2021 年度

达州市公安局机场分局决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况……4
一、基本职能及主要工作……4
二、机构设置……5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明……6
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……7
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……10
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……12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……13
十、其他重要事项的情况说明……13
第三部分 名词解释……15
第四部分 附件……17
第五部分 附表……39
一、收入支出决算总表……40
二、收入决算表……41
三、支出决算表……42
四、财政拨款收入支出决算总表……43
五、财政拨款支出决算明细表……44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细……46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……51
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……52
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……53

第一部分 单位概况

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）2021 年重点工作完成情况

一是坚持党建引领，凝聚奋进力量，抓好政治思想教育、支部班子建设、党员教育管理、党建品牌创建、结对帮扶、“双报到”志愿服务等工作。

二是纵深推进教育整顿和“三项体检”，完成教育整顿规定内容，深入推进“三项体检”，提炼总结特色亮点，促进各项成果转化。

三是全力维护机场持续安全稳定，坚决捍卫政治安全、确保空防安全。

四是全力维护辖区治安稳定，深化联勤联动，强化公共安全监管，落实疫情防控措施，依法严厉打击犯罪。

五是有序推进金垭机场建设工作，顺利完成基础设施建设、完成《达州金垭机场治安防控体系建设方案》、达州金垭机场“一案两册”等编制工作、做好金垭机场管辖权移交准备等相关工作，做好金垭机场净空保护区域安全保卫工作。

六是加强机场公安队伍能力建设，强化情报指挥和科技信息化建设、强化执法规范化建设、强化反恐应急处置能力建设，提升队伍应急处置能力。

二、机构设置

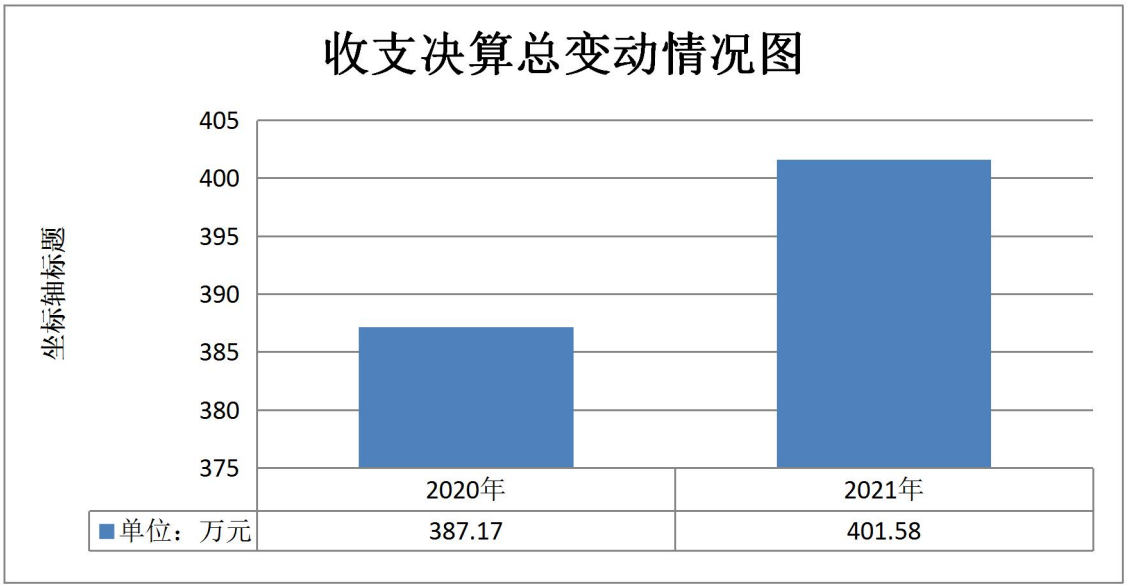
达州市公安局机场分局隶属于达州市公安局的下属部门，于2016年8月由民航四川机场公安局划转到地方，成立达州市公安局机场分局，一级预算行政单位。现有民警职工人数10人，聘用辅（协）警及临聘人员6人。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 401.58 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加了 14.41 万元，增长了 3.72%。主要变动原因是 2021 年是人员工资及津补贴正常调资增加形成的。

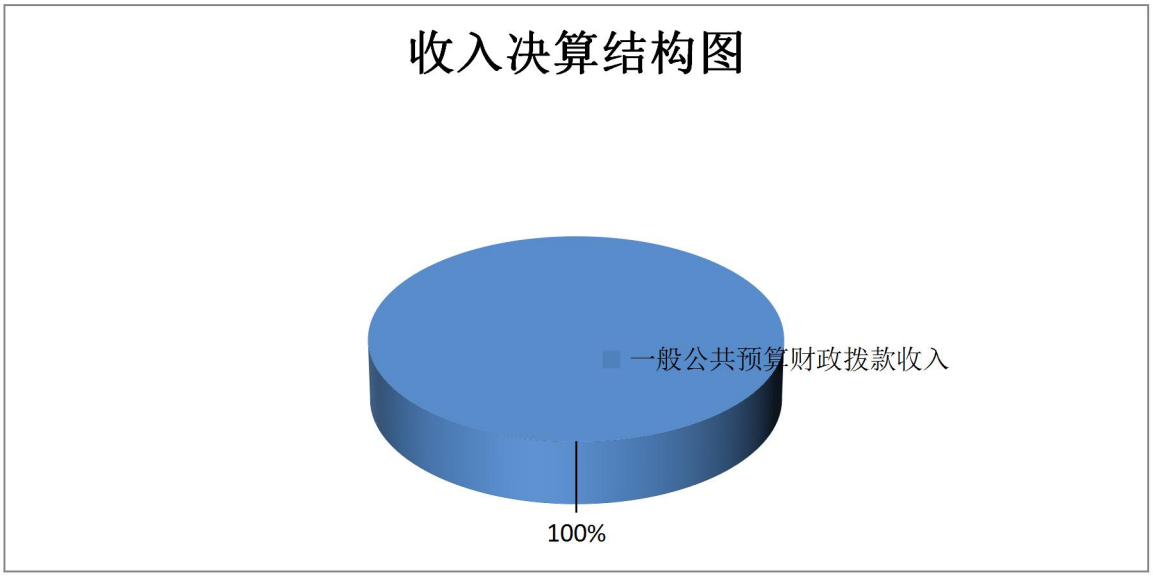
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 391.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 391.62 万元，占 100%。

