

2022年度

湖南省公安厅机场公安局部
门决算

目录

第一部分 湖南省公安厅机场公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省公安厅机场公安局概 况

一、部门职责

我局具有独立执法主体资格，履行市州一级公安机关执法权限，主要职责：一是贯彻执行国家有关空防安全工作的法律，法规，规章和上级政府机构及上级民航公安机关的指示，要求。二是负责对飞行机组，空中警察，安检部门移交的案件进行查处。三是负责空防安全信息和工作情况的收集，统计和上报。四是处置非法干扰航空安全事件。五是负责机场范围治安管理和交通管理。六是负责危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事犯罪案件侦破工作。七是负责所在机场专机地面安全警卫工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我局是湖南省公安厅所属的二级预算单位，也是末级预算单位。下设办公室、纪委、政治处（机关党委）、装备财务室、空防警卫科、直属分局（法制支队）、治安（巡特警）支队、刑警（禁毒）支队、交警支队等9个内设机构，以及张家界机场公安分局和长沙、常德、永州、怀化机场派出所5个派出机构；其中政治处、纪委、张家界机场公安分局为副处级机构，其余11个部门均为正科级机构。5个机场均设有机场交警大队，交警支队下设长沙机场交警大队，其余4个机场交警大队与所在机场派出所合署办公。目前，全省机场公安机构是两种管理体制并行，长沙、张家界、常德、怀化、永州五地机场派出所（分局）由我局直管，衡阳、邵阳、岳阳机场分局由地方公安机关管理。

（二）决算单位构成。

湖南省公安厅机场公安局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省公安厅机场公安局单位本级以及下属二级部门。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省公安厅机场公安局

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	6100	一、一般公共服务支出	14	46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	5490
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	232
八、其他收入	8	325	八、卫生健康支出	21	235
	9		九、住房保障支出	22	250
本年收入合计	10	6425	本年支出合计	23	6253
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	
年初结转和结余	12	96	年末结转和结余	25	268
总计	13	6521	总计	26	6521

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门： 湖南省公安厅机场公安局

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		6425	6100					325
201	一般公共服务支出	48	48					
20199	其他一般公共服务支出	48	48					
2019999	其他一般公共服务支出	48	48					
204	公共安全支出	5660	5335					325
20402	公安	5660	5335					325
2040201	行政运行	5200	4875					325
2040202	一般行政事务管理	360	360					
2040219	信息化建设	100	100					
208	社会保障和就业支出	232	232					
20805	行政事业单位养老支出	227	227					
2080501	行政单位离退休	42	42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185	185					
20899	其他社会保障和就业支出	5	5					
2089999	其他社会保障和就业支出	5	5					

210	卫生健康支出	235	235					
21011	行政事业单位医疗	235	235					
2101101	行政单位医疗	125	125					
2101103	公务员医疗补助	110	110					
221	住房保障支出	250	250					
22102	住房改革支出	250	250					
2210201	住房公积金	250	250					

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：湖南省公安厅机场公安局

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		6252	5826	426	0	0	0
201	一般公共服务支出	46	0	46	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	46	0	46	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	46	0	46	0	0	0
204	公共安全支出	5489	5109	380	0	0	0
20402	公安	5489	5109	380	0	0	0
2040201	行政运行	5109	5109	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	334	0	334	0	0	0
2040219	信息化建设	46	0	46	0	0	0

208	社会保障和就业支出	232	232	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	227	227	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	42	42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185	185	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5	5	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5	5	0	0	0	0
210	卫生健康支出	235	235	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	235	235	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	125	125	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	110	110	0	0	0	0
221	住房保障支出	250	250	0	0	0	0
22102	住房改革支出	250	250	0	0	0	0
2210201	住房公积金	250	250	0	0	0	0

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

部门：湖南省公安厅机场公安局

公开 04 表
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	6100	一、一般公共服务支出	15	46	46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	5194	5194	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、社会保障和就业支出	20	232	232	0	0
	7		七、卫生健康支出	21	235	235	0	0
	8		八、住房保障支出	22	250	250	0	0
本年收入合计	9	6100	本年支出合计	23	5957	5957	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	52	年末财政拨款结转和结余	24	196	196	0	0
一般公共预算财政拨款	11	52		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	6153	总计	28	6153	6153	0	0

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

部门：湖南省公安厅机场公安局

公开 05 表

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		5957	5574	383
201	一般公共服务支出	46	0	46
20199	其他一般公共服务支出	46	0	46
2019999	其他一般公共服务支出	46	0	46
204	公共安全支出	5194	4857	337
20402	公安	5194	4857	337
2040201	行政运行	4857	4857	0
2040202	一般行政管理事务	291	0	291
2040219	信息化建设	46	0	46
208	社会保障和就业支出	232	232	0
20805	行政事业单位养老支出	227	227	0
2080501	行政单位离退休	42	42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185	185	0

