2023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、机构设置及决算单位构成

**第二部分 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、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”经费支出决算表

**第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**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。**

本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市公安局三荷机场分局本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（**说明**：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计576.11万元。与上年相比，减少47.00万元，减少7.5%，主要是因为人员调出及奉行厉行节约原则、压缩经费开支。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计537.15万元，其中：财政拨款收入420.15万元，占78.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入117.00万元，占21.78%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计536.79万元，其中：基本支出492.62万元，占91.77%；项目支出44.17万元，占8.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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、支总计420.15万元，与上年相比，增加27.57万元,增长7.02%，主要是因为工资调标引起的人员经费的增加以及上级转移支付经费的增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出420.15万元，占本年支出合计的78.27%，与上年相比，财政拨款支出增加27.57万元，增长7.02%，主要是因为工资调标引起的人员经费的增加以及上级转移支付经费支出的增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出420.15万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出374.06万元，占89.03%；社会保障和就业（类）支出16.44万元，占3.91%;卫生健康（类）支出12.95万元，占3.08%；住房保障（类）支出16.69万元，占3.98%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为390.00万元，支出决算数为420.15万元，完成年初预算的107.73%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为288.35万元，支出决算为281.89万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出及奉行厉行节约原则，压缩经费开支。

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48.98万元，支出决算为79.15万元，完成年初预算的161.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目及转移支付资金结余结转指标下达业务科室使用该科目以及本年转移支付装备费指标下达使用该科目。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是业务科室下达本年转移支付业务费指标时使用该科目。

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17.68万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的92.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

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13.87万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项支出由财政代扣代缴，年初指标未下单位，故未计入年终决算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.70万元，支出决算为16.70万元，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**

2023年度财政拨款基本支出375.98万元，其中：

人员经费195.03万元，占基本支出的51.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费180.95万元，占基本支出的48.13%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

1. **政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算精准落实，与上年相比减少13.93万元，减少88.00%，减少的主要原因是相比上年2023年无公务用车购置的支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少14.83万元，减少100%，减少的主要原因是本单位2023年无购置公务用车的计划。

公务用车运行维护费支出预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.90万元，增长90.00%，增长的主要原因是上年度末购入的公务用车本年度正式投入使用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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1.90万元，占100%。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,我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.90万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费1.90万元，主要是公务用车产生的保险费、维修维护费、油料费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出180.95万元，比上年决算数增加50.60万元，增长38.82%。主要原因是：上级转移支付装备及业务经费支出增加。

1. **一般性支出情况说明**

2023年度，本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

培训费年初预算0.50万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的208.00%。用于开展常规晋升培训及心理专项培训，人数2人，内容为民警警衔晋升培训及心理健康专项培训。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023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（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出420.15万元，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出536.79万元，其中：基本支出492.62万元，项目支出44.17万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金44.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目绩效自评得分97分，评价结果等次为优。

1. **单位整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为390.00万元，执行数为420.15万元，完成预算的107.73%。绩效目标完成情况：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定“四个意识”,坚持“四个自信”,做好“两个维护”,认真履行守护机场平安职责使命，坚决贯彻上级各项工作任务，较好地完成了各项工作，确保了三荷机场秩序井然、社会稳定；二是“平安民航“”机制建设方面，分局建立了完整的空地指挥调度、等级响应、应急支援、现场处置、信息共享工作机制，常态化开展武装巡逻联勤。同时将机场主要道路、停车场、安检通道、到达大厅视频监控接入了视频专网；应急处突方面，建立了机场突发事件应急处置预案，构建了“1.3.5”快速反应机制；三是净航护边工作加强重点单位、部位管控工作，定期开展走访检查，督促治安保卫重点单位落实物防、技防、人防标准，加强与值机、安检、地服、消防等有关部门的联动配合，建立警情快速响应机制，妥善处置涉及民航正常生产运行的重大案事件；加固空防反恐防线，强化与西塘镇、三荷乡情报会商，督促三荷机场蓝光站、信标台等反恐重点目标单位的人防物防技防措施；与岳阳市维稳专班高效的衔接，列管岳阳市退役涉访、非访重点人员的订票、乘机信息进行监测预警，开展票务信息查询、协助查控劝返人员9人次。确保涉稳人员不通过民航途径进京滋事或制造影响；按照《民航公安机关打击整治跨境违法犯罪联动协作工作机制》要求，2023年预警35人次，预警信息签收处置、反馈率达到100%,人员信息录入完整、真实、准确。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题及原因：一是预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，很难进行量化分析及同质化比较；二是由于预算绩效管理工作需要多部门配合，业务处室人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，个体对预算绩效管理认识不一定到位，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位情况仍然存在。

下一步改进措施：一是加强制度解读，提高预算精准度；二是建设指标体系，完善项目库管理；三是规范预算执行，落实“过紧日子”要求；四是拓宽培训方式，建设人才梯队。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

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、空地指挥调度：在民航的大型机场,飞机的指挥调度系统是通过二次雷达来实现,即飞机上装有应答机,机场安装二次雷达,二次雷达将接收到的应答机信号进行解算,解算出飞机的位置和高度,在二次雷达的显示屏上显示飞机的位置、高度以及飞机的编号,管制员通过每一架飞机在屏幕的位置和高度进行指挥调度。

第五部分

附件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**