

重庆市合川区公安局

2020 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 100 个所队科室，其中内设一级机构 29 个（副局级 6 个，正科级 23 个），二级机构 40 个（均为正科级），派出机构 31 个。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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 44,909.61 万元，支出总计 44,909.61 万元。收支较上年决算数减少 1,131.06 万元、下降 2.5%，主要原因：一是派出所建设项目经费减少，DNA 实验室项目、4G 电子围栏及应指工程等建设项目完成，2020 年经费减少。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经费减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 43,920.81 万元，较上年决算数减少 163.93 万元，下降 0.4%，主要原因是派出所建设项目经费减少。其中：财政拨款收入 43,920.81 万元，占 100%。年初结转和结余 988.80 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 43,951.98 万元，较上年决算数减少 1,099.89 万元，下降 2.4%，主要原因：一是派出所建设项目支出减少，DNA 实验室项目、4G 电子围栏及应指工程等建设项目完成，2020 年支出减少。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。其中：基本支出 31,783.13 万元，占 72.3%；项目支出 12,168.85 万元，占 27.7%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 957.63 万元，较上年决算数减少 31.17 万元，下降 3.2%，主要原因是加快项目实施和支付进度。社会平安城市智能化执法建设等项目尚未达到支付条件，结转至 2021 年度中列支。

（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 44,909.61 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,131.06 万元，下降 2.5%。主要原因是：一是派出所建设项目经费减少，DNA 实验室项目、4G 电子围栏及应指工程等建设项目完成，2020 年经费减少。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经费减少

（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 43,920.81 万元，较上年决算数减少 163.93 万元，下降 0.4%。主要原因是派出所建设项目经费减少。较年初预算数增加 3,278.10 万元，增长 8.1%。主要原因：一是上级政法转移支付资金增加，二是因人员增加及薪资调标等，经费相应增加，三是 2020 年清算退休人员职业年金。此外，年初财政拨款结转和结余 988.80 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 43,951.98 万元，较上年决算数减少 1,099.89 万元，下降 2.4%。主要原因：一是派出所建设项目支出减少，DNA 实验室项目、4G 电子围栏及应指工程等建设项目完成，2020 年经费减少。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。较年初预算数增加 2,320.47 万元，增长 5.6%。主要原因：一是上级政法转移支付资金增加，二是因人员增加及薪资调标等，经费相应增加，三是清算退休人员职业年金。

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 957.63 万元，较上年决算数减少 31.17 万元，下降 3.2%，主要原因是加快项目实施和支付进度。社会平安城市智能化执法建设等项目尚未达到支付条件，结转至 2021 年度中支付。

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）公共安全支出 37,171.39 万元，占 84.6%，较年初预算数增加 1,929.42 万元，增长 5.5%，主要原因：一是上级政法转移支付资金增加，二是人员增加及薪资调标等，经费相应增加。

(2) 社会保障与就业支出 3,302.11 万元，占 7.5%，较年初预算数增加 226.64 万元，增长 7.4%，主要原因：一是人员增加及薪资调标等，经费相应增加，二是清算退休人员职业年金。

(3) 卫生健康支出 1,560.83 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 16.78 万元，增长 1.1%，主要原因是人员增加，经费相应增加。

(4) 住房保障支出 1,789.99 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 19.97 万元，增长 1.1%，主要原因是人员增加，经费相应增加。

(5) 灾害防治及应急管理支出 117.66 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 117.66 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年 7-8 月我区遭受嘉陵江、涪江流域自然洪涝灾害影响后，年中追加灾后恢复重建项目。

(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 31,783.13 万元。其中：人员经费 26,217.51 万元，较上年决算数增加 888.01 万元，增长 3.5%，主要原因：一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 5,565.62 万元，较上年决算数增加 86.05 万元，增长 1.6%，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

本部门 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 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 1,049.17 万元，较年初预算数增加 159.17 万元，增长 17.9%，较上年支出数增加 149.35 万元，增长 16.6%，主要原因是 2020 年度公务车辆购置无年初预算，根据区政府批示，同意我单位使用上级资金置换执法勤务车辆 14 辆。

