

山西省公安厅民用机场公安局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一) 对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；
- (二) 维护安检现场秩序和完成现场执勤；
- (三) 空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；
- (四) 处置非法干扰航空安全事件；
- (五) 机场范围治安管理和道路交通管理（不含飞行区）；
- (六) 危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事案件侦破；
- (七) 民用机场消防监督检查；机场专机地面安全警卫等工作任务。

二、机构设置情况

山西省公安厅民用机场公安局为正处级建制，目前内设指挥中心、办公室、政治处、法制科、交警支队、刑警支队、特警支队、太原机场候机楼派出所（8个正科级机构），下设大同机场分局、五台山机场分局、吕梁机场分局、长治机场分局、临汾机场分局、运城机场分局（6个分局正科级）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省公安厅民用机场公安局

2022年度

金额单位：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	1.00	3537.75	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	2900.75
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	202.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	86.42
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3537.75	本年支出合计	58.00	3189.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	348.11
	30			61.00	
总计	31.00	3537.75	总计	62.00	3537.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西省公安厅民用机场公安局

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3537.75	3537.75					
204	公共安全支出	3248.85	3248.85					
20402	公安	3248.85	3248.85					
2040201	行政运行	1831.67	1831.67					
2040202	一般行政管理事务	1319.05	1319.05					
2040220	执法办案	98.13	98.13					
208	社会保障和就业支出	202.48	202.48					
20805	行政事业单位养老支出	202.48	202.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.98	134.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.50	67.50					
210	卫生健康支出	86.42	86.42					
21007	计划生育事务	1.48	1.48					
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48					
21011	行政事业单位医疗	84.94	84.94					
2101101	行政单位医疗	67.31	67.31					
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省公安厅民用机场公安局

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3189.65	2120.58	1069.07			
204	公共安全支出	2900.75	1831.68	1069.07			
20402	公安	2900.75	1831.68	1069.07			
2040201	行政运行	1831.68	1831.68				
2040202	一般行政管理事务	988.40		988.40			
2040220	执法办案	80.67		80.67			
208	社会保障和就业支出	202.48	202.48				
20805	行政事业单位养老支出	202.48	202.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.98	134.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.50	67.50				
210	卫生健康支出	86.42	86.42				
21007	计划生育事务	1.48	1.48				
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48				
21011	行政事业单位医疗	84.94	84.94				
2101101	行政单位医疗	67.31	67.31				
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省公安厅民用机场公安局

2022年度

金额单位：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	3537.75	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3248.86	3248.86		
	5		五、教育支出	37				
	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	202.48	202.48		
	9		九、卫生健康支出	41	86.42	86.42		
	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				
	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	3537.75	本年支出合计	59	3537.75	3537.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
收入总计	32	3537.75	总计	64	3537.75	3537.75		

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

部门名称：山西省公安厅民用机场公安局

2022年度

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
栏次		1.00	2.00	3.00
	合计	3189.65	2120.58	1069.07
204	公共安全支出	2900.75	1831.68	1069.07
20402	公安	2900.75	1831.68	1069.07
2040201	行政运行	1831.68	1831.68	
2040202	一般行政管理事务	988.40		988.40
2040220	执法办案	80.67		80.67
208	社会保障和就业支出	202.48	202.48	
20805	行政事业单位养老支出	202.48	202.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.98	134.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.50	67.50	
210	卫生健康支出	86.42	86.42	
21007	计划生育事务	1.48	1.48	
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	
21011	行政事业单位医疗	84.94	84.94	
2101101	行政单位医疗	67.31	67.31	
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省公安厅民用机场公安局

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1910.91	1910.91	302	商品和服务支出	208.17	208.17	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	466.23	466.23	30201	办公费	13.60	13.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	656.93	656.93	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	347.62	347.62	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.42	101.42	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	67.49	67.49	30207	邮电费	0.08	0.08	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	67.31	67.31	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	17.63	17.63	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	151.03	151.03	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	33.56	33.56	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	33.18	33.18	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.48	1.48	30229	福利费	15.80	15.80	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	87.11	87.11	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	58.40	58.40	31010	安置补助						
人员经费合计		1912.39	1912.39	公用经费合计										208.17	208.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省公安厅民用机场公安局

2022年度

金额单位：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
3.00		3.00			3.00						

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省公安厅民用机场公安局

2022年度

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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省公安厅民用机场公安局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	29.50
货物	2	29.50
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	208.17
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,537.75万元、支出总计3,537.75万元。与2021年相比，收入总计增加3,537.75万元，支出总计增加3,537.75万元，主要原因是2022年我单位为新预算单位，2021年无预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,537.75万元，其中：

财政拨款收入3,537.76万元，占比100.00%；
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；
事业收入0.00万元，占比0.00%；
经营收入0.00万元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,189.65万元，其中：

基本支出2,120.58万元，占比66.48%；
项目支出1,069.07万元，占比33.52%；
上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；
经营支出0.00万元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省公安厅民用机场公安局2022年度财政拨款收入总计3,537.75万元，支出总计3,537.75万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,537.75万元，财政拨款支出总计增加3,537.75万元。主要原因是2022年我单位为新预算单位，2021年无预算。

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

山西省公安厅民用机场公安局2022年财政拨款决算支出3,537.75万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,537.75万元，主要原因是2022年我单位为新预算单位，2021年无预算。其中，人员经费1,912.39万元，占比54.06%；日常公用经费208.17万元，占比5.88%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

山西省公安厅民用机场公安局2022年度财政拨款支出3,537.75万元，主要用于

以下方面：

公共安全支出(类)3,248.86万元，占比91.83%；

社会保障和就业支出(类)202.48万元，占比5.72%；

卫生健康支出(类)86.42万元，占比2.44%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省公安厅民用机场公安局2022年度财政拨款支出年初预算3,831.65万元，支出决算3,537.75万元，完成年初预算的92.33%。其中：

