

南充市公安局

2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

市公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的市政府组成部门，是全市公安机关的最高领导机关，具有直接侦办大案要案和指导下级公安机关侦查破案和社会管理的职能。

（一）主要职能。

- 1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章、决定和命令；研究制定全市公安工作计划、实施方案和措施；部署、指导、监督、检查全市公安工作；
- 2.收集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。
- 3.指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
- 4.组织、指挥、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全市重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。
- 5.组织实施全市治安管理工作。协调处置全市重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监

督全市公安机关治安保卫工作，组织实施重大活动的安全保卫工作。

6.负责全市道路交通安全管理工作。组织、监督全市公安机关维护城乡道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件管理工作；协调处置重特大交通事故。

7.负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍，组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

8.组织、指导全市公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在南充的安全警卫工作，负责重大集会、重要会议的安全警卫工作。

9.组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

10.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

11.组织实施、指导、协调对恐怖活动的情报收集、防范、侦察和处置工作。

12.组织、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和执法对象的监督考察工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作，办理收容教养审批，承办劳动教养案件的具体工作。

13.组织实施全市公安科学技术工作；组织、指导、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

14 指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设,组织、指导、实施全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作,按规定权限管理干部,拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作；指导、监督全市公安机关及人民警察的执法行动,按规定权限实施对干部的监督,查处、督办公安队伍重大违纪案件。

15.拟订全市公安装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度,组织协调重大任务的警务保障工作。

16.指导市内铁路、民航、森林等专门公安机关的业务工作。

17.承担市禁毒委员会、市劳动教养管理委员会的日常工作。

18.承担市政府公布的公安行政审批事项。

19.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

20.履行法律法规赋予的其他职能。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

今年以来,全市公安机关深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想为指引，紧紧围绕市委六届七次、八次全会和全省公安局、处长会议的重大部署，聚焦“创最平安城市、建最过硬队伍”的奋斗目标和“区域首位、全省领先、西部一流”的工作定位，认真履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业的职责使命，为服务全市改革发展稳定大局做出了积极贡献。

一是维护政治安全取得新成效。贯彻落实国家总体安全观，强化风险意识、树立底线思维，严密防范政治安全风险，严密防范暴力恐怖风险，严密防范社会稳定风险，坚持稳控治标、事了治本、依法处置“三位一体”，成功化解多起涉稳事件，实现了“南充本地不出大事、南充人不到外地滋事”的目标。

二是推动平安建设实现新突破。坚持高威震慑、高密防控、高效打击，实现了“发案数量稳中有降、打击数量稳中有升、打击质效稳中提升”的目标，连续夺取“春雷”“夏安”两场专项行动全省第一。创造了扫黑除恶取得阶段成效。打击质效再创历史新高。

三是护航中心大局展示新作为。紧紧围绕“建设成渝第二城、争创全省经济副中心”的目标，深度参与和主动护航“三场攻坚战、三场保卫战、三场持久战”，为全市经济发展营造安全稳定的社会治安环境。全力护航发展大局，全力护航稳定大局，全力护航民生大局。以公安审批服务“马上

办、网上办、就近办、一次办”为重点，深入推进以“只跑一次”为目标的公安机关“放管服”改革，着力打造“最强服务”，全部落地落实公安部交管改革20条措施，在全省率先实现市、县两级出入境办证自助服务“全覆盖”。

四是队伍建设开创新局面。坚持“把带出一支高素质的队伍作为工作的最高要求”，以上率下、严管厚爱，努力锻造“讲政治、讲规矩、讲担当、讲自觉”的公安铁军。始终把政治建警摆在首位，围绕打造“最强信念”和“最强支部”，利用南充丰富的红色资源，强力推进罗瑞卿故居创建全国公安系统爱国主义教育基地工作，扎实开展“大学习大讨论大调研”活动，持续深化忠诚、宗旨、法治、纪律“四项教育”，深入开展强能力、强执行、强作风、创满意“三强一创”活动，继续举办“最美人民警察”评选表彰和“光荣与梦想”文艺汇演，努力建设绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的红色警队。通过强有力的队伍建设，民警的素质得到了大幅度提升，队伍作风锻造得更加过硬，大大地激发了队伍活力，增强了民警的荣誉感和归宿感。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括南充市公安局机关本级单位 1 个，是独立核算的行政单位，无二级预算单位，包含政法编制 299 名，事业编制 27 名。内设办公室，指挥中心，政治部，机关党委，法制办，经侦支队，治安支队，刑侦支队等内设机构 33 个。

