

# 陕西省公安厅机场公安局

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，全省机场公安工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词、来陕考察系列重要讲话精神，全面落实省委政法工作会议和全省公安局长会议精神，锚定“西部示范”定位，对标全省“三个年”活动要求，紧紧围绕“以公安工作高质量发展服务保障全省高质量发展”总体思路，坚持主动警务、预防警务，聚焦聚力“四最”“四重”问题防范化解，聚焦聚力平安、智慧、强基、服务、铸魂五个维度，聚焦聚力构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，聚焦聚力高水平安防、高质量服务、高标准警队建设，加快形成和提升新质公安战斗力，不断推动陕西机场公安工作追赶超越。

### （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关实施业务指导。
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。

2019年12月，陕西省公安厅政治部下发《陕西省公安厅机场公安局（民航陕西机场公安局）机构设置及编制分配方案》（陕公政[2019]310号），机场公安局设置10个副处级机构，28个正科级机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省公安厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,562.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加924.80万元，增长12.11%，增长的主要原因是：一是机场公安局新增东航站区新公安业务用房，实行双区运行模式增加物业管理服务费，包括保安、保洁、食堂外包劳务费、新办公楼运行维护等项目。二是追加年度目标责任考核奖差额部分。三是结转2023年部分项目费用。四是新增公安禁毒反恐业务经费。

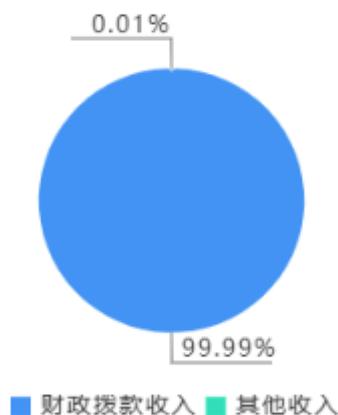
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,379.10万元，其中：财政拨款收入8,378.03万元，占99.99%；其他收入1.07万元，占0.01%。

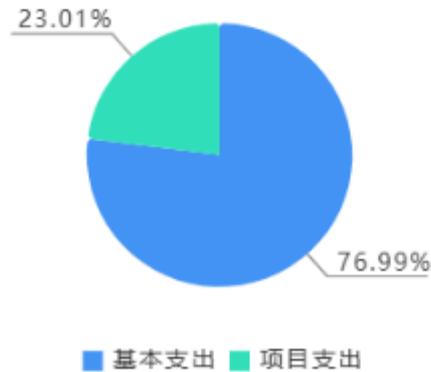
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,323.40万元，其中：基本支出6,408.50万元，占76.99%；项目支出1,914.91万元，占23.01%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,392.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加923.74万元，增长12.37%，增长的主要原因是：一是机场公安局新增东航站区新公安业务用房，实行双区运行模式增加物业管理服务费，包括保安、保洁、食堂外包劳务费、新办公楼运行维护等项目。二是追加年度目标责任考核奖差额部分。三是结转2023年部分项目费用。四是新增公安禁毒反恐业务经费。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



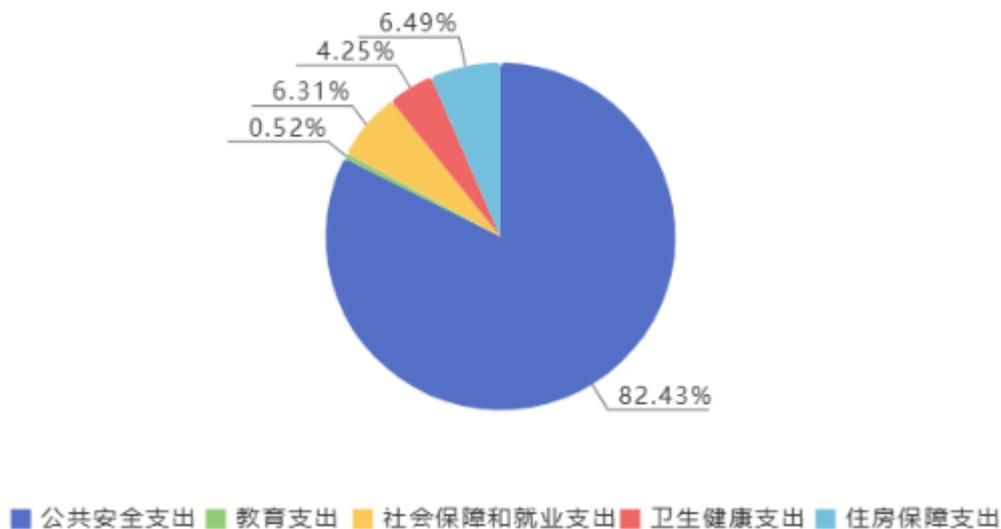
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,167.05万元，支出决算8,323.32万元，完成年初预算的101.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加869.08万元，增长11.66%，增长的主要原因是：一是机场公安局新增东航站区新公安业务用房，实行双区运行模式增加物业管理服务费，包括保安、保洁、食堂外包劳务费、新办公楼运行维护等项目。二是追加年度目标责任考核奖差额部分。三是结转2023年部分项目费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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6,462.09万元，支出决算6,581.22万元，完成年初预算的

