

2025 年湖南省公安厅机场公安局预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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 2025 年湖南省公安厅机场公安局预算说明

一、单位基本概况

（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。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：湖南省公安厅机场公安局本级，此级已为末级，无下属三级预算单位。

三、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。2025 年本单位收入预算 4931.51 万元，其中，一般公共预算拨款 4793.11 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，上年结转结余款 138.4 万元。收入较去年减少 17.79 万元，主要是一般公共预算拨款减少 117.64 万元。上年结转结余增加 99.85 万元

（二）支出预算：（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 4931.51 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 3985.51 万元，教育 5 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 316 万元，卫生健康 337 万元，住房保障 288 万元。支出较去年减少 17.79 万元，主要是一般公共服务减少 0 万

元，公共安全减少38.79万元，社会保障和就业增加11万元，卫生健康增加2万元，住房保障增加8万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4931.51万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出3985.51万元，占80.82%；教育支出5万元，占0.1%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出316万元，占6.41%；卫生健康支出337万元，占6.83%；住房保障支出288万元，占5.84%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数4026.91万元，主要是为保障单位正常运转、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：2025年本单位项目支出预算904.6万元，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：一般行政管理事务支出904.6万元，具体为车辆购置支出34万元，主要用于本年新车购置款等方面；被装购置支出24万元，主要用于本年民警制服购置等方面；

交警运维经费 支出 71 万元，主要用于本年交警信息化系统在运行和维护等方面；大型修缮 支出 30 万元，主要用于本年办公楼大型维修等方面；张家界分局新办公楼物业费 支出 20.2 万元，主要用于本年张家界分局新办公楼物业维护等方面；辅警经费（劳务费） 支出 587 万元，主要用于本年辅警工资、福利等方面；上年结转结余 支出 138.4 万元，主要用于上年未完成的项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本单位运行经费 490.91 万元，比上年预算减少 264.21 万元，下降 34.99%，主要是办公费减少 20 万元，印刷费减少 10 万元，物业管理费减少 7 万元，差旅费减少 20 万元，维修（护）费减少 36.5 万元，会议费减少 5 万元，培训费不变，公务接待费增加 1 万元，委托业务费减少 125.87 万元，工会经费减少 26 万元，福利费增加 10 万元，公务用车运行维护费，减少 1 万元其他交通费用增减减少 8 万元，其他商品和服务支出减少 15.84 万元。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 135 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及

运行费 133 万元（其中，公务用车购置费 34 万元，公务用车运行费 99 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平，主要是公务接待费增加 1 万元，公务用车运行费减少 1 万元。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开 治安重点工作推进会、全省机场内保工作会议、全省机场公安工作会、全省机场公安半年讲评会、打击拉客专项整治会、年初空防反恐联席会、年终空防反恐联席会、全国机场公安业务会议、中南地区机场公安工作相关会议，人数 770 人，内容为 2025 年治安重点工作会议、2025 年全省机场内保工作会议、2025 年全省机场公安工作会议、2025 年全省机场公安半年讲评会、2025 年打击拉客专项整治、2025 年年初空防反恐联席会、2025 年年终空防联席会、2025 年全国机场公安业务会议、2025 年中南地区机场公安工作相关会议；培训费预算 5 万元，拟开展 空防反恐培训、空防警卫培训、法制大讲堂、快警专题培训、警保联动培训、事故处理初中级培训、机场公安局政治轮训及综合业务培训，人数 789 人，内容为 2025 年民辅警反恐培训、2025 年民辅警警卫培训、2025 年民辅警普法培训、2025 年快警业务培训、2025 年警保联动培训、2025 年交通事故处理培训、2025 年民警政治轮训；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额万元，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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车24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21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1台。2025 年拟新增配置公务用车2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2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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为4819.12万元，其中，基本支出4047.6万元，项目支出711.52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2025 年单位预算表

