

2021 年度

四川省公安厅机场公安局

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻执行国家和四川省有关民用航空安全保卫工作的法律、法规、规章以及上级公安机关指示、要求。负责指导全省民用机场公安工作。

1. 负责双流国际机场、天府国际机场安全、空防安全；负责辖区反恐维稳、治安管理、交通管理、日常消防监督检查、警卫等工作，维护正常的民航运输、生产、经营、工作秩序。

2. 负责预防、查处、打击危害民用航空安全和民航运输秩序的违法犯罪及辖区和航空器内发生的其他治安、刑事案件。

3. 参加所在机场相关工作委员会、领导小组，并承担相应工作职责。

4. 履行法律、法规规定的其他职责，负责处理其他影响机场安全、空防安全的事项，完成上级交办的其他相关工作任务。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，机场公安局认真贯彻落实全省局（处）长会议精神，紧紧围绕庆祝建党 100 周年安保维稳和两场一体协同运行，扎实推进“护旗”专项行动，全力守牢机场安全和空防安全，深入开展党史学习和公安队伍第二批教育整顿，着力筑牢政治忠诚，提升队伍战斗力。

（1）扎实开展“护旗”专项行动，聚焦重大活动安保警卫工作，聚焦严打严防，聚焦风险隐患排查化解，聚焦公共安全监管，聚焦执法规范；

(2)持续开展常态化疫情防控,严防疫情输入,严密防疫秩序,严管内部防护;

(3)坚决守牢反恐防暴主战场,强化社会面防控,强化情报研判和基础管控,强化协作配合,强化行业内部防范,强化应急处突准备;

(4)高位推动两场一体协同运行,高起点推行警务勤务,高质量推进设施设备建设,高标准夯实基础工作,高效率护航天府机场试飞及投运;

(5)全力维护净空安全,狠抓管控体系,狠抓宣传引导,狠抓日常防控,狠抓应急处置;

(6)着力锻造机场公安铁军,深化最强信念培育,深化实战练兵,深化关爱激励。

三、机构设置情况

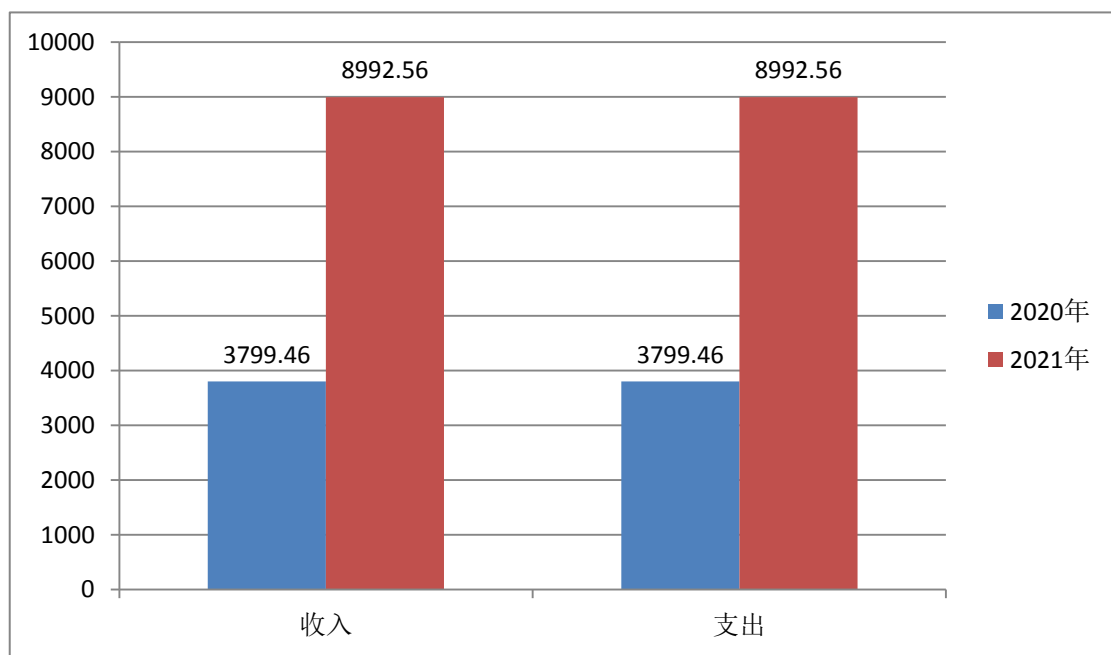
四川省公安厅机场公安局是四川省公安厅下属省级财政二级预算单位,内设情报指挥支队、政治处、警卫空防反恐支队、治安支队、刑事侦查支队、交通警察支队、特警巡警支队、双流机场分局、天府机场分局,共有9个副处级机构。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 8992.56 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5193.1 万元，增长 136.68%。其中：基本支出增加 1528.77 万元，项目支出增加 3664.33 万元。基本支出增加的主要原因是 2021 年新入职民警导致基本支出增加。项目支出增加的主要原因是为确保机场公安机关顺利入驻天府国际机场，在 2021 年申报并实施了天府国际机场公安机关后续建设等项目。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

