陕西省公安厅机场公安局
2022年度部门决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年计划财务科始终围绕公安局中心工作，认真贯彻落实公安局各项工作部署，坚决执行各项资金项目使用计划，立足本职，切实服务领导、服务基层，推动财务管理向严要求、高标准方向发展，完成了本年度各项工作目标及任务。

一、本年度主要工作

一是完成2021年公安资金使用决算及审计工作。配合省公安厅接受审计厅专项审计工作，提供审计所需各项财务资料，并根据《陕西省审计厅关于2021年度预算执行及财务收支情况进行审计核查的通知》要求，就涉及我局的审计核查事项向省厅警保部进行了书面说明。

二是完成2023年预算经费填报工作。编制上报2023年人员经费、公用经费及项目经费明细项；同时完成了2023年15个项目申报入库填报工作。后续将根据相关工作要求及通知，做好2023年“两上两下”预算编制工作。

三是完成了2021年内控制度报告填报工作。根据《陕西省财政厅转发财政部关于开展2021年度行政单位事业单位内部控制报告编制工作的通知》，进一步对收入支出、预算决算、资产账户等相关内控制度进行了完善与调整，细化了报销及管理流程，收集了其他各部门有关于资产、采购、项目、合同、岗位职责、人员轮岗等相关内控制度文件，统一编制并上报了2021年内控财务报告

及内控财务报表，并将纸质版报告向省公安厅进行了提交。

四是梳理总结了2017-2022年往来账项。包含公安局基本户及零余额专户2017年1月1日至今应付账款及其他应付款金额，目前有61项应付未付账款共计165.98万元，包含项目尾款、项目质保金、嫌疑人取保候审金、集团工资补差等。

五是完成了中央转移支付资金的追加与调整。上报了《陕西省公安厅机场公安局关于申请2022年中央转移支付资金的请示》，申请公安局2022年中央转移支付资金330万元用于项目建设。

六是完成了民警医保合并、转移、新增、暂停等。根据《陕西省医疗保障局关于省级机关事业单位职工医疗保险移交西安市属地管理有关问题的通知》（陕医保函〔2021〕223号），完成原有231名民警医保省市账户合并，对4名离退休人员进行了医保暂停，对新招录29名新警进行了医保新增及补缴，对260名民警进行了医保账户年审等。

