

重庆市公安局南岸区分局 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一） 职能职责

南岸区公安分局是重庆市公安局的派出机构，受重庆市公安局和南岸区委、区政府双重领导，主要职能职责包括保卫国内政治稳定，维护社会治安，保护人民群众生命财产安全，预防、制止和惩治违法犯罪活动，提供交通、消防、出入境、户籍等公共领域服务管理等。

（二） 机构设置

区公安分局共有内设机构49个，按行政级别分为：7个副处级单位（刑侦支队、校保支队、铜元治安支队、交巡警支队以及3个高校派出所）和42个正科级单位。按部门职能分为：21个派出所（含3个高校派出所）和28个内设单位。

（三） 单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入总计88137.93万元（含收入合计77791.04万元和年初结转结余10346.89万元），支出总计88137.93万元（含支出合计84996.7万元和年末结转结余3141.23万元）。收支较上年决算数减少

6769.47万元，下降7.1%，主要原因是减少了2020年抗疫国债资金6372万元，2020年灾后恢复重建财力补助资金1377.81万元；增加勤务辅警专项578万元等原因共计减少6769.47万元。

2.收入情况。2021年度收入合计77791.04万元，较上年决算数减少13099.87万元，减少14.4%，主要原因是较2020年减少抗疫特别国债（含政府性基金）、中央（抗疫）10110.4万元，灾后恢复重建财力补助资金1377.8万元，特殊转移支付资金（基层政权建设）2160万元；勤务辅警增加578万元等原因，故2021年合计减少13100万元。其中：财政拨款收入77780.55万元，占99.99%；其他收入10.49万元，占0.01%。年初结转和结余10346.89万元。

3.支出情况。2021年度支出合计84996.7万元，较上年决算数减少9625.29万元，下降10.2%，主要原因是相比较2020年减少抗疫特别国债（含政府性基金）、中央（抗疫）10110.4万元，灾后恢复重建财力补助资金1377.8万元，特殊转移支付资金（基层政权建设）2160万元共13648万元，基建增加4352万元，勤务辅警增加578万元等原因共计减少9625.29万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余3141.23万元，较上年决算数增加2855.81万元，上升29.3%，主要原因是2021年雪亮工程结转2873万元，同时2020的结转中央森林8万元已支付，年初结转的海棠溪派出所过渡房装修改造使用16.5万元，及三所双电源加装增加6.7万元等原因，年末结转增加2855.81万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为88127.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6766.62万元，各下降7.1%。主要原因是减少了2020年抗疫国债资金6372万元，2020年灾后恢复重建财力补

助资金1377.81万元，增加了勤务辅警专项578万元等原因共计减少6766.62万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入77780.55万元，较上年决算数减少6724.23万元，下降8.0%。主要原因是减少了2020年抗疫特别国债、政法纪检监察转移支付资金（公安疫情防控）及特殊转移支付（抗疫支出）3737.6万元，灾后恢复重建财力补助资金1377.8万元。特殊转移支付资金（基层政权建设）2160万元，2021年共减少7275.4万元，勤务辅警增加578万元等原因，故2021年合计减少6724.23万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出84986.20万元，较上年决算数减少3249.65万元，下降3.8%。主要原因是其他工资福利支出减少3700万元，津补贴增加50万，基本工资增加148万元等原因，共计减少3249.65万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3141.23万元，较上年决算数增加2855.81万元，主要是2021年雪亮工程结转2873万元，同时2020的结转中央森林8万元已支付，年初结转的海棠溪派出所过渡房装修改造使用16.5万元，及三所双电源加装增加6.7万元等原因，年末结转增加2855.8万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出7.89万元，占0.01%；（2）公共安全支出74173.2万元，占87.28%；（3）社会保障与就业支出6089.52万元，占7.17%；（4）卫生健康支出2379.73万元，占2.80%；（5）住房保障支出2335.86万元，占2.75%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出57347.03万元。其中：人员经费45566.66万元，较上年决算数减少3416.62万元，下降7.0%，主要原因是其他工资福利支出减少3700万元，津补贴增加50万，基本工资增加148万元等原因导致人员经费共减少3416.62万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补、奖金、伙食补助、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费11780.37万元，较上年决算数增加3303.94万元，增长38.9%，主要原因是办公费增加139万元，邮电费增加377万元，物业管理费增加79万元，维修维护增加75万元，劳务费增加857万元，委托业务费增加33万元，电费增加36万元，租赁费增加130万元，办公设备、信息网络及软件购置更新等资本性支出增加215万元，其他交通费用增加1550万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、公务用车运维、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计942.48万元，较年初预算数减少705.02万元，下降42.1%，较上年支出数减少219.13万元，下降18.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务

