

# 重庆市公安局南岸区分局

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市公安局南岸区分局，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43个，按行政级别分为：7个副处级单位（刑侦支队、治安支队、铜元治安支队、交巡警支队以及3个高校派出所）和36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22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。2022年度收入总计89,976.59万元，支出总计89,976.59万元。收支较上年决算数增加1,838.66万元，增长2.1%，主要原因是一般公共服务支出减少5.85万元，公共安全支出减少1594.13万元，社会保障和就业支出增加2617.05万元，卫生健康支出增加17.37万元，住房保障支出增加14.72万元等。

2.收入情况。2022 年度收入合计 79,933.32 万元，较上年决算数增加 2,142.28 万元，增长 2.8%，主要原因是公共安全支出减少 506.86 万元，社会保障和就业支出增加 2617.05 万元，卫生健康支出增加 17.37 万元，住房保障支出增加 14.72 万元等。其中：财政拨款收入 79,133.32 万元，占 99%；其他收入 800.00 万元，占 1%。此外，年初结转和结余 10,043.27 万元。

3.支出情况。2022年度支出合计89,479.42万元，较上年决算数增加4,482.72万元，增长5.3%，主要原因是一般公共服务支出减少5.85万元，公共安全支出增加1839.45万元，社会保障和就业支出增加2617.05万元，卫生健康支出增加17.37万元，住房保障支出增加14.72万元等。其中：基本支出59,156.85万元，占66.1%；项目支出30,322.58万元，占33.9%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 497.17 万元，较上年决算数减少 2,644.06 万元，下降 84.2%，主要原因是雪亮工程结转减少 2873.7 万元， 2022 年中央一般业务办案专项结转增加 245.3 万元等。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 89,176.59 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,049.16 万元，增长 1.2%。主要原因是一般公共服务支出减少 5.85 万元，公共安全支出减少 804.63 万元，社会保障和就业支出增加 2617.05 万元，卫生健康支出增加 17.37 万元，住房保障支出增加 14.72 万元等。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 79,133.32 万元，较上年决算数增加 1,352.77 万元，增长 1.7%。主要原因是社会保障和就业支出增加 2617 万元，公共安全支出减少 1296 万元，卫生健康支出增加 18 万元。较年初预算数增加 15,453.13 万元，增长 24.3%。主要原因是追加统发工资调整 2557 万元，公务员工资津补贴 2021 年政策衔接精算资金 1624 万元，商品和服务支出定额 841 万元；政策性大要案 8524 万元，中央转移支付 810 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 10,043.27 万元。

**2. 支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 88,679.42 万元，较上年决算数增加 3,693.22 万元，增长 4.3%。主要原因是社会保障和就业支出增加 2617 万元，公共安全支出增加 1839 万元，卫生健康支出增加 19 万元，一般公共服务支出减少 6 万元。较年初预算数增加 24,999.23 万元，增长 39.3%。主要原因是统发工资调整 2557 万元，公务员工资津补贴 2021 年政策衔接精算资金 1624 万元，商品和服务支出定额 841 万元；政策性大要案 8524 万元，中央转移支付 810 万元，通过调整年初结转结余下达雪亮工程 5200 万元，基层派出所及三所一队排污、三所双电源等基建 815 万元等。

**3. 结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 497.17 万元，较上年决算数减少 2,644.06 万元，下降 84.2%，主要原因是雪亮工程结转结余减少 2854 万元，中央转移支付结转增加 245 万元等。

**4. 比较情况。**本部门 2022 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 2.04 万元，占 0%，较年初预算数增加 2.04 万元，增长 100%，主要原因是一般公共服务支出年初无预算，后通过调整年初结转结余下达离退休慰问经费 2.04 万元，用于慰问 50 年党龄党员及因公牺牲党员家属。

(2) 公共安全支出 75,223.13 万元，占 84.8%，较年初预算数增加 21,748.33 万元，增长 40.7%，主要原因是统发工资调整 2557 万元，公务员工资津补贴 2021 年政策衔接精算资金 1624 万元，商品和服务支出定额 841 万元；政策性大要案 8524 万元，中央转移支付 810 万元，通过调整年初结转结余下达雪亮工程 5200 万元，基层派出所建设 750 万元等。