本年度，计划财务科认真落实各项职责任务，完成全年预算执行计划、会计对账、民警工资，“五险一金”缴纳，个人所得税代扣代缴等日常工作。

（一）主要职责。

1.贯彻执行中省有关空防安全工作的政策、法规及上级公安机关的指示要求。

2.负责与民航局公安局、民航西北地区管理局公安局的业务衔接，对全省民用机场公安机构实施业务指导。

3.负责咸阳机场辖区空防安全管理和公安保卫工作。

4.负责对辖区内飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处。

5.负责辖区内安检现场执勤，维护安检现场秩序。

6.负责辖区内空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报。

7.负责辖区内治安管理和道路交通管理（不含控制区）。

8.负责危害民用航空安全犯罪及其他刑事犯罪案件的侦破工作，处置非法干扰航空安全事件。

9.负责辖区内消防监督检查工作。

10.负责辖区内专机地面安全警卫工作。

11.参与处理其他影响机场安全的事项。

12.完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

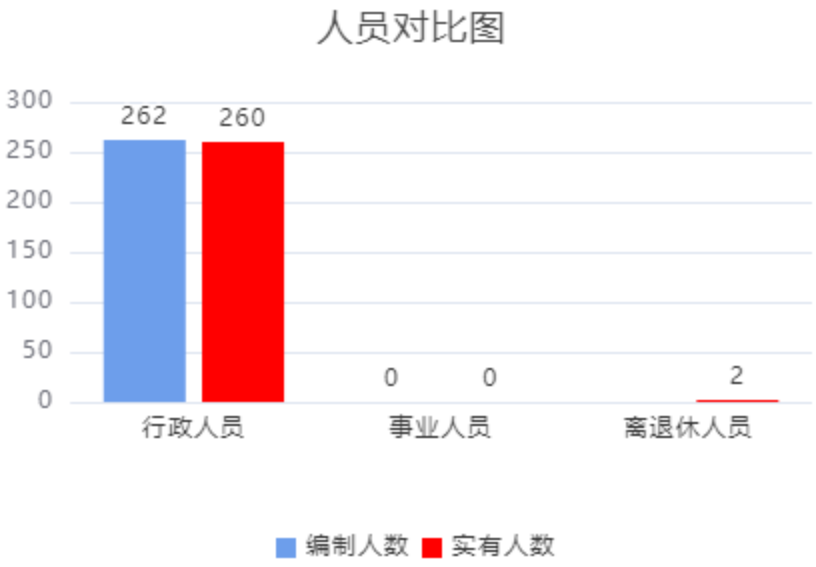
本单位下设政治处、指挥保障处、法制支队、治安消防支队、交警支队等十余个部门，分别承担有关业务工作。陕西省公安厅机场公安局为陕西省公安厅直属行政机构。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省公安厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

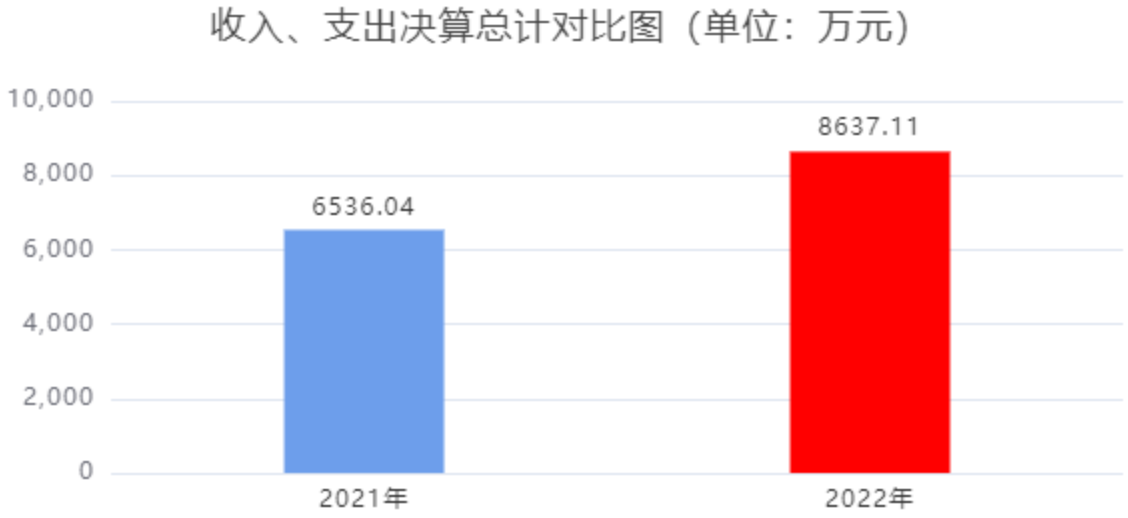
截至2022年底，本单位人员编制262人，其中行政编制262人、事业编制0人；实有人员260人，其中行政260人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

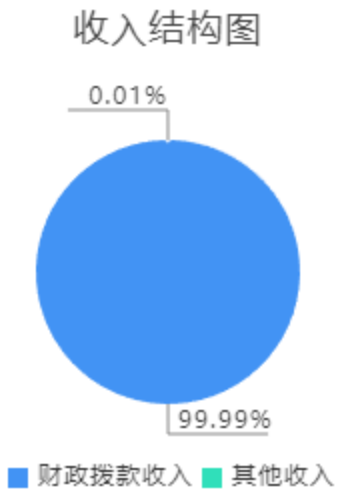
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,637.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,101.07万元，增长32.15%，增长的主要原因是：相应增加人员经费、公用经费及项目经费；并补发21年新警工资；项目经费增加，中央转移支付资金增长。



