排的资金需求，工作内容包括公安业务等工作，预计达到公安工作及预算安排的顺利进行的目的。

注：单位：万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。