

南充市公安局顺庆区分局 2018 年度 决算公开

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

分局主要职能是贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章、决定和命令；研究制定全区公安工作计划、实施方案和措施；部署、指导、监督、检查全区公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年以来，分局以科学发展观为统领，紧紧围绕建设平安顺庆的目标，全力维护社会政治和治安稳定，深入开展严打整治斗争，突出抓好公安信息化建设，不断提高队伍执法水平和正规化建设水平，较好地完成了各项公安工作任务，极大地推动了业务工作和队伍建设的全面发展进步，为保障社会安定、人民安居，促进全区经济、社会和谐发展创造了稳定的治安环境

二、机构设置

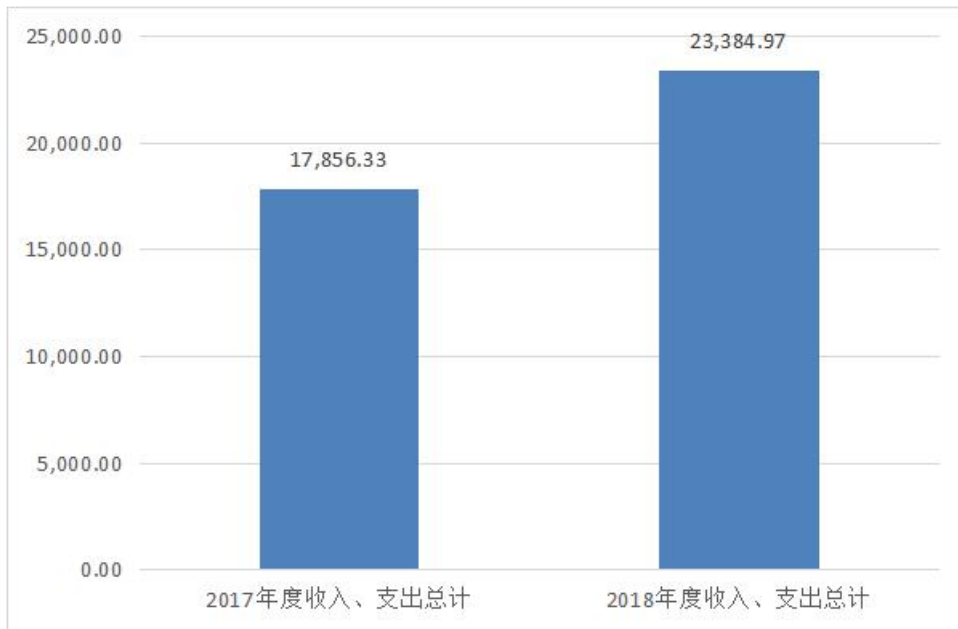
分局现有内设机构 17 个，25 个派出所；2 个分局管理的区属事业单位（未独立核算，不进行单独决算）。

分局是纳入 2018 年度部门决算编制范围的机关本级决

算单位

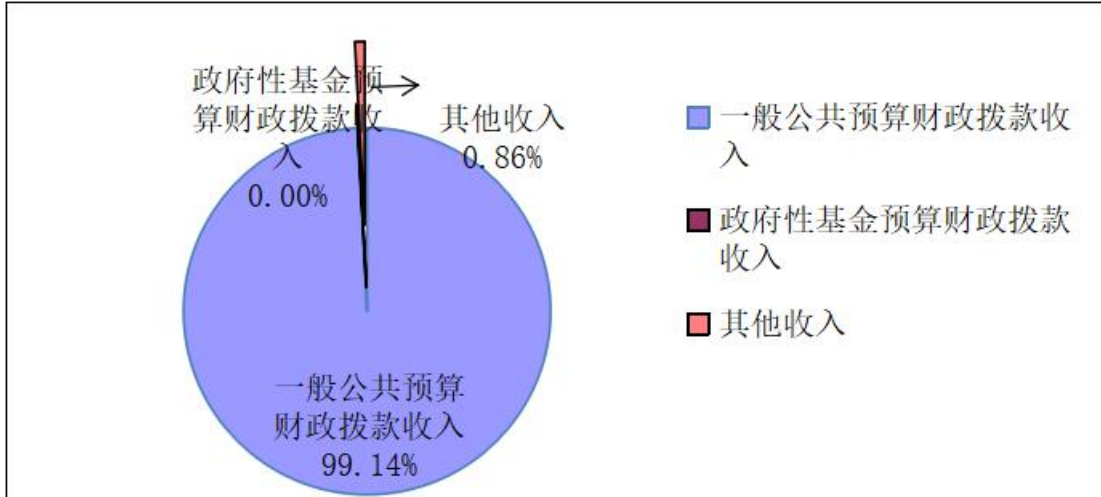
三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 23,384.97 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 5528.64 万元，增长 30.96%。主要变动原因是分局干警、辅警人员增加，工资福利增加，同时加大了基建投入。