（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，较上年支出数增加 0.00 万元。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 169.33 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 169.33 万元，增长 100%，较上年支出数增加 169.33 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度公务车辆购置无年初预算，根据区政府批示，同意我单位使用上级资金置换执法勤务车辆 14 辆。

公务车运行维护费 816.20 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 3.80 万元，下降 0.5%，较上年支出数减少 18.30 万元，下降 2.2%，主要原因是公务车辆制度改革后，严格落实公务车辆各项管理规定，从而运行费减少。

公务接待费 63.64 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 6.36 万元，下降 9.1%，较上年支出数减少 1.68 万元，下降 2.6%，主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约的原则，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，公务接待费逐年下降。

（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 14 辆，公务车保有量为 197 辆；国内公务接待 473 批次 5,303 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 120.00 元，车均购置费 12.10 万元，车均维护费 4.14 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 5,565.62 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 86.05 万元，增长 1.6%，主要原因是人员增加，经费相应增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生会议费用支出。本年度培训费支出 44.91 万元，较上年决算数减少 16.09

万元，下降 26.4%，主要原因是因疫情影响，区局参与外出、集中培训的人员及次数较上年相比下降。

（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 208 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 7 辆、执法执勤用车 195 辆，特种专业技术用车 6 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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 5,626.93 万元，其中：政府采购货物支出 2,426.84 万元、政府采购工程支出 2,024.34 万元、政府采购服务支出 1,175.75 万元。授予中小企业合同金额 5,172.20 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中：授予小微企业合同金额 4,111.31 万元，占政府采购支出总额的 73.1%。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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 70 个项目开展绩效自评，涉及资金 13126.48 万元。从评价情况来看，本部门 70 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，所有项目的绩效自评结果均为“优”。

（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)	95.31			
						部门联系 人	高磊	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)
			40642.71	44909.61		43920.81		97.9	10	9.79
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95%以上,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92%以上,预算调整率5%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978人以上			基本支出预算执行率95%以上,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92%以上,预算调整率5%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978人以上				基本支出预算执行率100%,项目支出预算执行率92.7%,公用经费控制人均4.2万,群众对公安工作满意度测评94.6%,预算调整率7.8%,结转结余率2.1%,公安机关移送检察机关审查起诉的人数1167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	>	95%以上	95%以上	100%	100%	15	15	是
	项目支出预算执行率	率	>	95%以上	95%以上	92.70%	97.5%	15	14.62	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	>	92%以上	92%以上	95%	100%	15	15	是
	预算调整率	率	≤	5%以下	5%以下	7.80%	64.1%	10	6.41	是
	结转结余率	率	≤	2%	2%	2.10%	95.20%	15	14.28	是
	公安机关移送检察机关审查起诉的人数指标	人	>	978人以上	978人以上	1167人	100.00%	20	20	是
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	派出所建设经费			项目编码	2020B507[2606]19350329		目评总分(分)	90		
主管部门	合川区公安局			财政科室	行财科		项目联系人	周灵	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)
		938.8		938.8		848.77		90.41	10	9.04
	其中: 区级支出	848.77		848.77		848.77				
	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	
	龙凤、渭沱派出所投入使用; 隆兴派出所完成竣工前的准备工作; 钱塘、双槐派出所完成主体工程, 进行装饰工程。年底前达到验收标准				12月底前渭沱、龙凤完成评审工作; 隆兴派出所完成装饰工程; 钱塘、双槐主体工程完工				龙凤、渭沱派出所建设项目已完成评审工作; 隆兴派出所建设项目已完成装饰装修施工; 双槐、钱塘派出所建设项目已完成主体施工	
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
	龙凤、渭沱派出所投入使用; 隆兴派出所完成竣工前的准备工作; 钱塘、双槐派出所完成主体工程, 进行装饰工程	%	≥	100	100	100	100.00%	10	10	否
	达到验收标准	%	≥	100	100	100	100.00%	30	30	是
	12月底前渭沱、龙凤完成评审工作; 隆兴派出所完成装饰工程; 钱塘、双槐主体工程完工	%	≥	100	100	100	100.00%	10	10	否
	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%	30	28.5	是
	群众办事方便、安全感增加	%	≥	100	100	98	98.00%	10	9.8	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	应指工程运行维护费			项目编码	2020A507【2139】20342579		目标总分（分）	100			
主管部门	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		
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）	
		461			461	461		100	10	10	
	其中：区级支出	461			461	461					
	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、对前期建成的“应指工程”前端745个视频监控镜头进行运维保障;2、对视频图像信息实战应用综合服务平台、虚拟化管理平台等5个平台的正常运行进行运维保障；3、对区局中心机房66台服务器的正常运行进行运维保障				1、对前期建成的“应指工程”前端745个视频监控镜头进行运维保障;2、对视频图像信息实战应用综合服务平台、虚拟化管理平台等5个平台的正常运行进行运维保障；3、对区局中心机房66台服务器的正常运行进行运维保障				确保全部设备运行正常		
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	
	对前期建成的“应指工程”前端745个视频监控镜头进行运维保障	个	≥	745	745	745	100.00%	20	20	是	
	对视频图像信息实战应用综合服务平台、虚拟化管理平台等5个平台的正常运行进行运维保障	个	≥	5	5	5	100.00%	15	15	否	
	对区局中心机房66台服务器的正常运行进行运维保障	个	≥	66	66	66	100.00%	15	15	否	
	重大故障响应时间：≤30分钟，恢复时间：≤8小时；一般故障响应时间：≤60分钟，恢复时间：≤24小时	小时	≤	24	24	24	100.00%	10	10	否	
	严格执行招标投标、合同管理等制度，保证运维质量，确保视频监控在线率、完好率	%	≥	98	98	98	100.00%	20	20	是	
	通过“应指工程”运维保障，为公安机关打击违法犯罪、维护社会面安全稳定等方面提供强有力技术支持	次/年	≥	1500	1500	1600	106.67%	10	10.6666667	否	
说明											

