

# 南充市公安局公共交通安全分局

## 2019 年度决算公开

### 2020 年 9 月

#### 一、基本职能及主要工作

##### (一) 基本职能简介

南充市公安局公共交通安全分局系市公安局直属分局，于 2019 年 12 月 19 日在原市公安局城北分局的基础上成立，履行县级公安机关职能职责，主要负责南充市主城区公交系统（含公交车各线路及站台、公交公司办公区、车辆维修服务调度区）治安行政管理、刑事执法和消防安全监管。负责石油销售公司、南充石油天然气公司、南充石油输运部等驻市石化企业内部保卫检查指导工作。主要职能是：

1. 负责市辖主城区公交行业（含公交站台）的治安管理、安全防范等工作；
2. 负责预防、制止和打击涉及主城区公交行业（含公交站台）的违法犯罪工作；
3. 指导公交营运企业做好安全防范工作；指导驻市公交公司内保管理工作，维护公交行业的工作、生产秩序；
4. 协助市辖主城区公安机关负责公交行业的维稳处突工作；
5. 指导、监督、评价县级公安机关公共交通安全工作；
6. 承办市局党委交办的其他工作任务。

##### (二) 2019 年重点工作完成情况

持续深化“阵地、手段、力量、能力、机制”五大建设基础上，不断强化侦查打击、巡控处警及维稳处突专业化建设，力求成为行业标杆。一是**做精侦查打击专业化**。围绕“发现、侦破、起诉”等环节，理顺破案和办案关系，逐步实现侦查打击以“生产线”的方式流水作业，提高办案的数量和效率。反扒大队以多渠道、全覆盖的传统侦查模式搜集案侦信息，基侦大队精准分析、最快固定视频证据，开展联合研判，锁定目标，实现快速抓捕。在对“5.17”、“6.29”等多起案件嫌疑人的持续监控中，发现7月9日三人团伙再次伺机作案，基侦大队远程监控、反扒大队现场部署，联合作战一举将3名扒窃嫌疑人抓获。法制大队严审办案各个环节，确保案件质量，在于反扒大队联合梳理案件时发现，去年已判决服刑的2名罪犯张某树、周某发有漏罪可挖，经过深挖余罪，成功侦破两起案件。二是**做实巡控处警专业化**。在分局警力十分紧张的情况下，治安大队抽调了4名警力组建巡控队，每天在早、中、晚乘车高峰期坚持上车巡逻，遇可疑人员及时盘查，双休日、节假日从未间断，通过巡逻提高见警率，大大降低辖区发案，提高人民群众安全感。今年以来，巡逻416车次，参巡警力857人次，盘查3668人，检查公交车713辆，巡逻里程总计5410公里。辖区发案41起，破案33起，其中公交立案29件，破案21件，破案率72%，其它发案12件（医院、市场），破案率100%。去年公交发案69件，今年公交发案28件，发案率下降60%。三是**做强维稳处突专业化**。按照“一事一预案”的要求，制定并完善《进