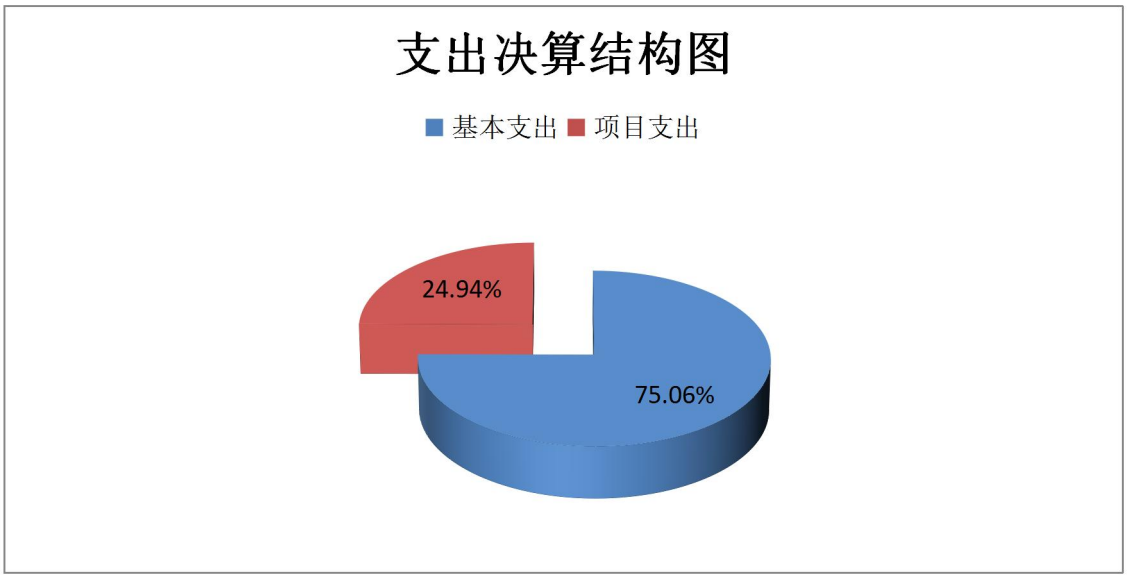
图 2：收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 399.80 万元，其中：基本支出 300.10 万元，占 75.06%；项目支出 99.70 万元，占 24.94%。

图 3：支出决算结构图

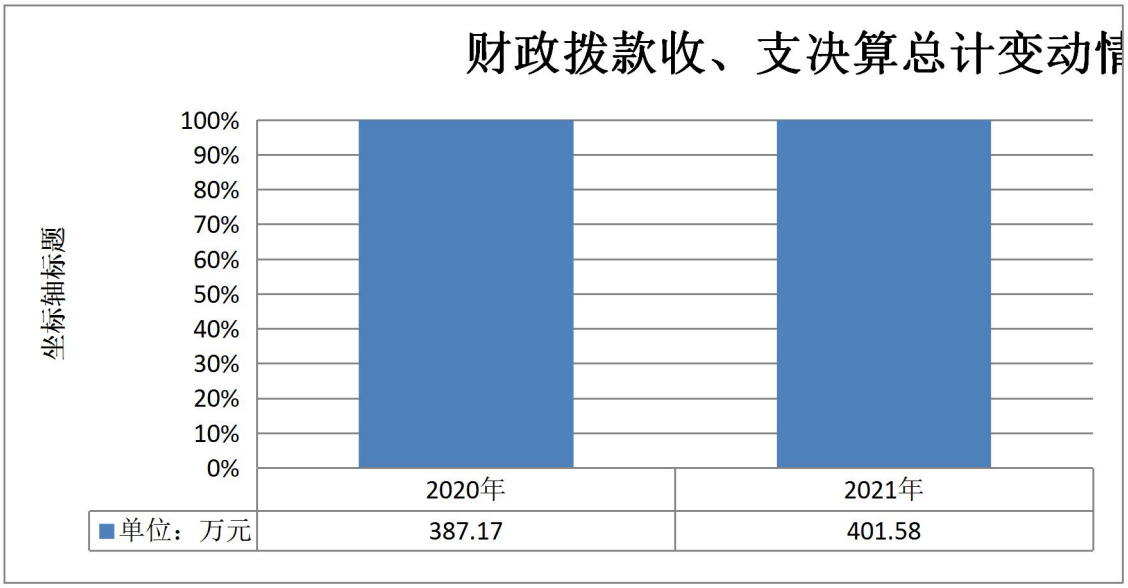


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 401.58 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.41 万元，增加了 3.72%。主要变