三、收入支出决算总体情况说明

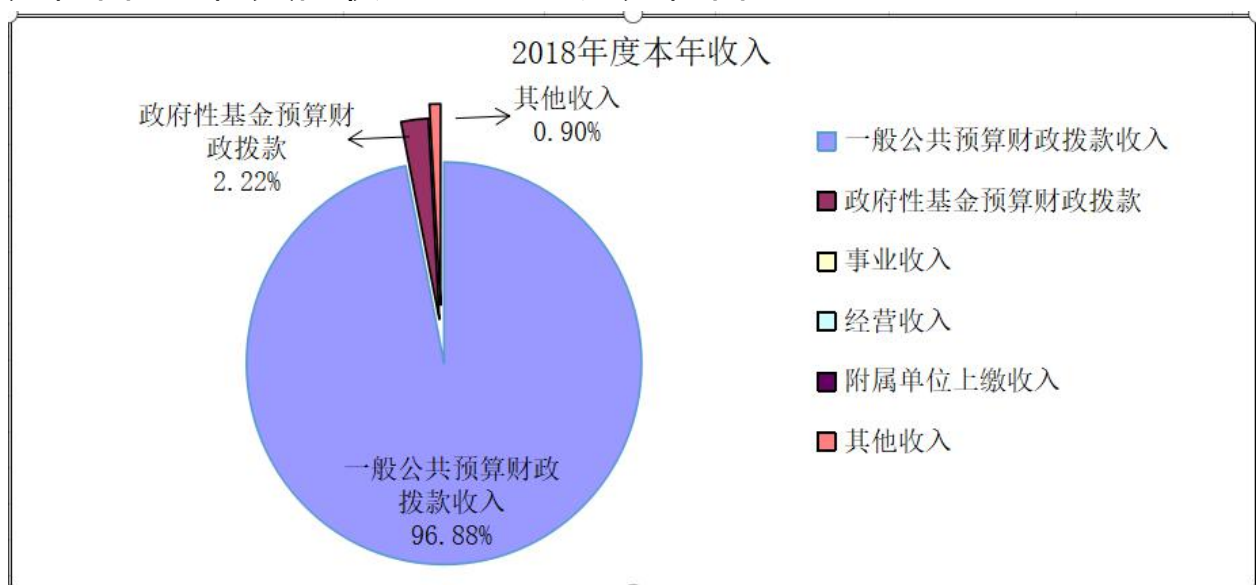
2018 年度收、支总计 31,769.68 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 9149.19 万元，增长 40.45%。主要变动原因是一般公共财政收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

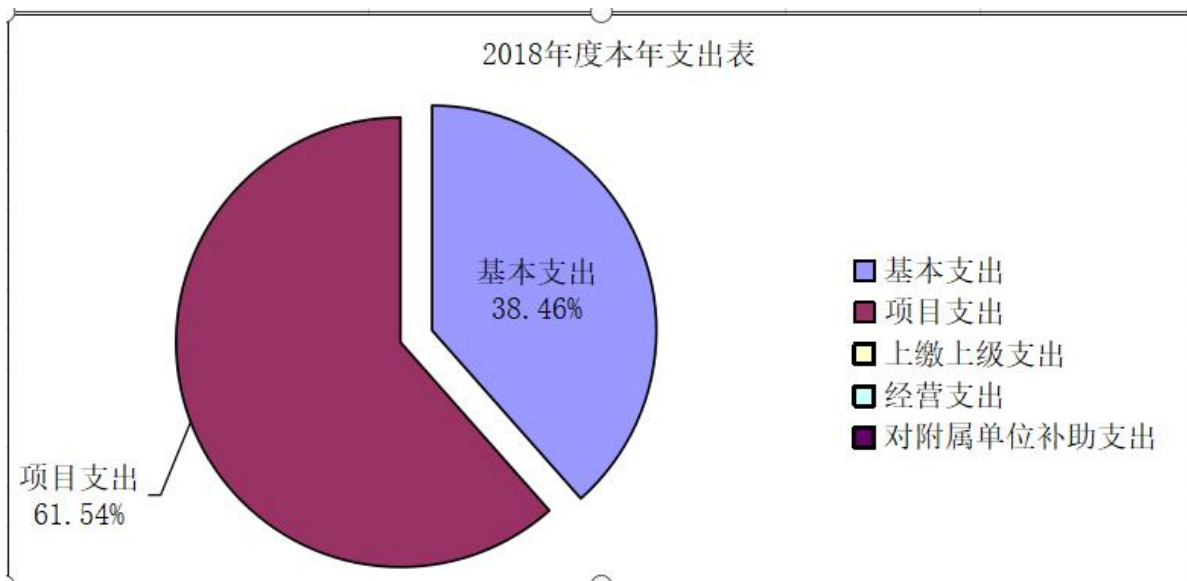
2018年本年收入合计27,028.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26,185.73万元，占96.88%；政府性基金预算财政拨款收入600.00万元，占2.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入242.42万元，占0.90%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

