

2023 年度深圳市公安局机场分局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局机场分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公安局机场分局 2023 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、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：深圳市公安局机场分局 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局机场分局概况

一、深圳市公安局机场分局主要职责

深圳市公安局机场分局的主要职责是 1. 负责深圳机场空防安全管理工作，制定处置机场突发事件预案，预防、处置空防、反恐安全案事件；2. 负责辖区治安秩序维护与治安安全防范工作；依法管理辖区内特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口；3. 预防和依法制止、打击辖区治安、刑事违法犯罪活动，侦办辖区危害国家安全、公共安全及其他刑事案件；4. 负责深圳机场警卫工作；5. 承担全国民航公安信息中心日常保障管理工作；6. 负责机场交通管理工作；7. 开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同有关部门处置化解，参与基层社会治理；8. 负责分局组织建设和民警辅警队伍管理，按规定权限管理干部；9. 对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督；10. 承担上级交办的其他任务。

二、深圳市公安局机场分局机构设置

本单位下设 3 个副处机构，分别是：政治处、机场派出所、航城派出所；8 个正科机构，分别是：情报指挥科、警务保障科、刑事警察大队、治安管理大队、反恐与机训大队、空防大队、视频警察大队、交通警察大队。

三、部门决算单位构成

我部门（单位）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局机场分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	13,471.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.93	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	13,471.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	31.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,503.89	本年支出合计	57	13,503.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.79	年末结转和结余	59	3.79
总计	30	13,507.67	总计	60	13,507.67

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

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

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	13,503.89	13,503.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,471.96	13,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,471.96	13,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,641.63	9,641.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,830.33	3,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146999	其他民航发展基金支出	31.93	31.93	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：深圳市公安局机场分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,503.89	9,650.19	3,853.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,471.96	9,650.19	3,821.77	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,471.96	9,650.19	3,821.77	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,641.63	9,641.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,830.33	8.56	3,821.77	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2146999	其他民航发展基金支出	31.93	0.00	31.93	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：深圳市公安局机场分局

单位：万元

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	13,471.96	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	31.93	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	13,471.96	13,471.96	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	31.93	0.00	31.93	0.00

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
	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
本年收入合计	27	13,503.89	本年支出合计	59	13,503.89	13,471.96	31.93	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,503.89	总计	64	13,503.89	13,471.96	31.93	0.00

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

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,471.96	9,650.19	3,821.77
204	公共安全支出	13,471.96	9,650.19	3,821.77
20402	公安	13,471.96	9,650.19	3,821.77
2040201	行政运行	9,641.63	9,641.63	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,830.33	8.56	3,821.77

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

人员经费			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	8,907.93	302	商品和服务支出	620.44
30101	基本工资	3,816.22	30201	办公费	124.59
30102	津贴补贴	2,185.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	763.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	380.00	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	279.18	30208	取暖费	0.00
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	1.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	778.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.98
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.81	30217	公务接待费	1.34

人员经费			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
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	生活补助	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	169.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	155.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	119.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,029.74		公用经费合计	620.44

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

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

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	0.00	31.93	31.93	0.00	31.93	0.00
214	交通运输支出	0.00	31.93	31.93	0.00	31.93	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	31.93	31.93	0.00	31.93	0.00
2146999	其他民航发展基金支出	0.00	31.93	31.93	0.00	31.93	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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”经费支出决算表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173.09	0.00	170.00	0.00	170.00	3.09	171.24	0.00	169.90	0.00	169.90	1.34

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市公安局机场分局 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局机场分局 2023 年度总收入 13,507.67 万元，其中本年收入 13,503.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,471.96 万元，比上年决算数减少 1,378.82 万元，下降 9.3%，主要变动情况：受政策影响，人员工资、社保及公积金等有下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31.93 万元，比上年决算数减少 8.32 万元，下降 20.7%，主要变动情况：按三年期规划，当年规划经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局机场分局 2023 年度总支出 13,507.67 万元，其中本年支出 13,503.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,650.19 万元，比上年决算数减少 1,138.95 万元，下降 10.6%，主要变动情况：受政策影响，人员工资、社保及公积金等有下降。

2. 项目支出 3,853.7 万元，比上年决算数减少 251.54 万元，下降 6.1%，主要变动情况：辅警人员减少，项目经费支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局机场分局 2023 年度财政拨款收入合计 13,503.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,471.96 万元，比上年决算数减少 1,378.82 万元，下降 9.3%，主要变动情况：受政策影响，人员工资、社保及公积金等有下降；政府性基金预算财政拨款收入 31.93 万元，比上年决算数减少 8.32 万元，下降 20.7%，主要变动情况：按三年期规划，当年规划经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局机场分局 2023 年度财政拨款支出合计 13,503.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,471.96

