

沈阳市公安局监管支队 部门决算

(2018 年)

目 录

第一部分 沈阳市公安局监管支队概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市公安局监管支队 2018 年部门决算公开表

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、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市公安局监管支队 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局监管支队概况

一、主要职责

沈阳市公安局监管支队是沈阳市公安局直属部门，认真贯彻落实省厅、市局决策部署，忠诚履职，扎实工作，依法承担监管工作，承担如下工作职责：

（一）负责市局直属监管场所的管理、建设工作；

（二）负责对全市各区、县（市）看守所、拘留所监管工作的指导和监督；

（三）负责支队政治工作和队伍建设工作；负责全支队的人事管理工作；

（四）负责支队的纪检监察工作；

（五）组织实施本级公安机关和上级业务主管部门的工作部署；

（六）负责全市监管场所在押人员留所服刑、所外就医、请假离所、提前解除、减刑审批等执法工作；

（七）负责全市监管场所安全管理和执法业务方面的视频监控工作；

（八）负责指挥调度、应急处置；传、接、发各种通知、通报、机要通信；文字综合、监管系统数据统计；信息化、教育感化深挖犯罪、监管业务考核工作；档案管理、网站管理、会务工作；保密、警务公开、政府考评、监管信访和后勤保障等工作。

二、机构设置

沈阳市公安局监管支队从 2017 年度起实行一级预算。

第二部分 沈阳市公安局监管支队 2018 年部门决算公开表

附件 1-1

2018年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沈阳市公安局监管支队

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	13140.29	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	10798.56
四、经营收入	5		五、教育支出	21	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7		……	23	
	8			24	
本年收入合计	9	13140.29	本年支出合计	25	12206.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	269.87	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	128.49	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	1203.62
	14		其中：项目支出结转和结余	30	931.73
	15			31	
总计	16	13140.29	总计	32	12206.54

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，

则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度收入决算表

附件
1-2

公开02表

金额单位：万元

部门：沈阳市公安局监管支队

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13140.28	13140.28					
204	02	01	行政运行	8294.80	8294.80					
204	02	02	一般行政管理事务	1278.05	1278.05					
204	02	11	禁毒管理	60.00	60.00					
204	02	16	网络运行及维护	64.00	64.00					
204	02	17	拘押收教场所管理	1869.00	1869.00					
204	02	19	信息化建设	136.00	136.00					
204	02	99	其他公安支出							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	104.42	104.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.24	506.24					
210	11	01	行政单位医疗	287.92	287.92					
221	02	01	住房公积金	472.13	472.13					
221	02	03	购房补贴	67.72	67.72					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度支出决算表

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	12206.53	9602.71	2603.82			
204	02	01	行政运行	8194.75	8194.75				
204	02	02	一般行政管理事务	1252.82		1252.82			
204	02	11	禁毒管理	30.00		30.00			
204	02	16	网络运行及维护	32.00		32.00			
204	02	17	拘押收教场所管理	1269.00		1269.00			
204	02	19	信息化建设	0.00					
204	02	99	其他公安支出	20.00		20.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	91.86	91.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.24	506.24				
210	11	01	行政单位医疗	279.33	279.33				
221	02	01	住房公积金	462.81	462.81				
221	02	03	购房补贴	67.72	67.72				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13140.29	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	10798.56	10798.56	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	13140.29	本年支出合计	23	12206.54	12206.54	
年初结转和结余	10	269.87	年末结转和结余	24	1203.62	1203.62	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	13140.29	合计	28	12206.54	12206.54	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳市公安局监管支队

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	264.86	136.37	128.49	13140.28	9733.23	3407.05	12206.53	9602.71	2603.82	1198.62	266.89	931.73
204	02	01	行政运行	114.00	114.00		8,294.80	8,294.80		8,194.75	8,194.75		214.06	214.06	
204	02	02	一般行政管理事务	108.49		108.49	1,278.05		1,278.05	1,252.82		1,252.82	133.73		133.73
204	02	11	禁毒管理	0.00			60.00		60.00	30.00		30.00	30.00		30.00
204	02	16	网络运行及维护	0.00			64.00		64.00	32.00		32.00	32.00		32.00
204	02	17	拘留收教场所管理	0.00			1,869.00		1,869.00	1,269.00		1,269.00	600.00		600.00
204	02	19	信息化建设	0.00			136.00		136.00	0.00			136.00		136.00
204	02	99	其他公安支出	20.00		20.00	0.00			20.00		20.00	0.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.37	22.37		104.42	104.42		91.86	91.86		34.93	34.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00			506.24	506.24		506.24	506.24		0.00		
210	11	01	行政单位医疗	0.00			287.92	287.92		279.33	279.33		8.59	8.59	
221	02	01	住房公积金	0.00			472.13	472.13		462.81	462.81		9.31	9.31	
221	02	03	购房补贴	0.00			67.72	67.72		67.72	67.72		0.00		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门：沈阳市公安局监管支队

