重庆市酉阳土家族苗族自治县公安局

（本级）2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.贯彻执行公安工作的路线、方针、政策以及与公安工作相关的法律、法规、规章，制定并组织实施全县公安规定、措施；

2.研究新时期公安工作中的各类新情况、新问题；负责全县公安情报信息工作，构建大情报体系，做好情报信息的分析、整合、研判、传输、应用等工作，为县委、县政府及市公安局提供决策依据并提出处理意见；

3.规划和组织实施全县公安队伍正规化建设，坚持政治建警、从严治警与从优待警相结合，加强全县公安民警队伍建设；

4.组织实施“金盾工程”，负责全县公安科技通讯工作，负责全县公共视频图像监控系统建设及管理，加强公安信息化建设及刑事科学技术建设；

5.负责全县范围危害国家安全案件和公安管辖刑事犯罪案件的预防、制止和侦查，负责打击全县范围内的涉黑涉恶犯罪，组织或积极协同打击跨区域犯罪；

6.在县委、县政府统一领导及市公安局的业务指导下，积极做好信访稳定工作，妥善处置群体性事件及治安灾害事件；

7.负责公安法制建设，加强执法规范化建设，办理法定范围内的行政复议、行政诉讼案件、国家赔偿案件；

8.负责全县治安行政管理工作。依法管理全县社会治安秩序，管理户政、居民身份证、出入境事务、非军事枪支及爆炸危险物品、特种行业、出租汽车、犬只、水上治安、复杂场所、群众性文体活动等的治安管理，负责巡逻防控工作；

9.加强和谐警民关系建设，积极推进社区警务战略，健全完善公安民警大走访工作长效机制；

10.指导和监督内部单位安全保卫工作和群防群治工作；指导和监督保安服务行业依法开展工作；

11.管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故；委托和指导乡镇开展乡村道路交通秩序管理；

12.负责全县计算机信息网络系统的安全监察管理；

13.组织实施专项安全保卫工作及其他警卫目标的安全警卫工作；

14.负责管理县看守所、拘留所、强制隔离戒毒所；

15.规划并组织实施全县公安装备及基础设施建设，做好公安后勤保障工作；

16.组织协调人民武装警察部队执行法定公安保卫工作；

17.承办县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

酉阳土家族苗族自治县公安局为县政府组成部门其中内设综合管理机构7个、执法勤务机构15个，监管场所3个，派出机构40个。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为24133.33万元。收、支与2023年度相比，减少4112.90万元，下降14.6%，主要原因是实有在职人员减少7人，人员经费及配套经费减少，收入支出减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计24133.33万元，与2023年度相比，减少4112.90万元，下降14.6%，主要原因是实有在职人员减少7人，人员经费及配套经费减少，导致收入较上年减少。其中：财政拨款收入24133.33万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计24133.33万元，与2023年度相比，减少4112.90万元，下降14.6%，主要原因是实有在职人员减少7人，人员经费及配套经费减少，支出减少。其中：基本支出15316.04万元，占63.5%；项目支出8817.29万元，占36.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度资金使用完毕无结转。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为24133.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4112.90万元，下降14.6%。主要原因实有在职人员减少7人，人员经费及配套经费减少，收入支出减少。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入24118.33万元，与2023年度相比，减少4127.90万元，下降14.6%。主要原因是项目预算数减少，支出较上年减少。较年初预算数减少7890.09万元，下降24.7%。主要原因在职人员较年初减少7人，人员经费及配套经费减少，收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出24118.33万元，与2023年度相比，减少4127.90万元，下降14.6%。主要原因是项目预算数减少，支出较上年减少。较年初预算数减少7890.09万元，下降24.7%。主要原因是实有在职人员较年初减少7人，人员经费及配套经费减少，支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

1. 公共安全支出18082.29万元，占75.0%，较年初预算数减少6022.95万元，下降25.0%，主要原因是实有在职人员较年初减少7人，人员经费及配套经费减少，支出减少。

（2）教育支出1027.74万元，占4.3%，较年初预算数减少2542.03万元，下降71.2%，主要原因是2024年校园保安经费预算减少。

（3）科学技术支出639.64万元，占2.7%，较年初预算数增加639.64万元，增长100.0%，主要原因是用于刑事技术、网络信息技术建设等方面增加。

（4）社会保障和就业支出2380.33万元，占9.9%，较年初预算数增加58.81万元，增长2.5%，主要原因是医保、社保基数调整。

（5）卫生健康支出889.81万元，占3.7%，较年初预算数减少33.67万元，下降3.7%，主要原因是2024年职工体检支出减少。

（6）农林水支出16.87万元，占0.1%，较年初预算数增加16.87万元，增长100.0%，主要原因是用于森林、野生动物保护等环保类案件办理增加。

（7）住房保障支出1066.65万元，占4.4%，较年初预算数减少21.77万元，下降2.0%，主要原因是因人员调动及退休。

（8）灾害防治及应急管理支出15.00万元，占0.1%，较年初预算数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因在防旱防汛方面的应急处置增加。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出15316.04万元。

