

附件 1

陕西省西咸新区空港新城
西咸新区公安局空港新城分局
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西咸新区公安局空港新城分局是西咸新区空港新城管委会主管辖区内公安工作的职能部门，具体负责治安管理和各种案件侦破的执勤作战实体。

(1)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查空港辖区公安工作。

(2)收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害公共安全和社
会治安的情况，负责掌握、控制、处置违法犯罪活动，分析形势，研究提升公安工作。

(3)组织辖区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(4)组织辖区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(5)组织辖区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

(6)做好辖区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

(7)依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

(8)依做好辖区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(9)组织辖区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

(10)实施辖区公安科学技术工作；组织辖区公安信息技术、刑事技术建设。

(11)承办空港管委会和上级公安机关交办的其他事项。

(二) 内设机构。

西咸新区公安局空港新城分局设 8 个内设机构。

(1) 警令指挥科（办公室、110 指挥中心、警务保障室）

(2) 政秘科

(3) 监察科

(4) 法制大队（含：信访室）

(5) 国内安全保卫大队

(6) 刑事侦查大队

(7) 治安管理大队（含：特警大队）

(8) 交通巡逻警察大队（含：西咸高速交巡警）

下设 3 个派出所：

(1) 西咸新区公安局空港新城分局广德路派出所

(2) 西咸新区公安局空港新城分局元平路派出所

(3) 西咸新区公安局空港新城分局永和路派出所

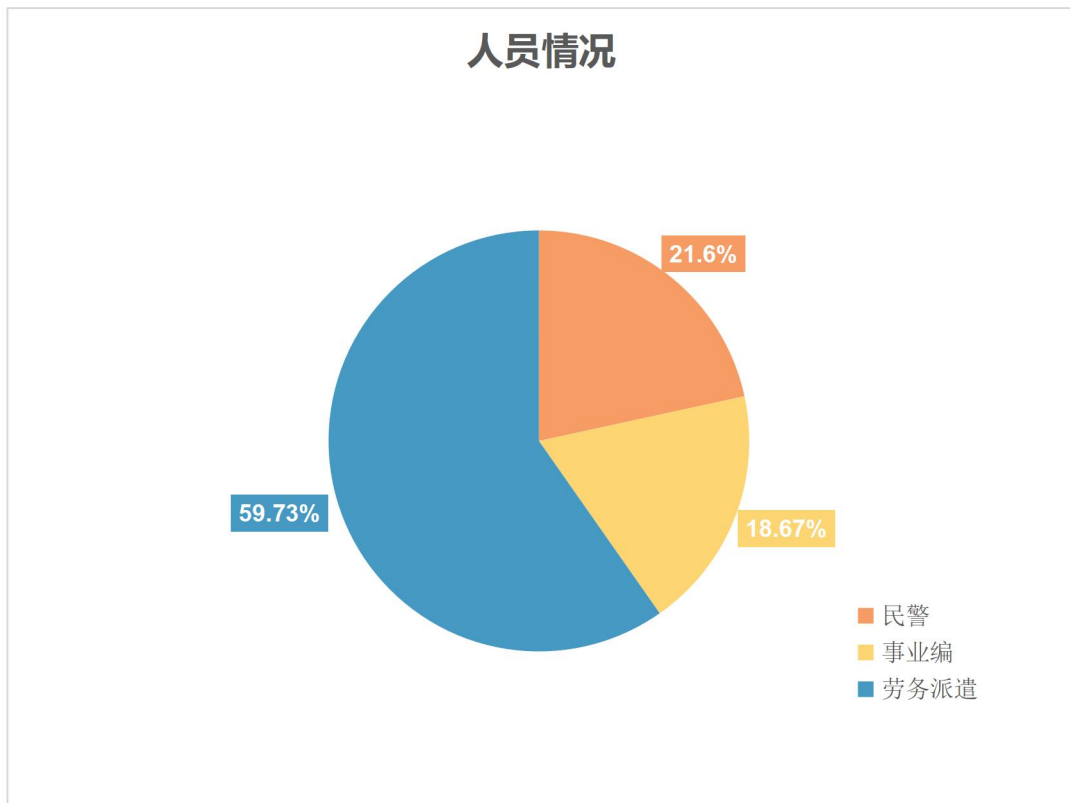
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 西咸新区公安局空港新城分局本级（机关） |

