

重庆市公安局南岸区分局 2023 年度

决算公开说明

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。

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。2023 年度收入总计 81884.84 万元，支出总计 81884.84 万元。收支较上年决算数减少 8091.75 万元，下降 8.99%，主要原因是同比上年，年初结转和结余减少 9534.61 万

元，其他收入减少 400 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 1842.86 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 81376.18 万元，较上年决算数增加 1442.86 万元，增长 1.81%，主要原因是一般公共服务支出增加 15.88 万元，公共安全支出增加 596.42 万元，社会保障和就业支出增加 512.18 万元，卫生健康支出增加 643.67 万元，住房保障支出减少 325.3 万元。其中：财政拨款收入 80976.18 万元，占 99.51%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 400.00 万元，占 0.49%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 508.66 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 81715.15 万元，较上年决算数减少 7764.27 万元，下降 8.68%，主要原因是一般公共服务支出增加 13.84 万元，公共安全支出减少 8608.67 万元，社会保障和就业支出增加 512.18 万元，卫生健康支出增加 643.67 万元，住房保障支出减少 325.3 万元。其中：基本支出 58568.17 万元，占 71.67%；项目支出 23146.98 万元，占 28.33%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 169.69 万元，较上年决算数减少 327.48 万元，下降 65.87%，主要原因是 2023 年使用了上级结转资金其中 245.31 万元民警被装费用，雪亮工程

19.72 万元，海棠溪派出所过渡房装修改造 62.45 万元，剩余基层派出所建设专项 169.69 万元结转至 2024 年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 81484.84 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7691.75 万元，下降 8.63%。主要原因是年初财政拨款结转和结余较上年减少 9534.61 万元，一般公共预算财政拨款收入较上年增加 1842.86 万元；一般公共预算财政拨款支出较上年减少 7364.27 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余较上年减少 327.48 万元。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 80976.18 万元，较上年决算数增加 1842.86 万元，增长 2.33%。主要原因是一般公共服务支出增加 15.88 万元，公共安全支出增加 596.42 万元，社会保障和就业支出增加 512.18 万元，卫生健康支出增加 643.67 万元，住房保障支出减少 325.3 万元。较年初预算数增加 18677.43 万元，增长 29.98%。主要原因是通过调整预算增加一般公共服务支出 15.88 万元，公共安全支出增加 17543.28 万元，社会保障与就业增加 1914.33 万元，卫生健康支出增加 799.33 万元。住房保障支出减少 1595.39 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 508.66 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 81315.15 万元，较上年决算数减少 7364.27 万元，下降 8.30%。主要原因是

一般公共服务支出增加 13.84 万元，公共安全支出减少 8208.67 万元，社会保障和就业支出增加 512.18 万元，卫生健康支出增加 643.67 万元，住房保障支出减少 325.3 万元。较年初预算数增加 19016.40 万元，增长 30.52%。主要原因是通过调整预算一般公共服务支出增加 15.88 万元，公共安全支出增加 17543.28 万元，社会保障与就业增加 1914.33 万元，卫生健康支出增加 799.33 万元，住房保障支出减少 1595.39 万元，并使用年初结转资金 338.97 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 169.69 万元，较上年决算数减少 327.48 万元，下降 65.87%，主要原因是 2023 年使用上年结转资金其中 245.31 万元民警被装费用，雪亮工程 19.72 万元，海棠溪派出所过渡房装修改造 62.45 万元。

4.比较情况。本部门 2023 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 15.88 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 15.88 万元，增长 100.00%，主要原因是年初无一般公共服务支出预算，2023 年下达调整预算追加人员类 15.88 万元。

(2) 公共安全支出 67014.47 万元，占 82.41%，较年初预算数增加 17882.25 万元，增长 36.40%，主要原因是公共安全支出年初预算数为 49132.22 万元，后通过调整预算增加人员类 1238.07

万元，公用经费 851.31 万元，部门项目 1545.39 万元，并使用年初结转资金 338.97 万元。

(3) 社会保障与就业支出 9218.75 万元，占 11.34%，较年初预算数增加 1914.33 万元，增长 26.21%，主要原因是社会保障与就业支出年初预算数 7298.54 万元，通过调整预算增加人员类 1914.33 万元。

(4) 卫生健康支出 3040.76 万元，占 3.74%，较年初预算数增加 799.32 万元，增长 35.66%，主要原因是卫生健康支出年初预算数年初预算数 2241.44 万元，通过调整预算增加人员类 699.32 万元，部门项目类增加 100 万元。

