

2024 年度
四川省公安厅机场公安局
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 10 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	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	23

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 主要职能

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、机构设置

1.机构情况

四川省公安厅机场公安局（以下简称“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。

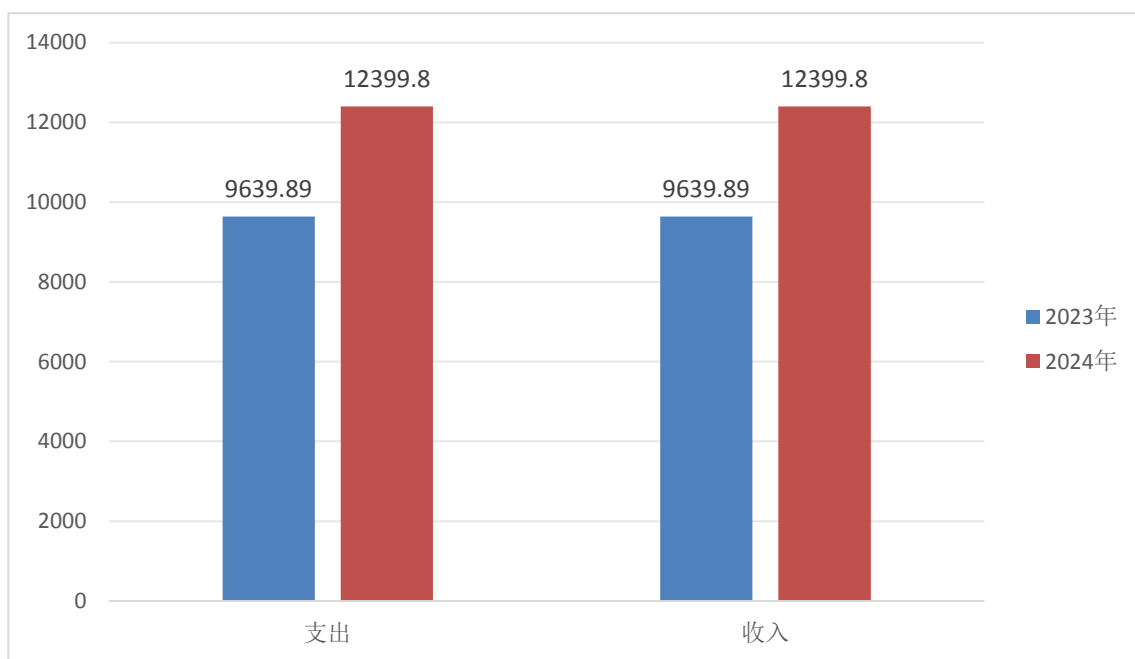
2.人员情况

机场公安局年初在编民警 297 人，2024 年退休 1 人，调离 1 人。2024 年末，单位在编民警 295 人。

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

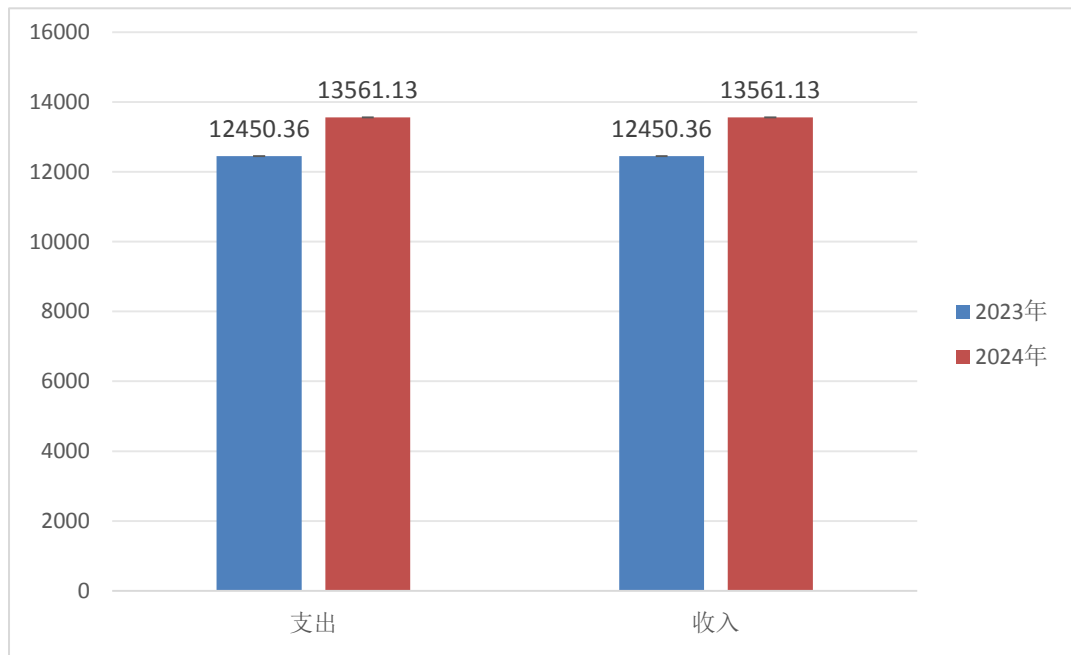
(一) 收入支出预算安排情况



(图 1: 两年收入支出预算安排图) (单位: 万元)

