



# 浙江省公安厅机场公安局 2021年单位预算

## 一、浙江省公安厅机场公安局概况

### （一）主要职能

1. 负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；
2. 负责安检现场值勤，维护安检现场秩序；
3. 负责空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；处置非法干扰航空安全事件；
4. 负责机场范围治安管理和道路交通管理(不含飞行区)；
5. 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；
6. 负责民用机场消防监督检查工作；
7. 负责所在机场专机地面安全警卫工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江公安厅机场公安局单位预算包括：纪检监察督察室（审计室）、政治处、辅警管理科、办公室、警务保障室、情指联勤中心（科信科）、办证服务中心、综合业务支队、治安基础支队、警卫巡特警支队、侦查

支队、交通警察支队、反恐怖支队、法制支队、航站楼派出所和场区派出所预算。

## 二、浙江省公安厅机场公安局 2021 年单位预算安排情况说明

### (一) 关于浙江省公安厅机场公安局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省公安厅机场公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省公安厅机场公安局 2021 年收支总预算 10325.66 万元。

### (二) 关于浙江省公安厅机场公安局 2021 年收入预算情况说明

浙江省公安厅机场公安局 2021 年收入预算 10325.66 万元，其中：上年结转 722.03 万元，占 7.0%；一般公共预算拨款收入 9603.63 万元，占 93.0%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### (三) 关于浙江省公安厅机场公安局 2021 年支出预算

## 情况说明

浙江省公安厅机场公安局 2021 年支出预算 10325.66 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 8909.73 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 464.99 万元、卫生健康支出 108.50 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 842.44 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5875.14 万元，占 56.9%；日常公用支出 1070.60 万元，占 10.4%；项目支出 3379.92 万元，占 32.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省公安厅机场公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省公安厅机场公安局 2021 年财政拨款收支总预算 9603.63 万元。收入包括：一般公共预算 9603.63 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：公共安全支出 8187.70 万元、社会保障和就业支出 464.99 万元、卫生健康支出 108.50 万元、住房保障支出 842.44 万元。

**（五）关于浙江省公安厅机场公安局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

浙江省公安厅机场公安局 2021 年一般公共预算当年拨款 9603.63 万元，比上年执行数增加 675.29 万元，主要是因业务需要，相应增加执法办案及办案场所升级改造、交警铁骑队等项目支出。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

公共安全（类）支出 8187.70 万元，占 85.3%；社会保障和就业（类）支出 464.99 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 108.50 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 842.44 万元，占 8.8%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）5529.81 万元，主要用于人员经费和日常运行支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1897.70 万元，主要用于警务辅助人员经费、警犬

基地运行和交警铁骑队等项目支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）220.00万元，主要用于科技信息化项目的建设和维护。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）540.19万元，主要用于执法办案及执法办案场所升级改造等项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）309.99万元，主要用于民警基本养老保险单位缴纳部分。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）155.00万元，主要用于民警职业年金单位缴纳部分。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）108.50万元，主要用于民警基本医疗保险单位缴纳部分。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）421.12万元，主要用于民警住房公积金单位缴纳部分。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）421.32万元，主要用于缴纳民警购房补贴。

（六）关于浙江省公安厅机场公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省公安厅机场公安局 2021 年一般公共预算基本支出 6945.74 万元，其中：

人员经费 5875.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1070.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省公安厅机场公安局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省公安厅机场公安局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省公安厅机场公安局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省公安厅机场公安局 2021 年“三公”经费预算数为 164.78 万元，比上年执行数减少 8.37 万元，下降 4.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0

万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年执行数下降 10.2%。主要用于接待各地学习考察团等支出。减少的主要原因是压缩经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 163.28 万元，比上年执行数下降 4.8%。其中，公务用车购置支出 70.00 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的 5 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 93.28 万元，主要用于 46 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是压缩经费支出。

#### (九) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2021 年浙江省公安厅机场公安局的机关运行经费财政拨款预算 1070.60 万元，比上年预算减少 32.10 万元，下降 2.9%，主要是因厉行节约，单位加强控制。

##### 2. 政府采购情况。

2021 年浙江省公安厅机场公安局政府采购预算总额 676.34 万元，其中：政府采购货物预算 333.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 343.34 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省公安厅机场公安局共

有车辆 46 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 27 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 5 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **4. 绩效目标设置情况。**

2021 年浙江省公安厅机场公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2657.89 万元。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。



4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指人员经费和日常运行支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指警务辅助人员经费、警犬基地运行和交警铁骑队等项目支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指科技信息化项目的建设和维护。

16. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指执法办案及执法办案场所升级改造等项目支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指民警基本养老保险单位缴纳部分。

18. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指民警职业年金单位缴纳部分。

19. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政

单位医疗(项): 指民警基本医疗保险单位缴纳部分。

20. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积

金(项): 指民警住房公积金单位缴纳部分。

21. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴

(项): 指民警购房补贴。

# 浙江省2021年省级部门预算（公开）

浙江省公安厅机场公安局



2021年3月





## 2021年省级部门收入预算总表

[306004]省公安厅机场公安局

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	10325.66	9603.63	9603.63									722.03		722.03
省公安厅	10325.66	9603.63	9603.63									722.03		722.03
省公安厅机场公安局	10325.66	9603.63	9603.63									722.03		722.03

## 2021年省级部门支出预算总表

[306004]省公安厅机场公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10325.66	5875.14	1070.60	3379.92			
204	公共安全支出	8909.73	4459.21	1070.60	3379.92			
20402	公安	8909.73	4459.21	1070.60	3379.92			
2040299	其他公安支出	722.03			722.03			
2040220	执法办案	540.19			540.19			
2040219	信息化建设	220.00			220.00			
2040202	一般行政管理事务	1897.70			1897.70			
2040201	行政运行	5529.81	4459.21	1070.60				
208	社会保障和就业支出	464.99	464.99					
20805	行政事业单位养老支出	464.99	464.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.00	155.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.99	309.99					
210	卫生健康支出	108.50	108.50					
21011	行政事业单位医疗	108.50	108.50					
2101101	行政单位医疗	108.50	108.50					
221	住房保障支出	842.44	842.44					
22102	住房改革支出	842.44	842.44					
2210203	购房补贴	421.32	421.32					
2210201	住房公积金	421.12	421.12					





## 2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[306004]省公安厅机场公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	9603.63	支 出 总 计	9603.63

## 2021年省级部门一般公共预算支出表

[306004]省公安厅机场公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	9603.63	6945.74	5875.14	1070.60	2657.89
204	公共安全支出	8187.70	5529.81			2657.89
20402	公安	8187.70	5529.81			2657.89
2040201	行政运行	5529.81	5529.81	4459.21	1070.60	
2040202	一般行政管理事务	1897.70				1897.70
2040219	信息化建设	220.00				220.00
2040220	执法办案	540.19				540.19
208	社会保障和就业支出	464.99	464.99			
20805	行政事业单位养老支出	464.99	464.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.99	309.99	309.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.00	155.00	155.00		
210	卫生健康支出	108.50	108.50			
21011	行政事业单位医疗	108.50	108.50			
2101101	行政单位医疗	108.50	108.50	108.50		
221	住房保障支出	842.44	842.44			
22102	住房改革支出	842.44	842.44			
2210201	住房公积金	421.12	421.12	421.12		
2210203	购房补贴	421.32	421.32	421.32		

## 2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[306004]省公安厅机场公安局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6945.74	5875.14	1070.6
301	工资福利支出	5811.55	5811.55	
30101	基本工资	788.12	788.12	
30102	津贴补贴	2341.73	2341.73	
30103	奖金	1184.79	1184.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.99	309.99	
30109	职业年金缴费	155.00	155	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.50	108.5	
30112	其他社会保障缴费	69.91	69.91	
30113	住房公积金	421.12	421.12	
30114	医疗费	23.49	23.49	
30199	其他工资福利支出	408.90	408.9	
302	商品和服务支出	1055.60		1055.6
30201	办公费	35.00		35
30205	水费	5.00		5
30206	电费	97.35		97.35
30207	邮电费	40.00		40
30211	差旅费	69.30		69.3
30213	维修(护)费	105.00		105
30215	会议费	1.84		1.84
30216	培训费	35.11		35.11
30217	公务接待费	1.50		1.5
30226	劳务费	2.00		2
30228	工会经费	86.30		86.3

## 2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[306004]省公安厅机场公安局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30229	福利费	220.88		220.88
30231	公务用车运行维护费	93.28		93.28
30239	其他交通费用	157.32		157.32
30299	其他商品和服务支出	105.72		105.72
303	对个人和家庭的补助	63.59	63.59	
30304	抚恤金	17.40	17.4	
30305	生活补助	26.92	26.92	
30307	医疗费补助	1.35	1.35	
30309	奖励金	0.52	0.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.40	17.4	
310	资本性支出	15.00		15
31002	办公设备购置	15.00		15

## 2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[306004]省公安厅机场公安局

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	164.78		163.28	70.00	93.28	1.50
省公安厅机场公安局	164.78		163.28	70.00	93.28	1.50

## 2021年省级部门政府性基金预算支出表

[306004]省公安厅机场公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

浙江省公安厅机场公安局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2021年省级部门项目支出预算表

[306004]省公安厅机场公安局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3379.92	2657.89				722.03
省公安厅机场公安局	机场公安信息化建设	120.00	120.00				
省公安厅机场公安局	机场公安科技系统维护	100.00	100.00				
省公安厅机场公安局	机场警犬管理	88.80	88.80				
省公安厅机场公安局	机场公安事务综合业务管理	3071.12	2349.09				722.03