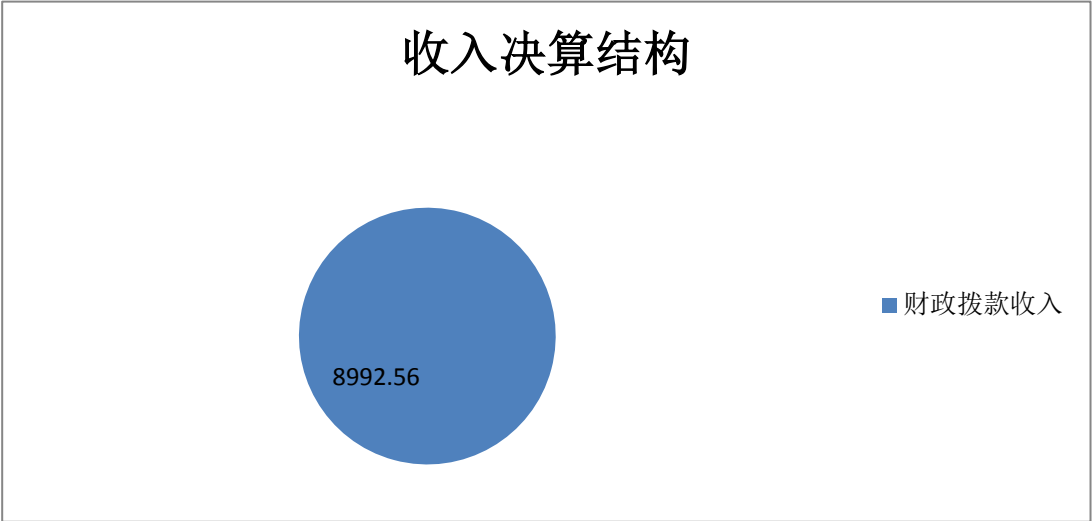


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 8992.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8992.56 万元，占 100%。无政府性基金预算财政拨款收入、

国有资本经营预算财政拨款收入、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。

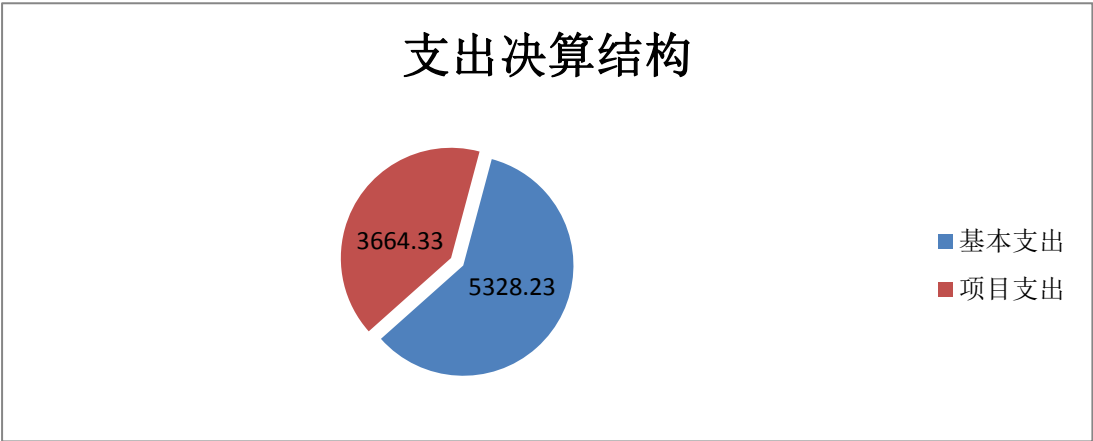
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 8992.56 万元，其中：基本支出 5328.23 万元，占 59.25%；项目支出 3664.33 万元，占 40.75%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

