

重庆市公安局九龙坡区分局

2020 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，切实维护国家安全和社会稳定。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 87 个，其中：副处级单位 7 个，正科级单位 69 个，副科级单位 11 个。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的仅含本级单位，无下属单位。

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。**2020 年度收入总计 87,919.26 万元，支出总计 87,919.26 万元。收支较上年决算数减少 10,644.27 万元、下降 10.8%，主要原因是划转 410 名民警至高新区公安分局，在职人员数量减少。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 87,919.26 万元，较上年决算数减少 9,592.68 万元，下降 9.8%，主要原因是划转 410 名民警至高新区公安分局，在职人员数量减少。其中：财政拨款收入 87,919.26 万元，占 100%。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 87,919.26 万元，较上年决算数减少 10,483.55 万元，下降 10.7%，主要原因是划转 410 名民警至高新区公安分局，在职人员数量减少。其中：基本支出 64,348.26 万元，占 73.2%；项目支出 23,571.00 万元，占 26.8%。

4. **结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 160.73 万元，下降 100%，主要原因是加快政府采购类项目经费支付进度，年底无结余结转。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 87,919.26 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10,644.27 万元，下降 10.8%。主要原因是划转 410 名民警至高新区公安分局，在职人员数量减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **收入情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 87,568.05 万元，较上年决算数减少 9,943.89 万元，下降 10.2%，主要原因是划转 410 名民警至高新区公安分局，在职人员数量减少。较年初预算数增加 4,652.30 万元，增长 5.6%，主要原因是增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. **支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 87,568.05 万元，较上年决算数减少 10,742.03 万元，下降 10.9%，主要原因是划转 410 名民警至高新区公安分局，在职人员数量减少。较年初预算数增加 4,652.30 万元，增长 5.6%，主要原因是增人增资。

3. **结转结余情况。**2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4. **比较情况。**本部门 2020 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 30.00 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 30.00 万元，主要原因是年初无预算，年中追加。

（2）公共安全支出 71,622.30 万元，占 81.79%，较年初预算数增加 626.88 万元，增长 0.9%，主要原因是增人增资。

（3）社会保障与就业支出 6,136.18 万元，占 7.01%，较年初预算数增加 500.76 万元，增长 8.9%，主要原因是增人增资。

（4）卫生健康支出 4,407.75 万元，占 5.03%，较年初预算数增加 2,111.51 万元，增长 92%，主要原因是疫情防控。

(5) 农林水支出 1.11 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 1.11 万元，主要原因是年初无预算，年中追加。

(6) 住房保障支出 5,370.70 万元，占 6.13%，较年初预算数增加 1,382.03 万元，增长 34.6%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64,348.26 万元。其中：人员经费 55,011.35 万元，较上年决算数减少 7,714.04 万元，下降 12.3%，主要原因是划转 410 名民警至高新区公安分局，在职人员数量减少。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 9,336.91 万元，较上年决算数减少 2,680.22 万元，下降 22.3%，主要原因是划转 410 名民警至高新区公安分局，在职人员数量减少。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 351.21 万元，较上年决算数增加 351.21 万元，主要原因是年初无预算，年中追加战训基地办案中心和区维稳队值班备勤房合建项目土地成本经费 351.21 万元。本年支出 351.21 万元，较上年决算数增加 258.48 万元，增长 278.7%，主要原

因是年初无预算，年中追加战训基地办案中心和区维稳队值班备勤房合建项目土地成本经费 351.21 万元。

（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

2020 年度“三公”经费支出共计 1,113.08 万元，较年初预算数减少 346.08 万元，下降 23.7%，较上年支出数减少 1,089.02 万元，下降 49.5%，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，全年实际支出较年初预算数和去年决算数均有所下降；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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 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增加 0.00 万元，较上年支出数减少 6.24 万元，下降 100%，主要原因是年初无预算，本年度无此项支出。

公务车购置费 222.36 万元，主要用于购买公安机关执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少 77.64 万元，下降 25.9%，较上年支出数减少 832.61 万元，下降 78.9%，主要原因是因公车改革暂停报废更新执法执勤车辆，上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 889.15 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 250.01 万元，下降 21.9%，较上年支出数减少 249.87 万元，下降 21.9%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 1.57 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 18.43 万元，下降 92.2%，较上年支出数减少 0.29 万元，下降 15.6%，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

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 32 辆，公务车保有量为 537 辆；国内公务接待 12 批次 126 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。2020 年本部门人均接待费 124.47 元，车均购置费 6.95 万元，车均维护费 1.66 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 9,336.91 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、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减少 2,680.22 万元，下降 22.3%，主要原因是划转 410 名民警至高新区公安分局，在职人员数量减少。

