

# 南充市公安局经济开发区分局 2019 年度决算公开

2020 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南充市公安局的派出机构，负责南充市经济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) 2019 年重点工作完成情况

2019 年，南充市公安局经济开发区分局在南充市公安局党委和南充市经济开发区党工委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记在<sup>2</sup>全国公安工作会议上的重要讲话精神，忠实践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握新中国成立 70 周年大庆安保这一主线，全面深化“双 4+3”发展战略，

努力创建全省一流园区公安机关，为平安南充贡献了经开公安力量，以优异成绩为新中国成立 70 周年献礼。把打击刑事犯罪作为服务改革发展、维护社会平安的重要手段，坚持以打开路，破获了多起侵害园区企业、影响辖区安全稳定的案件，切实增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是有黑必扫，除恶务尽。是按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的总原则，分寸必争、一招不让，纵深推进扫黑除恶专项斗争，全年共收到上级交办的各类涉黑恶线索 5 条，办结率 80%；破九类案件 3 件，抓获九类嫌疑人 3 人，破获 1 起现行命案和 1 起命案积案。同时把扫黑除恶与加强基层治乱有机结合，强化部门联动、综合治理，持续推进三教庙村、河西砂石堆码场区域乱象的排查整治，询问对象 62 人次，形成笔录 64 份，治安拘留 7 人，登船阻采、索要赔偿等现象基本绝迹，辖区砂石领域乱象得到有效遏制。二是主动亮剑，全线进攻。全年刑拘 15 人、逮捕 7 人、取保候审 11 人、起诉 12 人、受立案同比下降 15%，办理行政案件 13 案刑侦处罚 17 人，圆满完成了专项打击目标任务，推动了全局打击犯罪水平的整体提升。三是云剑出鞘，天网不漏。把追逃工作当政治任务来完成，警种密切配合，部门通力合作，凝成了全局精准追逃的指导思想。全局高挂“100%清网”的战斗标靶，实行“一名主要领导、一名分管领导、一名责任民警”的配置标准，将每名在网逃犯形成一个追逃专

班，由专班人员具体抓，协调推进。通过层层分解，做到“人人有压力、个个有任务”。目前分局清网率达 80%，网上追逃工作在全市名列前茅。坚持打防结合、整体防控，把“枫桥经验”坚持好、发展好，把党的群众路线坚持好、贯彻好，推进基层社会治理创新，努力构建多层次的辖区安全防线。

一是强力筑牢了涉恐安全防线。对辖区 30 余家砂石企业、12 家开工化工企业、5 家物流寄递点等重点企业场所全部建档，定期进行反暴恐知识宣讲，督促落实包括无人机袭击防御体系在内的反恐防爆措施，切实提高重点企业反恐意识和自防能力，完成了全年暴恐事件零发生的既定目标。二是强力筑牢了治安安全防线。大力推进立体化治安防控体系建设，以天网工程、社会感知源建设等项目为载体，构建防控的“天罗地网”，全年协调新增河西码头砂石码头监控 48 个，接入社会监控资源 150 余处；坚持动态防控，持续完善巡逻防控网，落实屯警街面、派出所特巡警联勤巡逻等勤务模式，确保一旦发生警情，能够第一时间处置；督促指导还房小区等重点区域完善人防、技防措施，加强治安防范能力。三是强力筑牢了社区安全防线。牵头协调管委会多个职能部门，给两个还房小区安装 80 多台电梯监控设备、五方通话设备，小区电梯不再是禁闭孤岛。针对还房小区内各类治安问题及九小场所违法违规经营突出问题，开展突击集中清查，累计清查棋牌会所、出租房等各类治安场所 26 家，责令停业整