2018年本年支出合计24,796.23万元，其中：基本支出9,536.04万元，占38.46%；项目支出15,260.19万元，占61.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计 31,521.86 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9150.09 万元，增长 40.9%。主要变动原因是一般公共财政拨款增加。

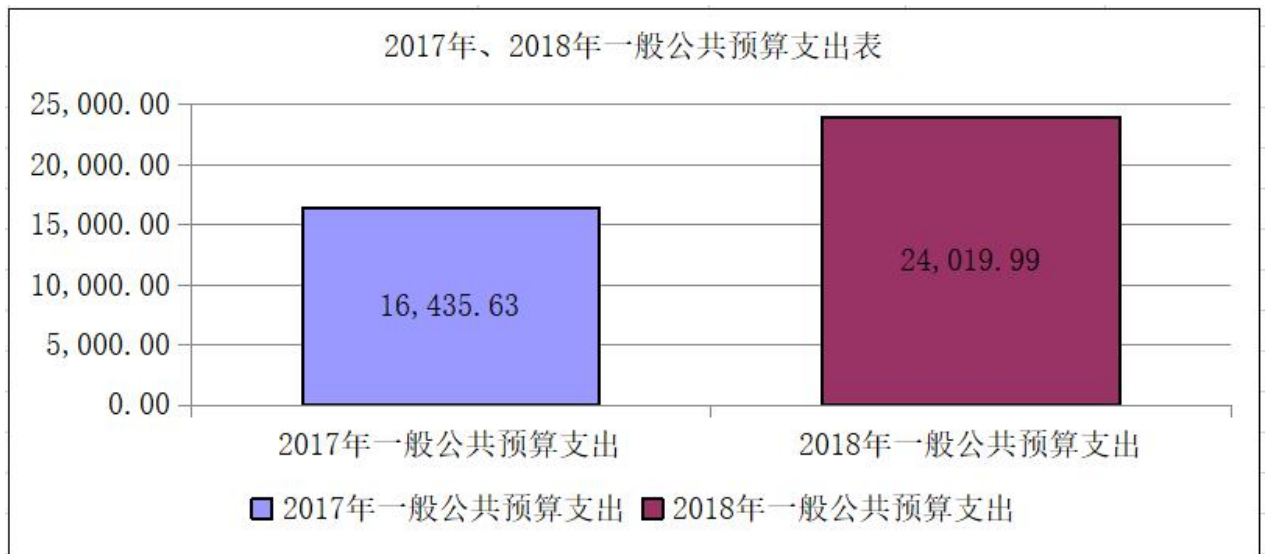


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

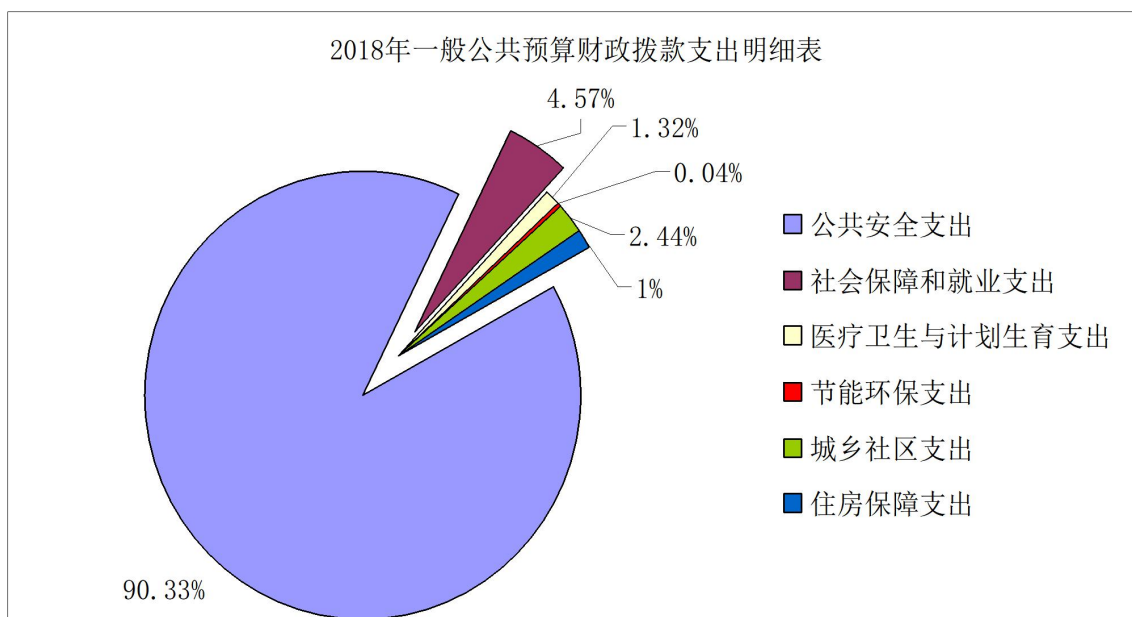
2018年一般公共预算财政拨款支出24,019.99万元，占本年支出合计的96.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加7584.36万元，增长46.15%。主要变动原因是项目支出增加。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出24,019.99万元，主要用于以下方面：公共安全支出22,238.37万元，占90.33%；社会保障和就业（类）支出1,124.78万元，占4.57%；医疗卫生支出325.80万元，占1.32%；节能环保支出10.00万元，占0.04%；城乡社区支出600.00万元，占2.44%；住房保障支出321.04万元，占1.00%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 24,019.99 万元，完成预算 91.73%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 7,791.52 万元，完成预算 100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4,029.31 万元，完成预算 88.63%，决算数小于预算数的主要原因是特巡警装备费、视频应用平台及反恐阵地建设等项目拨款收入下达时间较晚，项目未能在结转前按时支付，于下一年继续使用并按预算完成支付。