二级项目绩效自评表

项目名称	战训基地运行维护费			项目编码	2121B452【3298】 21351724		目评总分 (分)	100		
主管部门	合川区公安局			财政科室	行财科		项目联系人	李超	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）	
		20			20	20	100	10	10	
	其中：区级支出	20			20	20				
	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		
	一是确保战训基地全年365天正常运转，二是确保实现年培训2200余人次以上，三是区局参训人员覆盖率达到90%以上。				一是确保战训基地全年365天正常运转，二是确保实现年培训2200余人次以上，三是区局参训人员覆盖率达到90%以上，四是培训合格率达92%以上，五是处突应急响应时间24小时内。			已完成年初绩效计划目标		
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
	基地正常运行天数	天	=	365	365	365	100.00%	30	30	是
	培训人数	人	≥	2400人次	2100人次	2100人次	87.50%	20	17.5	是
	区局培训覆盖率	%	≥	90%以上	90%以上	95%	105.56%	15	15	否
	培训合格率	%	≥	92%	92%	95%	103.26%	15	15	否
	应急处突响应时间	小时	<	24	24	24	100.00%	10	10	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

重庆三江战训基地运行维护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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保重庆三江战训基地全年 365 天正常运转，二是实现了年培训人员达 2100 余人次，三是区局参训人员覆盖率达到 95%。发现的问题及原因，因战训基地承担招录的新警培训及区局民警日常警务训练工作，高密度高批次的培训对部分设施设备损耗较大，设备的维修维护时效有待进一步加强。下一步改进措施，提前谋划，做好年度训练培训计划，适度提高运行维护经费预算，全力做好战训基地日常运行维护保障工作。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：高磊，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

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
一、一般公共预算财政拨款收入	43,920.81	一、一般公共服务支出	
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	37,171.39
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	3,302.11
		九、卫生健康支出	1,560.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	10.00
		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	1,789.99
		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	117.66
		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	43,920.81	本年支出合计	43,951.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	988.80	年末结转和结余	957.63
总计	44,909.61	总计	44,909.61

