

2023 年度

四川省达州市公安局机场分

局决算

目录

公开时间：2024年9月27日

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、主要职责 | 4 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 2023年度单位决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、收入决算情况说明 | 5 |
| 三、支出决算情况说明 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 13 |
| 第三部分 名词解释 | 14 |
| 第四部分 附件 | 17 |
| 第五部分 附表 | 36 |
| 一、收入支出决算总表 | 37 |
| 二、收入决算表 | 38 |
| 三、支出决算表 | 39 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 40 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 41 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 42 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 43 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 44 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 45 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····· | 46 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····· | 47 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表····· | 48 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表····· | 49 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

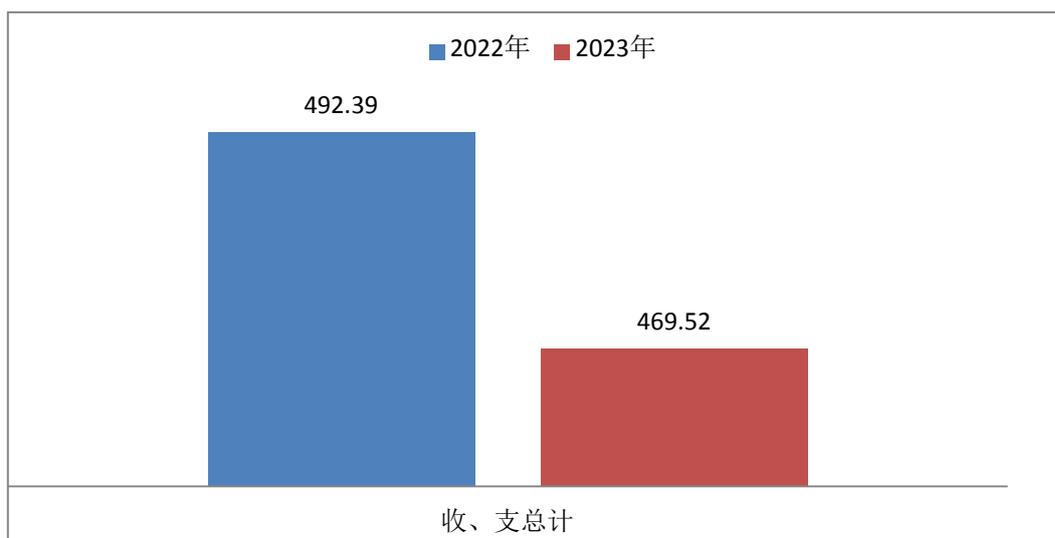
达州市公安局机场分局为达州市公安局派驻机场正科级机构，是一级预算行政单位，系 2016 年 11 月由民航四川机场公安局移交到地方，成立达州市公安局机场分局，现有民警职工人数 10 人，聘用辅（协）警及临聘人员 12 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **469.52** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 22.87 万元，下降 4.64%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收、支减少 39.53 万元，省级(禁毒管理)专项收、支减少 13.00 万元，辅警人员工资及福利专项收、支增加 29.66 万元形成的。

图 1：收、支决算总计变动情况图

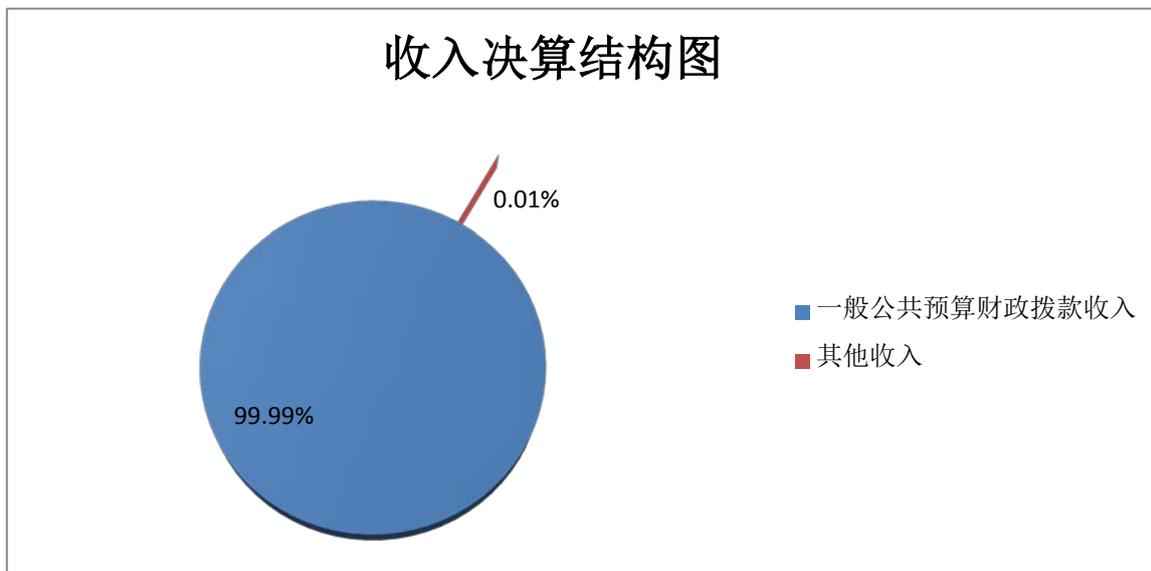


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **469.31** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **469.28** 万元，占 **99.99%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **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 0.03 万元，占 0.01%