(5) 住房保障支出 2025.28 万元，占 2.49%，较年初预算数减少 1595.39 万元，下降 44.06%，主要原因是年初预算数 3620.67 万元，由于对公积金进行精算并通过调整预算减少住房公积金 1595.39 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58568.17 万元。其中：人员经费 48601.17 万元，较上年决算数减少 1770.29 万元，下降 3.51%，主要原因是在职人数减少导致基本工资、津贴补贴等人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费等。公用经费 9967.00 万元，较上年决算数增加 1981.61 万元，主要原因是其他商品和服务支出增加 1183.95 万元，

劳务费增加 336.52 万元，委托业务费增加 381.69 万元等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费，劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 862.11 万元，较年初预算数减少 823.89 万元，下降 48.87%，主要原因是较年初预算数公务用车运行维护费减少 800.00 万元，因公出国（境）费用减少 20 万元，公务接待费减少 3.89 万元。较上年支出数增加 14.41 万元，增长 1.70%，主要原因是公务用车运行维护费较上年支出数增加 13.30 万元，公务接待费较上年支出数增加 1.11 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费 187.00 万元，主要用于购置执法执勤用车。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 674.00 万元，主要用于车辆保险、燃油、路桥费及车辆维修保养等。费用支出较年初预算数减少 800.00 万

元，下降 54.27%，主要原因是年初预算数为 1474 万元，分局厉行节约，严格按照相关规定使用公车。较上年支出数增加 13.30 万元，增长 2.01%，主要原因是 2023 年分局加大巡逻防控力度，执法执勤车辆使用更频繁，油费及维修费等增加 13.30 万元。

公务接待费 1.11 万元，主要用于接待四川、浙江、宁夏、安徽、陕西等地公安机关。费用支出较年初预算数减少 3.89 万元，下降 77.80%，主要原因是年初公务接待费预算为 5 万元，分局严格按照相关规定进行接待，共开支 1.11 万元。较上年支出数增加 1.11 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年因疫情原因本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 25 辆，公务车保有量为 399 辆；国内公务接待 8 批次 116 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。2023 年本部门人均接待费 95.93 元，车均购置费 7.48 万元，车均维护费 1.69 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 0.54 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.82%，主要原因是严格按照相关规定使用进行会议费开支，会议费支出基本与上年持平。本年度培训费支出 152.88 万元，较上年决算数增加 101.16 万元，增长 195.59%，主要原因是 2023 年

开支了 2022 年及 2023 年度民警警衔晋升培训费共计 105.6 万元，新警培训 46.7 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 9967.00 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费，劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费、专用材料费等。机关运行经费较上年支出数增加 1981.61 万元，增长 24.82%，主要原因是其他商品和服务支出增加 1183.95 万元，劳务费增加 336.52 万元，委托业务费增加 381.69 万元等。

（三）国有资产占用情况说

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 399 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 358 辆，特种专业技术用车 40 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 18 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 3416.16 万元，其中：政府采购货物支出 1215.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2200.82 万元。授予中小企业合同金额 1826.90 万元，占政府采购支出总额的 53.48%，其中：授予小微企业合同金额 1169.57 万元，占政府采购支出总额的 34.24%。主要用于采购办公设备、家具、食堂食材及劳务和物业管理服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我分局对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金22419万元。

2023年度部门整体绩效自评表

项目主管部门:	215-重庆市公安局南岸区分局			自评总分(分):	100					
部门联系人:	刘翰林			联系电话:	60437232					
资金情况(单位: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				
年度总金额	62298.75	80987.67	80987.67	100						
其中:财政拨款	62298.75	80987.67	80987.67	100	10	10				
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,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。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,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。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,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。					
绩效指标										
序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	说明
1	零暴恐案件发生率	%	=	100	100	0	100	20	20	零暴恐案件发生率
2	现行命案破案率	%	=	100	100	0	100	20	20	现行命案破案率
3	治安案件查结率	%	≥	90	90	0	100	20	20	治安案件查结率
4	群众安全感	%	≥	90	90	0	100	15	15	群众安全感
5	社会平安运行天数	天	=	365	365	0	100	15	15	社会平安运行天数
6	群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	群众满意度

