

重庆市公安局九龙坡区分局

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

重庆市公安局九龙坡区分局的主要职能是：严密防范敌对势力破坏活动，积极预防和妥善处置群体性事件，切实维护国家和社会稳定。严密社会面治安防控网络，严厉打击各类违法犯罪行为，公正文明执法，严格治安管理，指导和监督企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作，维护良好的社会治安和经济秩序。对流动人口、出租房屋登记管理，加强户籍、出入境、交通安全和消防监督管理，积极服务全区群众。

(二) 机构设置。

重庆市公安局九龙坡区分局属九龙坡区财政一级预算单位，共有内设及派出机构 95 个，其中：副处级单位 7 个，正科级单位 77 个，副科级单位 11 个。

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。2019 年度收入总计 98,563.53 万元，支出总计 98,563.53 万元。收支较上年决算数减少 2,588.74 万元，下降 2.56%，主要原因是上年补发以前年度警察特殊岗位津贴。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 97,511.94 万元，较上年决算数增加 1,781.68 万元，增长 1.86%，主要原因是增人增资和追加以前年度警察特殊岗位津贴。其中：财政拨款收入

97,511.94 万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余 1,051.59 万元。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 98,402.81 万元，较上年决算数减少 1,676.42 万元，下降 1.68%，主要原因是应指工程等建设项目进入收尾阶段，项目资金减少。其中：基本支出 74,742.52 万元，占 75.96%；项目支出 23,660.29 万元，占 24.04%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 160.73 万元，较上年决算数减少 912.31 万元，下降 85.02%，主要原因是加快政府采购类项目经费支付进度。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 98,563.53 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,588.74 万元，下降 2.56%。主要原因是应指工程等建设项目进入收尾阶段，项目资金减少。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 97,511.94 万元，较上年决算数增加 1,781.68 万元，增长 1.86%。主要原因是增人增资和追加以前年度警察特殊岗位津贴。较年初预算数减少 427.15 万元，下降 0.44%。主要原因是个别项目调整导致项目资金调减。此外，年初财政拨款结转和结余 798.13 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 98,310.08 万元，较上年决算数减少 1,769.15 万元，下降 1.77%。主要原因是应指工程等建设项目进入收尾阶段，项目资金减少。较年初预算数增加 370.99 万元，增长 0.38%。主要原因是增人增资。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 819.58 万元，下降

100.00%，主要原因是本部门严格落实部门预决算结转和结余制度，本年度预算资金无结转和结余。

4. 比较情况。本部门2019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) 公共安全支出84,019.45万元，占85.46%，较年初预算数增加395.24万元，增长0.47%，主要原因是增人增资。

(2) 社会保障与就业支出7,180.34万元，占7.30%，较年初预算数减少55.46万元，下降0.77%，主要原因是社保缴费基数下调。

(3) 卫生健康支出2,591.63万元，占2.64%，较年初预算数增加18.02万元，增长0.70%，主要原因是增人增资。

(4) 住房保障支出4,518.66万元，占4.60%，较年初预算数增加13.19万元，增长0.29%，主要原因是增人增资。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出74,742.52万元。其中：人员经费62,725.39万元，较上年决算数减少564.18万元，下降0.89%，主要原因是2018年补发以前年度人民警察特殊岗位津贴。人员经费用途主要包括民警基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费12,017.13万元，较上年决算数增加883.40万元，增长7.93%，主要原因是国庆七十周年安保任务重，全员停休，机关运行费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、公务车辆运行费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余253.46万元，年末结转结余160.73万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年无新增的政府性基金预算项目。本年支出92.73万元，较上年决

算数增加 92.73 万元，增长 0.00%，主要原因是支付以前年度政府性基金预算项目经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 2,202.10 万元，较年初预算数减少 769.58 万元，下降 25.90%，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。较上年支出数增加 702.54 万元，增长 46.85%，主要原因是因公车改革暂停报废更新执法执勤车辆，积压至 2019 年度大批量报废更新购买执法执勤车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 6.24 万元，主要是用于到以色列嘉利利国际管理学院学习国际尖端电子证据勘验先进技术。费用支出较年初预算数增加 6.24 万元，增长 0.00%，主要原因是年初无预算，年中重庆市公安局临时安排我局派人出国参加学校培训。较上年支出数增加 6.24 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年无此项支出。

