

重庆市合川区公安局 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理法律、法规规定的特种行业；管理集会、游行、示威活动；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；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；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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，指导群众性组织的治安防范工作。

(二) 机构设置。合川区公安局为正处级机构，共设 102 个所队科室，其中内设一级机构 31 个（副局级 6 个，正科级 25 个），二级机构 40 个（均为正科级），派出机构 31 个。全局现有在编人员 999 人，非在编人员 897 人。

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。2021 年度收入总计 45,923.41 万元，支出总计 45,923.41 万元。收支较上年决算数增加 1,013.80 万元，增长 2.3%，主要原因：一是人员增加，经费相应增加；二是智慧安防社区（小区）、移动检查站建设等信息化建设项目调整增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 44,965.78 万元，较上年决算数增加 1,044.97 万元，增长 2.4%，主要原因:一是人员增加，经费相应增加；二是智慧安防社区（小区）、移动检查站建设等信息化建设项目调整增加。其中：财政拨款收入 44,965.78 万元，占 100%，年初结转和结余 957.63 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 45,923.41 万元，较上年决算数增加 1,971.43 万元，增长 4.5%，主要原因:一是单位人员增加，经费支出相应增加；二是智慧安防社区（小区）、移动检查站建设等信息化建设项目调整增加。其中：基本支出 32,584.83 万元，占 71%；项目支出 13,338.58 万元，占 29%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 957.63 万元，下降 100%，主要原因是部门决算采用收付实现制，实行零结转，年终无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 45,923.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,013.80 万元，增长 2.3%。主要原因:一是单位人员增加，经费支出相应增加；二是智慧安防社区（小区）、移动检查站建设等信息化建设项目调整增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 44,848.32 万元，较上年决算数增加 927.51 万元，增长 2.1%。主要原因:一是因人员增加及薪资调标等，经费相应

增加;二是智慧安防社区(小区)、移动检查站建设等信息化建设项目调整增加。较年初预算数减少 2,601.22 万元,下降 5.5%。主要原因:一是按照政府过紧日子要求,追减了部分非保障部门专项运转的项目经费预算;二是清退了在职人员部分津补贴。此外,年初财政拨款结转和结余 957.63 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45,805.95 万元,较上年决算数增加 1,853.97 万元,增长 4.2%。主要原因:一是单位人员增加,经费支出相应增加;二是智慧安防社区(小区)、移动检查站建设等信息化建设项目调整增加。较年初预算数减少 2,511.20 万元,下降 5.2%。主要原因:一是按照政府过紧日子要求,追减了部分非保障部门专项运转的项目经费预算;二是清退了在职人员部分津补贴。

3.结转结余情况。2021 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 957.63 万元,下降 100%,主要原因是部门决算采用收付实现制,实行零结转,年终无结转结余。

4.比较情况。本部门 2021 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 6.05 万元,占 0.01%,较年初预算数增加 6.05 万元,增长 100%,主要原因是 2020 年度结转结余新开企业免费印章经费。

(2) 公共安全支出 38,960.46 万元,占 85.1%,较年初预算数减少 2,637.18 万元,下降 6.3%,主要原因:一是

规范清退在职在编人员津补贴；二是按照政府过紧日子要求，用于保障部门专项运转的各项商品服务支出减少，追减了部分项目经费预算。

（3）社会保障与就业支出 3,413.44 万元，占 7.45%，较年初预算数增加 119.94 万元，增长 3.6%，主要原因是人员增加，经费相应增加。

（4）卫生健康支出 1,577.20 万元，占 3.44%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较年初预算持平。

（5）住房保障支出 1,848.80 万元，占 4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32,584.83 万元。其中：人员经费 26,411.49 万元，较上年决算数增加 193.99 万元，增长 0.7%，主要原因是人员增加及薪资调标等，经费相应增加。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、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费 6,173.34 万元，较上年决算数增加 607.72 万元，增长 10.9%，主要原因是人员增加，经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 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 117.46 万元，较

