

2021 年度

达州市公安局达川区分局部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市公安局达川区分局的主要职能职责有：

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作并指导、检查落实。

2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。

4、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。

5、负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。

6、承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况

2021 年，达川区公安分局破获刑事案件 897 件，刑事拘留 563 人，移送起诉 697 人，抓获在逃人员 233 名；查处行政案件 1964 件，行政拘留 785 人。深化扫黑除恶专项斗争，立案侦办涉黑恶案件 188 件，抓获犯罪嫌疑人 130 余人，打掉恶势力犯罪集团 4 个。

二、机构设置

达州市公安局达川区分局机关设 11 个队建制中心、4 个职能科室、24 个派出所，是一级决算行政单位，无下属二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 16704.05 万元，2021 年度支出总计 14748.36 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 440.06 万元，增长 2.71%；支出总计减少 744.53 万元，减少 4.81%。收入增加主要变动原因是 2020 年度结转项目收入于 2021 年度执行。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计16704.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16351.05万元，占97.89%；政府性基金预算财政拨款收入353万元，占2.11%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计14748.36万元，其中：基本支出12770.05万元，占86.59%；项目支出1978.31万元，占13.41%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计16704.05万元，财政拨款支出总计14748.36万元。与2020年相比，收入总计增加440.06万元，增长2.71%；支出总计减少744.53万元，减少4.81%。收入增加主要变动原因是2020年度结转项目收入于2021年度执行。

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

2021年一般公共预算财政拨款支出14395.36万元，占本年支出合计的97.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少489.33万元，减少3.29%。主要变动原因是有部分项目结转下年度执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出14395.36万元，主要用于以下方面：公共安全支出12819.26万元、社会保障和

就业支出 846.97 万元、卫生健康支出 446.6 万元、住房保障支出 282.53 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 14395.36，完成预算 77.86%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 11197.95 万元，完成预算 89.76%。

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 1483.9 万元，完成预算 46.71%，决算数小于预算数的主要原因是年中和年底区财政下达中央和省级转移支付资金，没有足够的时间执行经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 49.41 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 88 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 781.48 万元，完成预算 72.26%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 65.48 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4 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 293.58 万元，完成预算 60.71%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 149.02 万元，完成预算 64.51%。

10. 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 282.53 万元，完成预算 33.94%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 12770.05 万元，其中：

人员经费 10812.98 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 1957.07 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、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为222.13万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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221.87万元，占99.88%；公务接待费支出决算0.26万元，占0.12%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出221.87万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.92万元，减少1.3%。主要原因是本年度办案车辆运行经费结转下年拨付。

其中：无公务用车购置支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车97辆，其中：执法执勤用车97辆。

公务用车运行维护费支出221.87万元。主要用于办理420专案、电信诈骗、执勤安保、扫黑除恶、禁毒工作、公安教育培训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。

3. 公务接待费支出 6.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 3.6 万元，增长 131.97%。主要原因是本年度迎接检查数增加。其中：

国内公务接待支出 0.26 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 4 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：迎接上级检查、工作调研等接待费共计 0.26 万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 353 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无 2021 年国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市公安局达川区分局机关运行经费支出 1957.07 万元，比 2020 年增加减少 77.62 万元，减少 3.81%。主要原因是本年度厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市公安局达川区分局政府采购支出总额 604.41 万元，其中：政府采购货物支出 604.41 万元。主要用于出警用服装和被装购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市公安局达川区分局共有车辆 97 辆，其中：一般执法执勤用车 94 辆、特种专业技术用车 3 辆，单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“天网卡口租赁”“警犬驯养”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自评，由于项目涉密性，项目情况不予公开。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“天网卡口租赁”“警犬驯养”2 个项目绩效目标实际完成情况，由于项目涉密性，项目情况不予公开。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021 年达州市公安局达川区分局部门整体绩效评价报告》见附件。

第三部分 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. 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。

3. 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。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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支出。

8. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

第四部分 附件

附件

2021年达州公安局达川区分局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市公安局达川区分局有行政机关1个，无下属二级决算单位。

（二）机构职能

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作并指导、检查落实。
2. 维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
3. 负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。

4. 负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
5. 负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。
6. 承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