101.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招录新警及工资调资，增加了人员经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.73万元，新增支出的主要原因是：结转2023年警犬犬舍改造费用。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算235.80万元，支出决算278.10万元，完成年初预算的117.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新增项目公安禁毒反恐业务经费，二是结转2023年办案经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算48.90万元，支出决算43.48万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支、节约经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的28.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少导致整体支出降低。

6. 社会保障和就业支出（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）。年初预算485.31万元，支出决算485.31万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.08万元，支出决算39.08万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算217.44万元，支出决算217.43万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离职退休

人员减少导致整体支出降低。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算136.59万元，支出决算136.58万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离职退休人员减少导致整体支出降低。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算539.83万元，支出决算539.83万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,408.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,589.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费818.89万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算123万元，支出决算122.39万元，完成预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支，节约成本。决算数较上年增加的主要原因是：预算执行率提高。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024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119.99万元，完成预算的99.99%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：压缩开支，节约成本。主要用于：公务用车的日常维修及保养。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算2.40万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：压缩开支，节约成本。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.40万元。主要是本单位与国内相关单位

交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组17个，来宾102人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算48.90万元，支出决算43.48万元，完成预算的88.92%。决算数较预算数减少5.42万元，主要原因是：压缩开支，节约成本。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子精神，压缩了培训费支出。主要用于：单位专业知识方面的培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算4.80万元，支出决算4.68万元，完成预算的97.50%。决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：压缩开支，节约成本。决算数较上年减少的主要原因是：缩减预算减少会议，节约成本。主要用于：半年工作会及公安局年终表彰大会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算623.44万元，支出决算623.44万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加623.44万元，增长的主要原因是：上年未成功取数。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共454.66万元，其中：政府采购货物支出324.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额128.51万元，占政府

采购支出合同总额的28.27%，其中：授予小微企业合同金额28.95万元，占授予中小企业合同金额的22.53%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的71.48%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的28.52%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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，无其他用车，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陕西省公安厅机场公安局整体支出2024年自评得分：98分，自评等级：良好。本年度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2024年度省级单位预算项目支出进行全面自评，本单位在部门决算中反映8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1458.73万元，占部门预算项目支出总额的73.96%。

## （二）单位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98，全年预算数8391.05万元，全年执行数8378.03万元，预算执行率为99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：98分。预算填报预估高于实际使用金额，预算编制需更加完善，较少资金使用差异率。其中人员经费支付执行进度为100%、公用经费支付执行进度为98%、项目经费支付执行进度为97%。发现的问题及原因：一是公用经费执行偏低，因为公安局年初按照双区运行模式测算预算费用，由于机场移交延期，导致公安局搬迁推后；二是因为公安局2024年未按期搬迁导致部分在建项目部分经费结转至2025年。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。

## 陕西省公安厅机场公安局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省公安厅机场公安局										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	保人员	保障单位人员正常运转	良好	5598.43	5598.43	0	5589.53	5589.53	0	—	99.84%	—
	保公用	保障单位公用正常运转	良好	830.62	830.62	0	818.96	818.96	0	—	98.60%	—
	全力履行公安职责	全力维护国家安全和社会稳定、保护公民人身财产安全,有效打击各类刑事犯罪	良好	2133.1	2133.1	0	1914.91	1914.91	0	—	89.77%	—
	金额合计				8562.15	8562.15	0	8323.40	8323.40	0	10	97.21%
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	侦办刑事案件			大于6起	大于6起		3	3		
			全年侦办电信网络诈骗案件			大于5起	大于5起		3	3		
			信息系统巩固数量			1套	1套		3	3		
			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	开展打击犯罪专项行动次数			>2次	>2次		3	3		
			扫黑除恶案件办结率			大于50%	大于50%		3	3		
			刑事案件破案量上升比例			0.10%	0.10%		3	3		
			公安信息化系统建设合格率			>95%	>95%		2	2		
			民警参加培训合格率			>95%	>95%		3	3		
		时效指标	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		
	预防、侦查、打击违法犯罪持续时间			全年	全年		3	3				
	成本指标	人员经费			5598.43万元	5589.53万元		6	6			
		公用经费			830.62万元	818.96万元		6	6			
		项目经费			2133.1万元	1914.91万元		6	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	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	民警执法规范化水平提升			长期	长期		6	6			
		防范化解重大风险成功率			98%	98%		6	6			
	生态效益指标	经济节约			加强	加强		6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对公安局工作满意度			提升	提升		5	5			
		民辅警、员工满意度			>95%	>95%		5	5			
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映一级项目的绩效自评结果。

