

承德市公安局普宁机场分局 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1. 主要职能。

根据省编办《关于设立承德市公安局普宁机场分局的通知》（冀机编办[2017]58号）精神和公安工作实际，设立承德市公安局普宁机场分局（正科级），为市公安局的派出机构。

（一）工作职责和主要工作任务：

负责民用航空器的安全保卫工作，严防劫持、破坏航空器事件的发生；负责机场飞行活动区、工作区、航站楼等公共场所及临空经济区的治安管理工作；负责专机和警卫对象进出机场的安全保卫工作；负责机场内部及临空经济区发生的危害国家安全案件和其他刑事案件的侦办工作；承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构：

根据上述职责，普宁机场分局设3个机构。其中：综合管理机构、执法勤务机构、派出机构各1个，机构规格均为股级。

（三）部门主要工作职责：

综合管理机构：

1、综合办公室：负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信等工作；负责公安政治工作；负责党的组织、思想、作风和精神文明建设工作；负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作；负责本级公安机关的公安法制工作。

执法勤务机构

2、案件查处大队：负责并指导公安派出所、辖区社会面防控网络建设；及时分析和掌握辖区的治安管理工作；依法查处各类治安案件；负责对机场公共活动区域进行日常的防范管理督导，及时发现可能对航空安全构成威胁的因素；负责侦办辖区内各类刑事案件，掌握和综合分析辖区内刑事犯罪规律特点和刑侦工作情况，研究制定对策；负责制定预防和处置劫机、炸机等恐怖事件和其他突发事件的预案；负责国家警卫对象和重要外宾等在机场内的安全工作。

派出机构

3、普宁机场派出所：负责辖区社会治安、人口户籍等工作的管理；依法查处治安案件、调解纠纷；发现违法犯罪线索、侦破一般刑事案件、协助侦破重大案件；负责辖区内的巡逻、预防和制止违法犯罪案件；承担对突发案（事）件、暴力案件的紧急处置工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	综合办公室	行政单位	财政拨款
2	案件查处大队	行政单位	财政拨款
3	普宁机场派出所	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）337.62 万元。与 2019 年度决算相比，收支各 增加 91.97 万 元，增长 37.44%，主要原因是主要由于本单位于 2017 年成立，基础设施几个部门配置还不够完善，因此需要大量经费支持，同时 2021 年即将搬入新办公楼，需提前购买办公设备等用品，因此人员经费办公经费均有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 295.20 万元，其中：财政拨款收入 295.20 万元，占 100.00%；上 级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 268.24 万元，其中：基本支 出 221.36 万元，占 82.52%；项目支出 46.89 万元，占 17.48%；上 缴上级 支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 295.20 万元，比 2019 年度增加 82.11 万元，增长 38.54%，主要是由于我局成立时间不长，各机构建立均需逐渐完善，因此所需费用增多，另外 2021 年将搬入新办公楼，需购置一批办公家具用品等。本年支出 268.24 万元，比 2019 年度增加 75.69 万元，增长 39.31%，主要是由于我局成立时间不长，各机构建立均需逐渐完善，因此所需费用增多，另外 2021 年将搬入新办公楼，需购置一批办公家具用品等。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 295.20 万元，完成年初预算的 123.19%，比年初预算增加 55.57 万元，决算数大于预算数主要原因是预计 2021 年将搬入新办公楼，因此需购入一批办公家具用品等，2020 年疫情突发，机场分局位于人口流动大的窗口单位，需购入大量防疫物资；本年支出 268.24 万元，完成年初预算的 111.94%，比年初预算增加 28.61 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年

