

2024年
广东省公安厅机场公安局部门预算

目 录

第一部分 广东省公安厅机场公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省公安厅机场公安局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关空防安全工作的方针、政策和法律、法规；统一负责与民航局公安局、民航中南地区管理局公安局业务衔接；负责对全省民用机场公安机构实施业务指导；负责辖区内治安管理和道路交通安全管理等工作。

二、部门机构设置

我局共设17个机构,包括政治处、警务指挥处等10个正处级机构,包括白云机场一号航站区派出所、白云机场二号航站区派出所等7个副处级机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省公安厅机场公安局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 12,643.36 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 11,063.36 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,580.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 12,643.36 | 本年支出合计 | 12,643.36 |
| 非财政拨款结余 | 0.00 | 非财政拨款结转下年 | 0.00 |
| 非财政拨款上年结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 12,643.36 | 支出总计 | 12,643.36 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省公安厅机场公安局

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非财政拨款结余 | 非财政拨款上年结转 |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|---------|-----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | | |
| 合计 | 12,643.36 | 12,643.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东省公安厅机场公安局 | 12,643.36 | 12,643.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省公安厅机场公安局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 12,643.36 | 7,029.36 | 5,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 11,063.36 | 5,449.36 | 5,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 11,063.36 | 5,449.36 | 5,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,449.36 | 5,449.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,006.00 | 0.00 | 2,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 907.00 | 0.00 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 2,683.00 | 0.00 | 2,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省公安厅机场公安局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 12,643.36 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 11,063.36 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,580.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 12,643.36 | 本年支出合计 | 12,643.36 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 12,643.36 | 支出总计 | 12,643.36 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省公安厅机场公安局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------|-----------|----------|----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 12,643.36 | 7,029.36 | 5,614.00 |
| [204]公共安全支出 | 11,063.36 | 5,449.36 | 5,614.00 |
| [20402]公安 | 11,063.36 | 5,449.36 | 5,614.00 |
| [2040201]行政运行 | 5,449.36 | 5,449.36 | 0.00 |
| [2040202]一般行政管理事务 | 2,006.00 | 0.00 | 2,006.00 |
| [2040219]信息化建设 | 907.00 | 0.00 | 907.00 |
| [2040220]执法办案 | 2,683.00 | 0.00 | 2,683.00 |
| [221]住房保障支出 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 |

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省公安厅机场公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-------------------|----------|
| 合计 | 7,029.36 |
| [301]工资福利支出 | 5,645.00 |
| [30102]津贴补贴 | 3,140.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 150.00 |
| [30113]住房公积金 | 1,580.00 |
| [30114]医疗费 | 10.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 765.00 |
| [302]商品和服务支出 | 1,384.36 |
| [30201]办公费 | 90.00 |
| [30202]印刷费 | 12.50 |
| [30204]手续费 | 0.50 |
| [30205]水费 | 38.36 |
| [30206]电费 | 430.00 |
| [30211]差旅费 | 30.00 |
| [30215]会议费 | 5.00 |
| [30217]公务接待费 | 2.73 |
| [30228]工会经费 | 120.00 |
| [30229]福利费 | 50.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 231.46 |
| [30239]其他交通费用 | 355.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 18.81 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省公安厅机场公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 5,614.00 |
| [301]工资福利支出 | 1,378.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 1,378.00 |
| [302]商品和服务支出 | 2,608.74 |
| [30206]电费 | 53.64 |
| [30207]邮电费 | 125.00 |
| [30209]物业管理费 | 760.00 |
| [30211]差旅费 | 200.00 |
| [30213]维修（护）费 | 308.00 |
| [30218]专用材料费 | 506.10 |
| [30224]被装购置费 | 50.00 |
| [30225]专用燃料费 | 20.00 |
| [30226]劳务费 | 519.00 |
| [30229]福利费 | 7.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 60.00 |
| [310]资本性支出 | 1,627.26 |
| [31002]办公设备购置 | 200.00 |
| [31003]专用设备购置 | 737.26 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 620.00 |
| [31013]公务用车购置 | 64.76 |
| [31099]其他资本性支出 | 5.24 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省公安厅机场公安局

