

重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区公安分局交巡警支队在区委、区府和区公安分局党委的坚强领导下，牢记习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的“四句话、十六个字”的总要求，认真履行“管理交通、巡逻处警、服务群众”工作智能，努力提升科技应用水平、动态防控水平、事故预防水平、道路畅通水平、巡处勤务效能、服务群众能力和队伍整体形象，进一步提升交通管理和社会服务整体水平，促进我区城市品质提升，全力维护我区道路交通安全形势持续平稳。

（二）机构设置

区公安分局交巡警支队现有内设机构 18 个，其中内设大队 6 个、勤务大队 12 个；编制人数为 330 人，截止 2023 年 12 月统发工资人数 344 人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 14,970.06 万元，支出总计 14,970.06 万元。收支较上年决算数减少 965.96 万元，下降 6.1%，

主要原因是落实全区过“紧日子”要求，对财政收入、支出进行了压缩。

2.收入情况。2023 年度收入合计 14,970.06 万元，较上年决算数减少 965.96 万元，下降 6.1%，主要原因是落实全区过“紧日子”要求，对财政收入、支出进行了压缩。其中：财政拨款收入 14,970.06 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 14,970.06 万元，较上年决算数减少 965.96 万元，下降 6.1%，主要原因是落实全区过“紧日子”要求，对财政收入、支出进行了压缩。其中：基本支出 11,736.16 万元，占 78.4%；项目支出 3,233.9 万元，占 21.6%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 14,970.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 965.96 万元，下降 6.1%，主要原因是落实全区过“紧日子”要求，对财政收入、支出进行了压缩。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 14,847.76 万元，较上年决算数减少 999.89 万元，下降 6.3%，主

要原因是按照过“紧日子”要求，对日常公用经费和一般性项目经费进行了压缩。较年初预算数增加 54.14 万元，增长 0.4%，主要原因是根据工资津补贴调整政策，对在编在岗人员工资津补贴、住房公积金、社会保险等支出进行了调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,847.76 万元，较上年决算数减少 999.89 万元，下降 6.3%，主要原因是按照过“紧日子”要求，对日常公用经费和一般性项目经费进行了压缩。较年初预算数增加 54.14 万元，增长 0.4%，主要原因是根据工资津补贴调整政策，对在编在岗人员工资津补贴、住房公积金、社会保险等支出进行了调整。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 公共安全支出 12189.71 万元，占 82.1%。较年初预算数增加 71.99 万元，增长 0.6%，主要原因是根据工资津补贴调整政策，对在编在岗人员工资津补贴、住房公积金、社会保险等支出进行了调整。

(2) 社会保障和就业支出 1235.55 万元，占 8.3%。较年初预算数减少 49.02 万元，下降 3.8%，主要原因是年中有民警退

休，导致该项支出年底有结余。

(3) 卫生健康支出 617.09 万元，占 4.2%。较年初预算数增加 24.09 万元，增长 4.1%，主要原因是工资政策改革和人员结构调整，导致计提金额有所增加。

(4) 住房保障支出 805.41 万元，占 5.4%。较年初预算数增加 7.07 万元，增长 0.9%，主要原因是工资政策改革和人员结构调整，导致计提金额有所增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,736.16 万元。其中：人员经费 9,305.93 万元，较上年决算数增加 144.42 万元，增长 1.6%，主要原因是工资政策改革和人员结构调整，导致发放金额、计提金额同步增加。人员经费用途主要包括津贴补贴、奖金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 2,430.23 万元，较上年决算数增加 332.88 万元，增长 15.9%，主要原因是 2022 年受疫情隔离影响，社会面需要维稳安保任务较少，2023 年恢复一贯水平。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 122.3 万元，较上年决算数增加

33.92 万元，增长 38.4%，主要原因是 2023 年有两路大队业务用房装修 73 万元和“多勤联动”办公用房室内装修 49.3 万元，两项装修支出。本年支出 122.3 万元，较上年决算数增加 33.92 万元，增长 38.4%，主要原因是 2023 年有两路大队业务用房装修 73 万元和“多勤联动”办公用房室内装修 49.3 万元，两项装修支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 341.61 万元，费用支出较年初预算数减少 82.79 万元，下降 19.5%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，着力加强“三公”经费管理，严格控制公务接待规模、公务用车购置仅满足最低需求，要求各单位加强车辆管理，最大限度降低耗费。较上年支出数增加 57.91 万元，增长 20.4%，主要原因是 2023 年购置 7 辆执勤执法公务用车，金额 99.04 万元，同期增加 67.11 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 99.04 万元，主要是用于购置执法执勤用车。

