

宁夏回族自治区公安厅机场公安局

2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区公安厅机场公安局

2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处，并负责安检现场执勤，维护安检现场秩序，处置非法干扰航空安全事件等。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区公安厅机场公安局预算不涉及其他预算单位。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，宁夏回族自治区公安厅机场公安局是宁夏回族自治区公安厅的二级预算单位：宁夏回族自治区公安厅机场公安局本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. *****

2. *****

宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年单位预算（预算表）

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1517.28	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	1410.97	1410.97	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	130.54	130.54	
		（九）卫生健康支出	59.79	59.79	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	94.41	94.41	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1517.28	本年支出小计	1695.71	1695.71	
二、上年结转	178.43	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	178.43	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1695.71	支出总计	1695.71		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040201	行政运行	889.76	892.54	892.54	0.00	2.78	0.3%
2040202	一般行政事务管理	324.09	369.30	0.00	369.30	45.21	13.9%
2040220	执法办案	395.61	54.32	0.00	54.32	-341.29	-86.3%
2040219	信息化建设	299.19	94.81	0.00	94.81	-204.38	-68.3%
2080501	行政单位离退休	0	1.96	1.96	0.00	1.96	100%
2080505	行政事业单位养老支出	85.76	85.72	85.72	0.00	-0.04	-0.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.12	42.86	42.86	0.00	-34.26	-44.42%

2101101	行政单位医疗	35.09	35.55	35.55	0.00	0.46	1.31%
2101103	公务员医疗补助	24.27	24.24	24.24	0.00	-0.03	-0.12%
2210201	住房公积金	62.00	66.51	66.51	0.00	4.51	7.27%
2210203	购房补贴	27.24	27.90	27.90	0.00	0.66	2.42%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1177.28	1024.9	152.38
301	一、工资福利支出	1022.74	1022.74	
30101	基本工资	199.16	199.16	
30102	津贴补贴	372.80	372.80	
30103	奖金	190.36	190.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.72	85.72	
30109	职业年金缴费	42.86	42.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	35.55	
30111	公务员医疗补助缴费	24.24	24.24	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	66.51	66.51	
30114	医疗费	4.9	4.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	152.38		152.38

30201	办公费	5.15		5.15
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.85		0.85
30208	取暖费	4.87		4.87
30209	物业管理费	14.54		14.54
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	11.91		11.91
30217	公务接待费	0.80		0.8
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	28.70		28.70
30228	工会经费	4.65		4.65
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	44.17		44.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.55		22.55
303	三、对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30301	离休费			
30302	退休费	1.33	1.33	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.63	0.63	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
15.3		15		15	0.30	17.15		16.88	142.90	16.88	0.27	22.80		22.00		22.00	0.80

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无	无	无	无	无

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1517.28	一、行政支出	2044.81
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1517.28	其中：财政拨款支出	1695.71
自治区本级安排	1517.28	一般公共预算财政拨款支出	1695.71
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	349.10
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	349.10
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1517.28	本年支出合计	2044.81
十、上年结转	527.53	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	178.43	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	178.43	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	349.10	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	349.10	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2044.81	支出总计	2044.81

七、单位收入预算表

单位收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1517.28	1517.28	1517.28													

八、单位支出预算表

单位支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2044.81	2044.81							

宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年单位预算

——单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年财政拨款收入预算 1695.71 万元，其中：本年收入 1517.28 万元，包括一般公共预算拨款 1517.28 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 178.43 万元。财政拨款支出预算 1695.71 万元，包括：公共安全支出 1410.97 万元、社会保障和就业支出 130.54 万元、卫生健康支出 59.79 万元、住房保障支出 94.41 万元。

二、关于宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1177.28 万元，其中：本年收入安排支出 1177.28 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）1201.23 万元，减少 23.95 万元，下降 2.0%。

人员经费 1024.90 万元，主要包括：基本工资 199.16 万元、津贴补贴 372.80 万元、奖金 190.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.72 万元、职业年金缴费 42.86 万元、职工基本医疗保险缴费 35.55 万元、公务员医疗补助缴费 24.24 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、医疗费 4.90 万元、住房公积金 66.51