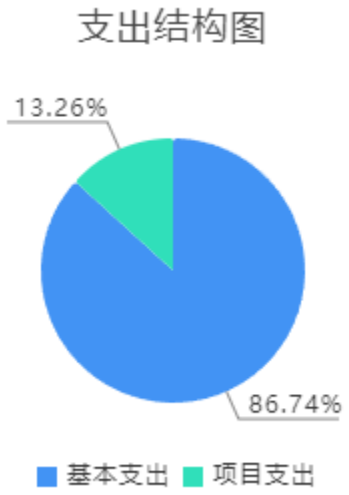
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,417.55万元，其中：财政拨款收入8,416.8万元，占99.99%；其他收入0.75万元，占0.01%。



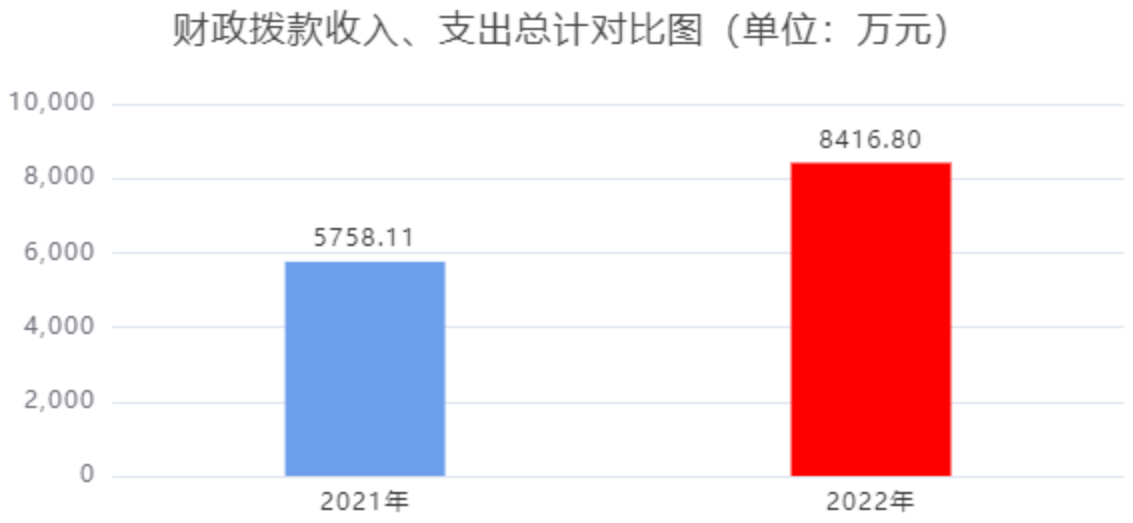
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,448.13万元，其中：基本支出7,327.59万元，占86.74%；项目支出1,120.54万元，占13.26%。



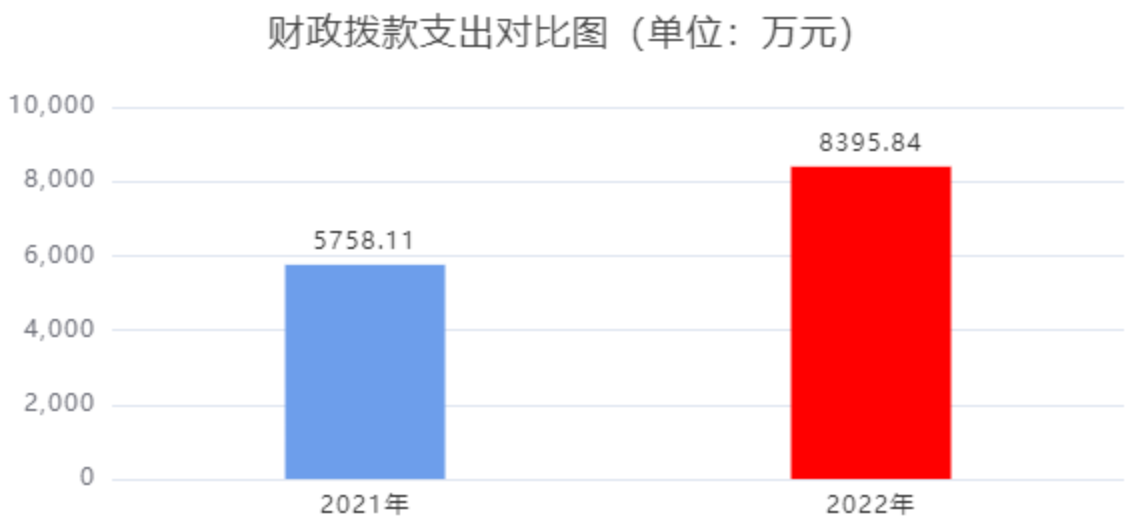
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,416.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,658.69万元，增长46.17%，增长的主要原因是：相应增加人员经费、公用经费及项目经费；并补发21年新警工资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,039.45万元，支出决算8,395.84万元，完成年初预算的119.27%，占本年支出合计的99.38%。与上年相比，财政拨款支出增加2,637.73万元，增长45.81%，增长的主要原因是：相应增加人员经费、公用经费及项目经费；并补发21年新警工资。



