

# 大渡口区公安分局 2017 年部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

- 1.预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 4.组织、实施消防工作，实行消防监督。
- 5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
- 6.对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- 8.管理集会、游行、示威活动。
- 9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- 10.维护国（边）境地区的治安秩序。
- 11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
- 12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
- 13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会

等群众性组织的治安防范工作。

14.法律、法规规定的其他职责。

## （二）机构设置。

分局下设 35 个内设机构，其中派出所 8 个，执法勤务类机构 19 个（指挥中心、督察支队、情报信息支队、国保支队、特警支队、反恐支队、内保支队、警卫处、治安管理支队、出入境支队、法制支队、人口管理支队、交巡警支队、网安支队、经侦支队、禁毒支队、刑侦支队、校保支队、钢城治安支队），监管场所 3 个（看守所、拘留所、强戒所）及综合管理类机构 5 个（警令处、政治处、警保处、纪检监察室、科信科）。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

本单位 2017 年度收入总计 32836.72 万元，支出总计 32435.45 万元。与 2016 年决算数相比，收入增加 4355.04 万元、增长 15.29%，主要原因是人员经费增加，公用定额增加。支出增加 3953.77 万元，增长 13.88%，主要原因是人员经费支出增加，公用经费支出增加。

本单位 2017 年度收入合计 32836.72 万元，其中：财政拨款收入 32836.72 万元，占 100%。本单位 2017 年度支出合计 32435.45 万元，其中：基本支出 24179.74 万元，占 73.64%；项目支出 8255.71 万元，占 25.14%。

本单位 2017 年度年末结转 401.27 万元，较上年增加 401.27 万元，主要原因是 2017 年大渡口区背街小巷视频监控建设工程竣工决算未完成，资金未支付。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位 2017 年度财政拨款收入 32836.72 万元，较上年决算数增加 4355.04 万元、增长 15.29%，主要原因

是人员经费增加，公用定额增加。较年初预算数增加 10097.52 万元，增长 44.41%。主要原因是人员经费增加，公用定额增加。

本单位 2017 年度财政拨款支出 32435.45 万元，较上年决算数增加 3953.77 万元，增长 13.88%。主要原因是人员经费支出增加，公用经费支出增加。较年初预算数增加 9696.25 万元，增长 42.64%。主要原因是人员经费支出增加，公用经费支出增加。

本单位 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出 27512.62 万元，占 85%，较年初预算数增加 7643.67 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是预算数增加；社会保障和就业支出 2736.18 万元，占 8%，较年初预算数增加 1870.34 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是预算数增加；医疗卫生与计划生育支出 1029.83 万元，占 3%，较年初预算数增加 36.89 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是预算数增加；住房保障支出 1156.81 万元，占 4%，较年初预算数增加 145.33 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是预算数增加。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24179.74 万元。其中：人员经费 17559.99 万元，较上年增加 1364.99 万元，主要原因是民警工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 6619.75 万元，较上年增加 1138.27 万元，主要原因是公用定额调标，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本单位“三公”经费支出共计 419.77 万元，较年初预算数增加或减少 242.96 万元，较上年支出数

减少 90.60 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，私车公养，公车运行维护成本大幅下降。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，今年未安排单位人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本单位无因公出国（境）费用。

2017 年度本单位无公务用车购置费。

2017 年度本单位公务用车运行维护费 418.81 万元，主要用于侦查办案、执法勤务、维稳处突等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 218.92 万元，较上年支出数减少 88.67 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，私车公养，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.96 万元，主要用于接待国内其他省市公安局到我单位学习调研公安建设工作、跨区域协同作战、协助办案发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 24.04 万元，较上年支出数减少 1.91 万元，减少的主要原因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。

## （三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本单位未安排因公出国（境）；未购置公务用车；国内公务接待 8 批次，55 人。2017 年本单位人均接待费 175 元，车均维护费 1.65 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）机关运行经费情况说明。

2017年本单位机关运行经费支出6619.76万元，比2016增加1138.28万元，增长20.77%，主要原因是预算调增，物价上涨。机关运行经费主要用于开支办公费、办公大楼水电气费、物业管理费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

##### （二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆254辆，其中，一般执法执勤用车207辆、特种专业技术用车47辆；单价50万元以上通用设备5台，单价100万元以上专用设备1台。