上年决算数增加 117.46 万元，主要原因是建设项目开展补征地所需经费在年初预算土地成本支出中安排，年终由区级财力统一清算。本年支出 117.46 万元，较上年决算数增加 117.46 万元，主要原因是 2020 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 953.99 万元，较年初预算数增加 63.99 万元，增长 7.2%，主要原因是 2021 年度公务用车购置无年初预算，根据区政府批示，同意我单位使用上级资金新购 2 辆、置换 4 辆执法勤务类车辆。较上年支出数减少 95.18 万元，下降 9.1%，主要原因：一是区局严格按照公务用车管理实施细则，强化措施规范公务用车的使用，压减公务用车运行维护费的支出；二是较上年度车辆置换减少 10 辆；三是受新冠疫情影响及区局严格审核控制公务接待批（人）次，“三公”经费中无因公出国（境）费用产生。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 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，较上年支出数增加 0.00 万元。本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 111.54 万元，主要用于侦查办理案件、各类执法执勤任务、重大活动安全保卫等勤务。费用支出较

年初预算数增加 111.54 万元，年初无公务用车购置预算。较上年支出数减少 57.79 万元，下降 34.1%，主要原因是 2021 年度公务用车购置无年初预算，根据区政府批示，同意我单位使用上级资金新购 2 辆、置换 4 辆执法勤务类车辆，较上年度置换减少 10 辆。

公务车运行维护费 796.85 万元，主要用于侦查办理案件、各类执法执勤任务、重大活动安全保卫、机要文件交换等警务活动所需车辆的燃料费、维修维护费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 23.15 万元，下降 2.8%，较上年支出数减少 19.35 万元，下降 2.4%，主要原因是部门严格按照公务用车管理实施细则，强化措施规范公务用车的使用，压减公务用车运行维护费的支出。

公务接待费 45.60 万元，主要用于接待外单位考察、调研、交流学习等事项。费用支出较年初预算数减少 24.40 万元，下降 34.9%，较上年支出数减少 18.04 万元，下降 28.3%，主要原因是受新冠疫情影响及部门按照中央“八项规定”精神和厉行节约的原则，严格审核控制公务接待批（人）次。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 199 辆；国内公务接待 426 批次 4560 人次，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。2021 年本部门人均接待费 100.00 元，车均购置费 55.77 万元，根据区政府批示，2021 年度部门新购执法勤务类车辆 2 辆，置换 4 辆，部门车辆保有量净增 2 辆，车均维护费 4.00 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年度部门无会议费相关支出。本年度培训费支出 40.76 万元，较上年决算数减少 4.15 万元，下降 9.2%，主要原因是受新冠疫情影响，部门控制减少了外出学习培训计划。

(二) 机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 6,173.34 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 607.72 万元，增长 10.9%，主要原因是部门人员增加，经费相应增加。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 199 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 8 辆、执法执勤用车 186 辆，特种专业技术用车 5 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 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 9 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 5,090.51 万元，其中 政府采购货物支出 880.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,209.98 万元。授予中小企业合

同金额 880.53 万元，占政府采购支出总额的 17.3%，其中：授予小微企业合同金额 416.08 万元，占政府采购支出总额的 8.2%。主要用于采购日常办公用品、耗材以及购买服务等支出。

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 64 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 64 项，涉及资金 13,338.58 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表										
主管部门	重庆市合川区公安局	财政 科室	行财科	自评总分 (分)	95.9					
				部门联系 人	刘焯驿	联系 电话	42875092			
部门预算 执行情况	预算资金(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(分)	
		48317.15	45923.41		45923.41		100	10	10	
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			
	基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率95%以上，公用经费控制人均标准4.2万，群众对公安工作满意度测评98%以上，预算调整率3%以下，结转结余率2%以下，公安机关移送检察机关审查起诉的人数1400人以上。		基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率95%以上，公用经费控制人均标准4.2万，群众对公安工作满意度测评98%以上，预算调整率3%以下，结转结余率2%以下，公安机关移送检察机关审查起诉的人数1400人以上。				基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率100%，公用经费控制人均标准4.2万，群众对公安工作满意度测评97.2%，预算调整率4.95%，无结转结余，公安机关移送检察机关审查起诉的人数1397人。			
绩效 指标	指标名称	计量单位	指标 性质	年初指 标值	调整指 标值	全年完 成 值	得分系 数 (%)	指标权 重 (分)	指标得 分 (分)	是否核 心 指标
	基本支出预算执行率	率	≥	100%	100%	100%	100%	15	15	是
	项目支出预算执行率	率	≥	95%以上	95%以上	100%	100%	15	15	是
	公用经费控制率	率	≤	4.2万/人	4.2万/人	4.2万/人	100%	10	10	是
	群众对公安工作满意度测评	率	>	98%以上	98%以上	97.2%	99.18%	15	14.88	是
	预算调整率	率	≤	3%以下	3%以下	4.95%	60.60%	10	6.06	是
	结转结余率	率	≤	2%以下	2%以下	0.00%	100.00%	15	15	是
	公安机关移送检察机关审查起诉的人数指标	人	>	1400人以上	1400人以上	1397人	99.79%	10	9.96	是
说明	区局2021年年初预算总额48317.15万元，全年预算调整额45923.41万元，其中包含2020年度结转资金957.63万元，全年执行总额45923.41万元，2021年度无结转结余。									