三、部门人员情况

西咸新区公安局空港新城分局 2020 年在职民警 81 人，编制关系隶属西咸新区，劳务辅警 224 人，属空港管委会财政全额拨款。年末分局共计正式民警 81 人，劳务辅警 224 人，事业编制辅警 70 人。较上年底新增民警 4 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 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 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 否 | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营决算 拨款收支 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 4881.28 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 11339.15 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 4,168.66 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 281.02 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 201.05 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 11339.15 |
| | | 12. 农林水支出 | 0 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0 |
| | | 16. 金融支出 | 0 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 19. 住房保障支出 | 237.21 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 16220.44 | 本年支出合计 | 16227.10 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 6.66 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 16227.10 | 支出总计 | 16227.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局

金额单位：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 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 16220.44 | 16220.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,162.00 | 4,162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | 公安 | 4,162.00 | 4,162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,865.15 | 1,865.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,872.06 | 1,872.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040219 | 信息化建设 | 60.99 | 60.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040220 | 执法办案 | 9.80 | 9.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 354.00 | 354.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.03 | 281.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.03 | 281.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.85 | 200.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.18 | 80.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 201.05 | 201.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 117.64 | 117.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 117.64 | 117.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.41 | 83.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.49 | 30.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.92 | 52.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,339.15 | 11,339.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,339.15 | 11,339.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,339.15 | 11,339.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 237.21 | 237.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 237.21 | 237.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.21 | 237.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局

金额单位：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 | | | | | | |
| 合计 | | 16,227.10 | 2,466.79 | 13,760.31 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 4,168.66 | 1,865.15 | 2,303.51 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | 公安 | 4,168.66 | 1,865.15 | 2,303.51 | 0 | 0 | 0 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,865.15 | 1,865.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,877.42 | 0.00 | 1,877.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2040219 | 信息化建设 | 60.99 | 0.00 | 60.99 | 0 | 0 | 0 |
| 2040220 | 执法办案 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0 | 0 | 0 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 354.00 | 0.00 | 354.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.03 | 281.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.03 | 281.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.85 | 200.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.18 | 80.18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.03 | 281.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.03 | 281.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.85 | 200.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.18 | 80.18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.03 | 281.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.03 | 281.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 4,881.28 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 11,339.15 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4. 公共安全支出 | 4,168.66 | 4,168.66 | 0.00 | |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 281.02 | 281.02 | 0.00 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 201.05 | 201.05 | 0.00 | |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 16,220.44 | 本年支出合计 | 16,227.10 | 4,887.95 | 11,339.15 | 0 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 6.66 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 财政拨款 | 6.66 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 16,227.10 | 支出总计 | 16,227.10 | 4,887.95 | 11,339.15 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 4,887.95 | 2,466.79 | 1,998.01 | 468.78 | 2,421.15 | |
| 204 | 公共安全支出 | 4,168.66 | 1,865.15 | 1,396.36 | 468.78 | 2,303.51 | |
| 20402 | 公安 | 4,168.66 | 1,865.15 | 1,396.36 | 468.78 | 2,303.51 | |
| 2040201 | 行政运行 | 1,865.15 | 1,865.15 | 1,396.36 | 468.78 | 0.00 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,877.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,877.42 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.99 | |
| 2040220 | 执法办案 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.03 | 281.03 | 281.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.03 | 281.03 | 281.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.85 | 200.85 | 200.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.18 | 80.18 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 201.05 | 83.41 | 83.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 117.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 117.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.41 | 83.41 | 83.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.92 | 52.92 | 52.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 237.21 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 237.21 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.21 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|-----------|----------------|----------|----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,998.01 | 1,998.01 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 917.31 | 917.31 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 381.83 | 381.83 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 80.44 | 80.44 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.85 | 200.85 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 80.18 | 80.18 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.92 | 52.92 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 468.78 | 0.00 | 468.78 | |
| 30201 | 办公费 | 74.23 | 0.00 | 74.23 | |
| 30204 | 手续费 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | |
| 30205 | 水费 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | |
| 30206 | 电费 | 127.56 | 0.00 | 127.56 | |
| 30207 | 邮电费 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | |
| 30208 | 取暖费 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | |
| 30209 | 物业管理费 | 56.17 | 0.00 | 56.17 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 28.98 | 0.00 | 28.98 | |
| 30214 | 租赁费 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | |
| 30218 | 专用材料费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | |
| 30226 | 劳务费 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | |
| 30227 | 委托业务费 | 55.81 | 0.00 | 55.81 | |
| 30228 | 工会经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.67 | 0.00 | 37.67 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 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 | |
| 预算数 | 390.50 | 0.00 | 0.00 | 390.50 | 245.50 | 145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 255.30 | 0.00 | 0.00 | 255.30 | 245.50 | 9.80 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局

金额单位：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 | |
| 合计 | | 0.00 | 11,339.15 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 11,339.15 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 11,339.15 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 11,339.15 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

