

# 四川省公安厅机场公安局 2021 年 单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 厅机场公安局职能简介

贯彻执行国家和四川省有关民用航空安全保卫工作的法律、法规、规章以及上级公安机关指示、要求。负责指导全省民用机场公安工作。

1.负责双流国际机场、天府国际机场安全、空防安全；负责辖区反恐维稳、治安管理、交通管理、日常消防监督检查、警卫等工作，维护正常的民航运输、生产、经营、工作秩序。

2.负责预防、查处、打击危害民用航空安全和民航运输秩序的违法犯罪及辖区和航空器内发生的其他治安、刑事案件。

3.参加所在机场相关工作委员会、领导小组，并承担相应工作职责。

4.履行法律、法规规定的其他职责，负责处理其他影响机场安全、空防安全的事项，完成上级交办的其他相关工作任务。

### (二) 厅机场公安局 2021 年重点工作

1.扎实开展“护旗”专项行动。聚焦重大活动安保警卫工作，

深化与地方公安机关的警务协作，切实筑牢空中安保防线。牢固树立全省民用机场“一盘棋”思想，抓好省内机场公安机关的联动配合，切实打好整体仗、合成仗，固化完善警卫举措，全面加强警卫基础，精心组织实施警卫任务；聚焦严打严防，不断巩固和深化扫黑除恶专项斗争成果，推动常治长效。重拳打击“套路贷”等违法犯罪和人民群众反映强烈的电信网络诈骗、托货运盗窃、施工工地盗窃等侵财性违法犯罪，从严从重从快查处扰乱行业运营秩序的违法行为，切实净化民航运输环境；聚焦公共安全监管，深入开展非法揽客、倒卖机票、违规服务等治安乱点的综合整治、安全监管和治安防范管理，切实消除安全隐患，加强消防日常监管，督促企业落实消防主体责任，加强道路管理，深化突出交通违法行为的专项整治；聚焦执法规范，紧紧围绕法治公安建设，健全执法质量考评体系，常态组织开展执法大培训大练兵，着力提升执法规范化水平。

**2.持续开展常态化疫情防控。**严防疫情输入，完善与海关、机场、卫健等部门的协作机制，坚决守牢外防输入的防疫屏障；严密防疫秩序，科学调整防疫警务执勤点，全力协助口岸、卫健部门做好现场医学检测秩序维护、涉疫矛盾化解，全力维护治安秩序。

**3.不断强化反恐防暴工作。**强化社会面防控，提高见警率、

管事率，有效震慑和预防犯罪，建立健全与周边公安机关、空警、交通执法、海关、边检等部门的联勤联动，深化与机场、航空公司等部门的群防群治，着力形成立体化治安防控合力；强化行业内部防范，督促民航企事业单位落实主体责任，组织开展安全隐患大排查，指导机场相关单位完善基础防范设施建设、力量建设和工作机制建设；强化应急处突准备，进一步完善工作预案，加强装备配备，提升处置能力，大力指导辖区单位开展有针对性的技能训练、实战演练，有效提升整体处置效能。

**4.高位推动两场一体协同运行。**高起点推行警务勤务，以实战指挥为抓手，加快建立起上下联动、高效统一、反应快速、指挥精准的两场两级指挥体系。大力开展新进民辅警全方位培训和考核，加快完成调配警力的定位、定岗、定责，确保天府国际机场警务勤务高效运转；高质量推进设施设备建设，尽快调试业务技术用房配套设施设备、信息化用房设施设备、国内出港旅客管控系统升级扩容配套设施设备等 10 个项目，加快推进办公设备、警用装备、公务用车等 17 个采购项目，把好质量关、验收关，筑牢廉洁防线，建设廉洁工程；高标准夯实基础工作。组织动员各方力量资源，大力组建多元化巡逻防控队伍，落实单位治安保卫责任制，督促完善安全防范设施设备，有效提高治安防范水平；高效率护航试飞及投运，深入开展常态化巡逻防控，加强群防群

