

2020 年度

达州市公安局机场分局

部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	5
第二部分 2020年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	26
附件1	26
附件2	37
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	44
三、支出决算表	45
四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	54
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	55
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	56

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

一是持续深化疫情防控工作。严格落实勤务制度，在重要部位增派警力，加强与市局各警种、机场各部门的联勤联动，提高见警率、管事率和处置率；加强信息研判，强化与民航西南地区管理局、省厅机场公安局和市局指挥中心的协调联系，确保了信息资源共通共享，重大信息事件及时上报；加大“境外输入”人员和高风险地区人员管控，实施见面核查、及时采取临时隔离、送医观察等工作措施，确保机场绝对安全。

二是持续深化反恐防暴工作。进一步完善了工作预案，加大反恐防暴应急装备投入，适时组织开展应急处置实战演练；加强情报信息研判，完善情报会商、专案侦查等工作机制；常态化开展空防反恐日常检查和专项检查，通过行政约

谈、整改通知书等方式，落实整改安全隐患；加强从业人员背景核查，严格控制区车辆证件审核把关，全力确保机场辖区绝对安全。

三是严查严打扰乱空防安全及机场秩序违法行为。联合运管部门对私家车、黑车非法揽客行为开展专项整治活动，有效形成相互策应、平安联创的整体巡防合力；持续深化“六严”工作，从严从重从快查处严重扰乱民航运营秩序的违法行为，净化民航运输环境。

四是严格落实安全监管责任。与机场驻场单位签订治安联防责任书，落实内保安全监管责任；强化对机场围界、超高建筑、鸟情的巡查力度，及时处置破坏围界安全设施、建筑物超高、鸽害、无人机“黑飞”等各类影响空防安全事件；加大对机场控制区、油料站、变电站等重点部位安全检查力度，现场排查整改。

五是持续深化党建工作。认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，每月按时召开党员活动日，积极开展“志愿者服务”和社区双报到活动；通过集中学习典型案例、观看警示教育片，筑牢反腐倡廉思想防线；积极开展精准结对扶贫活动，为扶贫对象送去慰问品和扶贫物资，宣讲扶贫政策。

六是深入推进队伍教育整顿。积极传达省厅、市局各项会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央决策部署保

持高度一致；实开展“转变作风开门纳谏”走访座谈活动，广泛征求社会各界对机场分局的意见及建议，达到开门抓教育，纳谏促发展的目的。

七是强化警务技能训练。制定“岗位大练兵”活动方案，通过“传帮带”的方式实现共同学习、共同进步，聘请市局警务技能教官组织警务技能训练和体能训练，分批派员到市局指挥中心和朝阳派出所跟班学习。

八是稳步推进新机场建设工作。主动介入，反复与设计方、施工建设方沟通协调，形成了“指挥中心”、“交通智能卡口”、“执法办案区”等建设设计方案并通过民航西南设计院通过；谋划《达州金垭机场建设期间辖区社会治安防控工作方案》，召开现场工作会议，深化跨区域、跨部门、跨警种警务合作，探索具有达州公安特色的社会治安防控新模式。

九是强化经费保障。管好用好中央、省、市财政资金及补助专款，坚持预算绩效管理，用钱必有效，无效必问责，无预算不支出；坚持重大项目建设和大额资金支出项目严格标准审核审批管控，由支委会研究决定；严控“三公”经费和日常办公经费，确保各项经费能够得到充分、科学、合理使用。

二、机构设置

达州市公安局机场分局隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，系2016年11月由民航四川机场公安局划转到地方，成立达州市公安局机场分局，现有民警

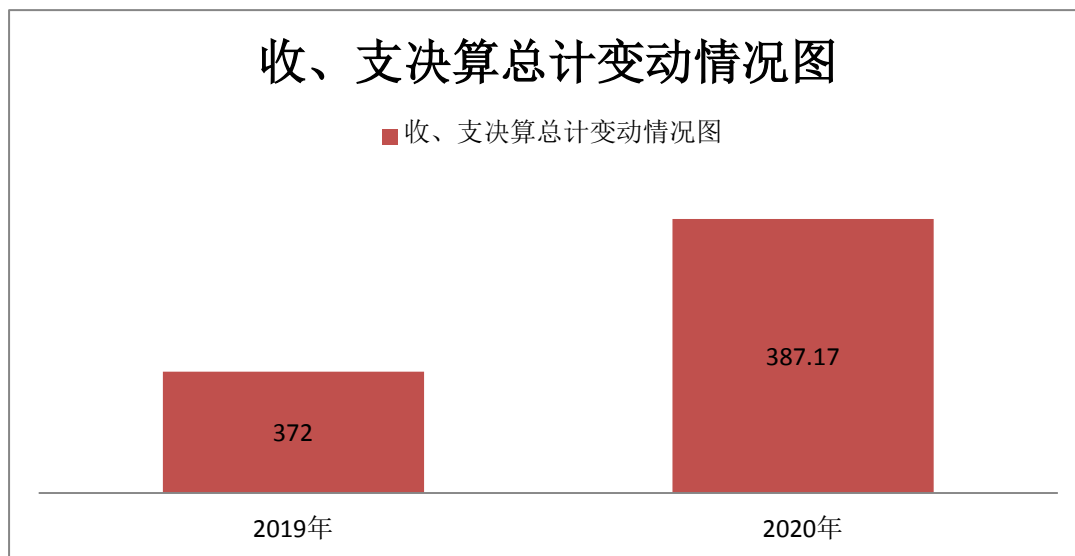
职工人数 10 人，聘用辅（协）警及临聘人员 6 人，无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 387.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 15.17 万元，增长 4.08%。主要变动原因是人员增资较上年增加了 15.17 万元形成的。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