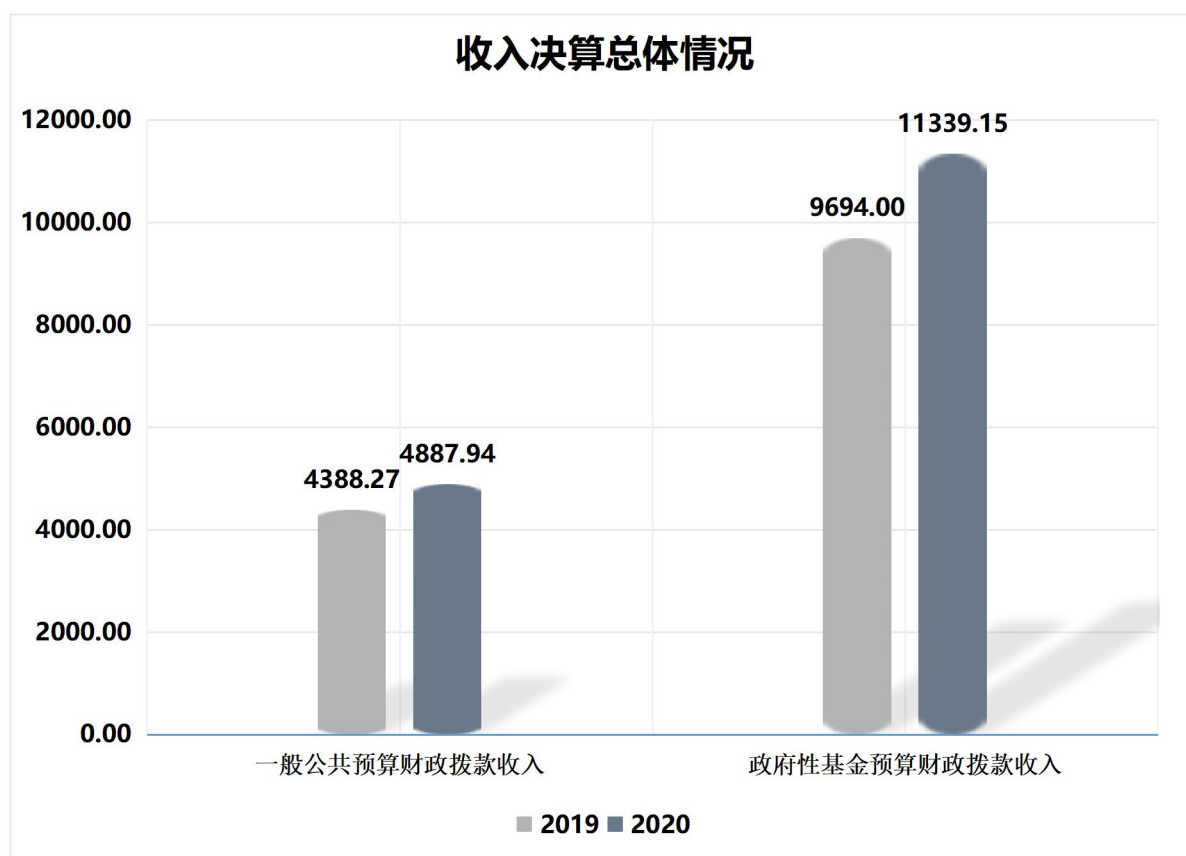
| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 16227.10 万元,较上年增长 2110.31 万元,涨幅 14.95%。其中一般公共预算财政拨款收入为 4887.94 万元,较上年增长 499.67 万元,涨幅 11.39%; 政府性基金预算财政拨款收入 11339.15 万元,较上年增长 1645.15 万元,涨幅 16.97%。增长主要原因为分局及三个派出所办公用楼建设项目支出随工程进度增加。