重庆市公安局南岸区分局 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	疫情防控专项	居民核酸检测点执勤率	%	=	100	100	20	20		100
		开展疫情防控工作人数	人	≥	3500	3500	10	10		
		疫情防控电话应答率	%	=	100	100	10	10		
		突发公共事件快速响应率	%	=	100	100	20	20		
		疫情防控措施居民知晓率	%	≥	95	95	20	20		
		服务对象满意度	%	≥	90	90	10	10		
2	公共监管场所 在押人员给养经费专项	监所技防系统的稳定运行天数	天	=	365	365	20	20		100
		落实在押人员生活保障	天	=	365	365	20	20		
		在押人员生病及时救治率	%	=	100	100	20	20		
		在押人员改造率	%	=	100	100	20	20		
		在押人员满意率	%	≥	90	90	10	10		
3	三所一队迁建工程	工程质量合格率	%	≥	98	98	20	20		100
		主体工程完成率	%	=	100	100	20	20		
		服务三所一队场所工作需求	%	≥	98	98	20	20		
		服务对象满意度指标	%	≥	90	90	10	10		
		项目运行保障经费	万元	≤	4000	4000	20	20		

4	政策性 及办案专 项含大要 案 1	培训课程数量	次	≥	3	3	15	15	100
		出勤人次	人 次	≥	8000	8000	20	20	
		现行命案破案率	%	=	100	100	20	20	
		社会治安秩序稳定	%	≥	91	91	10	10	
		值夜班正常运行期间	天	=	365	365	15	15	
		群众满意度感	%	≥	90	90	10	10	
5	中央转 移专项	民警被装、装备配置率	%	=	100	100	20	20	100
		交通事故鉴定准确率	%	=	100	100	20	20	
		群众安全感	%	≥	90	90	20	20	
		有效维护社会稳定率	%	=	100	100	20	20	
		群众满意度感	%	≥	90	90	10	10	
6	警务辅 助人员专 项经费	出勤率	%	=	100	100	20	20	100
		社会治安平稳运行天数	天	=	365	365	20	20	
		辅警运行保障人数	人 数	≥	1800	1800	20	20	
		群众安全感	%	≥	90	90	20	20	
		群众满意度感	%	≥	90	90	10	10	
7	公安机 关装备刑 事技术类 建设项目 及民警服 装、装备 专项	民警装备配置率	%	=	100	100	20	20	100
		检验鉴定准确率	%	=	100	100	20	20	
		车辆正常运行率	%	=	100	100	20	20	
		群众安全感	%	≥	90	90	20	20	
		群众满意度感	%	≥	90	90	10	10	
8		治安类盗窃案查结率主城排名	名	≥	3	3	20	20	100

	政策性 及大要案 件经费	现行命案破案率	%	=	100	100	20	20	
		群众安全感	%	≥	90	90	20	20	
		社会平安天数	天	=	365	365	20	20	
		群众满意度感	%	≥	90	90	10	10	
9	应急指 挥工程	验收合格率	%	=	100	100	20	20	100
		工程进度达标率	%	=	100	100	20	20	
		群众安全感	%	≥	90	90	20	20	
		群众满意率	%	≥	90	90	10	10	
		项目运行保障经费	万元	≤	968	968	20	20	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

(十七) 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

本部门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	80,976.18	一、一般公共服务支出	15.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	67,414.47
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	400.00	八、社会保障和就业支出	9,218.75
		九、卫生健康支出	3,040.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,025.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81,376.18	本年支出合计	81,715.15
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	508.66	年末结转和结余	169.69
总计	81,884.84	总计	81,884.84

