

2017 年
机场分局部门决算

目 录

第一部分 机场分局概况

一、主要职责

二、单位构成

第二部分 机场分局 2017 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 机场分局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

惠州市公安局机场分局 2017 年决算报告

第一部分 惠州市公安局机场分局概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省有关空防安全工作的方针、政策和法律、法规，负责民航空防安全管理和维护机场区域正常运输、生产、经营秩序等工作；履行惠州机场分局机构的职责，配合上级业务管理部门开展相关工作；负责安检现场执勤工作并维护治安秩序；处置非法干扰民用航空安全事件及处理其他影响机场安全的有关事项；负责辖区内的治安、交通管理、地面安全警卫、消防监督检查工作，依法预防、打击辖区内违法犯罪活动，掌握危害国家安全和社会治安情况并提出对策，负责空防安全信息和工作情况收集、统计和上报工作。

二、单位构成

惠州市公安局机场分局有 3 个内设机构，和一个机场派出所，均为副科级，内设机构分别是：警务指挥科、交通警察大队、刑事警察大队。

第二部分 2017 年机场分局决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度预算执行情况分析

一、收入支出决算总体情况

(一) 年度收入总体情况

2017 年度机场分局总收入 1061.66 万元，其中本年收入 1043.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1030.57 万元，比上年决算数增加 160.32 万元，增长 18.42%；增加原因主要是 2017 年机场分局辅警人数增加以及派出所修缮费用。

2. 其他收入 12.83 万元，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 4.6%。

(二) 2017 年度支出总体情况

机场分局 2017 年度总支出 1051.46 万元，其中本年支出 1051.46 万元。具体情况如下：

1、基本支出 576.76 万元，比上年决算数增加 124.3 万元，增长 27.47%，主要变动情况是人员经费的增加。

2、项目支出 474.70 万元，比上年决算数增加 47.11 万元，

增长 11.02%，主要变动情况是办公场所修缮费用增加和辅警人数增加。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

机场分局 2017 年度财政拨款收入合计 1030.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1030.57 万元，比上年决算数增加 160.32 万元，增长 18.42%；主要原因是机场分局辅警人数增加和民警职务晋级增资。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

机场分局 2017 年度财政拨款支出合计 1043.61 万元。一般公共预算财政拨款支出 1043.61 万元，比上年决算数增加 163.55 万元，增长 18.58%；主要变动情况是机场分局辅警人数增加和民警职务晋级增资。

三、2017 年度财政拨款“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

机场分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.36 万元，完成预算 14 万元的 52.57%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.21 万元，完成预算 12 万元的 60.08%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 2 万元的 7.5%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是分局 2016 年车辆保险未到期，2017 年购买了 3 辆警车的保险，所以公务车运行维护费相对于去年有所增加。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.53 万元，增长 7.76%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.05 万元，增长 17.05%；公务接待费支出决算减少 0.52 万元，下降 77.61%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是分局 2016 年车辆保险未到期，2017 年为 3 台警车购买了保险，所以公务车运行维护费相对于去年有所增加；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 7.21 万元，占 97.96%；公务接待费支出 0.15 万元，占 2.04%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费，2017 年我分局没有因公出国（境）事项，此项费用支出为 0。

2、公务车购置及运行维护费。其中：公务车运行维护费 7.21 万元，全年费用主要用于公务用车的燃料费、维修保养费、保险费、过桥过路费等支出，截止 2017 年 12 月我分局使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 3 辆。

3、公务接待费支出 0.15 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。发生国内公务接待 2 批次，接待共 15 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费支出说明

2017 年本部门机关运行经费支出 52.02 万元，比上年增加 5.14 万元，增长 10.96%。主要增减变动情况是：2017 年的重大安保任务较多，导致办公经费开支上升。

（二）政府采购支出说明

2017 年本部门政府采购支出总额 69.9 万元，其中：政府采购货物支出 17.74 万元、政府采购工程支出 34.14 万元、政府采购服务支出 18.02 万元。授予中小企业合同金额 69.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，我单位共有公务车辆 3 辆，均为一般执法执勤用车。本单位无单价 50 万以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 204.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.12%。主要项目绩效自评情况：

办公家俱及通用设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公家俱及通用设备购置费项目自评得分为 98

分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.86 成预算的 98%。
主要产出和效果：办公设备及家俱的购置。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：预算执行率达到 100%。

组织对反恐经费、公安保障经费等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 204.64 万元。从评价情况来看，个别预算绩效指标的设置科学性有待提高。

重点项目绩效评价报告：2017 年机场分局无市财政牵头实施的重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告：机场分局无以部门为主体开展的绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购

置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


惠州市公安局机场分局
2018年8月27日



收入支出决算总表

部门：惠州市公安局机场分局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,030.57	一、一般公共服务支出	28	1.14
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	973.94
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	12.83	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.04
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,043.39	本年支出合计	50	1,051.46
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	18.27	年末结转和结余	52	10.20
	26			53	
总计	27	1,061.66	总计	54	1,061.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：惠州市公安局机场分局

功能分类科目编码		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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,043.39	1,030.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
201	一般公共服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	966.45	953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
20402	公安	966.45	953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
2040201	行政运行	506.35	493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
2040299	其他公安支出	460.10	460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：惠州市公安局机场分局

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,051.46	576.76	474.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	973.94	501.58	472.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	973.94	501.58	472.36	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	503.76	501.58	2.18	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	470.18	0.00	470.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.04	22.84	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开04表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,030.57	一、一般公共服务支出	28	1.14	1.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	966.09	966.09	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.34	52.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.04	24.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,030.57	本年支出合计	49	1,043.61	1,043.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	16.69	年末财政拨款结转和结余	50	3.66	3.66	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,047.26	总计	54	1,047.26	1,047.26	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市公安局机场分局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,043.61	568.90	474.70
201	一般公共服务支出	1.14	0.00	1.14
20136	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
2013699	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
204	公共安全支出	966.09	493.72	472.36
20402	公安	966.09	493.72	472.36
2040201	行政运行	495.91	493.72	2.18
2040299	其他公安支出	470.18	0.00	470.18
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.34	52.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.04	22.84	1.20
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	0.00	1.20
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	0.00	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州市公安局机场分局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	436.96	302	商品和服务支出	47.84	310	其他资本性支出	1.32
30101	基本工资	229.61	30201	办公费	4.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.61	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	1.32
30103	奖金	17.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.09	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	17.12	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.53	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.78	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.15	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	37.53	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	3.02	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.21	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.58	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.02			
人员经费合计		519.74	公用经费合计					49.16

注：本表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。



部门：惠州市公安局机场分局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	7.36	0.00	7.21	0.00	7.21	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市公安局机场分局

公开08表
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
功能分类 科目编码	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：本表反映部门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。