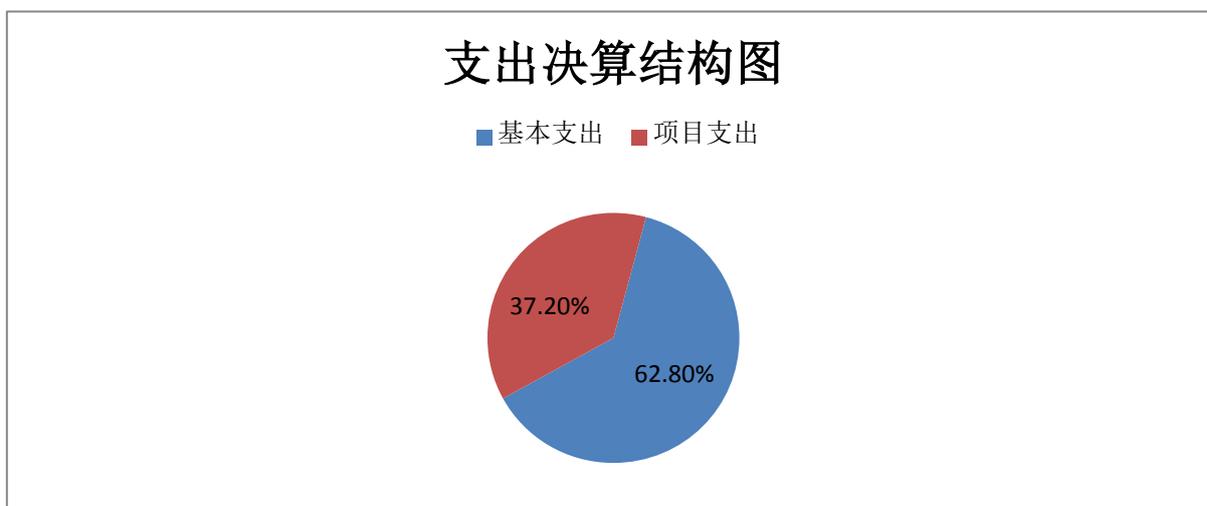
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 462.16 万元，其中：基本支出 290.25 万元，占 62.80%；项目支出 171.91 万元，占 37.20%；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%。

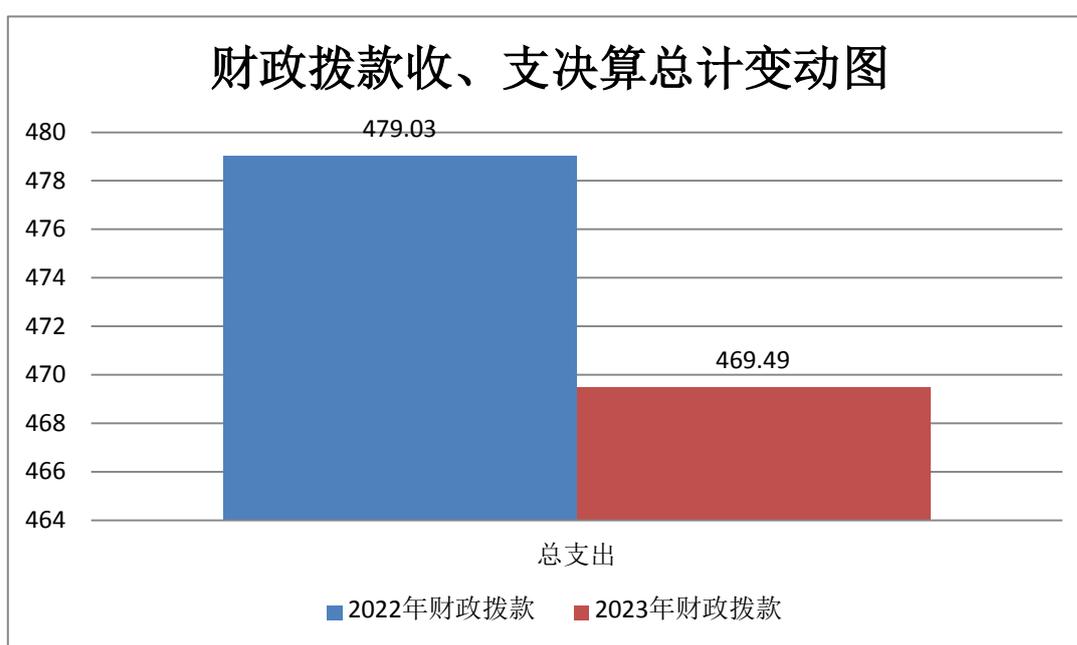
图 3: 支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **469.49** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.54 万元，下降 1.99%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收、支减少 39.53 万元，辅警人员工资及福利专项收、支增加 29.99 万元形成的。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