3.公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）：支出决算为 100.00 万元，完成预算 100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：支出决算为 252.24 万元，完成预算 100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：支出决算为 234.73 万元，完成预算 44.38%，决算数小于预算数的主要原因是禁毒款项目拨款收入下达时间较晚，项目未能在结转前按时支付，于下一年继续使用并按预算完成支付。

6.公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：支出决算为 550.00 万元，完成预算 100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 9,239.26 万元，完成预算 90.09%，决算数小于预算数的主要原因是装备经费（中省转移）、案管中心设备购置及建设等项目招标执行中，于下一年招标完成后使用并按预算完成支付。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 41.31 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 557.00 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 535.06 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 16.72 万元，完成预算 52.56%，决算数小于预算数的主要原因是该资金下达时间较晚。

12.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%。

14.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 320.80 万元，完成预算 100%。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 321.04 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,525.42 万元，其中：

人员经费 8,443.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,082.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

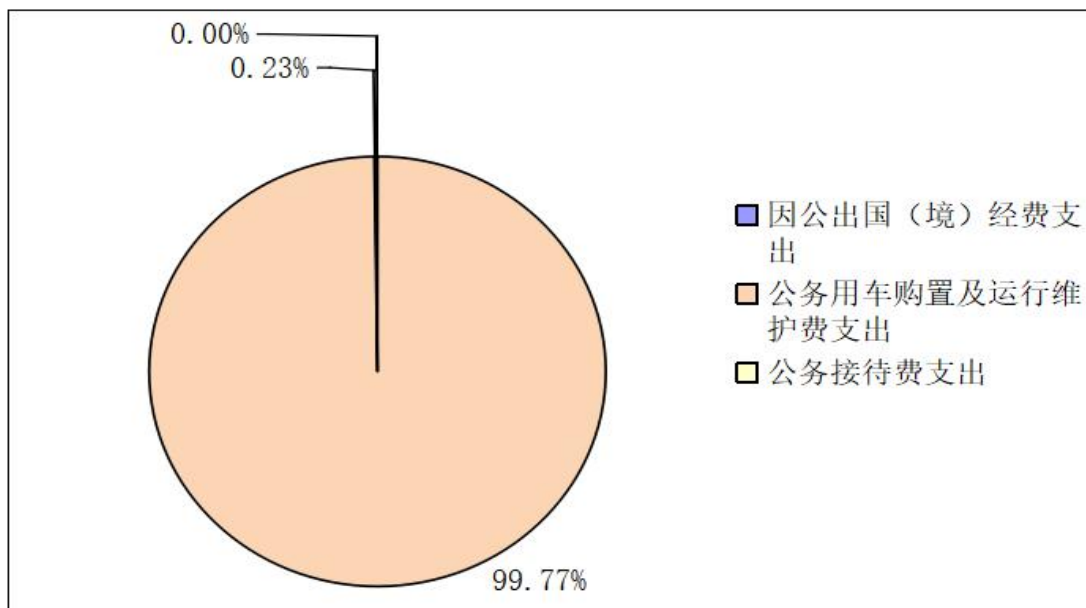
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 286.69 万元，完成预算 99.11%，决算数与预算数“三公”经费财政拨款支出基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 286.04 万元，占 99.77%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 0.23%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 286.04 万元, 其中: 公务用车购置支出 31.00 万元。截至 2018 年 12 月底, 单位共有公务用车 67 辆, 其中: 轿车 52 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆、其他车型 11 辆。

公务用车运行维护费支出 255.04 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 3.56 万元, 增长 1.42%。主要原因是办理专案用车频率增加, 车辆使用年限较长, 致使车辆老化损耗较重, 维修开支增加。