本年度会议费支出 12.27 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.6%，主要原因是严格限制会议规模、控制会议开支。本年度培训费支出 144.11 万元，较上年决算数减少 41.21 万元，下降 22.2%，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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 537 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 537 辆，特种专业技术用车 0 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 16 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

2020 年度本部门政府采购支出总额 3,268.30 万元，其中：政府采购货物支出 460.48 万元、政府采购工程支出 1,037.89 万元、政府采购服务支出 1,769.93 万元。授予中小企业合同金额 2,610.81 万元，占政府采购支出总额的 79.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,995.44 万元，占政府采购支出总额的 61.1%。主要用于采购办公设备、公安防爆侦察专用设备、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，我局对部门整体和 32 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 32 项，涉及资金 23,571 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. 绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	350 兆警用数字集群系统终端租赁服	项目编码	157001-YWGZ-2020-D0000	项目分类	常年性	项目类别	业务工作类
------	--------------------	------	------------------------	------	-----	------	-------

	务									
主管部门	重庆市公安局九坡区分局	所属单位	重庆市公安局九坡区分局	项目特征	延续	三保类别	保运转			
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-12-31	归口科室	行财科	是否重点项目	一般项目			
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数		全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)	得分		
	4530000.00		4530000.00		4530000.00		100.00	10.00		
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	增强我区应急指挥和警力调度,有效处置突发事件,提升对社会面的防控能力。					增强我区应急指挥和警力调度,有效处置突发事件,提升对社会面的防控能力。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	设备数	实际交付使用的设备数			1641台	1641台	15.00	15.00	
	质量指标	合格率	实际交付使用的设备的合格率			98%	100%	15.00	15.00	
	时效指标	任务完成及时率	项目完成时间			2020年1月至12月	2020年1月至12月	10.00	10.00	
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值			230元/月/台	230元/月/台	10.00	10.00	
	社会效益指标	社会公众满意度	接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值			90%	96.24%	30.00	30.00	
	满意度指标	执法工作满意度	群众对执法工作的满意程度,抽样调查。			90%	96.96%	3.00	3.00	

标	意率								
	干警满意率	抽样调查。具体公式： $\frac{\text{满意人数}}{\text{抽样人数}} \times 100\%$			90%	96.24%	3.00	3.00	
	公众安全感指数	对治安管理满意的人数调查总人数的比率			90%	96.41%	4.00	4.00	
总分							100.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因					
	下一步措施	有无措施	无	具体措施					
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议					

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	办公场所租赁费	项目编码	157001-QTL-2020-D0002	项目分类	常年性	项目类别	日常运行维护类
主管部门	重庆市公安局九龙坡区分局	所属单位	重庆市公安局九龙坡区分局	项目特征	延续	三保类别	保运转
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-12-31	归口科室	行财科	是否重点项目	一般项目

项目资金 (元)	系统申报数		全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)	得分	
	6100000.00		6100000.00			6100000.00		100.00	10.00	
年度总体目标	当年绩效目标					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。					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。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	实际租赁房屋、场地的面积	租赁房屋、场地的实际面积			10000平方米	10000平方米	20.00	20.00	
	时效指标	任务完成及时率	项目完成时间			2020年1月至12月	2020年1月至12月	15.00	15.00	
	成本指标	租赁成本	实际租赁面积/租赁价格			600元/平方米	600元/平方米	15.00	15.00	
	社会效益指标	社会公众满意度	接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值			90%	96.24%	30.00	30.00	
	满意度指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率			90%	96.41%	3.00	3.00	
		社会公众满意率	调查中满意和较满意的社会公众占调查总人数的比率			90%	96.24%	3.00	3.00	
		执法工作满意	群众对执法工作的满意程度,抽样调查。			90%	96.96%	4.00	4.00	

		率								
总分							100.00			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						

整体支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单元：元

部门 (单位)名称	重庆市公安局九龙坡区分局	单位 编码	157001	主管部门	区公安分局	归口 科室	行财科
整体支出 (元)	系统申报数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	830764800.00	829157539.90		879192560.51	879192560.51	100.00%	
整体绩	当年整体绩效目标			全年目标实际完成情况			

