

沈阳市公安局苏家屯分局  
2021 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算单位构成

## 第二部分 2021 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 沈阳市公安局苏家屯分局 2021 年单位决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

沈阳市公安局苏家屯分局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针政策、政策、法律、法规，研究部署本区的公安工作，指导检查本局内各部门的贯彻执行情况，维护本区的政治及社会治安稳定。

（二）收集信息、分析研究本区的敌情和社会治安情况，向区委、区政府及上级公安机关报告社会治安方面的重要信息，并研究提出对策和措施。

（三）负责本区内各种刑事案件的侦查，组织全区重大行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故。

（四）负责依法管理本区的社会治安、户籍、居民身份证、外来人口、出租房、自行车牌照、枪支弹药、危险品及特种行业等工作。

（五）负责指导检查本区内各级机关、团体、学校、企事业单位的内部安全保卫工作。

（六）组织警力参与党和国家领导人，重要外宾的安全警卫工

作，以及全市性大型活动的安全保卫工作。

（七）负责本区内在押人犯的监管及监所管理建设工作。

（八）负责本区内公民出入境管理工作，公安外事工作及三资企业管理。

（九）负责指导检查、监督本局内各部门的执法活动，负责办理行政复议，诉讼及国家赔偿案件。

（十）负责本区内公共信息网络安全监察管理工作。

（十一）受理并办理“110”市民投诉、办理“110”举报信箱的举报件办理“2211”交办的市民投诉。

（十二）负责本局内民警的思想政治教育及队伍建设工作，负责查办民警违法违纪案件及本局内各部门的审计工作。

## **二、单位决算单位构成**

纳入沈阳市公安局苏家屯分局2021年决算编制范围的内设机构包括：办公室、人事干部科、宣传教育课等42个机关单位，解放派出所、民主派出所等19个派出所。

## 第二部分 2021 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 23232.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 22511.44 万元，占收入总计的 96.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入 23511.44 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 721.02 万元，占收入总计的 3.1%。主要是禁毒社工经费、公安业务费以及公用经费结转资金等。

与上年相比，今年收入增加 4947.96 万元，增长 27.06%，主要原因：**一是**按财政统一政策增人增资；**二是**增加辅警层级制工资收入。

#### （二）支出总计 23231.21 万元，包括：

1. 基本支出 16841.43 万元，占支出总计的 72.50%。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 9291.40 万元，对个人和家庭的补助支出

4585.30 万元，商品和服务支出 2869.98 万元，资本性支出 94.75 万元。

2. 项目支出 6389.78 万元，占支出总计的 27.50%。主要包括刑事案件、治安案件、经济犯罪案件等侦察办案费、执法勤务装备购置、在押人员经费、禁毒社工经费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 5664.71 万元，增长 32.25%，主要原因：**一是**按财政统一政策增人增资；**二是**增加辅警层级制工资收入。

### **（三）年末结转和结余 1.24 万元**

主要是伤残抚恤金结算形成的结转结余资金。与上年相比，今年结转结余减少 719.77 万元，降低 99.83%，充分体现全局进一步加强预算执行管理的效果。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度财政拨款支出 23231.21 万元，其中：基本支出 16841.43 万元，项目支出 6389.78 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5664.71 万元，增长 32.25%，主要原因：**一是**按财政统一政策增人增资；**二是**辅警层级制工资收入。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.42%，其中：基本支出完成年初预算的 123.87%，项目支出完成年初预算的 115.40%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23231.21 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 19826.19 万元，占 85.35%；社会保障和就业支出 1220.55 万元，占 5.25%；卫生健康支出 643.09 万元，占 2.77%；住房保障支出 1536.18 万元，占 6.61%；其他支出 5.2 万元，占 0.02%。

1. 公共安全支出 19826.19 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）13441.61 万元，主要是人员经费和日常行政办公运转等支出。完成年初预算的 123.26%，决算数大于年初预算的原因主要是 2021 年增人增资经费及政策性调整补发津补贴等因素。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）4479.20 万元，主要包括侦查办案费、辅警经费、警服经费、专业技术装备经费等成本性支出。完成年初预算的 110.30%，决算数大于年初预算的原因主要是增加辅警层级工资支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）351.68 万元，主要用于在押人员经费及治安、刑事、扫黑除恶等公安业务费支出，完成年初预算的 105.25%，决算数大于年初预算的原因主要是按照预算及实际需求支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1553.70 万元，主要用于办案业务费、业务装备费、禁毒社工等，完成年初预算的 136.05%，决算数大于年初预算数的原因是一是