动原因是人员工资及津补贴正常调资增加形成的。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

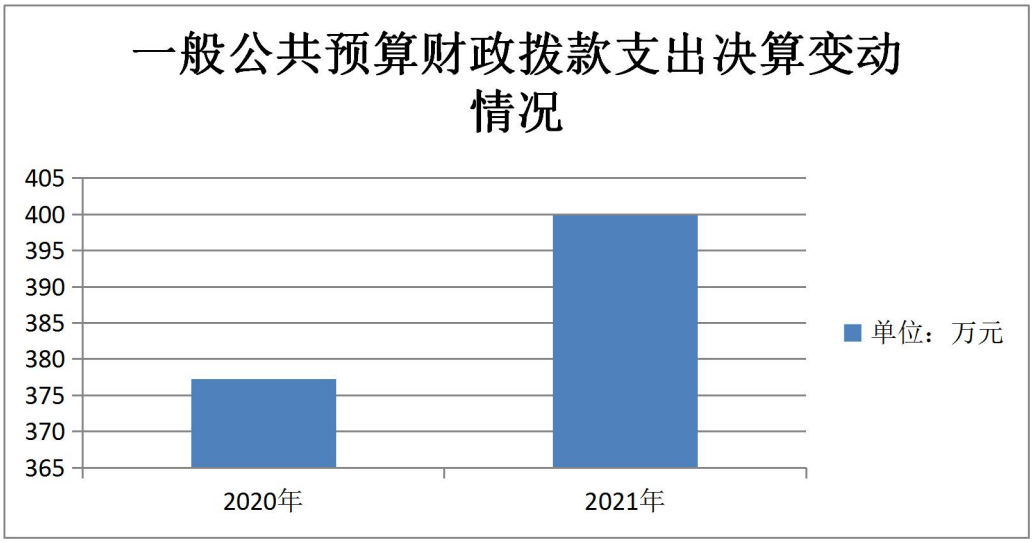


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 399.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.60 万元，增加了 5.99%，主要变动原因是人员工资及津补贴正常调资增加形成的。

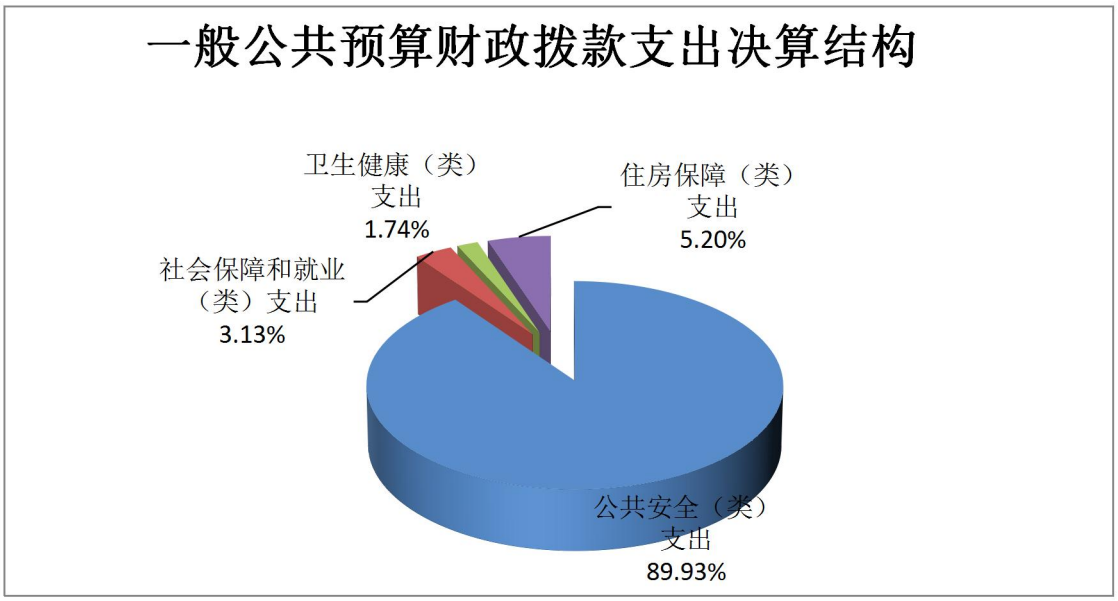
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 399.80 万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出 359.53 万元，占 89.93%；社会保障和就业（类）支出 12.51 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 6.96 万元，占 1.74%；住房保障（类）支出 20.80 万元，占 5.20%。

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

2021 年一般公共预算支出决算为 399.80 万元，完成预算 99.56%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 259.83 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 99.70 万元，完成预算 98.25%。决算数小于预算数主要原因是网络设备升级改造项目代扣的质保金没有及时支付，待约定质保到期验收合格后一并结算支付。

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 12.51 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 4.87 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 2.09 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 20.80 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 300.10 万元，其中：

人员经费 233.80 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66.30万元，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。

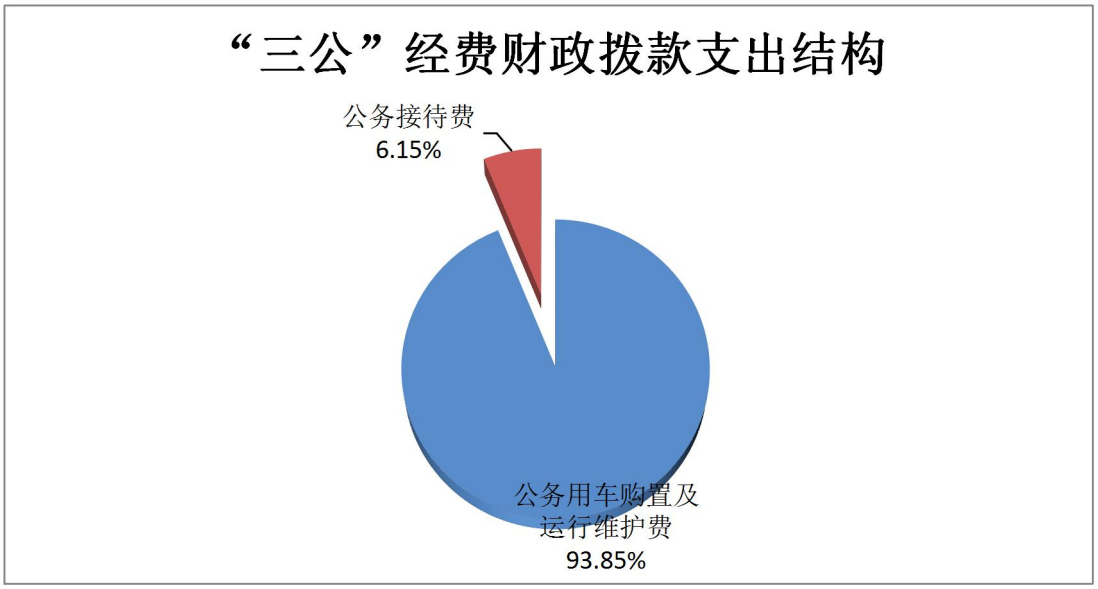
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.36万元，完成预算91.56%，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