费用支出较年初预算数增加 99.04 万元，增长 100%，主要原因是全区公务用车购置经费由机关事务中心统一申请预算，年中调整至支队使用。较上年支出数增加 67.11 万元，增长 210.2%，主要原因是支队达到报废的老旧车辆较多，2023 年支队更新购置 7 辆执勤执法公务用车。

公务车运行维护费 241.9 万元，主要是用于执法执勤用车燃料购置、车辆维修、过路过桥费、洗车费等支出。费用支出较年初预算数减少 180.5 万元，下降 42.7%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，要求各单位加强车辆管理，最大限度降低耗费，导致此项经费大幅减少。较上年支出数减少 9.74 万元，下降 3.9%，主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，要求各单位加强车辆管理，最大限度降低耗费，导致此项经费大幅减少。

公务接待费 0.67 万元，主要是用于全国交警系统来渝交流、学习等接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.33 万元，下降 66.5%，主要原因是比年初预期的接待任务减少。较上年支出数增加 0.54 万元，增长 415.4%，主要原因是同比接待批次和人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 7 辆，公务车保有量为 88 辆；国内公务接待 4 批次

68 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。2023 年本单位人均接待费 98.53 元，车均购置费 14.15 万元，车均维护费 2.75 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 26.35 万元，较上年决算数增加 24.35 万元，增长 1,217.5%，主要原因是 2022 年受疫情影响，培训计划大量被取消，而 2023 年恢复正常水平。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 2,430.23 万元，较上年决算数增加 332.88 万元，增长 15.9%，主要原因是 2022 年受疫情隔离影响，辖区需要维稳安保任务较少，2023 年恢复一贯水平。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 88 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 88 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,752.97 万元，其中：政府采购货物支出 163.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,589.95 万元。授予中小企业合同金额 1,395.2 万元，占政府采购支出总额的 79.6%，其中：授予小微企业合同金额 909.14 万元，占政府采购支出总额的 51.9%。主要用于采购采购支队网络维护项目、支队工作餐食材采购项目、支队物业管理服务项目等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算管理要求，我单位对单位整体和 41 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3,233.89 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	农村安全劝导服务站专项经费	项目编码：	50011222T00000082915	自评总分：	98.00		
项目主管部门：	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	周余芳	联系电话：	67159100
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,771,600.00	1,771,600.00	1,771,600.00				

其中：财政拨款			1,771,600.00		1,771,600.00		1,771,600.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,771,600.00		1,771,600.00		1,771,600.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
2023 年经费需求：1.76 个劝导站,按照《关于开展优化农村交通安全劝导站设置和运行试点工作的通知》(渝安道办〔2021〕48 号)对专职劝导站的设置标准和要求，每站每月工作人员按最低 0.18 万元发放工作补助，76 个劝导站每月发放工作补助 13.68 万元，全年约需 164.16 万元；2.76 个劝导站每站设备装备维护（修）、更换费 8 万元；3.160 名劝导员人身意外保险费约 5 万元。以上三项共计 177.16 万元。				2023 年经费需求：1.76 个劝导站,按照《关于开展优化农村交通安全劝导站设置和运行试点工作的通知》(渝安道办〔2021〕48 号)对专职劝导站的设置标准和要求，每站每月工作人员按最低 0.18 万元发放工作补助，76 个劝导站每月发放工作补助 13.68 万元，全年约需 164.16 万元；2.76 个劝导站每站设备装备维护（修）、更换费 8 万元；3.160 名劝导员人身意外保险费约 5 万元。以上三项共计 177.16 万元。				有效完成全区 76 个劝导站的考核工作，并按时足额发放考核经费。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
劝导站数量	处	=	76	76	0	100	20	20		
驾驶员交通安全意识提高百分比	处	定性	提高 10%	基本完成	20	80	10	8		
交通劝导服务站对驾驶员劝导率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
交通事故挽损率	%	≥	10	10	0	100	20	20		
辖区驾驶员交通安全意识持续提升	处	定性	可持续	1	0	100	10	10		
驾驶员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	警用装备器械更新维护费	项目编码：	50011222T00 0000083218	自评总分：	97.89				
项目主管部门：	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	周余芳	联系电话：	67159100		
资金情况									
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		598,000.00	598,000.00	598,000.00					
其中：财政拨款		598,000.00	598,000.00	598,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		598,000.00	598,000.00	598,000.00	100				
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
1.简易送血箱 14 套*10000 元=14 万元；2.交通事故现场勘察拍摄无人机及制作系统：1 套*75000 元=7.5 万元；3.交通突发现场无人机拍摄系统 1 套（含照相机和镜头）*89000 元=8.9 万元；4.支队交通应急设备：1 批*100000 元=10 万元；5.支队公共区域警用装备更新：1*50000 元=5 万元；6.反光防刺背心（A 款）98 个*1460 元/个=14.3 万元。以上 6 项共计 59.8 万元。			1.简易送血箱 14 套*10000 元=14 万元；2.交通事故现场勘察拍摄无人机及制作系统：1 套*75000 元=7.5 万元；3.交通突发现场无人机拍摄系统 1 套（含照相机和镜头）*89000 元=8.9 万元；4.支队交通应急设备：1 批*100000 元=10 万元；5.支队公共区域警用装备更新：1*50000 元=5 万元；6.反光防刺背心（A 款）98 个*1460 元/个=14.3 万元。以上 6 项共计 59.8 万元。			完成简易送血箱、交通事故现场勘察拍摄无人机及制作系统、交通突发现场无人机拍摄系统、支队交通应急设备等采购			