2024 年初收、支总计 12,399.8 万元。与 2023 年初 9,639.89 万元相比，增加 2759.91 万元。增加的原因一是 2024 年年初全额下达了警务辅助人员经费。

（二）收入支出预算执行情况



（图 2：两年收入支出预算执行图）（单位：万元）

2024 年度收、支总计 13,561.13 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1,110.77 万元，增长 8.92%。其中：基本增加 949.07 万元，项目支出增加 161.69 万元。基本支出增加的主要原因一是原由厅机关保障的部分物业管理费 2024 年直接下达至公安局，二是年中追加民警调标工资及年度考核奖导致经费增加。项目支出增加的主要原因是公安局天府办公区信息化设备维保到期后增加了相关的运维费用及机房设备采购项目等。

1. 收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

	决算收入	年初预算支出	决算支出
公共安全支出	111,322,369.02	104,211,066.67	11,1322,369.02
教育支出	322,281.42	345,600	322,281.42
社会保障和就	6,650,862.12	6,397,600	6,650,862.12

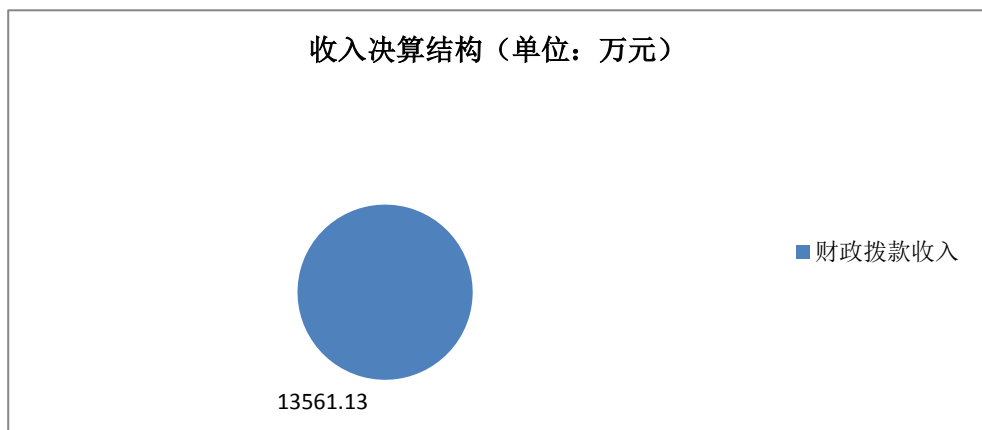
业支出			
卫生健康支出	5,352,691.87	5,381,300	5,352,691.87
住房保障支出	11,963,055.6	7,662,400	11,963,055.6