##### （三）政府采购支出情况说明。

2017年本单位政府采购支出总额3010.12万元，其中：政府采购货物支出337.62万元、政府采购工程支出1629.45万元、政府采购服务支出1043.05万元。主要用于采购专业技术设备、物业管理服务、食堂食材、在押人员医疗服务费等。

##### （四）预算绩效管理情况说明。

###### 1.预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，我局对17个项目开展了绩效自评，涉及资金4253.49万元。从评价情况来看，2个项目评价结果为优，12个项目评价结果为良，3个项目评价结果为中。

###### 2.以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

警区文职项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，警区文职项目得分为86.43分，项目全年预算数为

720 万元，执行数为 720 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一提高公安机关行政效能，二是降低行政管理成本，三是缓解基层警力不足矛盾。发现的问题，一是文职配备额度未核定，二是绩效指标不明确，三是未开展岗位交流。下一步改进措施，一是建议区人社局核定文职配备额度，区财政局足额预算保障，二是制定警区文职项目可量化可考核的绩效目标，三是建立健全交流轮岗机制。

社区巡逻项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，社区巡逻项目得分为 83.79 分，项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提升社会面防控力度，形成覆盖村社的治安防控网络，二是有效提高群众见警率，增强群众安全感和满意度。发现的问题，一是人员招聘未严格按照制度执行，二是未组织业务培训。下一步改进措施，一是对不符合招聘条件的人员进行清理，二是制定年度培训计划，定期组织业务培训。

治安协勤项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，治安协勤项目得分为 83.35 分，项目全年预算数为 460.86 万元，执行数为 460.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是建立健全了治安管理防控体系，二是有效惩防犯罪。发现的问题，一是人员招聘未严格按照制度执行，二是未组织业务培训。下一步改进措施，一是对不符合招聘条件的人员进行清理，二是制定年度培训计划，定期组织业务培训。

## 五、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收入；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收入。

(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填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 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。

(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。

## 六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02365367051。



## 收入支出决算总表

部门：重庆市公安局大渡口区分局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	32,836.72	一般公共服务支出	0.00
上级补助收入	0.00	外交支出	0.00
事业收入	0.00	国防支出	0.00
经营收入	0.00	公共安全支出	27,512.62
附属单位上缴收入	0.00	教育支出	0.00
其他收入	0.00	科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	2,736.18
		医疗卫生与计划生育支出	1,029.83
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	1,156.81
		粮油物资储备支出	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	32,836.72	<b>本年支出合计</b>	32,435.45
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	401.26
<b>总计</b>	32,836.72	<b>总计</b>	32,836.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。			

# 收入决算表

部门：重庆市公安局大渡口区分局

金额单位：万元

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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	32,836.72	32,836.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>27,913.88</b>	<b>27,913.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>27,913.88</b>	<b>27,913.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201			行政运行	19,256.91	19,256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	702.54	702.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	4,296.43	4,296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207			经济犯罪侦查	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213			网络侦控管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214			反恐怖	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	893.63	893.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	904.40	904.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,736.18</b>	<b>2,736.18</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>行政事业单位离退休</b>	<b>2,478.55</b>	<b>2,478.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.85	329.85	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	1,459.83	1,459.83	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	688.88	688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>257.63</b>	<b>257.63</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	257.63	257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,029.83</b>	<b>1,029.83</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>1,029.83</b>	<b>1,029.83</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	850.35	850.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179.48	179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,156.81</b>	<b>1,156.81</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>1,156.81</b>	<b>1,156.81</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	1,058.09	1,058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

## 支出决算表

部门：重庆市公安局大渡口区分局

金额单位：万元

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	32,435.45	24,179.74	8,255.71	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>27,512.62</b>	<b>19,256.91</b>	<b>8,255.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>		<b>公安</b>	<b>27,512.62</b>	<b>19,256.91</b>	<b>8,255.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201		行政运行	19,256.91	19,256.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	702.54	0.00	702.54	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	3,895.17	0.00	3,895.17	0.00	0.00	0.00
2040206		刑事侦查	1,289.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00
2040207		经济犯罪侦查	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040211		禁毒管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040212		道路交通管理	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2040213		网络侦控管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040214		反恐怖	78.98	0.00	78.98	0.00	0.00	0.00
2040217		拘押收教场所管理	893.63	0.00	893.63	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	904.40	0.00	904.40	0.00	0.00	0.00