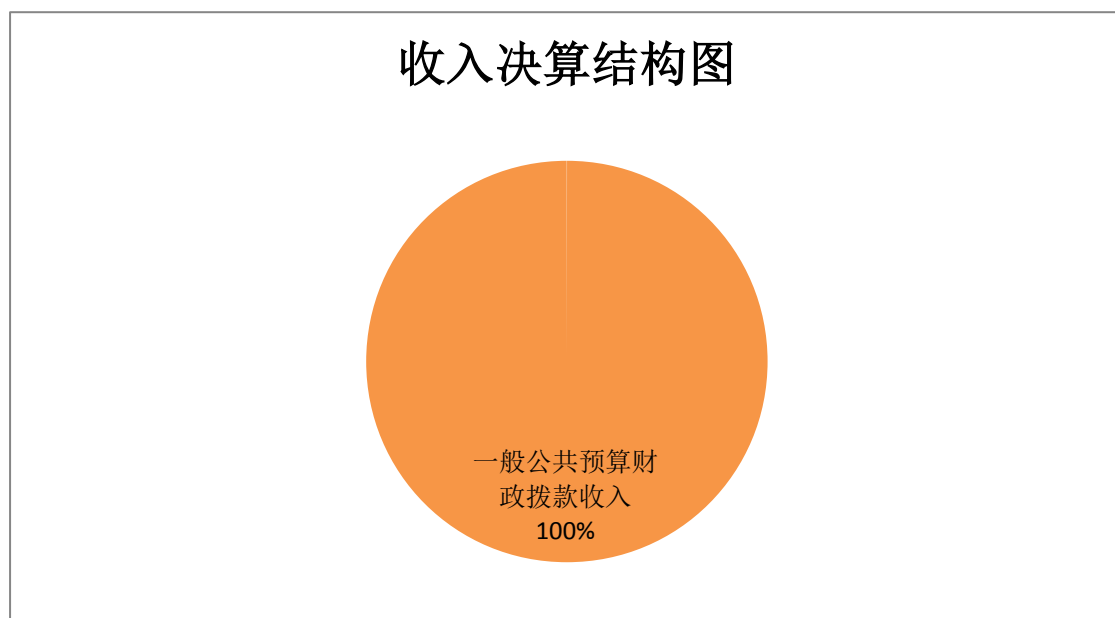


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 385.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 385.41 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

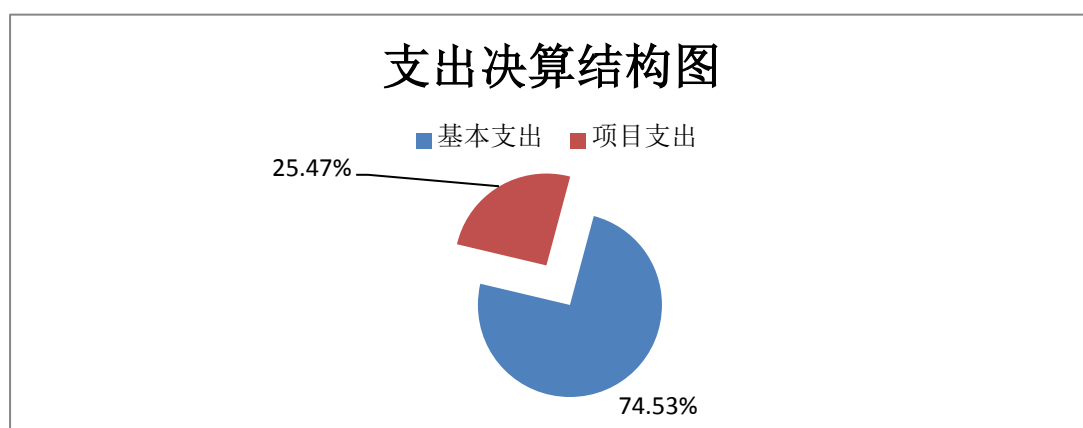
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 377.22 万元，其中：基本支出 281.15 万元，占 74.53%；项目支出 96.07 万元，占 25.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

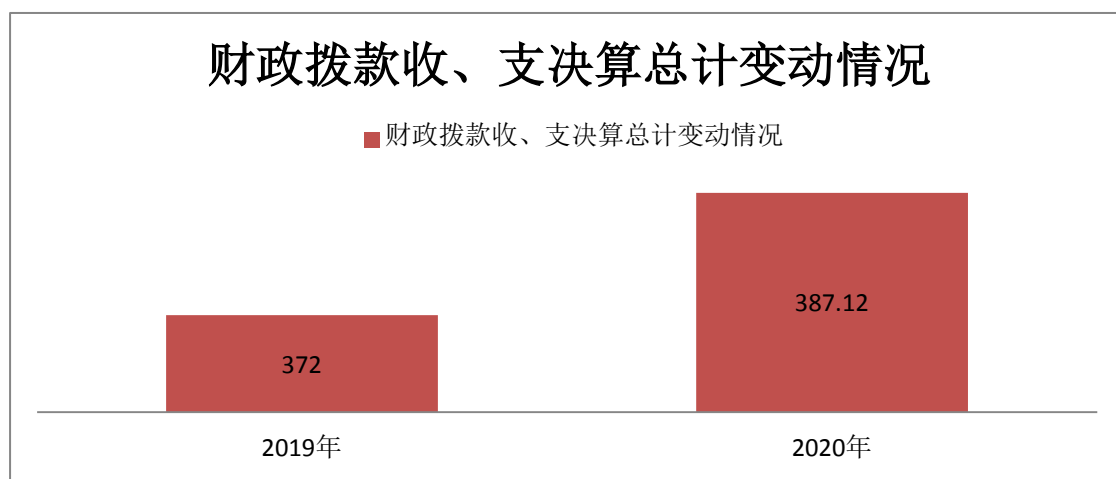
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计387.17万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加15.17万元,增长4.08%。主要变动原因是人员增资较上年增加了15.17万元形成的。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