（2）差异原因分析

公共安全支出差异较大的主要原因一是原由厅机关保障的部分物业管理费 2024 年直接下达至公安局，二是年中追加民警调标工资及年度考核奖导致经费增加；住房保障支出差异较大的主要原因是补发 2024 年末新批复民警住房补贴。

二、收入决算情况说明

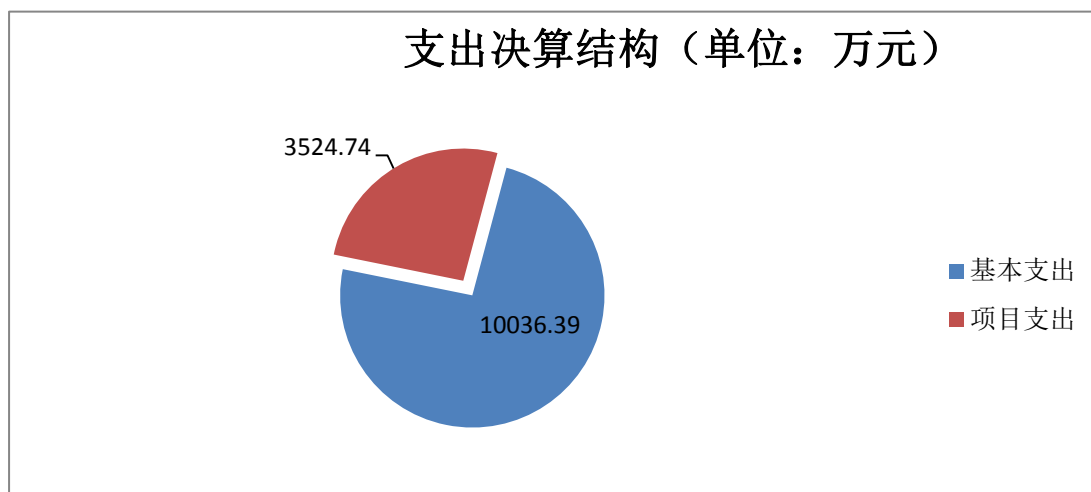
2024 年本年收入合计 13,561.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,561.13 万元，占 100%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



（图 3：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 13,561.13 万元，其中：基本支出 10,036.39 万元，占 74%；项目支出 3,524.74 万元，占 26%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



（图 4：支出决算结构图）

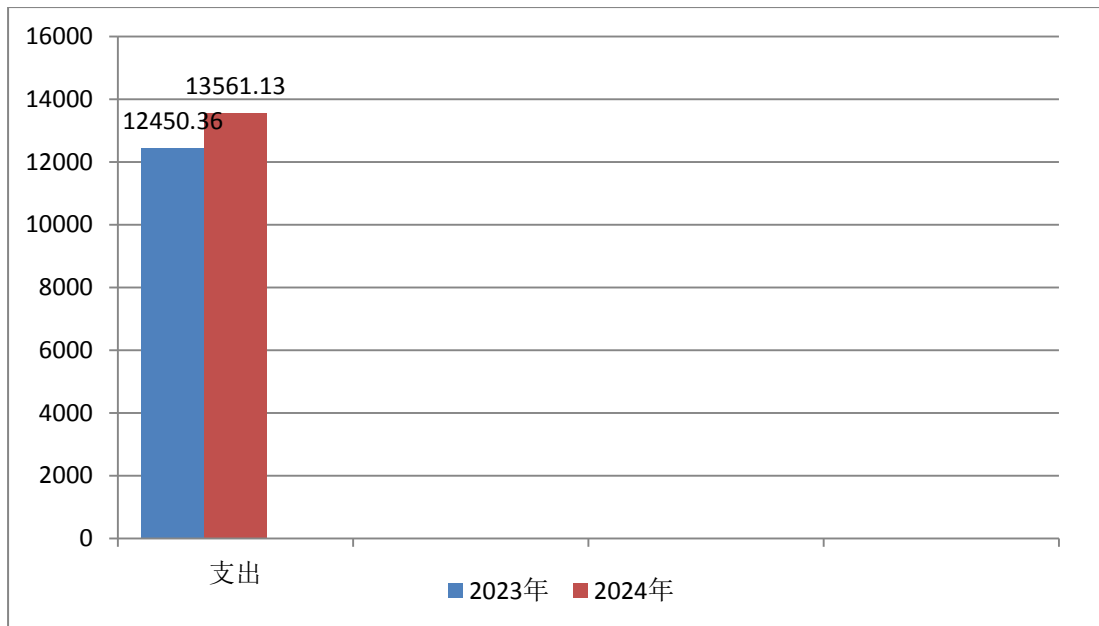
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 13,561.13 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1,110.77 万元，增长 8.92%。其中：基本增加 949.07 万元，项目支出增加 161.69 万元。基本支出增加的主要原因是：一是原由厅机关保障的部分物业管理费 2024 年直接下达至公安局；二是发放了 2024 年新批复民警住房补贴及民警调标工资。项目支出增加的主要原因是公安局天府办公区信息化设备维保到期后增加了相关的运维费用及机房设备采购项目等。