1. 保安、保洁、食堂管理费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算的100%。

# 省级专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保安、保洁、食堂管理费								
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	300	300	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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	
			指标4: 执行时间		2024年1-12月	2024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)	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。	每日清扫2次以上，门卫每日在岗2人，一日三餐。	15	15		
		可持续影响指标	指标1: 核查监管时间	全年	全年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 满足民警一日三餐的需求	全年	全年	5	5			
		指标1: 民警、辅警、职工满意度	大于98%	大于98%	10	10			
总分					100	100			

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省公安厅机场公安局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2024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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,378.03	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	6,861.12
五、事业收入	5		五、教育支出	35	43.48
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	1.07	八、社会保障和就业支出	38	524.96
	9		九、卫生健康支出	39	354.01
	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	539.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,379.10	<b>本年支出合计</b>	57	8,323.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	183.05	年末结转和结余	59	238.74
<b>总计</b>	30	8,562.15	<b>总计</b>	60	8,562.15

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

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	8,379.10	8,378.03					1.07
204	公共安全支出	6,916.82	6,915.76					1.07
20402	公安	6,916.82	6,915.76					1.07
2040201	行政运行	6,582.28	6,581.22					1.07
2040220	执法办案	334.54	334.54					
205	教育支出	43.48	43.48					
20508	进修及培训	43.48	43.48					
2050803	培训支出	43.48	43.48					
208	社会保障和就业支出	524.96	524.96					
20805	行政事业单位养老支出	524.96	524.96					
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.31	485.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08					
210	卫生健康支出	354.01	354.01					
21011	行政事业单位医疗	354.01	354.01					
2101101	行政单位医疗	217.43	217.43					
2101103	公务员医疗补助	136.58	136.58					
221	住房保障支出	539.83	539.83					
22102	住房改革支出	539.83	539.83					
2210201	住房公积金	539.83	539.83					

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

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	8,323.40	6,408.50	1,914.91			
204	公共安全支出	6,861.12	4,946.22	1,914.91			
20402	公安	6,861.12	4,946.22	1,914.91			
2040201	行政运行	6,581.29	4,946.22	1,635.08			
2040202	一般行政管理事务	1.73		1.73			
2040220	执法办案	278.10		278.10			
205	教育支出	43.48	43.48				
20508	进修及培训	43.48	43.48				
2050803	培训支出	43.48	43.48				
208	社会保障和就业支出	524.96	524.96				
20805	行政事业单位养老支出	524.96	524.96				
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.31	485.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08				
210	卫生健康支出	354.01	354.01				
21011	行政事业单位医疗	354.01	354.01				
2101101	行政单位医疗	217.43	217.43				
2101103	公务员医疗补助	136.58	136.58				
221	住房保障支出	539.83	539.83				
22102	住房改革支出	539.83	539.83				
2210201	住房公积金	539.83	539.83				

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

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	8,378.03	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	6,861.05	6,861.05		
	5		五、教育支出	37	43.48	43.48		
	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	524.96	524.96		
	9		九、卫生健康支出	41	354.01	354.01		
	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	539.83	539.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,378.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,323.32</b>	<b>8,323.32</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	14.48	年末财政拨款结转和结余	60	69.18	69.18		
一般公共预算财政拨款	29	14.48		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,392.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,392.51</b>	<b>8,392.51</b>		

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

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	8,323.32	6,408.42	1,914.91
204	公共安全支出	6,861.05	4,946.14	1,914.91
20402	公安	6,861.05	4,946.14	1,914.91
2040201	行政运行	6,581.22	4,946.14	1,635.08
2040202	一般行政管理事务	1.73		1.73
2040220	执法办案	278.10		278.10
205	教育支出	43.48	43.48	
20508	进修及培训	43.48	43.48	
2050803	培训支出	43.48	43.48	
208	社会保障和就业支出	524.96	524.96	
20805	行政事业单位养老支出	524.96	524.96	
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.31	485.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08	
210	卫生健康支出	354.01	354.01	
21011	行政事业单位医疗	354.01	354.01	
2101101	行政单位医疗	217.43	217.43	
2101103	公务员医疗补助	136.58	136.58	
221	住房保障支出	539.83	539.83	
22102	住房改革支出	539.83	539.83	
2210201	住房公积金	539.83	539.83	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省公安厅机场公安局

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	5,559.66	302	商品和服务支出	818.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,396.34	30201	办公费	41.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,394.12	30202	印刷费	14.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,350.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.31	30206	电费	59.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.08	30207	邮电费	35.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.60	30208	取暖费	104.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	60.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	539.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.87	30215	会议费	4.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	43.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	44.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	119.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	207.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.87	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	40.40	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,589.53	公用经费合计		818.89			

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

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

编制单位：陕西省公安厅机场公安局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	123.00		120.00		120.00	3.00	4.80	48.90
决算数	122.39		119.99		119.99	2.40	4.68	43.48

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。