

南充市公安局经济开发区分局 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

南充市公安局经济开发区分局为市公安局的派出机构，负责市经济技术开发区内的公安保卫工作，履行城市公安分局的职责。

(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，受市公安局和经开区管委会的双重领导，实行以市公安局领导为主的管理体制。

(2) 搜集、掌握影响稳定、危害国家和社会治安的情况；分析研究公安工作出现的新情况、新问题，为上级公安机关和经开区管委会提供信息，并提出解决对策。

(3) 预防、制止、打击开发区内违法犯罪活动，处置危害社会治安的群体性事件，骚乱事件和突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(4) 负责查处危害社会治安秩序行为；依法对户政、枪支、弹药、危险物品、特种行业、公共文化娱乐场所等实施管理；依法管理辖区的集会、游行、示威等活动。

(5) 依法监督管理经开区机关、社会团体、院校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

(6) 负责经开区公安警卫业务工作。

(7) 承担经开区公共信息网络的安全监察工作。

(8) 负责分局公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传工作，按规定权限管理干部。

(9) 承担分局纪检监察和警务督察工作；对全局干警的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；按规定查处违纪案件。

(10) 配合辖区内铁路、石油等专门公安机关的业务工作，指导交警、消防等工作。

(11) 依法承办上级公安机关和经开区管委会交办的其他事项。

(二) 2018 年重点工作完成情况

2018 年，南充市公安局经济开发区分局在市局党委和经开区党工委的坚强领导下，紧紧围绕南充市委提出的“155”发展战略，紧跟市局党委提出的“推动全市公安工作高位求进、转型升级”的要求，以维护社会稳定为首要任务，以创建“全省一流园区公安机关”为奋斗目标，服务辖区经济社会发展大局，进一步强化各项公安主责的履行，有力地保障了经开区社会大局稳定和治安秩序良好。

一年来，分局完成了罗家山还房复工，元宝山还房项目复工、阳光集团入驻、元宝山棚改区回迁等多个历史遗留

难题的治安整治工作，成功完成石油大学校庆、龙头企业晟达化工誓师大会等多个重大活动安保工作。派员进京赴省开展维稳工作，处置讨薪索款等群众聚集非访事件 40 余次，稳控人员 1000 余人，深入推进“扫黑除恶”、“春雷”、“夏安”、“秋风”、“冬攻”等多个专项行动，成功侦破了“金粒子财富”车贷公司敲诈勒索、“3.01”贩卖毒品等重大团伙犯罪案件，不断提高了企事业单位、辖区群众的安全感。全年刑事立案 20 件，刑事拘留 17 人、取保候审 9 人，逮捕 12 人，起诉 18 人，行政拘留 9 人，罚款 3 人，收缴海洛因 90 克，毒资 2 万余元。常态化的开展了“三会一课”、党风廉政建设、“大学习、大讨论、大调研”、“厅规”学习，开展了最强支部创建，进一步提高了民警的思想政治素养。分局狠抓“培训强警”不放松，全年组织民警参加部省市培训 30 余人次，扎实开展辅警实战技能培训，全面提升了分局的整体实战水平。