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

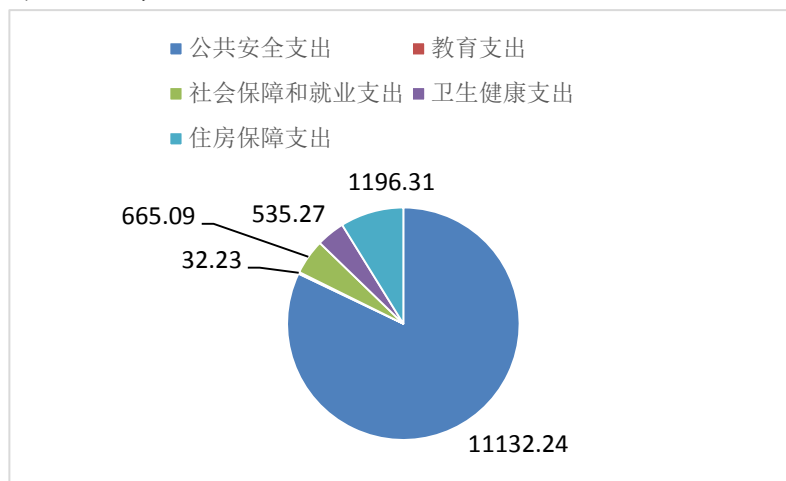
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,561.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,110.77 万元，增长 8.92%。主要变动原因是物业管理费增加、发放民警调标工资、新批复民警住房补贴等。



(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 13,561.13 万元, 主要用于以下方面: 公共安全支出 11,132.24 万元, 占 82.36%; 教育支出 32.23 万元, 占 0.24%; 社会保障和就业支出 665.09 万元, 占 4.92%; 卫生健康支出 535.27 万元, 占 3.95%; 住房保障支出 1,196.31 万元, 占 8.82%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 13,561.13 万元，完成预算 98.76%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 7607.5 万元，完成预算 98.14%，决算数与预算数不一致原因一是追加人员经费因新入职民警编制未下达导致工资未发放，二是电费有少量结余。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3389.51 万元，完成预算 99.89%，决算数与预算数基本持平，其他交通费用有少量结余。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为 117.82 万元，完成预算 99.03%，决算数与预算数基本持平。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 17.41 万元，完成预算 92.03%，决算数与预算数基本持平。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 32.23 万元，完成预算 93.25%，决算数小于预算数的主要原因是在部分培训由公安厅战训中心统筹费用，相关预算结余。

3.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 631.54 万元，完成预算 99%，决算数与预算数基本持平。

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 12.07 万元,完成预算 96.68%,决算数小于预算数的主要原因是离退休公用经费少量结余。

4.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 480.44 万元,完成预算 98.86%,决算数小于预算数的主要原因是年中追加新入职民警基本医疗保险缴费因民警编制未下达导致无法缴纳。

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 54.83 万元,完成预算 97.35%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加新入职民警公务员医疗补助费用因民警编制未下达导致无法缴纳。