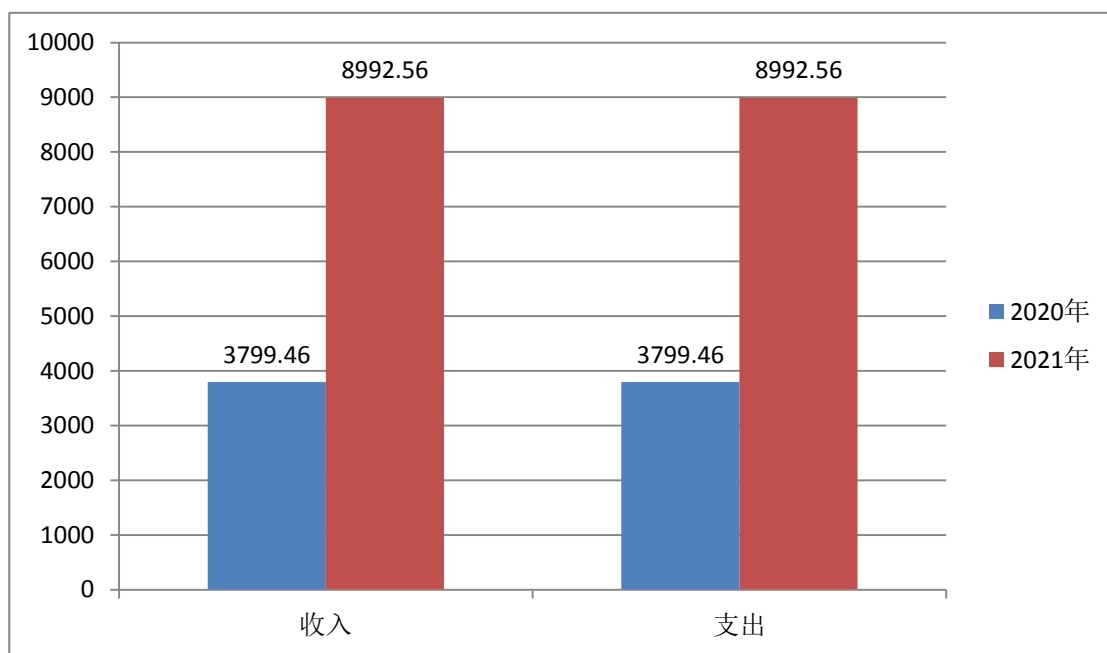
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 8992.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5193.1 万元，增长 136.68%。其中：基本支出增加 1528.77 万元，项目支出增加 3664.33 万元。基本支出增加的主要原因是 2021 年新入职民警导致基本支出增加。项目支出增加的主要原因是为确保机场公安机关顺利入驻天府国际机场，在 2021 年申报并实施了天府国际机场公安机关后续建设等项目。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