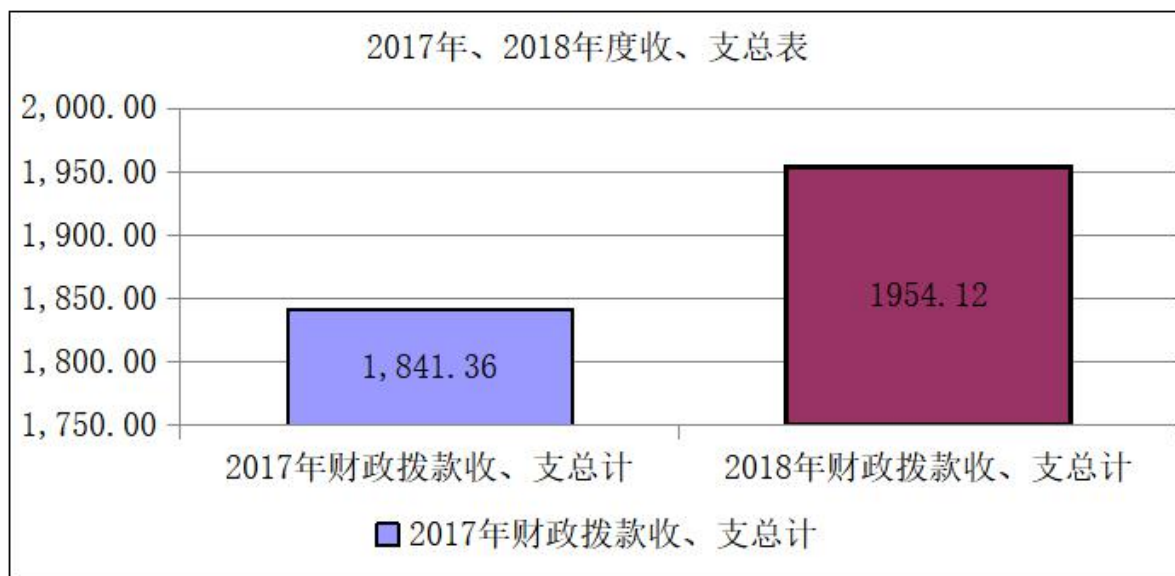
二、机构设置

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机构设置情况如下：

南充市公安局经济开发区分局内设机构由分局办公室、政工监督室、刑警大队、治安大队、特警大队和派出机构河西派出所组成，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。

三、收入支出决算总体情况说明

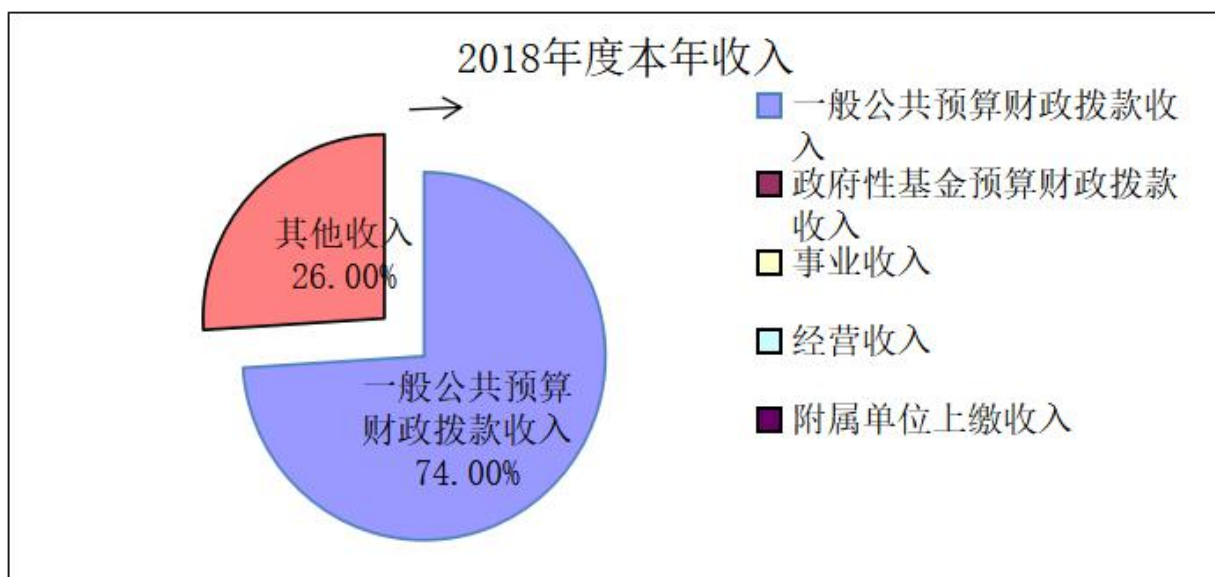
2018 年度收、支总计 1954.12 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 112.76 万元，增长 5.77%。主要变动原因是人员调资等。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