治和日常监督检查，深入排查化解矛盾纠纷，周密实施公安专项演练，积极参加机场综合演练，确保天府国际机场按期开航投运。

**5.全力维护净空安全。**狠抓管控体系。进一步明确净空区域，搭建更为便利的无人机放飞申请渠道；主动对接空管、周边公安机关，固化完善警情处置；狠抓宣传引导，开展常态化宣传教育，营造全民参与维护机场净空安全的良好氛围，培育良好的航空文化；狠抓日常防控，组织群防群治力量加大网格化巡查力度，注意发现和防范各类“黑飞”“乱飞”行为，督促指导机场升级探测技术、完善监测系统、健全日常巡检制度和处置流程，着力提升防控水平；狠抓应急处置，不断完善应急处置预案，明确部门责任、处置流程、指挥层级等，适时开展全环节、全要素应急演练，进一步提升联动应急处置能力。

**6.着力锻造机场公安铁军。**深化最强信念培育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强忠诚教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。推进教育整顿，结合开展全国政法队伍教育整顿，深入开展政治、廉政、能力“三项体检”，加强对警令政令、执法执勤、值班备勤、重大事项请示报告等制度执行情况的督导检查，严明党的政治纪律和政治规矩，确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠；深化实战练兵，始终立足实战化要求，坚持科学施训，完善培训训练机制，有效提升

机场公安民辅警岗位履职水平、专业素养和核心战斗力；深化关爱激励，完善民警身心健康保护、困难帮扶、走访慰问、紧急医疗救治等工作机制，大力加强公安新闻宣传和舆论引导，加大公安先进典型培育选树力度，扎实做好表彰先进典型、宣传英模事迹，切实提升全警职业荣誉感、归属感。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。厅机场公安局 2021 年收支总预算 8399.51 万元，比 2020 年收支预算总数增加 5159.96 万元，主要原因是为保证成都天府国际机场公安机关顺利建设和运行，厅机场公安局 2020 年 12 月新招录民警 50 名及年中部分人员职级变化，新增预算金额共计 778.96 万元；厅机场公安局新增天府国际机场公安机关物业管理费、公务用车运行维护费等 2 个非定额管理公用经费支出项目，预算金额共计 266.33 万元；厅机场公安局申报成都天府国际机场公安机关后续建设项目、成都天府国际机场公安机关运行费用项目、天府机场公安机关警务辅助人员经费项目、公务用车购置项目、天府国际机场无人机手段等 5 个综合性项目，新增预算共计 4114.67 万元。

### **（一）收入预算情况**

厅机场公安局 2021 年收入预算 8399.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 8399.51 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

厅机场公安局 2021 年支出预算 8399.51 万元，其中：基本支出 4284.84 万元，占 51.01%；项目支出 4114.67 万元，占 48.99%。

### **三、财政拨款收支预算情况说明**

厅机场公安局 2021 年财政拨款收支总预算 8399.51 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 5159.96 万元，主要原因是为保证成都天府国际机场公安机关顺利建设和运行，厅机场公安局 2020 年 12 月新招录民警 50 名及年中部分人员职级变化，新增预算金额共计 778.96 万元；厅机场公安局新增天府国际机场公安机关物业管理费、公务用车运行维护费等 2 个非定额管理公用经费支出项目，预算金额共计 266.33 万元；厅机场公安局申报成都天府国际机场公安机关后续建设项目、成都天府国际机场公安机关运行费用项目、天府机场公安机关警务辅助人员经费项目、公务用车购置项目、天府国际机场无人机手段等 5 个综合性项目，新增预算共计 4114.67 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8399.51 万元；支出包括：公共安全支出 7358.88 万元、教育支出 1.9 万元、社会保

