

# 榆林市公安局机场分局

## 2023年度单位决算

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(单位)概况

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

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 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 2023年度单位决算表

- 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

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。

## 第五部分 附件

# 第一部分单位(单位)概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

榆林市公安局机场分局为派出机构，2018年5月29日移交榆林市公安局管理。副县级建制，是市财政二级预算参公事业单位，由榆林市公安局管辖。内设4个二级单位，分别为综合法制办公室、治安刑侦大队、交巡警大队、机场派出所。负责辖区内安全保卫、交通安全、疫情防控、空防安全工作。

### (二) 内设机构

内设4个二级单位，分别为综合法制办公室、治安刑侦大队、交巡警大队、机场派出所。

## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

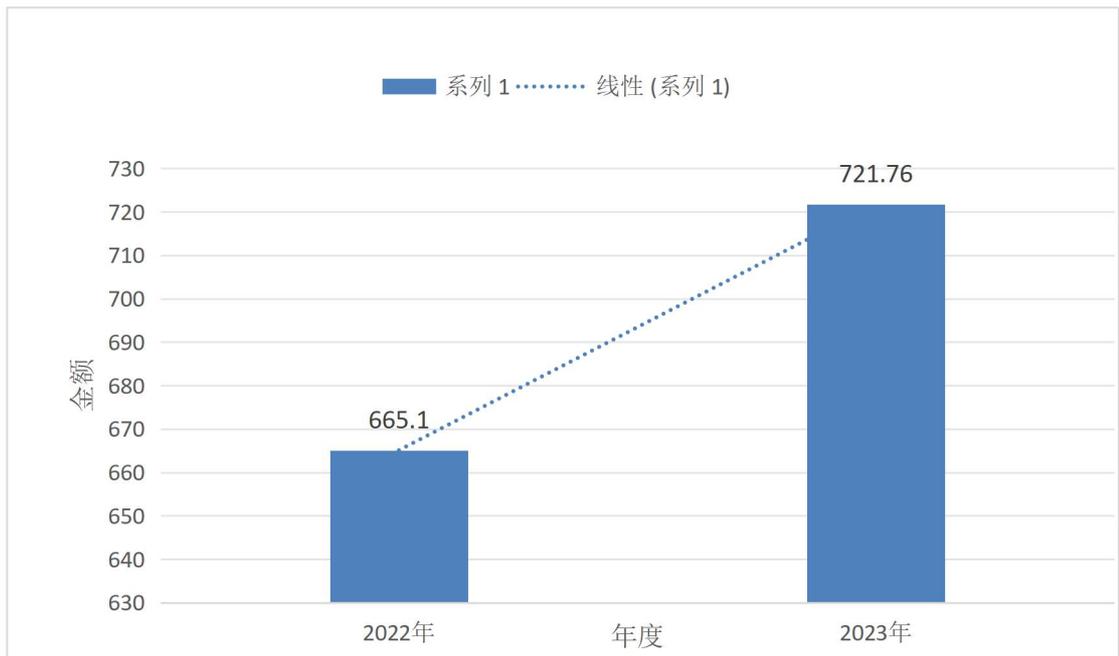
序号	单位名称
1	榆林市公安局机场分局

本单位作为榆林市公安局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

### 三、单位人员情况(人员属涉密事项不公开)

## 第二部分2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

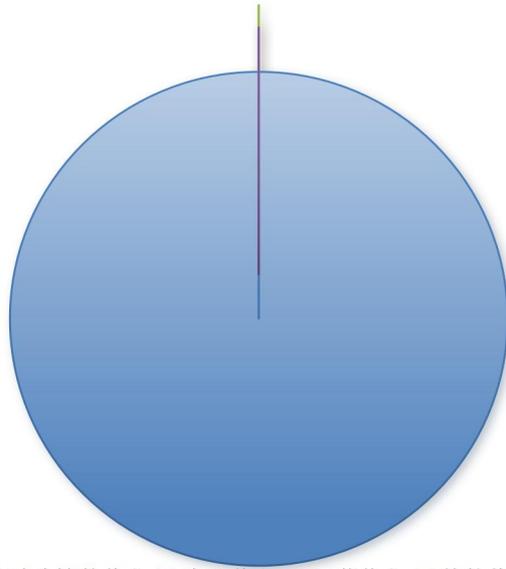


2023年度收入总计、支出总计均为721.76万元，与上年相比收入总计、支出总计增加56.66万元，增长8.52%。主要是人员经费收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计721.76万元，其中：财政拨款收入721.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