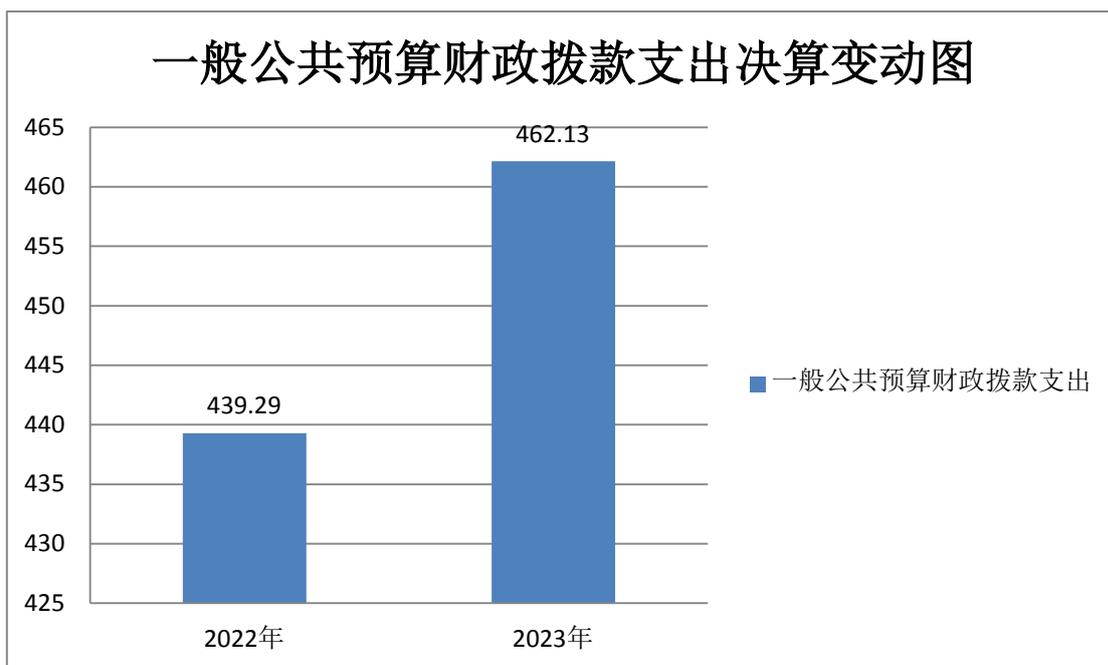


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **462.13** 万元，占本年支出合计的 **99.99%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.84 万元，增加 5.20%。主要变动原因是增加辅警人员工资及福利费专项支出。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



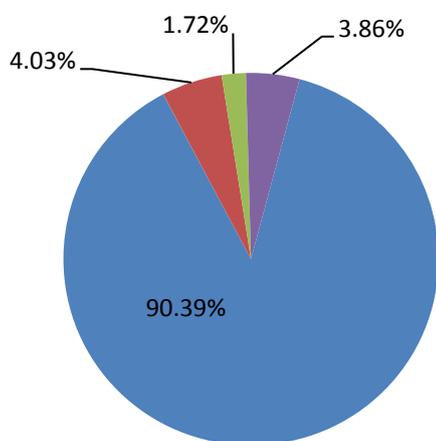
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **462.13** 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 407.15 万元,占 90.39%;社会保障和就业支出 24.12 万元,占 4.03%;卫生健康支出 9.65 万元,占 1.72%;住房保障支出 21.21 万元,占 3.86%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图

■ 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



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 462.13，完成预算 98.48%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 235.24 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 171.91 万元，完成预算 96.01%，决算数小于预算数的主要原因是未验收的维修项目待验收合格后支付形成的下年结转资金。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 24.12 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.81 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.85 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 21.21 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **290.22** 万元，其中：