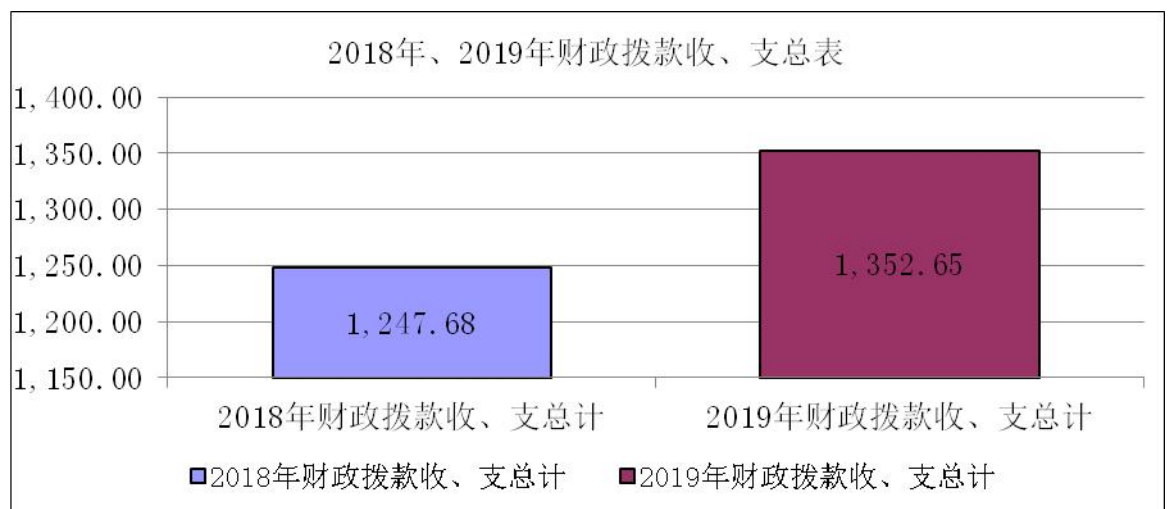
一步推进“平安公交”建设落实警企联动各项举措》和《城北公安分局应急处突预案》，组建了10人的应急处突预备队，时刻做好全市公共交通领域突发事件的处置准备；会同市局特巡警支队、反恐支队和市公交公安联合开展公交车反恐防暴应急演练，大庆安保期间指导石油企业进行了多次安保维稳演练；结合“迎庆”专项行动，深入行业内部，全面排查隐患。已开展检查86次，查处隐患36处，设立公交安全宣传点55个，印制相关宣传资料8万余份，成功调解纠纷26起。

## 二、机构设置

南充市公安局公共交通安全分局属于南充市公安局下属一级单位，下属无二级单位。

## 三、收入支出决算总体情况说明

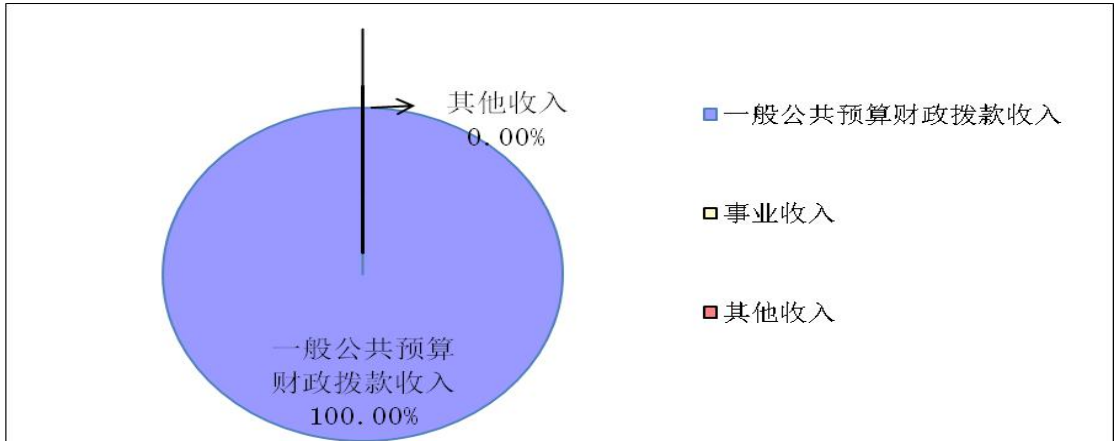
2019年度收、支总计1352.65万元。与2018年相比，收、支总计各增加104.97万元，增长8.41%。主要变动原因是南充市公安局公共交通安全分局人员及工资增加、项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

