

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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）负责各级领导、要客的迎来送往；（6）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；（7）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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2136.03	一、基本支出	2043.03
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	93.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2136.03	本年支出合计	2136.03
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2136.03	支出总计	2136.03

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2136.03
一般公共预算拨款	2136.03
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2136.03
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2136.03

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2043.03
工资福利支出	1583.45
一般商品和服务支出	219.82
对个人和家庭的补助	224.76
其他资本性支出等	15.00
二、项目支出	93.00
日常运转类项目	93.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2136.03
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	2136.03

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2136.03	一、一般公共预算	2136.03
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2136.03	本年支出合计	2136.03

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

功能科目编码	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		2136.03	2043.03	93.00
204	公共安全支出	1770.12	1677.12	93.00
20402	公安	1,770.12	1,677.12	93.00
2040201	行政运行	1,677.12	1,677.12	0.00
2040204	治安管理	33.70	0.00	33.70
2040219	信息化建设	15.30	0.00	15.30
2040299	其他公安支出	44.00	0.00	44.00
208	社会保障和就业支出	296.45	296.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.45	296.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.90	81.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.36	154.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20	60.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

功能科目编码	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
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.46	69.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.46	69.46	0.00
2101101	行政单位医疗	50.17	50.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2043.03
[501]机关工资福利支出	301 工资福利支出	1,583.45
[50101]工资奖金津补贴	30101 基本工资	579.08
[50101]工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	192.70
[50101]工资奖金津补贴	30103 奖金	379.93
[50102]社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	154.36
[50102]社会保障缴费	30109 职业年金缴费	60.20
[50102]社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	45.53
[50102]社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	19.29
[50102]社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	4.63
[50103]住房公积金	30113 住房公积金	112.23
[50199]其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	35.50
[502]机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	219.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	30201 办公费	8.54
[50201]办公经费	30202 印刷费	4.50
[50201]办公经费	30207 邮电费	3.00
[50201]办公经费	30209 物业管理费	6.50
[50201]办公经费	30211 差旅费	7.00
[50201]办公经费	30213 维修（护）费	24.10
[50203]培训费	30216 培训费	5.00
[50206]公务接待费	30217 公务接待费	3.00
[50201]办公经费	30228 工会经费	9.26
[50201]办公经费	30229 福利费	30.87
[50208]公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	30.00
[50201]办公经费	30239 其他交通费用	36.77
[50299]其他商品和服务支出	30298 离退休特需费	1.26
[50299]其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	50.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	224.76
[50905]离退休费	30302 退休费	80.64
[50901]社会福利和救助	30304 抚恤金	3.83
[50999]其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	140.29
[503]机关资本性支出(一)	309 资本性支出（基本建设）	15.00
[50306]设备购置	30902 办公设备购置	15.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市公安局机场分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	33.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00
（三）公务接待费支出	3.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本表空白	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2136.03 万元，比上年减少 23.85 万元，下降 1.1%，主要原因是人员经费的减少；支出预算 2136.03 万元，比上年减少 23.85 万元，下降 1.1%，主要原因是本年度人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33 万元，比上年减少 1 万元，下降 2.94%，主要原因是两台执勤用车运行费标准从去年的执法用车运行费每台标准下降 0.5 万元。因公出国（境）费、公务用车购置费由市财政代编预算，按具体执行事项报市政府审批后再安排预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年减少 1 万元，下降 3.22%，主要原因是两台执勤用车运行费标准从去年的执法用车运行费每台标准下降 0.5 万元。因公出国（境）费、公务用车购置费由市财政代编预算，按具体执行事项报市政府审批后再安排预算；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2018年，本部门机关运行经费安排114.51万元，比上年减少11.72万元，下降10.23%，主要原因是与上年系统取数的口径不同，例如办公用房水电费2018年预算数按实际数核定，未在机关运行经费中安排。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额556.27万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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24万元，主要是空调、电脑、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
----	-----	------

注：珠海市公安局机场分局未发生纳入2018年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。