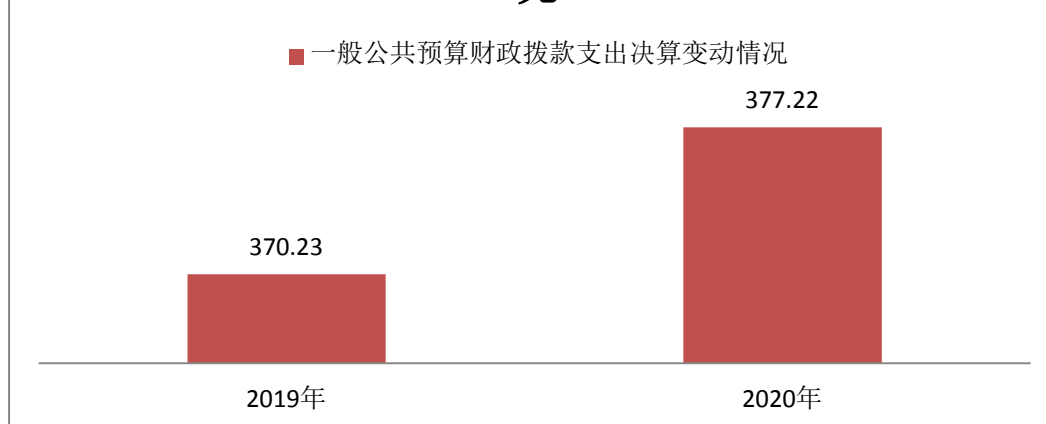
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出377.22万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加6.99万元,增长1.90%。主要变动原因是人员增资较上年增加了15.17万元及项目支出较上年减少8.18万元形成的。

图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

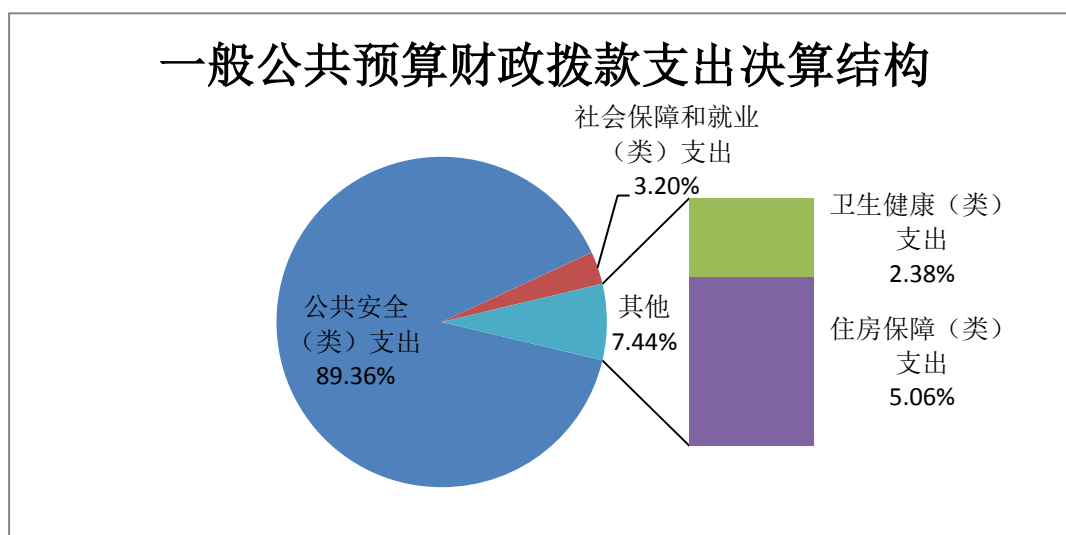
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出377.22万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出337.09万元，占89.36%；社会保障和就业(类)支出12.07万元，占3.20%；卫生健康(类)支出8.96万元，占2.38%；住房保障(类)支出19.1万元，占5.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为377.22，完成预算100%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为241.02万元，完成预算100%。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为96.07万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.07万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.27万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.69万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出281.15万元，其中：

人员经费218.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 62.19 万元,主要包括: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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.36 万元,完成预算 13.80%,决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定厉行节约形成的。

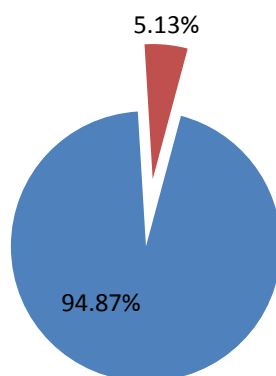
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 8.88 万元,占 94.87%;公务接待费支出决算 0.48 万元,占 5.13%。具体情况如下:

图 7:“三公”经费财政拨款支出结构

“三公”经费财政拨款支出结构

■ 公务用车购置及运行费 ■ 公务接待费



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年持平。主要原因是均无出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.88 万元，完成预算 74.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 28.55 万元，下降 76.28%。主要原因是 2019 年按规定更新购置特勤用车 1 辆，金额 27.10 万元，而今年无更新购置用支出，而公务用车运行维护费支出较 2019 年减少 1.45 万元，下降 14.04%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约形成的。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越

野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.88 万元。主要用于执法执勤及涉密公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 60.00%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.09 万元，增长 23.08%。主要原因是今年疫情原因，对进、出口岸各项疫情督导及检查增多及武特警节假日执勤的工作餐费，较上年有所增加形成的。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于武警特警执勤及上级单位来客指导工作及执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，54 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0.48 万元，具体内容包括：用餐费 0.48 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年，达州市公安局机场分局机关运行经费支出 62.19 万元，比 2019 年增加 0.84 万元，增长 1.37%。主要原因是人员保障（公车改革补贴）增加形成的。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市公安局机场分局政府采购支出总额 6.27 万元，其中：政府采购货物支出 6.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公而采购的办公设备购置。授予中小企业合同金额 6.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，达州市公安局机场分局共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于执法执勤及涉密公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 12 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位 2020 年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看 2020 年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“安全证卡管理系统”、“设备维修（护）费”、“临聘（协）警人员工资”、“社会维稳经费”、“网络运行维护费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全证卡管理系统项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 41.00 万元，执行数为 37.30 万元，完成预算的 90.96%。通过项目实施，保障上年待付的证卡管理系统设备购置费用，完全执行了上年按合同约定事项并保障设备的正常运行，发现的主要问题：按合同约定代扣设备质保金与年初预算当年正常支付不一致。下一步改进措施：合同约定质保到期后及时支付设备质保金。