人员经费 **227.69** 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。

公用经费 **62.53** 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

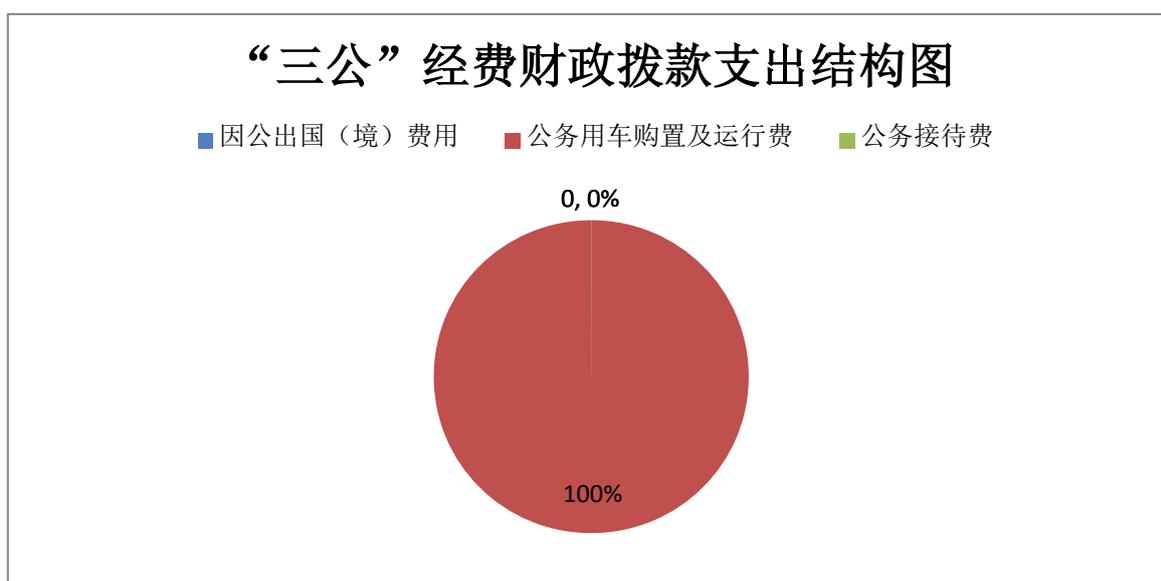
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.61 万元，完成预算 78.59%，较上年度减少 0.96 万元，下降 8.30%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 10.61 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



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)支出决算与 2022 年持平，主要原因是没有因公出国(境)公务活动预算安排和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.61 万元，完成预算

91.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.92 万元，下降 7.98%。主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 10.61 万元。主要用于执法执勤、办案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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.04 万元，下降 100%。主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，达州市公安局机场分局（本级）机关运行经费支出 62.53 万元，比 2022 年度减少 0.84 万元，下降 1.33%主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市公安局机场分局（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市公安局机场分局（本级）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，其他用车主要是用执法执勤及办案等公务活动。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对办案业务及反恐维稳经费、日常办公运行费（保障经费）、设备设施维修（护）费、机场运行经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取部门预算整体绩效开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市公安局机场分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政事业性国有资产管理情况等项目绩效自评报告，其中，达州市公安局机场分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.3 分，绩效自评综述：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；行政事业性国有资产管理情况的绩效自评得分为 94.0 分，绩效自评综述：积极开展资产管理创新，推动本部门资产管理工作取得成效，相关经验做法具有一定推广意义。绩效自评表详见第四部分附件。

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（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. **卫生健康（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. **卫生健康（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

部门预算整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市公安局机场分局为达州市公安局派驻机场正科级机构，是一级预算行政单位，系 2016 年 12 月由民航四川机场公安局移交到地方，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。截至 2023 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，一级警长及以下警员 6 人），工勤人员 1 人（高级工 1 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市公安局机场分局 2023 年年初预算收入 483.19 万元（其中基本支出 280.77 万元，项目支出 202.42

万元), 决算报表收入 469.29 万元(其中基本支出 290.25 万元, 项目支出 179.04 万元)。

(二) 支出情况。达州市公安局机场分局 2023 年年初预算支出 483.19 万元(其中基本支出 280.77 万元, 项目支出 202.42 万元), 决算报表支出 462.13 万元(其中基本支出 290.22 万元, 项目支出 171.91 万元)。

(三) 结余分配和结转结余情况。达州市公安局机场分局 2023 年决算报表结转结余 7.35 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分, 依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。一是严格落实“六联”工作机制和“135”快反机制, 全国两会、大运安保维稳期间, 坚持安防前移, 在机场连接带入口处设置武装检查站, 盘查人员 715 人次, 车辆 169 台, 收缴危化品、禁运品 7 件。联合市局特巡警、警犬大队在重要节假日、敏感节点、航班高峰期开展武装巡逻, 提高见警率和管事率, 提高震慑力; 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; 联合交警、运管部门开展交通秩序专项整治, 重点整治违规揽客拉客、拒载等不文明行为 77 起, 查处违停、违反禁行标志等不安全行为 121 起。及时收集、摸排涉恐、涉稳、涉访等重点人员 2 人, 化解劳资、家庭矛盾纠纷 8 起。

二是全力捍卫空防安全。联合市交运局、金垭机场公司、市局治安支队开展“低慢小”空飘物专项整治；对管辖区内的“低慢小”飞行器用户及飞行活动进行摸底登记，深入机场周边石板、金垭、百节等村社开展净空安全保护宣传活动 4 次。对机场控制区、油料站、变电站等重点部位的散装汽油、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开展安全综合检查，共开展空防安全检查 11 次，发现风险隐患 13 起，现场整改 8 起，限期整改 5 起。同时，加强内部人员监管，全面排查机场员工风险隐患，开展内部人员吸毒排查及酒精检测工作 2 次，检测结果均呈阴性，无发现工作时间饮酒现象。