接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少20万元，主要原因是未安排人员出国（境）出访。

公务车购置费200万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数持平，主要原因是虽然我局执法执勤车辆近五年购置较少，车辆达到报废标准数量大，但是严格按年初预算数采购公务用车。

公务车运行维护费741.9万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少734.6万元，下降50.7%，较上年支出数减少215.60万元，下降22.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.57万元，主要用于接待国内其他省市公安部门到本单位学习调研公安工作。费用支出较年初预算数减少4.43万元，下降88.6%，较上年支出数减少0.75万元，下降56.9%，主要原因是分局严格按照公务接待相关政策进行接待，厉行节约，同比减少7477元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置13辆，公务车保有量为415辆；国内公务接待5批次，44人，其中：国内外事接待1批次，9人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费129元，车均购置费15.38万元，车均维护费1.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.82万元，较上年决算数减少1.34万元，下降62.1%，主要原因是分局严格按照会务费相关政策召开会议，由于会议费总体相对较低，同比减少1.34万元。本年度培训费支出120.3万元，较上年决算

数减少147.28万元，下降55.0%，主要原因是2021年分局按照要求开展培训工作，同时严格执行过紧日子，节约培训费开支，故同比减少147.28万元。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出11780.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加3293.45万元，增长38.8%，主要原因是办公费增加139万元，邮电费增加377万元，物业管理费增加79万元，维修维护增加75万元，劳务费增加857万元，委托业务费增加33万元，电费增加36万元，租赁费增加130万元，办公设备、信息网络及软件购置更新等资本性支出增加215万元，其他交通费用增加1550万元。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆415辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车350辆，特种专业技术用车64辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备18台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额1416.19万元，其中：政府采购货物支出920.30万元、政府采购工程支出141.04万元、政府采购服务支出354.86万元。政府采购授予中小企业合同金额1257.18万元，占政府采购支出总额的88.8%，其中：授予小微企业合同金额982.95万元，占政府采购支出总额的69.4%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，涉及资金23426万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重 庆 市 公 安 局 南 岸 区 分 局	财 政 科 室	行 财 科	自评总分（分）			93			
				部门联系人			石霖	联系电话	13527317110	
部门 预算 执行 情况	预算 资金 （ 万 元 ）	年 初 预 算 数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（ %）	执行 率 权 重	执行 率 得 分 （ 分 ）	
	63597		88138	84997		96%	10%	9		
当年 绩效 目标	年初绩效 目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
	保障公安专项经费，确保公安专项工作顺利开展；不断提升人民群众安全感、满意度和公安执法公信力，以平安稳定促发展。		保障公安专项经费，确保公安专项工作顺利开展；不断提升人民群众安全感、满意度和公安执法公信力，以平安稳定促发展。				保障公安专项经费，确保公安专项工作顺利开展；不断提升人民群众安全感、满意度和公安执法公信力，以平安稳定促发展。			
绩效 指标	指标 名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标	调 整 指 标	全 年 完 成	得 分 系 数	指 标 权 重 （ 分 ）	指 标 得 分	是 否 核 心 指 标
	八类主要案件破案	%	≥	1%	1%	0%	99	10	9	

上升率									
现行命案破案率	%	=	100%	100%	100%	100	20	20	
侵财案件破案上升率	%	≥	1%	1%	-34%	95	10	5	
民警服装、装备配置率	%	=	100%	100%	100%	100	10	10	
节约警力数	人数	=	1900	1900	1900	100	10	10	
群众安全感	%	≥	90%	90%	90%	100	10	10	是
社会平安运行天数	天数	=	365	365	365	100	10	10	
群众满意度	%	≥	90%	90%	90%	100	10	10	是

	全年资金执行率	%	=	100%	100%	96%	90	10	9	是
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	南岸区道路交通安全设施维护工程		项目编码	2021B1026		自评总分（分）	100				
主管部门	重庆市公安局南岸区分局		财政科室	行财科		项目联系人	石霖	联系电话	13527317110		
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）		
		0	222		222		100	10	10		
	其中：区级支出补助区县			222		222					
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
	保障公安专项经费，确保公安专项工作顺利开展；不断提升人民群众安全感、满意度和公安执法公信力，以平安稳定促发展。			保障公安专项经费，确保公安专项工作顺利开展；不断提升人民群众安全感、满意度和公安执法公信力，以平安稳定促发展。			保障公安专项经费，确保公安专项工作顺利开展；不断提升人民群众安全感、满意度和公安执法公信力，以平安稳定促发展。				
指标	指	计	指	年初指标值		调整	全年完	得分	指标权	指标得分	是否核

