2021年度

岳阳市公安局三荷机场分局部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市公安局三荷机场分局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市公安局三荷机场分局单位概况

一、 部门职责

（一）岳阳市公安局三荷机场分局负责本机场范围内的空防、治安、交通管理工作。处置非法干扰民用航空安全事件，维护机场范围道路交通，治安秩序；预防及侦破危害民用航空安全犯罪和机场范围内的其他刑事犯罪案件，负责监督指导机场安全检查工作，承担安全检查现场执勤，维护安全检查现场秩序，监视进、出港旅客中对航空安全可能构成威胁的人。

（二）与机场管理机构、公共航空运输企业、保安服务机构等共同制定应急预案，以应对并控制劫持、破坏、爆炸或其他威胁；对发生在机场的重大事件提供快速武装反应；负责辖区内专机地面安全警卫工作；处理其他影响机场安全的事项和上级民航公安机关交办的其他有关航空安全事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市公安局三荷机场分局内设机构包括：指挥保障室、机场派出所、案件侦察大队、交警大队。

（二）决算单位构成。

岳阳市公安局三荷机场分局2021年部门决算公开单位构成包括：岳阳市公安局三荷机场分局本级。本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位或机构。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计607.68万元。与上年相比，增加146.57万元，增长31.8%，主要是因为上年收入结余结转至今年、人员调入引起的人员经费的增加以及单位财务独立核算第二年各项工作步入正常轨道。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计485.44万元，其中：财政拨款收入316.27万元，占65.15%；其他收入169.17万元，占34.85%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计549.58万元，其中：基本支出493.72万元，占89.84%；项目支出55.86万元，占10.16%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计357.11万元，与上年相比，增加47.13万元,增长15.2%，主要是因为上年收入结余结转至今年以及人员调入引起的人员经费的增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出357.11万元，占本年支出合计的64.98%，与上年相比，财政拨款支出增加87.97万元，增长32.69%，主要是因为工资调标以及人员调入引起的人员经费的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出357.11万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出336.26万元，占94.16%；社会保障和就业（类）支出14.61万元，占4.09%;卫生健康（类）支出6.24万元，占1.75%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为287.95万元，支出决算数为357.11万元，完成年初预算的124.02%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为211.02万元，支出决算为277.4万元，完成年初预算的131.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年收入结余结转至今年以及人员调入引起的人员经费的增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为56.08万元，支出决算为55.86万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格奉行厉行节约原则，压缩经费开支。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年收入结余结转至今年。

4、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）。

年初预算为14.61万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是支出按年初预算精准落实。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是支出按年初预算精准落实。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出301.25万元，其中：人员经费192.89万元，占基本支出的64.03%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费108.36万元，占基本支出的35.97%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）的工作计划，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无减少（增长）的主要原因是严格奉行厉行节约的原则。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是奉行厉行节约的原则，与上年相比减少0.04万元，减少36.36%,减少的主要原因是严格压缩经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年无购置公务用车的计划，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无减少（增长）的主要原因是为压缩经费开支，本年度无购置公务用车的计划。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位暂无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无减少（增长）的主要原因是本单位暂无公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无因公出国（境）活动，支出0万元，无主要用途。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是业务考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市公安局三荷机场分局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无主要支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出108.36万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加90.85万元，增长529.74%。主要原因是：协辅警劳务费由上年的项目支出纳入机关运行经费中的劳务费支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0万元，未组织召开会议，人数0人；开支培训费0.22万元，用于开展晋级晋衔、航空安全培训，人数5人，内容为民警正常晋衔晋级、净航护边教育及航空安全培训等；2021年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支为0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

为有序推进我局全面预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据岳阳市财政局相关要求，我局组织专门人员对我局2021年度部门整体支出进行了绩效评价。2021年度总支出549.58万元，其中基本支出493.72万元，包括人员经费支出和日常公用经费支出，主要用于公安日常行政运行；项目支出55.86万元，主要用于民警执勤岗位津贴及加班补助发放及机场分局工作经费的开支。2021年度“三公”经费支出合计0.07万元，其中公务接待费0.07万元，公车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费用0万元。

1. **部门整体支出绩效评价自评结果**

2021年，在岳阳市公安局党委的坚强领导下、在省厅机场公安局的正确指导下，三荷机场分局认真贯彻落实上级的各项工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想和精神为指引，以安全生产“零事故”、队伍管理“零违纪”为目标，确保了岳阳三荷机场2021年9304架飞机、76万余旅客的正常运营，平安通达。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分，绩效评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、航空安全：是为保证不发生与航空器运行有关的人员伤亡和航空器损坏等事故。航空安全主要包括航空安全、航空地面安全和空防安全。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**

………