

2023 年湖南省公安厅机场公安局单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我局具有独立执法主体资格，履行市州一级公安机关执法权限，主要职责：一是贯彻执行国家有关空防安全工作的法律，法规，规章和上级政府机构及上级民航公安机关的指示，要求。二是负责对飞行机组，空中警察，安检部门移交的案件进行查处。三是负责空防安全信息和工作情况的收集，统计和上报。四是处置非法干扰航空安全事件。五是负责机场范围治安管理和交通管理。六是负责危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事犯罪案件侦破工作。七是负责所在机场专机地面安全警卫工作。

（二）机构设置。

我局是湖南省公安厅所属的二级预算单位，也是末级预算单位。下设办公室、纪委、政治处（机关党委）、装备财务室、空防警卫科、直属分局（法制支队）、治安（巡特警）支队、刑警（禁毒）支队、交警支队等 9 个内设机构，以及张家界机场公安分局和长沙、常德、永州、怀化机场派出所 5 个派出机构；其中政治处、纪委、张家界机场公安分局为副处级机构，其余 11 个部门均为正科级机构。5 个机场均设有机场交警大队，交警支队下设长沙机场交警大队，其余 4 个机场交警大队与所在机场派出所合署办公。本预算公开只限机场公安局本级，不含其他机场单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 4913.02 万元，其中，一般公共预算拨款 4735.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 177.90 万元。收入较去年增加 769.67 万元，主要是一般公共预算拨款增加 644.07 万元，上年结转结余增加 125.60 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 4913.02 万元，其中，一般公共服务 2.52 万元，公共安全 4165.5 万元，教育 5 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 233 万元，卫生健康支出 247 万元，住房保障支出 260 万元。支出较去年增加 769.67 万元，主要是一般公共服务增加 2.52 万元，公共安全支出增加 697.15 万元，教育支出增加 5 万元，社会保障和就业支出增加 43 万元，卫生健康支出增加 12 万元，住房保障支出增加 10 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 4913.02 万元，其中，一般公共服务支出 2.52 万元，占 0.05 %；公共安全支出 4165.5 万元，占 84.78 %；教育支出 5 万元，占 0.1 %；社会保障和就业支出 233 万元，占 4.74 %；卫生健康支出 247 万元，占 5.03 %；住房保障支出 260 万元，占 5.3 %。具体安排情况如下：

(一)基本支出:2023 年本单位基本支出预算数 3977.12 万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023 年本单位项目支出预算 935.90 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他一般公共服务支出 2.52 万元,一般行政管理事务支出 879.20 万元,主要用于车辆购置、被装购置、设备购置、其他资本性支出等方面;信息化建设支出 54.18 万元,主要用于大型修缮等方面。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023 年本单位机关运行经费 755.12 万元,比上年预算增加 102.07 万元,上升 15.63 %,主要是主要是办公费增加 1 万元,物业管理费增加 10 万元,差旅费增加 20 万元,维修(护)费增加 18 万元,会议费增加 5 万元,培训费增加 5 万元,公务接待费减少 1 万元,劳务费增加 18.16 万元,工会经费增加 20 万元,福利费减少 15 万元,公务用车运行维护费增加 35 万元,其他交通费用增加 5 万元,其他商品和服务支出减少 19.09 万元。

(二) “三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 136 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 134 万元（其中，公务用车购置费 34 万元，公务用车运行费 100 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 33 万元，主要是公务车购置费减少 1 万元，公务用车运行费增加 35 万元，公务接待费减少 1 万元。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开 全省机场公安工作 会议，人数 88 人，内容为全省机场公安工作安排；培训费预算 5 万元，拟开展 全省机场公安政治轮训暨业务培训，人数 170 人，内容为 政治理论学习、“低慢小”无人机的规范处置、民航公安执行“六严”工作解读及案件处置、电信网络诈骗犯罪及现场勘查、警务实战训练之遇抗控制、新媒体时代基层一线民警的工作应对、警用手枪精度射击与考核、新修订的《行政处罚法》以及以诉讼为中心的刑事、行政案件的办理、交通安全管理及平台应用；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 124 万元，其中，货物类采购预算 124 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 21 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 4913.02 万元，其中，基本支出 3977.12 万元，项目支出 935.90 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表