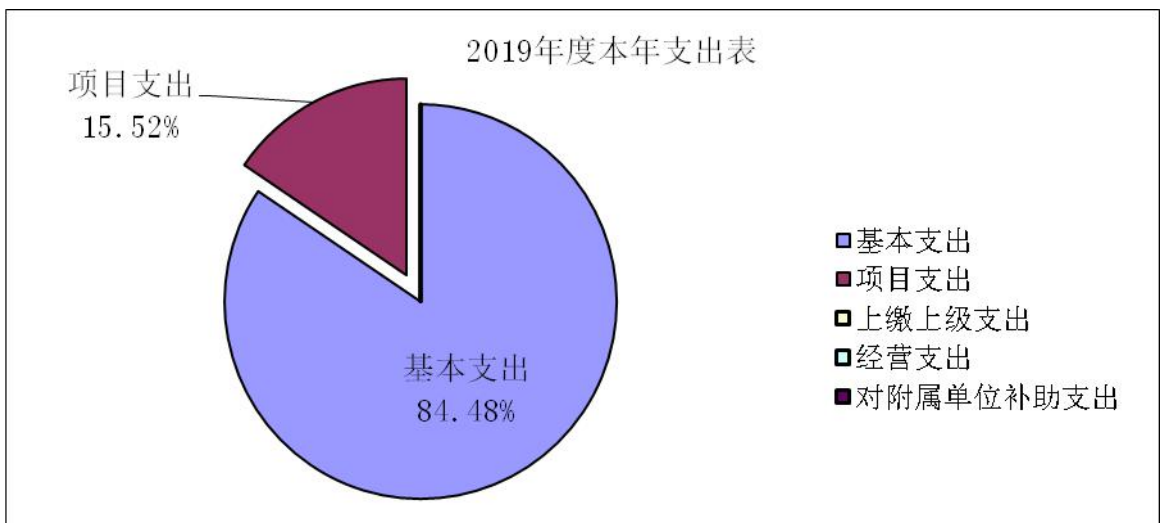
2019 年本年收入合计 1342.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1342.34 万元，占 100%；其他收入 0.03 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

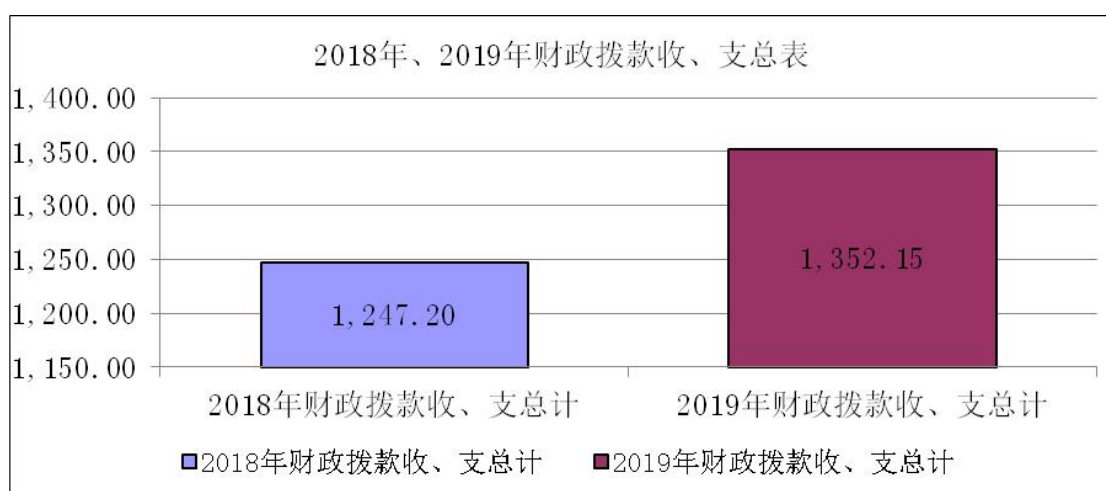
2019 年本年支出合计 1334.44 万元，其中：基本支出 1127.34 万元，占 84.48%；项目支出 207.1 万元，占 15.52%。



(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

2019 年财政拨款收、支总计 1352.15 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 104.94 万元,增长 8.41%。主要变动原因是南充市公安局公共交通安全分局人员及工资增加、项目支出增加。