三是抓好依法整治“机闹”专项行动。按照民航局和市局工作部署，分局成立依法整治“机闹”专项行动工作小组，迅速传达相关会议精神，专题研究常见多发“机闹”案事件特点及处置工作；会同机场在咨询台、值机柜台、登机口等位置开展宣传引导工作。

四是严厉打击违法犯罪活动。按照“六严”工作要求，严厉查处危害民航安全运输秩序案件 38 起（一般程序 15 起；当场处罚 23 起）；处罚违法行为人 39 人，行政拘留 2 起，行政罚款 8100 元。广泛开展净空安全、电信网络诈骗防范、禁毒、交通安全等宣传和开展身份证件识别培训。

2. 预算管理。部门严格按照要求编制年初部门预算，部门 1 至 6 月执行进度 42.49%、1 至 9 月执行进度 69.75%、1 至 11 月执行进度 81.61%。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经

费支出。

3. 财务管理。严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待费、差旅费均严格按照相关规定执行。

4. 资产管理。每年年底进行资产盘点工作，对办公家具和办公设备超最低使用年限资产的资产进行清理，对能继续使用的资产进行利用运作，对达到报废资产标准且不能使用的资产进行报废流程处理。

5. 采购管理。2023 年无政府采购服务支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 428.25 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 41.03 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、进行绩效分析。

2. 项目执行。按照项目目标设置内容执行财政资金进度，利用中期评估时机结合实际建议收回部分财政资金。

3. 目标实现。机场分局项目经费专用网络租用费（公安保障经费）、办案业务及反恐维稳经费、设备设施运行维修（护）费、警务辅助人员服务费都目标完成达标率 100%。2023 年度各项工作正常有序开展。

（三）重点领域绩效分析。达州市公安局机场分局 2023 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。通过此次绩效自评，我局根据部门支出绩效评定指标量化评价，自评指标得分 92.3 分。我局将针对绩效报告中反映的相关问题，进行自查整改，做好绩效评价结果应用工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年我单位积极履职，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，2023 年度评价得分为 92.3 分

（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、支出控制还需要加强。

3、财务人员业务水平有待进一步提升。

（三）改进建议。

1、进一步加强单位的预算管理意识，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，特别要强化对《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。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|---|--------------|-------|--------|----------------|---------|
| 部门名称 | | 达州市公安局机场分局 | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | | |
| | 462.16 | 462.14 | 0.02 | | | | | |
| 年度总体目标 | 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，以及机制辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| | 完善机场公安基础设施建设，确保国有资产保值增值 | | 推进指挥中心、智能一体化执法办案区等基础设施建设，完善各设备融合，实现同步对接工作。维护各项设施设备日常正常运转，确保国有资产保值。 | | | | | |
| | 维护机场辖区持续安全及治安稳定 | | 抓好重大活动安保警卫，强化情报信息收集研判，指导机场区域重点目标管理单位持续完善基础防范设施建设、力量建设和工作机制；抓好社会面防控，深化联勤联动机制，从严从快查处违法行为。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出警率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% |
| | | | 法制宣传资料印制数 | ≥ | 2000 | 份 | 10 | 2000 份 |
| | | 质量指标 | 重大安保任务无差错率 | = | 100 | % | 10 | 100% |
| | | | 法制资料印刷合格率 | = | 100 | % | 10 | 100% |
| | | 时效指标 | 警情处置及时率 | ≤ | 15 | 分钟 | 5 | 15 分钟 |
| | | | 费用支付及时性 | ≤ | 5 | 日 | 5 | 5 个工作日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 涉稳舆情处置率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% |
| | | 可持续发展指标 | 提升执法办案效率 | ≥ | 90 | % | 10 | 90% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 案件当事人及家属满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023 年预算控制成本 | = | 4,621,637.29 | 元 | 10 | 4,621,637.29 元 | |

行政事业性国有资产管理情况的绩效评价报告

一、国有资产概况

截至 2023 年 12 月 31 日,单位固定资产价值总计 2956305.49 元,其中:土地、房屋及构筑物 160000.00 元,通用设备 1008825.49 元,专用设备 1243510.00 元,家具用具、装具及动植物 543970.00 元,无图书、档案、无形资产、在建工程、对外出租、出借、投资等情况。

二、资产管理制度制定及执行情况

单位按照内部控制制度建设相关要求,建立了《国有资产管理制

度》,明确了国有资产的配置、管理、使用、处置、统计、录入等相关工作流程和规定,建立了固定资产明细账和固定资产卡片,并定期对国有资产进行清理、盘点,做到了账实相符。