2021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11.60万元，占93.85%；公务接待费支出决算0.76万元，占6.15%。具体情况如下：。



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2020年持平，主要原因是无因公出国（境）经费预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.60万元，完成预算96.67%。公务用车购置及运行维护费支出比2020年增加2.72万元，增长了30.63%，主要是执法执勤用车使用年限长，当年车辆维修的费用较上年增加较多形成的。

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2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车3辆，

公务用车运行维护费支出11.60万元。主要用于机要及执法执勤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0.76万元，完成预算40.00%。公务接待费支出决算比2020年增加了0.28万元，增长了58.33%，主要是新机场建设进入竣工阶段，各个建设项目对口调试来人来客较上年增加形成的。

国内公务接待支出0.76万元，主要用于新机场建设及执勤执法等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待12批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元。

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

2021年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

2021年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

2021年，达州市公安局机场分局机关运行经费支出66.29万元，比2020年增加4.10万元，增长6.59万元。主要原因是新机场建设进入竣工阶段，各个工程项目督导及验收工作增加，

形成相应的运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市公安局机场分局政府采购支出总额 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。0 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2021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1辆、应急保障用车0辆、其他用车（执勤执法用车）2辆，单价50万元以上通用设备1台，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，本部门在年初预算编制阶段，组织对维修（护）费、办案业务经费、监控系统更新改造及辅警工资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 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

2022年市级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于 2016 年 8 月由民航四川机场公安局划转到地方，为市公安局派驻机场正科级机构，一级预算行政单位，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。

2021 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（技师 1 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入决算总额为 401.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 391.62 万元。上年结转结余 9.96 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出决算总额为 401.58 万元，其中：公共安全支出 359.52 万元；社会保障和就业支出 12.52 万元；卫生健康支出 6.96 万元；住房保障支出 20.80 万元；年末结转结余 1.78 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、绩效目标

2021 年以来，在市局党委的坚强领导下，机场分局紧紧围绕达州公安“1335”总体工作思路和市局党委的重大决策部署，树牢“+公安”理念，以金垭机场建设为契机，紧扣“护旗”系列专项行动和建党一百周年安保维稳工作，持续深化“平安民航”建设，全力抓好战疫情、防风险、保平安、护稳定、促发展各项工作落实。

2、目标实现

2021 年，达州机场航班运行情况总体正常，机场治安秩序良好，共保障航 6344 架次，旅客吞吐量 484721 万人次，巡逻盘查 13579 人次，车辆 873 台次，其中发现违法前科人员 177 人次，协助抓获网逃人员 1 名；接处警 36 起，办理行政案件 15 起，处置各类纠纷 30 余起，处理交通违法 194 起；办理押解手续 16 起，办理临时乘机证明 2731 张，办理控制区通行证件 237 个；修订

完善各类应急反恐预案11个，组织反恐防暴演练2次；帮助旅客找回重要遗失物品21件，挽回经济损失11.5万余元。

3、支出控制

按照综合预算的原则，达州市公安分局机场分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：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。机场分局2021 年财政拨款收支总预算337.4万元，比 2020年财政拨款收支总额预算减少0.4万元，主要原因是2020年无上年结转资金。

收入预算情况。2021 年收入预算337.4万元，其中：一般公共预算拨款收入333.7万元，占98.90%；上年结转3.7万元，占1.10%。

支出预算情况。2021 年支出预算337.4万元，其中：基本支出151.8万元，占45%；项目支出185.6万元，占55%。

4、预算执行

2021年支出决算数为399.8万元，其中：

（1）工资福利支出 232.48万元（基本工资37.23万元、津贴补贴98.18万元、奖金56.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.51万元、职工基本医疗保险缴费4.87 万元、公务员医疗补助缴费2.09万元、住房公积金 20.80万元）。

（2）商品和服务支出140.33万元（办公费15.74万元、印刷费5.11万元、咨询费5.25万元、手续费4.85万元、水费 0.11

万元、电费 0.86 万元、邮电费 1.62 万元、物业管理费 4.35 万元、差旅费 11.85 万元、维修（护）费 4.11 万元、租赁费 0.50 万元、培训费 0.29 万元、公务接待费 0.76 万元、被装购置费 8.45 万元、劳务费 31.01 万元、工会经费 3.90 万元、福利费 1.42 万元、公务用车运行维护费 11.60 万元、其他交通费用 9.02 万元、其他商品和服务支出 19.53 万元）。

（3）对个人和家庭的补助 1.32 万元（奖励金 1.15 万元、其他对个人和家庭的补助 0.17 万元）。

（4）资本性支出 25.66 万元（办公设备购置 13.35 万元、专用设备购置 6.00 万元、其他资本性支出 6.31 万元）。

5、预算完成情况

2021 年收入总计 401.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 333.70 万元，调整预算数为 391.62 万元，决算数为 391.62 万元，预算完成率 100%。

2021 年支出总计 401.58 万元，其中：公共安全支出年初预算为 303.38 万元，调整预算数为 361.30 万元，决算 359.52 万元，预算完成率情况 89.53%；社会保障和就业支出年初预算数为 12.52 万元，调整预算数为 12.52 万元，决算数为 12.52 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算数为 6.96 万元，调整预算数为 6.96 万元，决算数为 6.96 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算数为 20.80 万元，调整预算数为 20.80 万元，