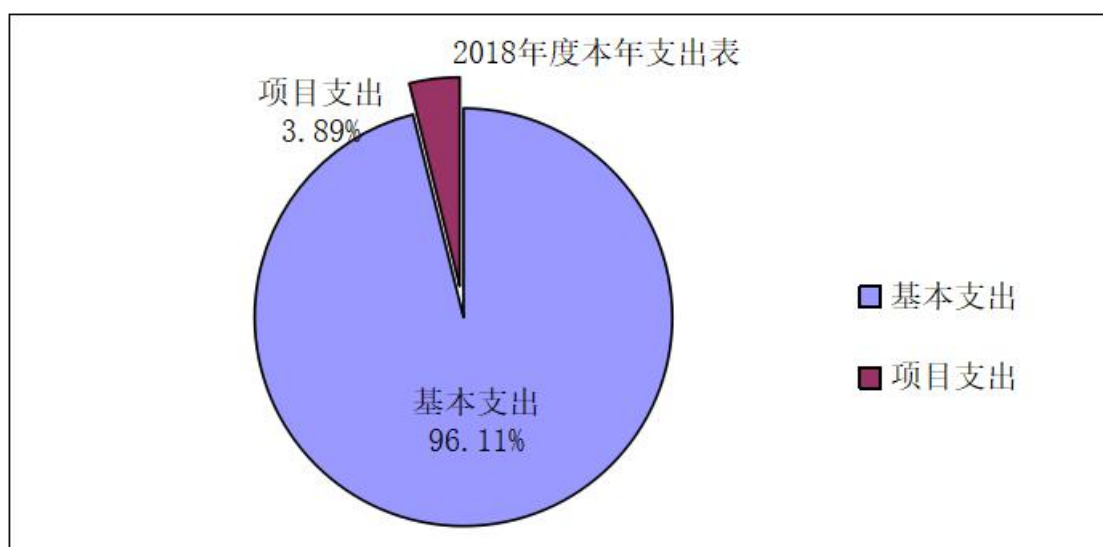
(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 21810.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21,611.82 万元，占 99.14%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 188.31 万元；占 0.86%。