障和就业支出 290.91 万元、卫生健康支出 290.97 万元、住房保障支出 456.85 万元。

#### **四、一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

厅机场公安局 2021 年一般公共预算当年拨款 8399.51 万元，比 2020 年预算数增加 5159.96 万元，预算金额增加的主要原因如下：厅机场公安局 2020 年 12 月新招录民警 50 名及年中部分人员职级变化，新增预算金额共计 778.96 万元；厅机场公安局新增天府国际机场公安机关物业管理费、公务用车运行维护费等 2 个非定额管理公用经费支出项目，预算金额共计 266.33 万元；厅机场公安局申报成都天府国际机场公安机关后续建设项目、成都天府国际机场公安机关运行费用项目、天府机场公安机关警务辅助人员经费项目、公务用车购置项目、天府国际机场无人机手段等 5 个综合性项目，新增预算共计 4114.67 万元。以上增加项目均为重点刚性项目。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 7358.88 万元，占 87.61%、教育支出 1.9 万元，占 0.02%、社会保障和就业支出 290.91 万元，占 3.46%、卫生健康支出 290.97 万元，占 3.47%、住房保障支出 456.85 万元，占 5.44%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为3244.21万元，主要用于：厅机场公安局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常公用经费，物业管理费、公务用车运行维护费等非定额管理公用经费支出，保障厅机场公安局正常运转。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为3422.05万元，主要用于：确保天府国际机场公安机关顺利入驻天府国际机场，为民辅警正常办公、正常开展执法执勤工作、服务群众等未单独设置项级科目的项目支出。

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2021年预算数为692.62万元，主要用于：天府国际机场公安机关正式入驻后，保障天府国际机场公安机关正常运转，开展执法办案、维护空防安全、保障民航运输安全等工作的项目支出。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数1.9万元，主要用于：厅机场公安局民警参加外部培训的经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算数290.91万元，主要用于：厅机场公安局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保



险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数 249.75 万元，主要用于：厅机场公安局按规定单位应缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数 41.22 万元，主要用于：厅机场公安局单位应集中缴纳的公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数 282 万元，主要用于：厅机场公安局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为民警缴纳的住房公积金支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数 174.85 万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的民警发放的购房补贴支出。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

厅机场公安局 2021 年一般公共预算基本支出 4284.84 万元，其中：

人员经费 3203.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 1081.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅机场公安局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 211.55 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 211.55 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

**（一）公务接待费：厅机场公安局无公务接待费。**

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算增长 100%。**主要原因是：2020 年度，厅机场公安局未购置公务用车，公务用车运行维护费由公安厅归口管理，未列入厅机场公安局预算编制。2021 年度，为了确保天府国际机场公安机关顺利入驻后正常运转，厅机场公安局在车辆编制数范围内拟购置 5 辆公务用车，天府国际机场公安机关公务用车运行维护费由厅机场公安局管理。

单位现有公务用车 44 辆（由公安厅归口管理）。

2021 年安排公务用车购置费 154.51 万元，购置公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆，大型客车 3 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 57.04 万元，用于天府国际

机场公安机关 19 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障厅机场公安局民警和辅警正常办公、执法执勤、服务群众等工作。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

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、国有资本经营预算支出情况说明**

厅机场公安局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

厅机场公安局为行政单位，厅机场公安局机关运行经费财政拨款预算为 830.81 万元，比 2020 年预算增加 417.53 万元，增长了 101.03%，主要原因是厅机场公安局因新招录民警纳入 2021 年定额管理公用经费人数为 60 人，预算金额 151.2 万元；厅机场公安局新增天府国际机场公安机关物业管理费、公务用车运行维护费等 2 个非定额管理公用经费支出项目，预算金额共计 266.33 万元。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，厅机场公安局安排政府采购预算 3140.8 万元，主

要用于采购办公设备、政法、检测专用设备、家具用具、物业管理服务等。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，厅机场公安局共有车辆 44 辆（由公安厅归口管理），其中，省部级领导干部用 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 44 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 154.51 万元。其中，财政拨款预算安排 154.51 万元，购置执法执勤用车 5 辆。安排大型设备购置经费 495 万元，购置改装无人机拦截车的大型设备及系统 2 套。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年厅机场公安局 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指厅机场公安局用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指厅机场公安局为民辅警正常办公、正常开展执法执勤工作、服务群众等未单独设置项级科目的项目支出。

5.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指厅机场公安局开展执法办案、维护空防安全、保障民航运输安全等工作的项目支出。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指厅机场公安局民警参加外部培训的经费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指厅机场公安局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机场公安局按规定单位应缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机场公安局单位应集中缴纳的公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指厅机场公安局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为民警缴纳的住房公积金支出。

11.住房保障（类））住房改革支出（款）购房补贴（项）：指厅机场公安局按房改政策规定的标准，向符合条件的民警发放的购房补贴支出。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

13.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。

14.“三公经费”：纳入财政厅预算管理的“三公经费”是指部门用财政拨款安排的因公出国出（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中因公出国出（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；公务用车购置及运行经费和公务接待费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标