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									
2020年度									
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	43,920.81	43,920.81						
204	公共安全支出	37,140.22	37,140.22						
20402	公安	37,140.22	37,140.22						
2040201	行政运行	24,980.02	24,980.02						
2040202	一般行政管理事务	8,263.98	8,263.98						
2040219	信息化建设	2,251.16	2,251.16						
2040220	执法办案	1,494.88	1,494.88						
2040250	事业运行	150.18	150.18						
208	社会保障和就业支出	3,302.11	3,302.11						
20806	行政事业单位养老支出	3,190.17	3,190.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,753.33	1,753.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	876.67	876.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	560.17	560.17						
20899	其他社会保障和就业支出	111.94	111.94						
2089901	其他社会保障和就业支出	111.94	111.94						
210	卫生健康支出	1,660.83	1,660.83						
21011	行政事业单位医疗	1,660.83	1,660.83						
2101101	行政单位医疗	1,283.09	1,283.09						
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48						
2101103	公务员医疗补助	266.26	266.26						
213	农林水支出	10.00	10.00						
21302	林业和草原	10.00	10.00						
2130213	执法与监督	10.00	10.00						
221	住房保障支出	1,789.99	1,789.99						
22102	住房改革支出	1,789.99	1,789.99						
2210201	住房公积金	1,789.99	1,789.99						
224	灾害防治及应急管理支出	117.66	117.66						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.66	117.66						
2240703	自然灾害救灾补助	117.66	117.66						

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

单位：万元

公开部门：重庆市合川区公安局							
2020年度							
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		43,951.98	31,783.13	12,168.85			
204	公共安全支出	37,171.39	25,130.20	12,041.19			
20402	公安	37,171.39	25,130.20	12,041.19			
2040201	行政运行	24,980.02	24,980.02				
2040202	一般行政管理事务	8,440.33		8,440.33			
2040219	信息化建设	2,105.98		2,105.98			
2040220	执法办案	1,494.88		1,494.88			
2040250	事业运行	150.18	150.18				
208	社会保障和就业支出	3,302.11	3,302.11				
20805	行政事业单位养老支出	3,190.17	3,190.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,753.33	1,753.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	876.67	876.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	560.17	560.17				
20899	其他社会保障和就业支出	111.94	111.94				
2089901	其他社会保障和就业支出	111.94	111.94				
210	卫生健康支出	1,560.83	1,560.83				
21011	行政事业单位医疗	1,560.83	1,560.83				
2101101	行政单位医疗	1,283.09	1,283.09				
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48				
2101103	公务员医疗补助	266.26	266.26				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130213	执法与监督	10.00		10.00			
221	住房保障支出	1,789.99	1,789.99				
22102	住房改革支出	1,789.99	1,789.99				
2210201	住房公积金	1,789.99	1,789.99				
224	灾害防治及应急管理支出	117.66		117.66			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.66		117.66			
2240703	自然灾害救灾补助	117.66		117.66			

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04表

公开部门：重庆市合川区公安局		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	43,920.81	一、一般公共服务支出				
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	37,171.39	37,171.39		
		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	3,302.11	3,302.11		
		九、卫生健康支出	1,560.83	1,560.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	10.00	10.00		
		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	1,789.99	1,789.99		
		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	117.66	117.66		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	43,920.81	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	988.80	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	988.80	本年支出合计	43,951.98	43,951.98		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	957.63	957.63		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	44,909.61	总计	44,909.61	44,909.61		