达川区公安分局 2021 年度共有编制人员 596 人，其中行政编制 481 人，事业编制 115 人。实际在编在职人员 582 人，较 2020 年度增加 1 人。编外长期聘用人员（协警）355 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年达州市公安局达川区分局本年收入 16,704.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16351.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 353 万元，上年结转资金 2137.37 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年达州市公安局达川区分局本年支出 14748.36 万元，其中：基本支出 12770.05 万元（人员经费 10812.98 万元和日常公用经费 1957.07 万元），项目支出 1978.31 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2021 年达州市公安局达川区分局结转下年资金 4093.05 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 目标制定

做好编制前的准备工作，认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。预算支出细化到项目，要根据项目发展的重要性、可行性和效益性，合理安排项目资金。

2. 编制质量

严格按照财政部门要求编制部门预算。依据统一的预算科目和规定的收支标准、程序编制预算，提高预算质量。

3. 预算执行

2021年，我局在区委、区政府的关怀下，区财政局的业务指导下，各业务科室的支持下，我单位财务工作严格执行财政预算和收支两条线管理规定，强化财务制度，顺利完成各项财务相关工作，根据相关规定并结合本部门实际开展了内部控制制度建设，拟定了财务管理各项规章制度。加强固定资产管理，提高资产使用效益，积极拓展财务工作，完善内控制度建立，加强协调沟通，规范资金管理。根据2021年度部门决算会议精神和要求，按照决算编报考核标准，在规定时间内完成报表编制。

（二）专项预算管理

在预算编制全面完整、科学合理、可操作性强的基础上，本着厉行节约的原则，编制本单位各专项预算，并按时按质报财政局审核通过。

（三）综合管理情况

1. 政府性债务管理情况

我单位无政府性债务。

2. 非税收入管理情况

达州市公安局达川区分局非税收入严格执行收支两条线，及时收缴入库。

3. 政府采购实施情况

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2020年政府采购预算为604.41万元，2021年政府采购实际执行604.41万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为100%。

4. 资产管理

达州市公安局达川区分局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。在 2021 年 12 月启动全单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

(3) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5. 内控制度管理

2021 年我单位成立了以局长为组长的内部控制建设领导小组和内部控制评价与监督工作小组，并制定了内部控制制度。

6. 信息公开

每年的预决算，待人民代表大会批复后在政府门户网站上进行公开。

7. 绩效管理

按照要求对本单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，整改落实到位。

8. 依法接受财政监督情况

按照财政部门相关要求，开展了 2021 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

(四) 绩效结果应用情况

按照相关要求认真开展本单位 2021 年度整体支出绩效自评，并在规定时间内完成绩效目标公开和自评公开。

（五）整体效益

2021年，我局在区委、区政府的关怀下，区财政局的业务指导下，各业务科室的支持下，我单位财务工作严格执行财政预算和收支两条线管理规定，强化财务制度，顺利完成各项财务相关工作，根据相关规定并结合本部门实际开展了内部控制制度建设，拟定了财务管理各项规章制度。加强固定资产管理，提高资产使用效益，积极拓展财务工作，完善内控制度建立，加强协调沟通，规范资金管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为87分。（得分明细表附后）。

（二）存在问题

1. 预算编制方面

对预算编制的科学性、重要性认识不足。对预算编制的重视程度还不够，预算编制合理性、准确性不高，调整追加预算额度较大。项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应当建立在资料齐全、依据充足的基础上，重大项目应经过充分的科学论证。个别项目前期工作进展缓慢，不利于资金的有效使用。

2. 政府采购方面

采购进度缓慢，我局业务装备采购量较大，年初采购计划编制复杂，采购审批手续及进度较缓慢，采购效率有待提高。

3. 资产管理方面

固定资产日常管理欠缺，未及时维修保养，保证资产安全完整，资产使用效率不高。

4. 财务管理及会计核算方面

财会人员业务能力欠缺，有待提高。会计核算、内部控制制度和内部审计等工作还不完善，制度执行力度不够。

5. 人员管理方面

各类员工管理不够细化，过于笼统，外聘人员管理较为松散，对于员工工作交接以及工作问题了解不及时。

（三）改进建议

1. 提高预算编制质量。前期对预算编制的科学性、重要性做好认识和准备工作。提高预算编制合理性、准确性，加强对项目支出预算编制的学习。为项目预算的编制准备好充足的资料与依据，重大项目应经过充分的科学论证。监督个别项目前期工作开展进度，让资金得以有效使用。