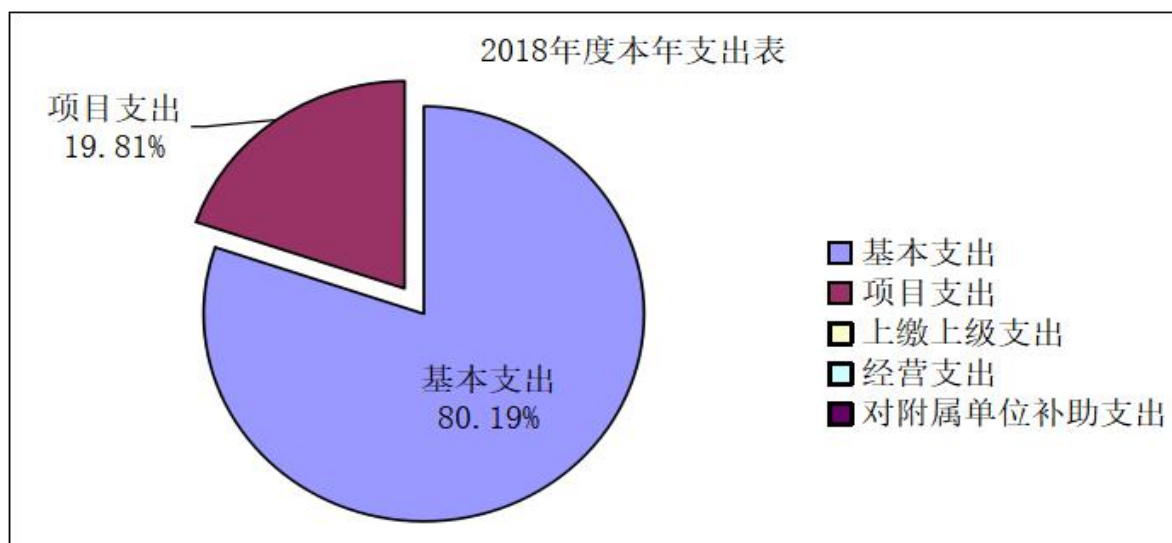
2018 年本年收入合计 1648.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1219.76 万元，占 74%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 428.61 万元，占 26%。



(图2：收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

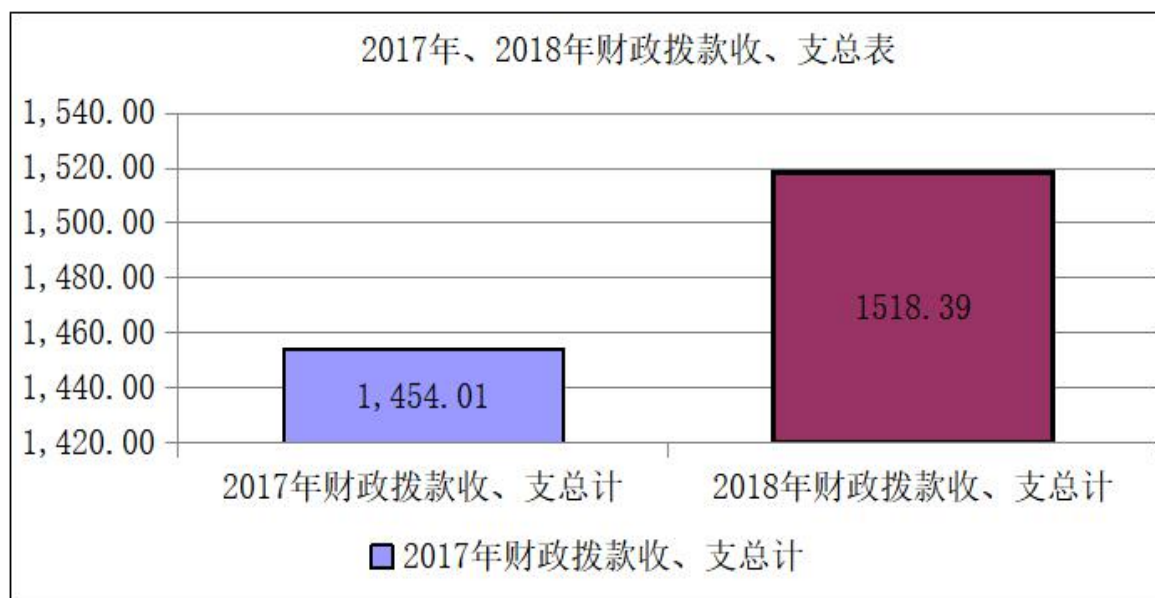
2018年本年支出合计1789.9万元，其中：基本支出1435.38万元，占80.19%；项目支出354.52万元，占19.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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1518.39万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加64.38万元,增长4.2%。主要变动原因是人员调资。

