2024年度四川省

攀枝花市公安局

单位决算公开文字说明

**目录**

公开时间：2025年9月15日

第一部分 单位概况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2024年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

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

（此表无数据） 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无

数据） 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

## 一、单位职责

贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市公安局（本级）下设机场分局、钒钛高新区分局、支队、科等37个部门。与上年相比，无变化。

# 第二部分2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为28421.36万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1186.9万元，下降4.01%。主要变动原因是2023年预算项目“市政府应急联动指挥中心和市公安局指挥中心项目建设资金”和“成都大运会安保维稳专项经费”，2024年两个项目已完结，导致项目预算减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计28136.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27523.99万元，占97.82%；政府性基金预算财政拨款收入99万元，占0.35%；其他收入513.4万元，占1.82%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计28173.62万元，其中：基本支出21545.87万元，占76.48%；项目支出6627.75万元，占23.52%；

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为27622.99万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1230.47万元，下降4.26%。主要变动原因是2023年预算项目“市政府应急联动指挥中心和市公安局指挥中心项目建设资金”和“成都大运会安保维稳专项经费”，2024年两个项目已完结，导致项目预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）



## 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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出27523.99万元，占本年支出合计的97.69%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加517.84万元，增长1.92%。主要变动原因是主要变动原因是一是基本支出减少251.72万元；二是一般公共预算项目经费支出增加769.56万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出27523.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.8万元，占0.06%；公共安全支出22644.49万元，占82.27%；社会保障和就业支出2426.4万元，占8.82%；卫生健康支出933.36万元，占3.39%；城乡社区支出200万元，占0.73%；住房保障支出1301.93万元，占4.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为27523.99，完成预算100%。其中：

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:** 支出决算为17.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:** 支出决算为16753.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:** 支出决算为2240.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:** 支出决算为167.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:** 支出决算为3482.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:** 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.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）:** 支出决算为205.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:** 支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.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1581.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:** 支出决算为136.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:** 支出决算为422.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:** 支出决算为60.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:**支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**14.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821.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为8.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**16.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85.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:**支出决算为15.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:**支出决算为200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**19.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1301.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21545.87万元，其中：

人员经费19482.04万元，主要包括：基本工资3865.60万元、津贴补贴3767.87万元、奖金3945.13万元、绩效工资57.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费1581.39万元、职业年金缴费136.37万元、职工基本医疗保险缴费830.80万元、公务员医疗补助缴费194.88万元、其他社会保障缴费25.78万元、其他工资福利支出2019.60万元、离休费17.30万元、抚恤金482.35万元、生活补助1165.17万元、医疗费补助90.03万元、奖励金0.71万元、住房公积金1301.93万元。
　　公用经费2063.83万元，主要包括：办公费253.34万元、印刷费4.98万元、水费14.82万元、电费80.10万元、邮电费45.00万元、物业管理费90.98万元、差旅费82.88万元、维修（护）费61.00万元、会议费9.75万元、培训费23.66万元、公务接待费2.90万元、被装购置费15.47万元、劳务费39.92万元、委托业务费23.91万元、工会经费173.67万元、福利费123.91万元、公务用车运行维护费226.26万元、其他交通费669.18万元、其他商品和服务支出122.11万元。

## 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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为229.17万元，完成预算100%，较上年度增加15.92万元，增长7.47%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是预算数调减与支出决算数一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“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226.26万元，占98.73%；公务接待费支出决算2.9万元，占1.27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

**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）支出决算比2023年持平。主要原因是攀枝花市公安局2023年、2024年均未安排因公出国（境），未开支经费，无开支内容。

**2.公务用车购置及运行维护费支出226.26万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加16.35万元，增长7.79%。主要原因是市场油价上浮，部分车辆老旧维修成本增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车166辆，其中：轿车114辆、越野车31辆、载客汽车6辆、其他车型15辆。

公务用车运行维护费支出226.26万元。主要用于执法办案、道路交通管理、公务出差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2.9万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.44万元，下降13.17%。主要原因是本年来攀考察交流活动减少，接待批次和人数较上年减少。

国内公务接待支出2.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次，162人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元，具体内容包括：上级单位来我局检查、其他地市州公安部门到我局考察、参加会议等发生的餐费2.9万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待无。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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出99万元，占本年支出合计的0.35%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1748.31万元，下降94.64%。主要变动原因是2023年基金预算项目“市政府应急联动指挥中心和市公安局指挥中心项目建设资金”已完工。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，均为0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市公安局（本级）机关运行经费支出2063.83万元，比2023年度减少85.95万元，下降4%。主要原因是牢固树立过“紧日子”的观念，严格执行《严肃财经纪律严防财政资金跑冒滴漏十条规定》，坚持精打细算、效率优先、结果评判，严格控制“三公”经费。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市公安局（本级）政府采购支出总额1763.13万元，其中：政府采购货物支出508.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1254.19万元。主要用于办公设备、专用设备、信息软件、物业管理服务等的购置。授予中小企业合同金额1249.83万元，占政府采购支出总额的70.88%，其中：授予小微企业合同金额1054.83万元，占政府采购支出总额的59.82%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市公安局（本级）共有车辆166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1辆、执法执勤用车156辆、特种专业技术用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障应急通讯（动中通）。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，攀枝花市公安局在2024年度预算编制阶段，组织对拘押收教场所运转经费（含安防系统租赁）、攀枝花市智能安全系统（天网二期租赁费）、天网一期升级改造及设计服务、南大门建设、重大传染病中央补助（中央资金）、向上争取资金工作经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，有4个涉密敏感项目的绩效自评表未公开。绩效自评表详见第四部分附件。

# 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.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。主要是园区辅警经费等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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—公安—行政运行：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—公安—一般行政管理事务：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—公安—事业运行：反映事业单位的基本支出。

12.公共安全支出—公安—其他公安支出：反映项目以外其他用于公安方面的支出。

13.公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

 14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：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。

 15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

 16.社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

 17.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 18.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：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以及丧葬补助费。

 19.社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

 20.社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**21.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。**

**22.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。**

**23.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。**

**24.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。**

**25.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。**

**26.卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。**

27.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城区社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

 28.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.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。

30.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。

31.“三公”经费：指部门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。

32.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）详见附件

# 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

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表