5.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 547.8 万元,完成预算 99.44%,决算数与预算数基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 648.5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。

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 10,036.39 万元,其中:

人员经费 7,831.12 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、职业年金缴费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

公用经费 2205.26 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。

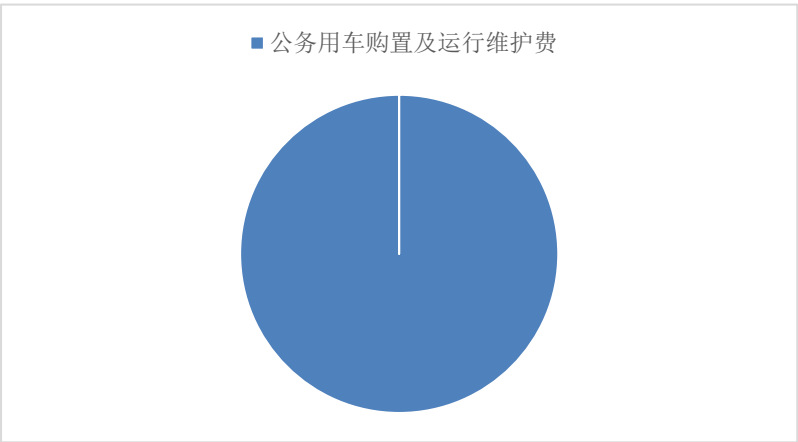
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

2024 年，公安局三公经费执行金额为 70 万元，完成预算 100%。决算数与预算数一致。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 70 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

公务用车运行维护费支出 70 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 131.43 减少 61.43 万元，下降 46.73%。主要原因是财政厅根据一般公务用车数量核定公务用车运维维护费预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度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

2024 年度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

2024 年度，机关运行经费支出 2205.56 万元，比 2023 年度增加 234.19 万元，增长 11.88%，主要原因是原由厅机关保障的部分物业管理费 2024 年直接下达至公安局。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 920.66 万元，其中：政府采购货物支出 98.51 万元、政府采购服务支出 822.16 万元。主要用于物业管理费、公务用车运行维护费等。授予中小企业合同金额 490.72 万元，占政府采购支出总额的 53.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公安局资产账共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 3 辆。无单价 100 万元以上设备（不含车辆）。

（四）预算绩效管理情况

公安局 2024 年按照财政相关要求，开展了绩效运行自

行监控。对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行全过程绩效运行监控。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位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（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（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）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各单位安排的用于培训的支出。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险单位缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费支出。

18.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单位部分支出。

19.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)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

附件 1:

单位预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、单位(单位)基本情况

(一) 机构组成

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。

(三) 机构职能。

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、治安管理等、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。

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。

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。

(四) 人员概况。

机场公安局年初在编民警 297 人,2024 年退休 1 人,调离 1 人。2024 年末,单位在编民警 295 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

厅机场公安局 2024 年年初预算收入 12,399.8 万元，其中财政拨款收入 12,399.8 万元；决算报表收入 13,561.13 万元，其中财政拨款收入 13,561.13 万元。

（二）支出情况。

厅机场公安局 2024 年年初预算支出 12,399.8 万元，其中基本支出 8,861.89 万元，项目支出 3,537.91 万元，决算报表支出 13,561.13 万元，其中基本支出 10,036.39 万元，项目支出 3,524.74 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

厅机场公安局 2024 年决算报表无结转结余情况。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。

一是保障旅客吞吐量，全年保障旅客吞吐量超过 7500 万人次；二是全年完成两次辖区内从业人员风控审查；三是依法打击治理民航领域违法犯罪行为；四是为重大活动安保维稳提供保障有力的安保支撑。

2.预算管理。

（1）单位预算编制

严格按照四川省公安厅机场公安局内控管理制度要求，进行预算项目立项和编制年初预算，基本符合编制的科学性和准确性。2024 年公安厅财政拨款年初预算数 12,399.8 万元，预算执行数 13,732.06 万元；预算执行达 98.76%。