决算数为 20.80 万元，预算完成率 100%；年末结转结余 1.78 万元。

（二）结果应用情况。

本年度严格按照财政相关部门下发的绩效自评工作要求，开展了系列绩效自评工作、绩效目标公开和自评公开。通过绩效评价结果，一是能有效发现本单位年度财政资金在预算、执行过程存在的问题，为下年度的财政预算提供可参考依据，提高预算的精细化、准确度，更大效益地发挥财政资金的利用率。二是能够进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。三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。

（三）自评质量

从总体上看，我局预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，部门整体绩效较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 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，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升，工作绩效主要表现在以下

几个方面：

1.强化班子建设，开创党建工作新格局。分局班子紧密团结、开拓进取，努力在新的起点上展现新形象、新作为。一是坚持理论学习。通过集中学、自学等方式，用新理论新思想武装头脑，不断适应金垭机场建设新形势和新要求。二是开展党建活动。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，积极开展红色教育、“双报到”和志愿者服务和活动。三是坚持示范带头。班子成员主动担当，带头值班备勤，尤其在建党一百周年安保维稳工作期间，班子成员用实际行动充分发挥“领头雁”作用，班子的示范引领得到充分彰显。四是加强党风廉政建设。通过学习违纪违法典型案例和收看警示教育片，不断强化政治思想和廉洁意识，增强党性修养，坚守原则底线，杜绝违法乱纪行为发生。

2.紧抓业务工作，确保机场秩序稳定。一是优化社会面管控。落实“六联”工作机制，联合武警、特巡警、河市派出所在重大节假日、敏感节点开展武装巡逻，与机场安消部门开展消防安全检查、夜间值守；联合运管部门开展打击非法营运整治行动，有效形成相互策应、平安联创的整体巡防合力。二是严肃查处违法案件。按照“六严”工作要求，从严从快惩处危害民航运输安全违法行为，截止目前，共办理危害民航运输秩序行政案件15起。三是落实安全监管责任。开展净空安全宣传，处置破坏围界安全

设施、鸽害等影响空防安全事件 2 起；对机场控制区、油料站、变电站等重点部位的危化、涉爆物品存放情况、台账登记等方面开展检查，开展风险隐患大排查 14 次，发放整改通知书 3 份，发现风险隐患 16 起，现场整改 11 起，限时整改 5 起。四是加强内部人员管控。针对金垭机场建设工地从业人员复杂、流动大，每月派人到建设工地开展人员背景审查。为严防各类安全事故发生，开展重点人员吸毒排查及酒精检测工作 3 次共计 70 余人次，无发现异常情况。五是强化反恐能力建设。组建了一支由 40 名机场青年员工组成的反恐防暴应急预备队，督促机场配齐反恐防暴应急装备和设施，修订完善各类应急预案。

3. 强化防控措施，筑牢疫情防控屏障。一是严格落实疫情防控规定。按时检查通信大数据行程卡，坚持扫码上岗、体温检测，严格落实外地返达人员开展核酸检测；配合机场防疫办维持现场秩序，及时处置各类涉疫事件；加强对外来人员的管控和场区消杀等工作。二是及时掌握数据信息。向市局疫情防控工作专班每日上报高中风险地区回达人员信息，持续做好数据收集、研判、汇总等工作。三是严格队伍管理。教育引导民辅警加强自身及家人的防范，落实市防疫指挥部、机场防疫办疫情预防措施；按照机场防疫要求，督促民辅警每三天做一次核酸检测。

4. 严格队伍管理，扎实开展教育整顿。分局以“起步就冲刺、开局即决战”的态势推动教育整顿有序开展。一是突出组织领导。

领导班子围绕“6+3+2”整治突出问题和“违反防止干预司法‘三个规定’”等八个方面内容，分别开展谈心谈话，宣讲“自查从宽、被查从严”政策，共开展自查事项报告3次，自查10人次，未发现顽瘴固疾问题。二是突出思想教育。着力解决队伍中存在的政治不忠诚、执法不公正、司法不廉洁、作风不够硬等问题。通过政治轮训、举办读书会、“强警龙门阵”、收看《榜样5》节目，引导民辅警发扬舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。三是突出战果转化。开展“我为群众办实事”活动，积极参加创文执勤工作，引导旅客扫描健康防疫码和关注“熊猫反诈”微信公众号，协助受困群众顺利登机返航，帮助旅客找回遗失物21起，取得良好的社会影响。

5.创新工作理念，推动新机场建设工作。今年来，分局持续推进金垭机场建设更上新台阶。一是强化组织领导。成立了“金垭机场运筹工作领导小组”，制定《达州金垭机场飞行校验安保维稳工作方案》，明确各部门工作任务职责。二是强化统筹推进。多次与机场建设公司及民航西南局、民航西南设计院交流沟通，将金垭机场社会治安防控体系建设、智慧公安建设纳入金垭机场整体建设规划，同步规划，同步实施。三是持续跟进项目建设。指派专人定期到施工现场查看，跟进基础设施和信息化建设项目建设，针对施工过程中出现的问题提出整改意见，现场督促落实。

6.紧盯目标任务，冲刺绩效考核工作。一是KPI指标方面。

截至目前，分局共办理行政案件15起，办结行政案件数量排名全省条线第4。二是“护旗”系列专项行动方面。“护旗”专项行动中，分局严厉打击整治跨境违法犯罪工作取得明显成效。共抓获涉诈网逃人员1名，成功劝返重点关注人员8名，护旗“2号”和“3号”考核成绩均进入全省前四。三是“督考推”工作方面。分局编写《达州市公安局关于我市金垭机场社会治安防控体系建设情况的报告》和《达州市公安局关于机场公安打击整治跨境违法犯罪专项行动工作情况的报告》得到省厅领导肯定性批示，在市局“红榜”计3分。