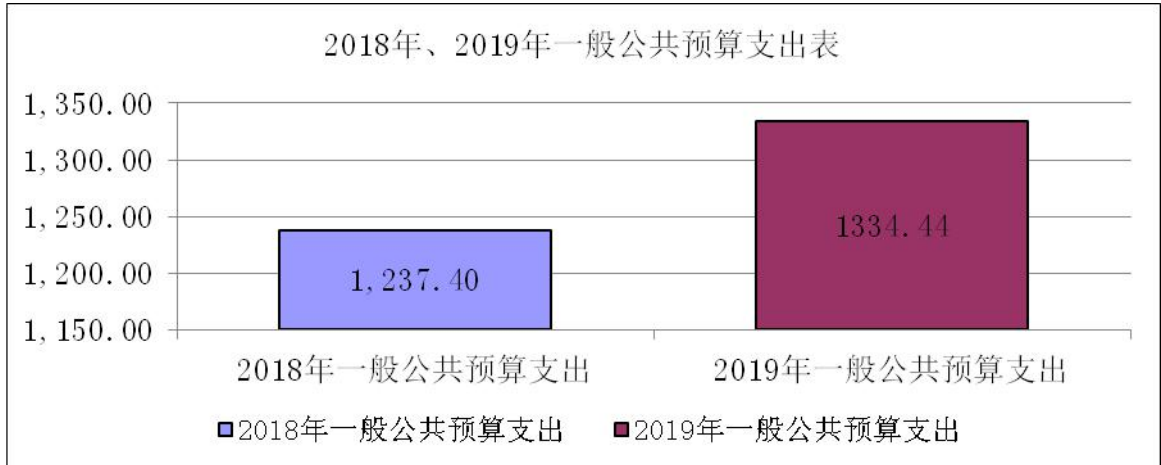


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

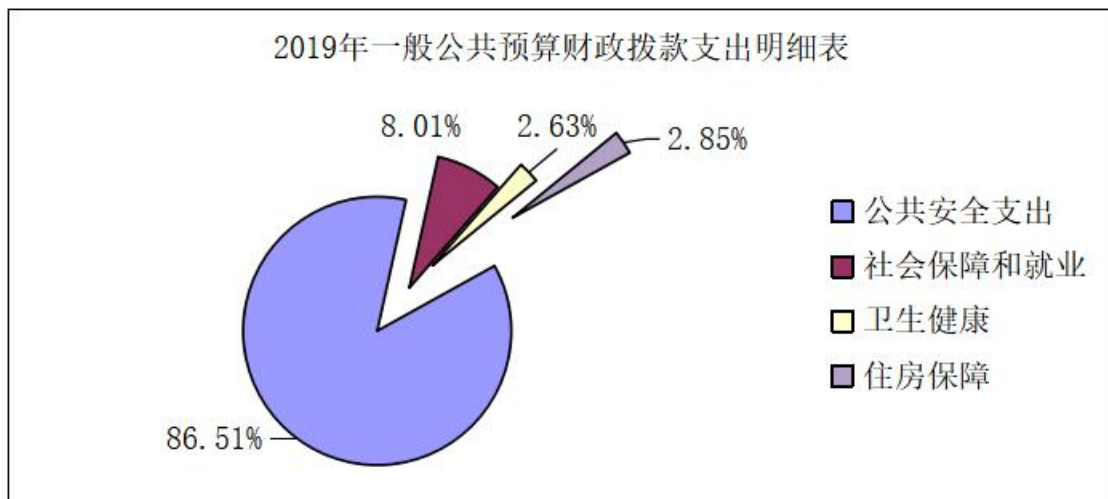
2019 年一般公共预算财政拨款支出 1334.44 万元,占本年支出合计的 98.69%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款增加 97.04 万元,增长 7.84%。主要变动原因是南充市公安局公共交通安全分局人员及工资增加、项目支出增加。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1334.44 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1154.4 万元占 86.51%；社会保障和就业（类）支出 106.95 万元，占 8.01%；卫生健康（类）支出 35.04 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 38.05 万元，占 2.85%。



(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

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1334.44万元，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2019年决算数为947.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为123万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2019年决算数为84.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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45.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 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61.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为35.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 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38.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1334.44万元，

其中：

人员经费 1021.27 万元，主要包括：基本工资 161.46 万元、津贴补贴 184.74 万元、奖金 292.14 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 63.73 万元、职业年金缴费 0.18 万元、职工基本医疗保险缴费 36.71 万元、公务员医疗补助缴费 8.43 万元、其他社会保障缴费 2.67 万元、其他工资福利支出 118.19 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 49.8 万元、医疗费补助、奖励金 0.05 万元、住房公积金 78.88 万元、其他对个人和家庭的补助支出等 2.64 万元。