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		81,376.18	80,976.18						400.00
201	一般公共服务支出	15.88	15.88						
20136	其他共产党事务支出	15.88	15.88						
2013601	行政运行	15.88	15.88						
204	公共安全支出	67,075.49	66,675.49						400.00
20402	公安	67,075.49	66,675.49						400.00
2040201	行政运行	44,355.99	44,355.99						
2040202	一般行政管理事务	17,751.50	17,351.50						400.00
2040299	其他公安支出	4,968.00	4,968.00						
208	社会保障和就业支出	9,218.75	9,218.75						
20805	行政事业单位养老支出	8,659.07	8,659.07						
2080501	行政单位离退休	1,197.22	1,197.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,315.81	4,315.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,146.04	3,146.04						
20808	抚恤	559.68	559.68						
2080801	死亡抚恤	559.68	559.68						
210	卫生健康支出	3,040.76	3,040.76						
21004	公共卫生	100.00	100.00						
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00						
21011	行政事业单位医疗	2,940.76	2,940.76						
2101101	行政单位医疗	2,588.12	2,588.12						
2101103	公务员医疗补助	283.84	283.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.80	68.80						
221	住房保障支出	2,025.28	2,025.28						
22102	住房改革支出	2,025.28	2,025.28						
2210201	住房公积金	2,025.28	2,025.28						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）						
合计		81,715.15	58,568.17	23,146.98			
201	一般公共服务支出	15.88	15.88				
20136	其他共产党事务支出	15.88	15.88				
2013601	行政运行	15.88	15.88				
204	公共安全支出	67,414.47	44,367.48	23,046.98			
20402	公安	67,414.47	44,367.48	23,046.98			
2040201	行政运行	44,367.48	44,367.48				
2040202	一般行政管理事务	17,996.81		17,996.81			
2040219	信息化建设	19.72		19.72			
2040299	其他公安支出	5,030.45		5,030.45			
208	社会保障和就业支出	9,218.75	9,218.75				
20805	行政事业单位养老支出	8,659.07	8,659.07				
2080501	行政单位离退休	1,197.22	1,197.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,315.81	4,315.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,146.04	3,146.04				
20808	抚恤	559.68	559.68				
2080801	死亡抚恤	559.68	559.68				
210	卫生健康支出	3,040.76	2,940.76	100.00			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	2,940.76	2,940.76				
2101101	行政单位医疗	2,588.12	2,588.12				
2101103	公务员医疗补助	283.84	283.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.80	68.80				
221	住房保障支出	2,025.28	2,025.28				
22102	住房改革支出	2,025.28	2,025.28				
2210201	住房公积金	2,025.28	2,025.28				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
一、一般公共预算财政拨款	80,976.18	一、一般公共服务支出	15.88	15.88		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	67,014.47	67,014.47		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9,218.75	9,218.75		
		九、卫生健康支出	3,040.76	3,040.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2,025.28	2,025.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	80,976.18	本年支出合计	81,315.15	81,315.15		
年初财政拨款结转和结余	508.66	年末财政拨款结转和结余	169.69	169.69		
一般公共预算财政拨款	508.66					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	81,484.84	总计	81,484.84	81,484.84		

备注：1. 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收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
合计		81,315.15	58,568.17	22,746.98
201	一般公共服务支出	15.88	15.88	
20136	其他共产党事务支出	15.88	15.88	
2013601	行政运行	15.88	15.88	
204	公共安全支出	67,014.47	44,367.48	22,646.98
20402	公安	67,014.47	44,367.48	22,646.98
2040201	行政运行	44,367.48	44,367.48	
2040202	一般行政管理事务	17,596.81		17,596.81
2040219	信息化建设	19.72		19.72
2040299	其他公安支出	5,030.45		5,030.45
208	社会保障和就业支出	9,218.75	9,218.75	
20805	行政事业单位养老支出	8,659.07	8,659.07	
2080501	行政单位离退休	1,197.22	1,197.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,315.81	4,315.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,146.04	3,146.04	
20808	抚恤	559.68	559.68	
2080801	死亡抚恤	559.68	559.68	
210	卫生健康支出	3,040.76	2,940.76	100.00
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	2,940.76	2,940.76	
2101101	行政单位医疗	2,588.12	2,588.12	
2101103	公务员医疗补助	283.84	283.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.80	68.80	
221	住房保障支出	2,025.28	2,025.28	
22102	住房改革支出	2,025.28	2,025.28	
2210201	住房公积金	2,025.28	2,025.28	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	46,666.22	302	商品和服务支出	9,796.57	310	资本性支出	170.43
30101	基本工资	8,465.72	30201	办公费	546.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12,990.33	30202	印刷费	3.41	31002	办公设备购置	169.56
30103	奖金	12,752.02	30203	咨询费	0.70	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	90.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,315.81	30206	电费	468.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.87
30109	职业年金缴费	3,146.04	30207	邮电费	316.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,588.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	473.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	373.40	30211	差旅费	145.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,025.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.40	30213	维修（护）费	142.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	50.31	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,934.94	30215	会议费	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.87	30216	培训费	150.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	133.09	312	对企业补助	
30304	抚恤金	654.77	30224	被装购置费	2.10	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,199.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	818.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	70.11	30227	委托业务费	421.73	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	624.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	671.33	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	498.53	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,549.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2,687.41	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		48,601.17	公用经费合计					9,967.00

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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							

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。本部门无政府性基金收支，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				

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。本部门无国有资本经营收支，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	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	9,967.00
（一）支出合计	862.11	862.11	（一）行政单位	9,967.00
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	861.00	861.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	187.00	187.00	（一）车辆数合计（辆）	399
（2）公务用车运行维护费	674.00	674.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.11	1.11	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.11	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	358
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	40
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	25	（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）	—	399	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	3,416.16
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1,215.34
6. 国内公务接待人次（人）	—	116	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	2,200.82
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,826.90
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,169.57
二、会议费	—	0.54		
三、培训费	—	152.88		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。