（2）单位收入统筹

机场公安局 2024 年无单位自有收入。

（3）支出执行进度

机场公安局 2024 年全年预算数 13,732.06 万元，1—6 月预算执行数为 6,592.22 万元，执行进度为 48%，无支出违规金额。1—10 月预算执行数为 10,969.66 万元，执行进度为 79.9%。无支出违规金额。

（4）预算年终结余

机场公安局 2024 年全年预算 13,732.06 万元，预算执行数 13,561.13 万元，年终单位预算未支付金额共 170.93 万元，单位整体预算结余率 1.2%。

（5）严控一般支出

机场公安局 2024 年“三公”经费、会议、培训、差旅费、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出年初预算 215.42 万元，预算执行数 224.11 万元。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减 5.91%，一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减 -0.75%。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。

2024 年机场公安局制定有《四川省公安厅机场公安局财政性资金管理决策程序规定（试行）》、《四川省公安厅机场公安局财务管理办法（试行）》、《四川省公安厅机场公

安局预算管理办法（试行）》、《四川省公安厅机场公安局国有资产管理办法（试行）》、《四川省公安厅机场公安局采购管理办法（试行）》《四川省公安厅机场公安局合同及协议管理办法（试行）》等内部财务管理制度，并严格按照制度要求执行。

（2）财务岗位设置。

财务单位根据相关职能职责，以及不相容岗位分离原则，针对性设置了会计、出纳等不同职责权限的岗位，有效降低了岗位风险，提高了工作效率，促进了团队协作。

（3）资金使用规范

2024 年单位资金使用均按照相关财务管理制度规定执行，使用规范。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

机场公安局 2024 年末固定资产净值为 1,271.79 万元，2024 年末无形资产净值为 40.78 万元，2024 年末实有在职人数 295 人，当年人均占有资产 4.45 万元。2023 年末固定资产净值为 2071.76 万元，2023 年末无形资产净值为 39.42 万元，2023 年末实有在职人数 296 人，上年人均占有资产 7.13 万元。人均资产变化率为 37.58%。

（2）资产利用率

截至 2024 年 12 月 31 日机场公安局办公设备账面价值 203.82 万元，超最低年限使用办公家具账面价值 2.33 万元，

办公家具资产利用率 1.14%；办公家具账面价值 108.25 万元无超最低年限使用办公家具。

（3）资产盘活率

机场公安局 2024 年无闲置资产。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展

2024 年度，政府采购支出总额 920.66 万元，其中：政府采购货物支出 98.51 万元、政府采购服务支出 822.16 万元。授予中小企业合同金额 490.72 万元，占政府采购支出总额的 53.3%。

（2）采购执行率

2024 年政府采购总预算数 939.11 万元，政府采购实际支付总金额 920.66 万元，当年已完成采购项目节约金额 18.45 万元。采购执行率为 98.04%。

（二）单位预算项目绩效分析。

1、项目决策

（1）决策程序

2024 年机场公安局项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。具体流程按为：事前绩效评估—编写项目请示—制定采购需求—编制采购实施计划—开展采购项目需求论证—报财务监督组织控价—项目立项审核—相关业务处室签署意见—集体决策上会。按照财政关于编制 2024 年预算的要求，对于本年度的项目，均进行了事前绩效评估，并将评估报告上传至预算一体化系统。

（2）目标设置

2024 年机场公安局预算项目绩效目标设置与预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。设置了项目产出指标、效益指标、满意度指标及成本指标四个一级指标，产出指标以“数量指标”、“质量指标”为主，效益指标以“社会效益指标”为主，成本指标以“经济成本指标”为主。

（3）项目入库

2024 年机场公安局一次性项目 1 个，均在规定时间（当年 9 月 30 日）前完成项目入库。

2、项目执行

（1）执行同向

2024 年机场公安局预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

2024 年机场公安局在绩效运行监控中发现问题均按要求采取调整预算或绩效目标等对应措施。

（3）执行结果

2024 年机场公安局预算结余率小于 10% 的一次性项目 1 个。

3.目标实现

（1）目标完成

2024 年机场公安局完成绩效目标数量指标的单位预

算阶段项目（含一次性项目）数量 2 个。

（2）目标偏离

2024 年机场公安局预算阶段项目（含一次性项目）数量指标总数 2 个，已完成预期指标值的数量指标个数 2 个，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标个数 2 个。