公务车购置费 1,054.97 万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少 126.55 万元，下降 10.71%，主要原因是政府采购类项目已采购，付款滞后。较上年支出数增加 763.73 万元，增长 262.23%，主要原因是因公车改革暂停报废更新执法执勤车辆，积压至 2019 年度大批量报废更新购买执法执勤车辆。

公务车运行维护费 1,139.02 万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、公安业务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 631.14 万元，下降 35.65%，较上年支出数减少 67.20 万元，下降 5.57%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 1.86 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，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 18.14 万元，下降 90.70%，较上年支出数减少 0.24 万元，下降 11.43%，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，公务接待费持续下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 51 辆，公务用车保有量为 534 辆；国内公务接待 9 批次 146 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。2019 年本部门人均接待费 127.60 元，车均购置费 20.69 万元，车均维护费 2.13 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 12,017.13 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、邮电费、物业管理费、水电气费等。机关运行经费较上年决算数增加 883.40 万元，增长 7.93%，主要原因是国庆七十周年安保任务繁重，全员停休，机关运行经费支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 12.34 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 1.75%，主要原因是严格限制会议规模、控制会议开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 185.32 万元，较上年决算数减少 121.90 万元，下降 39.68%，主要原因是严格控制培训保障标准，统筹安排各类培训项目节约预算资金。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 534 辆，其中，执法执勤用车 534 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 3,533.95 万元，其中：政府采购货物支出 2,211.93 万元、政府采购工程支出 581.02 万元、政府采购服务支出 741.00 万元。授予中小企业合同金额 3,472.71 万元，占政府采购支出总额的 98.27%，其中：授予小微企业合同金额 3,453.04 万元，占政府采购支出总额的 97.71%。主要用于采购办公设备、公安防爆专用设备、警用装备、执勤执法车辆和执法场所维修与改造等。

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 31 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 31 项，涉及资金 23,821.02 万元；从评价情况来看，本部门认真落实财经法规、严格管理项目经费、充分论证实施方案、稳步推进项目落实、着力提升项目质量，实现了较好的经济和社会效益。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

办公场所租赁费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体圆满完成。项目全年预算数为 369 万元，执行数为 369 万元，完成预算的 100%。（自评表附后）

| 项目资金绩效目标自评表 | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| (2019年度) | | | | | |
| 专项(项目)名称 | 办公场所租赁费 | | 联系人及电话 | 王勇、18623565625 | |
| 主管部门 | 重庆市公安局九龙坡区分局 | | 实施单位 | 重庆市公安局九龙坡区分局 | |
| 项目资金(万元) | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A,%) |
| | 总量 | 369.00 | 总量 | 369.00 | 100% |
| | 其中:区级资金 | 369.00 | 其中:区级资金 | 369.00 | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标) | | | 全年目标实际完成情况 | |
| | 加强我区安全防控力量,保障交通安全、畅通,减轻群众负担,提升公安工作的服务质量,提升全区群众安全感、满意度。 | | | 已全部完成 | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
| | 数量指标 | 4000平方米办公用房、9个停车场 | 4000平方米办公用房、9个停车场 | 100% | |
| | 质量指标 | 房屋设施齐全、停车场达标 | 房屋设施齐全、停车场达标 | 100% | |
| | 时效指标 | 2019年 | 2019年 | 100% | |
| | 成本指标 | 369万元 | 369万元 | 100% | |
| | 社会公众满意度 | 95% | 95.48% | 100% | |
| | 执法工作满意率 | 95% | 96.10% | 100% | |
| | 公众安全感指数 | 95% | 98.94% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | |

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）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。

（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、转入事业基金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，包括办公费及印刷费、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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63752745。

收入支出决算总表

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 97,511.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 84,019.45 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 7,180.34 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2,591.63 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 92.73 |
| | | 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 | 4,518.66 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 97,511.94 | 本年支出合计 | 98,402.81 |
| 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 | 1,051.59 | 年末结转和结余 | 160.73 |
| 总计 | 98,563.53 | 总计 | 98,563.53 |