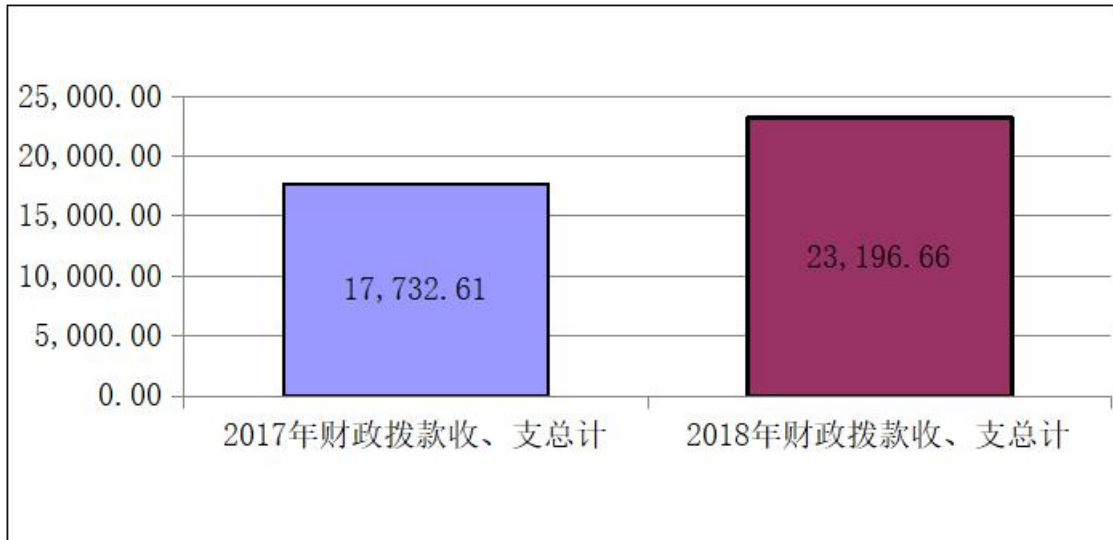
(二) 支出决算情况说明

2018年本年支出合计 20,272.25 万元，其中：基本支出 19494 万元，占 96.11%；项目支出 788.25 万元，占 3.89%。



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 23,196.66 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 5464.05 万元，增长 30.81%。主要变动原因是分局干警、辅警人员增加，工资福利增加，同时加大了基建投入。



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20093.94万元，占本年支出合计的99.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3946.16万元，增长24.44%。主要变动原因是分局干警、辅警人员增加，工资福利增加，同时加大了基建投入。

（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20093.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.07%；公共安全支出18887.71万元，占94%；社会保障和就业（类）支出45.43万元，占0.23%；医疗卫生支出470.93万元，占2.34%；交通运输支出10万元，占0.05%；住房保障支出664.87万元，占3.31%。

（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20093.94万元，完成预算92.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：2018年决算数为10万元，完成预算（指调整预算，下同）100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）其他群众团体事务支出（项）：2018年决算支出数为5万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2017年决算数为15955.97万元，完成预算数97.93%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为788.25万元，完成预算61.13%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：2018年决算数为9.16万元，完成预算数100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：2018年决算数为1218.05万元，完成预算100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：2018年决算数为20万元，完成预算100%。

8. 公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：2018年决算数为33.43万元，完成预算100%。

9. 公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：2018年决算数为15万元，完成预算100%。

10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出

(项):2017年决算数为0万元,未完成预算。

11. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):2018年决算数为10万元,完成预算100%。

12. 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):2018年决算数为837.85万元,完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2018年决算数为28.48万元,完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2018年决算数为15万元,完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出(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):2018年决算数为:1.95万元,完成预算100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为470.93万元,完成预算100%。

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2018年决算数为10万元,完成预算100%。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为664.87万元,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19305.69万元，其中：

人员经费14927.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4377.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

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1.59万元，决算数比预算数增加1.59万元，主要原因是分局产生了5次接待。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.59 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2018 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

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 0 万元。

2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是分局车辆为执勤执法车辆，车辆用油列入业务费，未列入三公经费。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 1.59 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，397 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.59 万元，具体内容包括：区党委扩大会议用餐，共支出 1.05 万元、外地友好单位考察学习用餐，支出 0.54 万元。公务接待费支出决算比上年增加 1.28 万元，增长 412.9%。主要原因是随着分局礼堂的投入使用，区上会议接待增多。

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 0 万元。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。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，分局将每一分钱都用在刀刃上，依法履行法定职责，完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务。全面加强安全防范体系建设，深化公安改革，增强社会面管控能力，提升新形势下的警务效能。分局密切联系群众、服务群众；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，人民群众对分局的满意率不断提升。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门自行组织对天网工程项目、开展了绩效评价，《天网工程项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