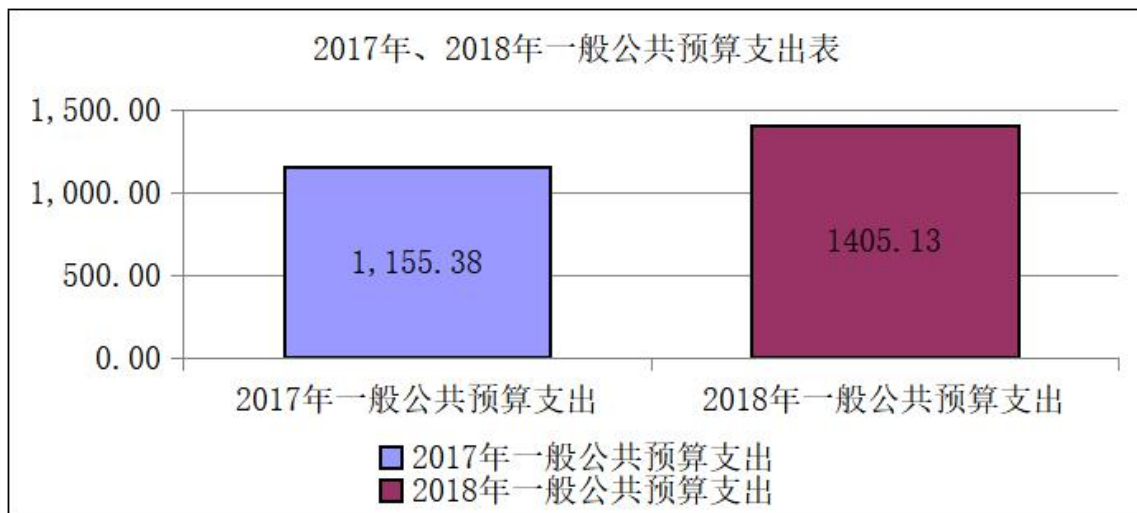


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

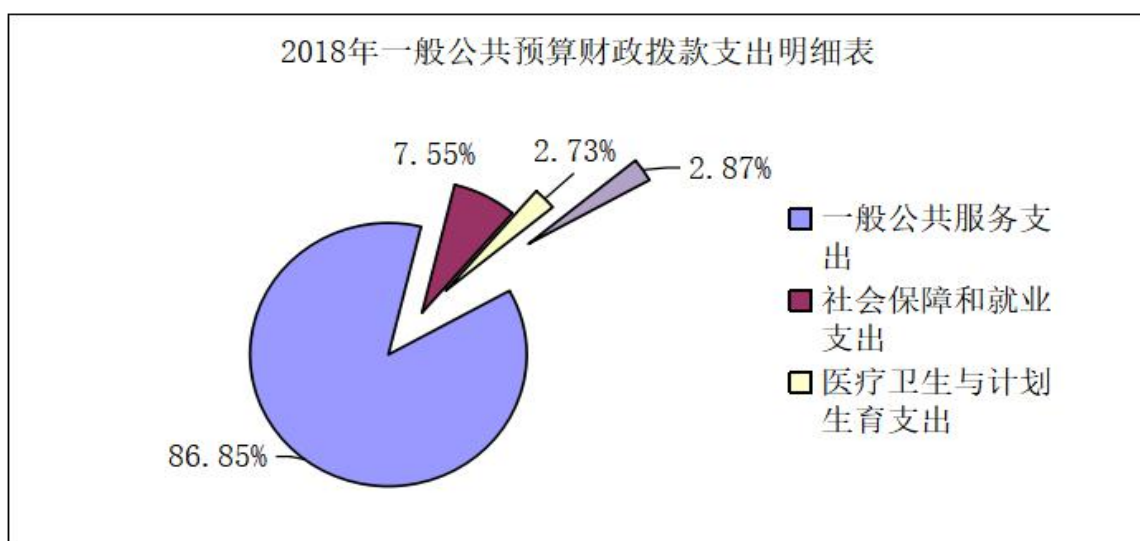
2018年一般公共预算财政拨款支出1405.13万元,占本年支出合计的86.85%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加249.75万元,增长17.77%。主要变动原因是人员调资和上年政府采购资金按合同支出。