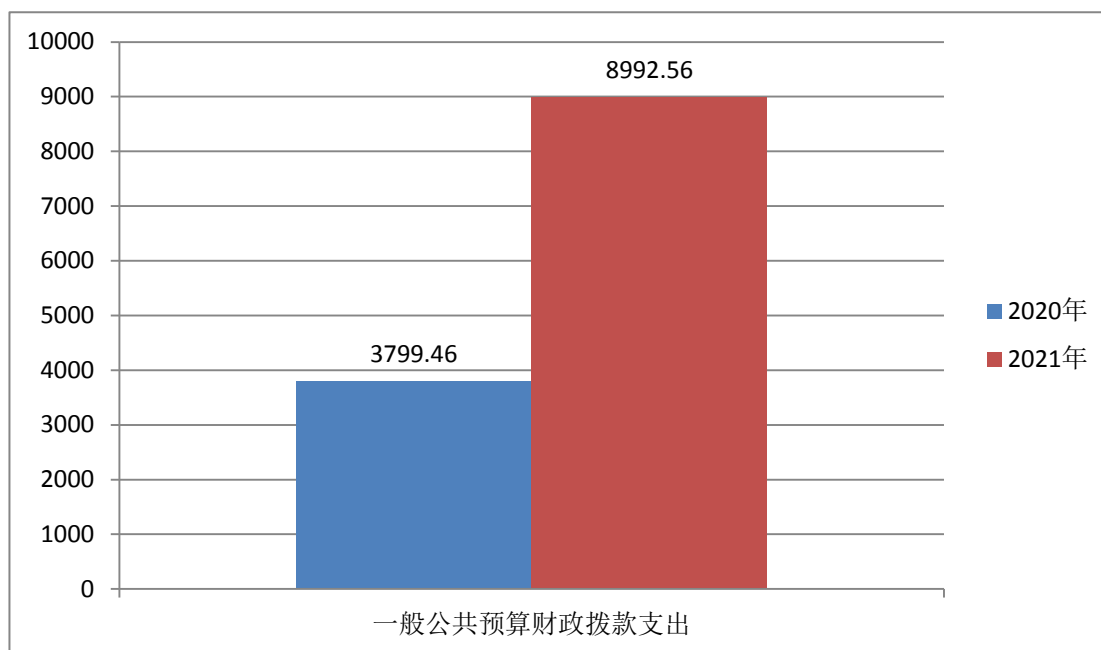


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 8992.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5193.1 万元，增长 136.68%。主要变动原因同上。

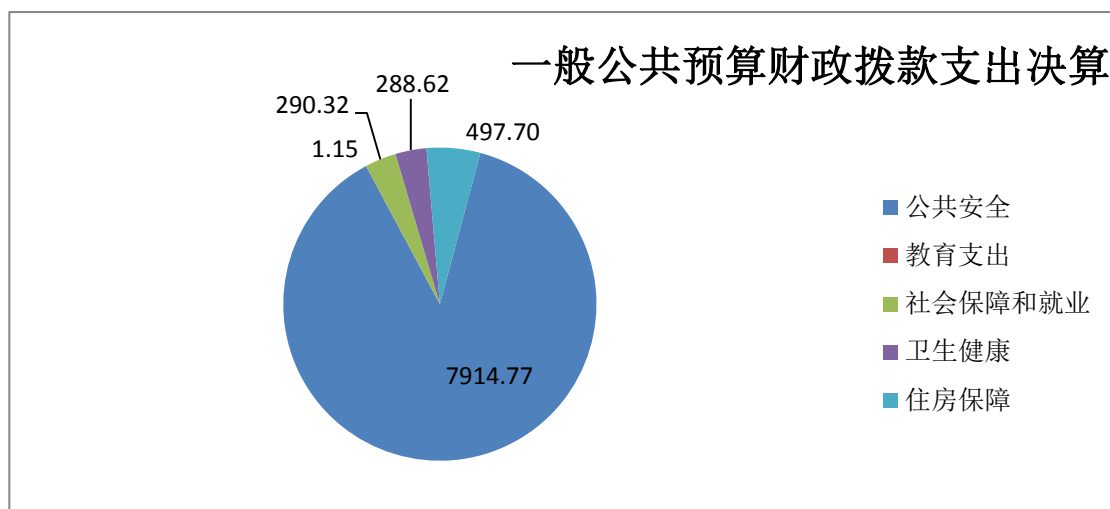
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 8992.56 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 7914.77 万元，占 88.01%；教育支出(类) 1.15 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 290.32 万元，占 3.23%；卫生健康（类）支出 288.62 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 497.70 万元，占 5.54%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 8992.56，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 4250.44 万元，完成预算 100%。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3022.10 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.15 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出

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）：支出决算为 290.32 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 247.40 万元，完成预算 100%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 41.22 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 281.20 万元，完成预算 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：支出决算为 216.50 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5328.23 万元，其中：

人员经费 4373.63 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 954.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