万元，比年初预算数减少 1,811.34 万元，下降 11.9%，主要变动情况：受政策影响，人员工资、社保及公积金等有下降；政府性基金预算财政拨款支出 31.93 万元，比年初预算数增加 31.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府性基金按要求编制，接受民航局监督和审批；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市公安局机场分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 171.24 万元，完成全年预算 173.09 万元的 98.9%，比上年决算数增加 1.24 万元，增长 0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 169.9 万元，完成全年预算 170 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 0.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 169.9 万元，完成全年预算 170 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 0.1%；公务接待费支出决算为 1.34 万元，完成全年预算 3.09 万元的 43.4%，比上年决算数增加 1.34 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
按财政要求严控“三公”经费。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年受疫情影响公务接待较少，2023 年疫情结束后，公务接待略有增加。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 169.9 万元，占 99.2%；公务接待费支出 1.34 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 169.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 169.9 万元，公务用车保有量为 40 辆，主要用于公务用车运行维护费支出，包括车辆保险费、维修费、燃油费以及车辆停过路费等。

3. 公务接待费支出 1.34 万元，主要用于工作、业务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 9 次，接待人数共 100 人。主要包括上级部门来检查工作的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 620.44 万元，比上年决算数减少 78.71 万元，下降 11.3%。主要增减变动情况是：办公费和其他商品服务支出经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 979.45 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 974.66 万元。授予中小企业合同金额 565.57 万元，占政府采购支出总额的 57.7%，其中：授予小微企业合同金额 565.57 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货物支出金额的 0.49%，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 57.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 40 辆岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是清障托车。单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，深圳市公安局机场分局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 3853.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对

2023 年度“民航公安情报指挥一体化体系及验证研究”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 31.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 13471.96 万元，政府性基金预算支出 31.93 万元。从评价情况来看深圳市公安局机场分局参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行评价，此次绩效评价得分为 93.28 分，达到“优”级，部门整体支出绩效管理情况良好。

绩效自评结果。 深圳市公安局机场分局今年开展了部门整体支出及辅警专项经费、警犬运行费等 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13905.60 万元，执行数 13503.89 万元，完成预算的 97.11%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持政治建警，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是聚焦主责主业，防风险、保安全、护稳定、保畅通。三是着力改革创新，抢占高点、掌握先手、提升效能。发现的问题及原因：主要是个别项目绩效指标设置还不精准合理；下一步改进措施主要是：根据年度工作重点或工作计划合理设置年度指标值，确保绩效指标的合理性，加强年中监控，及时根据工作内容按程序提请绩效目标调整。

办案费绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 148.56 万元，预算执行率 99.04%。项目绩效目标完成情况：通

过本项目的实施，各项办案专用设备购置、案件证据鉴定、刑事案件侦破等工作均保质保量完成，保障了民警办案经费的开支，提高了公安执行质量和执法效率，完成了全年对机场航空安全的维护和净飞区内违法犯罪的打击工作，有效维护了机场辖区治安管理秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

辅警专项经费绩效自评综述：全年预算数 2465.76 万元，执行数 2449.84 万元，预算执行率 99.35%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，保证了机场辅警队伍的正常运转。发现的主要问题及原因：受疫情影响，辅警招录工作有所延迟。下一步改进措施：继续招录辅警，保障辅警队伍正常运转。

警犬运行费项目绩效自评综述：全年预算数 38.8 万元，执行数 38.79 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：警犬除日常开展勤务外，在警卫保障、搜排爆专项工作中，有效维护机场空防安全监管，有序开展反恐防爆及社会面巡逻防控工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

情报信息示范点建设项目运维项目绩效自评综述：全年预算数 165 万元，执行数 163.9 万元，预算执行率 99.33%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成了应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等

服务，有效保障了情报信息的服务质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

警务辅助类临聘人员（纳入置换）绩效自评综述：全年预算数 51.78 万元，执行数 51.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，有效完成了全国民航公安大数据战训中心各项工作，保障了机场分局情指中心的正常运作，实现分局接处警工作、视频研判、警令上传下达、各类警情及文件流转等职能，提高机场分局对警情处理的能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民航公安情报指挥一体化体系及验证研究项目绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 31.93 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成民航公安情报体系草案，调研当前民航公安情报指挥面临的实际问题，有效提高民航情报指挥质量水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

系统及设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数 130.4 万元，执行数 129.60 万元，预算执行率 99.39%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，按预期目标完成机场分局科技系统及设备维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

业务费项目绩效自评综述：全年预算数 660 万元，执行数 584.18 万元，预算执行率 88.51%。项目绩效目标完成情况：通

过本项目的实施，保障了工作人员的日常业务支出，提高了业务工作水平和效率，有效保障各项业务正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机场分局互联网业务系统改造及迁移政务云项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 199.18 万元，预算执行率 99.59%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，有效的保障分局公安网、互联网的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年新增电子政务运维经费绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 3.87 万元，预算执行率 96.75%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，有效的保障对加密机进行维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。