(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1405.13万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1220.42万元，占86.85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出106.05万元，占7.55%；医疗卫生支出38.31万元，占2.73%；住房保障支出40.35万元，占2.87%。



(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1405.13万元，完成预算92.54%。其中：

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：支出决算为865.9万元，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149.82万元，完成预算77.18%，决算数小于预算数的主要原因调整预算后专款拨付时间较晚。

3.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)：支出决算为110万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是天网建设资金按合同支付。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：支出决算为94.7万元，完成预算83.31%，决算数小于预算数的主要原因是中省转移装备资金采购计划未执行完毕，结转下年使用。

5.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42.03万元，完成预算100%；

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：支出决算为64.02万元，完成预算100%。

7.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 38.31 万元，完成预算 100%。

8.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:40.35 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 1050.61 万元，其中：

人员经费 897.31 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 153.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、专用材料费、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

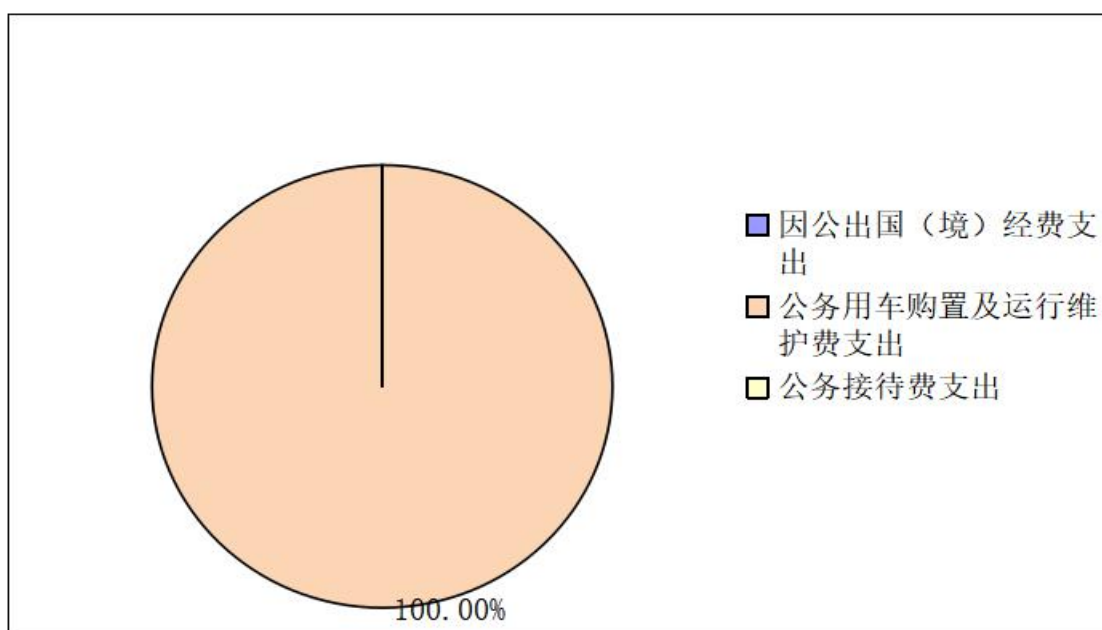
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.51 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格实行了中央八项规定。本部门无因公出国（境）任务安排、无公

务接待任务。

（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 31.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。与上年数一致。

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 31.51 万元，其中：2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿

车 6 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 31.51 万元。主要用于一般公务、执勤巡逻、执法办案等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与上年比较均在年初预算 32 万元之内。

3. 公务接待费支出

2018 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。与上年数一致，无增减变动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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（单位）在年初预算编制阶段，组织对派出所工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了

绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2018 年度部门预算具有明确的用途和目标，同时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。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

（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，《南充市公安局经济开发区分局部门 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，南充市公安局经济开发区分局机关运行经费支出 153.3 万元，比 2017 年减少 3.65 万元，下降 2.38%。主要原因是严格实行了中央八项规定。