（二）存在问题。

1．部门整体支出预算编制有待进一步精细化。

2．项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。

3．会计资料归档工作有待进一步强化。

（三）改进建议。

1. 强化管理。进一步强化各项活动的组织实施管理，加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，确保各项活动有序开展；各项目实施的质量有待提高；进一步强化财务管理，规范会计核算，提升财务管理水平。

2. 健全制度。进一步完善各项活动的组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。

附表：

2021年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况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*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	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 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	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。	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）*6 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）*6，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。	5	

		执行进度	8	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2、3、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	
		结转结余控制	2	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2分，每超过5个百分点扣0.2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）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	2	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。	2	
综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5	2	

				而制定的管理制度是否健全完整	分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。		
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9 分）	信息公开（5分）	自评公开	5	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	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	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 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	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。	2	
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）		
总得分						86	

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告（临聘（协警）人员工资项目）

一、项目概况

近年来，我市经济快速发展，社会转型逐步加强，面对治安形势复杂化的压力和警力增长不足的实际，机场分局积极构建新型警务辅助力量，辅警队伍规模逐年壮大，教育管理日趋规范，各项工作取得长足发展。为保障临聘（协警）人员的工资，特设立此项目，旨在调动辅警（协警）人员工作积极性，稳定社会安全。

（一）项目资金申报及批复情况。

在 2021年度部门预算中申请资金20.1万元用于“临聘（协警）人员工资”项目，力争做好临聘（协警）人员的工资保障，稳定临聘（协警）队伍健康，经达州市财政局批复同意实施。

（二）项目绩效目标。

“临聘（协警）人员工资”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障临聘（协警）人员的工资福利支出是年度目标，确保就业岗位达到6个以上，聘用人员满意度达到100%，力争做好临聘（协警）人员的工资福利保障。

（三）项目资金申报相符性。

“临聘（协警）人员工资”项目申报内容与具体实施内容相

符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

“临聘（协警）人员工资”项目资金来源为财政资金，预算金额为20.1万元,资金到位金额为20.1万元,资金到位率为100%,到位及时，保障了辅警及临聘人员的工资福利。

2．资金使用。

“临聘（协警）人员工资”项目资金的实际支出20.1万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展协警及临聘人员工资项目工作，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）项目组织实施情况。

“临聘（协警）人员工资”项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是组建了一支由40名机场青年员工组成的反恐防暴应急预备队，督促机场配齐反恐防暴应急装备和设施，修订完善各类应急预案。二是突出组织领导。领导班子围绕“6+3+2”整治突出问题和“违反防止干预司法‘三个规定’”等八个方面内容，分别开展谈心谈话，宣讲“自查从宽、被查从严”政策，共开展自查事项报告3次，自查10人次，未发现顽瘴固疾问题。三是突出思想教育。着力解决队伍中存在的政治不忠诚、执法不公正、司法不廉洁、作风不够硬等问题。通过政治轮训、举办读书会、“强警龙门阵”、收看《榜样5》节目，引导辅警勇于担当、敢于斗争的大无畏气概，发扬舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。

（二）项目效益情况。

“临聘（协警）人员工资”项目，顺利达到了项目相应各项指标，提高了临聘（协警）人员的满意度，有利于形成能干事、安心干事、干出成绩的公安辅警队伍，维护了社会稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1．部门整体支出预算编制有待进一步精细化。

2．项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。

3．会计资料归档工作有待进一步强化。

（二）相关建议。

1、加强对项目支出预算编制的学习、研讨，为项目预算的编制备好充足的资料与依据，提高预算编制质量，监督项目工作开展进度，使项目资金安全高效使用。

2. 健全制度。进一步完善各项活动的组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（辅警及临聘人员工资项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">达州市公安局（143）</td><td>实施单位</td><td>达州市公安局机场分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">“辅警及临聘人员工资”项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>20.1</td><td>执行数：</td><td>74.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20.1</td><td>其中：财政拨款</td><td>74.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障辅警及劳务人员工资福利支出</td><td colspan="2">保障辅警及劳务人员工资福利支出</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>辅警及劳务人数</td><td>6人以上</td><td>6人以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年龄结构</td><td>22岁以上，50岁以下</td><td>22岁以上，50岁以下</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年12月31日前</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>就业岗位</td><td>6个以上</td><td>6个以上</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>聘用人员满意度</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（办案业务费）

一、项目概况

为确保机场公安各项办案任务的顺利完成，积极履行职责，更有效地打击各类违法犯罪活动，维护社会治安，特设立此项目，保障机场公安各部门在业务执行过程中所必需开支的费用，着力提升公安队伍的凝聚力、战斗力。

（一）项目资金申报及批复情况。

在 2021 年度部门预算中申请资金 18 万元用于“办案业务费”项目，保障业务的顺利开展，提供必需开支的费用。经达州市财政局批复同意实施。

（二）项目绩效目标。

“办案业务费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障案件业务开展是年度目标，确保案件受理率达到 100%，重大安保任务无差错率达到 100%，辖区治安状态良好，公众满意度达到 100%，全力保障案件业务开展。

（三）项目资金申报相符性。

“办案业务费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。“办案业务费”项目资金来源为财政资金，预算金额为18万元，资金到位金额为18万元，资金到位率为100%，到位及时，保障了案件业务的顺利开展。

2．资金使用。“办案业务费”项目资金的实际支出18万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展协警及临聘人员工资项目工作，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）项目组织实施情况。

“办案业务费”项目，通过事前评估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过“办案业务费”项目的顺利开展，达州机场航班运行情况总体正常，机场治安秩序良好。2021年，共保障航班6344架次，旅客吞吐量484721万人次，巡逻盘查13579人次，车辆873