3. 公务接待费支出

2018年公务接待费共0.65万元。主要用于接待其他市（州）考察、交流、学习活动的用餐费开支。国内公务接待4批次，61人次（不包括陪同人员）。具体内容包括：（1）局省厅专案工作组一行18人开支2079元。（2）局接待绵阳市公安局考察组一行7人开支900元。（3）局接待内江市公安局考察组一行8人开支1000元。（4）局接待省厅专案工作组一行28人开支2560元。

其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.65万元，下降50%。主要原因是严格按照八项规定执行公务接待审签。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出600.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（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2018年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责

任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。

本部门 2018 年未开展预算项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市公安局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，南充市公安局机关运行经费支出 1,082.13 万元，比 2017 年减少 65.49 万元，下降 5.71%，与上年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年，南充市公安局政府采购支出总额 4,722.08 万元，其中：政府采购货物支出 1,412.51 万元、政府采购工程支出 3,214.07 万元、政府采购服务支出 95.50 万元。主要用于省厅战训基地和其他办案部门信息化建设、设备采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，南充市公安局共有车辆 67 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一

般执法执勤用车 53 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 46 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项):指各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

12.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):指各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

13.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

15.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指除基本支出、出入境管理、禁毒管理等以外其他用于公安方面的支出。

16.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定除机关事业单位基本养老保险缴费、民政、就业、优抚、抚恤等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指

政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金。

26.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支出和公用支出。

27.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。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

29.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的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

附件 1：南充市公安局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市公安局 2018 年度决算公开附表

南充市公安局

2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 机构组成：

市公安局为本级一级预算单位，内设办公室、指挥中心、政治部、机关党委、法制办、经侦支队、治安支队、刑侦支队等内设机构 33 个，无二级预算单位。

(二) 机构职能：

我局担负的主要职能是预防、侦查和制止违法犯罪活动，防止、打击恐怖活动，依法查处危害社会治安秩序的行为，维护社会治安秩序，管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、出入境事务、外国人在我市境内居留、旅行的有关事务，监督管理公共信息网络的安全监查工作，指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位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治安保卫组织的治安防范工作。

(三) 人员概况：编办下达我单位机关编制行政人员 342 (含特警支队人员)，工勤人员 20 人，其中有内设机构 33 个，现独立核算机构 1 个。我单位实有行政人员 345 人，其中干警 318 人、工勤人员 26 人、离休人员 1 人、退休人员 150 人。财政纳入拨款的警务辅助人员共 187 人，单位长期聘用人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

2018年本年收入预算合计31,769.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26,185.73万元，占82.42%；政府性基金预算财政拨款收入600.00万元，占1.89%；其他收入242.42万元，占0.76%；上年结转4,741.53万元，占14.92%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年支出预算合计31,769.68万元。其中：基本支出9,536.04万元，占30.02%；项目支出22,233.64万元，占69.98%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照《南充市财政局关于编制市级部门2018-2020年三年滚动财政规划和2018年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、各办案等部门的沟通配合，认真核实机关人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握局机关实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据此测算出2018年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费以及物业管理费的需求量。同时，根据各部门担负的职能职责和市委市政府交办的重点工作，要求局属各部门及时申报

列入项目库的 2018 年度项目，根据省厅工作安排需要新增项目，及时完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总局属各部门 2018 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻、重、缓、急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2018 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局预算科规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

（二）执行管理情况

1、专项资金分配及中期评估情况。

按照经费管理制度，加强对局各部门预算执行管理，并及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2、“三公”经费支出情况：

本年“三公”经费支出 286.7 万元，其中公务用车运行维护费 255.04 万元、公务用车购置费 31 万元、公务接待费 0.66 万元、因公出国费 0 万元。2018 年“三公”经费比 2017 年相比

增加了 31.19 万元，增长了 11.8%。

3、非税收入执收情况。

2018 年我局的非税收入共 29.64 万元。主要是居民身份证工本费、保安员资格考试费、治安处罚中罚没款，2018 年收的非税收入均及时全额上缴财政国库。

4、政府采购实施计划情况。

2018 年局政府采购年初预算为 4929.3 万元，其中货物采购 1412.51 万元、工程采购为 3214.07 万元、服务采购 100 万元。执行资金为 4722.08 万元，年初预算完成率为 95.8%。在政府采购计划执行过程中，我们严格执行《政府采购法》，根据部门实际需求，按照实施计划进度和标准完成采购，确保应采尽采，符合规定。

5、资产管理情况。

严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

6、内控制度管理情况。

成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经

费管理方面，我局严格按照《南充市公安局财务管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《南充市公安局机关财务管理办法》、《南充市公安局机关公务接待制度》、《南充市公安局机关车辆管理制度》、《南充市公安局机关公务卡使用管理办法》、《南充市公安局机关项目管理规定》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。