（二）政府采购支出情况

2018 年，南充市公安局经济开发区分局政府采购支出总额 28.29 万元，其中：政府采购货物支出 28.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备的采购。授予中小企业合同金额 28.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，南充市公安局经济开发区分局共有车辆10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8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。我单位的其他收入主要来源于经开区管委会拨付的协警、特警人员工资支出等。

3.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。

4、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。

5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

7.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)指反映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。

8.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)指反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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):指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)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)指反映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支出。

11.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)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映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纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1 :经开公安分局部门 2018 年部门整体支出绩效评价
报告

附件 2 : 经开公安分局部门 2018 年度决算公开附表

附件 1:

南充市公安局经济开发区分局 2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市公安局经济开发区分局为市本级一级预算单位，内设机构由分局办公室、政工监督室、刑警大队、治安大队、特警大队和派出机构河西派出所组成，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。

（二）机构职能。

南充市公安局经济开发区分局为市公安局的派出机构，负责市经济技术开发区内的公安保卫工作，履行城市公安分局的职责。

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章、决定和命令，受市公安局和经开区管委会的双重领导，实行以市公安局领导为主的管理体制。

（二）搜集、掌握影响稳定、危害国家和社会治安的情况；分析研究公安工作出现的新情况、新问题，为上级公安机关和经开区管委会提供信息，并提出解决对策。

（三）预防、制止、打击开发区内违法犯罪活动，处置危害社会治安的群体性事件，骚乱事件和突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(四) 负责查处危害社会治安秩序行为；依法对户政、枪支、弹药、危险物品、特种行业、公共文化娱乐场所等实施管理；依法管理辖区的集会、游行、示威等活动。

(五) 依法监督管理经开区机关、社会团体、院校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

(六) 负责经开区公安警卫业务工作。

(七) 承担经开区公共信息网络的安全监察工作。

(八) 负责分局公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传工作，按权限管理干部。

(九) 承担分局纪检监察和警务督察工作；对全局干警的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；按规定查处违纪案件。

(十) 配合辖区内铁路、石油等专门公安机关的业务工作，指导交警、消防等工作。

(十一) 依法承办上级公安机关和经开区管委会交办的其他事项。

(三) 人员概况。

截止 2018 年底，南充市公安局经济开发区分局共有行政编制 39 人，工勤人员编制 3 人。年末实有在职人员 46 人（其中行政编制人员 39 人，参工勤人员编制 3 人），离休人员 14 人，其他聘用人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2018 年一般公共预算财政拨款收入 1219.76 万元，比上年增加 33.98 万元，增加 2.7%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款本年支出 1405.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1220.42 万元，占 88%；社会保障和就业支出 106.05 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 38.31 万元，占 2%；住房保障支出 40.35 万元，占 3%。

(三) 2016-2018 年度单位运转经费收支情况。

2016 年机关运行经费年初预算为 165.11 万元，决算数为 127.34 万元。

2017 年机关运行经费年初预算为 165.11 万元，决算数为 156.95 万元。

2018 年机关运行经费年初预算为 166.71 万元，决算数为 153.3 万元。

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《四川省财政厅关于编制省级部门 2017-2019 年三年滚动财政规划和 2018 年部门预算的通知》（川财预〔2016〕74 号）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。人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握我局实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量，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的需求量。待2018年预算控制数下达后，我局对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。二是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和分局职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。三是转移支付资金下达后能充分细化分解，明确资金用途，做到专款专用，保证资金达到实际目标。

（二）执行管理情况。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，2016至2018年度的节能降耗及运转经费明显下降，2018年“三公经费”中公务用车运行维护费预算为32万元，决算数为31.51万元，完成预算98%。所有专项项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。2018年通过年初预算及调整预算共拨入项目资金178万元，共计6个项目，已完成1个项目，未完结转下年继续完成5个项目，共计结转资金59.2万元。

（三）综合管理情况。

1. 非税收入执收情况。2018年度我单位非税收入为0.25万元，均为罚没收入。

2. 政府采购实施计划情况。2018年度，本部门政府采购支出总额28.38万元，主要用于：办公设备采购。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

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。

3、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。

4、内控制度管理情况。单位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，严格按照相关规定，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《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。

5. 信息公开情况。根据市财政局统一安排，我局在规定时间内按照统一格式、内容、口径分别在市财政网站公开了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。