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。

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局 2019年度

收入决算表

| 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 | | | 97,511.94 | 97,511.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | | 83,221.31 | 83,221.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | | 83,221.31 | 83,221.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | | 60,565.10 | 60,565.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | | 4,879.44 | 4,879.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | | 2,615.00 | 2,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | | 14,561.77 | 14,561.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 7,180.33 | 7,180.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 6,602.21 | 6,602.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 76.85 | 76.85 | 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 | | 3,768.79 | 3,768.79 | 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 | | 1,739.44 | 1,739.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 1,017.13 | 1,017.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 432.75 | 432.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 432.75 | 432.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 111.37 | 111.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 111.37 | 111.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2,591.63 | 2,591.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | | 79.20 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 79.20 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 2,512.43 | 2,512.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 1,693.56 | 1,693.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 446.84 | 446.84 | 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 | | 372.03 | 372.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 4,518.66 | 4,518.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 4,518.66 | 4,518.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 3,988.15 | 3,988.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 530.51 | 530.51 | 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

| 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 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | 84,019.46 | 60,565.10 | 23,454.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | | 84,019.46 | 60,565.10 | 23,454.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | | 60,565.10 | 60,565.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | | 4,973.01 | 0.00 | 4,973.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | | 2,615.00 | 0.00 | 2,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | | 15,266.35 | 0.00 | 15,266.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 7,180.33 | 7,146.33 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 6,602.21 | 6,602.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 76.85 | 76.85 | 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 | | 3,768.79 | 3,768.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1,739.44 | 1,739.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 1,017.13 | 1,017.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 432.75 | 432.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 432.75 | 432.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 111.37 | 111.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 111.37 | 111.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2,591.63 | 2,512.43 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | | 79.20 | 0.00 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 79.20 | 0.00 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 2,512.43 | 2,512.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 1,693.56 | 1,693.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 446.84 | 446.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 372.03 | 372.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 92.73 | 0.00 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | | 92.73 | 0.00 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 92.73 | 0.00 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 4,518.66 | 4,518.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 4,518.66 | 4,518.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 3,988.15 | 3,988.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 530.51 | 530.51 | 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：重庆市公安局九龙坡区分局 | | | | | 公开04表 |
| 2019年度 | | | | | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 97,511.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 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 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 84,019.45 | 84,019.45 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 7,180.34 | 7,180.34 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2,591.63 | 2,591.63 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 92.73 | 0.00 | 92.73 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 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 |
| | | 十九、住房保障支出 | 4,518.66 | 4,518.66 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 97,511.94 | 本年支出合计 | 98,402.81 | 98,310.08 | 92.73 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,051.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 160.73 | 0.00 | 160.73 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 798.13 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 253.46 | | | | |
| 总计 | 98,563.53 | 总计 | 98,563.53 | 98,310.08 | 253.46 |