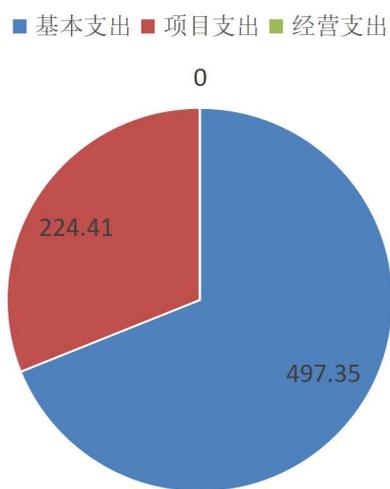
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

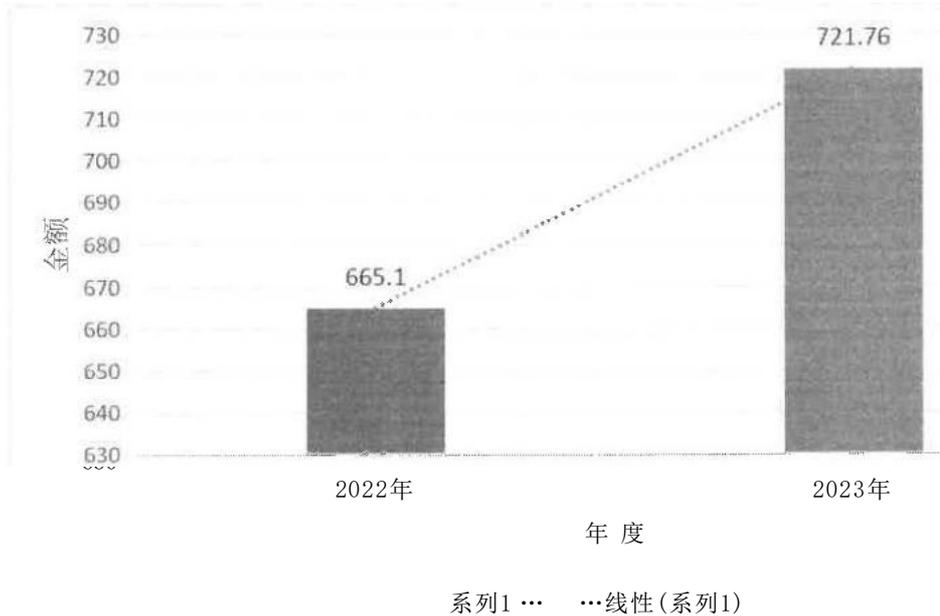
2023年度本年支出合计721.76万元，其中：基本支出497.35万元，占68.91%；项目支出224.41万元，占31.09%；经营支出0万元，占0%。