(3) 社会保障与就业支出 8,706.57 万元，占 9.8%，较年初预算数增加 3,248.86 万元，增长 59.5%，主要原因是追加职业年金 2826.3 万元，离退休健康休养费 208.4 万元，丧葬抚恤金 216.6 万元等。

(4) 卫生健康支出 2,397.10 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数保持一致。

(5) 住房保障支出 2,350.58 万元, 占 2.7%, 较年初预算数增加 0.00 万元, 与年初预算数保持一致。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58,356.85万元。其中: 人员经费50,371.46万元, 较上年决算数增加4,804.80万元, 增长10.5%, 主要原因是2022年增加公务员工资津贴补贴2021年政策衔接精算资金1624万元, 统发工资增加327万元, 职业年金增加2487万元等原因导致人员经费增加4804万元, 同比增加10.5%。人员经费用途主要包括统发工资支出、养老保险 工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金、职业年金、统发离休支出、公特管费、基础绩效奖、年度考核奖、行政年终一次性奖金等。公用经费7,985.39万元, 较上年决算数减少3,794.98万元, 下降32.2%, 主要原因是2022年本部门严格按照上级要求, 压减公用经费, 办公费减少271.37万元, 邮电费减少753.22万元, 物管费减少407.08万元, 维修(护)费减少237.23万元, 公务用车运行维护费减少218.97万元, 专用材料费减少229.35万元, 劳务费减少1305万元等。公用经费用途主要包括办公经费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、职工培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门 2022 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**

2022年度“三公”经费支出共计847.70万元, 较年初预算数减少838.40万元, 下降49.7%, 较上年支出数减少94.78万元, 下降10.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是公车购置预算数同比去年减少13万, 公车购置决算数同比减少13万, 2022年严格按照相关规定,

厉行节约，公车运维减少81.2万元。

## **(二)“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021和2022年度均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费187.00万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致。较上年支出数减少13.00万元，下降6.5%，主要原因是年初预算数减少13万元。

公务车运行维护费660.70万元，主要用于执法执勤用车的燃油费、车辆维修费、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少813.40万元，下降55.2%，较上年支出数减少81.20万元，下降10.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格按照相关规定，厉行节约。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，较上年支出数减少0.57万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

## **(三)“三公”经费实物量情况**

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置107辆，公务车保有量为398辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均维护费1.66万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **(一)财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.55万元，较上年决算数减少0.27万元，下降32.9%，主要原因是受疫情影响，严格按照相关规定，切实压减会议费

支出。本年度培训费支出 51.72 万元，较上年决算数减少 68.58 万元，下降 57%，主要原因是 2022 年因疫情和培训场地更换等原因战训基地未开展脱产驻地培训，相关培训费用降低。

## **(二) 机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 7,985.39 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、维修（护）费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少 3,794.98 万元，下降 32.2%，主要原因是 2022 年严格按照相关规定，厉行节约，办公费减少 271.37 万元，邮电费减少 753.22 万元，物管费减少 407.08 万元，维修（护）费减少 237.23 万元，公务用车运行维护费减少 218.97 万元，专用材料费减少 229.35 万元，劳务费减少 1305 万元等。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 398 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 338 辆，特种专业技术用车 59 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台（套）。

## **(四) 政府采购支出说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,065.97 万元，其中：政府采购货物支出 888.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 177.56 万元。授予中小企业合同金额 172.45 万元，占政府采购支出总额的 16.2%，其中：授予小微企业合同金额 165.94 万元，占政府采购支出总额的 15.6%。主要用于采购执法执勤车辆，天文派出所、四公里派出所食堂外包服务等项目。