追加政法经费等项目，二是支出数中包含上年结转资金。

## 2. 社会保障和就业支出 1220.55 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）88.66 万元，主要是行政事业单位离退休人员工资、采暖补贴等支出，完成年初预算的 92.33%，决算数小于年初预算的原因主要是离退休人员减少。

（2）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）978.54 万元，主要是用于单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

（3）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）74.38 万元，主要是用于缴纳在职人员的职业年金缴费等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出未含在年初预算中。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：78.97 万元，主要是丧葬费、抚恤金、伤残抚恤等支出，完成年初预算的 899.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是丧葬费、抚恤金未含在年初预算中。

## 3. 卫生健康支出 643.09 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单



位医疗（项）643.09 万元，主要用于职工医疗保险支出。完成年初预算的 123.02%，决算数大于年初预算数原因主要是退休人员增加，实际缴纳的医保略大于预算数。

4. 住房保障支出 1536.18 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1264.78 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 116.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数上调。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）271.40 万元，此项目政策性因素追加经费。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.2 元，用于缉私支出。此项目上年度结转缉私经费。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 364.40 万元，完成年初预算的 92.71%，决算数小于预算数的主要原因为 2021 年度加强管理，厉行节约等原因。其中：因公出国（境）

费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费364.40万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是 2021 年无出行计划。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2021 年无出行计划等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是 2021 年无公务接待费用。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2021 年无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 364.40 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 92.71%，决算数小于预算数的主要原因为 2021 年度加强管理，厉行节约等原因。比上年增加 120.70 万元，增加 49.53%，主要原因为 2021 年更新公务用车 6 辆，车辆运行费增加。

其中：公务用车购置费60.48万元，主要用于更新执法执勤车辆等。当年购置公务用车6辆。完成年初预算的87.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是购置车辆以实际发生数结算。

公务用车运行维护费303.92万元，主要用于全局公务车辆的维修、燃油、保险及过桥过路费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量79辆。完成年初预算的93.80%，决算数小于年初预算数的原因是2021年度加强管理，厉行节约。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16841.43万元，其中：人员经费13876.70万元，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2964.73万元，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。**

2021年度机关运行经费支出2964.73万元，比上年决算数增加857.75万元，增长40.71%，主要原因是2021年因疫情原因压减公用经费。

## **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 79 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 79 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 7389.30 万元，自评平均分为 92.62 分。附《单位整体绩效自评表》。

### **2. 单位重点评价情况及结果。**

主管部门组织对我单位“购买禁毒社工服务经费”共计 1 个其他运转类项目开展了单位重点评价，涉及资金 752.02 万元。重点评价平均分为 95 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、

差0个。其中，对“购买禁毒社工服务经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算编制精准性有待提高；二是预算执行率未达100%。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强实地调研，提高预算编制精准性；二是建议项目实施单位应根据预算情况，结合项目进度及合同约定的各项时点，及时保证项目的顺利实施。

### 3. 其他。

#### (1) 制定或者完善制度方面情况：

**进一步贴近公安实战需求，提高预算编制精准性。**项目实施单位在预算编制过程中，要充分考虑公安实战需求，倾斜一线，关注基层基础工作，在合理推断、预估的基础上，开辟更多渠道、采用更多方式进一步摸清各个机关警种单位底数，提高预算编制的精准性，提高预算的执行率，从而促进项目绩效目标的如期实现。

#### (2) 建立本单位分行业、分领域预算绩效指标体系情况：

**完善目标设定依据、优化调整绩效目标设置。**首先对全局工作进行全面梳理，制定年度工作计划，明确目标完成的预期程度、标准、时限等要求，强化目标可衡量性、可比较性，在进行绩效目标设置时依据年度工作计划及工作要点设置覆盖全部部门职能的产出指标、效益指标、满意度指标；其次编制分解工作目标，细化各项工作的开展方式、途径并制定项目实施计划和工作进度

表，按照工作进度表分阶段执行相关工作；最后对照分解目标，考核各项工作的完成情况和执行效果。

### **(3) 绩效监控管理情况：**

为加强和规范我局预算管理，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理，建立科学、合理的预算绩效管理体系，提高资金使用效益，结合工作实际，按照沈阳市公安局的工作方案实施绩效监控管理，为预算执行提供有力制度保障。

部门（单位）整体绩效自评表  
(2021年度)