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，分局机关运行经费支出 4377.87 万元，比 2017 年增加 2783.37 万元，增长 174.56%。主要原因是分局人员增加，经费增加，新办公楼投入使用，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，南充市公安局顺庆区分局政府采购支出总额1381.89万元，其中：政府采购货物支出980.07万元、政府采购工程支出401.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，南充市公安局顺庆区分局共有车辆168辆，其中：一般执法执勤用车158辆、特种专业技术用车10辆。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

14. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：反映军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面支出。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述以外用于其他群众团

体事务方面的支出。

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

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

18. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映公安机关开展治安管理的支出。

20. 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：反映公安机关开展出入境管理工作的支出。

21. 公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：反映公安机关开展居民身份证印制、管理等发面的支出。

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

23. 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）：反映除上述项目外用于其他公共安全方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指反映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。

25. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除上述项目外用于其他生活救助方面的支出。

26. 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）：反映除上述项目外用于其他社会保障和就业方面的支出。

27. 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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全的支出。

29. 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纳的住房公积金。

附件 1： 2018 年天网工程项目支出绩效评价报告

附件 2：南充市公安局顺庆区分局部门 2018 年度决算公开附表

项目支出绩效自评报告

（“天网工程”项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

区公安分局作为“天网工程”项目建设牵头单位，成立了以副局长赵晋为组长的天网工程建设领导小组，科通、警保、刑侦、治安和相关派出所主要负责人为成员，负责协调项目的选址布点，排除施工建设障碍。作为中标承建单位的中国电信南充分公司组建了以公司总经理肖文为组长，伍虎、戴曦副总经理为副组长，各部门抽调骨干力量，保证了天网建设项目的顺利实施。

区财政局和区政府采购中心通过公开招标确定了四川康立项目管理有限责任公司为该项目的监理单位，成立了由10名（招标文件约定为4人）监理人员组成专业监理部。。施工建设期间，按照网络设施布设范围，监理部分成5个监理小组，分组落实监理责任，把进度、质量、投资、安全等管控责任落实到具体的人头上，做到任务明确、责任明确，监管到位。

（二）项目绩效目标

近年来，顺庆区公安分局紧紧围绕“155发展战略”，建设“成渝第二城核心功能区，创最平安城市”的发展定位，根据城市治安防控和公共安全管理需要，深入推进立体化社会防控体系建设。基本做到了监控区域无死角，基本实现了城区电子监控全覆盖，设备运行良好，监控图像清晰，达到了监控信息采集和储存效率高的建设效果，基本实现市委、市政府在城市管理、政府应急指挥调度以及公安机关

打击违法犯罪等工作中提出的“四个全封闭、一个全覆盖”的智慧城市建设目标。

（三）项目自评步骤及方法

分局按照《预算法》规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，进一步牢固树立绩效意识，把握绩效导向的管理趋势，强化绩效理念，落实工作责任，切实提升绩效管理水平。在开展评价工作中，及时提供评价基础资料，协调开展现场评价，主动公开绩效结果，确保绩效评价工作推进有力有序。全面按照《四川省财政支出绩效评价操作规程》，的要求，有序地开展绩效评价相关工作。要做到程序规范、报告严谨，客观评价成效，如实反映问题，确保绩效评价工作整体质量进一步提升。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

分局“天网工程”1.2.3期由南充市公安局牵头建设实施，区财政局根据合同约定按时足额拨付每年天网资金，“天网”2016年建设工程在推进过程中，区财政局、区政府采购中心等部门主要领导亲自组织项目设计、制定项目方案、严格按程序进行招投标，在工程中标后，区财政局根据中标合同金额，足额拨付资金到分局账户，由分局统一支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

分局“天网工程”资金情况表

项目具体名称	资金计划 (单位:万元)	中标单位	资金到位情况 (单位:万元)	资金使用情况 (单位:万元)	未使用资金 (单位:万元)
“天网工程”1期租金	247.18	中国电信股份有限公司南充分公司	247.18	0	247.18
“天网工程”2期租金	114.48	中国移动通信集团四川有限公司南充分公司	114.48	0	114.48
“天网工程”3期租金	149	四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司	149	149	0
2016年“天网工程”租金	1985.5	中国电信股份有限公司南充分公司	1985.5	1499.99	485.51
合计	2496.16		2496.16	1648.99	847.17