将搬入新办公楼，因此需购入一批办公家具用品等，2020年疫情突发，机场分局位于人口流动大的窗口单位，需购入大量防疫物资。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出268.24万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出240.28万元，占89.57%；社会保障和就业（类）支出16.45万元，占6.13%；卫生健康（类）支出1.19万元，占0.44%；住房保障（类）支出10.33万元，占3.85%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出221.36万元，其中：人员经费188.01万元，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、医疗费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 1.38 万元，完成预算的 82.69%，减少 0.29 万元，降低 17.31%，主要是公车运行维护费减少；较 2019 年度减少 4.06 万元，降低 74.63%，主要是公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生因公出国（境）费经费支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生因公出国（境）费经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元，完成预算的 98.64%，较预算减少 0.02 万元，降低 1.36%，主要是车辆运行维护费减少；较上年减少 4.06 万元，降低 74.63%，主要是车辆运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务用车购置费经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务用车购置费经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 1.36%，主要是车辆维护

状况较好；较上年减少 4.06 万元，降低 74.63%，主要是车辆维护状况较好。

3.公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 0.27 万元，降低 100.00%，主要是未发生公务接待费经费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务接待费经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对“网络通信费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3.12 万元，从评价情况来看，该项目完成度较好，能按照计划安排按时完成该项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目及移动警务核查终端项目等 7 个项目绩效自评结果。

1. 2020年中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

2. 移动警务核查终端项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，移动警务核查终端项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为3.5万元，完成预算的44.1%。项目绩效目标完成情况：已完成44.11%，按照计划预计按时完成。

3. 机场分局警用服装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机场分局警用服装费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成0%，按照计划预计按时完成。

4. 机场分局业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机场分局业务费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成0%，按照计划预计按时完成。

5. 网络通信费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络通讯费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为3.12万元，

完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：已完成 30%，按照计划预计按时完成。

6. 建立人脸识别和车辆抓拍系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建立人脸识别和车辆抓拍系统项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：已完成 45%，按照计划预计按时完成。

7. 机场分局警用设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机场分局警用设备项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成 0%，按照计划预计按时完成。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		承德市公安局		实施单位	普宁机场分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证疫情防控工作有序				合理购置疫情所需用品及装备			
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： 一线民警防疫	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1： 优良率	按标准	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1： 防疫物资购置	及时配	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1： 防疫物资市场	按标准	100%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1： 防止疫情在监	防止疫	100%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度	90%		10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		移动警务核查终端						
主管部门		承德市公安局		实施单位	普宁机场分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	3.5	10分	44.1	4
		其中：当年财政拨款	8	8	3.5			—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买移动警务核查终端，排查不安定因素，保卫机场安全				按要求即使购买			
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：人均数量	>=90	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：购买商品合格	>=90	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成率	及时配	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：按上级标准配	按标准	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：带动社会资金					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：社会稳定水平	社会稳	100%	30	30	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	90%		10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		机场分局警用服装费							
主管部门		承德市公安局			实施单位	普宁机场分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	0	10分	0	0	
		其中：当年财政拨款	3	3	0	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	公安队伍整体素质和工作水平得到提高				保证公安业务顺利进行，公安队伍战斗力提高				
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： 在职民警发配		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1： 优良率		按标准	100%	15	15	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1： 按时完成		及时配	100%	15	15	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标： 按标准购入		按标准	100%	10	10	
	指标 2：								
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1： 辖区内得到广		防止疫	100%	30	30	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标		指标 1：							
	指标 2：								
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度		90%		10	10		
		指标 2：							
								
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		机场分局业务费							
主管部门		承德市公安局			实施单位	普宁机场分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	0	10分	100	0	
		其中：当年财政拨款	10	10	0	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高见警率，增加巡逻密度				机场安全性增强				
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:						
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1: 新型智库考核		>=90	100%	15	15	
			指标 2:						
								
		时效 指标	指标 1: 完成率		>=95	100%	15	15	
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1: 人均财政投入		>=95	100%	10	10	
			指标 2:						
								
	效益 指标 30分	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	指标 1: 社会稳定水平		>=95	100%	30	30	
			指标 2:						
								
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持 续影 响指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		满意 度 指 标 10 分	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度		90%		10	10
	指标 2:								
.....									
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		网络通信费							
主管部门		承德市公安局			实施单位	普宁机场分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	3.12	10分	30	3	
		其中：当年财政拨款	10	10	3.12	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现公安联网				实现视频监控系统与市局联网				
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:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 新型智库考核	>=95%	100%	15	15		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成率	>=95%	100%	15	15		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 人均财政投入	>=95%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 社会稳定水平	>=95%	100%	30	30		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	90%		10	10			
		指标 2:							
								
