

2024 年湖南省公安厅机场公安局预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

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。2024年本单位收入预算4949.30万元，其中，一般公共预算拨款4910.75万元，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38.55万元。收入较去年增加36.28万元，主要是一般公共预算拨款增加175.63万元。上年结转结余减少139.35万元

（二）支出预算：2024年本单位支出预算4949.30万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全4024.30万元，教育5万元，科学技术0万元，社会保障和就业305万元，卫生健康335万元，住房保障280万元。支出较去年增加36.28万元，主要是一般公共服务减少2.52万元，公共安全减少141.20万元，社会保障和就业增加72万元，卫生健康增加88万元，住房保障增加20万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 4949.30 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 4024.3 万元，占 81.31 %；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 305 万元，占 6.16 %；卫生健康支出 335 万元，占 6.77 %；住房保障支出 280 万元，占 5.66 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 4123.12 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：2024 年本单位项目支出预算 826.18 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 826.18 万元，主要用于车辆购置、被装购置、办公设备购置、专用设备购置、大楼运行维护费、大型修缮、交警运维费用、张家界业务用房开办费、辅警经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 755.12 万元，与上年预算持平，主要是办公费增加 19 万元，印刷费增加 5 万元，物业管理费减少 5 万元，差旅费增加 10 万元，维修（护）费增加 2 万元，会议费增加 5 万元，培训费不变，公务接待费减少 1 万元，委托业务费减少 37.29 万元，工会经费减少 50 万元，福利费不变，公务用车运行维护费不变，其他交通费用增加 16 万元，其他商品和服务支出增加 36.29 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 135 万元，其中，公务接待费 1 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。2024 年“三公”经费预算较上年减少 1 万元，主要是公务接待费减少。 1 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开 工作会、半年讲评会、2024 治安重点工作推进表彰会、全省机场内保工作会 会议，人数 285 人，内容为总结汇报半年工作及后续工作的安排、2024 治安重点工作推进、全省机场内保情况；培训费预算 5 万元，拟开展 保密培训、移动警务培训、教育培训、法制讲座培训、2024 全省机场行业场所管理工作培训、巡特警技能比武培训、打击拉客仔培训，人数 605 人，内容为 保密培训、移动警务培训、教育培训、聘请专家学者开展法制讲座、2024 全省机

场行业场所管理工作培训、巡特警技能比武、打击拉客仔培训；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 154 万元，其中，货物类采购预算 154 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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。2024 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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 4910.75 万元，其中，基本支出 4123.12 万元，项目支出 787.63 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 2024 年单位预算表