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
称重仪数量	套	=	13	13	0	100	20	20		
完成采购时间	年	=	2023	2023	0	100	15	15		
采购金额	万元/年	=	59.8	59.8	0	100	15	15		
增加民警装备	处	定性	优	全部完成	0	100	30	30		
民警满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	编外聘请人员	项目编码：	50011222T00000083229	自评总分：	95.92					
项目主管部门：	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	周余芳	联系电话：	67159100			
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00						
其中：财政拨款		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				

2023 年度支队编外聘用人员经费 140 万元，一是道路交通安全警示教育基地聘请 13 名编外聘用人员，按照 5 万元/人/年计算，全年经费 65 万元；二是支队三个涉案停车场地聘请 15 名停车场地管理人员（每个场地 5 人），按照 5 万元/人/年计算，全年经费 75 万元。			2023 年度支队编外聘用人员经费 140 万元，一是道路交通安全警示教育基地聘请 13 名编外聘用人员，按照 5 万元/人/年计算，全年经费 65 万元；二是支队三个涉案停车场地聘请 15 名停车场地管理人员（每个场地 5 人），按照 5 万元/人/年计算，全年经费 75 万元。			2023 年度支队编外聘用人员经费 140 万元				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
聘用人数	人	=	28	28	0	100	20	20		
聘用时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
停车场管理规范安全		定性	优	1	0	100	10	10		
应教育人员普及率	%	≥	98	96	2.04	79.6	20	15.92		
受教育人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
控制在预算金额内	万元	=	140	140	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	编外聘用人员（多勤联动）	项目编码：	50011223T00 0003125564	自评总分：	96.00		
项目主管部门：	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	周余芳	联系电话：	67159100

资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			300,000.00		300,000.00		300,000.00			
其中：财政拨款			300,000.00		300,000.00		300,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			300,000.00		300,000.00		300,000.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
“多勤联动”观音岩涉案停车场需要聘用6名保安人员，确保涉案停车场规范有序以及安全。				“多勤联动”观音岩涉案停车场需要聘用6名保安人员，确保涉案停车场规范有序以及安全。				完成6名涉案停车场保安的聘请工作。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人员数量	人	=	6	6	0	100	20	20		
聘用时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
确保规范有序安全		定性	优	基本完成	20	80	20	16		
民警满意度	%	≥	95	95	10	100	10	10		
控制在预算金额内	万元	=	30	30	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	执法办案业务经费	项目编码:	50011224T000003874181	自评总分:	98.00					
项目主管部门:	112-重庆市公安局渝北区分局	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	周余芳	联系电话:	67159100			
资金情况										
		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		0.00		4,214,368.13		4,214,368.13				
其中:财政拨款		0.00		4,214,368.13		4,214,368.13	100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		4,214,368.13		4,214,368.13	100			
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
该项目为年中整合项目,反应交巡警执法办案业务经费使用。				该项目为年中整合项目,反应交巡警执法办案业务经费使用。				该项目为年中整合项目,反应交巡警执法办案业务经费使用,经费全部执行完毕。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目整合后,更加真实反应交巡警执法办案业务	处	定性	优	1	0	100	20	20		
全年执法办案业务费	万	=	421.43	421.43	0	100	20	20		
更加真实有效		定性	优	优	0	100	10	10		
有效整合执法办案业务支出		定性	优	1	0	100	30	30		
满意度	%	=	100	98	2	80	10	8		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位执法办案业务经费开展了绩效评价，评价认为，区交巡警支队坚持不懈地深入开展执法规范化建设，依法履行职责，执法质量和执法公信力稳步提升，有力维护了社会稳定，保障了人民安居乐业，但是项目实施过程中在预算执行管理、产出、效果及满意度方面均存在不足的情况。综上，该项目得分 83.31 分，等级评价为良。

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：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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 周余芳, 023-67159100