20899	其他社会保障和就业支出	5	5	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5	5	0
210	卫生健康支出	235	235	0
21011	行政事业单位医疗	235	235	0
2101101	行政单位医疗	125	125	0
2101103	公务员医疗补助	110	110	0
221	住房保障支出	250	250	0
22102	住房改革支出	250	250	0
2210201	住房公积金	250	250	0

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基本支出决算明细表

部门：湖南省公安厅机场公安局

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4340	302	商品和服务支出	1193	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	717	30201	办公费	30	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1085	30202	印刷费	14	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1251	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	125	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	110	30209	物业管理费	30	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	20	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	250	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	20	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	669	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	42	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	42	30217	公务接待费	1	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	702	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	100	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	67	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	105			

30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	50			
人员经费合计		4382	公用经费合计					1193

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省公安厅机场公安局

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
科目代码	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	0	0	0	0	0

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省公安厅机场公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省公安厅机场公安局

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
106	0	105	38	67	1	106	0	105	38	67	1

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6521万元。与上年相比，增加1842.79万元，增长39.39%，主要是因为全年指标追加了2009.3万元，含机场公安局辅警经费、2021年-2022年省直机关绩效奖及追加的2022年人员经费、中央转移支付资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6425元，其中：财政拨款收入6100万元，占94.94%；其他收入325万元，占5.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6252万元，其中：基本支出5826万元，占93.19%；项目支出426万元，占6.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6153万元，与上年相比，增加1993.55万元,增长47.93%，主要是因为财政资金全年追加了机场公安局辅警经费、2021年-2022年省直机关绩效奖及追加的2022年人员经费、中央转移支付资金等。

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

2022年度财政拨款支出5957万元，占本年支出合计的91.35%，与上年相比，财政拨款支出增加1797.55万元，增长43.22%，主要是因为财政资金全年追加了机场公安局辅警经费、2021年-2022年省直机关绩效奖及追加的2022年人员经费、中央转移支付资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5957万元，主要用于以下方面：一般公共服务支

出46万元，占0.78%；公共安全支出5194万元，占87.19%；社会保障和就业支出232万元，占3.89%；卫生健康支出235万元，占3.94%；住房保障支出250万元，占4.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4143.35万元，支出决算数为5957万元，完成年初预算的143.77%，其中：

1、一般公共服务支出——其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年中追加的省直单位特殊信息化建设项目46万元。

2、公共安全支出。

（1）公安行政运行。

年初预算为3256.05万元，支出决算为4857万元，完成年初预算的149.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为财政资金全年追加了机场公安局辅警经费、2021年-2022年省直机关绩效奖及追加的2022年人员经费、中央转移支付资金等。

（2）公安一般行政管理事务。

年初预算为112.30万元，支出决算为291万元，完成年初预算的259.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含上年结余和年中追加资金。

（3）公安信息化建设。

年初预算为100万元，支出决算为46万元，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有跨年度结算的项目在2023年结算。

3、社会保障和就业支出。

（1）行政单位离退休。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加退休费用于退休人员2021年-2022年省直机关绩效奖。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为185万元，支出决算为185万元，完成年初预算的100%。

(3) 其他社会保障和就业支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出。

(1) 行政单位医疗。

年初预算为125万元，支出决算为125万元，完成年初预算的100%。

(2) 公务员医疗补助。

年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出——住房公积金。

年初预算为250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5575万元，其中：

人员经费4382万元，占基本支出的78.60%，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、退休费。

公用经费1193万元，占基本支出的21.40%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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103万元，支出决算为106万元，完成预算的102.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一样。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1万元，完成预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是管理规范，严控“三公”经费支出，公务接待费管控严格，年中压减公务接待费支出，与上年相比增加0.59万元，增长143.90%，增长的主要原因是本年度接待了岳阳、衡阳、邵阳、郴州机场公安分局来我局进行业务交流。

公务用车购置费支出预算为35万元，支出决算为38万元，完成预算的108.57%，决算数大于预算数的主要原因是车辆预付款略有增加，与上年相比减少22万元，减少36.67%，减少的主要原因是今年车辆购置费仅为车辆预付款。