(三) 项目财务管理情况

分局严格按照《行政事业单位财务制度》的相关规定，对“天网工程”各项收入支出及时进行了账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)、科学规划，强化项目科技投入

1、合理布局，实现城区全覆盖。项目按照“圈、块、格、线、点”的思路进行科学布点，进一步破除监控盲区、缩小点位间距，确保人过留像、车过留牌视频监控整体防控效能。

2、平台升级，增强指挥调度功能。一方面，提升硬件配置。另一方面，应用最新科技手段。在监控平台上进行了顺庆区地图全标注，实现了实时监控、视频回放、视频巡逻、快速定位以及快速巡查等功能。人工智能分析功能，实现图像的实时调阅和上墙。

（二）、强化监督，确保工程建设质量

1、把握工期目标，促管结合抓进度。对工程建设执行阶段性监管，审查施工人员、施工设备配置的符合性，严格按照进度计划每周对完成进度目标情况进行比对。

2、强化监督，为施工安全护航。严格按照安全法律法规和规章制度监督管理，确保施工安全和工程安全。通过施工人员积极配合和监理有力监管，确保了工程安全无事故。

3、紧抓关键环节，严控细查保质量。一是严把材料、设备进场关口。。二是强化旁站监理。三是严把工序质量关。

（三）、狠抓应用队伍建设，“天网”应用迈上新台阶

1、加强人力资源配置。分局天网监控实行 24 小时“四班两运转”，实行科学分工，一人负责对预警平台、各种视频和市局 110 警令进行跟踪，一人负责针对有效情报进行预判，一人负责登记备案并迅速指令开展相关工作。

2、建立工作制度，完善绩效考核。分局将视频监控应用工作列入分局绩效考核，实行网上统计、网上监督、网上考核。从而极大激发了工作积极性和主动性，达到以考核促应用的目的。

四、项目绩效情况

2017 年，分局通过天网监控系统共发现各类案件事件 1456 起（其

中协助破获刑事、行政案件 615 起、协助处理交通事故 136 起，处置群体性集访事件 196 起、服务群众 456 起，通过视频监控协助打击各类违法犯罪人员 185 人），是近五年（2012 年-2016 年）总数的二分之一。

2017 年，分局共立刑事案件约 4900 件，而在同期的 2016 年分局立刑事案件是 6232 件，同比下降 21.37%。这些成效的取得，在分局现有社会治安防控体系没有变化的情况下，无不体现了“天网”视频监控探头有效震慑了违法犯罪人员的违法犯罪活动和为公安机关打击违法犯罪提供了强有力的技术侦查手段。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，分局“天网工程”基本完成了预期目标，实现了电子监控全覆盖，达到了监测点位布设合理，基本做到了监控区域无死角，保障了设备运行良好，保证了监控图像清晰，显示了监控信息采集和储存效率高的建设效果，推行以天网视频监控网上巡逻和人员巡逻相结合的方式，打造“空中监控，地面巡逻，人机联动，精确防范”的新型打防控格局。将天网监控系统、卡口监控系统、移动监控系统应用融入到公安指挥体系，借助 PGPS、350M 等技术手段，使指挥员在第一时间获取第一现场的图像信息，第一时间了解案发周边警力资源，第一时间下达围追堵控指令，借助“可视调度”扁平化指挥通道保证指挥体系运转的精确化、高效化、扁平化。

（二）存在的问题和建议

截止目前，分局“天网工程”运行良好，主要存在的问题主要是以下几点：

1、全区重点工程项目区域内的天网设施建设未完全覆盖。一是西

河沿线景观长廊施工建设工程为南充人民打造了一条新的风景线，社会治安管理难度加大，此处无“天网”监控设施。滨江大道、玉带路、西华路沿线道路扩宽后，原规划在这三条道路上安装的66只“天网”监控探头，已不能满足视频监控全覆盖的需要。二是目前城区只建设了重点路段十字路建设高清治安卡口工作。