按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算6,508.98万元，支出决算7,266.01万元，完成年初预算的111.63%，决算数大于年初预算数的原因是：相应增加人员经费、公用经费及项目经费；并补发21年新警工资。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算79.55万元，支出决算78.68万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于年初预算数的原因是：相应国家政策，必须真正过紧日子压缩开支，节约成本。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算0万元，支出决算603.79万元，决算数大于年初预算数的原因是：由于年初未设立该项目。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算62万元，支出决算58.44万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的原因是：响应国家政策，必须真正过紧日子压缩开支，节约成本。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算388.92万元，支出决算388.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,327.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,465.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金。

（二）公用经费862.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算125万元，支出决算120万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：由于疫情原因减少经费开支。决算数较上年减少的主要原因是相应国家政策，必须真正过紧日子，压缩开支，节约成本。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算120万元，支出决算120万元，完成预算的100%。

4．公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算62万元，支出决算58.44万元，完成预算的94.26%，决算数较预算数减少3.56万元，主要原因是：相应国家政策，必须真正过紧日子，压缩开支，节约成

本。决算数较上年增加的主要原因是由于2021年疫情原因，部分培训延期在2022年开展。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算4.2万元，完成预算的84%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是：由于2021年疫情原因，会议减少。决算数较上年增加的主要原因是由于2021年疫情原因，部分会议延期在2022年开展。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆59辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车50辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，制定和完善了《陕西省公安厅机场公安局财务管理制度》、《陕西省公安厅机场公安局内部控制制度手册》等管理办法；完善了预算绩效管理工作机制，按照“单位申报、财务审核、领导审签”的流程，实现预算和绩效同步管理；明确了绩效管理职能，预算绩效评价工作由分管局领导牵头，计财科监控审核，各业务处室申报和执行。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1158.95万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.5分，机场公安局2022年预算财政拨款总收入为9,639.17万元，总支出为8,404.63万元，总支付进度为87.19%。其中人员经费支付执行进度为85.77%、公用经费支付执行进度为92.49%、项目经费支付执行进度为92.17%。发现的问题及原因：（一）人员经费：2021年12月报2022年人员经费预算时，2022年3月、8月省财政自动追加了基础绩效奖、年度考核奖的预算金额2,012.15万元，因此人员经费剩余金额1,073.81万元不再执行导致预算执行进度过低。（二）公用经费：由于疫情影响，出差、接待等活动开展较少，有推迟进行或有部分取消，差旅费、公务接待费、其他交通费（租车费）执行进度过低；2022年度实际水、电、气暖等使用量

远低于预算计划金额，因此也导致公用经费执行进度降低。（三）项目经费：西区派出所改造项目暂未完成，支付了40%预付款，剩余60%款项47.32万元将结转至2023年预算执行。下一步改进措施：加强公安经费预算管理工作，提高预算管理的科学性和经费使用的合理性。

附件4

陕西省公安厅机场公安局整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			陕西省公安厅机场公安局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	坚持着眼全局、服		9,639.16	9,639.16		8,404.63	8,404.63		—	87.19%	—
	任务2	加快完善社会治安								—		—
	任务3	聚焦科技强警，大								—		—
	任务4	贯彻落实中央“放								—		—
	任务5	继续从严治警、提										
	金额合计									100		96