7、信息公开情况。

根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在市政府网站和单位门户网站公开了2017年部门决算、2018年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

8、绩效评价及绩效监控情况。

按照市财政局的统一部署，我局高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各部门项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。对2018年单个项目预算在50万元及以上的项目绩效运行进行了监控分析，在资金支

付时先由审计部门进行审计，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在的问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

二是由于上级交办办案任务的突发性，存在一些无法预计和列入年初预算的办案支出，需要在年中进行预算追加和调整。

三是预算执行和预算编制还存在一些差异。主要是基本建设项目未纳入年初预算编报，人员执勤津补贴和加班费津补贴增加未纳入年初编报。

（三）改进措施和建议

我局在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告因为是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我局将加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》，结合本局工作实际，科学合理编制预算，严格执行预算，不断提高行政资金使用管理水平和效率，进一步发挥公安机关的职能。

(四) 工作建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,185.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	22,414.61
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	242.42	八、社会保障和就业支出	39	1,124.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	325.80
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	600.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	321.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	27,028.15	本年支出合计	55	24,796.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	4,741.53	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	6,973.45
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	31,769.68	总计	62	31,769.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	27,028.15	26,185.73	600.00						242.42
204			公共安全支出	23,531.44	23,289.02							242.42
20402			公安	19,439.61	19,289.02							150.59
2040201			行政运行	7,791.52	7,791.52							
2040202			一般行政管理事务	2,996.50	2,996.50							
2040205			国内安全保卫	100.00	100.00							
2040208			出入境管理	220.00	220.00							
2040211			禁毒管理	529.00	529.00							
2040216			网络运行及维护	550.00	550.00							
2040299			其他公安支出	7,252.59	7,102.00							150.59
20499			其他公共安全支出	4,091.83	4,000.00							91.83
2049901			其他公共安全支出	4,091.83	4,000.00							91.83
208			社会保障和就业支出	1,139.87	1,139.87							
20805			行政事业单位离退休	1,092.06	1,092.06							
2080501			归口管理的行政单位离退休	557.00	557.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	535.06	535.06							
20808			抚恤	31.81	31.81							
2080801			死亡抚恤	31.81	31.81							
20825			其他生活救助	10.00	10.00							
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00							
20899			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00							
2089901			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	325.80	325.80							
21004			公共卫生	5.00	5.00							

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
2100409	重大公共卫生专项	5.00	5.00							
21011	行政事业单位医疗★	320.80	320.80							
2101101	行政单位医疗★	320.80	320.80							
211	节能环保支出	10.00	10.00							
21103	污染防治	10.00	10.00							
2110301	大气	10.00	10.00							
212	城乡社区支出	600.00		600.00						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00						
2120802	土地开发支出	600.00		600.00						
221	住房保障支出	321.04	321.04							
22102	住房改革支出	321.04	321.04							
2210201	住房公积金	321.04	321.04							
229	其他支出	1,100.00	1,100.00							
22999	其他支出	1,100.00	1,100.00							
2299901	其他支出	1,100.00	1,100.00							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,796.23	9,536.04	15,260.19			
204			公共安全支出	22,414.61	7,802.14	14,612.47			
20402			公安	22,281.47	7,802.14	14,479.33			
2040201			行政运行	7,791.52	7,791.52				
2040202			一般行政管理事务	4,029.31		4,029.31			
2040205			国内安全保卫	100.00		100.00			
2040208			出入境管理	252.24		252.24			
2040211			禁毒管理	234.73		234.73			
2040216			网络运行及维护	550.00		550.00			
2040299			其他公安支出	9,323.67	10.62	9,313.05			
20499			其他公共安全支出	133.14		133.14			
2049901			其他公共安全支出	133.14		133.14			
208			社会保障和就业支出	1,124.78	1,092.06	32.72			
20805			行政事业单位离退休	1,092.06	1,092.06				
2080501			归口管理的行政单位离退休	557.00	557.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	535.06	535.06				
20808			抚恤	16.72		16.72			
2080801			死亡抚恤	16.72		16.72			
20825			其他生活救助	10.00		10.00			
2082501			其他城市生活救助	10.00		10.00			
20899			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

科目编码	科目名称	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
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	325.80	320.80	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生专项	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗★	320.80	320.80				
2101101	行政单位医疗★	320.80	320.80				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00			
2120802	土地开发支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	321.04	321.04				
22102	住房改革支出	321.04	321.04				
2210201	住房公积金	321.04	321.04				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,185.73	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	22,238.37	22,238.37		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,124.78	1,124.78		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	325.80	325.80		
	10		十、节能环保支出	39	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	600.00		600.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	321.04	321.04		