部门（单位）名称		501010沈阳市公安局苏家屯分局-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		19133.61						
部门年初预算支出金额（万元）		19133.61						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况
	在公安专项编制未调整的情况下，需雇佣警务辅助人员。	辅警经费	4280.96	4280.96	100.00%	6.6	6.6	2021年辅警经费的使用，保证了警务辅助人员工作正常开展，为公安工作顺利进行提供了强有力的支持。
	看守所在押人员给养费保障范围包括伙食费、衣被费、医疗费和公杂费四个部分。	在押人员经费	150.00	150	100.00%	6.6	6.6	2021年在押经费全面保障了公安局羁押场所的正常运转，，保证在押人员合法权益，为侦查和后续起诉、审批提供了有力支撑。
	为争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题，安排此经费。	购买禁毒社工服务经费	867.00	752.07	86.74%	6.6	5.72	禁毒社工工作的开展，有效发挥了禁毒宣传广泛、铲毒工作彻底、帮助戒毒效果显著的积极作用。
	根据公安部业务装备建设要求，重点更新公安专用装备，提高公安机关快速反应能力。	执法勤务装备	176.50	172.74	97.87%	6.6	6.45	2021年沈阳市公安局围绕公安机关工作实战特点，有效开展各项公安装备采购工作，提高公安装备整体效能，更好保障公安实战需要。
	打造共建共治共享社会治理新格局，对全市治安积极分子予以奖励。	‘盛京义勇’奖励费	141.00	141	100.00%	6.6	6.6	2021年“盛京义勇”奖励费打造共建共治共享社会治理新格局方面，动员盛京义勇力量，有效开展群防群治工作，维护社会治安平稳态势和经济环境良好运行。
	充分保障公安机关打击违法犯罪的主体工作，办理各类案件及专项行动所需经费。	公安业务费	184.30	184.3	100.00%	7	7	2021年沈阳市公安局有效开展各项公安业务工作，在维护社会治安平稳态势和经济环境良好运行发挥了重要作用。

年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	切实保障公安分局日常工作及业务需求，提高办案效率，更好地为经济社会发展服务。										整体绩效目标均已完成。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	履职 效能		重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
			整体工作 完成情况	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
基础 管理		依法行政 能力			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	6.8	6.8							

	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	19	0.53	5	2.65					2021年沈阳市公安局本级追加经费较多，涉及人员经费（应休未休年假、职业年金、创城经费等）、公用经费和项目经费（转移支付资金、公益民生岗补贴、基建项目等）	其他：进一步做好预算统筹编制工作，加快预算执行进度和经费使用效率，按照财政相关管理工作要求进行预算追加经费申请。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	1	1						



运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	9	%	44	0.2	5	1					2021年人均公用经费相比2020年增加44%,是因为2020年压减公用经费,整体公用经费支出减少,2021年按财政要求加快预算执行,年末公用经费无结余。	其他:完善预算编制制度,推进全覆盖预算管理;加快预算执行进度,盘活全口径预算资金;夯实预算绩效管理,严把全过程预算监控。
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		保稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10						
	社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	100	%	100	1	10	10						

可持续性	体制改革	深化司法体制改革		深化改革		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分										92.62					

### 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. **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. **使用非财政拨款结余**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

8. **上年结转和结余**: 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。

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和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、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：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**17. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）执法办案（项）：**反应公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上诉项目以外其他用于公安方面的支出。

**20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反应实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

**21. 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）：**反应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。

**22. 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）：**反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反应财政部门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。

**24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**

反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 沈阳市公安局苏家屯分局  
2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,511.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	19,826.20
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	1,220.55
	9		九、卫生健康支出	40	643.09
	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	
	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	1,536.18
	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	5.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	22,511.44	<b>本年支出合计</b>	58	23,231.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	721.02	年末结转和结余	60	1.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,232.46	<b>总计</b>	62	23,232.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局

公开02表  
金额单位：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	科目名称							
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		22,511.44	22,511.44					
204	公共安全支出	19,405.39	19,405.39					
20402	公安	19,405.39	19,405.39					
2040201	行政运行	13,244.32	13,244.32					
2040202	一般行政管理事务	4,453.70	4,453.70					
2040220	执法办案	334.30	334.30					
2040299	其他公安支出	1,373.07	1,373.07					
208	社会保障和就业支出	1,221.79	1,221.79					
20805	行政事业单位养老支出	1,141.58	1,141.58					
2080501	行政单位离退休	88.66	88.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.54	978.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.42	17.42					
20808	抚恤	80.21	80.21					
2080801	死亡抚恤	78.97	78.97					
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	528.30	528.30					
21011	行政事业单位医疗	528.30	528.30					
2101101	行政单位医疗	528.30	528.30					
221	住房保障支出	1,355.96	1,355.96					
22102	住房改革支出	1,355.96	1,355.96					
2210201	住房公积金	1,084.56	1,084.56					
2210203	购房补贴	271.40	271.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
本表金额换算成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本部门本年度无此类资金收支余。