三、国有资产绩效情况

(一) 基础管理方面

1. 资产制度管理

单位建立健全了资产管理及内控制度,设立了资产管理机构并实行专人管理,定期开展资产安全检查及资产清查。

2. 资产配置管理

单位对资产配置计划进行了预算管理，并严格执行《国有资产管理制​​度》等资产配置标准及政府采购相关规定，切实做到了资产配置有计划、标准合理、程序合规。建立了资产共享共用制度，明确了资产配置时优先调剂使用闲置资产。

3.资产使用管理

单位建立健全了资产日常使用管理制度和问责制度,明确了资产出租出借、对外投资或担保等事项报批程序,并对资产出借、对外投资、出租等实行专项管理。建立了低值材料易耗品等物资的采购、领用内控监督管理制度，定期进行账务核查。

4.资产处置管理

单位明确了各类资产处置均需按规定程序报批、报备，依法进行评估和备案。资产处置所有收入需按规定上缴国库专户。明确规定涉密资产按保密工作要求报批处理。

5.资产产权管理

单位明确了资产产权占有、变动登记和注销流程，做到了及时、真实、完整报送产权年度检查资料等相关要求。

6.资产统计管理

单位按要求及时报送了国有资产月报表、国有资产年报表和报告，且报表及报告数据准确、报送范围全面，对重大或异常数据做出说明并提供相关材料。

(二) 规范管理方面

1.闲置资产变化率

单位 2022 年度及 2023 年度均不存在闲置资产。

2.通用资产增长率

(1) 通用办公家具增长率

2022 年通用办公家具原值 539530.00 元，2023 年通用办公家具原值 543970.00 元，通用办公家具增加 4440 元，增长 0.82%。

(2) 通用办公设备增长率

2022 年通用办公设备原值 2198435.49 元，2023 年通用办公设备原值 2252335.49 元，通用办公设备增加 53900 元，增长 2.45%。

