

**2023 年度**  
**福建省公安厅**  
**机场公安局**  
**单位决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2023 年度决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明..	20
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省公安厅机场公安局的主要职责是：负责组织、指导、协调全省机场公安工作；按规定负责指导全省民用机场航空安全管理；负责长乐国际机场的空防安全管理、治安管理、道路管理、消防管理、案件查处、非法干扰航空安全事件处置、反恐和反劫（炸）机、专机与等级警卫对象地面安全保卫等工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看从预算单位构成看，福建省公安厅机场公安局包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省公安厅机场公安局主要任务是：围绕福建机场公安改革发展总体目标，以实干实效的奋斗姿态有力维护了全省机场社会政治大局稳定，圆满完成了各类机场警卫和重大安保维稳任务，未发生影响重大的案事件及安全事件，辖区社会治安态势平稳。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦主题教育，坚决将“两个维护”转化为实际行动。

（二）立足主责主业，坚持把机场安全置于首位。

（三）突出专项整治，切实用“辛苦指数”换来“平安指数”。

（四）服务机场发展，持续增强企业和群众获得感。

（五）加强基础建设，奋力提振队伍精气神。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：福建省公安厅机场公安局

2023 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	520	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	519.99
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>520</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>519.99</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.47	年末结转和结余	12.48
<b>总计</b>	<b>532.47</b>	<b>总计</b>	<b>532.47</b>

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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开  
02表

单位：福建省公安厅机场公安局

2023年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
	合计		520.00	520.00					
	类	款	项						
204	公共安全支出		520.00	520.00					
20402	公安		520.00	520.00					
2040202	一般行政管理 事务		520.00	520.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福建省公安厅机场公安局

2023年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
	合计		519.99		519.99			
	类	款	项					
204	公共安全支出		519.99		519.99			
20402	公安		519.99		519.99			
2040202	一般行政管理 事务		519.99		519.99			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省公安厅机场公安局

2023 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	520	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	519.98	519.98		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	520	<b>本年支出合计</b>	519.98	519.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02		
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			520	520		
<b>总计</b>	520	<b>总计</b>	520	520		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省公安厅机场公安局 2023 年度

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		519.98		519.98
204	公共安全支出	519.98		519.98
20402	公安	519.98		519.98
2040202	一般行政管理事务	519.98		519.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省公安厅机场公安局 2023 年度

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		0	公用经费合计				0	

注：1.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。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省公安厅机场公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2.本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建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
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0			0

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福建省公安厅机场公安局

公开 09 表  
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		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2023 年度决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 532.47 万元，支出总计 532.47 万元，与上年决算数相比，各增加 289.98 万元，增长 119.59%。主要是福州机场二期扩建，业务量增长。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 520.00 万元，比上年决算数增加 290.00 万元，增长 126.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 520.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 519.99 万元，比上年决算数增加 298.90 万元，增长 135.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 519.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 520.00 万元，支出总计 520.00 万元，与上年决算数相比，各增加 289.99 万元，增长 126.08%，主要是：福州机场二期扩建，业务量增长。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 519.98 万元，比上年决算数增加 298.90 万元，增长 135.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040202-一般行政管理事务 519.98 万元，较上年决算数增加(减少) 298.90 万元，增长(下降) 135.20%。主要原因是福州机场二期扩建，业务量增长。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，与上年决算数持平。本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与上年决算数持平。本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 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、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。本单位 2023 年度没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是公安专项业务经费（机场公安专项经费），涉及财政拨款资金共计 520 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本单位 2023 年度没有专项经费预算，无部门评价项目。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平。本单位2023年度没有机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 199.42 万元,其中:政府采购货物支出 9.84 万元、政府采购工程支出 78.02 万元、政府采购服务支出 111.56 万元。授予中小企业合同金额 199.42 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 9.84 万元,占授予中小企业合同金额的 4.93%;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%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、机关运行经费：**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。



## 第五部分

### 附件

## 一、项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安专项业务经费（机场公安专项经费）						
主管部门		福建省公安厅		实施单位		福建省公安厅机场公安局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	430.00	532.47	519.99	10	97.66	9.77	
	其中：当年财政拨款	430.00	520.00	519.98	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	12.47	0.01	—	0.08		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	从严从实从细抓好防风险，护安全，保稳定各项工作，维护我省机场空防安全和治安稳定。			2023年，机场公安局狠抓防风险、保平安、护稳定各项措施落实，紧盯空防安全，守住不发生暴恐和个人极端案事件底线，高水平构筑机场口岸安全防护圈，高质量助力机场营商环境，有力营造全省机场安全稳定社会环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务省政府重点项目	≥2000 辆次	2150	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升机场管理服务	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	加强机场场内道路交通安全	≥10000 起	6877 2	15	15	
		质量指标	增强机场维稳能力	≥420 起	1088	15	15	
时效指标		常态化风险排查	≥12 次	14	10	10		
总分						99.77		

## 二、项目支出绩效评价报告

本单位 2023 年度没有专项经费预算，无部门评价项目。

## 三、《部门整体绩效自评表》

### 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		204604 部门整体								
部门(单位)名称		福建省公安厅机场公安局			部门预算编码		204604			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	430.00	102.47	532.47	519.99	97.66	12.48	2.34	10	9.77
	财政资金小计	430.00	90.00	520.00	519.98	100.00	0.02	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	430.00	90.00	520.00	519.98	100.00	0.02	0.00		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	12.47	12.47	0.01	0.08	12.46	99.92		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	组织、指导、协调全省机场公安工作；按规定指导全省民用机场航空安全管理；长乐国际机场的空防安全管理、治安管理、道路交通管理、消防管理、案件查处、非法干扰航空安全事件处置、反恐和反劫(炸)机、专机与等级警卫对象地面安全保卫等工作。组织、指导、协调全省机场公安工作；按规定指导全省民用机场航空安全管理；长乐国际机场的空防安全管理、治安管理、道路交通管理、消防管理、案件查处、非法干扰航空安全事件处置、反恐和反劫(炸)机、专机与等级警卫对象地面安全保卫等工作。				2023 年，机场公安局狠抓防风险、保平安、护稳定各项措施落实，紧盯空防安全，守住不发生暴恐和个人极端案事件底线，高水平构筑机场口岸安全防护圈，高质量助力机场营商环境，有力营造全省机场安全稳定社会环境。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	99	8	8	
	效益指标	社会效益指标	服务省政府重点项目	≥2000辆次	2150	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升机场管理服务	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	加强机场场内道路交通安全	≥10000起	68772	12	12	
		质量指标	增强机场维稳能力	≥420起	1088	12	12	
		时效指标	常态化风险排查	≥12次	14	12	12	
总分					99.77			