支出决算情况



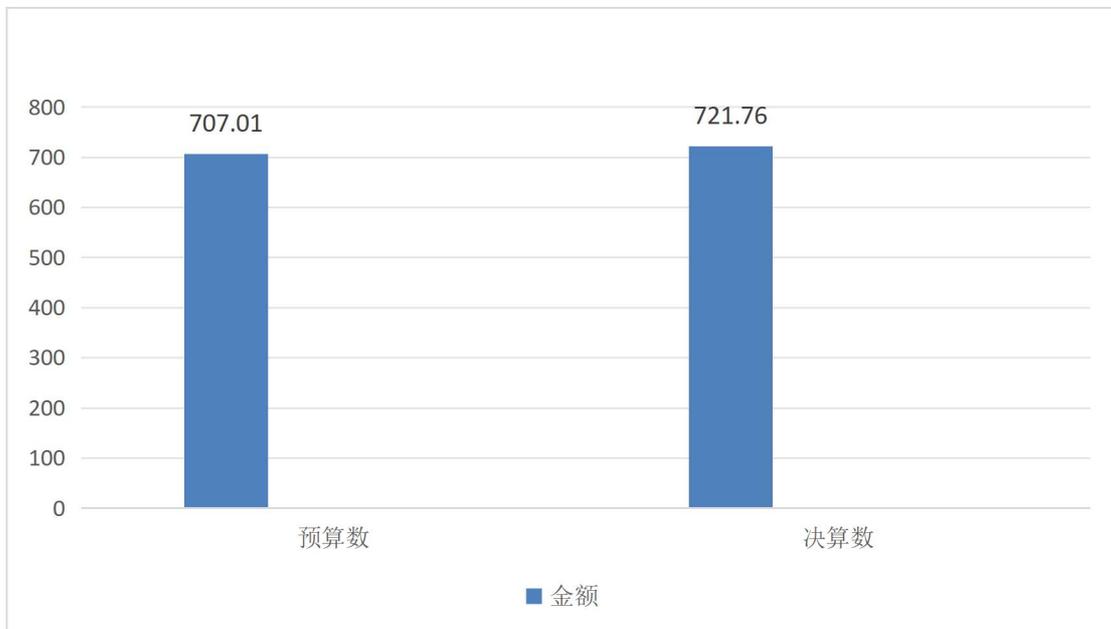
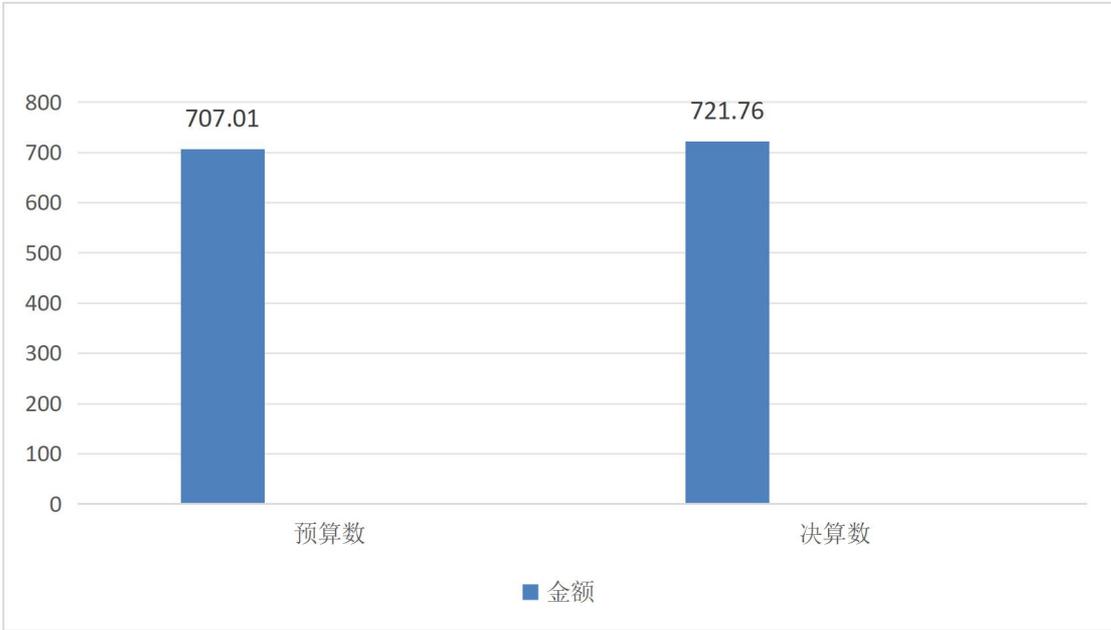
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为721.76万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 56.66 万元，增长8.52%。主要原因是人员经费收支增加。