一般公共预算财政拨款年初预算3831.65万元，支出决算3537.75万元，完成年初预算的92.33%。主要用于人员经费、公用经费、项目经费。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省公安厅民用机场公安局2022年度财政拨款基本支出2,120.56万元，其中：

人员经费1,912.39万元，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、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等；

公用经费208.17万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算3.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无“公务用车购置费”支出；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无“公务用车运行维护费”支出；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无“公务接待费”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境人员。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2022年我单位为新转隶单位，车辆未核编，无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待未支出公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省公安厅民用机场公安局2022年机关运行经费支出208.17万元，比2021年增加208.17万元，主要原因2022年我单位为新预算单位，2021年无预算。

（二）政府采购情况说明

山西省公安厅民用机场公安局2022年度政府采购支出总额29.50万元，其中：政府采购货物支出29.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额29.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省公安厅民用机场公安局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是2022年我单位为新预算单位，车辆核编，资产移交方面未完全理顺；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省公安厅民用机场公安局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1852万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1831.67万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省公安厅民用机场公安局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1852万元，其中一般公共预算支出1831.67万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对警犬训养、单位运转经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金1852万元，其中一般公共预算支出1831.67万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，通过评价：实现了警犬能量摄入充足，营养均衡，犬体健康，充分发挥了警犬的重要作用；通过业务培训提高了民警的业务能力，更好的履行新形势下民航公安的新使命等。

（2）项目绩效自评结果

山西省公安厅民用机场公安局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西省公安厅民用机场公安局部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1852万元：3个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为山西省公安厅民用机场公安局2022年度项目支出部分经费未全部使用的主要原因一是受疫情原因影响，部分经费未使用；二是本单位2022年为列入省财政预算单位的第一年，所有工作处于过渡阶段，财务方面主要理顺各项财务制度和工作，支出以保障单位运转为主。对此山西省公安厅民用机场公安局认真分析、积极整改，2023年早谋划、早启动，与各单位、各分局及时沟通对接，及时梳理各项绩效指标、科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

警犬驯养经费全年预算数为31.31万元，执行数为18.55万元，完成预算的59.24%，实际得分85.92分；

信息化运维经费全年预算数为60.8万元，执行数为0万元，完成预算数的0%，实际得分80分；

实战练兵和培训会议经费全年预算数为32.1万元，执行数为5.09万元，完成预算的15.8%，实际得分64.35分；

警务辅助人员和服装经费全年预算数为899.96万元，执行数为747.15万元，完成预算的83.02%，实际得分90分；

疫情防控经费全年预算数为271.47万元，执行数为75.39万元，完成预算的27.77%，实际得分82.78分；

单位运转经费全年预算数为113.93万元，执行数为82.21万元，完成预算的72.16%，实际得分94.68分；

执法办案经费全年预算数为235.3万元，执行数为80.67万元，完成预算的34.28%，实际得分86.36分。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省公安厅民用机场公安局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省公安厅民用机场公安局部门（单位）整体绩效自评得分为85.84分。部门（单位）全年预算数为1852万元，执行数为1069.07万元，执行率为57.72%。年度绩效目标完成情况：一是山西省公安厅民用机场公安局高度重视“项目专项资金绩效”工作，以办公室牵头，局属各单位参加，成立了项目专项资金绩效自评工作小组，认真开展进行绩效自评工作；二是围绕山西省公安厅民用机场公安局2022年实施的所有项目，主要对项目支出预算总额和项目支出包括警犬驯养经费、信息化运维经费、实战练兵和培训会议经费、警务辅助人员和服装经费、疫情防控经费、单位运转经费、执法办案经费等7个项目的支出情况进行自评，实现了全省机场政治安全和空防安全稳定，很好的完成了各项勤务保障工作，为全省经济高质量发展做出贡献。发现的主要问题及原因：一是山西省公安厅民用机场公安局2022年度项目支出部分经费未全部使用的主要原因一是受疫情原因影响，部分经费未使用；二是本单位2022年为列入省财政预算单位的第一年，所有工作处于过渡阶段，财务方面主要理顺各项财务制度和工作，支出以保障单位运转为主。下一步改进措施：一是对此山西省公安厅民用机场公安局认真分析、积极整改，2023年早谋划、早启动，与各单位、各分局及时沟通对接，及时梳理各项绩效指标、科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化；二是2023年进一步完善规章制度，实现财务闭环管理；认真规划预算，使经费使用更加合理；优化财务流程管理，规范高效支出各项经费。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

警犬驯养经费全年预算数为31.31万元，执行数为18.55万元，完成预算的59.24%，实际得分85.92分；

信息化运维经费全年预算数为60.8万元，执行数为0万元，完成预算数的0%，实际得分80分；

实战练兵和培训会议经费全年预算数为32.1万元，执行数为5.09万元，完成预算的15.8%，实际得分64.35分；

警务辅助人员和服装经费全年预算数为899.96万元，执行数为747.15万元，完成预

算的83. 02%，实际得分90分；

疫情防控经费全年预算数为271. 47万元，执行数为75. 39万元，完成预算的27. 77%，实际得分82. 78分；

单位运转经费全年预算数为113. 93万元，执行数为82. 21万元，完成预算的72. 16%，实际得分94. 68分；

执法办案经费全年预算数为235. 3万元，执行数为80. 67万元，完成预算的34. 28%，实际得分86. 36分。

（5）其他需要说明的事项

2023年进一步完善规章制度，实现财务闭环管理；认真规划预算，使经费使用更加合理；优化财务流程管理，规范高效支出各项经费。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