一级项目绩效自评表

项目名称	派出所建设及维修维护	项目编码	2121B452【3300】21351878		目评总分(分)	99.3				
主管部门	重庆市合川区公安局	财政科室	行财科		项目联系人	雒军强	联系电话	42875092		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		1000		676.02	676.02		100	10	10	
	其中: 区级支出	1000		676.02	676.02					
	上级补助									
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			
	隆兴、钱塘、双槐派出所完工; 合阳、大石、狮滩派出所开始基础施工。			隆兴、钱塘、双槐派出所完工; 合阳、大石派出所开始基础施工。			隆兴派出所已建成投入使用; 钱塘、双槐派出所已完工, 完成竣工预验收; 合阳、大石派出所进行土石方平场及挡墙基础施工。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	年度投资计划完成率	%	≥	80	98	98	100.00%	30	30	否
	设计变更率	%	≤	10	5	5	100.00%	10	10	否
	项目按计划开工率	%	≥	90	95	95	100.00%	30	30	是
	改善基层派出所业务用房环境, 切实解决功能不齐、场地局限、隐患突出等问题	%	≥	100	100	95	95.00%	10	9.5	是
	满意度	%	≥	100	100	98	98.00%	10	9.8	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	网络信息安全建设及维护经费 (城市社区视频监控建设项目)		项目编码	2121B507【3330】 21351934		项目总分 (分)	100			
主管部门	重庆市合川区公安局		财政科室	行财科		项目联系人	陈运善	联系电话	42875092	
项目资金 (万元)	年度总金额	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 (分)	
		396.6		396.6	396.6		100	10	10	
	其中：区级支出		396.6		396.6	396.6				
	上级补助									
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			
	1、障城市社区视频监控落地应用，确保发挥实效，为加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面提供强有力的技术支撑。2、视频图像信息接入平台整合公共安全视频监控路数10443路；3、PDT系统主干网络正常率及前端视频监控在线率、完好率保持在98%以上；4、确保故障响应时间在24小时内；5、确保项目年度费用控制在396.6万			1、障城市社区视频监控落地应用，确保发挥实效，为加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面提供强有力的技术支撑。2、视频图像信息接入平台整合公共安全视频监控路数10443路；3、PDT系统主干网络正常率及前端视频监控在线率、完好率保持在99.5%以上；4、确保故障响应时间在24小时内5、确保项目年度费用控制在396.6万			全年目标按调整后的指标全部完成			
绩效 指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	故障响应时间	小时	≤	24	24	24	100.00%	15	15	否
	建设完成前端视频监控，并将视频图像信息接入平台整合公共安全视频监控路数	路	=	10443	10443	10443	100.00%	20	20	是
	PDT系统主干网络正常率及视频监控在线率、完好率	率	≥	98	99.5	99.5	100.00%	20	20	是
	项目年度经费控制	万元	=	396.6	396.6	396.6	100.00%	15	15	否
	通过城市社区视频监控的有效应用，为加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面提供	次/年	≥	3400	3400	3500	100.00%	10	10	是
	资金执行率	率	=	100	100	100	100.00%	10	10	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	2021年平安建设经费		项目编码		目评总分(分)	100				
主管部门	重庆市合川区公安局		财政科室	行财科	项目联系人	曹安平	联系电话	42875092		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		30.00		30.00	30.00		100	10	10	
	其中: 区级支出	30.00		30.00	30.00					
	上级补助									
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			
	<p>确保平安建设项目建设整体运行良好。预计成功调解化解信访疑难个案10件,信访群众满意度100%,疑难信访事项和顽瘴痼疾问题100%办结</p>			<p>确保平安建设项目建设整体运行良好。预计成功调解化解信访疑难个案10件,信访群众满意度100%,疑难信访事项和顽瘴痼疾问题100%办结</p>			<p>2021年度,区局平安建设项目建设整体运行良好。完成项目个案15件,信访群众满意度100%,150件疑难信访事项和顽瘴痼疾问题100%办结</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	全年受理信访案(事)件数	件	≥	300	300	459	100.00%	30	30	是
	全年接待信访工作对象人数	人	≥	1000人次	1000人次	1531人次	100.00%	20	20	是
	全年信访案(事)件办结率	%	≥	95%以上	95%以上	100%	100.00%	10	10	否
	成功处置信访案(事)件挽回群众经济损失	万元	≥	30万元	30万元	60万元	100.00%	10	10	是
	信访工作对象对群众工作满意度	%	≥	95%	95%	99%	100.00%	10	10	是
	帮扶信访困难群众人数	人	≥	15人	15人	25人	100.00%	10	10	是
说明										