2、未整合“雪亮工程”的视频资源；城区的重要部位还未建立人脸识别系统。随着科技的进步发展，人工智能分析应用能更快捷地将天网监控视频服务于公安实战和社会管理服务。政府机关其它职能部门在公共场所建设的视频资源，机关单位内部、居民小区等部位的视频资源均未整合到“天网”系统，导致视频资源的重复和浪费，调取视频过程复杂繁琐。同时在火车站、汽车站的出入口，售票口；政府机关办公区的出入口、信访窗口，高校、医院及城区人员密集地没有人脸专用摄像机，对社会治安防控工作极大的漏洞和隐患。

建议区政府增加经费投入，完善全区重点工程项目区域内的天网设施建设，围绕如何将海量的社会视频资源进行整合，在重点部位布建人脸识别系统，建设公安机关视频资源深度动用的图像侦查系统，进一步提升公安机关处置突发事件的能力和打击街面违法犯罪的的能力，强化天网系统的管理，加大视频资源深度运用，尽快建成天网视频侦查平台，推进天网工程的应用再上新台阶。同时，推进政府应急处置各类公共突发事件的指挥调度平台建设，实现城市智能化管理，作为天网工程建设的进一步的完善。

南充市公安局顺庆区分局

2018年8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顺庆区分局

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	21,611.82	一、一般公共服务支出	32	15.00
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	19,066.02
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	188.31	八、社会保障和就业支出	39	45.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	470.93
	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	10.00
	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	664.87
	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	21,800.13	本年支出合计	55	20,272.25
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	1,584.84	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	3,112.72
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	23,384.97	总计	62	23,384.97

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顺庆区分局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	21,800.13	21,611.82							188.31
201			一般公共服务支出	15.00	15.00							
20110			人力资源事务	10.00	10.00							
2011006			军队转业干部安置	10.00	10.00							
20129			群众团体事务	5.00	5.00							
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00							
204			公共安全支出	20,593.90	20,405.59							188.31
20402			公安	19,756.05	19,567.74							188.31
2040201			行政运行	16,482.01	16,293.70							188.31
2040202			一般行政管理事务	1,289.50	1,289.50							
2040203			机关服务	9.16	9.16							
2040204			治安管理	1,218.05	1,218.05							
2040208			出入境管理	20.00	20.00							
2040215			居民身份证管理	33.43	33.43							
2040216			网络运行及维护	15.00	15.00							
2040299			其他公安支出	688.90	688.90							
20499			其他公共安全支出	837.85	837.85							
2049901			其他公共安全支出	837.85	837.85							
208			社会保障和就业支出	45.43	45.43							
20808			抚恤	28.48	28.48							
2080801			死亡抚恤	28.48	28.48							
20825			其他生活救助	15.00	15.00							
2082501			其他城市生活救助	15.00	15.00							

20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95						
210	医疗卫生与计划生育支出	470.93	470.93						
21011	行政事业单位医疗★	470.93	470.93						
2101101	行政单位医疗★	470.93	470.93						
214	交通运输支出	10.00	10.00						
21401	公路水路运输	10.00	10.00						
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00						
221	住房保障支出	664.87	664.87						
22102	住房改革支出	664.87	664.87						
2210201	住房公积金	664.87	664.87						