公用经费 313.17 万元，主要包括：办公费 4.8 万元、印刷费 0.84 万元、咨询费、手续费 0.17 万元、水费 0.29 万元、电费 0.43 万元、邮电费 0.92 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 20.07 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 1.52 万元、租赁费 3.55 万元、会议费、培训费 0.77 万元、公务接待费、专用材料费 1.5 万元、被装购置费 1.4 万元、劳务费 4.1 万元、委托业务费、工会经费 12.66 万元、福利费、公务用车运行维护费 1.84 万元、其他交通费 20.04 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 42.94 万元、办公设备购置 9.7 万元、专用设备购置 0.22 万元等。

## 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

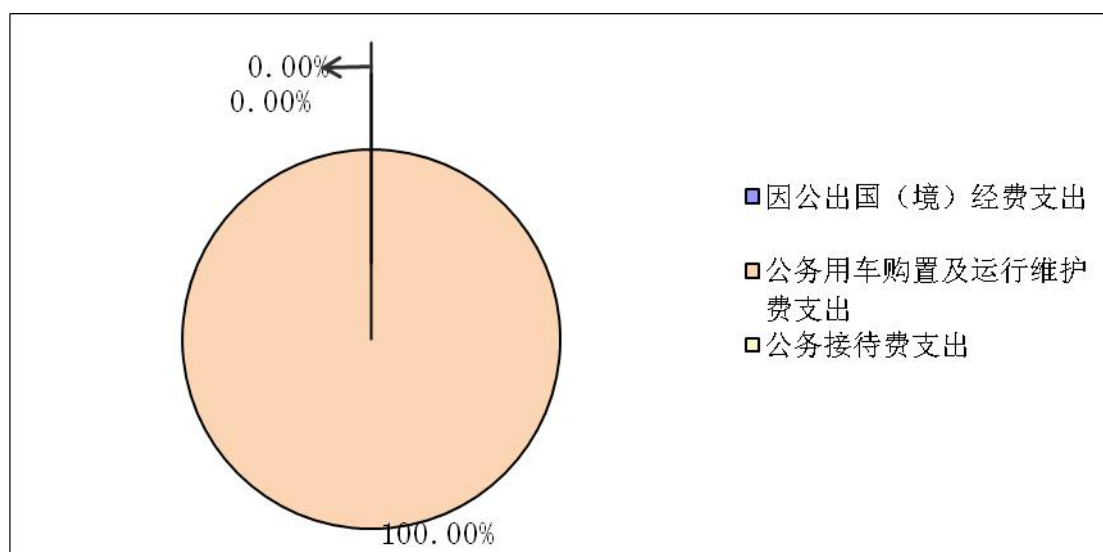
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 28.69 万元，



完成预算 100%，决算数预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.69 万元，占 100%；无公务接待费支出。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

2019 年年无因公出国（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

2019 年公务用车购置及运行维护费 28.69 万元，其中：公务用车购置支出 28.69 万元。全年按规定更新购置执法执勤用车 2 辆，单价为 14.345 万元。

公务用车运行维护费支出 4.89 万元。主要用于办案、

消防安全检查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比上年减少 3.01 万元，下降 9.49%。主要原因是加强了公务用车管理。

### 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

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、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本实现了绩效目标，所辖主城区公共交通系统和驻市石化企业安全稳定。本部门还自行组织了办案经费、维稳处突及大型安保经费 2 个项目绩效评价，从评价情况来看，超额完成了市局下达打击任务数等绩效目标。

### （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《南充市公安局公共交通安全分局 2019 年部门整体支出绩效报告》见附件 1。

本部门 2019 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年，南充市公安局公共交通安全分局机关运行经费支出 127.74 万元，比 2018 年增加 27.54 万元，增长 27.48% 主要原因是日常经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，南充市公安局公共交通安全分局政府采购支出总额 6.92 万元，其中：政府采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，南充市公安局公共交通安全分局共有车辆 7 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 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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）是指：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。

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务

(项)是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的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）治安管理（项）是指：反映行政单位治安管理方面支出。

12、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）是指：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13. 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）是指：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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险费支出（项）：指城北分局缴纳的基本养老保险费支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指城北分局职工医疗保险费支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于城北分局职工医疗保险费支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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：南充市公安局公共交通安全分局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市公安局公共交通安全分局 2019 年度决算公开附表