2.绩效自评报告或案例

2021年平安建设经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目绩效自评结果为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021年度，部门公安信访共使用工作经费144余万元，区财政下拨平安建设项目资金30万元，按照全局及上级信访绩效考核管理办法，已完成集中治理重复信访、化解信访积案专项工作和队伍教育整顿中的顽瘴痼疾问题办理化解任务，公安信访突出问题攻坚化解专项工作2批13件100%完成，并列市局单项工作第一名。公安信访信息应用排名市局第一名，区局公安信访连续6年保持全市公安信访窗口示范单位荣誉。2021年度，部门平安建设项目建设整体运行良好。涉及项目个案15个，信访群众满意度100%，150件疑难信访事项和顽瘴痼疾问题100%办结，2021年平安建设项目绩效自评分为100分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

3.关于绩效自评结果的说明

从绩效自评结果看，本部门64个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，63个项目绩效自评结果为“优”，1个项目绩效自评结果为“良”，达到了预期效果。

（三）重点绩效评价结果

我部门2021年度不涉及重点绩效评价项目。

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:(联系人:刘焜驿,联系电话:023-42875092)。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市合川区公安局

2021年度

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	44,848.32	一、一般公共服务支出	6.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	117.46	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	38,960.46
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		八、社会保障和就业支出	3,413.44
		九、卫生健康支出	1,577.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	117.46
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	1,848.80
		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	44,965.78	本年支出合计	45,923.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	957.63	年末结转和结余	
总计	45,923.41	总计	45,923.41

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02表

公开部门：重庆市合川区公安局

2021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）	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		44,965.78	44,965.78						
201	一般公共服务支出	6.05	6.05						
20138	市场监督管理事务	6.05	6.05						
2013804	市场主体管理	6.05	6.05						
204	公共安全支出	38,002.83	38,002.83						
20402	公安	38,002.83	38,002.83						
2040201	行政运行	25,563.29	25,563.29						
2040202	一般行政管理事务	5,804.43	5,804.43						
2040219	信息化建设	2,808.86	2,808.86						
2040220	执法办案	2,644.15	2,644.15						
2040222	特勤业务	100.00	100.00						
2040250	事业运行	182.10	182.10						
2040299	其他公安支出	900.00	900.00						
208	社会保障和就业支出	3,413.44	3,413.44						
20805	行政事业单位养老支出	3,201.30	3,201.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767.34	1,767.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	883.67	883.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	550.29	550.29						
20899	其他社会保障和就业支出	212.14	212.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	212.14	212.14						
210	卫生健康支出	1,577.20	1,577.20						
21011	行政事业单位医疗	1,577.20	1,577.20						
2101101	行政单位医疗	1,291.53	1,291.53						
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02						
2101103	公务员医疗补助	267.65	267.65						
212	城乡社区支出	117.46	117.46						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.46	117.46						
2120801	征地和拆迁补偿支出	117.46	117.46						
221	住房保障支出	1,848.80	1,848.80						
22102	住房改革支出	1,848.80	1,848.80						
2210201	住房公积金	1,848.80	1,848.80						