# 支出决算表

部门：辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局

公开03表  
金额单位：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	科目名称						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		23,231.21	16,841.43	6,389.78			
204	公共安全支出	19,826.19	13,441.61	6,384.58			
20402	公安	19,826.19	13,441.61	6,384.58			
2040201	行政运行	13,441.61	13,441.61				
2040202	一般行政管理事务	4,479.20		4,479.20			
2040220	执法办案	351.68		351.68			
2040299	其他公安支出	1,553.70		1,553.70			
208	社会保障和就业支出	1,220.55	1,220.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,141.58	1,141.58				
2080501	行政单位离退休	88.66	88.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.54	978.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.42	17.42				
20808	抚恤	78.97	78.97				
2080801	死亡抚恤	78.97	78.97				
210	卫生健康支出	643.09	643.09				
21011	行政事业单位医疗	643.09	643.09				
2101101	行政单位医疗	643.09	643.09				
221	住房保障支出	1,536.18	1,536.18				
22102	住房改革支出	1,536.18	1,536.18				
2210201	住房公积金	1,264.78	1,264.78				
2210203	购房补贴	271.40	271.40				
229	其他支出	5.20		5.20			
22999	其他支出	5.20		5.20			
2299999	其他支出	5.20		5.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局

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	22,511.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	19,826.20	19,826.20		
	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	1,220.55	1,220.55		
	9		九、卫生健康支出	41	643.09	643.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,536.18	1,536.18		
	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	5.20	5.20		
	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	22,511.44	本年支出合计	59	23,231.21	23,231.21		
年初财政拨款结转和结余	28	721.02	年末财政拨款结转和结余	60	1.24	1.24		
一般公共预算财政拨款	29	721.02		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	23,232.46	总计	64	23,232.46	23,232.46		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3
		<b>23,231.21</b>	<b>16,841.43</b>	<b>6,389.78</b>
204	公共安全支出	19,826.19	13,441.61	6,384.58
20402	公安	19,826.19	13,441.61	6,384.58
2040201	行政运行	13,441.61	13,441.61	
2040202	一般行政管理事务	4,479.20		4,479.20
2040220	执法办案	351.68		351.68
2040299	其他公安支出	1,553.70		1,553.70
208	社会保障和就业支出	1,220.55	1,220.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,141.58	1,141.58	
2080501	行政单位离退休	88.66	88.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.54	978.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.42	17.42	
20808	抚恤	78.97	78.97	
2080801	死亡抚恤	78.97	78.97	
210	卫生健康支出	643.09	643.09	
21011	行政事业单位医疗	643.09	643.09	
2101101	行政单位医疗	643.09	643.09	
221	住房保障支出	1,536.18	1,536.18	
22102	住房改革支出	1,536.18	1,536.18	
2210201	住房公积金	1,264.78	1,264.78	
2210203	购房补贴	271.40	271.40	
229	其他支出	5.20		5.20
22999	其他支出	5.20		5.20
2299999	其他支出	5.20		5.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局

公开06表  
金额单位：万元

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	9,291.40	302	商品和服务支出	2,869.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,156.83	30201	办公费	160.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,926.63	30202	印刷费	65.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.65	30203	咨询费		310	资本性支出	94.75
30106	伙食补助费	14.46	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	21.64	31002	办公设备购置	53.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	978.54	30206	电费	74.70	31003	专用设备购置	40.83
30109	职业年金缴费	79.43	30207	邮电费	373.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	643.09	30208	取暖费	125.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	274.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	35.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,264.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	399.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	54.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,585.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	322.28	30224	被装购置费	10.29	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.53	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	16.17	30227	委托业务费	131.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	79.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	112.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	520.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,149.93	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	424.94	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		13,876.70	公用经费合计					2,964.73

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局

公开07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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局

公开08表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	393.06	364.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	393.06	364.40
其中：（1）公务用车运行维护费	324.00	303.92
（2）公务用车购置费	69.06	60.48

注：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绩  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省沈阳市公安局苏家屯分局

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