台次，其中发现违法前科人员177人次，协助抓获网逃人员1名；接处警36起，办理行政案件15起，处置各类纠纷30余起，处理交通违法194起；办理押解手续16起，办理临时乘机证明2731张，办理控制区通行证件237个；修订完善各类应急反恐预案11个，组织反恐防暴演练2次；帮助旅客找回重要遗失物品21件，挽回经济损失11.5万余元。

（二）项目效益情况。

“办案经费”项目有效保障了案件业务的顺利开展，为我局积极履行职责职能提供了强有力的支持，案件受理率达到了100%，公众满意度达到100%，辖区治安秩序良好，确保了达州机场连续十五年安全无事故。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1．部门整体支出预算编制有待进一步精细化。

2．项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。

3．会计资料归档工作有待进一步强化。

（二）相关建议。

1、加强对项目支出预算编制的学习、研讨，为项目预算的编制备好充足的资料与依据，提高预算编制质量，监督项目工作开展进度，使项目资金安全高效使用。

2. 健全制度。进一步完善各项活动的组织实施管理办法，

建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">达州市公安局（143001）</td><td>实施单位</td><td>达州市公安局机场分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">办案业务费项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>18</td><td>执行数：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>18</td><td>其中：财政拨款</td><td>18</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障案件业务开展是年度目标，确保案件受理，重大安保任务无差错，辖区治安状态良好，全力保障案件业务开展。</td><td colspan="2">案件受理率达到100%，重大安保任务无差错率达到100%，辖区治安状态良好，公众满意度达到100%，保障各项案件业务开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>各项案件数量</td><td>200件</td><td>216件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件受理</td><td>98%以上</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年12月31日前</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办案经费支出</td><td>18万元以内</td><td>18万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益 指标</td><td>重大案件无差错率</td><td>95%以上</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益 指标</td><td>辖区治安状况</td><td>好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>98%以上</td><td>100%</td></tr>
</table>

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

财决公开01表

部门：达州市公安局机场分局　　2021年度　　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	391.62	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	359.52
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	12.52
	9		九、卫生健康支出	40	6.96
	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	20.80
	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	391.62	**本年支出合计**	58	399.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.96	年末结转和结余	60	1.78
	30			61	
总计	31	401.58	**总计**	62	401.58

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

财决公开02表

部门：达州市公安局机场分局　　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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	391.62	391.62					
204			公共安全支出	351.35	351.35					
20402			公安	351.35	351.35					
2040201			行政运行	259.82	259.82					
2040202			一般行政管理事务	91.53	91.53					
208			社会保障和就业支出	12.51	12.51					
20805			行政事业单位养老支出	12.51	12.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51					
210			卫生健康支出	6.96	6.96					
21011			行政事业单位医疗	6.96	6.96					
2101101			行政单位医疗	4.87	4.87					
2101103			公务员医疗补助	2.09	2.09					
221			住房保障支出	20.80	20.80					
22102			住房改革支出	20.80	20.80					
2210201			住房公积金	20.80	20.80					

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

财决公开03表

部门：达州市公安局机场分局　　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	399.80	300.10	99.70			
204			公共安全支出	359.53	259.83	99.70			
20402			公安	359.53	259.83	99.70			
2040201			行政运行	259.83	259.83				
2040202			一般行政管理事务	99.70		99.70			
208			社会保障和就业支出	12.51	12.51				
20805			行政事业单位养老支出	12.51	12.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51				
210			卫生健康支出	6.96	6.96				
21011			行政事业单位医疗	6.96	6.96				
2101101			行政单位医疗	4.87	4.87				
2101103			公务员医疗补助	2.09	2.09				
221			住房保障支出	20.80	20.80				
22102			住房改革支出	20.80	20.80				
2210201			住房公积金	20.80	20.80				

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

财决公开04表

部门：达州市公安局机场分局　　金额单位：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	391.62	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	359.53	359.53		
	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	12.51	12.51		
	9		九、卫生健康支出	41	6.96	6.96		
	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	20.80	20.80		
	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	391.62	**本年支出合计**	59	399.80	399.80		
年初财政拨款结转和结余	28	9.96	年末财政拨款结转和结余	60	1.78	1.78		
一般公共预算财政拨款	29	9.96		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	401.58	**总计**	64	401.58	401.58		

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

部门：达州市公安局机场分局　　2021年度　　金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	399.80	399.80	300.10	99.70						
301	**工资福利支出**	2	232.48	232.48	232.48							
30101	基本工资	3	37.23	37.23	37.23							
30102	津贴补贴	4	98.18	98.18	98.18							
30103	奖金	5	56.80	56.80	56.80							
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	12.51	12.51	12.51							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.87	4.87	4.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.09	2.09	2.09							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	20.80	20.80	20.80							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16	140.34	140.34	66.30	74.04						
30201	办公费	17	15.74	15.74	7.65	8.09						
30202	印刷费	18	5.10	5.10	4.20	0.90						
30203	咨询费	19	5.25	5.25	0.25	5.00						
30204	手续费	20	4.85	4.85	0.05	4.80						
30205	水费	21	0.11	0.11	0.11							
30206	电费	22	0.86	0.86	0.86							
30207	邮电费	23	1.62	1.62	1.62							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.35	4.35	4.35							
30211	差旅费	26	11.85	11.85	4.56	7.29						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.11	4.11	0.95	3.16						
30214	租赁费	29	0.50	0.50	0.50							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.29	0.29	0.29							
30217	公务接待费	32	0.76	0.76	0.76							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	8.45	8.45		8.45						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	31.01	31.01	2.31	28.70						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.90	3.90	3.90							
30229	福利费	39	1.42	1.42	1.42							
30231	公务用车运行维护费	40	11.60	11.60	4.22	7.38						
30239	其他交通费用	41	9.02	9.02	9.02							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19.55	19.55	19.28	0.27						
303	**对个人和家庭的补助**	44	1.32	1.32	1.32							
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	1.15	1.15	1.15							
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	0.17	0.17	0.17							
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	25.66	25.66		25.66						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	13.35	13.35		13.35						
31003	专用设备购置	78	6.00	6.00		6.00						
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	6.31	6.31		6.31						
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	**对社会保障基金补助**	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：达州市公安局机场分局　　2021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	399.80	300.10	99.70
204			公共安全支出	359.53	259.83	99.70
20402			公安	359.53	259.83	99.70
2040201			行政运行	259.83	259.83	
2040202			一般行政管理事务	99.70		99.70
208			社会保障和就业支出	12.51	12.51	
20805			行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
210			卫生健康支出	6.96	6.96	
21011			行政事业单位医疗	6.96	6.96	
2101101			行政单位医疗	4.87	4.87	
2101103			公务员医疗补助	2.09	2.09	
221			住房保障支出	20.80	20.80	
22102			住房改革支出	20.80	20.80	
2210201			住房公积金	20.80	20.80	