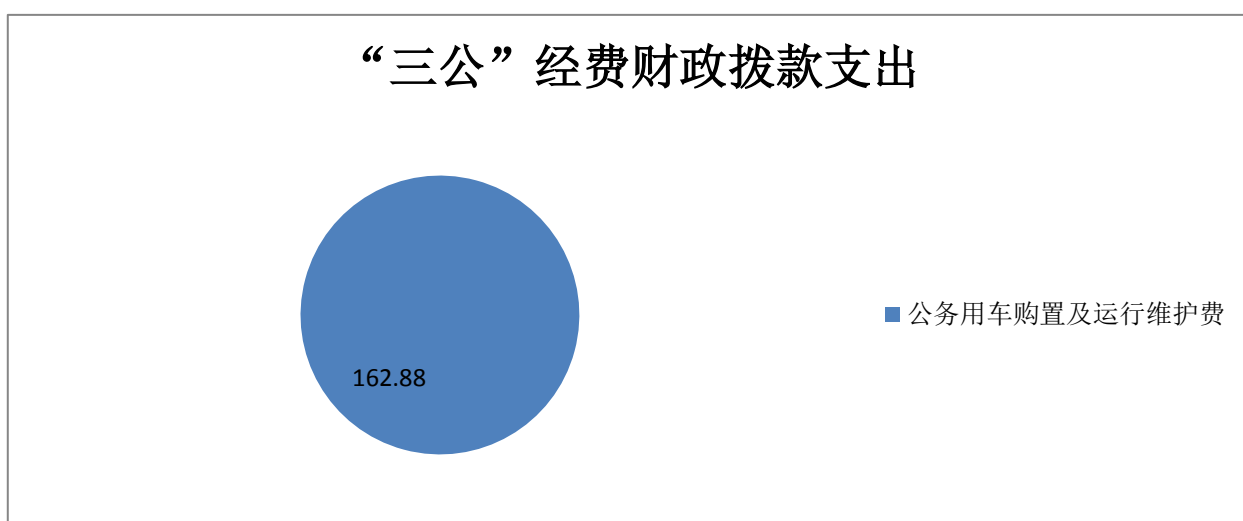
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 162.88 万元，完成预

算 100%。其中：因公出国（境）支出全年无预算无支出；公务用车购置及运行维护费全年预算 162.88 万元；公务接待费全年无预算无支出。决算数预算数持平的主要原因是加强预算编制管理，严格控制公务用车运行费用的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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，无占比；公务用车购置及运行维护费支出决算 162.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，无占比。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 162.88 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 162.88 万元，增

长 100%。主要原因一是 2021 年新购置 5 台公务用车，二是 2021 年将原由厅机关归口管理的部分公务用车运行维护费下达至公安局。

其中：**公务用车购置支出** 138.08 万元。全年按规定更新购置公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、金额 14.58 万元，越野车 1 辆、金额 42.88 万元，载客汽车 2 辆、金额 58.36 万元，其他车型 1 辆，金额 22.98 万元。主要用于公安局执法执勤、加强无人机处置防范等。截至 2021 年 12 月底，单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 24.08 万元。主要用于执法执勤、应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，年初无预算。公务接待费支出决算比 2020 无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年四川省公安厅机场公安局机关运行经费支出 954.33 万元，比 2020 年增加 371.93 万元，增长 63.86%。主要原因是 2021 年新入职民警导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省公安厅机场公安局政府采购支出总额 2855.10

万元，其中：政府采购货物支出 2624.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.33 万元。主要用于天府国际机场公安机关后续建设等项目。授予中小企业合同金额 504.89 万元，占政府采购支出总额的 17.68%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省公安厅机场公安局共有车辆5辆，均为执法执勤用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对成都天府国际机场后续建设项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 公共安全支出（类）：指政府维护社会公共安全方面的支出。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

4. 社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政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。

第四部分 附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(成都天府国际机场公安机关后续建设项目)