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	科目名称						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,736.18</b>	<b>2,736.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,478.55</b>	<b>2,478.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.85	329.85	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	1,459.83	1,459.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.88	688.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>257.63</b>	<b>257.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	257.63	257.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,029.83</b>	<b>1,029.83</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>1,029.83</b>	<b>1,029.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	850.35	850.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179.48	179.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,156.81</b>	<b>1,156.81</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>1,156.81</b>	<b>1,156.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,058.09	1,058.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市公安局大渡口区分局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	32,836.72	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	27,512.62	27,512.62	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	2,736.18	2,736.18	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	1,029.83	1,029.83	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	1,156.81	1,156.81	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	32,836.72	<b>本年支出合计</b>	32,435.45	32,435.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	401.26	401.26	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	32,836.72	<b>总计</b>	32,836.72	32,836.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：重庆市公安局大渡口区分局

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>27,512.62</b>	<b>19,256.91</b>	<b>8,255.71</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>27,512.62</b>	<b>19,256.91</b>	<b>8,255.71</b>
2040201			行政运行	19,256.91	19,256.91	0.00
2040202			一般行政管理事务	702.54	0.00	702.54
2040204			治安管理	3,895.17	0.00	3,895.17
2040206			刑事侦查	1,289.00	0.00	1,289.00
2040207			经济犯罪侦查	100.00	0.00	100.00
2040211			禁毒管理	30.00	0.00	30.00
2040212			道路交通管理	162.00	0.00	162.00
2040213			网络侦控管理	200.00	0.00	200.00
2040214			反恐怖	78.98	0.00	78.98
2040217			拘押收教场所管理	893.63	0.00	893.63
2040219			信息化建设	904.40	0.00	904.40
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,736.18</b>	<b>2,736.18</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,478.55</b>	<b>2,478.55</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	329.85	329.85	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459.83	1,459.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.88	688.88	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>257.63</b>	<b>257.63</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	257.63	257.63	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,029.83</b>	<b>1,029.83</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,029.83</b>	<b>1,029.83</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	850.35	850.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	179.48	179.48	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,156.81</b>	<b>1,156.81</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,156.81</b>	<b>1,156.81</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,058.09	1,058.09	0.00
2210203	购房补贴	98.73	98.73	0.00

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

部门：重庆市公安局大渡口区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,584.67	302	商品和服务支出	6,576.24	310	其他资本性支出	43.51
30101	基本工资	3,095.10	30201	办公费	1,570.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,281.50	30202	印刷费	4.94	31002	办公设备购置	40.81
30103	奖金	482.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	937.42	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	60.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	234.03	31007	信息网络及软件购置更新	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,459.83	30207	邮电费	694.92	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	688.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3,638.95	30209	物业管理费	81.04	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,975.32	30211	差旅费	1,277.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	29.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	155.40	30213	维修（护）费	90.51	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	257.63	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	196.66	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.96	304	对企事业单位的补贴	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费	179.48	30218	专用材料费	49.31	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.22	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	500.59	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,058.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	234.48	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	98.73	30229	福利费	25.43	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	380.93	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	774.39	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	593.18			
人员经费合计		17,559.99	公用经费合计					6,619.76

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

部门：重庆市公安局大渡口区分局

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
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结余情况。									
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。									

## 部门决算相关信息统计表

部门：重庆市公安局大渡口区分局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	6,619.76
（一）支出合计	662.73	419.77	（一）行政单位	6,619.76
1. 因公出国（境）费	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	637.73	418.81		
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	637.73	418.81	（一）车辆数合计（辆）	254.00
3. 公务接待费	25.00	0.96	1. 部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	25.00	0.96	2. 一般公务用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	207.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	47.00
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	5.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	1.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	0.00		
4. 公务用车保有量（辆）	—	254.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	8.00		
其中：外事接待批次（个）	—	0.00		
6. 国内公务接待人次（人）	—	55.00		
其中：外事接待人次（人）	—	0.00		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00		
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。				