标 联 系 人	量 单 位	标 性 质		指 标 值	成 值	系 数 (%)	重 (分)	(分)	心 指 标
设备完好率	%	≥	95%	95%	95%	100	20	20	
故障排除及时率	%	=	100%	100%	100%	100	20	20	
路面畅通过率	A B C	=	C	C	C	100	15	15	
持续开展交通管理工作	%	≥	95%	95%	95%	100	15	15	
群众满意度感	%	≥	90%	90%	90%	100	20	20	是
全年资金执行率	%	=	100%	100%	100%	100	10	10	是
说明									

2.绩效自评报告或案例

无。

(三) 重点绩效评价结果

委托第三方公司，对我分局部门整体绩效进行评价。本次绩效评价的目的是通过全面了解区公安分局的整体运行情况，运用绩效评价的方式方法，考察部门职责的履行情况、部门运行的有效情况，以及部门职能的实现程度。根据部门整体支出或专项资金项目的实际情况，采取询问查证、实地查看、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作。区公安分局2021年度部门整体工作的开展，在确保社会治安平稳、实现打击防范新突破、贯彻“全民反诈”思想、强化建设公安改革新品牌、加大执法规范化、推动服务发展新提升、纵深推进肃清流毒影响工作、营造风清气正的良好政治生态等方面，均取得了较好绩效。

通过综合评价，重庆市公安局南岸区分局2021年度部门整体绩效评价最终得分90.24分，绩效评价等级为优。针对2021年部门整体绩效目标进行的自评中，“全年预算数”与“全年执行数”的数据与2021年决算表的数据不相符；“全年资金执行率”的自评结果为100%，而2021年的实际预算执行率为96.44%，部门整体绩效自评结果不属实。在对项目的绩效目标自评中，存在实际数据与自评结果不相符的情况。区公安分局对自评工作的部署尚存在不足，填报人员对填报内容的理解和口径存在误差，以致数据填报不准确，自评结果有失公正客观。

3.关于绩效自评结果的说明

八类主要案件破案率2021年和2020年持平，未上升扣1分，2021年侵财案件破案率变动率为-33.89%，扣5分，全年资金执行率为

96.64%，扣1分。2022年公安分局依托“百日行动”“二十大安保维稳”等专项工作进一步将加大案件的侦破力度，更加有效地保护人民群众生命财产安全。2021年资金执行率为96.64%，主要是由于2021年12月通过调整年初结转结余方式下达雪亮工程的一般债债券存量资金10000万元，截止12月31日剩余2874万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（八）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业

更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-60437232。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市公安局南岸区分局 2021年度 公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	77,780.55	一、一般公共服务支出	7.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	74,183.70
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.49	八、社会保障和就业支出	6,089.52
		九、卫生健康支出	2,379.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,335.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	77,791.04	本年支出合计	84,996.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10,346.89	年末结转和结余	3,141.23
总计	88,137.93	总计	88,137.93

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市公安局南岸区分局

2021年度

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	77,791.04	77,780.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
204	公共安全支出	66,985.93	66,975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
20402	公安	66,985.93	66,975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
2040201	行政运行	46,552.41	46,541.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
2040202	一般行政管理事务	18,407.94	18,407.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	社会保障和就业支出	4,089.52	4,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30805	行政事业单位离退休支出	5,861.99	5,861.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	841.32	841.32	0.00	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	3,114.48	3,114.48	0.00	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	1,906.19	1,906.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30808	抚恤	227.53	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.53	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	卫生健康支出	2,379.73	2,379.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	行政事业单位医疗	2,321.33	2,321.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,979.61	1,979.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	281.12	281.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他卫生健康支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	住房保障支出	2,335.86	2,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102	住房改革支出	2,335.86	2,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,335.86	2,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市公安局南岸区分局 2021年度 公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目(按“项”级功能分类科目)	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
	合计	84,996.70	57,357.52	27,639.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	74,183.69	46,552.41	27,631.28	0.00	0.00	0.00
20402	公安	74,183.69	46,552.41	27,631.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	46,552.41	46,552.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18,422.96	0.00	18,422.96	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	7,149.80	0.00	7,149.80	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	56.52	0.00	56.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,089.52	6,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,861.99	5,861.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	841.32	841.32	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	3,114.48	3,114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,906.19	1,906.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227.53	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.53	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,379.73	2,379.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,321.33	2,321.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,979.61	1,979.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	281.12	281.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,335.86	2,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,335.86	2,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,335.86	2,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市公安局南岸区分局		2021年度				公开04表 单位：万元	
收 入		支 出					
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数				
			小 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	77,780.55	一、一般公共服务支出	7.89	7.89	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	74,173.20	74,173.20	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	6,089.52	6,089.52	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	2,379.73	2,379.73	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	2,335.86	2,335.86	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	77,780.55	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10,346.89	本年支出合计	84,986.20	84,986.20	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	10,346.89	年末财政拨款结转和结余	3,141.23	3,141.23	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00						
总计	88,127.43	总计	88,127.43	88,127.43	0.00	0.00	