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顺庆区分局

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	20,272.25	19,484.00	788.25			
201			一般公共服务支出	15.00	15.00				
20110			人力资源事务	10.00	10.00				
2011006			军队转业干部安置	10.00	10.00				
20129			群众团体事务	5.00	5.00				
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00				
204			公共安全支出	19,066.02	18,277.77	788.25			
20402			公安	18,228.17	17,439.92	788.25			
2040201			行政运行	16,144.28	16,144.28				
2040202			一般行政管理事务	788.25		788.25			
2040203			机关服务	9.16	9.16				
2040204			治安管理	1,218.05	1,218.05				
2040208			出入境管理	20.00	20.00				
2040215			居民身份证管理	33.43	33.43				
2040216			网络运行及维护	15.00	15.00				
20499			其他公共安全支出	837.85	837.85				
2049901			其他公共安全支出	837.85	837.85				
208			社会保障和就业支出	45.43	45.43				
20808			抚恤	28.48	28.48				
2080801			死亡抚恤	28.48	28.48				
20825			其他生活救助	15.00	15.00				
2082501			其他城市生活救助	15.00	15.00				
20899			其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				

2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210	医疗卫生与计划生育支出	470.93	470.93				
21011	行政事业单位医疗★	470.93	470.93				
2101101	行政单位医疗★	470.93	470.93				
214	交通运输支出	10.00	10.00				
21401	公路水路运输	10.00	10.00				
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00				
221	住房保障支出	664.87	664.87				
22102	住房改革支出	664.87	664.87				
2210201	住房公积金	664.87	664.87				

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顺庆区分局

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	21,611.82	一、一般公共服务支出	30	15.00	15.00		
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	18,877.71	18,877.71		
	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	45.43	45.43		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	470.93	470.93		
	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	10.00	10.00		
	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	664.87	664.87		
	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	21,611.82	本年支出合计	53	20,083.94	20,083.94		
年初财政拨款结转和结余	25	1,584.84	年末财政拨款结转和结余	54	3,112.72	3,112.72		
一般公共预算财政拨款	26	1,584.84		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	23,196.66	总计	58	23,196.66	23,196.66		

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顺庆区分局

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	20,083.94	20,083.94	19,295.69	788.25						
301	工资福利支出	2	10,088.88	10,088.88	10,088.88							
30101	基本工资	3	2,887.84	2,887.84	2,887.84							
30102	津贴补贴	4	3,146.63	3,146.63	3,146.63							
30103	奖金	5	183.07	183.07	183.07							
30106	伙食补助费	6	45.28	45.28	45.28							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	134.82	134.82	134.82							
30109	职业年金缴费	9	51.06	51.06	51.06							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	470.93	470.93	470.93							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	48.76	48.76	48.76							
30113	住房公积金	13	767.47	767.47	767.47							
30114	医疗费	14	0.12	0.12	0.12							
30199	其他工资福利支出	15	2,352.91	2,352.91	2,352.91							
302	商品和服务支出	16	4,367.87	4,367.87	4,367.87							
30201	办公费	17	249.93	249.93	249.93							
30202	印刷费	18	58.24	58.24	58.24							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	25.15	25.15	25.15							
30206	电费	22	243.03	243.03	243.03							
30207	邮电费	23	35.01	35.01	35.01							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	27.27	27.27	27.27							

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										
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										
310	资本性支出	74	788.25	788.25		788.25						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	13.95	13.95		13.95						
31003	专用设备购置	77	351.81	351.81		351.81						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	23.12	23.12		23.12						
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										
31018	其他交通工具购置	87	399.37	399.37		399.37						

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顺庆区分局

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				20,083.94	19,295.69	788.25
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	
20110			人力资源事务	10.00	10.00	
2011006			军队转业干部安置	10.00	10.00	
20129			群众团体事务	5.00	5.00	
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00	
204			公共安全支出	18,877.71	18,089.46	788.25
20402			公安	18,039.86	17,251.61	788.25
2040201			行政运行	15,955.97	15,955.97	
2040202			一般行政管理事务	788.25		788.25
2040203			机关服务	9.16	9.16	
2040204			治安管理	1,218.05	1,218.05	
2040208			出入境管理	20.00	20.00	
2040215			居民身份证管理	33.43	33.43	
2040216			网络运行及维护	15.00	15.00	
20499			其他公共安全支出	837.85	837.85	
2049901			其他公共安全支出	837.85	837.85	
208			社会保障和就业支出	45.43	45.43	
20808			抚恤	28.48	28.48	
2080801			死亡抚恤	28.48	28.48	
20825			其他生活救助	15.00	15.00	
2082501			其他城市生活救助	15.00	15.00	
20899			其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210			医疗卫生与计划生育支出	470.93	470.93	
21011			行政事业单位医疗★	470.93	470.93	
2101101			行政单位医疗★	470.93	470.93	
214			交通运输支出	10.00	10.00	
21401			公路水路运输	10.00	10.00	
2140110			公路和运输安全	10.00	10.00	
221			住房保障支出	664.87	664.87	
22102			住房改革支出	664.87	664.87	
2210201			住房公积金	664.87	664.87	

