

# 上饶市公安局三清山机场分局 2021 年度决算



## 第一部分 上饶市公安局三清山机场分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

## 第二部分 2021 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、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
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 上饶市公安局三清山机场分局概况

### 一、单位主要职能

- (1) 贯彻执行国家的法律、法规、规章及行业标准，负责三清山机场的安全及空防安全有关工作；
- (2) 负责辖区机场反恐应对处置工作，指导、监督辖区重点目标管理单位反恐防范工作，建立健全反恐防范情报体系及工作机制；
- (3) 负责辖区机场刑事案件侦查工作；
- (4) 负责辖区机场治安案（事）件查处工作；
- (5) 负责辖区机场治安巡逻防控工作，维护机场社会治安稳定；
- (6) 负责辖区机场航空器活动区交通事故的调查处理；
- (7) 负责指导、检查、监督辖区机场企事业单位内部安全保卫工作；
- (8) 负责辖区机场治安行政许可及治安行政管理工作；
- (9) 负责指导、检查、监督辖区机场消防监督管理工作；
- (10) 负责辖区机场警卫工作；
- (11) 参与处置辖区机场应急突发事件；

(12) 完成上级交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位 2021 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员（聘用人员）36 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	279.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	641.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	14.40	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	293.81	本年支出合计	58	641.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	348.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>641.82</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>641.82</b>

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

项 目			2021年度						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	293.81	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
204		公共安全支出	293.81	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
20402		公安	293.81	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
2040201		行政运行	111.50	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
2040221		特别业务	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	0.95	0.95	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。

- 5d -

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

项 目			2021年度						
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	
		合计	641.82	202.96	438.86	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	641.82	202.96	438.86	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	641.82	202.96	438.86	0.00	0.00	0.00	
2040201		行政运行	202.96	202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040221		特别业务	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	
2040299		其他公安支出	36.86	0.00	36.86	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- 5d -



### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市公安局三清山机场分局 2021年度 公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	279.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	627.42	627.42	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	279.41	<b>本年支出合计</b>	59	627.42	627.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	348.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	348.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	627.42	<b>总计</b>	64	627.42	627.42	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

- %d -

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市公安局三清山机场分局 2021年度 公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	627.42	188.56	438.86
204		公共安全支出	627.42	188.56	438.86
20402		公安	627.42	188.56	438.86
2040201		行政运行	188.56	188.56	0.00
2040221		特别业务	402.00	0.00	402.00
2040299		其他公安支出	36.86	0.00	36.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- %d -

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：上饶市公安局三清山机场分局		2021年度		公用经费	
人员经费		公用经费		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
301	工资福利支出	150.21	302	商品和服务支出	25.05
30101	基本工资	39.88	30201	办公费	2.91
30102	津贴补贴	52.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.83	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费	0.26
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	15.20	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.27
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.18
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				39906	赠与
				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
				39999	其他支出
	人员经费合计	150.21		公用支出合计	38.35

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。





## 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：上饶市公安局三清山机场分局      2021年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

## 国有资产占用情况表

公开10表  
单位：台、辆、套

编制单位：上饶市公安局三清山机场分局      2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

— %d —

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 641.82 万元,其中年初结转和结余 348.01 万元,较 2020 年减少 195.13 万元,减少 23.31%; 本年收入合计 293.81 万元,较 2020 年减少 263.68 万元,减少 47.3%, 主要原因是: 财政预算一体化改革,以支定收,当年未使用的预算不确认为收入。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 279.41 万元,占 95.10%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; ,其他收入 14.40 万元,占 4.9%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 641.82 万元,其中本年支出合计 641.82 万元,较 2020 年增加 152.87 万元,增长 31.26%, 主要原因是: 消防人员增加 10 名,工资福利及津贴增加。年末结转和结余 0 万元,较 2020 年减少 348.01 万元,下降 100%, 主要原因是: 采用以支定收,年末无结转结余。

本年支出的具体构成为: 基本支出 202.96 万元,占 32%; 项目支出 438.86 万元,占 68%; 经营支出 0 万元,占 0%; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 638.46 万

