

南充市公安局机场公安分局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市公安局机场公安分局是负责机场飞行活动区、工作区和航站楼等公共场所的治安管理、负责机场内部发生的危害国家安全案件和其它刑事案件的侦查工作、不同于一般行政机关的、具有武装性质的职能部门。

(一) 主要职责：

1、贯彻执行党和国家的方针、政策，贯彻执行国家有关航空保安工作的法律、法规、规章和上级机关的指示、要求，部署、指导、监督、检查辖区公安工作。

2、负责预防和侦破危害民用航空安全犯罪和机场辖区内一般刑事案件和各类治安案件（重特大刑事案件由市公安局指派管辖）。

3、负责对飞行机组、安检部门及其他有关部门移交的非法干扰案、事件进行查处。对安全检查站实施监督、检查及业务指导。

4、负责搜集、整理、上报有关威胁航空安全保卫的敌情和社情，及时部署防范措施。制定预防和处置劫机、破坏、爆炸或其它突发事件的应急预案，并定期组织演练。

5、负责联系地方政府对发生在辖区的重大事件的快速武装反应。

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

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）2018年主要工作：

2018年，我局公安工作总体思路是：深入学习贯彻党的十九大和全国“两会”会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央政法工作会议、各级公安局长会议等系列重要会议精神，紧紧围绕市委市政府“155发展战略”“南充新未来、成渝第二城”构想以及市局“区域首位、全省领先、西部一流”的工作定位，按照有利于保障空防安全和机场安全，有利于整合公安执法力量，进一步深化公安体制改革，全面从严治警，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动，铸牢忠诚警魂，建最过硬队伍，以“保稳定、保平安、促发展”为总体目标，深入推进平安建设，努力提高群众安全感获得感满意度和执法公信力，坚决捍卫国家政治安全，坚决确保社会大局稳定。

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

南充市公安局机场公安分局 2018 年收入预算 140.48 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 18.41 万元，占 13.11%；一般公共预算拨款收入 122.07 万元，占 86.89%。

2018 年支出预算 140.48 万元，其中：基本支出 72.07 万元，占 51.30%；项目支出 68.41 万元，占 48.70%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市公安局机场公安分局 2018 年度财政拨款收支预算总计 140.48 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.66 万元，增长 65.62%。主要原因是执法办案场所、办案等项目经费拨款收入增加。

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

南充市公安局机场公安分局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 122.07 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.25 万元，增长 43.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市公安局机场公安分局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 122.07 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 106.75 万元，占 87.45%；社会保障和就业支出 7.16 万元，占 5.87%；医疗卫生与计划生育支出 3.86 万元，占 3.16%；住房保障支出 4.30 万元，占 3.52%。

（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 56.75 万元，主要用于局机关人员工资、日常运转等。

2. 公共安全支出（类）公安(款) 一般行政管理事务（项）支出 50.00 万元，主要用于：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。

3. 社会保障和就业支出（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）7.16 元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4. 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 3.86 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。

5. 住房保障（类）住房改革支出(款) 住房公积金（项）支出 4.30 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

南充市公安局机场公安分局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 72.07 万元，其中：

人员经费 55.72 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 16.35 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

南充市公安局机场公安分局 2018 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；公务用车购置费支出预算 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 0.30 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与2017年预算持平。

（二）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。2018 年公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，其中：2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车置，与2017年预算持平。

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。

2018 年公务用车运行费与 2017 年预算持平。

（三）公务接待费

2018 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。

2018 年公务接待费与 2017 年预算持平。

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2018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）单位运行经费支出情况

2018 年度，南充市公安局机场公安分局运行经费支出 16.35 万元，比 2017 年减少 2.50 万元，下降 13.26%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年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2017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. 单位运行经费：为保障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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支预算表

单位:南充市公安局机场公安分局

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	122.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	125.16
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.16
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	122.07	本年支出合计	140.48
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	18.41	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	140.48	支出总计	140.48

部门预算支出总表

单位:南充市公安局机场公安分局

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					140.48	72.07	68.41		
行政政法科					140.48	72.07	68.41		
南充市公安局机场公安分局					140.48	72.07	68.41		
204			204	公共安全支出	125.16	56.75	68.41		
204	02		20402	公安	125.16	56.75	68.41		
204	02	01	2040201	行政运行	56.75	56.75			
204	02	02	2040202	一般行政管理事	50		50		
204	02	99	2040299	其他公安支出	18.41		18.41		
208			208	社会保障和就业支出	7.16	7.16			
208	05		20805	行政事业单位离退	7.16	7.16			
208	05	05	2080505	机关事业单位基	7.16	7.16			
210			210	医疗卫生与计划生育	3.86	3.86			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.86	3.86			
221			221	住房保障支出	4.3	4.3			
221	02		22102	住房改革支出	4.3	4.3			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.3	4.3			

财政拨款收支预算总表

单位:南充市公安局机场公安分局

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	2018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	122.07	一、本年支出	140.48	122.07	0.00	0.00	18.41
一般公共预算拨款收入	122.07	一般公共服务支出					
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	0	国防					
二、上年结转	18.41	公共安全	125.16	106.75	0	0	18.41
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	18.41	社会保障和就业	7.16	7.16	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	3.86	3.86	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	4.3	4.3	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					
		三、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	140.48	支出总计	140.48	122.07	0.00	0.00	18.41