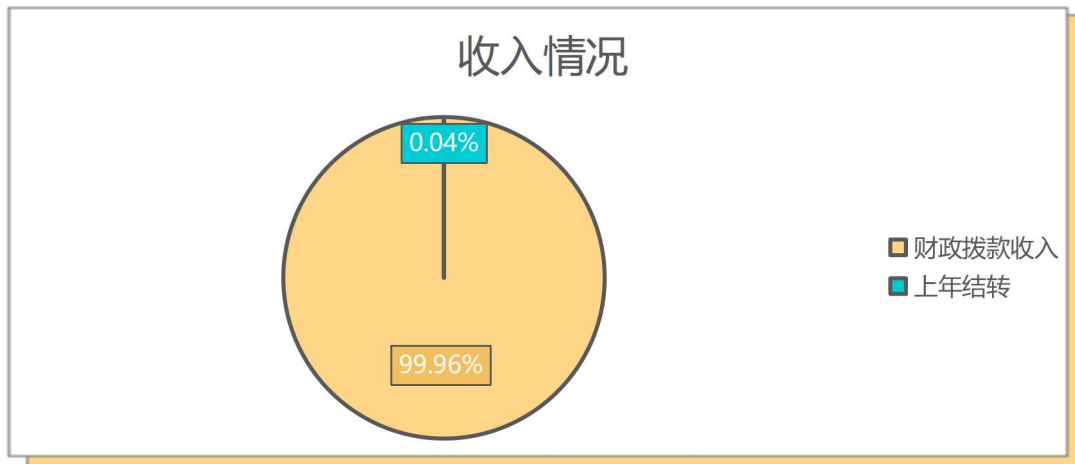


2020年支出总计16227.10万元，较上年增长2110.31万元，涨幅14.95%。其中，公共安全支出4168.66万元，较上年减少5.02万元；社会保障和就业支出281.03万元，此项为新增项，无上年对比数；卫生健康支出201.05万元，较上年增加144.83万元，涨幅258%，主要增长原因为新增疫情经费支出；住房保障支出237.21万元，较上年增长50.98万元，涨幅27%，用于为分局民警缴纳住房公积金；城乡社区支出11339.15万元较上年增长1645.15万元，涨幅17%，主要增长原因为分局及三个派出所办公用楼建设项目支出随工程进度增加。



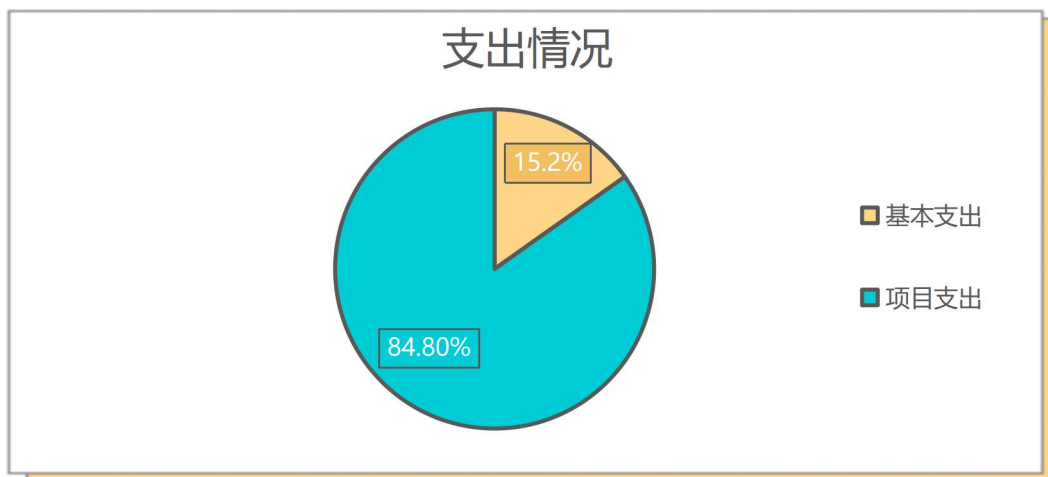
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 16227.10 万元，其中：财政拨款收入 16220.44 万元，占 99.96%；上年结转 6.66 万元，占 0.04%；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%。



