2022年度

攀枝花市公安局西区分局单位决算

目录

公开时间：2023年9月13日

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置...........................................................................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明.....................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................5

二、收入决算情况说明..........................................................................................5

三、支出决算情况说明..........................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................7

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................12

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........................................................14

十、其他重要事项的情况说明............................................................................14

第三部分名词解释....................................................................................................16

第四部分附件............................................................................................................19

第五部分附表............................................................................................................20

一、收入支出决算总表.......................................................................................20

二、收入决算表....................................................................................................20

三、支出决算表....................................................................................................20

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................20

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................................20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................20

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

根据攀办发[2013]72号《攀枝花市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，我局主要职责是在市公安局领导下，负责治安行政管理和刑事执法工作以及市公安局22项职责中涉及分局完成的工作职责。

## 二、机构设置

我局为市级财政二级预算单位，现内设机构1个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7600.96万元。与2021年相比，收、支总计各增加81.58万元，增长1%。主要变动原因是人员经费稍有增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计7600.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7600.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计7787.79万元，其中：基本支出7545.77万元，占96.9%；项目支出242.02万元，占3.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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

2022年财政拨款收、支总计7787.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加58.32万元，增长0.75%。主要变动原因是人员经费增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出7787.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.32万元，增长0.75%。主要变动原因是人员经费增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出7787.79万元，主要用于以下方面:**公共安全支出**6307.08万元，占80.98%；**社会保障和就业支出**897.7万元，占11.53%；**住房保障支出**583.01万元，占7.49%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为7787.79万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为6064.52万元，完成预算100%。**

**2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为40.36万元，完成预算100%。**

**3.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100%。**

**4.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为201.66万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为470.23万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为422.98万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.49万元，完成预算100%。**

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为583.01万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出7545.77万元，其中：

人员经费6795.36万元，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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
　　公用经费750.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为58.45万元，完成预算100%，较上年减少14.02万元，下降34%。决算数小于预算数的主要原因是上年度购买新车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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%；公务用车购置及运行维护费支出决算58.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，因为皆为0。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**58.45万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少14.02万元，下降34%。主要原因是上年度购买了新车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，载客汽车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车56辆，其中：轿车55辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**58.45万元。主要用于侦查、办案、巡逻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，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是本年度没有产生公务接待费用。

**国内公务接待支出**0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市公安局西区分局机关运行经费支出750.41万元，比2021年减少120万元，下降13.78%。主要原因是制定了相关的经费制度，严格控制经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市公安局西区分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2022年12月31日，攀枝花市公安局西区分局共有车辆56辆，其中：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、其他用车56辆，其他用车主要是用于执法办案、安保巡逻。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2022年度预算编制阶段，组织对2021年攀枝花市铁路护路资金项目及公务员医保个人账户补充等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 反映其他用于公安方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.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）: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。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.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何津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件《攀枝花市公安局西区分局部门预算项目支出绩效自评表》

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表