（2）设备维修（护）费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 13.50 万元，执行数为 13.50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障办公设备维护（修）及设备更新，保障了日常正常工作的开展。发现的主要问题：办公设备设施更新换代快，预算经费与实际需求差距日渐突出。

下一步改进措施：保证重（要）点设备设施的升级更换，确保重点项目工作的全面完成。

（3）临聘（协）警人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20.1 万元，执行数为 20.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障辅（协）警及临聘人员的工资及福利支出，确保了辅（协）警队伍稳定和社会和谐，发现的主要问题：人员经费保障标准较低，辅警队伍人员流动较大，下一步改进措施：加大辅警队伍的投入，确保辅（协）警队伍的相对稳定。

（4）社会维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障辖区及出、入机场人员人身安全，周边治安环境良好，确保了全区域社会稳定和和谐，发现的主要问题：执勤执法人员少，导致巡逻警力不足，下一步改进措施：加大巡逻队伍的人数，确保辖区社会治安好，出、入机场人员更安心。

（5）网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障网络畅通设备运行正常，确保了日常工作的正常开展和各项案件的查处，发现的主要问题：设备设施更新换代快，预算经费与实际需求差距日渐出突。下一步改进措施：保证重（要）点设备设施的升级更换，确保重点项目工作的全面完成。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		安全证卡管理系统			
预算单位		达州市公安局机场分局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	41.00	执行数:	37.30	
	其中-财政拨款:	41.00	其中-财政拨款:	37.30	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障上年合同约定款项的支付			实现了上年合同约定款项的支付	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	款项支付率	大于 90%	95%
	项目完成指标	质量指标	设备运行正常率	95%以上	100%
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2020 年 12 月 25 日前	2020 年 11 月 30 日
	满意度指标	设备使用人	满意度	90%以上	100%
	满意度指标	设备供应商	满意度	95%以上	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		设备维修（护）费			
预算单位		达州市公安局机场分局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	13.50	执行数:	13.50	
	其中-财政拨款:	13.50	其中-财政拨款:	13.50	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障办公设备更新及各项设备正常运行			实现了办公设备更新及各项设备正常运行	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	更新设备数量	不低于 8 台	8 台
	项目完成指标	质量指标	政府采购率	大于 95%	100%
	项目完成指标	质量指标	设备运行正常率	95%以上	100%
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2020 年 12 月 25 日前	2020 年 8 月 30 日
	满意度指标	设备使用人	满意度	90%以上	100%
	满意度指标	设备供应商	满意度	95%以上	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		临聘（协）警人员工资			
预算单位		达州市公安局机场分局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20.10	执行数:	20.10	
	其中-财政拨款:	20.10	其中-财政拨款:	20.10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障办公设备更新及各项设备正常运行			实现了办公设备更新及各项设备正常运行	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	更新设备数量	不低于 8 台	8 台
	项目完成指标	质量指标	政府采购率	大于 95%	100%
	项目完成指标	质量指标	设备运行正常率	95%以上	100%
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2020 年 12 月 25 日前	2020 年 8 月 30 日
	满意度指标	设备使用人	满意度	90%以上	100%
	满意度指标	设备供应商	满意度	95%以上	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		社会维稳经费			
预算单位		达州市公安局机场分局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9.00	执行数:	9.00	
	其中-财政拨款:	9.00	其中-财政拨款:	9.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障辖区社会治安环境平稳, 居民生活安定和谐			实现了辖区社会治安环境平稳, 居民生活安定和谐	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	法制宣传栏	不低于4次	6次
	项目完成指标	数量指标	辖区上访案件下降率	20%以上	50%
	项目完成指标	质量指标	辖区治安状况	良好	良好
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2020年12月25日前	2020年12月15日
	满意度指标	辖区居民	满意度	90%以上	98%
	满意度指标	出入旅客	满意度	85%以上	99%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		网络运行维护费			
预算单位		达州市公安局机场分局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9.00	执行数:	9.00	
	其中-财政拨款:	9.00	其中-财政拨款:	9.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障网络及设备正常运行,确保资产增值保值			实现了网络及设备正常运行,确保资产增值保值	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	网络设备更新次数	2次以上	2次
	项目完成指标	数量指标	设备维修次数	10次以上	12次
	项目完成指标	质量指标	网络设备运行良好率	大于90%	95%
	项目完成指标	质量指标	网络设备保值率	80%以上	85%
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2020年12月25日前	2020年12月20日
	满意度指标	设备使用人	满意度	90%以上	100%
	满意度指标	设备维护单位	满意度	95%以上	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市公安局机场分局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对 12 专用项目开展了绩效评价,《达州市公安局机场分局 2020 年整体绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. **公共安全（类）公安（款）行政运行（项）**：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. **公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**：指单位开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性公安工作的项目支出。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

8. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

9. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**

公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门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。

14. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

达州市公安局机场分局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市公安局机场分局隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，系 2016 年 12 月由民航四川机场公安局划转到地方，成立达州市公安局机场分局，下设办公室、后勤室及机场派出所。

（二）机构职能

贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

（三）人员概况

2020 年年末实有在职人员 10 人，其中政法编制人员 9 人（副县级 1 人，四级高级警长 2 人，二级警长及以下警员 6 人），工勤人员 1 人（高级工 1 人），另代管理机场辅（协）警 7 人，劳务外包人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度所有收入 387.17 万元，其中：公共安全支出 347.04 万元、社会保障和就业支出 12.07 万元、卫生健康支出 8.96 万元、住房保障支出 19.10 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度支出 377.22 万元，其中：公共安全支出 337.09 万元、社会保障和就业支出 12.07 万元、卫生健康支出 8.96 万元、住房保障支出 19.10 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、绩效目标