顿 3 家，行政罚款 5 人；查处寻衅滋事、阻碍执行公务、殴打他人等案件 6 起，抓获违法嫌疑人 7 名，行政处罚 7 人，还房小区的治安环境得到明显改善。

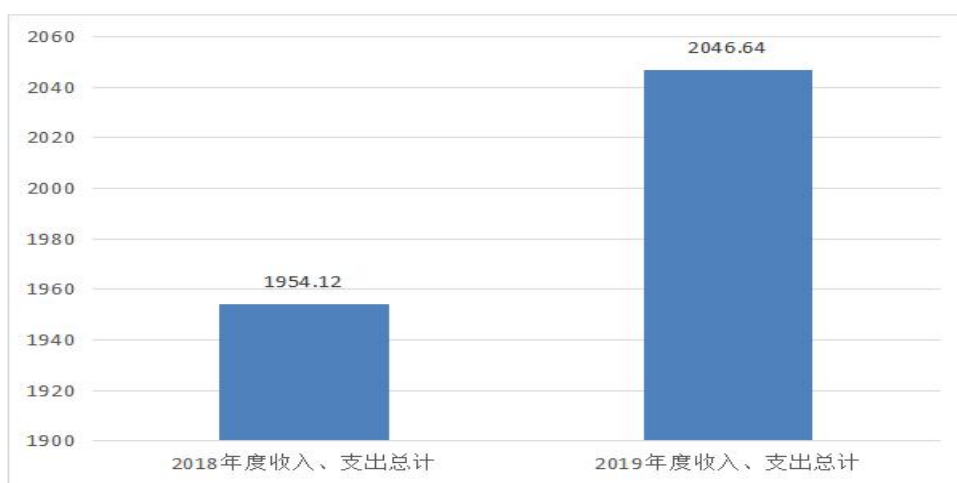
## 二、机构设置

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 2019 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。

## 三、收入支出决算总体情况说明

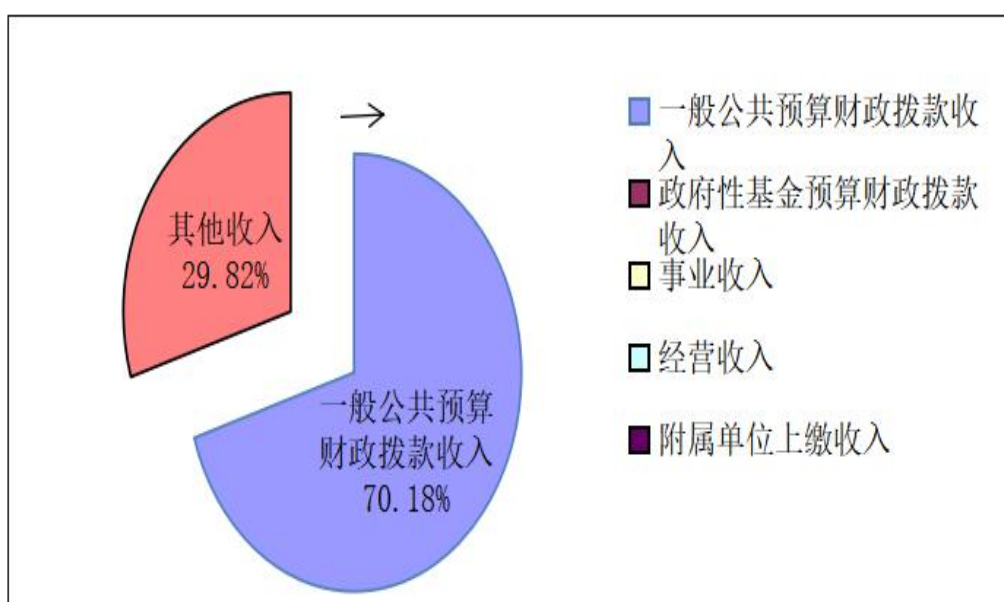
2019 年度收、支总计 2046.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 92.52 万元，增长 4.52%。主要变动原因是上年项目结转资金留待今年使用。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### （一）收入决算情况说明

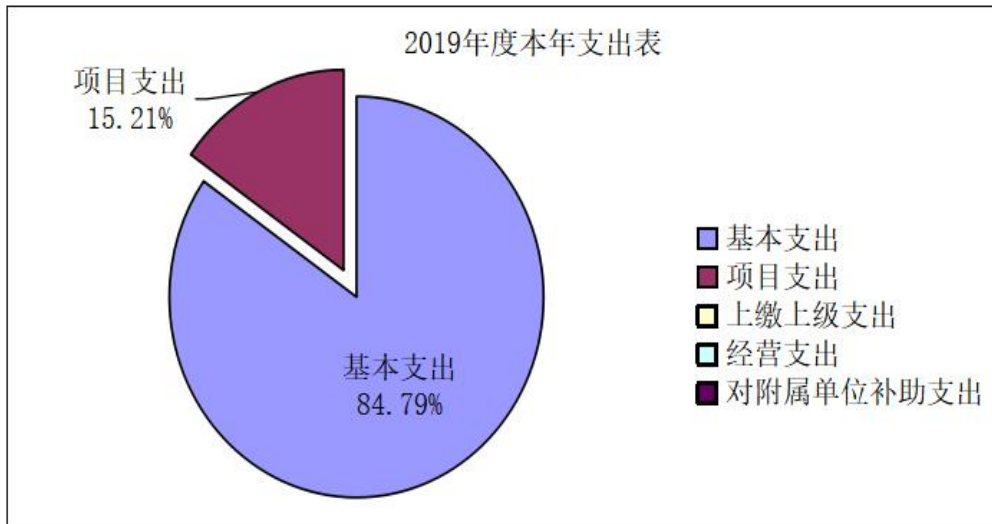
2019年本年收入合计1882.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1321.15万元，占70.18%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入561.26万元，占29.82%。