公务用车运行维护费支出预算为65万元，支出决算为67万元，完成预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因是从三公经费的招待费中调剂了2万元到车辆运行维护费中，与上年相比增加22万元，增长48.89%，减增长的主要原因是2022年新增了车辆，油价的增长，车辆的老化使车辆运行成本也增加了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占0.94%，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105万元，占99.06%。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。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是接待岳阳、衡阳、邵阳、郴州机场公安分局来我局业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为105万元，其中：公务

用车购置费 38 万元，均为车辆购置预付款。公务用车运行维护费 67 万元，主要是车辆维修及车辆燃油支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022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。具体情况如下：**本单位无政府性基金收支**

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1193万元，比年初预算数增加327.65万元，增长37.86%。主要原因是：各项机关运行成本增加，年中追加了中央一般转移支付资金300万元（服务安全与发展办案经费100万元、服务安全与发展装备经费100万元、疫情防控专项经费100万元）。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额84.18万元，其中：政府采购货物支出38.36万元、政府采购工程支出45.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额84.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，主要领导干部用车

0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门在收到《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后，局领导高度重视，迅速拟定整体支出绩效自评工作方案，组织单位进行自评工作。本部门预算绩效管理开展情况、进行目标和绩效评价报告等均已按要求上报一级预算单位按照财政绩效部门要求已公开。

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度，湖南省公安厅机场公安局财政经费拨款整体支出4143.35万元，全部为一般公共预算支出。预算支出由本单位按照省财政厅批复的预算，经党委会议研究审定后，由警务保障室对资金进行统一集中核算，纪委对资金使用进行监督。为确保各项目顺利规范执行，将严格按照《湖南省公安厅机场公安局财务管理规定》等规定文件执行计划。

2022年全省机场旅客吞吐量1361万人次，同比下降43%。全省机场公安机关接处警2928起，办理行政案件594起，刑事案件立28起破13起；打击处理违法犯罪嫌疑人（单位）617人（家）次，其中刑事拘留10人、取保候审22人、行政拘留54人、罚款（警告）531人（家）；处理交通事故463起，交通违法26416起。接处警、刑事案件、行政案件、交通事故数据同比去年同期分别下降35%、7%、27%、19%。“平安民航”建设、“百日行动”、党的二十大安保维稳、打击跨境犯罪和整治枪爆违法犯罪等多项工作进入全国第一方阵，长沙机场派出所获评省级“枫桥式派出所”，民辅警队伍实现“零违纪”。通过预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。根据2022年部门整体支出情况分析，本单位整体支出绩效情况如下：

（一）投入运行成本情况分析

2022 年预算投入分配情况较好，财政供养人员控制在预算编制内，在职人员控制率为 99.21%；“三公”经费支出总额 103 万元，较去年持平。公用经费支出总额 582.64 万元，执行率为 89.22%。

（二）执行管理情况分析

1、 预算执行质量较好

2022 年全年预算指标 4143.35 万元，执行数 4143.35 万元，执行率 100%。基本支出 3931.05 万元，包括工资福利支出及公用经费。项目支出 212.3 万元，预算项目资金严格按照规定使用，项目支出指标完成率达 100%。

2、 预算管理较为规范

制度执行总体理想有效，一是管理制度健全。本单位严格预算管理，坚持执行预算和财务相分离的制度，建立了《湖南省公安厅机场公安局财务管理规定》等一系列内部控制制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作范围有序进行。二是资金使用管理逐步加强。本单位做到资金使用规范，注重实效，支出审批程序严格，支出费用合理，最大限度地提高资金使用效益，严格按照预算编制控制人员经费的使用，严格控制公用支出，严格做到“无预算，无支出”。资金使用无虚列支出的情况。

（三）产出和效益情况分析

根据省财政厅要求，本单位严格进行绩效目标管理，通过建立实施事前绩效目标管理、事中绩效运行监督、事后绩效评价等措施，建立了合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的效率、效能、效应和可持续性都明显增强，切实提升了公安机关整体支出效应，有力推动了各项工作的开展。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目执行还需加力。

部分项目执行进度较慢，未完全按年初计划开展，影响了工作任务和绩效指标的完成。其中一部分是因为不可抗力因素，如疫情客观因素影响，部分项目无法按期顺利进行；一部分是由于资金下达时间在下半年甚至年底，资金计划为跨年度使用，如转移支付资金。

二是绩效管理有待加强。

1、绩效目标设置科学性、合理性不够，绩效目标及绩效目标指标值的设立无充分依据和来源，无相关管理文件做支撑，导致目标值和完成值缺乏刚性。

2、对绩效相关工作的宣传力度不够，各业务对于绩效工作的重要性认识不足。

3、评价结果于绩效考核相挂钩的绩效考核措施落实不到位，绩效结果运用效果不佳。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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、专用资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。

八、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。