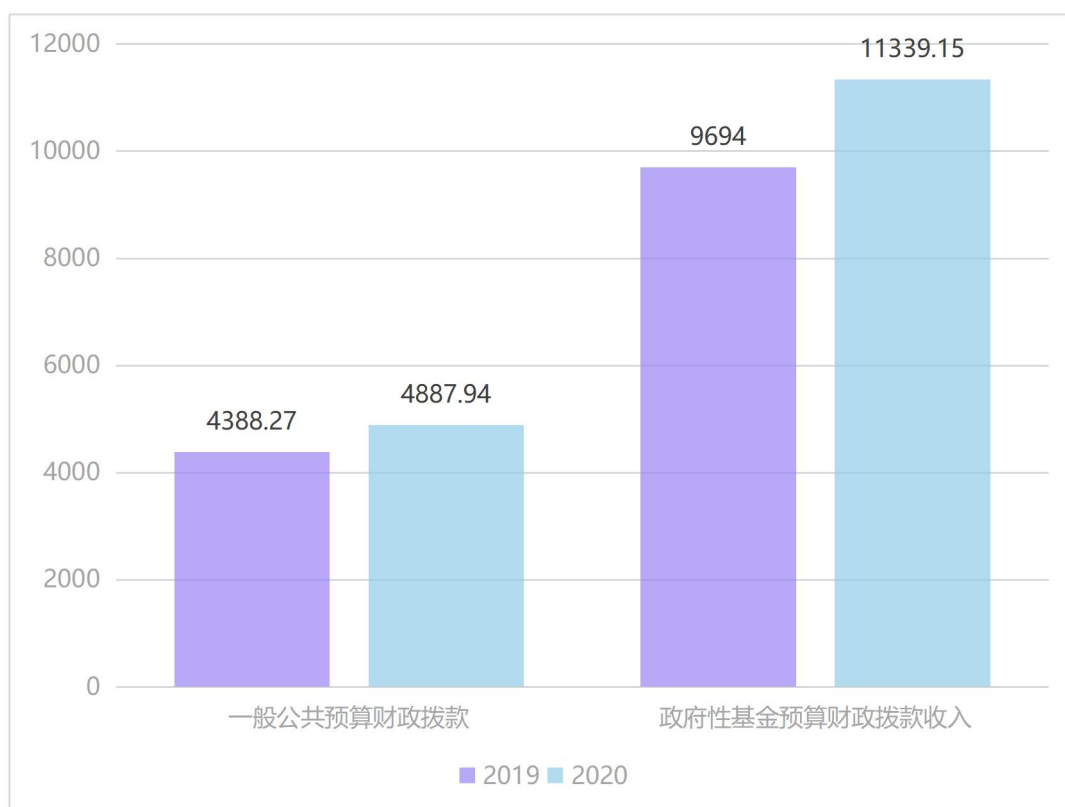
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 16227.10 万元，其中：基本支出 2466.79 万元，占 15.20%；项目支出 13760.31 万元，占 84.80%；经营支出 0 万元，占 0%。



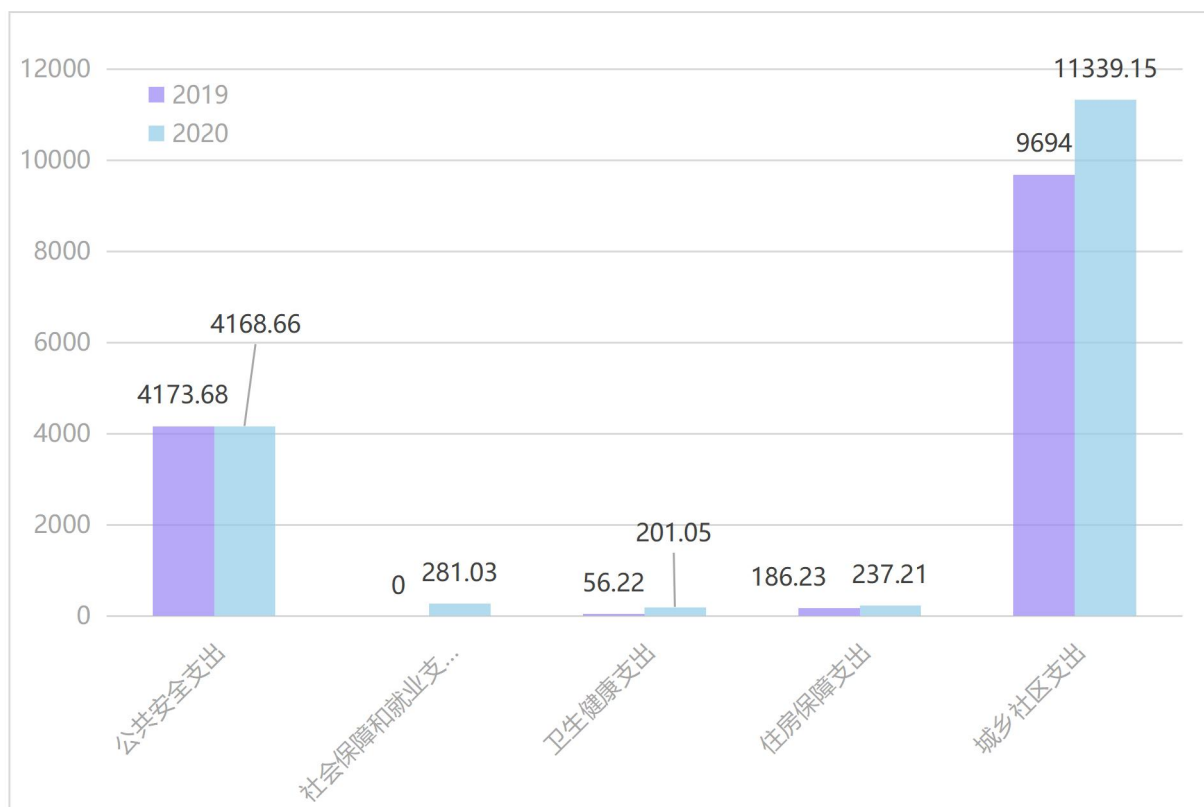
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 16227.10 万元,较上年增长 2110.31 万元,涨幅 14.95%。其中一般公共预算财政拨款收入为 4887.94 万元,较上年增长 499.67 万元,涨幅 11.39%; 政府性基金预算财政拨款收入 11339.15 万元,较上年增长 1645.15 万元,涨幅 16.97%。增长主要原因为分局及三个派出所办公用楼建设项目支出随工程进度增加。