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

公开部门：重庆市合川区公安局

2021年度

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		45,923.41	32,584.83	13,338.58			
201	一般公共服务支出	6.05		6.05			
20138	市场监督管理事务	6.05		6.05			
2013804	市场主体管理	6.05		6.05			
204	公共安全支出	38,960.46	25,745.39	13,215.07			
20402	公安	38,960.46	25,745.39	13,215.07			
2040201	行政运行	25,563.29	25,563.29				
2040202	一般行政管理事务	6,566.88		6,566.88			
2040219	信息化建设	3,004.04		3,004.04			
2040220	执法办案	2,644.15		2,644.15			
2040222	特勤业务	100.00		100.00			
2040250	事业运行	182.10	182.10				
2040299	其他公安支出	900.00		900.00			
208	社会保障和就业支出	3,413.44	3,413.44				
20805	行政事业单位养老支出	3,201.30	3,201.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767.34	1,767.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	883.67	883.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	550.29	550.29				
20899	其他社会保障和就业支出	212.14	212.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	212.14	212.14				
210	卫生健康支出	1,577.20	1,577.20				
21011	行政事业单位医疗	1,577.20	1,577.20				
2101101	行政单位医疗	1,291.53	1,291.53				
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02				
2101103	公务员医疗补助	267.65	267.65				
212	城乡社区支出	117.46		117.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.46		117.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	117.46		117.46			
221	住房保障支出	1,848.80	1,848.80				
22102	住房改革支出	1,848.80	1,848.80				
2210201	住房公积金	1,848.80	1,848.80				

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

公开部门：重庆市合川区公安局

2021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	44,848.32	一、一般公共服务支出	6.05	6.05		
二、政府性基金预算财政拨款	117.46	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出	38,960.46	38,960.46		
		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	3,413.44	3,413.44		
		九、卫生健康支出	1,577.20	1,577.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	117.46		117.46	
		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	1,848.80	1,848.80		
		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	44,965.78	本年支出合计	45,923.41	45,805.95	117.46	
年初财政拨款结转和结余	957.63	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	957.63					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	45,923.41	总计	45,923.41	45,805.95	117.46	

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

公开部门：重庆市合川区公安局

2021年度

单位：万元

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	45,805.95	32,584.83	13,221.12
201	一般公共服务支出	6.05		6.05
20138	市场监督管理事务	6.05		6.05
2013804	市场主体管理	6.05		6.05
204	公共安全支出	38,960.46	25,745.39	13,215.07
20402	公安	38,960.46	25,745.39	13,215.07
2040201	行政运行	25,563.29	25,563.29	
2040202	一般行政管理事务	6,566.88		6,566.88
2040219	信息化建设	3,004.04		3,004.04
2040220	执法办案	2,644.15		2,644.15
2040222	特勤业务	100.00		100.00
2040250	事业运行	182.10	182.10	
2040299	其他公安支出	900.00		900.00
208	社会保障和就业支出	3,413.44	3,413.44	
20805	行政事业单位养老支出	3,201.30	3,201.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767.34	1,767.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	883.67	883.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	550.29	550.29	
20899	其他社会保障和就业支出	212.14	212.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	212.14	212.14	
210	卫生健康支出	1,577.20	1,577.20	
21011	行政事业单位医疗	1,577.20	1,577.20	
2101101	行政单位医疗	1,291.53	1,291.53	
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	
2101103	公务员医疗补助	267.65	267.65	
221	住房保障支出	1,848.80	1,848.80	
22102	住房改革支出	1,848.80	1,848.80	
2210201	住房公积金	1,848.80	1,848.80	

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

公开部门：重庆市合川区公安局

2021年度

单位：万元

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	25,804.34	302	商品和服务支出	6,173.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,110.40	30201	办公费	690.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,626.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5,338.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.86	30205	水费	31.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,767.34	30206	电费	285.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	883.67	30207	邮电费	843.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,309.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	267.65	30209	物业管理费	299.83	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	212.14	30211	差旅费	581.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,887.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	158.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,364.19	30214	租赁费	75.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	607.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	31.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	45.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	67.72	31201	资本金注入	
30305	生活补助	593.95	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	26.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.20	30227	委托业务费	207.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	643.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,272.73	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	117.22	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	605.39	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	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	189.07	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		26,411.49			公用经费合计	6,173.34		

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

公开部门：重庆市合川区公安局

2021年度

单位：万元

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			117.46	117.46		117.46	
212	城乡社区支出		117.46	117.46		117.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		117.46	117.46		117.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		117.46	117.46		117.46	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区公安局

2021年度

公开08表
单位：万元

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财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市合川区公安局

2021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	6,173.34
(一) 支出合计	890.00	953.99	(一) 行政单位	6,173.34
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	820.00	908.39	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费		111.54	(一) 车辆数合计（辆）	199
(2) 公务用车运行维护费	820.00	796.85	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	70.00	45.60	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	45.60	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	8
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	186
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	5
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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	2	(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）	—	199	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	9
5. 国内公务接待批次（个）	—	426	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	5,090.51
6. 国内公务接待人次（人）	—	4,560	1. 政府采购货物支出	880.53
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	4,209.98
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	880.53
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	416.08
三、培训费	—	40.76		

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。