<p>效目标</p>	<p>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，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。</p>						<p>全年全区刑事发案 9743 起，同比下降 1.9%；破案 5795 起，同比上升 24.7%；移送起诉 1736 人、起诉 1478 人。47 项绩效考核指标中，35 项指标排名全市第一或得满分。累计查结涉黑恶线索 553 条，侦办黑社会性质组织 1 个、恶势力犯罪集团和团伙 32 个，抓获涉黑恶犯罪嫌疑人 910 名、判决 780 名，打掉的黑恶团伙数、抓获人数和判决人数均列全市第一；侦破非法集资案件 3 件，抓获犯罪嫌疑人 46 人，涉案总金额超 65 亿元，追赃挽损 2.5 亿元；全年侦破电信网络诈骗案 3700 余件，打掉黑灰产业链团伙 21 个，抓获犯罪嫌疑人 500 余人，起诉 265 人。侦破部督毒品目标案件 1 起、公斤级毒品案件 3 起，打掉贩毒团伙 18 个，缴获毒品 20.8 公斤，查扣毒资 100 万余元，斩断地下贩毒通道 2 条。快侦快破涉疫反宣系列专案 9 起，教育转化邪教人员 113 名；严管严控全区 16 个涉疆关注群体、185 名关注人员，确保了清真寺主麻日、开斋节等敏感节点安全。防范化解各类不稳定因素 165 起，妥善处置群体性事件 88 起；开展涉稳重点人调度 2.1 万人次，回访有过激言行 110 警情 150 起；预警、拦截、劝返各类非访人员 65 人次，实现重大活动和敏感节点“零进京、零非访、零滋事”。集中排查整治高层建筑消防隐患 143 起，严查各类交通违法行为 48 万余起，整改道路交通安全隐患 27 处；检查危化企业 1006 家次；严格审批大型活动 34 起、163 场；检查学校及周边相关单位 2463 家次。深化治安防控体系建设，安装“智能门禁”系统 391 套，清查治安复杂场所 2289 家次，停业整顿 15 家，全年八类、入室盗窃、扒窃、抢劫案件分别同比下降 7%、34.3%、37.2%、52.4%，全区 6 个市级挂牌重点整治地区全部摘牌，排名全市前列。科学编制新一轮“智慧警务”建设规划，建成视频镜头 11426 个、整合社会单位镜头资源 41905 个，布建电子信息采集系统 64 套、“WIFI 探针”260 套、人脸识别 437 套、高空瞭望镜头 22 个。扎实推进公安政务服务，在派出所全面启动窗口综合服务，在杨家坪商圈建设涉及出入境、车驾管、户籍等业务的 24 小时无人便民服务点，最大限度服务群众。落实全区反诈骗中心建设、车驾管服务社会化拓展、“学法减分”等民生实事，优化调整重点路口、路段交通组织，实施新型交通组织措施，整治车辆乱停放行为 36.9 万件，有效缓解交通拥堵；实行跨省居民身份证“全渝通办”，为群众办理异地身份证 7773 个，全力服务民生发展。</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标说明及公式</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>年度指标值</p>	<p>全年完成值</p>	<p>权重</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
<p>数量指标</p>	<p>支出率</p>	<p>实际支出金额/计划支出金额*指标分值</p>				<p>100%</p>	<p>106.03%</p>	<p>30.00</p>	<p>30.00</p>	
<p>成本指标</p>	<p>“三公”经费增长率</p>	<p>“三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率。</p>				<p>≤0 (%)</p>	<p>-49.45%</p>	<p>30.00</p>	<p>30.00</p>	
<p>社会效益指标</p>	<p>社会公众满意度</p>	<p>接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值</p>				<p>90%</p>	<p>96.24%</p>	<p>30.00</p>	<p>30.00</p>	
<p>满意度指标</p>	<p>执法工作满意度</p>	<p>群众对执法工作的满意程度，抽样调查。</p>				<p>90%</p>	<p>96.96%</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>	
	<p>社会公众满意度</p>	<p>调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率</p>				<p>90%</p>	<p>96.41%</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>	

得分	100	预算 执行 率得 分	10	总分	110
----	-----	---------------------	----	----	-----

2. 绩效自评报告或案例

本部门在 2020 年度没有委托第三方开展绩效自评。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63752745。

附表：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 机构运行信息表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局

2020 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	87,568.05	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	351.21	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	71,622.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	6,136.18
		九、卫生健康支出	4,407.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	351.21
		十二、农林水支出	1.11
		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	5,370.70
		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	87,919.26	本年支出合计	87,919.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	87,919.26	总计	87,919.26

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。

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,532.62	1,532.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,076.64	1,076.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,407.76	4,407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,106.27	2,106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,106.27	2,106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,301.49	2,301.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,629.19	1,629.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	385.72	385.72	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	286.58	286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.21	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.21	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	351.21	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,370.70	5,370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,370.70	5,370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,940.28	4,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	430.42	430.42	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：重庆市公安局九龙坡区分局