（图2：收入决算结构图）

### （二）支出决算情况说明

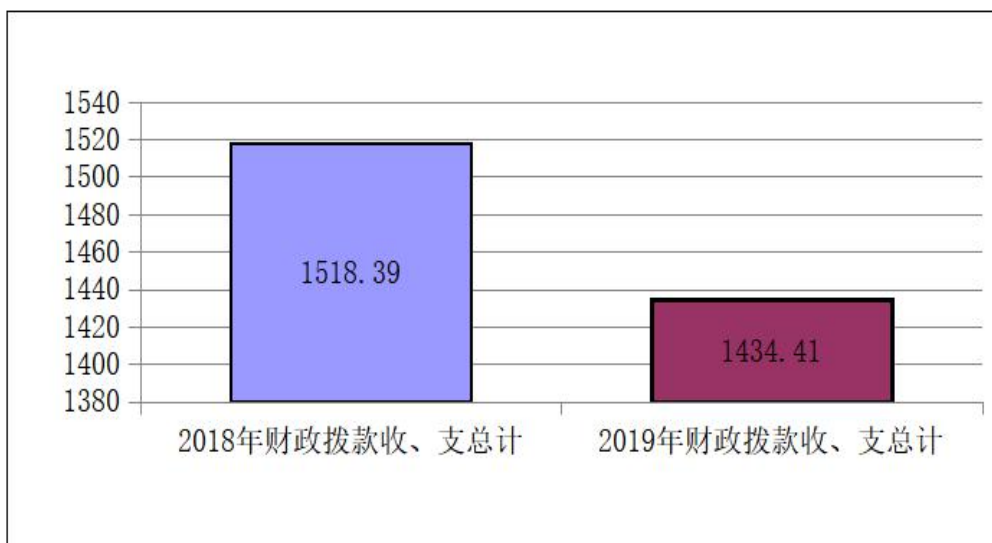
2019年本年支出合计1746.92万元，其中：基本支出1481.19万元，占84.79%；项目支出265.73万元，占15.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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

2019年财政拨款收、支总计1434.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少83.98万元，下降5.85%。主要变动原因是项目资金收支减少。

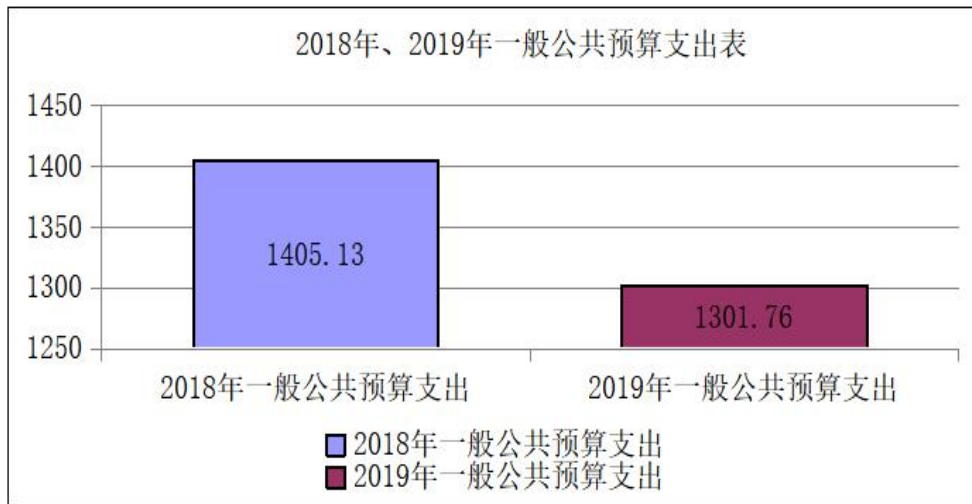


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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1301.76万元，占本年支出合计的74.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少103.37万元，下降7.94%。主要变动原因是项目资金支出减少。

