

浙江省公安厅机场公安局
2022年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年浙江省公安厅机场公安局单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省公安厅机场公安局2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省公安厅机场公安局2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省公安厅机场公安局2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省公安厅机场公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省公安厅机场公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省公安厅机场公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省公安厅机场公安局2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省公安厅机场公安局2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省公安厅机场公安局2022年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年浙江省公安厅机场公安局单位预算表

(一) 2022年省级单位收支预算总表

(二) 2022年省级单位收入预算总表

(三) 2022年省级单位支出预算总表

(四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（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；
4. 处置非法干扰航空安全事件；
5. 负责机场范围治安管理和道路交通管理（不含飞行区）；
6. 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；
7. 负责民用机场消防监督检查工作；
8. 负责所在机场专机地面安全警卫工作；
9. 围绕机场安全和空防安全开展其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省公安厅机场公安局预算包括：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、2022年浙江省公安厅机场公安局单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省公安厅机场公安局2022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

入和支出均纳入部门预算管理。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 2022 年收支总预算 12982.21 万元。

（二）关于浙江省公安厅机场公安局 2022 年收入预算情况说明

浙江省公安厅机场公安局 2022 年收入预算 12982.21 万元，比上年执行数增加 3089.14 万元，增长 31.2%，主要是因在职人数增加，人员经费和公用经费相应增加。

其中：上年结转 419.03 万元，占 3.2%；一般公共预算拨款收入 12563.18 万元，占 96.8%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于浙江省公安厅机场公安局 2022 年支出预算情况说明

浙江省公安厅机场公安局 2022 年支出预算 12982.21 万元，比上年执行数增加 3508.17 万元，增长 37.0%，主要是因在职人数增加，人员经费和公用经费相应增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 10952.05 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业

支出 824.19 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 192.31 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 1013.65 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8370.16 万元，占 64.5%；日常公用支出 1246.43 万元，占 9.6%；项目支出 3365.62 万元，占 25.9%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省公安厅机场公安局 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 12563.18 万元。收入包括：一般公共预算 12563.18 万元；支出包括：公共安全支出 10533.02 万元、社会保障和就业支出 824.19 万元、卫生健康支出 192.31 万元、住房保障支出 1013.65 万元。

（五）关于浙江省公安厅机场公安局 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 12563.18 万元，比上年执行数增加 3201.86 万元，增长 34.2%，主要是因在职人数增加，人员经费和公用经费相应增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 10533.02 万元，占 83.8%；社会保障和就业（类）支出 824.19 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 192.31 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 1013.65 万元，占 8.1%。

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）7586.44 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）2085.80 万元，主要用于警务辅助人员经费、警犬基地运行和公安宣传等项目支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）429.70 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）431.09 万元，主要用于执法办案等项目支出。

（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）549.46 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）274.73 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)192.31万元,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)510.16万元,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)503.49万元,主要用于一次性住房补贴和1999年以后参加工作民警住房公积金补贴支出。

(六) 关于浙江省公安厅机场公安局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 9616.59 万元,其中:

人员经费 8370.16 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、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 1246.43 万元,主要包括:办公费、印刷费、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 2022 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 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省公安厅机场公安局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省公安厅机场公安局 2022 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 2022 年“三公”经费预算数为 211.00 万元，比上年执行数增加 52.99 万元，增长 33.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年执行数增长 1.7%。主要用于接待各地学习考察团等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年支出较少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 209.50 万元，比上年执行数增长 33.8%。其中，公务用车购置支出 78.20 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，比上年执行数增长 11.8%，主要原因是根据亚运安保工作安排，需更新执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆；公务用车运行维护费支出 131.30 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 51.7%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年支出较

少，基数较低。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022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1246.43万元，比上年预算增加175.83万元，增长16.4%，主要是受新冠肺炎疫情影响，2021年支出较少，基数较低。

2. 政府采购情况。

2022年浙江省公安厅机场公安局各单位政府采购预算总额1622.07万元，其中：政府采购货物预算849.67万元、政府采购工程预算60.00万元、政府采购服务预算712.40万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，所属各预算单位共有车辆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1台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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3辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门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. 预算绩效情况说明。

2022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2946.59万元，一级项目5个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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）及燃料费、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、警犬基地运行和公安宣传等项目支出。

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支出。

16. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指执法办案等项目支出。

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）：指一次性住房补贴支出和1999年以后参加工作民警住房公积金补贴支出。

浙江省2022年省级单位预算

浙江省公安厅机场公安局



2022年省级单位收支预算总表

306004-浙江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
一、财政拨款	12563.18	公共安全支出	10952.05
一般公共预算	12563.18	公安	10952.05
政府性基金预算		行政运行	7586.44
国有资本经营预算		一般行政管理事务	2504.83
二、财政专户管理资金		信息化建设	429.70
三、事业收入		执法办案	431.09
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	824.19
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	824.19
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.46
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	274.73
		卫生健康支出	192.31
		行政事业单位医疗	192.31
		行政单位医疗	192.31
		住房保障支出	1013.65
		住房改革支出	1013.65
		住房公积金	510.16
		购房补贴	503.49