6. 绩效管理及依法接受财政监督情况。按照市财政局的统一部署，我局高度重视绩效管理工作，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要

求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）整体绩效。

2018年，南充市公安局经济开发区分局在市局党委和经开区党工委的坚强领导下，紧紧围绕南充市委提出的“155”发展战略，紧跟市局党委提出的“推动全市公安工作高位求进、转型升级”的要求，以维护社会稳定为首要任务，以创建“全省一流园区公安机关”为奋斗目标，服务辖区经济社会发展大局，进一步强化各项公安主责的履行，有力地保障了经开区社会大局稳定和治安秩序良好。

一年来，分局完成了罗家山还房复工，元宝山还房项目复工、阳光集团入驻、元宝山棚改区回迁等多个历史遗留难题的治安整治工作，成功完成石油大学校庆、龙头企业晟达化工誓师大会等多个重大活动安保工作。派员进京赴省开展维稳工作，处置讨薪索款等群众聚集非访事件40余次，稳控人员1000余人，深入推进“扫黑除恶”、“春雷”、“夏安”、“秋风”、“冬攻”等多个专项行动，成功侦破了“金粒子财富”车贷公司敲诈勒索、“3.01”贩卖毒品等重大团伙犯罪案件，不断提高了企事业单位、辖区群众的安全感。全年刑事立案20件，刑事拘留17人、取保候审9人，逮捕12人，起诉18人，行政拘留9人，罚款3人，收缴海洛因90克，毒资2万余元。常态化的开展了“三会一课”、党风廉政建设、“大学习、大讨论、大调研”、“厅规”学习，开展了最强支部创建，进一步提高了民警的思想政治素养。分局

狠抓“培训强警”不放松，全年组织民警参加部省市培训 30 余人次，扎实开展辅警实战技能培训，全面提升了分局的整体实战水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我局认为，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；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

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。

南充市公安局经济开发区分局

2019 年 7 月 8 日

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经济开发区分局

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	1,219.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,605.19
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	428.61	八、社会保障和就业支出	39	106.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	38.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	40.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	1,648.37	本年支出合计	55	1,789.90

收入支出决算总表

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	305.75	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	164.23
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,954.12	总计	62	1,954.12

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

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5
			1, 648. 37	1, 648. 37	1, 219. 76			
204			公共安全支出	1, 463. 66	1, 035. 05			
20402			公安	1, 463. 66	1, 035. 05			
2040201			行政运行	857. 05	857. 05			
2040202			一般行政管理事务	78. 00	78. 00			
2040299			其他公安支出	528. 61	100. 00			
208			社会保障和就业支出	106. 05	106. 05			
20805			行政事业单位离退休	106. 05	106. 05			
2080501			归口管理的行政单位离退休	42. 03	42. 03			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	64. 02	64. 02			
210			医疗卫生与计划生育支出	38. 31	38. 31			
21011			行政事业单位医疗★	38. 31	38. 31			
2101101			行政单位医疗★	38. 31	38. 31			
221			住房保障支出	40. 35	40. 35			
22102			住房改革支出	40. 35	40. 35			
2210201			住房公积金	40. 35	40. 35			

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

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

财决公开03表
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
			1,789.90	1,435.38	354.52				
204			公共安全支出	1,605.19	1,250.67	354.52			
20402			公安	1,605.19	1,250.67	354.52			
2040201			行政运行	865.90	865.90				
2040202			一般行政管理事务	149.82		149.82			
2040216			网络运行及维护	110.00		110.00			
2040299			其他公安支出	479.47	384.77	94.70			
208			社会保障和就业支出	106.05	106.05				
20805			行政事业单位离退休	106.05	106.05				
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.03	42.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	64.02	64.02				
210			医疗卫生与计划生育支出	38.31	38.31				
21011			行政事业单位医疗★	38.31	38.31				
2101101			行政单位医疗★	38.31	38.31				
221			住房保障支出	40.35	40.35				
22102			住房改革支出	40.35	40.35				
2210201			住房公积金	40.35	40.35				