其中：

人员经费13831.63万元，与2023年度相比，增加76.71万元，增长0.6%，主要原因是人员晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他人员经费

公用经费1484.41万元，与2023年度相比，减少8469.53万元，下降85.1%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩开支严控公用经费支出。公用经费用途主要包括劳务费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、部分日常出差差旅费。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15.01万元，与2023年度相比，增加15.01万元，增长100.0%，主要原因是增加农村派出所基础设施建设。本年支出15.01万元，与2023年度相比，增加15.01万元，增长100.0%，主要原因是增加农村派出所基础设施建设。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计710.76万元，较年初预算数减少74.24万元，下降9.5%，主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩开支严控公用经费支出。较上年支出数增加214.76万元，增长43.3%，主要原因是执勤执法车辆使用率增加，2024年执勤活动较上年增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）费用较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境）费用

公务用车购置费47.34万元，主要用于购置更换3辆执法执勤车辆。费用支出较年初预算数增加47.34万元，增长100.0%，主要原因是购置更换3辆执法执勤车辆。较上年支出数减少54.92万元，下降53.7%，主要原因是2024年比上一年少跟换了3辆执法执勤车辆。

公务用车运行维护费638.10万元，主要用于公安业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少111.90万元，下降14.9%，主要原因是大案要案、重要节点安保、基层维稳等工作相有所减少。较上年支出数增加283.76万元，增长80.1%，主要原因是2024年执勤执法活动较上年增加。

公务接待费25.32万元，主要用于接待市局检查业务工作和其他区县到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.68万元，下降27.7%，主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩开支严控公用经费支出。较上年支出数减少14.07万元，下降35.7%，主要原因严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为148辆；国内公务接待266批次2670人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费94.82元，车均购置费15.78万元，车均维护费4.31万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少2.36万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是视频会议增多。本年度培训费支出9.91万元，与2023年度相比，减少53.22万元，下降84.3%，主要原因是由于由于我局战训基地投入使用，在黔江区公安局等单位的战训基地培训次数减少。本年度差旅费支出787.25万元，与2023年度相比，增加10.03万元，增长1.3%，主要原因是本年度县公安局侦办了多起公安部部督案件，到外地办案次数增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出1484.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、信息网络购置更新费、水费、电费、通讯费。机关运行经费较上年支出数减少8469.53万元，下降85.1%，主要原因是压缩开支严控运行经费支出，2023年度我局将辅警、校园保安、禁毒社工、消防文员的工资纳入机关运行的，在2024年纳入项目预算。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆148辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车118辆，特种专业技术用车30辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额942.37万元，其中：政府采购货物支出312.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出629.50万元。授予中小企业合同金额254.98万元，占政府采购支出总额的27.1%，其中：授予小微企业合同金额254.98万元，占政府采购支出总额的27.1 %。主要用于采购主要用于采购日常办公设备。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金13436.06万元