2022年省级单位收支预算总表

306004-浙江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
本年收入合计	12563.18	本年支出合计	12982.21
上年结转结余	419.03	年终结转结余	
收 入 总 计	12982.21	支 出 总 计	12982.21

2022年省级单位收入预算总表

306004-浙江省公安厅机场公安局

单位：万元

单位名称	总计	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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	12982.21	12563.18	12563.18									419.03					419.03
浙江省公安厅	12982.21	12563.18	12563.18									419.03					419.03
浙江省公安厅机场公安局	12982.21	12563.18	12563.18									419.03					419.03

2022年单位支出预算总表

306004-浙江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	12982.21	8370.16	1246.43	3365.62			
204	公共安全支出	10952.05	6340.01	1246.43	3365.62			
20402	公安	10952.05	6340.01	1246.43	3365.62			
2040201	行政运行	7586.44	6340.01	1246.43				
2040202	一般行政管理事务	2504.83			2504.83			
2040219	信息化建设	429.70			429.70			
2040220	执法办案	431.09			431.09			
208	社会保障和就业支出	824.19	824.19					
20805	行政事业单位养老支出	824.19	824.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.46	549.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.73	274.73					
210	卫生健康支出	192.31	192.31					
21011	行政事业单位医疗	192.31	192.31					
2101101	行政单位医疗	192.31	192.31					
221	住房保障支出	1013.65	1013.65					
22102	住房改革支出	1013.65	1013.65					
2210201	住房公积金	510.16	510.16					
2210203	购房补贴	503.49	503.49					

2022年省级单位财政拨款收支预算总表

306004-浙江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	12563.18	支 出 总 计	12563.18

2022年省级单位一般公共预算支出表

306004-浙江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	12563.18	9616.59	8370.16	1246.43	2946.59
204	公共安全支出	10533.02	7586.44	6340.01	1246.43	2946.59
20402	公安	10533.02	7586.44	6340.01	1246.43	2946.59
2040201	行政运行	7586.44	7586.44	6340.01	1246.43	
2040202	一般行政管理事务	2085.80				2085.80
2040219	信息化建设	429.70				429.70
2040220	执法办案	431.09				431.09
208	社会保障和就业支出	824.19	824.19	824.19		
20805	行政事业单位养老支出	824.19	824.19	824.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.46	549.46	549.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.73	274.73	274.73		
210	卫生健康支出	192.31	192.31	192.31		
21011	行政事业单位医疗	192.31	192.31	192.31		
2101101	行政单位医疗	192.31	192.31	192.31		
221	住房保障支出	1013.65	1013.65	1013.65		
22102	住房改革支出	1013.65	1013.65	1013.65		
2210201	住房公积金	510.16	510.16	510.16		
2210203	购房补贴	503.49	503.49	503.49		

2022年省级单位一般公共预算支出表

306004-浙江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	9616.59	8370.16	1246.43
301	工资福利支出	8316.90	8316.90	
30101	基本工资	1368.24	1368.24	
30102	津贴补贴	3321.69	3321.69	
30103	奖金	1220.78	1220.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.46	549.46	
30109	职业年金缴费	274.73	274.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.31	192.31	
30112	其他社会保障缴费	97.24	97.24	
30113	住房公积金	510.16	510.16	
30114	医疗费	29.34	29.34	
30199	其他工资福利支出	752.94	752.94	
302	商品和服务支出	1206.17		1206.17
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	77.35		77.35
30207	邮电费	45.00		45.00
30211	差旅费	50.00		50.00

2022年省级单位一般公共预算支出表

306004-浙江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
30213	维修(护)费	75.00		75.00
30215	会议费	1.84		1.84
30216	培训费	35.11		35.11
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	123.20		123.20
30229	福利费	313.49		313.49
30231	公务用车运行维护费	131.30		131.30
30239	其他交通费用	182.16		182.16
30299	其他商品和服务支出	109.22		109.22
303	对个人和家庭的补助	53.27	53.27	
30305	生活补助	31.28	31.28	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.59	0.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.60	19.60	
310	资本性支出	40.26		40.26
31002	办公设备购置	40.26		40.26

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

306004-浙江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
合计	211.00		209.50	78.20	131.30	1.50
浙江省公安厅机场公安局	211.00		209.50	78.20	131.30	1.50

2022年省级单位政府性基金预算支出表

306004-浙江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
	合计			

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。

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

306004-浙江省公安厅机场公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省公安厅机场公安局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年省级单位项目支出预算表

306004-浙江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	3365.62	2946.59				419.03
浙江省公安厅机场公安局	机场治安管理	5.40	5.40				
浙江省公安厅机场公安局	机场公安信息化建设	311.70	311.70				
浙江省公安厅机场公安局	机场公安科技系统维护	118.00	118.00				
浙江省公安厅机场公安局	机场警犬管理	88.80	88.80				
浙江省公安厅机场公安局	机场公安事务综合业务管理	2841.72	2422.69				419.03