# 南充市公安局公共交通安全分局 2019 年部门整体支出绩效报告

根据《南充市财政局关于开展 2020 年财政绩效评价工作的通知》（南财绩〔2020〕13 号）要求，我局结合工作实际，认真开展了整体预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

南充市公安局公共交通安全分局为市本级一级预算单位，内设机构由分局指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、基础侦控大队、巡逻防控大队和出租汽车管理大队组成，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

南充市公安局公共交通安全分局系市公安局直属分局，于 2019 年 12 月 19 日在原市公安局城北分局的基础上成立，履行县级公安机关职能职责，主要负责南充市主城区公交系统（含公交车各线路及站台、公交公司办公区、车辆维修服务调度区）治安行政管理、刑事执法和消防安全监管。负责石油销售公司、南充石油天然气公司、南充石油运输部等驻市石化企业内部保卫检查指导工作。主要职能是：

1. 负责市辖主城区公交行业（含公交站台）的治安管理、安全防范等工作；

2. 负责预防、制止和打击涉及主城区公交行业（含公交站台）的违法犯罪工作；

3. 指导公交营运企业做好安全防范工作；指导驻市公交公司内保管理工作，维护公交行业的工作、生产秩序；

4. 协助市辖主城区公安机关负责公交行业的维稳处突工作；

5. 指导、监督、评价县级公安机关公共交通安全工作；

6. 承办市局党委交办的其他工作任务。

### （三）人员概况

截止 2019 年底，南充市公安局公共交通安全分局共有行政编制 30 人，警务辅助人员编制 21 人。年末实有在职人员 57 人（其中行政编制人员 36 人，警务辅助人员 21 人），退休人员 12 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

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1342.33 万元，比上年增加 120.8 万元，增加 9.89%。

### （二）部门财政资金支出情况

南充市公安局公共交通安全分局 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1334.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 1154.40 万元占 86.51%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 106.95 万元，占 8.01%；医疗卫生与计划生育支出 35.04 万元，占 2.62%；住房保障支出 38.02 万元，占 2.86%。



### 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 2019-2020 年三年滚动财政规划和 2017 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 2019 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 2019 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。三是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照市财政局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。

#### (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，“三公经费”明显下降。所有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。

### （三）综合管理情况

1. 非税收入执收情况。2019 年度我单位无非税收入。

2. 政府采购实施计划情况。2019 年度，政府采购支出总额 16 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置维稳处突、执法执勤、侦查办案等警用装备和改造升级集中办案区及维修维护办公楼等。

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。

3. 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。

4. 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2018年部门决算、2019年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

5. 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，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

持续深化“阵地、手段、力量、能力、机制”五大建设基础上，不断强化侦查打击、巡控处警及维稳处突专业化建设，力求成为行业标杆。一是**做精侦查打击专业化**。围绕“发现、侦破、起诉”等环节，理顺破案和办案关系，逐步实现侦查打击以“生产线”的方式流水作业，提高办案的数量和效率。反扒大队以多渠道、全覆盖的传统侦查模式搜集案侦信息，基侦大队精准分析、最快固定视频证据，开展联合研判，锁定目标，实现快速抓捕。在对“5.17”、“6.29”等多起案件嫌疑人的持续监控中，发现7月9日三人团伙再次伺机作案，基侦大队远程监控、反扒大队现场部署，联合作战一举将3名扒窃嫌疑人抓获。法制大队严审办案各个环节，确保案件质量，在于反扒大队联合梳理案件时发现，去年已判决服刑的2名罪犯张某树、周某发有漏罪可挖，经过深挖余罪，成功侦破两起案件。二是**做实巡控处警专业化**。在分

局警力十分紧张的情况下，治安大队抽调了4名警力组建巡控队，每天在早、中、晚乘车高峰期坚持上车巡逻，遇可疑人员及时盘查，双休日、节假日从未间断，通过巡逻提高见警率，大大降低辖区发案，提高人民群众安全感。今年以来，巡逻416车次，参巡警力857人次，盘查3668人，检查公交车713辆，巡逻里程总计5410公里。辖区发案41起，破案33起，其中公交立案29件，破案21件，破案率72%，其它发案12件（医院、市场），破案率100%。去年公交发案69件，今年公交发案28件，发案率下降60%。

