

6、负责进入机场控制区的人员、车辆通行证件和内场牌照的审批、制作、发放和管理工作。

7、负责国家警卫对象或重要外宾乘坐专机或班机、包机的地面安全警卫工作，以及重大活动的安全保卫工作。

8、负责辖区的交通、治安秩序管理工作。负责组织实施辖区消防工作，依法进行消防监督管理。参与辖区治安综合治理工作，负责本局的队伍建设和党风廉政建设工作。

9、履行法律、法规规定的其他职责，承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

（二）2017 年主要工作

2017 年，我分局公安工作总体思路是：紧紧围绕市委市政府“155 发展战略”构想以及市公安局的“区域首位、全省领先、西部一流”的工作定位，按照有利于保障机场与空防安全，有利于整合公安执法力量，进一步深化机场公安体制改革工作，以“保稳定、保平安、保发展”为总体目标，努力提高群众安全感满意度和执法公信力，坚决打赢党的十九大安保维稳主动仗、坚决打赢平安南充建设整体仗、坚决打赢全面深化机场公安改革攻坚仗，确保分局的工作逐步走向制度化、规范化、实战化、正规化。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市

公安局机场分局，是独立核算的行政单位，包含政法编制 20 名，指挥中心（法制大队），空防警保大队，机场派出所三个部门。

三、收支预算总体情况

南充市公安局机场分局 2017 年收入预算 84.82 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 84.82 万元，占 100%。

2017 年支出预算 84.82 万元，其中：基本支出 64.82 万元，占 76.42%；项目支出 20 万元，占 23.58%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市公安局机场分局 2017 年度财政拨款收支预算总计 84.82 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计无增加变化。主要原因是我局为 2017 年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市公安局机场分局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 84.82 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市公安局机场分局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 84.82 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 76.68 万元，占 90.40%；医疗卫生与计划生育支出 271.97 万元，占 4.54%；住房保障支出 273.92 万元，占 5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.公共安全支出（类）公安(款)行政运行（项）支出 76.68 万元，主要用于：局机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，确保各项公安工作有力开展。主要包括办案业务费支出、出入境证件、公安信息化建设支出、特巡警、行动技术等支队装备建设支出、市公安局业务用房建设、警察训练基地工程建设等支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出 3.85 万元，主要用于：按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）支出 4.29 万元，主要用于：主要用于局机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市公安局机场分局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 64.82 万元，其中：

人员经费 45.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.85 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市公安局机场分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.5 万元；公务接待费支出预算为 0.3 万元。

1.2017 年因公出国（境）费无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：一般执法执勤用车 2 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置。

公务用车运行维护费支 3.5 万元。计划用于保障办案、巡逻等公安业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017 年公务接待费 0.3 万元。计划用于用于交流合作接待等，促进警务交流，拓展警务合作关系。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市公安局机场分局 2017 年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市公安局机场分局运行经费支出 18.85 万元，本局为 2017 年新成立单位，无法与 2016 数据比较。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市公安局机场分局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、省公安厅拨专案款等。

3.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。

4.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的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,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障(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》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

9.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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	84.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	76.68
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	3.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	4.29
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	84.82	本年支出合计	84.82
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0
收入总计	84.82	支出总计	84.82

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	84.82	一、本年支出	84.82	84.82	0	0	0
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全	76.68	76.68	0	0	0
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	3.85	3.85	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	4.29	4.29	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0	0			
收入总计	84.82	支出总计	84.82	84.82	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市公安局机场公安分局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				64.82	45.97	18.85
行政政法科				64.82	45.97	18.85
南充市公安局机场公安分局				64.82	45.97	18.85
301		301	工资福利支出	40.18	40.18	
301	01	30101	基本工资	15.91	15.91	
301	02	30102	津贴补贴	18.49	18.49	
301	03	30103	奖金	1.33	1.33	
301	04	30104	社会保障缴费	4.45	4.45	
302		302	商品和服务支出	18.85		18.85
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	0.34		0.34
302	14	30214	租赁费	0.46		0.46
302	16	30216	培训费	0.56		0.56
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	18	30218	专用材料费	0.25		0.25
302	24	30224	被装购置费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	0.43		0.43
302	29	30229	福利费	1.60		1.60
302	39	30239	其他交通费用	3.72		3.72
302	99	30299	其他商品服务支出	1.22		1.22
303		303	对个人和家庭的补助	5.79	5.79	
303	11	30311	住房公积金	5.79	5.79	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市公安局机场公安分局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	3.8				0.3
	行政政法科	3.8				0.3
	南充市公安局机场公安分局	3.8			3.5	0.3

政府性基金支出预算表

单位：南充市公安局机场公安分局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：南充市公安局机场公安分局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