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	26,785.73	本年支出合计	53	24,619.99	24,019.99	600.00	
年初财政拨款结转和结余	25	4,736.13	年末财政拨款结转和结余	54	6,901.87	6,901.87		
一般公共预算财政拨款	26	4,736.13		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	31,521.86	总计	58	31,521.86	30,921.86	600.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

项 目		行次	合计	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		
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30209	物业管理费	25	95.19	95.19	4.93	90.26						
30211	差旅费	26	903.70	903.70		903.70						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	316.29	316.29	79.78	236.52						
30214	租赁费	29	172.29	172.29	7.30	164.99						
30215	会议费	30	1.20	1.20	0.20	1.00						
30216	培训费	31	93.13	93.13		93.13						
30217	公务接待费	32	0.65	0.65	0.40	0.26						
30218	专用材料费	33	597.22	597.22	7.24	589.97						
30224	被装购置费	34	172.02	172.02	2.96	169.06						
30225	专用燃料费	35	0.38	0.38	0.38							
30226	劳务费	36	377.21	377.21	1.20	376.02						
30227	委托业务费	37	313.45	313.45	24.29	289.16						
30228	工会经费	38	149.14	149.14	149.14							
30229	福利费	39	79.15	79.15	76.18	2.97						
30231	公务用车运行维护费	40	255.04	255.04	162.70	92.34						
30239	其他交通费用	41	266.39	266.39	265.77	0.63						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	869.80	869.80	64.95	804.85						
303	对个人和家庭的补助	44	803.01	803.01	610.33	192.68						
30301	离休费	45	9.13	9.13	9.13							
30302	退休费	46										
30303	退職（役）费	47										
30304	抚恤金	48	16.72	16.72		16.72						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

项 目		行次	合计	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		
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30305	生活补助	49	560.43	560.43	557.53	2.90						
30306	救济费	50	10.00	10.00		10.00						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	116.08	116.08		116.08						
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	90.65	90.65	43.67	46.98						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61	5,511.40	5,511.40	————	5,511.40	————	————	————			
30901	房屋建筑物购建	62	4,658.40	4,658.40	————	4,658.40	————	————	————			
30902	办公设备购置	63	305.00	305.00	————	305.00	————	————	————			
30903	专用设备购置	64			————		————	————	————			
30905	基础设施建设	65			————		————	————	————			
30906	大型修缮	66			————		————	————	————			
30907	信息网络及软件购置更新	67	500.00	500.00	————	500.00	————	————	————			
30908	物资储备	68			————		————	————	————			
30913	公务用车购置	69			————		————	————	————			
30919	其他交通工具购置	70			————		————	————	————			
30921	文物和陈列品购置	71			————		————	————	————			
30922	无形资产购置	72			————		————	————	————			

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

项 目		行次	合计	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		
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100		——			——					
31302	对社会保险基金补助	101		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	102		——			——					
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				24,019.99	9,525.42	14,494.57
204			公共安全支出	22,238.37	7,791.52	14,446.85
20402			公安	22,197.06	7,791.52	14,405.54
2040201			行政运行	7,791.52	7,791.52	
2040202			一般行政管理事务	4,029.31		4,029.31
2040205			国内安全保卫	100.00		100.00
2040208			出入境管理	252.24		252.24
2040211			禁毒管理	234.73		234.73
2040216			网络运行及维护	550.00		550.00
2040299			其他公安支出	9,239.26		9,239.26
20499			其他公共安全支出	41.31		41.31
2049901			其他公共安全支出	41.31		41.31
208			社会保障和就业支出	1,124.78	1,092.06	32.72
20805			行政事业单位离退休	1,092.06	1,092.06	
2080501			归口管理的行政单位离退休	557.00	557.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	535.06	535.06	
20808			抚恤	16.72		16.72
2080801			死亡抚恤	16.72		16.72
20825			其他生活救助	10.00		10.00
2082501			其他城市生活救助	10.00		10.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210			医疗卫生与计划生育支出	325.80	320.80	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21004			公共卫生	5.00		5.00
2100409			重大公共卫生专项	5.00		5.00
21011			行政事业单位医疗★	320.80	320.80	
2101101			行政单位医疗★	320.80	320.80	
211			节能环保支出	10.00		10.00
21103			污染防治	10.00		10.00
2110301			大气	10.00		10.00
221			住房保障支出	321.04	321.04	
22102			住房改革支出	321.04	321.04	
2210201			住房公积金	321.04	321.04	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市公安局