3.超最低使用年限资产利用率

办公设备超最低使用年限使用率大于 30%。

4.信息化利用率

(1) 信息系统时间节点完成率

2023 年，单位国有资产发生增减变化时，在半个月之内及时更新了四川省国有资产管理信息系统数据。

(2) 信息数据完整率

2023 年，单位在国有资产管理信息系统中所列资产科目全部字段信息完整。

(3) 信息化管理与账实相符

2023 年，单位资产管理信息系统管理事项做到了一卡一物、账卡齐全、账实相符。

5.资产共享共用率

2023 年，单位无闲置资产。

四、其他需要说明的事项

1.加分项

盘活资产效果良好,无闲置或待处置未处置资产。

2.扣分项

巡视、巡察、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|---|-------|-----|--------------|---------------------------------|------------|----|---------|
| 项目名称 | | 51170023T000008926537-专项业务类-警务辅助人员服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市公安局机场分局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市公安局机场分局 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 按照部门职能职责，2023 年度花费 45.30 万元用于警辅人员外包服务费，以保障机场分局日常工作正常开展。 | | | | 全面完成对警辅人员外包服务费，以保障机场分局日常工作正常开展。 | | | |
| 预算执行情况 (10 分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 45.30 | 41.03 | 41.03 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 45.30 | 41.03 | 41.03 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务费支付次数 | ≥ | 4 | 次/年 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 外包服务人员数 | ≥ | 7 | 人数 | 6 | 10 | 8 | |
| | | 质量指标 | 外包劳务人员合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 思想过硬身体健康率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 服务费准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 服务费支付及时性 | ≤ | 5 | 个工作日 | 5 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决就业岗位 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| 可持续发展指标 | | 提升执法办案环境 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|---|--------|-----|--------|-----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务公司满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 劳务外包人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务费 | ≤ | 45300 | 元/年 | 410300 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | 保障了警辅人员外包服务费, 以确保机场分局日常工作正常开展, 本项目预算科学合理。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---|------------|-------|-----|--|------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51170023T000009112911-专项业务类-专用网络租用费（公安保障经费） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市公安局机场分局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市公安局机场分局 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 按照部门职能职责，2023 年度花费 72160 元用于专用网络设备维护及租用费, 以保障网络设备正常运转、确保公安工作顺利开展。 | | | | 全面完成机场分局对专用网络设备维护及租用费, 以保障网络设备正常运转、确保公安工作顺利开展。 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10 分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络维护次数 | ≥ | 4 | 次/年 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 网络费用支付次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 网络验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 网络畅通率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 租用费支付及时性 | ≤ | 3 | 个工作日 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 网络维护费支付及时性 | ≤ | 5 | 个工作日 | 5 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升执法办案效率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 办案单位 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|---------|---|--------|-----|-------|-----|-----|--|
| | | 意度指标 | 网络运营商满意 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 网络租用费 | ≤ | 72000 | 元/年 | 72000 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障机场分局对专用网络设备维护及租用费,以确保网络设备正常运转、促进机场公安工作顺利开展,本项目预算科学合理 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|--------|-----|---|------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51170023T000009112974-专项业务类-办案业务及反恐维稳经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市公安局机场分局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市公安局机场分局 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 按照部门职能职责，2023 年花费 127.40 万元用于辖区社会治安综合治理，维护社会稳定，办理治安、刑事及反恐等各类案件，确保辖区社会和谐，提升辖区群众安全感和满意度。 | | | | 年度目标完成情况 全面完成辖区社会治安综合治理，维护社会稳定，办理治安、刑事及反恐等各类案件，确保辖区社会和谐，提升辖区群众安全感和满意度。 | | | | |
| | 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10 分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 127.40 | 127.25 | 127.25 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 127.40 | 127.25 | 127.25 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出警率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 重点人口管控数 | ≥ | 10 | 人数 | 12 | 5 | 5 | |
| | | | 治安案件查处数 | ≥ | 5 | 起 | 16 | 5 | 5 | |
| | | | 重大安保任务次数 | ≥ | 10 | 次/年 | 8 | 5 | 4 | |
| | | | 办案劳务费支付次数 | ≥ | 4 | 次/年 | 4 | 3 | 3 | |
| | | | 法制宣传次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 10 | 5 | 4 | |
| | | 法制宣传资料印制数 | ≥ | 2000 | 份 | 3500 | 1 | 1 | | |
| | | 质量指标 | 重点人口管控准确率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 法制宣传资料印制合格率 | ≥ | 98 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 重大安保任务差错率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 治安案件结案率 | | ≥ | 90 | % | 100 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|---|--------|--------|--------|-----|----|--|
| | | 警情处置正确率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 重点人口管控及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 1 | 1 | |
| | | 费用支付及时率 | ≤ | 3 | 个工作日 | 3 | 1 | 1 | |
| | | 警情处置及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 1 | 1 | |
| | | 各类案件破获及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 1 | 1 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安案件发案下降率 | ≥ | 50 | % | 50 | 5 | 5 | |
| | | 群体性事件成功处置率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | | 涉稳舆情处置率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | | 有组织犯罪案件下降率 | ≥ | 50 | % | 50 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员 | ≥ | 95 | % | 95 | 2 | 2 | |
| | | 案件当事人 | ≥ | 95 | % | 95 | 2 | 2 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办案奖励 | ≤ | 17000 | 元/年 | 5000 | 2 | 2 | |
| | | 办案耗用水电等 | ≤ | 240000 | 元/年 | 150000 | 2 | 2 | |
| | | 各类宣传印制及公告 | ≤ | 180000 | 元/年 | 270000 | 2 | 1 | |
| | | 办案装备及用品 | ≤ | 240000 | 元/年 | 252000 | 2 | 1 | |
| | | 办案劳务费 | ≤ | 432000 | 元/年 | 400000 | 2 | 2 | |
| | | 办案差旅费 | ≤ | 165000 | 元/年 | 197000 | 2 | 1 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 95 | |
| 评价结论 | 保障了辖区社会治安综合治理，维护社会稳定，办理治安、刑事及反恐等各类案件费用支出，确保辖区社会和谐、提升辖区群众安全感和满意度、全面完成了机场公安工作，本项目预算科学合理。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|-------------|-------|------|--|------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51170023T000009113013-专项业务类-设备设施运行维修（护）费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市公安局机场分局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市公安局机场分局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照部门职能职责，2023 年度花费 22.50 万元用于各项国有资产及设施设备维护及更新，以保障设备设施正常运转、确保资产保值增值，确保各项日常工作顺利开展。 | | | | 全面完成对各项国有资产及设施设备维护及更新，以保障设备设施正常运转、确保资产保值增值及各项日常工作顺利开展。 | | | | |
| 预算执行情况 (10 分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公共区域维修（护）面积 | ≥ | 1000 | 平方米 | 1000 | 5 | 5 | |
| | | | 网络维修保养次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 15 | 5 | 5 | |
| | | | 维修办公设备维修次数 | ≥ | 24 | 次/年 | 28 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 公共区域维修验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 网络维护验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 办公设备维修验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 维修办公电脑及时性 | 定性 | 优良 | | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 网络维护及时性 | 定性 | 优良 | | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 公共区域维修及时性 | 定性 | 优良 | | 优 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|----|--------|-----|--------|-----|----|--|
| | | 维护费支付及时性 | 定性 | 优良 | | 优 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施正常运转能耗下降率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 可持续发展指标 | 国有资产管理制度的健全 | 定性 | 优良 | | 良 | 10 | 8 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备设施使用人满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 3 | 3 | |
| | | 维护单位满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 2 | 2 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络更新及维修费 | ≤ | 120000 | 元/年 | 100000 | 5 | 5 | |
| | | 办公设备设施维修费 | ≤ | 96000 | 元/年 | 96000 | 5 | 5 | |
| | | 维修(护)耗材 | ≤ | 8000 | 元/年 | 28000 | 5 | 2 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 95 | |
| 评价结论 | 全面保障了对各项国有资产及设施设备维护及更新,确保办公设备设施正常运转资产保值增值及各项日常工作顺利开展,本项目预算科学合理。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | 财务负责人: | | | | | |