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05表							
公开部门：重庆市合川区公安局							
2020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）	年初结转结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	合计	988.80	43,920.81	43,951.98	31,783.13	12,168.85	957.63
204	公共安全支出	988.80	37,140.22	37,171.39	25,130.20	12,041.19	957.63
20402	公安	988.80	37,140.22	37,171.39	25,130.20	12,041.19	957.63
2040201	行政运行		24,980.02	24,980.02	24,980.02		
2040202	一般行政管理事务	938.80	8,263.98	8,440.33		8,440.33	762.45
2040219	信息化建设	50.00	2,251.16	2,105.98		2,105.98	195.18
2040220	执法办案		1,494.88	1,494.88		1,494.88	
2040250	事业运行		150.18	150.18	150.18		
208	社会保障和就业支出		3,302.11	3,302.11	3,302.11		
20805	行政事业单位养老支出		3,190.17	3,190.17	3,190.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,753.33	1,753.33	1,753.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		876.67	876.67	876.67		
2080599	其他行政事业单位养老支出		560.17	560.17	560.17		
20899	其他社会保障和就业支出		111.94	111.94	111.94		
2089901	其他社会保障和就业支出		111.94	111.94	111.94		
210	卫生健康支出		1,560.83	1,560.83	1,560.83		
21011	行政事业单位医疗		1,560.83	1,560.83	1,560.83		
2101101	行政单位医疗		1,283.09	1,283.09	1,283.09		
2101102	事业单位医疗		11.48	11.48	11.48		
2101103	公务员医疗补助		266.26	266.26	266.26		
213	农林水支出		10.00	10.00		10.00	
21302	林业和草原		10.00	10.00		10.00	
2130213	执法与监督		10.00	10.00		10.00	
221	住房保障支出		1,789.99	1,789.99	1,789.99		
22102	住房改革支出		1,789.99	1,789.99	1,789.99		
2210201	住房公积金		1,789.99	1,789.99	1,789.99		
224	灾害防治及应急管理支出		117.66	117.66		117.66	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		117.66	117.66		117.66	
2240703	自然灾害救灾补助		117.66	117.66		117.66	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市合川区公安局				2020年度		金额单位：万元		公开06表	
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	25,584.64	302	商品和服务支出	5,565.62	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,896.32	30201	办公费	800.26	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	7,865.48	30202	印刷费	4.48	31002	办公设备购置		
30103	奖金	4,875.92	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	22.94	30205	水费	33.65	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,753.33	30206	电费	187.84	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	876.67	30207	邮电费	738.63	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,294.57	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	266.26	30209	物业管理费	260.09	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	111.94	30211	差旅费	356.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,797.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	22.23	30213	维修（护）费	226.84	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2,801.64	30214	租赁费	68.19	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	632.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	40.17	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	63.64	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	22.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	610.44	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	129.93	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.39	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	530.41	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1,135.51	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	215.17	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	469.88	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	241.40	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		26,217.51	公用经费合计			5,565.62			

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		2020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							

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。

机构运行信息表

公开08表			
公开部门：重庆市合川区公安局		2020年度	
项 目		预算数	决算数
二、“三公”经费支出		—	—
(一) 支出合计		890.00	1,049.17
1. 因公出国（境）费		—	—
2. 公务用车购置及运行维护费		820.00	985.53
(1) 公务用车购置费		0.00	169.33
(2) 公务用车运行维护费		820.00	816.20
3. 公务接待费		70.00	63.64
(1) 国内接待费		—	63.64
其中：外事接待费		—	—
(2) 国（境）外接待费		—	—
(二) 相关统计数		—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）		—	0
2. 因公出国（境）人次（人）		—	0
3. 公务用车购置数（辆）		—	14
4. 公务用车保有量（辆）		—	197
5. 国内公务接待批次（个）		—	473
其中：外事接待批次（个）		—	0
6. 国内公务接待人次（人）		—	5,303
其中：外事接待人次（人）		—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）		—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）		—	0
三、会议费		—	—
三、培训费		—	44.91
四、机关运行经费		—	5,565.62
(一) 行政单位		—	5,565.62
(二) 参照公务员法管理事业单位		—	—
五、国有资产占用情况		—	—
(一) 车辆数合计（辆）		—	208
1. 副部（省）级及以上领导用车		—	0
2. 主要领导干部用车		—	0
3. 机要通信用车		—	0
4. 应急保障用车		—	7
5. 执法执勤用车		—	195
6. 特种专业技术用车		—	6
7. 离退休干部用车		—	0
8. 其他用车		—	0
(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		—	0
(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）		—	0
六、政府采购支出信息		—	—
(一) 政府采购支出合计		—	5,626.93
1. 政府采购货物支出		—	2,426.84
2. 政府采购工程支出		—	2,024.34
3. 政府采购服务支出		—	1,175.75
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		—	5,172.20
其中：授予小微企业合同金额		—	4,111.31

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表				
公开部门：重庆市合川区公安局		2020年度		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安排的支出，故本表无数据。