一是指导机场安全保卫工作，贯彻执行机场安保工作的法律法规和政策制度；指导、协调处理机场安全工作等重大突发事件；研究制定机场公安分局各项规章制度；

二是加强反恐防暴工作，加大应急装备投入；初步建立信息化建设系统；强化联勤联动机制；严厉打击违法犯罪活动及深化堵源截流工作；加强对以无人机为代表的升空物治安管控工作；加强消防安全管理、证件管理和交通管理工作；深化全市公安工作规范化建设；狠抓执法规范化建设及法制教育培训工作；

三是配合有关部门或自侦办案，开展案件侦查规划，配合建立机场公安工作保障机制；确保机场公安分局办公用房及设施、装备建设和维护工作；

四是抓好新机场的建设场所的治安防范及执勤保卫工

作，配合新机场建设并提供所需的后勤保障工作。

五是管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好机场民警及协警队伍建设。

六是建立和完善基层党建工作的标准化、制度化体系，促进基层党组织的全面发展。

2、目标完成

2020年以来，机场分局紧紧围绕“113566”全市公安工作总体思路，在市局党委的坚强领导下，深入贯彻“六严”工作要求，严格按照市公安局、省厅机场公安局相关工作部署，以全省民用机场公安工作会议精神为指引，以“平安民航建设”为载体，不断挖掘队伍潜力，主抓空防安全、反恐防暴、安全监管、规范执法等中心工作，较好地完成了全年预定工作目标，确保了达州机场空防安全持续稳定。

3、预算管理

2020年收支预算为337.00万元（财政拨款收入337.00万元，占100.00%）；其中：基本支出155.10万元，占46.02%，项目支出181.9万元占53.98%。比2019年收支预算总数增加了27.10万元，主要原因是增加证卡管理系统设备购置款41.00万元，同时减少了特种专业技术用车购置费25.00万形成的。

4、预算执行

（1）2020年度决算总收入387.17万元，其中：财政拨款收入387.17万元，占100%。

（2）2020年度总支出377.22万元，其中：工资福利支

出 187.51 万元（基本工资 36.27 万元、津贴补贴 102.40 万元、奖金 35.44 万元、伙食补助费 4.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.07 万元、职工基本医疗保险缴费 6.27 万元、公务员医疗补助缴费 2.69 万元、住房公积金 19.10 万元、商品和服务支出 113.76 万元（办公费 6.24 万元、印刷费 5.47 万元、咨询费 8.09 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.08 万元、电费 0.47 万元、邮电费 5.21 万元、物业管理费 2.69 万元、差旅费 7.63 万元、维修（护）费 3.22 万元、租赁费 0.50 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.53 万元、公务接待费 0.48 万元、被装购置费 3.06 万元、劳务费 29.83 万元、工会经费 2.75 万元、福利费 0.93 万元、公务用车运行维护费 8.88 万元、其他交通费用 8.93 万元、其他商品和服务支出 18.66 万元、对个人和家庭的补助 1.87 万元（奖励金 1.65 万元、其他对个人和家庭的补助 0.26 万元），资本性支出 44.50 万元（办公设备购置 6.84 万元、专用设备购置 37.02 万元、其他资本性支出 0.64 万元）。

5、“三公”经费

2019 年“三公经费”支出 9.36 万元，较上年支出 37.82 万元减少了 28.46 万元，其中：公务用车购置费减少了 27.10 万元；公务用车运行维护费 8.88 万元，较去年 10.33 万元减少了 0.97 万元，同比减少 9.39%，主要是今年厉行节约形成的；国内公务接待费支出 0.48 万元较去年 0.39 万元增加了 0.09 万元，主要是武警及特警节假日执勤的工作餐费，今年的人数及次数较上年有所增加形成的餐费增加。无出国

（境）经费预算和支出。

6、其他情况

（1）2020 年度本单位人员经费 218.96 万元，占基本支出比例 76.79%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利和补发职工上年度目标奖调整形成的；公用经费支出 62.19 万元占基本支出比例 23.21%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。项目支出 96.70 万元，保障了特定项目正常运转、完成特定项目任务，主要包括办案业务经费、辅（协）警人员工资及福利费、特定的资产购置项目等支出。

（2）2020 年底资产共计 145.58 万元，其中流动资产 11.62 万元，非流动资产 133.96 万元（其中固定资产原值 210.40 万元，固定资产累计折旧 76.44 万元）。一是进一步完善资产管理制度，对单位所有财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。二是对单位固定资产统一采购、多人经办，年初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，对取得的资产实物及时进行会计核算，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处置并及时足额上缴处置收入，做到了账实、账账、账表相符。

（3）2020 年未接受纪检、审计及财政等部门的监督检查，没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况

2020 年通过部门绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。二是增强了民警职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效考核，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年机场分局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系，2020 年度评价得分为 85 分（详见附件：部门（单位）整体支出绩效评价指标体系）。主要表现在以下几个方面：

1、紧抓疫情防控工作，筑牢安全防线。一是**落实勤务制度**。分局克服警力少、任务重的实际困难，科学调配警力，强化与市局各警种的联勤联动；坚持值班局领导 24 小时带班制度；强化与民航西南地区管理局、省厅机场公安局和市局指挥中心的协调联系，确保了信息资源共通共享，重大信息事件及时上报。二是**把牢重要关口**。在候机楼、机场进出港通道等重要部位增派警力，强化巡防管控，提高见警率、管事率和处置率。三是**注重数据研判**。充分利用民航安保信