2020 年支出总计 16227.10 万元,较上年增长 2110.31 万元,涨幅 14.95%。其中,公共安全支出 4168.66 万元,较上年减少 5.02 万元; 社会保障和就业支出 281.03 万元,此项为新增项,

无上年对比数；卫生健康支出 201.05 万元，较上年增加 144.83 万元，涨幅 258%，主要增长原因为新增疫情经费支出；住房保障支出 237.21 万元，较上年增长 50.98 万元，涨幅 27%，用于为分局民警缴纳住房公积金；城乡社区支出 11339.15 万元较上年增长 1645.15 万元，涨幅 17%，主要增长原因为分局及三个派出所办公用楼建设项目支出随工程进度增加。

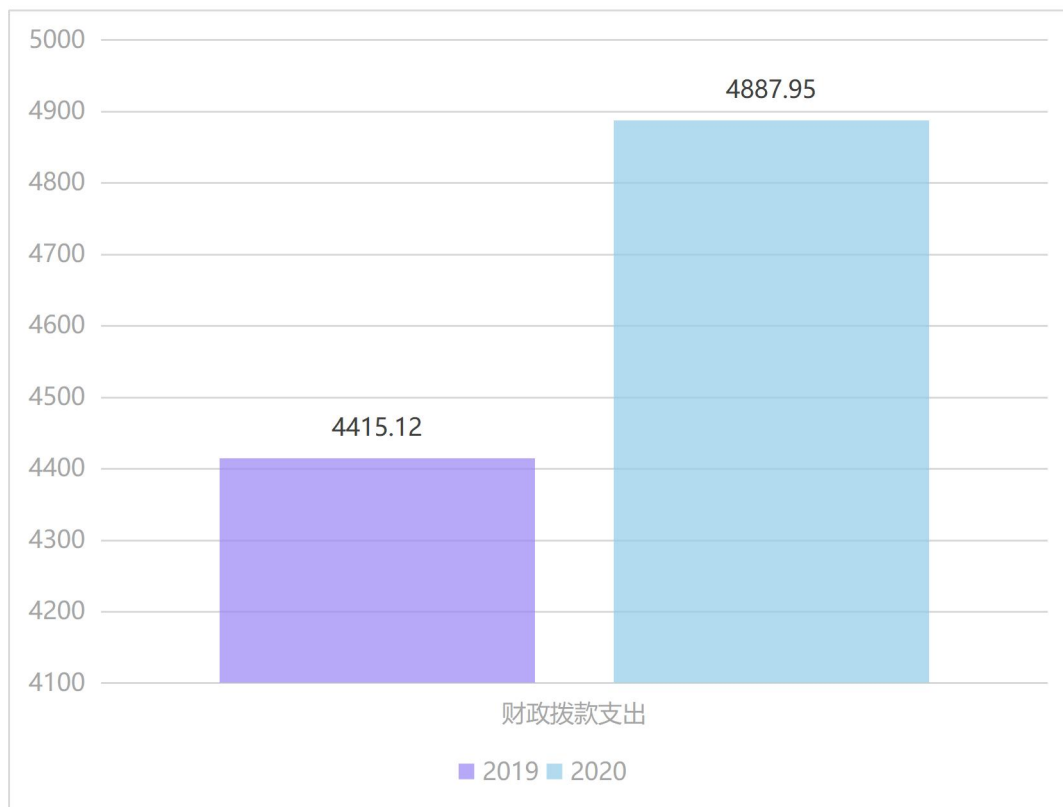


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4887.95 万元，占本年支出合计的 30.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 472.83 万元，增长

10.71%，主要原因是人员经费以及新冠肺炎疫情防控经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为4850万元，支出决算为4887.95万元，完成年初预算的100.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（204）公安（20402）行政运行（2040201）预算为2331.09万元，支出决算为1865.15万元，完成预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是运行支出减少。

2. 公共安全支出（204）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）预算为1741.24万元，支出决算为1877.42万元，

完成预算的 107.82%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

3. 公共安全支出(204)公安(20402)信息化建设(2040219) 预算为 405.42 万元,支出决算为 60.99 万元,完成预算的 15.04%。 决算数小于预算数的主要原因是项目未达付款条件。