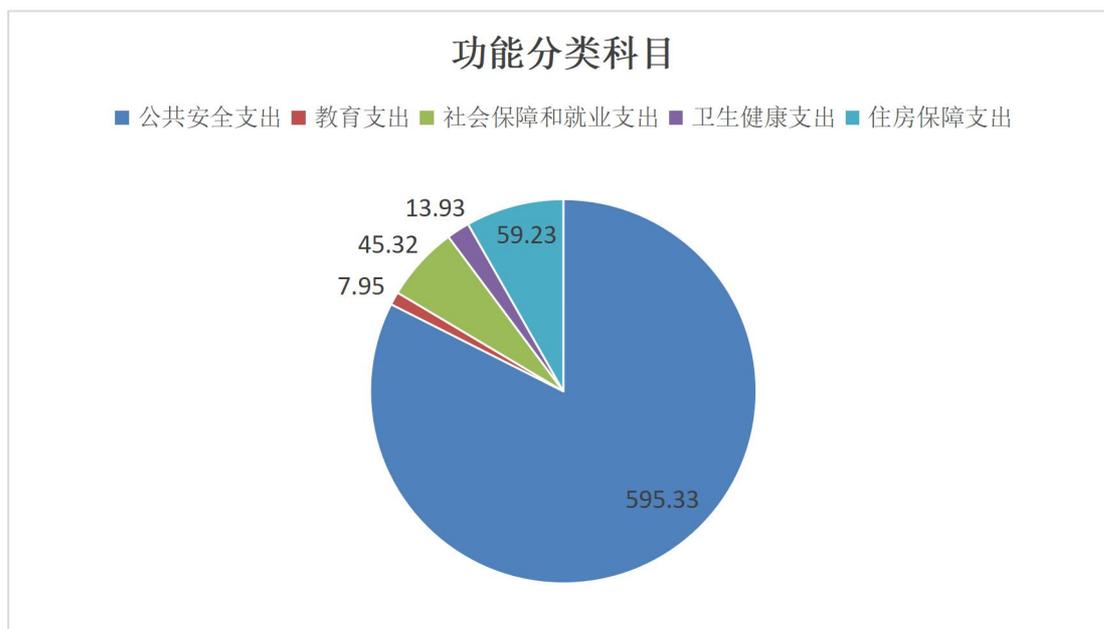


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算707.01万元，支出决算721.76万元，完成年初预算的102.09%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.66万元，增长8.52%，主要原因是人员经费项目增加了支出。



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570.70万元，支出决算595.33万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了财政拨款。

**2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。**

年初预算8万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是为节约成本压缩支出。

**3. 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)。**

年初预算数33.01万元，支出决算28.81万元，完成年初

预算的87.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算数16.51万元，支出决算16.51万元，完成年初预算的100%。

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13.93万元，支出决算13.93万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算64.86万元，支出决算59.23万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出497.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 390.12万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费107.23万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)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2023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2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20万元，支出决算10万元，完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是节约三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费纳入财政。

#### **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**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算20万元，支出决算10万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少10万元，主要原因是节约三公经费支出。主要用于公务用车加油及日常维护。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

##### **(二) 培训费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算7.95万元，完成预算的99.38%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是节约支出。决算数较上年减少的主要原因是培训费本年度纳入财政预算。主要用于民辅警培训。

##### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本(单位/单位)2023年度无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

(一)2023年度政府采购支出总额共34.47万元，其中：政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.51万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额34.47万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额34.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的37.6%，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的62.4%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本单位(单位)共有车辆9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8辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是警车。单价100万元及以上的设0台。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台0。

## **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(单位)组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市公安局机场分局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，根据部署，督促分局机关各单位开展绩效目标设置、绩效监控和绩效评价。综合法制办公室牵头，负责汇

总分局机关各单位编制报送的预算绩效报告，提交财政单位；在预算执行期间，编制绩效监控；在预算年度或项目结束后，编制预算绩效评价，撰写评价报告；配合财政局及相关受委托机构开展预算绩效检查、监督和评价等工作。明确了绩效管理职能，综合法制办公室指定专人负责指导、收集、审核，各业务单位按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评，并对所填报的数据的真实性、完整性负责。

本单位在单位决算中反映机场分局运行经费共一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金233万元，占单位预算项目支出总额的32.28%。