万元、退休费 1.33 万元、医疗费补助 0.63 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.17 万元。

公用经费 152.38 万元，主要包括：办公费 5.15 万元、印刷费 3.00 万元、水费 1.30 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.85 万元、取暖费 4.87 万元、物业管理费 14.54 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 11.91 万元、公务接待费 0.8 万元、委托业务费 28.70 万元、工会经费 4.65 万元、其他交通费用 44.17 万元、其他商品和服务支出 22.55 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 518.43 万元，其中：本年收入安排支出 340.00 万元，上年结转结余资金安排支出 178.43 万元。包括：公共安全支出（类）公安专项（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 369.30 万元，公共安全支出（类）公安专项（款）执法办案（项）2024 年预算 54.32 万元，公共安全支出（类）公安专项（款）信息化建设（项）2024 年预算 94.81 万元，比 2023 年执行数（决算数）1035.83 万元，减少 517.4 万元，下降 50.0%。主要用于公安干警执法办案、购置警用装备。

三、关于宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年“三公”经费财政

拨款预算数 22.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 22.00 万元，公务接待费 0.80 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 7.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此项经费支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 2023 年预算未列支此项经费支出；公务用车运行费增加 7 万元，主要原因是机场公安局 2022 年 12 月份核定车辆编制（15 辆），2023 年我局执法执勤车辆增多，由原有 8 辆增加至 15 辆，为确保车辆正常运行，2024 年预算随之增多；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是随着疫情政策的调整，全国机场公安机关之间的业务交流随之增多，相关接待费用增多。

四、关于宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

五、关于宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年收入总预算

2044.81 万元，其中：本年收入 1517.28 万元，上年结转结余 527.53 万元；支出总预算 2044.81 万元，其中：财政拨款支出 1695.71 万元；非财政拨款支出 349.10 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1517.28 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2044.81 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 153.51 万元，比 2023 年预算减少 3.18 万元，下降 2.07%。主要原因是我局经费由自治区财政全额保障，按照过紧日子的要求，财政资金进一步压缩经费。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区公安厅机场公安局政府采购预算

172.10 万元，其中：政府采购货物预算 171.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.81 万元，拟授予中小企业合同金额为 44.03 万元，占政府采购预算支出总金额的 25.6%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区公安厅机场公安局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 317.87 万元；办公家具价值 45.36 万元；其他资产价值 973.30 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 317.87 万元；办公家具价值 45.36 万元；其他资产价值 973.30 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年宁夏回族自治区公安厅机场公安局认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等法律法规，全年按照月度计划开展各项工作，全面实施绩效管理全覆盖，全面推行绩效目标评价工作，扎实推进绩效跟踪监督工作，从制度建设、资金使用情

况、绩效目标实现的程度和效果等方面，进一步增强财政资金使用效益能力，增强财政预算管理能力和增强责任意识能力。通过不断细化预算绩效责任，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，压实预算部门主体责任，切实提高机场公安局预算绩效管理的整体工作水平。

（五）其他需说明的事项

机场公安局 2023 年公务用车购置费年初预算为 0 元，2023 年公务用车购置费决算数为 142.9 万元，决算数高于预算数的主要原因是机场公安局 2022 年 12 月份核定车辆编制（15 辆），2023 年新购置执法执勤车辆 7 辆，车辆由原有 8 辆增加至 15 辆，经费由第二批中央转移支付资金划拨公务用车购置费 159 万元，未列入年初预算。

机场公安局 2023 年公务用车运行维护费年初预算为 15 万元，2023 年公务用车运行维护费决算数为 16.88 万元，决算数高于预算数的主要原因是 2022 年结余结转公务用车运行维护费 1.88 万元，2023 年新购置执法执勤车辆 7 辆，车辆由原有 8 辆增加至 15 辆，车辆运行维护费随之增多，费用由 2022 年结余结转公务用车运行维护费列支。

宁夏回族自治区公安厅机场公安局 2024 年单位预算

——名词解释

一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费。

二、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外、财政预算专项安排的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

六、“三公”经费：指用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费。