# **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. 绩效目标自评表。

2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	南岸区公安局	部门联系人	石霖	联系电话	60437232	自评总分(分)	99.98	
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，以平安稳促发展。紧紧围绕“捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁”总任务，加快推进公安工作现代化和实现“西部先进、全国一流”目标，强化“基层基础、法治公安、过硬队伍”三项建设，做好“科技赋能、改革破题、创新制胜”三篇文章，提升“维稳处突、打击犯罪、治安防控、信息作战、管理服务”五种能力，全力创造安全稳定的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。		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，以平安稳促发展。紧紧围绕“捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁”总任务，加快推进公安工作现代化和实现“西部先进、全国一流”目标，强化“基层基础、法治公安、过硬队伍”三项建设，做好“科技赋能、改革破题、创新制胜”三篇文章，提升“维稳处突、打击犯罪、治安防控、信息作战、管理服务”五种能力，全力创造安全稳定的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。		保障了公安专项经费，确保了公安专项工作顺利开展；不断提升了人民群众安全感、满意度和公安执法公信力，以平安稳促发展。确保辖区 0 暴恐案件发生，现行命案破案率 100%，365 天社会平安运行。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	暴恐案件发生数	件	=	0	20	0	20	
	现行命案破案率	%	=	100	15	100	15	

八类主要案件破案率	%	≥	85	15	85	15	
执法质量	分	≥	85	10	85	10	
群众安全感	%	≥	90	10	90	10	
社会平安运行天数	天	=	365	10	365	10	
群众满意度	%	≥	90	10	90	10	
执行率	%	=	100	10	99.76	9.98	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
政策性 及 办案 专项 含 大 要 案 1	培训课程数量	≥	3	次	15	3	15		100
	出勤人次	≥	80000	人次	20	80000	20		
	现行命案破案率	=	100	%	20	100	20		
	社会治安秩序稳定	≥	91	%	10	91	10		
	值夜班正常运行期间	=	365	天	15	365	15		
	群众满意度	≥	90	%	10	90	10		
	执行率	=	100	%	10	100	10		

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

(三)重点绩效评价结果。



本单位无重点绩效评价。

## 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) 结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(五) 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。

**(六) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

**(七) 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。

**(八) “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。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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）。

**（十二）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。

**（十三）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01表  
单位：万元

公开部门：重庆市公安局南岸区分局

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	79,133.32	一、一般公共服务支出	2.04
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	76,023.13
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	800.00	八、社会保障和就业支出	8,706.57
		九、卫生健康支出	2,397.10
		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、资源勘探工业信息等支出	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	2,350.58
		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
<b>本年收入合计</b>	79,933.32	<b>本年支出合计</b>	89,479.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10,043.27	年末结转和结余	497.17
<b>总计</b>	89,976.59	<b>总计</b>	89,976.59

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

公开部门：重庆市公安局南岸区分局

公开02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			
	<b>合计</b>	79,933.32	79,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>66,479.08</b>	<b>65,679.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>66,479.08</b>	<b>65,679.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
2040201	行政运行	45,702.60	44,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2040202	一般行政管理事务	20,696.48	20,696.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,706.57</b>	<b>8,706.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,489.92</b>	<b>8,489.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	962.46	962.46	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	3,134.11	3,134.11	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	4,393.35	4,393.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>216.65</b>	<b>216.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	216.65	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,397.09</b>	<b>2,397.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,338.33</b>	<b>2,338.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1,994.37	1,994.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	281.76	281.76	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>58.76</b>	<b>58.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,350.58</b>	<b>2,350.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,350.58</b>	<b>2,350.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2,350.58	2,350.58	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03表  
单位：万元

公开部门：重庆市公安局南岸区分局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		89,479.42	59,156.85	30,322.58	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>2.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	人大事务	<b>2.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010102	一般行政管理事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	公共安全支出	<b>76,023.14</b>	<b>45,702.60</b>	<b>30,320.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>	公安	<b>76,023.14</b>	<b>45,702.60</b>	<b>30,320.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行	45,702.60	45,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	21,401.17	0.00	21,401.17	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	8,054.05	0.00	8,054.05	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	865.32	0.00	865.32	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>8,706.57</b>	<b>8,706.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>8,489.92</b>	<b>8,489.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	962.46	962.46	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	3,134.11	3,134.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,393.35	4,393.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	抚恤	<b>216.65</b>	<b>216.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	216.65	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>2,397.09</b>	<b>2,397.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>2,338.33</b>	<b>2,338.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1,994.37	1,994.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	其他卫生健康支出	<b>58.76</b>	<b>58.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>2,350.58</b>	<b>2,350.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>2,350.58</b>	<b>2,350.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2,350.58	2,350.58	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04表  
单位：万元