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 行政经费 | 4,876.81 | 4,876.81 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 298.95 | 298.95 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 296.22 | 296.22 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 64.76 | 64.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 231.46 | 231.46 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省公安厅机场公安局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省公安厅机场公安局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省公安厅机场公安局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 7,029.36 | 7,029.36 | 7,029.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东省公安厅机场公安局 | 7,029.36 | 7,029.36 | 7,029.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 5,645.00 | 5,645.00 | 5,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 1,384.36 | 1,384.36 | 1,384.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省公安厅机场公安局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 5,614.00 | 5,614.00 | 5,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广东省公安厅机场公安局 | 5,614.00 | 5,614.00 | 5,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机场公安交通管理工作经费 | 697.00 | 697.00 | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保持现有交通辅警队伍规模，加大交警的执法力度，维持广州、揭阳潮汕、湛江、梅县四地良好的交通秩序，保障四地机场依法履职，维护辖区交通、治安秩序。 |
| 机场公安辅警经费 | 609.00 | 609.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障辅警人员的工资，提高警务辅助人员工作积极性，进一步刺激辅警依法履职的积极性，进而保障广州白云等机场良好交通秩序。 |
| 机场公安应急指挥中心运行费 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.用于应急指挥中心、T1、T2、T3航站楼扩建指挥部等一系列相关指挥设施维修修缮； 2.通过购买服务的形式聘请专业的工作团队，确保一天24小时、一年365天专业服务人员在岗在位； 3.用于保障我局广州本部900多人的后勤服务费用支出以及指挥中心的运转。 |
| 机场公安局专项经费 | 2,683.00 | 2,683.00 | 2,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 负责广州白云、揭阳潮汕、湛江、梅县机场辖区的治安防范、交通管理、犯罪打击等工作，保障四地机场公安日常办案、重大安保活动、专项行动开展，维护辖区安全。 |
| 机场公安局信息化新建 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进广州白云、揭阳潮汕、湛江、梅县机场辖区办案业务信息化建设，提高打击犯罪和服务人民的水平，提升我局放管服水平，同时，能进一步提升机场公安局信息化安全等级。 |
| 机场公安局信息化维保项目 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算12,643.36万元，比上年减少561.90万元，下降4.3%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求；支出预算12,643.36万元，比上年减少561.90万元，下降4.3%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费298.95万元，比上年减少26.05万元，下降8%，主要原因是严格落实中央八项规定，按照过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关计划；公务用车购置及运行维护费296.22万元（公务用车购置费64.76万元，比上年减少5.24万元；公务用车运行维护费231.46万元，比上年减少18.54万元。）比上年减少23.78万元，下降7.4%，主要原因是按照过“紧日子”的要求，压减支出；公务接待费2.73万元，比上年减少2.27万元，下降45.4%，主要原因是按照过“紧日子”的要求，压减支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排4,876.81万元，比上年增加41.03万元，增长0.8%，主要原因是部分业务工作量增加导致相关支出增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3769.52万元，其中：货物类采购预算931.02万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算2538.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月12日，本部门固定资产金额26727.32万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆115辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产1400万元，主要是执法执勤设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|--------------|------------|---|
| 机场公安交通管理工作经费 | 697 | 保持现有交通辅警队伍规模，加大交警的执法力度，维持广州、揭阳潮汕、湛江、梅县四地良好的交通秩序，保障四地机场依法履职，维护辖区交通、治安秩序。 |
| 机场公安辅警经费 | 609 | 保障辅警人员的工资，提高警务辅助人员工作积极性，进一步刺激辅警依法履职的积极性，进而保障广州白云等机场良好交通秩序。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|---------------|------------|--|
| 机场公安应急指挥中心运行费 | 700 | 1. 用于应急指挥中心、T1、T2、T3航站楼扩建指挥部等一系列相关指挥设施维修修缮；2. 通过购买服务的形式聘请专业的工作团队，确保一天24小时、一年365天专业服务人员在岗在位；3. 用于保障我局广州本部900多人的后勤服务费用支出以及指挥中心的运转。 |
| 机场公安局专项经费 | 2683 | 负责广州白云、揭阳潮汕、湛江、梅县机场辖区的治安防范、交通管理、犯罪打击等工作，保障四地机场公安日常办案、重大安保活动、专项行动开展，维护辖区安全。 |
| 机场公安局信息化新建 | 620 | 推进广州白云、揭阳潮汕、湛江、梅县机场辖区办案业务信息化建设，提高打击犯罪和服务人民的水平，提升我局放管服水平，同时，能进一步提升机场公安局信息化安全等级。 |

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。