**三是做强维稳处突专业化。**按照“一事一预案”的要求，制定并完善《进一步推进“平安公交”建设落实警企联动各项举措》和《城北公安分局应急处突预案》，组建了10人的应急处突预备队，时刻做好全市公共交通领域突发事件的处置准备；会同市局特巡警支队、反恐支队和市公交公安联合开展公交车反恐防暴应急演练，大庆安保期间指导石油企业进行了多次安保维稳演练；结合“迎庆”专项行动，深入行业内部，全面排查隐患。已开展检查86次，查处隐患36处，设立公交安全宣传点55个，印制相关宣传资料8万余份，成功调解纠纷26起。

#### **四、评价结论及建议**

（一）评价结论。通过绩效评价，我局认为，2019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。

南充市公安局公共交通安全分局

2020年9月12日

# 收入支出决算总表

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

金额单位：万元

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	1,342.34	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	1,154.40
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	36	106.95
	9		九、卫生健康支出	37	35.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	38.05
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

# 收入支出决算总表

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

金额单位：万元

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、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,342.37	<b>本年支出合计</b>	53	1,334.44
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	10.28	年末结转和结余	55	18.21
<b>总计</b>	28	1,352.65	<b>总计</b>	56	1,352.65

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公共交通安全分局

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	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	<b>1,342.37</b>	<b>1,342.34</b>							<b>0.03</b>
204			公共安全支出	1,162.33	1,162.30							0.03
20402			公安	1,162.33	1,162.30							0.03
2040201			行政运行	947.33	947.30							0.03
2040202			一般行政管理事务	123.00	123.00							
2040299			其他公安支出	92.00	92.00							
208			社会保障和就业支出	106.95	106.95							
20805			行政事业单位离退休	106.95	106.95							
2080501			归口管理的行政单位离退休	45.41	45.41							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54							
210			卫生健康支出	35.04	35.04							
21011			行政事业单位医疗	35.04	35.04							
2101101			行政单位医疗	35.04	35.04							
221			住房保障支出	38.05	38.05							
22102			住房改革支出	38.05	38.05							
2210201			住房公积金	38.05	38.05							

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公共交通安全分局

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	<b>1,334.44</b>	<b>1,127.34</b>	<b>207.10</b>			
204			公共安全支出	1,154.40	947.30	207.10			
20402			公安	1,154.40	947.30	207.10			
2040201			行政运行	947.30	947.30				
2040202			一般行政管理事务	123.00		123.00			
2040299			其他公安支出	84.10		84.10			
208			社会保障和就业支出	106.95	106.95				
20805			行政事业单位离退休	106.95	106.95				
2080501			归口管理的行政单位离退休	45.41	45.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54				
210			卫生健康支出	35.04	35.04				
21011			行政事业单位医疗	35.04	35.04				
2101101			行政单位医疗	35.04	35.04				
221			住房保障支出	38.05	38.05				
22102			住房改革支出	38.05	38.05				
2210201			住房公积金	38.05	38.05				

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公共交通安全分局

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	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,342.34	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	1,154.40	1,154.40		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	106.95	106.95		
	9		九、卫生健康支出	39	35.04	35.04		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

财决公开04表  
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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	38.05	38.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,342.34	<b>本年支出合计</b>	55	1,334.44	1,334.44		
年初财政拨款结转和结余	26	9.81	年末财政拨款结转和结余	56	17.70	17.70		
一般公共预算财政拨款	27	9.81		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,352.15	<b>总计</b>	60	1,352.14	1,352.14		

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。



30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	43.36	43.36	20.07	23.30							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	19.86	19.86	1.52	18.35							
30214	租赁费	29	3.55	3.55	3.55								
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	0.77	0.77	0.77								
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33	23.50	23.50	1.50	22.00							
30224	被装购置费	34	2.97	2.97	1.40	1.56							
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	15.65	15.65	4.11	11.53							
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	12.66	12.66	12.66								
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40	4.89	4.89	1.84	3.05							
30239	其他交通费用	41	20.04	20.04	20.04								
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	60.66	60.66	42.94	17.72							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	54.92	54.92	52.49	2.43							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	49.80	49.80	49.80								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05								
30310	个人农业生产补贴	54											
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	5.07	5.07	2.64	2.43							