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅机场公安局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		2471.49	执行数:	2276.51
	其中:财政拨款		2471.49	其中:财政拨款	2276.51
	其他资金		0.0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照国家民航相关行业标准,机场公安机关入驻是成都天府国际机场通航运行的前提条件之一。现根据情况进行估算,申报预算资金2471.49万元,在天府国际机场公安机关正式入驻前完成建设天府国际机场公安机关办公用房家具采购、警用装备采购、公务用车采购等12个项目,为民辅警正常办公、执法执勤,服务群众提供坚实保障。			天府机场公安机关办公用房家具、警用装备等已采购到位(年中采购结余调减179.03万元),对有效保障民航运输秩序发挥了巨大作用,机场公安机关警务服务水平进一步提升。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购临时乘机办理终端	2台	2台
			采购移动执法记录仪工作采集站	8台	8台
		质量指标	项目验收合格率	98%	100%
		时效指标	资金完成支付时间	12月	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保天府国际机场安全和空防安全	通过完成天府国际机场公安机关后续建设项目,为天府国际机场通航运行创造安全稳定的社会环境	天府国际机场通航运行环境安全稳定
		可持续影响指标	项目影响年限	≥5年	≥5年(2021年正常运转)
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（公务用车购置）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅机场公安局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	154.51	执行数:	138.8	
	其中:财政拨款	154.51	其中:财政拨款	138.8	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照国家民航相关行业标准,机场公安机关入驻是成都天府国际机场通航运行的前提条件之一。现根据情况进行估算,申报预算资金154.51万元,在天府国际机场公安机关正式入驻前完成公务用车购置项目,为民辅警正常办公、执法执勤,服务群众提供坚实保障。			采购的公务用车用于执法执勤、无人机防控、禁毒查缉、警卫外宾及特定对象引导等工作,提升了辖区巡逻防控能力,有效保障天府国际机场公安机关正常运行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购买无人机拦截车	2台	2台
			购买清障车	1台	1台
			购买缉毒车	1台	1台
		时效指标	资金完成支付时间	12月	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保天府国际机场安全和空防安全	通过完成该项目,为天府国际机场通航运行创造安全稳定的社会环境	保障天府国际机场通航运行安全稳定
		可持续影响指标	项目影响年限	≥5年	≥5年

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（天府机场公安机关警务辅助人员经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅机场公安局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	904.0	执行数:	713.09	
	其中:财政拨款	904.0	其中:财政拨款	713.09	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	都天府机场公安机关正式入驻后,为确保公安机关发挥职能,需对警务辅助人员相关经费每年保障。现根据情况进行估算,申报预算资金904万元。机场公安局将全年不间断保障公安机关发挥职能,辅警依法履职尽责,维护成都天府国际机场社会稳定和民航运输秩序。			财政厅核定招录150人,实际招录147人。机场公安局辅警依法履职尽责,有效维护成都天府国际机场社会稳定和民航运输秩序。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成一次辅警服装验收	1批次	1批次
			招录警务辅助人员	150人	147人次
		时效指标	资金完成支付时间	12月	年中调减86.1万元,至12月末资金支付87.19%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保成都天府国际机场安全和空防安全	通过完成成都天府国际机场公安机关运行费用项目,为成都天府国际机场通航运行创造稳定的社会治安环境	成都天府国际机场公安局辅警招录到位,有效促进成都天府国际机场通航运行社会治安环境稳定
		可持续影响指标	项目影响年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（天府国际机场无人机手段）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省公安厅机场公安局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	495	执行数:	470.5	
	其中:财政拨款	495	其中:财政拨款	470.5	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照国家民航相关行业标准,机场公安机关入驻是成都天府国际机场通航运行的前提条件之一。现根据情况进行估算,申报预算资金495万元,在天府国际机场公安机关正式入驻前完成建设天府机场公安机关无人机反制装置车辆的改装,为维护成都天府国际机场空防安全、民航运输安全、民警执法执勤提供坚实保障。			通过该项目的实施,完成了2台无人机反制装置车辆的改装,有效维护了机场空防安全、民航运输安全,为民警执法执勤提供了坚实保障。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成无人机拦截车辆改装	2台	2台
		质量指标	满足技术指标要求	基本符合招标文件及合同要求技术指标	符合技术指标要求
		时效指标	资金完成支付时间	12月	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保天府国际机场安全和空防安全	通过完成该项目,为天府国际机场通航运行创造安全稳定的社会环境	天府国际机场通航运行安全稳定
		可持续影响指标	项目影响年限	≥5年	≥5年

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表