公开部门：重庆市公安局南岸区分局

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
二、一般公共预算财政拨款	79,133.32	一、一般公共服务支出	2.04	2.04	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	75,223.13	75,223.13	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	8,706.57	8,706.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,397.10	2,397.10	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	2,350.58	2,350.58	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、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
<b>本年收入合计</b>	<b>79,133.32</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10,043.27	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10,043.27	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>88,679.42</b>	<b>88,679.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	497.17	497.17	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>89,176.59</b>	<b>总计</b>	<b>89,176.59</b>	<b>89,176.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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05表  
单位：万元

公开部门：重庆市公安局南岸区分局

项目		本年支出		
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
<b>合计</b>		88,679.42	58,356.85	30,322.58
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2.04</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>2.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2.04</b>
2010102	一般行政管理事务	2.04	0.00	2.04
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>75,223.14</b>	<b>44,902.60</b>	<b>30,320.54</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>75,223.14</b>	<b>44,902.60</b>	<b>30,320.54</b>
2040201	行政运行	44,902.60	44,902.60	0.00
2040202	一般行政管理事务	21,401.17	0.00	21,401.17
2040219	信息化建设	8,054.05	0.00	8,054.05
2040299	其他公安支出	865.32	0.00	865.32
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,706.57</b>	<b>8,706.57</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,489.92</b>	<b>8,489.92</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	962.46	962.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,134.11	3,134.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,393.35	4,393.35	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>216.65</b>	<b>216.65</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	216.65	216.65	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,397.09</b>	<b>2,397.09</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,338.33</b>	<b>2,338.33</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1,994.37	1,994.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	281.76	281.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.20	62.20	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>58.76</b>	<b>58.76</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	58.76	58.76	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,350.58</b>	<b>2,350.58</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,350.58</b>	<b>2,350.58</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2,350.58	2,350.58	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06表  
单位：万元

公开部门：重庆市公安局南岸区分局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	49,105.81	302	商品和服务支出	7,846.29	310	资本性支出	139.10
30101	基本工资	8,667.61	30201	办公费	651.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14,073.68	30202	印刷费	18.23	31002	办公设备购置	138.24
30103	奖金	12,149.56	30203	咨询费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1,563.56	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	52.59	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,134.11	30206	电费	1,035.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.86
30109	职业年金缴费	4,393.35	30207	邮电费	78.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,994.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	595.75	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.76	30211	差旅费	5.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,350.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	720.22	30213	维修（护）费	154.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.03	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,265.65	30215	会议费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	19.45	30216	培训费	46.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	178.92	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	216.65	30224	被装购置费	16.97	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	922.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	482.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	62.71	30227	委托业务费	40.04	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,308.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	217.58	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	328.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,168.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	44.73	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,455.47	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
<b>人员经费合计</b>		<b>50,371.46</b>			<b>公用经费合计</b>			<b>7,985.39</b>

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07表  
单位：万元

公开部门：重庆市公安局南岸区分局

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。							

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市公安局南岸区分局

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。				

## 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市公安局南岸区分局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
二、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	7,985.39
(一) 支出合计	1,686.10	847.70	847.70	(一) 行政单位	7,985.39
1. 因公出国(境)费	20.00	0.00	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	1,661.10	847.70	847.70	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	187.00	187.00	187.00	(一) 车辆数合计(辆)	398
(2) 公务用车运行维护费	1,474.10	660.70	660.70	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	338
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	59
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)	—	—	107	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	18
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	398	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	1,065.97
其中：外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	888.41
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	177.56
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	172.45
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	165.94
二、会议费	—	—	0.55		
三、培训费	—	—	51.72		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。