息系统和公安大数据平台，结合各单位推送的重点人员信息，围绕潜在风险人员数据进行梳理、研判、比对，及时掌握航班及重点疫区回达旅客动态信息。**四是落实联动机制。**强化与机场、医护、交通局等单位部门的整体联动，成立工作专班，及时互通信息，增派警力协助做好机场3个体温监测点的身份核查、体温筛查、政策宣讲、秩序维护等工作。疫情期间，配合机场防疫部门筛查旅客行程共32578人次，处置发热旅客17名。针对涉疫重点地区航班、旅客制定符合实际的工作措施，形成分工分责、相互配合、步调一致的工作格局。**五是持续强化“境外输入”人员和高风险地区人员管控。**联合机场防疫部门对境外和国内高风险地区返达人员实施见面核查，及时采取临时隔离、送医观察等工作措施，配合机场医救部门盘查入境旅客223人，核查疫情高风险地区人员119名。

2、夯实业务工作基础，确保空防安全。一是**强化机场治安管控。**与武警、市局特巡警支队在敏感节点、重点时段联合武装巡逻，与机场安消部门开展消防安全检查、夜间值守和重点区域巡逻；联合运管部门对私家车、黑车非法揽客行为开展专项整治活动，有效形成相互策应、平安联创的整体巡防合力；为切实消除机场公交站运营安全隐患，实现“三个不发生”，分局召集达州市公共交通有限公司相关负责人召开联席会议，建立机场公交首末站安防管理机构，确立治安联络员，落实了安全主体责任。二是**严肃查处违法案件。**

今年，共办理危害民航安全运输秩序案件 12 起。与市局“扫黑办”和“禁毒办”建立工作预警机制，广泛开展涉枪涉爆、电信网络诈骗、货运盗窃等侵财性犯罪的宣传打击工作，特别是“境外输入人员”的见面核查工作，为市局刑侦支队提供境外电信网络诈骗嫌疑人线索 50 余条。三是**落实安全监管责任**。强化对机场围界、超高建筑、鸟情的巡查力度，联合机场运保部门广泛开展净空宣传工作；及时处置破坏围界安全设施、建筑物超高、鸽害、无人机“黑飞”等各类影响空防安全事件 8 起；对机场控制区、油料站、变电站等重点部位的散装汽油、烟花爆竹（驱鸟弹）等危化、涉爆物品存放情况、存储量、进出人员台账登记等方面进行检查，现场查获迎宾礼花 300 足，烟花驱鸟弹 180 发，现场排查了风险隐患，并提出整改措施。落实内保安全监管责任，与机场驻场单位签订治安联防责任书。2020 年，共对机场重点部位开展空防安全检查 23 次，发放整改通知书 7 份，发现风险隐患 20 起，现场整改 14 起，限时整改 5 起。四是**加强内部人员管控**。2020 年度，共开展机场从业人员背景调查 2722 人次，核查成绩通过省厅审核认可。分局已完成员工证卡系统建设，下一步机场员工通道规范使用时，分局可实现从业人员全电子信息化管理模式。分局严格督促指导机场及各驻场单位严格落实人防、物防、技防等安全防范措施，更新了辖区重点单位的人员、反恐应急装备和设施设备等信息。针对辖区店铺商家多次被旅客投诉的实际情况，约谈机场“菲

悦”商家负责人，就销售方式和服务态度进行提醒谈话，要求其提供营业资质及法人代表人员信息、租赁合同到分局备案。

3、切实履行主体责任，着力加强党建工作。一是**落实政治生活制度**。认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，每月按时召开党员活动日，积极开展“志愿者服务”和社区双报到活动。分局组织民（辅）警到河市社区开展疫情防控知识宣传 5 次，“四城同创”宣传劝导工作 4 次；开展志愿者服务活动 10 次。二是**开展扶贫慰问活动**。为扶贫对象送去慰问品和扶贫物资，了解扶贫对象身体健康、家庭情况、生活收入等方面的情况，宣讲扶贫政策，鼓励他们借助扶贫政策，努力生产，争取早日脱贫致富。三是**加强党风廉政建设**。通过观看警示教育片，筑牢反腐倡廉思想防线，坚持按法律、按规定、按纪律办事，做到心中有戒、严守底线。

4、持续推进教育整顿，促进队伍建设。一是**学习政治理论知识**。深入学习传达省厅、市局各项会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央决策部署保持高度一致。二是**开展专项活动**。分局扎实开展“转变作风开门纳谏”走访座谈活动，通过走出去、请进来、发放征求意见表等方式，广泛征求社会各界对机场分局的意见及建议，切实达到了开门抓教育，纳谏促发展的目的。分局坚持自查从宽、被查从严的

政策，扎实开展自查自纠活动，排查队伍风险隐患 2 起，现已全面整改。三是开展主题教育。分局部分党员到平昌刘伯坚革命纪念馆开展“弘扬革命传统、传承红色基因”主题教育，激发党员同志们爱国主义和干事创业的热情；收看警示教育片《警钟》，筑牢反腐倡廉思想防线；通过“一对一”和集体约谈等方式，及时排查队伍风险隐患，督促整改落实。四是强化警务技能训练。每天利用航班间隙期，聘请市局警务技能教官组织警务技能训练和体能训练，建立日常训练档案台账，并将每次训练情况进行通报。五是提升执法办案能力。制定“岗位大练兵”活动方案，通过“传帮带”的方式实现共同学习、共同进步，并分派员到市局指挥中心和朝阳派出所跟班学习，民警执法办案水平大幅提升。

5、牢固树立“+公安”理念，稳步推进新机场建设工作。

达州金垭机场建设项目全面进入施工建设阶段。一是在建设前期，主动介入，反复与设计方、施工建设方沟通协调，在市局相关部门的配合下，形成了“指挥中心”、“交通智能卡口”、“执法办案区”等建设设计方案并通过民航西南设计院通过。在建设过程中，分局多次派员到施工现场学习察看建设情况，同时开展驻场员工背景审查。二是积极谋划《达州金垭机场建设期间辖区社会治安防控工作方案》，召开现场工作会议，深化跨区域、跨部门、跨警种警务合作，探索具有达州公安特色的社会治安防控新模式。