2. 严格执行政府采购，做好合理规划。强化意识，更新观念，编制详细的政府采购预算。加强培训，提高人员素质。

3. 加强资产管理。严格执行国家相关法律、法规等规章制度；坚持科学合理、优化资产，勤俭节约，从严控制；与单位履行职能需要相适应。加强实物资产日常管理，及时维修保养，保证资

产安全完整，提高资产使用效率。建立固定资产定期清查盘点制度。定期对固定资产进行账实核对，做到账物相符、账账相符。

4. 强化资金财务管理。严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5. 人员管理。严格按照人事制度对在编人员以及临聘人员进行管理，实行分条线管理。加强平日对员工的工作沟通交流，畅通问题反馈渠道及交流谈心。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市公安局达川区分局

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,351.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	353.00	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	12,819.26
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		八、社会保障和就业支出	39	846.97
	9		九、卫生健康支出	40	446.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	353.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	282.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,704.05	本年支出合计	58	14,748.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,137.37	年末结转和结余	60	4,093.05
	30			61	
总计	31	18,841.41	总计	62	18,841.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市公安局达川区分局

科目编码			科目名称	本年收入合计	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
204			公共安全支出	13,652.95	13,652.95					
20402			公安	13,652.95	13,652.95					
2040201			行政运行	12,475.95	12,475.95					
2040202			一般行政管理事务	1,039.59	1,039.59					
2040220			执法办案	49.41	49.41					
2040299			其他公安支出	88.00	88.00					
208			社会保障和就业支出	1,146.96	1,146.96					
20805			行政事业单位养老支出	1,146.96	1,146.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.48	1,081.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.48	65.48					
210			卫生健康支出	718.60	718.60					
21004			公共卫生	4.00	4.00					
2100409			重大公共卫生服务	4.00	4.00					
21011			行政事业单位医疗	714.60	714.60					
2101101			行政单位医疗	483.58	483.58					
2101103			公务员医疗补助	231.02	231.02					
212			城乡社区支出	353.00	353.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00	53.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00	53.00					
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	300.00	300.00					
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出	300.00	300.00					
221			住房保障支出	832.53	832.53					
22102			住房改革支出	832.53	832.53					
2210201			住房公积金	832.53	832.53					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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：达州市公安局达川区分局

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						
204			公共安全支出	12,819.26	11,197.95	1,621.31			
20402			公安	12,819.26	11,197.95	1,621.31			
2040201			行政运行	11,197.95	11,197.95				
2040202			一般行政管理事务	1,483.90		1,483.90			
2040220			执法办案	49.41		49.41			
2040299			其他公安支出	88.00		88.00			
208			社会保障和就业支出	846.96	846.96				
20805			行政事业单位养老支出	846.96	846.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.48	781.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.48	65.48				
210			卫生健康支出	446.60	442.60	4.00			
21004			公共卫生	4.00		4.00			
2100409			重大公共卫生服务	4.00		4.00			
21011			行政事业单位医疗	442.60	442.60				
2101101			行政单位医疗	293.58	293.58				
2101103			公务员医疗补助	149.02	149.02				
212			城乡社区支出	353.00		353.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00		53.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00		53.00			
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			
221			住房保障支出	282.53	282.53				
22102			住房改革支出	282.53	282.53				
2210201			住房公积金	282.53	282.53				

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

部门：达州市公安局达川区分局

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	16,351.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	353.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12,819.26	12,819.26		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	846.97	846.97		
	9		九、卫生健康支出	41	446.60	446.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	353.00		353.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	282.53	282.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,704.05	本年支出合计	59	14,748.36	14,395.36	353.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,137.37	年末财政拨款结转和结余	60	4,093.05	4,093.05		
一般公共预算财政拨款	29	2,137.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,841.41	总计	64	18,841.41	18,488.41	353.00	

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支出和年末结转结余情况。

30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	754.41	454.41	234.41	220.00	300.00		300.00			
31001	房屋建筑物购建	76	150.00				150.00		150.00			
31002	办公设备购置	77	191.55	191.55	191.55							
31003	专用设备购置	78	412.87	262.87	42.87	220.00	150.00		150.00			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：达州市公安局达川区分局