**部门整体绩效自评表**

部门整体绩效详见附件1

**项目支出绩效自评表（二级项目）**

部门8个项目详见附件1

**（二）部门绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张川 023-75413552

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：酉阳土家族苗族自治县公安局（本级） |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 24,118.33  | **一、一般公共服务支出** |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 15.01  | **二、外交支出** |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |   | **三、国防支出** |   |
| **四、上级补助收入** |   | **四、公共安全支出** | 18,082.29  |
| **五、事业收入** |   | **五、教育支出** | 1,027.74  |
| **六、经营收入** |   | **六、科学技术支出** | 639.64  |
| **七、附属单位上缴收入** |   | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |
| **八、其他收入** |   | **八、社会保障和就业支出** | 2,380.33  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 889.81  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 5.01  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 16.87  |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 1,066.65  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | 15.00  |
|  |  | **二十三、其他支出** | 10.00  |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |
| **本年收入合计** | 24,133.33  | **本年支出合计** | 24,133.33  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** |   | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 24,133.33  | **总计** | 24,133.33  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：酉阳土家族苗族自治县公安局（本级） |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **24,133.33**  | **24,133.33**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **204** | **公共安全支出** | **18,082.29**  | **18,082.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20402** | **公安** | **18,082.29**  | **18,082.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2040201 | 行政运行 | 10,979.26  | 10,979.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040219 | 信息化建设 | 77.21  | 77.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040220 | 执法办案 | 2,481.23  | 2,481.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,544.59  | 4,544.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **205** | **教育支出** | **1,027.74**  | **1,027.74**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **1,027.74**  | **1,027.74**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050203 | 初中教育 | 1,027.74  | 1,027.74  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **639.64**  | **639.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **422.94**  | **422.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 422.94  | 422.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20605** | **科技条件与服务** | **216.69**  | **216.69**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 216.69  | 216.69  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,380.33**  | **2,380.33**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **2,380.33**  | **2,380.33**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,286.00  | 1,286.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 662.66  | 662.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 431.67  | 431.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **889.81**  | **889.81**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **889.81**  | **889.81**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 778.25  | 778.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 111.56  | 111.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **5.01**  | **5.01**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **5.01**  | **5.01**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5.01  | 5.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **16.87**  | **16.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **16.87**  | **16.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.87  | 16.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **1,066.65**  | **1,066.65**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,066.65**  | **1,066.65**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,066.65  | 1,066.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **15.00**  | **15.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **15.00**  | **15.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.00  | 15.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **10.00**  | **10.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **10.00**  | **10.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位：酉阳土家族苗族自治县公安局（本级）  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **24,133.33**  | **15,316.04**  | **8,817.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **204** | **公共安全支出** | **18,082.29**  | **10,979.26**  | **7,103.03**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20402** | **公安** | **18,082.29**  | **10,979.26**  | **7,103.03**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2040201 | 行政运行 | 10,979.26  | 10,979.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040219 | 信息化建设 | 77.21  | 0.00  | 77.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040220 | 执法办案 | 2,481.23  | 0.00  | 2,481.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,544.59  | 0.00  | 4,544.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **205** | **教育支出** | **1,027.74**  | **0.00**  | **1,027.74**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **1,027.74**  | **0.00**  | **1,027.74**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050203 | 初中教育 | 1,027.74  | 0.00  | 1,027.74  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **639.64**  | **0.00**  | **639.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **422.94**  | **0.00**  | **422.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 422.94  | 0.00  | 422.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20605** | **科技条件与服务** | **216.69**  | **0.00**  | **216.69**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 216.69  | 0.00  | 216.69  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,380.33**  | **2,380.33**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **2,380.33**  | **2,380.33**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,286.00  | 1,286.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 662.66  | 662.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 431.67  | 431.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **889.81**  | **889.81**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **889.81**  | **889.81**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 778.25  | 778.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 111.56  | 111.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **5.01**  | **0.00**  | **5.01**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **5.01**  | **0.00**  | **5.01**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5.01  | 0.00  | 5.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **16.87**  | **0.00**  | **16.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **16.87**  | **0.00**  | **16.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.87  | 0.00  | 16.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **1,066.65**  | **1,066.65**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,066.65**  | **1,066.65**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,066.65  | 1,066.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **15.00**  | **0.00**  | **15.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **15.00**  | **0.00**  | **15.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.00  | 0.00  | 15.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **10.00**  | **0.00**  | **10.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **10.00**  | **0.00**  | **10.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 单位：酉阳土家族苗族自治县公安局（本级） |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 24,118.33  | **一、一般公共服务支出** |   |   |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 15.01  | **二、外交支出** |   |   |   |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |   | **三、国防支出** |   |   |   |   |
|  |  | **四、公共安全支出** | 18,082.29  | 18,082.29  |   |   |
|  |  | **五、教育支出** | 1,027.74  | 1,027.74  |   |   |