（二）存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足，日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

（三）改进建议

1、进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强人员培训，特别是针对《预算法》、新《政府会计制度》、《部门绩效管理制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件 2

2020 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系

填报单位：达州市公安局机场分局

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	自评分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算管理（80分）	预算编制（20分）	目标制定	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。	√	√	√	√		8
		目标合理	6	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1. 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 2 分。2. 符合部门“三定”方案确定的职责计 2 分。3. 是否符合部门制定的中长期实施规划计 2 分。	√			√		6
		编制精准	6	评价部门年初预算绩效目标编制是否科学准确。	1. 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 3 分。2. 与本年度部门预算资金相匹配计 3 分。	√			√		6

预算执行 (38分)	支出控制	8	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	<p>计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。</p> <p>预决算偏差程度在10%以内的，得8分。偏差度在10%-20%之间的，得4分，偏差度超过20%的，不得分。</p>	√			√		8
	预算调整	8	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	<p>1. 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。</p>	√			√		8

	执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√		8
	结转结余控制	8	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低 5%的，得 8 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	√			√		8
	资产管理	4	部门为加强资产管理，规范资产管理情况。	1. 制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整计 1 分；2. 资产账务管理合规、帐实相符计 1 分；3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 2 分。	√			√		4
	完成结果（22分）	预算完成	12	评价部门预算项目年终预算执行情况。	1. 部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 7 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。2. 以项目完成数量为核心，全部完成的，得 5 分，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个	√			√	

				数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）						
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√			√	10
绩效 结果 应用 (10 分)	信息公开 (2 分)	预算信息公开	2	1、部门预（决）算是否在规定的的时间和媒体公开。2、评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将部门预（决）算信息公开的，得 1 分；相关绩效信息向社会公开的，得 1 分。	√		√		2
	整改反馈 (8 分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 4 分。否则，酌情扣分。	√		√	√	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	√		√	√	4

自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	√			√		
		总分									85

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省达州市公安局机场分局

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	337.09
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.07
	9		九、卫生健康支出	40	8.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	385.41	本年支出合计	58	377.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.76	年末结转和结余	60	9.95
	30			61	
总计	31	387.17	总计	62	387.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：四川省达州市公安局机场分局

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			385.41	385.41						
204			公共安全支出	345.28	345.28					
20402			公安	345.28	345.28					
2040201			行政运行	241.02	241.02					
2040202			一般行政管理事务	104.26	104.26					
208			社会保障和就业支出	12.07	12.07					
20805			行政事业单位养老支出	12.07	12.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07					
210			卫生健康支出	8.96	8.96					
21011			行政事业单位医疗	8.96	8.96					
2101101			行政单位医疗	6.27	6.27					
2101103			公务员医疗补助	2.69	2.69					
221			住房保障支出	19.10	19.10					
22102			住房改革支出	19.10	19.10					
2210201			住房公积金	19.10	19.10					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省达州市公安局机场分局

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	377.22	281.15	96.07			
204			公共安全支出	337.09	241.02	96.07			
20402			公安	337.09	241.02	96.07			
2040201			行政运行	241.02	241.02				
2040202			一般行政管理事务	96.07		96.07			
208			社会保障和就业支出	12.07	12.07				
20805			行政事业单位养老支出	12.07	12.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07				
210			卫生健康支出	8.96	8.96				
21011			行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101101			行政单位医疗	6.27	6.27				
2101103			公务员医疗补助	2.69	2.69				
221			住房保障支出	19.10	19.10				
22102			住房改革支出	19.10	19.10				
2210201			住房公积金	19.10	19.10				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局机场分局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	385.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	337.09	337.09		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.07	12.07		
	9		九、卫生健康支出	41	8.96	8.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.10	19.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	385.41	本年支出合计	59	377.22	377.22		
年初财政拨款结转和结余	28	1.76	年末财政拨款结转和结余	60	9.95	9.95		
一般公共预算财政拨款	29	1.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	387.17	总计	64	387.17	387.17		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局机场分局

2020年度

经济分类科目编码	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	377.22	377.22	281.15	96.07						
301	工资福利支出	2	218.70	218.70	218.70	218.70						
30101	基本工资	3	36.27	36.27	36.27							
30102	津贴补贴	4	102.40	102.40	102.40							
30103	奖金	5	35.44	35.44	35.44							
30106	伙食补助费	6	4.46	4.46	4.46							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.07	12.07	12.07							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.27	6.27	6.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.69	2.69	2.69							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	19.10	19.10	19.10							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	113.76	113.76	62.19	51.57						
30201	办公费	17	6.24	6.24	4.34	1.90						
30202	印刷费	18	5.47	5.47	3.99	1.48						
30203	咨询费	19	8.09	8.09	2.80	5.29						
30204	手续费	20	0.07	0.07	0.07							
30205	水费	21	0.08	0.08	0.08							
30206	电费	22	0.47	0.47	0.47							
30207	邮电费	23	5.21	5.21	1.61	3.60						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.69	2.69	2.69							
30211	差旅费	26	7.63	7.63	6.91	0.72						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	3.22	3.22	1.18	2.04						
30214	租赁费	29	0.50	0.50	0.50							
30215	会议费	30	0.05	0.05	0.05							
30216	培训费	31	0.53	0.53	0.53							
30217	公务接待费	32	0.48	0.48	0.48							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	3.06	3.06	3.06							
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	29.83	29.83		29.83						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.75	2.75	2.75							
30229	福利费	39	0.93	0.93	0.93							
30231	公务用车运行维护费	40	8.88	8.88	2.22	6.66						
30239	其他交通费用	41	8.93	8.93	8.93							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	18.66	18.66	18.60	0.06						
303	对个人和家庭的补助	44	0.26	0.26	0.26	0.26						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.26	0.26	0.26							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	44.50	44.50		44.50						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.84	6.84		6.84						
31003	专用设备购置	78	37.02	37.02		37.02						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	0.64	0.64		0.64						
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省达州市公安局机场分局