元，决算数为 627.42 万元，完成年初预算的 98.27%。其中：

（一）一般公共服务收入年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）公共安全支出年初预算数为 638.46 万元，决算数为 627.42 万元，完成年初预算的 98.27%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 150.21 万元，较 2020 年增加 13.54 万元，增加 9.9%，主要原因是：工资涨幅变动。

（二）商品和服务支出 25.05 万元，较 2020 年增加 10.98 万元，增加 78.03%，主要原因是：购置警务通、增加政务网网络租赁费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 13.3 万元，较 2020 年增加 13.02 万元，主要原因是：支付执法执勤用车车辆购置费。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23.55 万元，决算数为 15.5 万元，完成预算的 65.82%，决算数较 2020 年增加 12.57 万元，其中：



（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国境。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.75 万元，决算数为 1.18 万元，完成预算的 24.84%，决算数较 2020 年增加 0.18 万元，增加 18%，主要原因是：公务接待增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待增加。全年国内公务接待 9 批，累计接待人 67 次。主要是省厅机场公安局督导、平安民航检查、江西监管局检查、警卫任务、其他地市机场公安局交流考察。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 13.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 15 万元，决算数为 13.3 万元，完成预算的 88.67%，决算数较 2020 年增加 13.3 万元，增长 100%，主要原因是：支付 2020 年执法执勤用车购置费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：开支节流。公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.8 万元，决算数为 1.03 万元，完成预算的 27.11%，决算数较 2020 年减少 0.90 万元，下降 46.65%，主要原因是：加强公车管理、减少公车使用次数、年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强公车管理、减少公车使用次数。

## 六、机关运行经费支出情况说明



本单位 2021 年度机关运行经费支出 38.35 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加 24 万元,上升 167.29%,主要原因是:支付执法执勤用车购置费、购置警务通、增加政务网网络租赁费。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 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,占政府采购支出总额的 0%。(市级单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的执法执勤用车 1 辆,其他用车 1 辆。本年度无新增车辆;无单价 50 万元(含)以上通用设备;无单价 100 万元(含)以上通用设备。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入 2021 年度单位预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评 1 个全面开展绩效自

评，共涉及资金 402 万元，占项目支出总额的 91.6%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，消防人员及运行经费绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 431.02 万元，执行数为 402 万元，完成预算的 93.27%。项目绩效目标完成情况：一是加强消防人员经费保障；二是确保消防队伍稳定。三、维护机场平安运行。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		消防人员及运行经费			实施单位			上饶市公安局三清山机场分局	
主管部门		上饶市公安局							
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
		年度资金总额:	431.02	402	10	93.27%	8		
		其中:当年财政拨款	431.02	402	—	93.27%	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	目标1:加强消防人员经费保障; 目标2:确保消防队伍稳定; 目标3:维护机场平安运行。			目标1:加强消防人员经费保障; 目标2:确保消防队伍稳定; 目标3:维护机场平安运行。					
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		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	防火安全巡视	365	365	5	5		
			应急救援综合演练	1	1	5	5		
		数量指标	全警实战大练兵暨2021年度消防技能比武竞赛	1	1	5	5		
			真火实战培训	1	1	5	5		
		质量指标	年度考核达标率	90%	83%	10	7	加强消防人员各方面的提升	
		时效指标	消防工作效率	8	10	10	10		
	成本指标	消防人员及运行维护费	431.02	402	10	7	节流、控制支出		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济建设关联	促进当地经济发展	促进当地经济发展	10	10		
		社会效益指标	防止发生火灾	火灾控制在0.8%以内	未发生一起火灾	10	10		
		生态效益指标	防止破坏资源、环境	是否破坏资源、环境	未破坏资源及生态环境	5	5		
	可持续影响指标	影响可持续	影响可持续,政府支持	影响可持续,政府支持	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意率	90%	88%	10	9	进一步加大防火宣传的力度	
	总分					100	93		
主管部门(单位)		优		中		差			
评价等级		优(≥90分)		中(80分≤良<90分)		差(60分≤中<80分)		(差<60分)	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

1、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

2、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。