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		建人脸识别和车辆抓拍系统						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	5	10分	45	5	
	其中：当年财政拨款	12	12	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设人脸识别系统以保证机场安全稳定			建设完成				
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: 安装数量	按要求	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 合格率	>=90	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成率	=100	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 产品成本符合	按标准	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 带动社会资金	带来经	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 防止疫情在监	防止疫	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
							
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	90%		10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		机场分局警用设备						
主管部门		承德市公安局		实施单位	普宁机场分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	0	10分	0	0	
	其中：当年财政拨款	12	12	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设人脸识别系统以保证机场安全稳定			建设完成				
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：警用装备配备	=100	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：警用装备的质	>=95	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成率	=100	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：产品成本符合	按标准	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：带动社会资金	带来经	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：社会稳定水平	>=90	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	90%		10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	90		

1.

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 33.35 万元，比 2019 年度增加 12.47 万元，增长 59.72%。主要原因是新招录人员、新办公楼设立等机关运行成本增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平 0 辆，主要是本年未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本年度未购置通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本年度未购置通用设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无

形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：承德市公安局普宁机场分局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	240.28
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	16.45
	9		九、卫生健康支出	40	1.19
	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	10.33
	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	295.20	本年支出合计	58	268.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.42	年末结转和结余	60	69.38
	30			61	
总 计	31	337.62	总 计	62	337.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：承德市公安局普宁机场分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		295.20	295.20					
204	公共安全支出	267.30	267.30					
20402	公安	267.30	267.30					
2040201	行政运行	187.30	187.30					
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2040219	信息化建设	20.00	20.00					
2040299	其他公安支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45					
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45					
210	卫生健康支出	1.12	1.12					
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12					
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12					
221	住房保障支出	10.33	10.33					
22102	住房改革支出	10.33	10.33					
2210201	住房公积金	10.33	10.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：承德市公安局普宁机场分局

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		268.24	221.36	46.89			
204	公共安全支出	240.28	193.39	46.89			
20402	公安	240.28	193.39	46.89			
2040201	行政运行	193.39	193.39				
2040202	一般行政管理事务	10.11		10.11			
2040219	信息化建设	8.53		8.53			
2040299	其他公安支出	28.24		28.24			
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45				
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45				
210	卫生健康支出	1.19	1.19				
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19				
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19				
221	住房保障支出	10.33	10.33				
22102	住房改革支出	10.33	10.33				
2210201	住房公积金	10.33	10.33				

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

编制单位：承德市公安局普宁机场分局

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	295.20	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	240.28	240.28		
	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	16.45	16.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1.19	1.19		
	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	10.33	10.33		
	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	295.20	本年支出合计	59	268.24	268.24		
年初财政拨款结转和结余	28	42.42	年末财政拨款结转和结余	60	69.38	69.38		
一般公共预算财政拨款	29	42.42		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	337.62	总 计	64	337.62	337.62		

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：承德市公安局普宁机场分局

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		268.24	221.36	46.89
204	公共安全支出	240.28	193.39	46.89
20402	公安	240.28	193.39	46.89
2040201	行政运行	193.39	193.39	
2040202	一般行政管理事务	10.11		10.11
2040219	信息化建设	8.53		8.53
2040299	其他公安支出	28.24		28.24
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45	
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	
210	卫生健康支出	1.19	1.19	
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：承德市公安局普宁机场分局

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	187.84	302	商品和服务支出	33.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.24	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.02	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.19	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.86			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		188.01	公用经费合计					33.35

注：本表反映部门（或单位）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“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：承德市公安局普宁机场分局

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
1.67		1.40		1.40	0.27	1.38		1.38		1.38	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：承德市公安局普宁机场分局

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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：承德市公安局普宁机场分局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。