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

财决公开07表

2021年度

部门：达州市公安局机场分局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出													
			小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	399.80	232.48	37.23	98.18	56.80			12.51		4.87	2.09		20.80		
204	公共安全支出	359.52	192.21	37.23	98.18	56.80										
20402	公安	359.52	192.21	37.23	98.18	56.80										
2040201	行政运行	259.83	192.21	37.23	98.18	56.80										
2040202	一般行政管理事务	99.70														
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51						12.51							
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51						12.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51						12.51							
210	卫生健康支出	6.96	6.96								4.87	2.09				
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96								4.87	2.09				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87								4.87					
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09									2.09				
221	住房保障支出	20.80	20.80											20.80		
22102	住房改革支出	20.80	20.80											20.80		
2210201	住房公积金	20.80	20.80											20.80		

支出功能分类科目编码	科目名称	商品和服务支出																											
		小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类 款 项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	合计	140.34	15.74	5.10	5.25	4.85	0.11	0.86	1.62		4.35	11.85		4.11	0.50		0.29	0.76		8.45		31.01		3.90	1.42	11.60	9.02		19.55
204	公共安全支出	140.34	15.74	5.10	5.25	4.85	0.11	0.86	1.62		4.35	11.85		4.11	0.50		0.29	0.76		8.45		31.01		3.90	1.42	11.60	9.02		19.55
20402	公安	140.34	15.74	5.10	5.25	4.85	0.11	0.86	1.62		4.35	11.85		4.11	0.50		0.29	0.76		8.45		31.01		3.90	1.42	11.60	9.02		19.55
2040201	行政运行	66.30	7.65	4.20	0.25	0.05	0.11	0.86	1.62		4.35	4.56		0.95	0.50		0.29	0.76				2.31		3.90	1.42	4.22	9.02		19.28
2040202	一般行政管理事务	74.04	8.09	0.90	5.00	4.80						7.29		3.16						8.45		28.70				7.38			0.27
208	社会保障和就业支出																												
20805	行政事业单位养老支出																												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210	卫生健康支出																												
21011	行政事业单位医疗																												
2101101	行政单位医疗																												
2101103	公务员医疗补助																												
221	住房保障支出																												
22102	住房改革支出																												
2210201	住房公积金																												

支出功能分类科目编码	科目名称	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类 款 项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
	合计	1.32									1.15			0.17																		
204	公共安全支出	1.32									1.15			0.17																		
20402	公安	1.32									1.15			0.17																		
2040201	行政运行	1.32									1.15			0.17																		
2040202	一般行政管理事务																															
208	社会保障和就业支出																															
20805	行政事业单位养老支出																															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																															
210	卫生健康支出																															
21011	行政事业单位医疗																															
2101101	行政单位医疗																															
2101103	公务员医疗补助																															
221	住房保障支出																															
22102	住房改革支出																															
2210201	住房公积金																															

支出功能分类科目编码	科目名称	资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出				
		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类 款 项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
	合计	25.66		13.35	6.00													6.31																		
204	公共安全支出	25.66		13.35	6.00													6.31																		
20402	公安	25.66		13.35	6.00													6.31																		
2040201	行政运行																																			
2040202	一般行政管理事务	25.66		13.35	6.00													6.31																		
208	社会保障和就业支出																																			
20805	行政事业单位养老支出																																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																			
210	卫生健康支出																																			
21011	行政事业单位医疗																																			
2101101	行政单位医疗																																			
2101103	公务员医疗补助																																			
221	住房保障支出																																			
22102	住房改革支出																																			
2210201	住房公积金																																			

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基本支出决算表

财决公开08表

部门：达州市公安局机场分局　　金额单位：万元

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**	232.48	**302**	**商品和服务支出**	66.30	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	37.23	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.18	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.80	30203	咨询费	0.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.51	30206	电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费	4.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.80	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	0.95	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**	1.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	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		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	2.31	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	3.90	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	1.42	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	4.22	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	9.02	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.28	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		233.80	**公用经费合计**					66.30

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

财决公开09表

部门：达州市公安局机场分局　　2021年度　　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	91.53	99.70
204			公共安全支出	91.53	99.70
20402			公安	91.53	99.70
2040202			一般行政管理事务	91.53	99.70

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

部门：达州市公安局机场分局　　2021年度　　金额单位：万元

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	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	
13.50		11.60		11.60	1.90	12.36		11.60		11.60	0.76

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

财决公开11表

部门：达州市公安局机场分局　　2021年度　　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：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

部门：达州市公安局机场分局　　2021年度　　金额单位：万元

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	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：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

部门：达州市公安局机场分局　　2021年度　　金额单位：万元

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；

说明：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14表

部门：达州市公安局机场分局　　2021年度　　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。

说明：本表无数据。