（3）实现效果

2024 年机场公安局完成绩效目标效益指标的单位预算阶段项目（含一次性项目）数量 2 个，单位预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个。

（三）绩效结果应用情况。

1、内部应用

为进一步提升绩效管理水平，机场公安局实施预算安排与预算绩效结果挂钩机制，全面推进经费预算配置效率和资金使用效益双提升。一是在项目立项及预算编制阶段，按要求开展事前绩效评估，根据评估结果及时修改完善绩效目标或调整预算，确保目标任务和预算安排相匹配，绩效目标科学合理、细化量化。二是在绩效运行监控阶段，对所有预算项目的执行进度和绩效目标实现情况进行全过程、全时段绩效运行自行监控分析。针对绩效监控中发现的预算执行进度低、绩效目标设置不合理且预期实现程度有偏差等问题，结合工作实际，提出调整绩效目标、调减预算、结转资金等解决措施。三是根据预算支出绩效评价要求，开展单位预算绩

效自评工作。

2、信息公开

按照财政厅的要求，将 2024 年度单位整体支出自评报告同单位决算在门户网站向社会公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综合自评情况，机场公安局项目自评 100 分，显著提升了执法效率，为维护社会治安，打击违法犯罪提供有力保障。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51000024T000011015925-四川省公安厅机场公安局设备购置经费												
主管部门		四川省公安厅部门					实施单位 (盖章)		四川省公安厅机场公安局					
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		通过采购相关设施设备，保障公安局的正常运行，提升业务工作能力，后勤保障能力和宣传能力。				按照立项明细，完成了办案区设备、特种车辆、机房设备的采购，保障了公安局相关业务的正常开展。							
	2. 项目实施内容及过程概述		预算下达后，立即开始相关项目的招标流程，在5月完成办案区设备采购，7月完成特种车辆采购，9月完成机房设备采购。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		173.00	170.00		169.98		99.99%	10	10	年中通过绩效运行监控，对招标结余资金进行调减。			
	其中：财政资金		173.00	170.00		169.98		99.99%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金								/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置机房设施设备		=	1	套			10				
			购置特种车辆		=	1	辆			20				
			质量指标		设备验收合格率		=	100	%			20		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率		=	0	%			10				
			车辆采购对工作的促进作用		定性	满足正常出警及专业工作需要			10					
	满意度指标		满意度指标		用车部门满意度		≥	95	%			10		
	成本指标		经济成本指标		设备合同金额		≤	173	万元			10		
合计										100				
评价结论		综合自评情况，该项目自评100份，显著提升了执法效率，为维护社会治安，打击违法犯罪提供有力保障。												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：熊小波、张德奎、杜旭春						财务负责人：谢宁								

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位决算量化评

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：四川省公安厅机场公安局				财决公开01表 单位:万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,561.13	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	11,132.24
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	32.23
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	665.09
	9		九、卫生健康支出	40	535.27
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,196.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	13,561.13	本年支出合计	58	13,561.13
使用非财政拨款结余（含专用结	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	13,561.13	总计	62	13,561.13