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,475.28	30201	办公费	54.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,913.09	30202	印刷费	17.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	122.05	30203	咨询费	5.15	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	206.50	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	11.12	31002	办公设备购置	15.49	
30108	机关事业单位基本养老保险费	710.74	30206	电费	7.11	31003	专用设备购置	39.32	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	257.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	280.36	30208	取暖费	198.31	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.19	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	45.19	30211	差旅费	22.87	31008	物资储备		
30113	住房公积金	462.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.55	30213	维修（护）费	257.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	499.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	49.40	30216	培训费	15.20	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	171.60	30224	被装购置费	9.65	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.35	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出		
30307	医疗费补助	35.10	30227	委托业务费	0.04	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	46.41	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	13.96	30229	福利费	6.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.21	39999	其他支出		
30399	他对个人和家庭的补助支出	1227.42	30239	其他交通费用	317.02				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		8217.91	公用经费合计						1384.79

注：1. 本表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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：
沈阳市

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：1. 本表反映部门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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：1. 本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门名称：沈阳市公安局监管支队

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	234.28	57.21
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	15.46	0
3、公务用车购置及运行费	218.82	57.21
其中：（1）公务用车运行维护费	218.82	57.21
（2）公务用车购置	0	0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，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资金安排的实际支出。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市公安局监管支队

2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 13140万元，包括：

1. 财政拨款收入 13140万元，占收入总计的98%。其中：公共预算财政拨款收入13140万元。

2. 上年结转和结余269.87万元，占收入总计的2%。主要是上年结转等。

2018年决算与2017年决算相比，收入增加了2305万元，增长18%，主要原因：一是在押人员经费增加；二是基建项目增加。

(二) 支出总计 12206.53万元，包括：

1. 基本支出9602.71万元，占支出总计的79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 6716.90万元，对个人和家庭的补助支出1501.01万元，商品和服务支出3222.51万元。

2. 项目支出2603.82万元，占支出总计的21%。主要包括一般行政事务管理、禁毒管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理和其他公安支出等业务支出。

2018年决算与2017年决算相比，支出增加2576.6万元，

增长23.82%，主要原因：一是补发工资；二是在押人员经费增加。

（三）年末结转和结余1203.62万元

主要是一般行政事务管理、禁毒管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理和其他公安支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加933.75万元，增长345%，主要原因：一是一般行政事务管理；二是禁毒管理；三是网络运行及维护、拘押收教场所管理；五是其他公安支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018年度财政拨款支出12206.53万元，其中：基本支出9602.71万元，项目支出2603.82万元。与上年相比，财政拨款支出增加2576.6万元，增长23.82%，主要原因：一是补发工资；二是在押人员经费增加。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的131%。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出12206.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出10798.56万元，占89%；社会保障和就业支出598.1万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出279.33万元，占2%；住房保障支出530.54万元，占4%。

1. 一般公共服务支出10798.56万元，具体包括：

(1) 行政运行8194.75万元，主要是人员经费和日常行政办公运转等支出。

(2) 一般行政管理事务1252.82万元，主要是购买服务岗位补充经费、警服购置经费等支出。

2. 社会保障和就业支出598.1万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休91.86万元，主要是工资及采暖费及护理费等支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费506.24万元，主要是基本养老保险等支出。

(3) 死亡抚恤171.6万元，主要是抚恤金等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出287.92万元，主包括：医疗卫生与计划生育等支出。

4. 住房保障支出539.85万元，具体包括：住房公积金472.13万元，主要是住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出57.21万元，完成年初预算的26.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0组，因公出国（境）人次数0人次。公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费57.21万元。

1、因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0组，因公出国（境）人次数0人次。

2、公务接待费0万元。其中：国内公务接待累计0批次、0人、0万元。

3、公务用车购置及运行维护费57.21万元。

其中：公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行及维护费 57.21 万元，主要用于修车、燃油、车辆保险等支出。截止年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 69 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9602.71 万元，其中：人员经费 6716.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1327.65 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年沈阳市公安局监管支队运行经费支出 1384.79 万元，比上年减少 878.1 万元，减少 38.8%，主要原因是维修改造工程经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年财政局政府采购支出总额757.95万元，其中：政府采购货物支出405.82万元，政府采购工程支出320.13万元，政府采购服务支出32万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，沈阳市公安局监管支队共有车辆69辆，其中：应急保障用车29辆，执法执勤用车14辆，其他用车26辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金1847.5万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分98分。

第四部分 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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、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. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“三公”经费：**指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. **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。

16. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。