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	目标1：坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全和社会稳定； 目标2：加快完善社会治安防控体系，健全公共安全体系，遏制重特大安全事故，依法打击突出违法犯罪，不断提高人民群众的安全感和满意度； 目标3：聚焦科技强警，大力推进信息化建设，结合大数据、云计算、智能化等新技术，提升预防、打击违法犯罪能力，提升社会综合治理能力； 目标4：贯彻落实中央“放管服”改革重大决策和省委省政府部署要求，着力抓改革、优服务、惠民生，提升公安机关服务群众成效； 目标5：继续从严治警、提升能力，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。	目标1完成情况：坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全和社会稳定； 目标2完成情况：加快完善社会治安防控体系，健全公共安全体系，遏制重特大安全事故，依法打击突出违法犯罪，不断提高人民群众的安全感和满意度； 目标3完成情况：聚焦科技强警，大力推进信息化建设，结合大数据、云计算、智能化等新技术，提升预防、打击违法犯罪能力，提升社会综合治理能力； 目标4完成情况：贯彻落实中央“放管服”改革重大决策和省委省政府部署要求，着力抓改革、优服务、惠民生，提升公安机关服务群众成效； 目标5完成情况：继续从严治警、提升能力，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：侦办刑事案件	大于6起	大于6起	3	3
			指标2：全年侦办电信网络诈骗案件	大于5起	大于5起	3	3
			指标3：信息系统巩固数量	1套	1套	3	3
			指标4：民警提升能力培训次数	大于600人次	大于600人次	3	3
		质量指标	指标1：开展打击犯罪专项行动次数	>2次	>2次	3	3
			指标2：扫黑除恶案件办结率	大于50%	大于50%	3	3
			指标3：刑事案件破案量上升比例	0.10%	0.10%	3	3
			指标4：公安信息化系统建设合格率	>95%	>95%	2	2
			指标5：民警参加培训合格率	>95%	>95%	3	3
		时效指标	指标1：扫黑除恶、反电诈犯罪、禁毒、反恐等宣传活动累计时长	>6个月	>6个月	3	3
			指标2：预防、侦查、打击违法犯罪持续时间	全年	全年	3	3
		成本指标	指标1：人员经费	7548万元	6474.18万元	6	4
			指标2：公用经费	932.22万元	862.19万元	6	5
			指标3：项目经费	1158.95万元	1068.25万元	6	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：全年挽回人民群众经济损失	大于3万元	大于5万元	6	6
		社会效益指标	指标1：民警执法规范化水平提升	长期	长期	6	6
			指标2：防范化解重大风险成功率	98%	98%	6	6
		生态效益指标	指标1：经济节约	加强	加强	6	6
		可持续影响指标	指标1：治安秩序向好率	长期	长期	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对公安局工作满意度	提升	提升	5	5
			指标2：民辅警、员工满意度	>95%	>95%	5	5

总分	100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业管理费、风洞系统、警用装备采购、维修改造类项目4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：物业管理费目项绩效自评综述：全年预算数285万元，执行数285万元，完成预算的100%。

附件1

项目绩效自评表

2022年度

项目名称	物业管理费						
主管部门	陕西省公安厅			实施单位		陕西省公安厅机场公安局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	300	285	285	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	300	285	285	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	根据公安实际工作需要，将物业管理费纳入部门预算项目管理，聘用公司承包公安局食堂外包劳务、服务工作；承包公安办公楼、活动室、库房、院落等地生活垃圾清运、草木摆放、地毯清洗、地沟清淤及办理擦洗等工作；聘用人员管理公安局卫生清洁及门卫保卫工作。	完成了公安局食堂外包劳务、服务工作；完成了办公楼、活动室、库房、院落等地生活垃圾清运、草木摆放、地毯清洗、地沟清淤及办理擦洗等工作；完成了公安局卫生清洁及门卫保卫工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：食堂运行外聘人员	27人	27人	4	4	
			指标2：外聘保洁人员	7人	7人	3	3	
			指标3：外聘保安人员	4人	4人	3	3	
			指标4：食堂餐食量	3次/日	3次/日	5	5	
			指标5：用餐人数	大于200人/日	大于200人/日	5	5	
		质量指标	指标1：保安出勤率	100%	100%	5	5	
			指标2：清扫保洁频次	大于1400次/年	大于1400次/年	5	5	
			指标3：公安局人员生活与保障服务率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
		成本指标	指标1：食堂及盒饭费	52万/季度	48万/季度	5	5	
			指标2：保安服务费	6万/季度	6万/季度	5	5	
			指标3：保洁服务费	17万/季度	17万/季度	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障公安人员食宿、安全及卫生环境	每日清扫2次以上，门卫每日在岗2人，一日三餐		15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：核查监管时间	全年	全年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：民警、辅警、职工满意度	大于96%	大于96%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位的决算数据反映1个单位收支情况无下属决算单位。