二、收入决算表

收入决算表										
单位名称：四川省公安厅机场公安局										财决公开02表 单位:万元
支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	13,561.13	13,561.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	11,132.24	11,132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	11,132.24	11,132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	7,607.50	7,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	3,389.51	3,389.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	665.09	665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	665.09	665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.54	631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	535.27	535.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	535.27	535.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	480.44	480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,196.31	1,196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,196.31	1,196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	648.50	648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表									
单位名称：四川省公安厅机场公安局								财决公开03表 单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	11,132.24	7,607.50	3,524.74	0.00	0.00	0.00
20402			公安	11,132.24	7,607.50	3,524.74	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	7,607.50	7,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	3,389.51	0.00	3,389.51	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	117.82	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	665.09	665.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	665.09	665.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.54	631.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	535.27	535.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	535.27	535.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	480.44	480.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,196.31	1,196.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,196.31	1,196.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	648.50	648.50	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表								
单位名称：四川省公安厅机场公安局								财决公开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	13,561.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11,132.24	11,132.24	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	32.23	32.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	665.09	665.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	535.27	535.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,196.31	1,196.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,561.13	本年支出合计	59	13,561.13	13,561.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,561.13	总计	64	13,561.13	13,561.13	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表															财政公开05表 单位:万元			
单位名称: 四川省公安厅机场公安局																		
支出功能分类科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	13,561.13	10,036.39	3,524.74	13,561.13	10,036.39	3,524.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
204		公共安全支出		0.00	0.00	0.00	11,132.24	7,607.50	3,524.74	11,132.24	7,607.50	3,524.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
20402		公安		0.00	0.00	0.00	11,132.24	7,607.50	3,524.74	11,132.24	7,607.50	3,524.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040201		行政运行		0.00	0.00	0.00	7,607.50	7,607.50	0.00	7,607.50	7,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040202		一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	3,389.51	0.00	3,389.51	3,389.51	0.00	3,389.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040219		信息化建设		0.00	0.00	0.00	117.82	0.00	117.82	117.82	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040220		执法办案		0.00	0.00	0.00	17.41	0.00	17.41	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
205		教育支出		0.00	0.00	0.00	32.23	32.23	0.00	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20508		进修及培训		0.00	0.00	0.00	32.23	32.23	0.00	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050803		培训支出		0.00	0.00	0.00	32.23	32.23	0.00	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	665.09	665.09	0.00	665.09	665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	665.09	665.09	0.00	665.09	665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501		行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	12.07	12.07	0.00	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	631.54	631.54	0.00	631.54	631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	21.48	21.48	0.00	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	535.27	535.27	0.00	535.27	535.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	535.27	535.27	0.00	535.27	535.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	480.44	480.44	0.00	480.44	480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	54.83	54.83	0.00	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出		0.00	0.00	0.00	1,196.31	1,196.31	0.00	1,196.31	1,196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出		0.00	0.00	0.00	1,196.31	1,196.31	0.00	1,196.31	1,196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金		0.00	0.00	0.00	547.80	547.80	0.00	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203		购房补贴		0.00	0.00	0.00	648.50	648.50	0.00	648.50	648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位名称：四川省公安厅机场公安局								财决公开06表 单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,819.00	302	商品和服务支出	2,205.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,342.37	30201	办公费	33.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,380.37	30202	印刷费	11.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,071.44	30203	咨询费	4.45	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	53.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631.54	30206	电费	143.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费	46.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	480.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.83	30209	物业管理费	479.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.59	30211	差旅费	98.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	547.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	281.13	30214	租赁费	5.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.13	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	52.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	92.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	494.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	268.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	184.46			
人员经费合计		7,831.12	公用经费合计					2,205.26

七、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														财决公开07表		
单位名称：四川省公安厅机场公安局														单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表											
单位名称：四川省公安厅机场公安局						财决公开08表 单位:万元					
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											财决公开09表
单位名称：四川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
70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00

十、单位决算量化评

部门决算量化评价表							财决公开10表
单位名称：四川省公安厅机场公安局							
评价指标			计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标						
名称	权重	名称	权重				
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	9.37	2	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		人员经费预决算差异率	5	19.05	4	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预决算差异率	4	-3.43	4	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性	60	人员经费预算执行差异率	10	-0.98	9.5	人员经费：（决算数一全年预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预算执行差异率	10	-3.8	9.5	公用经费：（决算数一全年预算数）/全年预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数一上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数一上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		项目支出预算执行进度上下年变动率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度一上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		非财政拨款年末结转和结余上下年变动率	5	0	5	非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得0分；变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-80	5	统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-本年支出*80%）/本年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得0分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（不含科研项目）。
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
合计	100	—	100	0	97	—	—