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

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	14,395.36	12,770.05	1,625.31
204			公共安全支出	12,819.26	11,197.95	1,621.31
20402			公安	12,819.26	11,197.95	1,621.31
2040201			行政运行	11,197.95	11,197.95	
2040202			一般行政管理事务	1,483.90		1,483.90
2040220			执法办案	49.41		49.41
2040299			其他公安支出	88.00		88.00
208			社会保障和就业支出	846.96	846.96	
20805			行政事业单位养老支出	846.96	846.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.48	781.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.48	65.48	
210			卫生健康支出	446.60	442.60	4.00
21004			公共卫生	4.00		4.00
2100409			重大公共卫生服务	4.00		4.00
21011			行政事业单位医疗	442.60	442.60	
2101101			行政单位医疗	293.58	293.58	
2101103			公务员医疗补助	149.02	149.02	
221			住房保障支出	282.53	282.53	
22102			住房改革支出	282.53	282.53	
2210201			住房公积金	282.53	282.53	

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：达州市公安局达川区分局

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	工资福利支出														小计	
			合计	小计	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	14,395.36	10,396.77	2,029.97	2,829.01	2,587.93	153.83		781.48	65.48	293.58	149.02	19.34	282.53	1.96	1,202.62	3,127.96
204		公共安全支出	12,819.26	8,824.66	2,029.97	2,829.01	2,587.93	153.83						19.34		1.96	1,202.62	3,123.97
20402		公安	12,819.26	8,824.66	2,029.97	2,829.01	2,587.93	153.83						19.34		1.96	1,202.62	3,123.97
2040201		行政运行	11,197.95	8,824.66	2,029.97	2,829.01	2,587.93	153.83						19.34		1.96	1,202.62	1,722.66
2040202		一般行政管理事务	1,483.90															1,263.90
2040220		执法办案	49.41															49.41
2040299		其他公安支出	88.00															88.00
208		社会保障和就业支出	846.96	846.96						781.48	65.48							
20805		行政事业单位养老支出	846.96	846.96						781.48	65.48							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.48	781.48						781.48								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.48	65.48							65.48							
210		卫生健康支出	446.60	442.60								293.58	149.02					4.00
21004		公共卫生	4.00															4.00
2100409		重大公共卫生服务	4.00															4.00
21011		行政事业单位医疗	442.60	442.60								293.58	149.02					
2101101		行政单位医疗	293.58	293.58								293.58						
2101103		公务员医疗补助	149.02	149.02									149.02					
221		住房保障支出	282.53	282.53											282.53			
22102		住房改革支出	282.53	282.53											282.53			
2210201		住房公积金	282.53	282.53											282.53			

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基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市公安局达川区分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,396.77	302	商品和服务支出	1,722.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,029.97	30201	办公费	171.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,829.01	30202	印刷费	6.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,587.93	30203	咨询费	4.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	153.83	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	9.93	310	资本性支出	234.41
30108	机关事业单位基本养老保险费	781.48	30206	电费	133.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.48	30207	邮电费	89.09	31002	办公设备购置	191.55
30110	职工基本医疗保险缴费	293.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	42.87
30111	公务员医疗补助缴费	149.02	30209	物业管理费	47.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.34	30211	差旅费	134.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	282.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.96	30213	维修（护）费	116.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,202.62	30214	租赁费	20.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	416.22	30215	会议费	1.79	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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	17.14	30224	被装购置费	19.22	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	365.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	262.12	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	30.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.20	30229	福利费	80.98	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	129.72	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	317.70	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	31.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	136.32	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		10,812.98	公用经费合计					1,957.07

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

部门：达州市公安局达川区分局

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				1,180.99	1,625.31
204			公共安全支出	1,177.00	1,621.31
20402			公安	1,177.00	1,621.31
2040202			一般行政管理事务	1,039.59	1,483.90
2040220			执法办案	49.41	49.41
2040299			其他公安支出	88.00	88.00
210			卫生健康支出	4.00	4.00
21004			公共卫生	4.00	4.00
2100409			重大公共卫生服务	4.00	4.00

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：达州市公安局达川区分局

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						222.13		221.87		221.87	0.26

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

部门：达州市公安局达川区分局

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

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		353.00	353.00		353.00	
212	城乡社区支出		353.00	353.00		353.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		53.00	53.00		53.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		53.00	53.00		53.00	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市公安局达川区分局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市公安局达川区分局

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市公安局达川区分局

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。