<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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											
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61											
30901	房屋建筑物购建	62											
30902	办公设备购置	63											
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											
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											
30999	其他基本建设支出	73											
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	74	74.52	74.52	9.92	64.60							
31001	房屋建筑物购建	75											
31002	办公设备购置	76	32.20	32.20	9.70	22.50							
31003	专用设备购置	77	18.52	18.52	0.22	18.30							
31005	基础设施建设	78											
31006	大型修缮	79											
31007	信息网络及软件购置更新	80											
31008	物资储备	81											
31009	土地补偿	82											
31010	安置补助	83											
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	23.80	23.80		23.80							

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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91			————		————	————	————			
31101	资本金注入	92			————		————	————	————			
31199	其他对企业补助	93			————		————	————	————			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100			————		————					
31302	对社会保险基金补助	101			————		————					
31303	补充全国社会保障基金	102			————		————					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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公共交通安全分局

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			1,334.44	1,127.34	207.10	
204			公共安全支出	1,154.40	947.30	207.10
20402			公安	1,154.40	947.30	207.10
2040201			行政运行	947.30	947.30	
2040202			一般行政管理事务	123.00		123.00
2040299			其他公安支出	84.10		84.10
208			社会保障和就业支出	106.95	106.95	
20805			行政事业单位离退休	106.95	106.95	
2080501			归口管理的行政单位离退休	45.41	45.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	
210			卫生健康支出	35.04	35.04	
21011			行政事业单位医疗	35.04	35.04	
2101101			行政单位医疗	35.04	35.04	
221			住房保障支出	38.05	38.05	
22102			住房改革支出	38.05	38.05	
2210201			住房公积金	38.05	38.05	

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。



部门：四川省南充市公安局公共交通安全分局

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
			合计	1,334.44	966.35	161.46	184.74	292.14	
204			公共安全支出	1,154.40	831.72	161.46	184.74	292.14	
20402			公安	1,154.40	831.72	161.46	184.74	292.14	
2040201			行政运行	947.30	812.49	161.46	184.74	292.14	
2040202			一般行政管理事务	123.00	19.23				
2040299			其他公安支出	84.10					
208			社会保障和就业支出	106.95	61.54				
20805			行政事业单位离退休	106.95	61.54				
2080501			归口管理的行政单位离退休	45.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54				
210			卫生健康支出	35.04	35.04				
21011			行政事业单位医疗	35.04	35.04				
2101101			行政单位医疗	35.04	35.04				
221			住房保障支出	38.05	38.05				
22102			住房改革支出	38.05	38.05				
2210201			住房公积金	38.05	38.05				

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	印刷费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63.73	0.18	36.71	8.43	4.99	78.88		135.09	238.65	10.85	5.19
2.19	0.18	1.67	8.43	4.99	40.83		135.09	238.65	10.85	5.19
2.19	0.18	1.67	8.43	4.99	40.83		135.09	238.65	10.85	5.19
2.19	0.18	1.67	8.43	2.67	40.83		118.19	117.81	4.80	0.81
				2.32			16.90	83.50	6.05	4.38
								37.34		
61.54										
61.54										
61.54										
		35.04								
		35.04								
		35.04								
					38.05					
					38.05					
					38.05					







以及私人山伏异明细表

		债务利息及费用支出									
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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
	5.07										
	5.07										
	5.07										
	2.64										
	2.43										











## 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公共交通安全分局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	947.13	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	117.82	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	161.46	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.74	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	9.92
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.73	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	9.70
30110	职工基本医疗保险缴费	36.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.22
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	20.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.88	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	1.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	118.19	30214	租赁费	3.55	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	52.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	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	1.50	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.40	31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	49.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.66	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.64	30239	其他交通费用	20.04	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	42.94	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		999.62	公用经费合计				127.74	

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公共交通安全分局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			<b>215.00</b>	<b>207.10</b>	
204			公共安全支出	215.00	207.10
20402			公安	215.00	207.10
2040202			一般行政管理事务	123.00	123.00
2040299			其他公安支出	92.00	84.10

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公共交通安全分局

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	
28.69		28.69	23.80	4.89	

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公共交通安全分局

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、支出及结转和结余情况。

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公共交通安全分局

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公共交通安全分局

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。