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
204		公共安全支出	22,238.38	6,708.57	1,254.21	3,879.34	118.12		
20402		公安	22,197.07	6,708.57	1,254.21	3,879.34	118.12		
2040201		行政运行	7,791.52	6,656.59	1,254.21	3,879.34	118.12		
2040202		一般行政管理事务	4,029.32	0.45					
2040205		国内安全保卫	100.00						
2040208		出入境管理	252.24	4.06					
2040211		禁毒管理	234.73	0.51					
2040216		网络运行及维护	550.00						
2040299		其他公安支出	9,239.26	46.96					
20499		其他公共安全支出	41.31						
2049901		其他公共安全支出	41.31						
208		社会保障和就业支出	1,124.78	540.53					
20805		行政事业单位离退休	1,092.06	534.53					
2080501		归口管理的行政单位离退休	557.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	535.06	534.53					
20808		抚恤	16.72						
2080801		死亡抚恤	16.72						
20825		其他生活救助	10.00						
2082501		其他城市生活救助	10.00						
20899		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	325.80	320.80					
21004		公共卫生	5.00						
2100409		重大公共卫生专项	5.00						
21011		行政事业单位医疗★	320.80	320.80					
2101101		行政单位医疗★	320.80	320.80					
211		节能环保支出	10.00						
21103		污染防治	10.00						
2110301		大气	10.00						
221		住房保障支出	321.04	321.04					
22102		住房改革支出	321.04	321.04					
2210201		住房公积金	321.04	321.04					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出

机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
522.34		206.89	115.45	84.68	595.48	149.85	964.58	5,509.24	210.39
			2.49	84.68	274.44	130.71	964.58	5,494.24	210.39
			2.49	84.68	274.44	130.71	964.58	5,494.24	210.39
			2.49	83.17	274.44	87.41	957.41	1,044.63	140.73
						0.21	0.24	1,547.84	20.22
								73.23	3.98
							4.06	131.20	12.73
							0.51	233.70	4.23
								59.70	
				1.51		43.09	2.36	2,403.94	28.50
522.34						18.19			
522.34						12.19			
522.34						12.19			
						6.00			
						6.00			
		206.89	112.96			0.95		5.00	
								5.00	
								5.00	
		206.89	112.96			0.95			
		206.89	112.96			0.95			
								10.00	
								10.00	
								10.00	
					321.04				
					321.04				
					321.04				

对个人和家庭的补

公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
255.04	266.40		869.80	803.00	9.13			16.72	560.43	10.00
255.04	266.40		869.80	218.75	9.13				2.90	
255.04	266.40		869.80	218.75	9.13				2.90	
162.70	265.77		64.95	52.80	9.13					
19.34			283.17	51.18					0.13	
			4.45	26.77						
0.73			12.75							
	0.36		0.90	0.36					0.31	
72.27	0.27		503.58	87.64					2.46	
				584.25				16.72	557.53	10.00
				557.53					557.53	
				557.00					557.00	
				0.53					0.53	
				16.72				16.72		
				16.72				16.72		
				10.00						10.00
				10.00						10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省南充市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,832.96	302	商品和服务支出	1,044.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,254.21	30201	办公费	140.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,879.34	30202	印刷费	4.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	5.27	310	资本性支出	37.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	522.34	30206	电费	29.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.23	31002	办公设备购置	37.50
30110	职工基本医疗保险缴费	206.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	115.45	30209	物业管理费	4.93	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	83.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	595.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	100.55	30213	维修（护）费	79.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	957.41	30214	租赁费	7.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	610.33	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费	9.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.24	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.96	31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	557.53	30225	专用燃料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.29	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	149.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	76.18	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	162.70	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	43.67	30239	其他交通费用	265.77	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	64.95	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,443.29	公用经费合计					1,082.13

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			16,660.31	14,494.57	
204			公共安全支出	15,497.50	14,446.85
20402			公安	11,497.50	14,405.54
2040202			一般行政管理事务	2,996.50	4,029.31
2040205			国内安全保卫	100.00	100.00
2040208			出入境管理	220.00	252.24
2040211			禁毒管理	529.00	234.73
2040216			网络运行及维护	550.00	550.00
2040299			其他公安支出	7,102.00	9,239.26
20499			其他公共安全支出	4,000.00	41.31
2049901			其他公共安全支出	4,000.00	41.31
208			社会保障和就业支出	47.81	32.72
20808			抚恤	31.81	16.72
2080801			死亡抚恤	31.81	16.72
20825			其他生活救助	10.00	10.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00
21004			公共卫生	5.00	5.00
2100409			重大公共卫生专项	5.00	5.00
211			节能环保支出	10.00	10.00
21103			污染防治	10.00	10.00
2110301			大气	10.00	10.00
229			其他支出	1,100.00	
22999			其他支出	1,100.00	
2299901			其他支出	1,100.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
286.69		286.04	31.00	255.04	0.65

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

科目编码	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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		600.00	600.00		600.00	
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2120802	土地开发支出		600.00	600.00		600.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：四川省南充市公安局

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。