收入支出决算总表

公开单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

公开01表
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	14,847.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	122.30	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	12,189.71
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	1,235.55
		九、卫生健康支出	617.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	122.30
		十二、农林水支出	
		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	805.41
		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	
		二十三、其他支出	
		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	14,970.06	本年支出合计	14,970.06
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	14,970.06	总计	14,970.06

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

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

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		14,970.06	14,970.06						
204	公共安全支出	12,189.71	12,189.71						
20402	公安	12,174.71	12,174.71						
2040201	行政运行	9,078.10	9,078.10						
2040202	一般行政管理事务	2,302.32	2,302.32						
2040219	信息化建设	295.18	295.18						
2040220	执法办案	499.11	499.11						
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00						
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	1,235.55	1,235.55						
20805	行政事业单位养老支出	1,235.55	1,235.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.70	823.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.86	411.86						
210	卫生健康支出	617.09	617.09						
21011	行政事业单位医疗	617.09	617.09						
2101101	行政单位医疗	617.09	617.09						
212	城乡社区支出	122.30	122.30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.30	122.30						
2120803	城市建设支出	122.30	122.30						
221	住房保障支出	805.41	805.41						
22102	住房改革支出	805.41	805.41						
2210201	住房公积金	805.41	805.41						

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

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

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		14,970.06	11,736.16	3,233.90			
204	公共安全支出	12,189.71	9,078.10	3,111.60			
20402	公安	12,174.71	9,078.10	3,096.60			
2040201	行政运行	9,078.10	9,078.10				
2040202	一般行政管理事务	2,302.32		2,302.32			
2040219	信息化建设	295.18		295.18			
2040220	执法办案	499.11		499.11			
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00			
2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	1,235.55	1,235.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,235.55	1,235.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.70	823.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.86	411.86				
210	卫生健康支出	617.09	617.09				
21011	行政事业单位医疗	617.09	617.09				
2101101	行政单位医疗	617.09	617.09				
212	城乡社区支出	122.30		122.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.30		122.30			
2120803	城市建设支出	122.30		122.30			
221	住房保障支出	805.41	805.41				
22102	住房改革支出	805.41	805.41				
2210201	住房公积金	805.41	805.41				

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

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

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
一、一般公共预算财政拨款	14,847.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	122.30	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	12,189.71	12,189.71	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,235.55	1,235.55	
		九、卫生健康支出	617.09	617.09	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	122.30		122.30
		十二、农林水支出			
		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	805.41	805.41	
		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			
		二十三、其他支出			
		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	14,970.06	本年支出合计	14,970.06	14,847.76	122.30
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	14,970.06	总计	14,970.06	14,847.76	122.30

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支出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

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

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		14,847.76	11,736.16	3,111.60
204	公共安全支出	12,189.71	9,078.10	3,111.60
20402	公安	12,174.71	9,078.10	3,096.60
2040201	行政运行	9,078.10	9,078.10	
2040202	一般行政管理事务	2,302.32		2,302.32
2040219	信息化建设	295.18		295.18
2040220	执法办案	499.11		499.11
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	1,235.55	1,235.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,235.55	1,235.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.70	823.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.86	411.86	
210	卫生健康支出	617.09	617.09	
21011	行政事业单位医疗	617.09	617.09	
2101101	行政单位医疗	617.09	617.09	
221	住房保障支出	805.41	805.41	
22102	住房改革支出	805.41	805.41	
2210201	住房公积金	805.41	805.41	

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

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

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	9,305.93	302	商品和服务支出	2,430.23	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,733.38	30201	办公费	271.63	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,497.39	30202	印刷费	80.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	2,391.85	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	60.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	823.70	30206	电费	120.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	411.86	30207	邮电费	132.63	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	475.43	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	256.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	109.15	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	805.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	57.76	30213	维修（护）费	50.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	26.35	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	150.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	81.25	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	61.19	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	241.90	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	307.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	464.92	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			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		9,305.93	公用经费合计						2,430.23

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

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

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			122.30	122.30		122.30	
212	城乡社区支出		122.30	122.30		122.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		122.30	122.30		122.30	
2120803	城市建设支出		122.30	122.30		122.30	

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

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

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				

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：万元

公开单位：重庆市公安局渝北区分局交通巡逻警察支队

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	2,430.23
（一）支出合计	341.61	341.61	（一）行政单位	2,430.23
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	340.94	340.94	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	99.04	99.04	（一）车辆数合计（辆）	88
（2）公务用车运行维护费	241.90	241.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.67	0.67	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.67	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	88
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	7	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	88	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	1,752.97
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	163.03
6. 国内公务接待人次（人）	—	68	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,589.95
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,395.20
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	909.14
二、会议费	—			
三、培训费	—	26.35		

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。