4.2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,039.45万元，支出决算8,395.84万元，完成年初预算的119.27%，占本年支出合计的99.38%。与上年相比，财政拨款支出增加2,637.73万元，增长45.81%。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：88798535。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局　　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	8,416.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	8,000.78
五、事业收入	5		五、教育支出	35	58.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.75	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	388.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,417.55	本年支出合计	57	8,448.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	219.56	年末结转和结余	59	188.98
总计	30	8,637.11	总计	60	8,637.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局　　金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,417.55	8,416.80					0.75
204	公共安全支出	7,970.19	7,969.44					0.75
20402	公安	7,970.19	7,969.44					0.75
2040202	一般行政管理事务	78.68	78.68					
2040299	其他公安支出	0.75						0.75
2040201	行政运行	7,274.80	7,274.80					
2040220	执法办案	615.96	615.96					
205	教育支出	58.44	58.44					
20508	进修及培训	58.44	58.44					
2050803	培训支出	58.44	58.44					
221	住房保障支出	388.92	388.92					
22102	住房改革支出	388.92	388.92					
2210201	住房公积金	388.92	388.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局　　金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,448.13	7,327.59	1,120.54			
204	公共安全支出	8,000.77	6,880.23	1,120.54			
20402	公安	8,000.77	6,880.23	1,120.54			
2040202	一般行政管理事务	78.68		78.68			
2040299	其他公安支出	52.29		52.29			
2040201	行政运行	7,266.01	6,880.23	385.78			
2040220	执法办案	603.79		603.79			
205	教育支出	58.44	58.44				
20508	进修及培训	58.44	58.44				
2050803	培训支出	58.44	58.44				
221	住房保障支出	388.92	388.92				
22102	住房改革支出	388.92	388.92				
2210201	住房公积金	388.92	388.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局　　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	8,416.80	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,948.48	7,948.48		
	5		五、教育支出	37	58.44	58.44		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	388.92	388.92		
	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	8,416.80	**本年支出合计**	59	8,395.84	8,395.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	20.96	20.96		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,416.80	总计	64	8,416.80	8,416.80		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,395.84	7,327.59	1,068.25
204	公共安全支出	7,948.48	6,880.23	1,068.25
20402	公安	7,948.48	6,880.23	1,068.25
2040201	行政运行	7,266.01	6,880.23	385.78
2040202	一般行政管理事务	78.68		78.68
2040220	执法办案	603.79		603.79
205	教育支出	58.44	58.44	
20508	进修及培训	58.44	58.44	
2050803	培训支出	58.44	58.44	
221	住房保障支出	388.92	388.92	
22102	住房改革支出	388.92	388.92	
2210201	住房公积金	388.92	388.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,465.40	302	商品和服务支出	862.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,165.14	30201	办公费	163.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,301.96	30202	印刷费	14.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,358.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	24.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.21	30206	电费	45.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	106.53	30207	邮电费	30.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.37	30208	取暖费	75.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	44.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	46.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	581.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	123.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	58.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	120.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	94.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,465.40					公用经费合计	862.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省公安厅机场公安局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局　　金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	125.00		120.00		120.00	5.00	5.00	62.00
决算数	120.00		120.00		120.00		4.20	58.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。