4. 公共安全支出(204)公安(20402)执法办案(2040220) 预算为 24 万元,支出决算为 11.10 万元,完成预算的 46.25%。 决算数小于预算数的主要原因是案件数减少。

5. 公共安全支出(204)公安(20402)其他公安支出(2040299) 预算为 58.92 万元,支出决算为 354 万,完成预算的 600.81%。 决算数大于预算数的主要原因是年中追加中省资金。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出 (20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 预算 为 48.77 万元,支出决算为 200.85 万元,完成预算的 411.83%。 决算数大于预算数的主要原因是年中追加民警工资预算。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出 (20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 预算为 24.38 万元,支出决算为 80.18 万元,完成预算的 328.88%。 决算数大于预算数的主要原因是年中追加民警工资预算。

8. 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)重大公共卫生服

务（2100409）预算为 0 万元，支出决算为 117.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情经费。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）预算为 52.73 万元，支出决算为 30.49 万元，完成预算的 57.82%。决算数小于预算数的主要原因是民警基本医疗保险尚未足月缴齐。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）预算为 23.89 万元，支出决算为 52.92 万元，完成预算的 221.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加民警工资预算。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）预算为 142.92 万元，支出决算为 237.21 万元，完成预算的 165.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加民警工资预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2466.79 万元，包括：人员经费支出 1998.01 万元和公用经费支出 468.78 万元。

人员经费 1998.01 万元，主要包括基本工资 917.31 万元，津贴补贴 16.78 万元，奖金 381.83 万元，伙食补助费 80.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 200.85 万元，职业年金缴

费 80.18 万元，职工基本医疗保险缴费 30.49 万元，公务员医疗补助缴费 52.92 万元，住房公积金 237.21 万元。

公用经费 468.78 万元，主要包括办公费 74.23 万元，手续费 0.88 万元，水费 8.25 万元，电费 127.56 万元，邮电费 14.23 万元，取暖费 8.97 万元，物业管理费 56.17 万元，差旅费 1.81 万元，维修(护)费 28.98 万元，租赁费 7.9 万元，专用材料费 9 万元，被装购置费 2.04 万元，劳务费 15.48 万元，委托业务费 55.81 万元，工会经费 10 万元，公务用车运行维护费 9.8 万元，其他交通费用 37.67 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 390.50 万元，支出决算为 255.30 万元，完成预算的 65.38%。决算数较预算数减少 135.20 万元，主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 245.50 万元，占 96.16%；公务用车运行维护费支出决算 9.8 万元，占 3.8%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆21台，预算为245.50万元，支出决算为245.50万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为145万元，支出决算为9.8万元，完成预算的6.8%，决算数较预算数减少132.20万元，主要原因是非制式警车使用率降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2020年政府性基金决算收入11339.15万元，2020年政府性基金决算支出共计11339.15万元，支出项为其他国有

土地使用权出让收入安排的支出（2120899）分局及派出所新建项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为796.10万元，支出决算为468.78万元，完成预算的58.89%。决算数较预算数减少327.32万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年政府采购收入共计6498.75万元。支出共计6498.75万元。包括政府采购货物支出2182.38万元；政府采购工程支出406.17万元；政府采购服务支出3910.21万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆26辆，其中副部（省）级以上领导用车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1辆，执法执勤用车22辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1套。2020年当年购置车辆21辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备1套。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 16227.66 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年未对项目绩效开展自评工作。

存在的问题及其原因：未对项目绩效开展自评工作。

下一步改进措施：完善绩效目标管理工作。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 89 分。全年预算数 20096.66 万元，执行数 16227.66 万元，完成预算的 81%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年以来，空港公安分局在新区公安局和空港管委会的正确领导下，以社会综合治理和疫情防控工作为重点，高质量完成了上级部署的各项任务。

发现的问题及原因：需要进一步明确、细化预决算项目支出编制，进一步提高项目执行率。

下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 无 | | | | |
| 市级主管部门 | | | | | 实施单位 | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | | | | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西咸新区公安局空港新城分局

自评得分：89

| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | 具体负责治安管理和各种案件侦破的执勤作战实体。 | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------|----|--|--|--|----------|-------|----|--------------|-----------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 人员经费、运行经费及项目经费 | | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 派出所建设，扫黑除恶，疫情防控 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80% | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% | ≥95% | 81% | 6 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性支出。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% | ≤5% | 3% | 5 | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% | 前三季度≥75% | 78% | 3 | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算相符。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | ≤20% | 0 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% | ≤100% | 65% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | | 3 | 3 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用规范性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | 5 | 5 | | |
| | | 项目产出(40分) | 40 | | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | 38 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目效益(20分) | 20 | | | | | | 19 | | |