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				377.22	281.15	96.07
204			公共安全支出	337.09	241.02	96.07
20402			公安	337.09	241.02	96.07
2040201			行政运行	241.02	241.02	
2040202			一般行政管理事务	96.07		96.07
208			社会保障和就业支出	12.07	12.07	
20805			行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
210			卫生健康支出	8.96	8.96	
21011			行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101101			行政单位医疗	6.27	6.27	
2101103			公务员医疗补助	2.69	2.69	
221			住房保障支出	19.10	19.10	
22102			住房改革支出	19.10	19.10	
2210201			住房公积金	19.10	19.10	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出科目	支出名称	单位	支出功能分类科目												支出经济分类科目												支出用途分类科目																																																																																																																																																																																																																																																																																
			教育			科学技术			文化体育与传媒			社会保障和就业			卫生健康			农林水			交通运输			工业商贸金融服务业			住房保障			其他			其他			其他			其他																																																																																																																																																																																																																																																																				
			类	款	项	类	款	项	类	款	项	类	款	项	类	款	项	类	款	项	类	款	项	类	款	项	类	款	项	类	款	项	类	款	项																																																																																																																																																																																																																																																																								
201	一般公共预算财政拨款	1000000	20101	行政运行	1000000	20102	事业单位运行	1000000	20103	机关运行	1000000	20104	政协运行	1000000	20105	民主党派运行	1000000	20106	社会团体运行	1000000	20107	群众团体运行	1000000	20108	宗教团体运行	1000000	20109	其他社会团体运行	1000000	20110	其他群众团体运行	1000000	20111	其他民主党派运行	1000000	20112	其他民主党派运行	1000000	20113	其他民主党派运行	1000000	20114	其他民主党派运行	1000000	20115	其他民主党派运行	1000000	20116	其他民主党派运行	1000000	20117	其他民主党派运行	1000000	20118	其他民主党派运行	1000000	20119	其他民主党派运行	1000000	20120	其他民主党派运行	1000000	20121	其他民主党派运行	1000000	20122	其他民主党派运行	1000000	20123	其他民主党派运行	1000000	20124	其他民主党派运行	1000000	20125	其他民主党派运行	1000000	20126	其他民主党派运行	1000000	20127	其他民主党派运行	1000000	20128	其他民主党派运行	1000000	20129	其他民主党派运行	1000000	20130	其他民主党派运行	1000000	20131	其他民主党派运行	1000000	20132	其他民主党派运行	1000000	20133	其他民主党派运行	1000000	20134	其他民主党派运行	1000000	20135	其他民主党派运行	1000000	20136	其他民主党派运行	1000000	20137	其他民主党派运行	1000000	20138	其他民主党派运行	1000000	20139	其他民主党派运行	1000000	20140	其他民主党派运行	1000000	20141	其他民主党派运行	1000000	20142	其他民主党派运行	1000000	20143	其他民主党派运行	1000000	20144	其他民主党派运行	1000000	20145	其他民主党派运行	1000000	20146	其他民主党派运行	1000000	20147	其他民主党派运行	1000000	20148	其他民主党派运行	1000000	20149	其他民主党派运行	1000000	20150	其他民主党派运行	1000000	20151	其他民主党派运行	1000000	20152	其他民主党派运行	1000000	20153	其他民主党派运行	1000000	20154	其他民主党派运行	1000000	20155	其他民主党派运行	1000000	20156	其他民主党派运行	1000000	20157	其他民主党派运行	1000000	20158	其他民主党派运行	1000000	20159	其他民主党派运行	1000000	20160	其他民主党派运行	1000000	20161	其他民主党派运行	1000000	20162	其他民主党派运行	1000000	20163	其他民主党派运行	1000000	20164	其他民主党派运行	1000000	20165	其他民主党派运行	1000000	20166	其他民主党派运行	1000000	20167	其他民主党派运行	1000000	20168	其他民主党派运行	1000000	20169	其他民主党派运行	1000000	20170	其他民主党派运行	1000000	20171	其他民主党派运行	1000000	20172	其他民主党派运行	1000000	20173	其他民主党派运行	1000000	20174	其他民主党派运行	1000000	20175	其他民主党派运行	1000000	20176	其他民主党派运行	1000000	20177	其他民主党派运行	1000000	20178	其他民主党派运行	1000000	20179	其他民主党派运行	1000000	20180	其他民主党派运行	1000000	20181	其他民主党派运行	1000000	20182	其他民主党派运行	1000000	20183	其他民主党派运行	1000000	20184	其他民主党派运行	1000000	20185	其他民主党派运行	1000000	20186	其他民主党派运行	1000000	20187	其他民主党派运行	1000000	20188	其他民主党派运行	1000000	20189	其他民主党派运行	1000000	20190	其他民主党派运行	1000000	20191	其他民主党派运行	1000000	20192	其他民主党派运行	1000000	20193	其他民主党派运行	1000000	20194	其他民主党派运行	1000000	20195	其他民主党派运行	1000000	20196	其他民主党派运行	1000000	20197	其他民主党派运行	1000000	20198	其他民主党派运行	1000000	20199	其他民主党派运行	1000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局机场分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.70	302	商品和服务支出	62.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.27	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.40	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.44	30203	咨询费	2.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.46	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.07	30206	电费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费	2.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	3.06	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.22	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.93	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.60	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		218.96	公用经费合计					62.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省达州市公安局机场分局
2020年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	104.26	96.07
204			公共安全支出	104.26	96.07
20402			公安	104.26	96.07
2040202			一般行政管理事务	104.26	96.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局机场分局

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
13.80	0.00	12.00	0.00	12.00	1.80	9.36	0.00	8.88	0.00	8.88	0.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市公安局机场分局

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局机场分局

2020年度

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	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局机场分局

2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称				
类 款 项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市公安局机场分局

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。