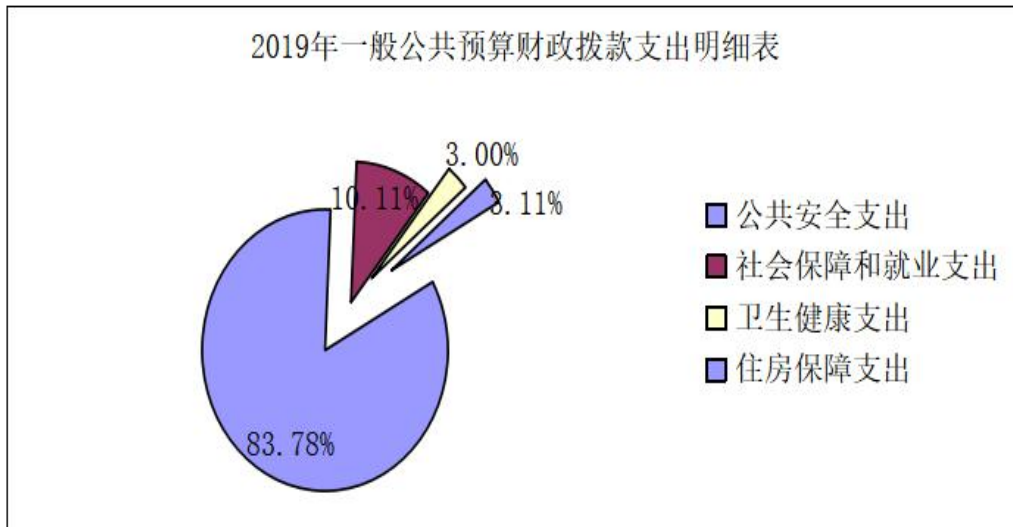


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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1301.76万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出1090.65万元，占83.78%；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131.62万元，占10.11%；医疗卫生支出39.08万元，占3%；住房保障支出40.42万元，占3.11%。





(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1301.76万元，完成预算90.75%。其中：

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：支出决算为918.03万元，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106.52万元，完成预算78.15%，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，项目正在执行。

3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：支出决算为4.99万元，完成预算49.9%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算后专款拨付时间较晚，项目正在执行。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：

支出决算为 61.11 万元，完成预算 51.37%，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.社会保障和就业支出（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 62.95 万元，完成预算 100%；

6.社会保障和就业支出（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 64.13 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.54 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 39.08 万元，完成预算 100%。

9.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:40.42 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1129.14 万元，其中：

人员经费 959.92 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、职业年金缴费、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 169.22 万元，主要包括：办公费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

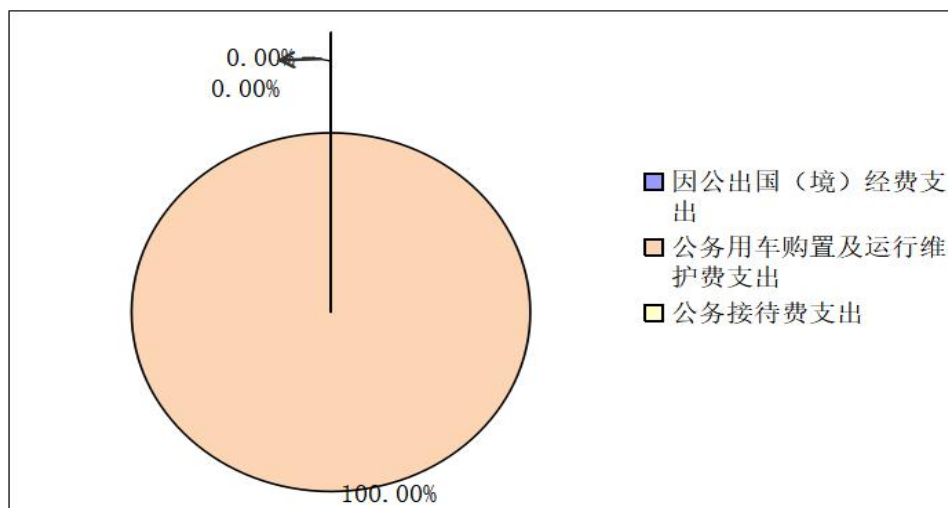
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 63.63 万元，完成预算 96.41%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置在预算范围之内。