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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**：指部门使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。

2020年部门决算公开报表

部门名称：西咸新区公安局空港新城分局

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|-------------------------------|------|------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算总表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算总表 | 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（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营决算拨款收支 |

收入支出决算总表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局（汇总） 2020年 公开01表
 金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,881.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 11,339.15 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 4,168.66 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 281.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | 201.05 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 11,339.15 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 237.21 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 16,220.44 | 本年支出合计 | 16,227.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 6.66 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 16,227.10 | 支出总计 | 16,227.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

2020年

公开02表
金额单位：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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | 16,220.44 | 16,220.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,162.00 | 4,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 4,162.00 | 4,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,865.15 | 1,865.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,872.06 | 1,872.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 60.99 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.03 | 281.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.03 | 281.03 | 0.00 | 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 | 200.85 | 200.85 | 0.00 | 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 | 80.18 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 201.05 | 201.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 117.64 | 117.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 117.64 | 117.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.41 | 83.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.92 | 52.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,339.15 | 11,339.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,339.15 | 11,339.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,339.15 | 11,339.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

2020年

公开03表
金额单位：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 | | | | | | |
| 合计 | | 16,227.10 | 2,466.79 | 13,760.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,168.66 | 1,865.15 | 2,303.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 4,168.66 | 1,865.15 | 2,303.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,865.15 | 1,865.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,877.42 | 0.00 | 1,877.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 60.99 | 0.00 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 354.00 | 0.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.03 | 281.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.03 | 281.03 | 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 | 200.85 | 200.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.18 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 201.05 | 83.41 | 117.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 117.64 | 0.00 | 117.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 117.64 | 0.00 | 117.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.41 | 83.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.92 | 52.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

2020年

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,881.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 11,339.15 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 4,168.66 | 4,168.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 281.02 | 281.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 201.05 | 201.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 16,220.44 | 支出总计 | 16,227.10 | 4,887.95 | 11,339.15 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6.66 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 16,227.10 | 总计 | 16,227.10 | 4,887.95 | 11,339.15 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

2020年

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 4,887.95 | 2,466.79 | 1,998.01 | 468.78 | 2,421.15 | |
| 204 | 公共安全支出 | 4,168.66 | 1,865.15 | 1,396.36 | 468.78 | 2,303.51 | |
| 20402 | 公安 | 4,168.66 | 1,865.15 | 1,396.36 | 468.78 | 2,303.51 | |
| 2040201 | 行政运行 | 1,865.15 | 1,865.15 | 1,396.36 | 468.78 | 0.00 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 1,877.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,877.42 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.99 | |
| 2040220 | 执法办案 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.03 | 281.03 | 281.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.03 | 281.03 | 281.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.85 | 200.85 | 200.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.18 | 80.18 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 201.05 | 83.41 | 83.41 | 0.00 | 117.64 | |
| 21004 | 公共卫生 | 117.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.64 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 117.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.41 | 83.41 | 83.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.92 | 52.92 | 52.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 237.21 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 237.21 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.21 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

2020年

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 2,466.79 | 1,998.01 | 468.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,998.01 | 1,998.01 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 917.31 | 917.31 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 381.83 | 381.83 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 80.44 | 80.44 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.85 | 200.85 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 80.18 | 80.18 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.92 | 52.92 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 468.78 | 0.00 | 468.78 | |
| 30201 | 办公费 | 74.23 | 0.00 | 74.23 | |
| 30204 | 手续费 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | |
| 30205 | 水费 | 8.25 | 0.00 | 8.25 | |
| 30206 | 电费 | 127.56 | 0.00 | 127.56 | |
| 30207 | 邮电费 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | |
| 30208 | 取暖费 | 8.97 | 0.00 | 8.97 | |
| 30209 | 物业管理费 | 56.17 | 0.00 | 56.17 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 28.98 | 0.00 | 28.98 | |
| 30214 | 租赁费 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | |
| 30218 | 专用材料费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | |
| 30226 | 劳务费 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | |
| 30227 | 委托业务费 | 55.81 | 0.00 | 55.81 | |
| 30228 | 工会经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.67 | 0.00 | 37.67 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

2020年

公开07表
金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 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 | |
| 预算数 | 390.50 | 0.00 | 0.00 | 390.50 | 245.50 | 145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 255.30 | 0.00 | 0.00 | 255.30 | 245.50 | 9.80 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

2020年

公开08表
金额单位：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 | |
| 合计 | | 0.00 | 11,339.15 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 11,339.15 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 11,339.15 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 11,339.15 | 11,339.15 | 0.00 | 11,339.15 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西咸新区公安局空港新城分局（汇总）

2021年7月

公开09表
金额单位：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 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。