2020 年
度

公开 03 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		87,919.26	64,348.26	23,571.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	71,622.30	50,539.88	21,082.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	71,622.30	50,539.88	21,082.42	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	50,539.88	50,539.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,513.76	0.00	4,513.76	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5,552.51	0.00	5,552.51	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,829.15	0.00	10,829.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,136.19	6,136.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,756.83	5,756.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.34	82.34	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	3,065.23	3,065.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,532.62	1,532.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,076.64	1,076.64	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,407.76	2,301.49	2,106.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,106.27	0.00	2,106.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,106.27	0.00	2,106.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,301.49	2,301.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,629.19	1,629.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	385.72	385.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	286.58	286.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.21	0.00	351.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.21	0.00	351.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	351.21	0.00	351.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,370.70	5,370.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,370.70	5,370.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,940.28	4,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	430.42	430.42	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。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局

2020 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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	87,568.05	一、一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	351.21	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	71,622.30	71,622.30	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	6,136.18	6,136.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4,407.75	4,407.75	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	351.21	0.00	351.21	0.00
		十二、农林水支出	1.11	1.11	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	5,370.70	5,370.70	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
本年收入合计	87,919.26	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	87,919.26	87,568.05	351.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	87,919.26	总计	87,919.26	87,568.05	351.21	0.00

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局
2020 年
度

项目		年初结转 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		0.00	87,568.05	87,568.05	64,348.26	23,219.79	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

20105	统计信息事务	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	71,622.30	71,622.30	50,539.88	21,082.42	0.00
20402	公安	0.00	71,622.30	71,622.30	50,539.88	21,082.42	0.00
2040201	行政运行	0.00	50,539.88	50,539.88	50,539.88	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	187.00	187.00	0.00	187.00	0.00
2040219	信息化建设	0.00	4,513.76	4,513.76	0.00	4,513.76	0.00
2040220	执法办案	0.00	5,552.51	5,552.51	0.00	5,552.51	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	10,829.15	10,829.15	0.00	10,829.15	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	6,136.19	6,136.19	6,136.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	5,756.83	5,756.83	5,756.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	82.34	82.34	82.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	3,065.23	3,065.23	3,065.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	1,532.62	1,532.62	1,532.62	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	1,076.64	1,076.64	1,076.64	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	379.36	379.36	379.36	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	379.36	379.36	379.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	4,407.76	4,407.76	2,301.49	2,106.27	0.00
21004	公共卫生	0.00	2,106.27	2,106.27	0.00	2,106.27	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	2,106.27	2,106.27	0.00	2,106.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	2,301.49	2,301.49	2,301.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	1,629.19	1,629.19	1,629.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	385.72	385.72	385.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	286.58	286.58	286.58	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00
21302	林业和草原	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00

2130213	执法与监督	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00
221	住房保障支出	0.00	5,370.70	5,370.70	5,370.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	5,370.70	5,370.70	5,370.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	4,940.28	4,940.28	4,940.28	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	430.42	430.42	430.42	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余情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局

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	53,190.13	302	商品和服务支出	9,222.36	310	资本性支出	114.55
30101	基本工资	11,566.67	30201	办公费	464.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13,558.91	30202	印刷费	68.82	31002	办公设备购置	114.55
30103	奖金	4,819.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	874.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,065.23	30206	电费	288.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,532.62	30207	邮电费	817.36	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	2,729.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	764.95	30209	物业管理费	459.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	788.85	30211	差旅费	3,174.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5,319.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	464.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8,170.36	30214	租赁费	180.03	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,821.21	30215	会议费	12.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	82.34	30216	培训费	143.88	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.57	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	195.33	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	379.36	30224	被装购置费	16.24	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	923.47	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	39.41	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	203.64	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	665.82	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.62	30229	福利费	0.00	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	659.30	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,174.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	433.43	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	169.74	39999	其他支出	0.00
			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		55,011.35	公用经费合计				9,336.91

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。

附件 7

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：重庆市公安局九龙坡区分局

2020 年
度

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		0.00	351.21	351.21	0.00	351.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	351.21	351.21	0.00	351.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	351.21	351.21	0.00	351.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	351.21	351.21	0.00	351.21	0.00

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。

附件 8

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局

2020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	9,336.91
(一) 支出合计	1,459.16	1,113.08	(一) 行政单位	9,336.91
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	1,439.16	1,111.51	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	300.00	222.36	(一) 车辆数合计(辆)	537
(2) 公务用车运行维护费	1,139.16	889.15	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	20.00	1.57	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	1.57	3. 机要通信用车	0
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	537
(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)人次数(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	32	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	16
4. 公务用车保有量(辆)	—	537	(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)	—	12	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	3,268.30
6. 国内公务接待人次(人)	—	126	1. 政府采购货物支出	460.48
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	1,037.89
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	1,769.93
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	2,610.81
二、会议费	—	12.27	其中：授予小微企业合同金额	1,995.44
三、培训费	—	144.11		

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。

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局

2020 年度

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。本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