备注：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收入支出决算表 | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局 | | | | | | | 公开05表 |
| 2019年度 | | | | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项 目（按“项”级功能分类科目） | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | 798.13 | 97,511.94 | 98,310.08 | 74,742.52 | 23,567.56 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 798.13 | 83,221.31 | 84,019.46 | 60,565.10 | 23,454.36 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 798.13 | 83,221.31 | 84,019.46 | 60,565.10 | 23,454.36 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 0.00 | 60,565.10 | 60,565.10 | 60,565.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 93.56 | 4,879.44 | 4,973.01 | 0.00 | 4,973.01 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 0.00 | 2,615.00 | 2,615.00 | 0.00 | 2,615.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 704.57 | 14,561.77 | 15,266.35 | 0.00 | 15,266.35 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 7,180.33 | 7,180.33 | 7,146.33 | 34.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保险管理事务 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保险管理事务支出 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 6,602.21 | 6,602.21 | 6,602.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 76.85 | 76.85 | 76.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 3,768.79 | 3,768.79 | 3,768.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 1,739.44 | 1,739.44 | 1,739.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 1,017.13 | 1,017.13 | 1,017.13 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 432.75 | 432.75 | 432.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 432.75 | 432.75 | 432.75 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 111.37 | 111.37 | 111.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 111.37 | 111.37 | 111.37 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 2,591.63 | 2,591.63 | 2,512.43 | 79.20 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 79.20 | 79.20 | 0.00 | 79.20 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 0.00 | 79.20 | 79.20 | 0.00 | 79.20 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 2,512.43 | 2,512.43 | 2,512.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 1,693.56 | 1,693.56 | 1,693.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 446.84 | 446.84 | 446.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 372.03 | 372.03 | 372.03 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 4,518.66 | 4,518.66 | 4,518.66 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 4,518.66 | 4,518.66 | 4,518.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 3,988.15 | 3,988.15 | 3,988.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 530.51 | 530.51 | 530.51 | 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收支情况。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|--------|---------------------|
| 公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局 | | | | | | | 公开06表 |
| 人员经费 | | | | | | | 公用经费 |
| 经济分类科目 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
| 001 | 工资福利支出 | 60,774.57 | 302 | 商品和服务支出 | 11,868.93 | 010 | 资本性支出 |
| 30101 | 基本工资 | 15,581.50 | 30201 | 办公费 | 456.90 | 01001 | 房屋建筑物购建 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13,073.99 | 30202 | 印刷费 | 106.18 | 01002 | 办公设备购置 |
| 30103 | 奖金 | 5,419.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 01003 | 专用设备购置 |
| 30105 | 住房公积金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 01005 | 基础设施建设 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 91.90 | 01006 | 大型修缮 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 3,768.79 | 30206 | 电费 | 560.00 | 01007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,739.44 | 30207 | 邮电费 | 916.08 | 01008 | 物资储备 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,047.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 01009 | 土地补偿 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 452.22 | 01010 | 安置补助 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 1,112.44 | 30211 | 差旅费 | 4,495.83 | 01011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 30113 | 住房公积金 | 4,023.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.24 | 01012 | 拆迁补偿 |
| 30114 | 医疗费 | 147.00 | 30213 | 维修（护）费 | 574.78 | 01013 | 公务用车购置 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12,559.90 | 30214 | 租赁费 | 91.62 | 01019 | 其他交通工具购置 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 1,950.81 | 30215 | 会议费 | 12.34 | 01021 | 文物和陈列品购置 |
| 30301 | 离休费 | 76.85 | 30216 | 培训费 | 172.97 | 01022 | 无形资产购置 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.86 | 01099 | 其他资本性支出 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 216.41 | 012 | 对企业补助 |
| 30304 | 抚恤金 | 459.88 | 30224 | 被装购置费 | 65.92 | 01201 | 资本金注入 |
| 30305 | 生活补助 | 849.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 01203 | 政府投资基金股权投资 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 127.38 | 01204 | 费用补贴 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 146.51 | 01205 | 利息补贴 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1,063.68 | 01299 | 其他对企业补助 |
| 30309 | 奖励金 | 26.51 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 099 | 其他支出 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 584.67 | 09906 | 赠与 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 537.84 | 30238 | 其他交通费用 | 26.87 | 09907 | 国家赔偿费用支出 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 09908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,698.55 | 09999 | 其他支出 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | |
| | | | 30701 | 国内债务利息 | 0.00 | | |
| | | | 30702 | 国外债务利息 | 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 | 62,725.39 | | 公用经费合计 | | | 12,017.13 |

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|---------|------|-------|------|-------|---------|
| 公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局 | | | | | | | 公开07表 |
| 2019年度 | | | | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | 253.46 | 0.00 | 92.73 | 0.00 | 92.73 | 160.73 |
| 212 | 城乡社区支出 | 253.46 | 0.00 | 92.73 | 0.00 | 92.73 | 160.73 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | 253.46 | 0.00 | 92.73 | 0.00 | 92.73 | 160.73 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 253.46 | 0.00 | 92.73 | 0.00 | 92.73 | 160.73 |

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。

| 机构运行信息表 | | | | |
|-------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| 公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局 | | | | 公开08表 |
| 2019年度 | | | | 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 | 12,017.13 |
| (一)支出合计 | 2,971.68 | 2,202.10 | (一)行政单位 | 12,017.13 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 6.24 | (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 | 2,951.68 | 2,193.99 | 五、国有资产占用情况 | — |
| (1)公务用车购置费 | 1,181.52 | 1,054.97 | (一)车辆数合计（辆） | 534 |
| (2)公务用车运行维护费 | 1,770.16 | 1,139.02 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3.公务接待费 | 20.00 | 1.86 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| (1)国内接待费 | 20.00 | 1.86 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |
| (2)国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 534 |
| (二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 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） | — | 1 | 8.其他用车 | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | — | 51 | (二)单价50万元（含）以上通用设备（台、套） | 2 |
| 4.公务用车保有量（辆） | — | 534 | (三)单价100万（含）元以上专用设备（台、套） | 2 |
| 5.国内公务接待批次（个） | — | 9 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | (一)政府采购支出合计 | 3,533.95 |
| 6.国内公务接待人次（人） | — | 146 | 1.政府采购货物支出 | 2,211.93 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2.政府采购工程支出 | 581.02 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 741.00 |
| 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 | 3,472.71 |
| 三、会议费 | 30.00 | 12.34 | 其中：授予小微企业合同金额 | 3,453.04 |
| 三、培训费 | 200.00 | 185.32 | | |

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。