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:南充市公安局机场公安分局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				140.48	122.07	122.07	72.07	50				
行政政法科				140.48	122.07	122.07	72.07	50				
南充市公安局机场公安分局				140.48	122.07	122.07	72.07	50				
			机关工资福	52.12	52.12	52.12	51.12	1				
501	01	50101	工资津补	35.8	35.8	35.8	35.8					
501	02	50102	社会保障	11.02	11.02	11.02	11.02					
501	03	50103	住房公积	4.3	4.3	4.3	4.3					
501	99	50199	其他工资	1	1	1		1				
			机关商品和	60.26	51.85	51.85	16.35	35.5				
502	01	50201	办公经费	16.75	13.75	13.75	9.75	4				
502	04	50204	专用材料	18.5	15.5	15.5		15.5				
502	05	50205	委托业务	3	3	3	1	2				
502	06	50206	公务接待	0.3	0.3	0.3	0.3					
502	08	50208	公务用车	3.5	3.5	3.5	3.5					
502	09	50209	维修(护	1	1	1		1				
502	99	50299	其他商品	17.21	14.8	14.8	1.8	13				
			机关资本性	23.5	13.5	13.5		13.5				
503	06	50306	设备购置	23.5	13.5	13.5		13.5				
			对个人和家	4.6	4.6	4.6	4.6					
509	99	50999	其他对个	4.6	4.6	4.6	4.6					

财政拨款资金结转	
基本支出	项目支出
	18.41
	18.41
	18.41
	8.41
	3
	3
	2.41
	10
	10

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市公安局机场公安分局

科目			项目		合计	机关工资福利支出			
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津补	会保障缴	住房公积金
行政政法科					122.07	52.12	35.8	11.02	4.3
南充市公安局机场公安分局					122.07	52.12	35.8	11.02	4.3
204			204	公共安全支出	106.75	36.8	35.8	0	0
204	02		20402	公安	106.75	36.8	35.8	0	0
204	02	01	2040201	行政运行	56.75	35.8	35.8	0	0
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	50	1	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	7.16	7.16	0	7.16	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	7.16	7.16	0	7.16	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.16	7.16	0	7.16	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.86	3.86	0	3.86	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0	3.86	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0	3.86	0
221			221	住房保障支出	4.3	4.3	0	0	4.3
221	02		22102	住房改革支出	4.3	4.3	0	0	4.3
221	02	01	2210201	住房公积金	4.3	4.3	0	0	4.3

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				72.07	55.72	16.35
行政政法科				72.07	55.72	16.35
南充市公安局机场公安分局				72.07	55.72	16.35
301		301	工资福利支出	51.12	51.12	
301	01	30101	基本工资	15.98	15.98	
301	02	30102	津贴补贴	18.49	18.49	
301	03	30103	奖金	1.33	1.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	7.16	7.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
301	13	30113	住房公积金	4.3	4.3	
302		302	商品和服务支出	16.35		16.35
302	01	30201	办公费	2.35		2.35
302	02	30202	印刷费	0.8		0.8
302	04	30204	手续费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	0.3		0.3
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	26	30226	劳务费	0.5		0.5
302	27	30227	委托业务费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.63		0.63
302	29	30229	福利费	0.7		0.7
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
302	39	30239	其他交通费用	4.72		4.72
302	99	30299	其他商品服务支出	1.8		1.8
303		303	对个人和家庭的补助	4.6	4.6	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.6	4.6	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				72.07	55.72	16.35
行政政法科				72.07	55.72	16.35
南充市公安局机场公安分局				72.07	55.72	16.35
501		501	机关工资福利支出	51.12	51.12	
501	01	50101	工资津补贴	35.8	35.8	
501	02	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	
501	03	50103	住房公积金	4.3	4.3	
502		502	机关商品和服务支出	16.35		16.35
502	01	50201	办公经费	9.75		9.75
502	05	50205	委托业务费	1		1
502	06	50206	公务接待费	0.3		0.3
502	08	50208	公务用车运行维护费	3.5		3.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	1.8		1.8
509		509	对个人和家庭的补助	4.6	4.6	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	4.6	4.6	

一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市公安局机场公安分局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		50
			003	行政政法科		50
			312010	南充市公安局机场公安分局		50
204			312010	公共安全支出		50
204	2		312010	公安		50
204	2	2	312010	一般行政管理事务	值班、处突、维稳工作经费	10
204	2	2	312010	一般行政管理事务	办案经费	20
204	2	2	312010	一般行政管理事务	执法办案场所改造	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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		公务用车运行费
rytrytry	合计	3.8		3.5		3.5	0.3
003	行政政法科	3.8		3.5		3.5	0.3
312010	南充市公安局机场公安分局	3.8		3.5		3.5	0.3

政府性基金支出预算表

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

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	

国有资本经营预算支出预算表

南充市公安局机场公安分局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					