本单位在单位决算中反映机场分局运行经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金233万元，占单位预算项目支出总额的32.28%。

组织对机场分局运行经费等4个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金721.76万元，从评价情况来看，机场分局工作完成较好，取得显著工作成果。

## （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96，全年预算数721.76万元，执行数721.76万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：发现的问题

及原因：未发现问题。下一步改进措施：节约成本，最大限度提高资金使用效率。

榆林市公安局机场分局整体支出绩效自评表  
(2023年度)

单位(单位)名称		榆林市公安局机场分局										
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	人员基本经费	基本工资, 保留津贴, 公务员津贴, 五险一金等人员经费	完成	497.35	497.35	0.00	497.35	497.35	0.00	—	—	—
	机场分局运行保障	机场分局日常运行办公、维修等	完成	214.41	214.41	0.00	214.41	214.41	0.00	—	—	—
	三公经费	公务用车运行维护	完成	10	10	0.00	10	10	0.00	—	—	—
	金额合计			721.76	721.76	0.00	721.76	721.76	0.00	10	100.00%	10
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						
	目标一: 保障机场分局民警工资福利待遇 目标二: 保障机场分局运行					目标一: 保障机场分局民警工资福利待遇 目标二: 保障机场分局运行						
年度	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	

绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	民警全年度工资及福利待遇	≥365天	365	10.00	10.00	
			保障日常办公正常运转天数	≥365天	365	10.00	10.00	
		质量指标	工资薪金发放准确率	≥100%	100%	5.00	5.00	
			分局正常运转率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	工资薪金发放及时性	100%	100%	5.00	5.00	
			资金支付进度	2023年12月底之前全部支付完成	按期支付	5.00	3.00	
		成本指标	办公业务费用	按办公业务费规定开支	按办公业务费规定开支	5.00	5.00	
			采购装备费用	按政府采购相关规定开支	按政府采购相关规定开支	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	坚持查案与追赃并重，减少广大人民群众经济损失	明显减少	减少	10.00	10.00	
		社会效益指标	增强人民群众安全感和满意度	有效增强	增强	10.00	8.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障各项工作有效推进	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有效遏制和减少各类案件的发生	有效遏制和减少	有效遏制	10.00	10.00	
		总分					96.00	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映机场分局运行经费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 场分局运行经费项目绩效自评综述：全年预算数233万元，执行数179.56万元，完成预算的79.06%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：执行效率较低。下一步改进措施：提高执行效率。

榆林市公安局机场分局专项资金(项目)绩效目标自评表  
(2023年度)

项目名称		机场分局运行经费						
主管单位		榆林市公安局		实施单位	榆林市公安局机场分局			
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:	233	233	179.56	10	77.06%	7.71	
	其中:当年财政拨款	233	233	179.56	10	77.06%	7.71	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 机场办公楼物业管理费。目标二: 2023年网络及通讯业务费。目标三: 维修维护费。目标四: 弥补公用经费不足为分局各项工作有效开展提供必要保障			目标一: 机场办公楼物业管理费。目标二: 2023年网络及通讯业务费。目标三: 维修维护费。目标四: 弥补公用经费不足为分局各项工作有效开展提供必要保障				
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	物业管理供应保障面积	2100平方米	2100平方米	3.85	3.85	
			2023年度民辅警业务培训	1次	完成	3.85	3.85	
			2023年度水电费取暖费	1年	完成	3.85	3.85	
			民辅警人生意外	1年	完成	3.85	3.85	

		质量指标	险						
			物业保障及时率	100%	100%	3.85	3.85		
		时效指标	分局正常运转率	100%	100%	3.85	3.85		
			项目完成时间	2023年12月	2023年12月	3.85	3.85		
		成本指标	资金支付进度	2023年12月底支付完成	2023年12月底支付完成	3.85	3.85		
			物业管理费	60万	34.47	3.85	3.00	电子卖场合同约定剩余金额2024年支付完成	
			警务通话费/网费相关支出	5万	5	3.85	3.85		
			水费/电费/取暖费	40万	40	3.85	3.85		
			办公经费及其他相关支出	33万	28.26	3.85	0.00	减少不必要支出	
		效益指标 (30分)	维修维护费	95万	71.83	3.80	3.00	电子卖场合同约定剩余金额2024年支付完成	
			经济效益指标	在保证产品质量的前提下压缩采购成本	减少不必要支出	减少不必要支出	15.00	15.00	
			可持续影响指标	保障各项工作有效推进	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	92%	10.00	8.00	基本满意
		总分						90.21	