### （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，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 63.63 万元，占 96.41%；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

2019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，无增减变动。

### 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63.63万元，其中：公务用车购置支出31.68万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车2辆、金额31.68万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出31.95万元。主要用于主要用于一般公务、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比上年增加32.12万元，增长50.48%。主要原因是按规定报废达到使用年限执法执勤用车2辆后，更新购置执法执勤用车2辆。

### 3. 公务接待费支出

2019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3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019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2019年末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2019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 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2019 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

2019 年，南充市公安局经济开发区分局机关运行经费支出 169.22 万元，比 2018 年增加 15.92 万元，增长 9.4%。主要原因是在预算正常开支范围之内。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，南充市公安局经济开发区分局政府采购支出总额 59.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 59.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于新搬办公大楼后伙食团装修项目。授予中小企业合同金额 59.85 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 2019 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。

## 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)信息化建设(项) :指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

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.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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：南充市公安局经济开发分局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市公安局经济开发分局部门 2019 年度决算公开附表

附件 1:

## 2019 年南充市公安局经济开发区分局 部门整体支出绩效评价自评报告

### 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、危害国家安全和治安的情况；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，按规定权限管理干部。

(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 2019 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 45 人（其中行政编制人员 39 人，工勤人员编制 2 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。**

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1321.15 万元 1219.76 万元，比上年增加 101.39 万元，增加 8.3%。

### **(二) 部门财政资金支出情况。**

2019 年一般公共预算财政拨款本年支出 1301.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1090.65 万元，占 83.78%；社会保障和就业支出 131.62 万元，占 10.12%；医疗卫生与计划生育支出 39.08 万元，占 3%；住房保障支出 40.42 万元，占 3.1%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算管理。**

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照要求，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。全年在各项自评自查中未发现违规记录。

## **（二）结果应用情况。**

分局把打击刑事犯罪作为服务改革发展、维护社会平安的重要手段，坚持以打开路，破获了多起侵害园区企业、影响辖区安全稳定的案件，切实增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

**一是有黑必扫，除恶务尽。**是按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的总原则，分寸必争、一招不让，纵深推进扫黑除恶专项斗争，全年共收到上级交办的各类涉黑恶线索5条，办结率80%；破九类案件3件，抓获九类嫌疑人3人，破获1起现行命案和1起命案积案。同时把扫黑除恶与加强基层治乱有机结合，强化部门联动、综合治理，持续推进三教庙村、河西砂石堆码场区域乱象的排查整治，询问对象62人次，形成笔录64份，治安拘留7人，登船阻采、索要赔偿等现象基本绝迹，辖区砂石领域乱象得到有效遏制。

**二是主动亮剑，全线进攻。**全年刑拘15人、逮捕7人、取保候审11人、起诉12人、受立案同比下降15%，办理行政案件13案刑侦处罚17人，圆满完成了专项打击目标任务，推动了全局打击犯罪水平的整体提升。

**三是云剑出鞘，天网不漏。**把追逃工作当政治任务来完成，警种密切配合，部门通力合作，凝成了全局精准追逃的指导思想。全局高挂“100%清网”的战斗标靶，实行“一名主要领导、一名分管领导、一名责任民警”的配置标准，将每名在网逃犯形成一个追逃专班，由专班人员具体抓，协调推进。通过层层分解，做到“人人有压力、个个有任务”。目前分局清网率达80%，网上追逃工作在全市名列前茅。

**四是强力筑牢了涉恐安全防线。**对辖区30余家砂石企业、12家开工化工企业、5家物流寄递点等重点企业场所全部建档，定期进行反暴恐知识宣讲，督促落实包括无人机袭击防御体系在内的反恐防爆措施，切实提高重点企业反恐意识和自防能力，完成了全年暴恐事件零发生的既定目标。