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顺庆区分局

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	20,083.94	10,088.88	2,887.84	3,146.63	183.07	45.28
201		一般公共服务支出	15.00					
20110		人力资源事务	10.00					
2011006		军队转业干部安置	10.00					
20129		群众团体事务	5.00					
2012999		其他群众团体事务支出	5.00					
204		公共安全支出	18,877.71	8,953.08	2,887.84	3,146.63	183.07	45.28
20402		公安	18,039.86	8,953.08	2,887.84	3,146.63	183.07	45.28
2040201		行政运行	15,955.97	8,906.44	2,887.84	3,146.63	183.07	43.20
2040202		一般行政管理事务	788.25					
2040203		机关服务	9.16					
2040204		治安管理	1,218.05	46.64				2.08
2040208		出入境管理	20.00					
2040215		居民身份证管理	33.43					
2040216		网络运行及维护	15.00					
20499		其他公共安全支出	837.85					
2049901		其他公共安全支出	837.85					
208		社会保障和就业支出	45.43					
20808		抚恤	28.48					
2080801		死亡抚恤	28.48					
20825		其他生活救助	15.00					
2082501		其他城市生活救助	15.00					
20899		其他社会保障和就业支出	1.95					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.95					
210		医疗卫生与计划生育支出	470.93	470.93				
21011		行政事业单位医疗★	470.93	470.93				
2101101		行政单位医疗★	470.93	470.93				
214		交通运输支出	10.00					
21401		公路水路运输	10.00					
2140110		公路和运输安全	10.00					
221		住房保障支出	664.87	664.87				
22102		住房改革支出	664.87	664.87				
2210201		住房公积金	664.87	664.87				

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

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
	134.82	51.06	470.93		48.76	767.47	0.12	2,352.91
	134.82	51.06			48.76	102.60	0.12	2,352.91
	134.82	51.06			48.76	102.60	0.12	2,352.91
	94.55	51.06			48.76	102.60	0.12	2,348.62
	40.27							4.29
			470.93					
			470.93					
			470.93					
						664.87		
						664.87		
						664.87		

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顺庆区分局

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	10,088.89	302	商品和服务支出	4,367.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,887.84	30201	办公费	249.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,146.63	30202	印刷费	58.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	45.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	25.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	134.82	30206	电费	243.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.06	30207	邮电费	35.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	470.93	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	27.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	48.76	30211	差旅费	881.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	767.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	236.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,352.91	30214	租赁费	873.37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,838.94	30215	会议费	15.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	21.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	298.87	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	75.24	30224	被装购置费	92.30	31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	680.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	22.85	30226	劳务费	223.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	20.31	30227	委托业务费	189.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	212.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	3,808.83	30229	福利费	2.90	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		31203	政府投资基金股权投资	

30399	其他个人和家庭的补助支出	230.84	30239	其他交通费用	443.20	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	236.29	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		14,927.82	公用经费合计				4,367.87	

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顺庆区分局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,978.40	788.25	
204			1,978.40	788.25	
20402			1,978.40	788.25	
2040202			1,289.50	788.25	
2040299			688.90	0.00	

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顺庆区分局

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	
1.59					1.59

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顺庆区分局

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

部门：四川省南充市公安局顺庆区分局

财决公开12表
金额单位：万元

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顺庆区分局

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。