#### (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. 榆林市公安局机场分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3457101。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。

附件2

# 2023年度单位决算公开表

预算代码： 207040

单位名称： 榆林市公安局机场分局

## 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

单位：榆林市公安局机场分局

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	721.76	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	595.33
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.95
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	45.32
	9		九、卫生健康支出	40	13.93
	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	59.23
	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		本年支出合计	58	721.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	721.76	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	721.76	总计	62	721.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
单位：万元

单位：榆林市公安局机场分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		721.76	721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	595.33	595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	595.33	595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	595.33	595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32	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	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：榆林市公安局机场分局

公开03表  
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		721.76	497.36	224.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	595.33	378.88	216.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	595.33	378.88	216.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	595.33	378.88	216.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32	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	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市公安局机场分局

公开04表  
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	721.76	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	595.33	595.33		
	5		五、教育支出	37	7.95	7.95		
	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	45.32	45.32		
	9		九、卫生健康支出	41	13.93	13.93		
	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	59.23	59.23		
	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	721.76	本年支出合计	59	721.76	721.76		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	721.76	总计	64	721.76	721.76		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：榆林市公安局机场分局

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		721.76	497.36	224.40
204	公共安全支出	595.33	378.88	216.45
20402	公安	595.33	378.88	216.45
2040201	行政运行	595.33	378.88	216.45
205	教育支出	7.95	0.00	7.95
20508	进修及培训	7.95	0.00	7.95
2050803	培训支出	7.95	0.00	7.95
208	社会保障和就业支出	45.32	45.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00
221	住房保障支出	59.23	59.23	0.00
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0.00
2210201	住房公积金	59.23	59.23	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表  
单位：万元

单位：榆林市公安局机场分局

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	390.12	302	商品和服务支出	107.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.15	30201	办公费	5.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.93	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	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.8	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.51	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.23	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.32	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		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.82	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	10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.3	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	55.02	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		390.12	公用经费合计					107.23

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：榆林市公安局机场分局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市公安局机场分局

公开08表  
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：榆林市公安局机场分局

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项 目	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	28		20		20			8
决算数	17.95		10		10			7.95

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。

# 第五部分 附 件

## 榆林市公安局机场分局

### 2023年度单位绩效自评报告

#### 一、自评结论

榆林市公安局机场分局整体支出2023年度绩效自评得分90.21分，自评等级为A等级。

#### 二、单位概况

##### 1. 主要职能

榆林市公安局机场分局为派出机构，2018年5月29日移交榆林市公安局管理。副县级建制。负责辖区内安全保卫、交通安全、疫情防控、空防安全工作。

##### 2. 当年取得的主要事业成效

2023年，机场分局聚焦民航空防安全和辖区安全稳定，统筹高质量发展和高水平安全，全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，牵头建立多方协作机制，稳控涉稳重点人员，高效查处“机闹”案件，有效处置无人机侵入事件，强力整治“黑车”扰序难题，用心服务旅客出行，有利保障企业发展。

#### 三、财政重点评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本单位（单位）组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市公安局机场分局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，根据部署，督促分局机关各单位开展绩效目

标设置、绩效监控和绩效评价。综合法制办公室牵头，负责汇总分局机关各单位编制报送的预算绩效报告，提交财政单位；

本单位在单位决算中反映机场分局运行经费共一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金233万元，占单位预算项目支出总额的32.28%。

本单位在单位决算中反映机场分局运行经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金233万元，占单位预算项目支出总额的32.28%。

组织对机场分局运行经费等4个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金721.76万元，从评价情况来看，机场分局工作完成较好，取得显著工作成果。