**五是强力筑牢了治安安全防线。**大力推进立体化治安防控体系建设，以天网工程、社会感知源建设等项目为载体，构建防控的“天罗地网”，全年协调新增河西码头

砂石码头监控 48 个，接入社会监控资源 150 余处；坚持动态防控，持续完善巡逻防控网，落实屯警街面、派出所特巡警联勤巡逻等勤务模式，确保一旦发生警情，能够第一时间处置；督促指导还房小区等重点区域完善人防、技防措施，加强治安防范能力。**六是强力筑牢了社区安全防线。**牵头协调管委会多个职能部门，给两个还房小区安装 80 多台电梯监控设备、五方通话设备，小区电梯不再是禁闭孤岛。针对还房小区内各类治安问题及九小场所违法违规经营突出问题，开展突击集中清查，累计清查棋牌会所、出租房等各类治安场所 26 家，责令停业整顿 3 家，行政处罚 5 人；查处寻衅滋事、阻碍执行公务、殴打他人等案件 6 起，抓获违法嫌疑人 7 名，行政处罚 7 人，还房小区的治安环境得到明显改善。**七是强力筑牢了安全生产防线。**围绕防范公共安全风险，深入涉危爆、交通运输等重点企业，建立企业安全跟踪访问机制。强化企业及周边安全整治，配合管委会对园区实行封闭式管理及联合交警三大队进行入园车辆专项整治。全年分局对园区企业开展检查 40 余次，对不符合规定的企业下达整改通知书 10 余份，帮助企业完善易制爆、剧毒等危险化学品管理机制，确保危化品在存储、使用等环节中科学、规范、安全。

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，对执行过程中发现的问题及时加以整改，2019 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 31.95 万元，完成预算 99.84%。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。2019 年通过年初预算及调整预算共拨入项目资金 192 万元，共计 6 个项目，已完成 3 个项目，未完结转下年继续完成 3 个项目，共计结转资金 81.37 万元。

#### **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。

南充市公安局经济开发区分局

2020年8月11日

## 附件2:

## 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	1,321.15	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	1,535.80
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	561.26	八、社会保障和就业支出	39	131.62
	9		九、卫生健康支出	40	39.08
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
<b>本年收入合计</b>	25	1,882.41	<b>本年支出合计</b>	56	1,746.92
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	164.23	年末结转和结余	58	299.72
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,046.64	<b>总计</b>	62	2,046.64

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	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>1,882.41</b>	<b>1,321.15</b>							<b>561.26</b>
204			公共安全支出	1,671.29	1,110.03							561.26
20402			公安	1,671.29	1,110.03							561.26
2040201			行政运行	918.03	918.03							
2040202			一般行政管理事务	92.00	92.00							
2040219			信息化建设	10.00	10.00							
2040299			其他公安支出	651.26	90.00							561.26
208			社会保障和就业支出	131.62	131.62							
20805			行政事业单位离退休	131.62	131.62							
2080501			归口管理的行政单位离退休	62.95	62.95							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54							
210			卫生健康支出	39.08	39.08							
21011			行政事业单位医疗	39.08	39.08							
2101101			行政单位医疗	39.08	39.08							
221			住房保障支出	40.42	40.42							
22102			住房改革支出	40.42	40.42							
2210201			住房公积金	40.42	40.42							

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经济开发区分局

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	1,746.92	1,481.19	265.73			
204			公共安全支出	1,535.80	1,270.07	265.73			
20402			公安	1,535.80	1,270.07	265.73			
2040201			行政运行	918.03	918.03				
2040202			一般行政管理事务	106.52		106.52			
2040219			信息化建设	4.99		4.99			
2040299			其他公安支出	506.26	352.04	154.22			
208			社会保障和就业支出	131.62	131.62				
20805			行政事业单位离退休	131.62	131.62				
2080501			归口管理的行政单位离退休	62.95	62.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54				
210			卫生健康支出	39.08	39.08				
21011			行政事业单位医疗	39.08	39.08				
2101101			行政单位医疗	39.08	39.08				
221			住房保障支出	40.42	40.42				
22102			住房改革支出	40.42	40.42				
2210201			住房公积金	40.42	40.42				

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经济开发区分局

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	1,321.15	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	1,090.65	1,090.65		
	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	131.62	131.62		
	9		九、卫生健康支出	39	39.08	39.08		
	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				
	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	40.42	40.42		
	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>	<b>25</b>	<b>1,321.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>1,301.76</b>	<b>1,301.76</b>		
年初财政拨款结转和结余	26	113.26	年末财政拨款结转和结余	56	132.65	132.65		
一般公共预算财政拨款	27	113.26		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>	<b>30</b>	<b>1,434.41</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,434.41</b>	<b>1,434.41</b>		