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：2021年度 公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目	本年支出		
	项目(按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
	合计	84,986.20	57,347.03	27,639.17
201	一般公共服务支出	7.89	0.00	7.89
20101	人大事务	2.89	0.00	2.89
2010199	其他人大事务支出	2.89	0.00	2.89
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	74,173.20	46,541.92	27,631.28
20402	公安	74,173.20	46,541.92	27,631.28
2040201	行政运行	46,541.92	46,541.92	0.00
2040202	一般行政管理事务	18,422.96	0.00	18,422.96
2040219	信息化建设	7,149.80	0.00	7,149.80
2040220	执法办案	2,002.00	0.00	2,002.00
2040299	其他公安支出	56.52	0.00	56.52
208	社会保障和就业支出	6,089.52	6,089.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,861.99	5,861.99	0.00
2080501	行政单位离退休	841.32	841.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,114.48	3,114.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,906.19	1,906.19	0.00
20808	抚恤	227.53	227.53	0.00
2080801	死亡抚恤	227.53	227.53	0.00
210	卫生健康支出	2,379.73	2,379.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,321.33	2,321.33	0.00
2101101	行政单位医疗	1,979.61	1,979.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	281.12	281.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.60	60.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.40	58.40	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.40	58.40	0.00
221	住房保障支出	2,335.86	2,335.86	0.00
22102	住房改革支出	2,335.86	2,335.86	0.00
2210201	住房公积金	2,335.86	2,335.86	0.00

备注：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表

公开部门：重庆市公安局南岸区分局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
预算分列科目 编码	预算分列科目（按“款”级功能分类科目）	金额	预算分列科目 编码	预算分列科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	44,449.71	302	商品和服务支出	11,293.49
30101	基本工资	7,990.97	30201	办公费	922.75
30102	津贴补贴	12,319.99	30202	印刷费	29.65
30103	奖金	7,557.64	30203	咨询费	6.82
30106	伙食补助费	3,705.83	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	55.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,114.48	30206	电费	801.01
30109	职业年金缴费	1,906.19	30207	邮电费	831.38
30110	职工基本医疗保险缴费	1,979.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	412.29
30112	其他社会保障缴费	58.40	30211	差旅费	10.61
30113	住房公积金	2,335.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	300.74	30213	维修（护）费	370.14
30199	其他工资福利支出	3,090.02	30214	租赁费	140.16
303	对个人和家庭的补助	1,116.95	30215	会议费	0.72
30301	离休费	32.26	30216	培训费	105.44
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	220.45
30304	抚恤金	227.53	30224	被装购置费	27.45
30305	生活补助	688.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,327.96
30307	医疗费补助	62.33	30227	委托业务费	105.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	765.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	191.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	245.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,550.35
30399	其他个人和家庭的补助支出	106.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,180.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		45,566.66	公用经费合计		11,780.37

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

公开部门：重庆市公安局南岸区分局		2021年度		公开07表 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级 功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

备注：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。
 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市公安局南岸区分局 2021年度 公开08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
合计				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

备注：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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市公安局南岸区分局			2021年度		公开09表 单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数	
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	11,780.37	
(一)支出合计	1,674.50	942.48	(一)行政单位	11,780.37	
1.因公出国(境)费	20.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	1,649.50	941.91	五、国有资产占用情况	—	
(1)公务用车购置费	200.00	200.00	(一)车辆数合计(辆)	415	
(2)公务用车运行维护费	1,449.50	741.90	1.副部(省)级及以上领导用车	0	
3.公务接待费	5.00	0.57	2.主要领导干部用车	0	
(1)国内接待费	—	0.57	3.机要通信用车	1	
其中：外事接待费	—	0.18	4.应急保障用车	0	
(2)国(境)外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	350	
(二)相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	64	
1.因公出国(境)团组数(个)	—	0	7.离退休干部用车	0	
2.因公出国(境)人次(人)	—	0	8.其他用车	0	
3.公务用车购置数(辆)	—	13	(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	18	
4.公务用车保有量(辆)	—	415	(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	3	
5.国内公务接待批次(个)	—	5	六、政府采购支出信息	—	
其中：外事接待批次(个)	—	1	(一)政府采购支出合计	1,416.19	
6.国内公务接待人次(人)	—	44	1.政府采购货物支出	920.30	
其中：外事接待人次(人)	—	9	2.政府采购工程支出	141.04	
7.国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3.政府采购服务支出	354.86	
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	1,257.18	
二、会议费	—	0.82	其中：授予小微企业合同金额	982.95	
三、培训费	—	120.30			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。