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

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,219.76	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,220.42	1,220.42		
	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	106.05	106.05		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	38.31	38.31		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	40.35	40.35		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,219.76	本年支出合计	53	1,405.13	1,405.13		
年初财政拨款结转和结余	25	298.63	年末财政拨款结转和结余	54	113.26	113.26		
一般公共预算财政拨款	26	298.63		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,518.39	总计	58	1,518.39	1,518.39		

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经济开发区分局

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 科目编码	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
	合计	1	1,405.13	1,405.13	1,050.61	354.52						
301	工资福利支出	2	855.17	855.17	855.17							
30101	基本工资	3	167.53	167.53	167.53							
30102	津贴补贴	4	236.65	236.65	236.65							
30103	奖金	5	276.32	276.32	276.32							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	56.07	56.07	56.07							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	55.05	55.05	55.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	59.11	59.11	59.11							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.44	4.44	4.44							
302	商品和服务支出	16	329.49	329.49	147.68	181.81						
30201	办公费	17	18.95	18.95	17.95	1.00						
30202	印刷费	18	0.10	0.10	0.10							
30203	咨询费	19	0.50	0.50	0.50							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.31	1.31	1.31							
30206	电费	22	1.19	1.19	1.19							
30207	邮电费	23	9.54	9.54	7.73	1.82						

财政拨款支出决算明细表

31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			———		———	———	———			
31101	资本金注入	92			———		———	———	———			
31199	其他对企业补助	93			———		———	———	———			
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
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经济开发区分局

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			1,405.13	1,050.61	354.52	
204			公共安全支出	1,220.42	865.90	354.52
20402			公安	1,220.42	865.90	354.52
2040201			行政运行	865.90	865.90	
2040202			一般行政管理事务	149.82		149.82
2040216			网络运行及维护	110.00		110.00
2040299			其他公安支出	94.70		94.70
208			社会保障和就业支出	106.05	106.05	
20805			行政事业单位离退休	106.05	106.05	
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.03	42.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	64.02	64.02	
210			医疗卫生与计划生育支出	38.31	38.31	
21011			行政事业单位医疗★	38.31	38.31	
2101101			行政单位医疗★	38.31	38.31	
221			住房保障支出	40.35	40.35	
22102			住房改革支出	40.35	40.35	
2210201			住房公积金	40.35	40.35	

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

项目			合计						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1,405.13	855.17	167.53	236.65	276.32		
204			1,220.42	712.49	167.53	236.65	276.32		
20402			1,220.42	712.49	167.53	236.65	276.32		
2040201			865.90	712.49	167.53	236.65	276.32		
2040202			149.82						
2040216			110.00						
2040299			94.70						
208			106.05	64.02					
20805			106.05	64.02					
2080501			42.03						
2080505			64.02	64.02					
210			38.31	38.31					
21011			38.31	38.31					
2101101			38.31	38.31					
221			40.35	40.35					
22102			40.35	40.35					
2210201			40.35	40.35					

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

工资福利支出								
绩效工资	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
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	56.07		55.05			59.11		4.44
			8.79			18.76		4.44
			8.79			18.76		4.44
			8.79			18.76		4.44
	56.07		7.95					
	56.07		7.95					
	56.07		7.95					
			38.31					
			38.31					
			38.31					
						40.35		
						40.35		
						40.35		

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经济开发区分局

财决公开07表
金额单位：万元

				债务利息及费用支出				
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
52	53	54	55	56	57	58	59	60
			0.11					
			0.11					
			0.11					
			0.11					

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经济开发区分局

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
301	工资福利支出	855.17	302	商品和服务支出	147.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.53	30201	办公费	17.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.65	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.32	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.31	310	资本性支出	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.07	30206	电费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.73	31002	办公设备购置	5.62
30110	职工基本医疗保险缴费	55.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.44	30214	租赁费	4.51	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	42.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.23	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.40	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.11	30239	其他交通费用	32.90	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	9.10	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		897.31	公用经费合计						153.31

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经济开发区分局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	178.00	354.52
204			公共安全支出	178.00	354.52
20402			公安	178.00	354.52
2040202			一般行政管理事务	78.00	149.82
2040216			网络运行及维护		110.00
2040299			其他公安支出	100.00	94.70

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经济开发区分局

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	
31.51		31.51		31.51	

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经济开发区分局

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						

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经济开发区分局

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

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

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。