|  |  | **六、科学技术支出** | 639.64  | 639.64  |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |   |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 2,380.33  | 2,380.33  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 889.81  | 889.81  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 5.01  |   | 5.01  |   |
|  |  | **十二、农林水支出** | 16.87  | 16.87  |   |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 1,066.65  | 1,066.65  |   |   |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | 15.00  | 15.00  |   |   |
|  |  | **二十三、其他支出** | 10.00  |   | 10.00  |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 24,133.33  | **本年支出合计** | 24,133.33  | 24,118.33  | 15.01  |   |
| **年初财政拨款结转和结余** |   | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **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** |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 24,133.33  | **总计** | 24,133.33  | 24,118.33  | 15.01  |   |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 单位：酉阳土家族苗族自治县公安局（本级） |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **24,118.33**  | **15,316.04**  | **8,802.28**  |
| **204** | **公共安全支出** | **18,082.29**  | **10,979.26**  | **7,103.03**  |
| **20402** | **公安** | **18,082.29**  | **10,979.26**  | **7,103.03**  |
| 2040201 | 行政运行 | 10,979.26  | 10,979.26  | 0.00  |
| 2040219 | 信息化建设 | 77.21  | 0.00  | 77.21  |
| 2040220 | 执法办案 | 2,481.23  | 0.00  | 2,481.23  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,544.59  | 0.00  | 4,544.59  |
| **205** | **教育支出** | **1,027.74**  | **0.00**  | **1,027.74**  |
| **20502** | **普通教育** | **1,027.74**  | **0.00**  | **1,027.74**  |
| 2050203 | 初中教育 | 1,027.74  | 0.00  | 1,027.74  |
| **206** | **科学技术支出** | **639.64**  | **0.00**  | **639.64**  |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **422.94**  | **0.00**  | **422.94**  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 422.94  | 0.00  | 422.94  |
| **20605** | **科技条件与服务** | **216.69**  | **0.00**  | **216.69**  |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 216.69  | 0.00  | 216.69  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,380.33**  | **2,380.33**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **2,380.33**  | **2,380.33**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,286.00  | 1,286.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 662.66  | 662.66  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 431.67  | 431.67  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **889.81**  | **889.81**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **889.81**  | **889.81**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 778.25  | 778.25  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 111.56  | 111.56  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **16.87**  | **0.00**  | **16.87**  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **16.87**  | **0.00**  | **16.87**  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.87  | 0.00  | 16.87  |
| **221** | **住房保障支出** | **1,066.65**  | **1,066.65**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,066.65**  | **1,066.65**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,066.65  | 1,066.65  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **15.00**  | **0.00**  | **15.00**  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **15.00**  | **0.00**  | **15.00**  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15.00  | 0.00  | 15.00  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 单位：酉阳土家族苗族自治县公安局（本级） |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 13,279.53  | **302** | **商品和服务支出** | 1,464.51  | **310** | **资本性支出** | 19.91  |
| 30101 |  基本工资 | 3,664.58  | 30201 |  办公费 | 77.81  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 3,310.34  | 30202 |  印刷费 | 9.22  | 31002 |  办公设备购置 | 19.91  |
| 30103 |  奖金 | 2,401.70  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30205 |  水费 | 11.79  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,286.00  | 30206 |  电费 | 107.50  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 662.66  | 30207 |  邮电费 | 86.49  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 778.25  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 | 16.39  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 24.39  | 30211 |  差旅费 | 137.78  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 1,066.65  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 84.96  | 30213 |  维修（护）费 | 32.63  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 | 6.98  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 552.10  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.61  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 25.00  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 | 20.67  | **312** | **对企业补助** |   |
| 30304 |  抚恤金 | 105.79  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 419.71  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 85.09  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 26.60  | 30227 |  委托业务费 | 7.60  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 51.43  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 210.95  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 464.71  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 111.86  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 13,831.63  | **公用经费合计** | 1,484.41  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：酉阳土家族苗族自治县公安局（本级） |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **0.00**  | **15.01**  | **15.01**  | **0.00**  | **15.01**  | **0.00**  |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00**  | **5.01**  | **5.01**  | **0.00**  | **5.01**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00**  | **5.01**  | **5.01**  | **0.00**  | **5.01**  | **0.00**  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00  | 5.01  | 5.01  | 0.00  | 5.01  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **0.00**  | **10.00**  | **10.00**  | **0.00**  | **10.00**  | **0.00**  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **0.00**  | **10.00**  | **10.00**  | **0.00**  | **10.00**  | **0.00**  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 单位：酉阳土家族苗族自治县公安局（本级） |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：酉阳土家族苗族自治县公安局（本级） |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 1,484.41  |
|  **（一）支出合计** | 710.76  | 710.76  |  **（一）行政单位** | 1,484.41  |
|  **1．因公出国（境）费** |   |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** |   |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | 685.44  | 685.44  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** | 47.34  | 47.34  |  **（一）车辆数合计（辆）** | 148  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 638.10  | 638.10  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 25.32  | 25.32  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 25.32  |  **3．机要通信用车** |   |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** |   |
|  **（2）国（境）外接待费** | — |   |  **5．执法执勤用车** | 118  |
|  **（二）相关统计数** | — | — |  **6．特种专业技术用车** | 30  |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |   |  **7．离退休干部用车** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |   |  **8．其他用车** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | — | 3  |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 148  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 266  |  **（一）政府采购支出合计** | 942.37  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 312.87  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 2,670  |  **2．政府采购工程支出** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — |   |  **3．政府采购服务支出** | 629.50  |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |   |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | 254.98  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 254.98  |
| **二、会议费** | — |   |  |  |
| **三、培训费** | — | 9.91  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 787.25  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。