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

部门：四川省南充市公安局经济开发区分局

财决公开05表  
金额单位：万元

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	1,301.77	1,301.77	1,129.15	172.62						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>910.82</b>	<b>910.82</b>	<b>896.82</b>	<b>14.00</b>						
30101	基本工资	3	171.82	171.82	171.82							
30102	津贴补贴	4	182.18	182.18	182.18							
30103	奖金	5	315.08	315.08	315.08							
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	57.50	57.50	57.50							
30109	职业年金缴费	9	4.54	4.54	4.54							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	43.32	43.32	43.32							
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	63.29	63.29	63.29							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	73.09	73.09	59.09	14.00						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>268.64</b>	<b>268.64</b>	<b>163.34</b>	<b>105.30</b>						
30201	办公费	17	22.87	22.87	10.84	12.03						
30202	印刷费	18	5.80	5.80		5.80						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.79	2.79	2.79							
30206	电费	22	0.88	0.88	0.88							
30207	邮电费	23	11.15	11.15	5.17	5.98						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.38	0.38	0.38							
30211	差旅费	26	19.86	19.86	9.23	10.63						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	18.60	18.60	12.48	6.12						
30214	租赁费	29	5.17	5.17	5.17							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.29	3.29	3.29							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	14.72	14.72		14.72						
30224	被装购置费	34	0.49	0.49		0.49						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.00	10.00	5.46	4.54						
30227	委托业务费	37	3.50	3.50	3.50							
30228	工会经费	38	12.05	12.05	12.05							
30229	福利费	39	18.38	18.38	18.38							
30231	公务用车运行维护费	40	31.95	31.95	31.13	0.82						
30239	其他交通费用	41	35.08	35.08	35.08							
30240	税金及附加费用	42	0.23	0.23	0.23							
30299	其他商品和服务支出	43	51.44	51.44	7.28	44.16						



## 财政拨款支出决算明细表

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			1,301.77	1,129.15	172.62	
204			公共安全支出	1,090.65	918.03	172.62
20402			公安	1,090.65	918.03	172.62
2040201			行政运行	918.03	918.03	
2040202			一般行政管理事务	106.52		106.52
2040219			信息化建设	4.99		4.99
2040299			其他公安支出	61.11		61.11
208			社会保障和就业支出	131.62	131.62	
20805			行政事业单位离退休	131.62	131.62	
2080501			归口管理的行政单位离退休	62.95	62.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
210			卫生健康支出	39.08	39.08	
21011			行政事业单位医疗	39.08	39.08	
2101101			行政单位医疗	39.08	39.08	
221			住房保障支出	40.42	40.42	
22102			住房改革支出	40.42	40.42	
2210201			住房公积金	40.42	40.42	

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
			1,301.78	910.83	171.82	182.18	315.08		
204			1,090.66	762.66	171.82	182.18	315.08		
20402			1,090.66	762.66	171.82	182.18	315.08		
2040201			918.04	748.66	171.82	182.18	315.08		
2040202			106.52	14.00					
2040219			4.99						
2040299			61.11						
208			131.62	68.67					
20805			131.62	68.67					
2080501			62.95						
2080505			64.13	64.13					
2080506			4.54	4.54					
210			39.08	39.08					
21011			39.08	39.08					
2101101			39.08	39.08					
221			40.42	40.42					
22102			40.42	40.42					
2210201			40.42	40.42					

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
	57.50	4.54	43.32			63.29		73.09
						20.48		73.09
						20.48		73.09
						20.48		59.09
								14.00
	57.50	4.54	4.24			2.39		
	57.50	4.54	4.24			2.39		
	57.50		4.24			2.39		
		4.54						
			39.08					
			39.08					
			39.08					
						40.42		
						40.42		
						40.42		

























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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	896.82	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	163.34	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	171.82	30201	办公费	10.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	315.08	30203	咨询费		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	2.79	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.50	30206	电费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	5.17	31002	办公设备购置	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	43.32	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	9.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.29	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	12.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	59.09	30214	租赁费	5.17	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	63.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.29	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		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	62.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.05	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	18.38	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	31.13	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用	35.08	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.23	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.28	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		959.92	公用经费合计					169.23

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	192.00	172.62
204			公共安全支出	192.00	172.62
20402			公安	192.00	172.62
2040202			一般行政管理事务	92.00	106.52
2040219			信息化建设	10.00	4.99
2040299			其他公安支出	90.00	61.11

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	
63.63		63.63	31.68	31.95	

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。