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市公安局机场分局（本级）

2023年度

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 | 469.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | 407.18 |
| 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 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.65 |
| | 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 | 21.21 |
| | 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 | 469.31 | 本年支出合计 | 58 | 462.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.21 | 年末结转和结余 | 60 | 7.36 |
| 总计 | 31 | 469.52 | 总计 | 62 | 469.52 |

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市公安局机场分局（本级）

2023年度

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 469.31 | 469.28 | | | | | 0.03 |
| 204 | 公共安全支出 | | 414.33 | 414.3 | | | | | 0.03 |
| 20402 | 公安 | | 414.33 | 414.3 | | | | | 0.03 |
| 2040201 | 行政运行 | | 235.26 | 235.23 | | | | | 0.03 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | 179.07 | 179.07 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 24.12 | 24.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 24.12 | 24.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 24.12 | 24.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 9.65 | 9.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 9.65 | 9.65 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 7.81 | 7.81 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 1.84 | 1.84 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 21.21 | 21.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 21.21 | 21.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 21.21 | 21.21 | | | | | |

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市公安局机场分局（本级）

2023年度

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 462.16 | 290.25 | 171.91 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 407.18 | 235.27 | 171.91 | | | |
| 20402 | | | 公安 | 407.18 | 235.27 | 171.91 | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 235.27 | 235.27 | | | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 171.91 | | 171.91 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.12 | 24.12 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 24.12 | 24.12 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.12 | 24.12 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.65 | 9.65 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.81 | 7.81 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.84 | 1.84 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.21 | 21.21 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 21.21 | 21.21 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.21 | 21.21 | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市公安局机场分局（本级）

2023年度

单位：万元

| 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 | 469.28 | 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 | 407.15 | 407.15 | | |
| | 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 | 24.12 | 24.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.65 | 9.65 | | |
| | 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 | 21.21 | 21.21 | | |
| | 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 | 469.28 | 本年支出合计 | 59 | 462.13 | 462.13 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7.36 | 7.36 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.21 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 469.49 | 总计 | 64 | 469.49 | 469.49 | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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
单位:万元

单位名称:达州市公安局机场分局(本级)

2023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 | 462.13 | 462.13 | 290.22 | 171.91 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 226.73 | 226.73 | 226.73 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 58.53 | 58.53 | 58.53 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 12 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 228.61 | 228.61 | 62.53 | 166.08 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 11.49 | 11.49 | 4.78 | 6.71 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 24.71 | 24.71 | 2.33 | 22.38 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 8.12 | 8.12 | 0.76 | 7.36 | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 2.03 | 2.03 | | 2.03 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 12.4 | 12.4 | 2 | 10.4 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 11.83 | 11.83 | | 11.83 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 7.2 | 7.2 | 0.59 | 6.61 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 10.44 | 10.44 | 4.55 | 5.89 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 28 | 11.21 | 11.21 | 1.07 | 10.14 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 8.45 | 8.45 | | 8.45 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 服装购置费 | 34 | 9.35 | 9.35 | | 9.35 | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 51.87 | 51.87 | | 51.87 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 10.61 | 10.61 | 4.18 | 6.43 | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费 | 41 | 9.17 | 9.17 | | 9.17 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 30.44 | 30.44 | 23.81 | 6.63 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | |
| 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 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| 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 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | |
| 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 | 5.83 | 5.83 | | 5.83 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 0.44 | 0.44 | | 0.44 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | 5.39 | 5.39 | | 5.39 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 31299 | 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 | | | | | | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 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助 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 110 | | | | | | | | | | |

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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

单位名称：达州市公安局机场分局（本级）

2023年度

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 462.13 | 290.22 | 171.91 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 407.15 | 235.24 | 171.91 |
| 20402 | | | 公安 | 407.15 | 235.24 | 171.91 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 235.24 | 235.24 | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 171.91 | | 171.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.12 | 24.12 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 24.12 | 24.12 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.12 | 24.12 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.65 | 9.65 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.81 | 7.81 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.21 | 21.21 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 21.21 | 21.21 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.21 | 21.21 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市公安局机场分局（本级）

2023年度

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 | 179.06 | 171.91 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 179.06 | 171.91 |
| 20402 | | | 公安 | 179.06 | 171.91 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 179.06 | 171.91 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市公安局机场分局（本级）

2023年度

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/单位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/单位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。

2023年未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出，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11表

单位:万元

单位名称:达州市公安局机场分局(本级)

2023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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;如部门/单位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。

2023年未发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出,本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市公安局机场分局（本级）

2023年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 如部门/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。
 2023年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

