

沈阳市公安局浑南分局
2021 年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市公安局浑南分局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市公安局浑南分局 2021 年单位决算情况说明

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 沈阳市公安局浑南分局 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 沈阳市公安局浑南分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草本市财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案，研究我市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责组织开展全区维护稳定工作。针对可能发生的群体性事件，协调组织制定和完善处置工作预案。对发生的群体性事件，及时协调有关部门妥善处置。负责协调组织有关部门做好敏感期、国家重大政治活动和重大节庆、以及国内外重大事件期间的维护稳定工作。

（四）负责本区内的各种刑事案件的侦破工作，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。负责辖区内经济案件和涉税案件的侦破工作；负责办理辖区内涉毒违法犯罪案件；对辖区内食品、药品及其他相关领域涉假违法犯罪活动进行侦破。

（五）负责辖区内的人口管理、安全防范、户口审批、居民身份证管理、人口信息微机管理、自行车管理、保安全管理、公民出入境管理，公安外事工作及三资企业管理工作。

（六）负责辖区内娱乐服务场所和特种行业以及枪支弹

药，危险品的管理。负责大型活动的安全保卫和集会游行示威活动的受理和上报以及控犬、音像制品、枪支弹药、危险品及特种行业管理等工作。

（七）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。办理企事业单位内部发生的影响生产、科研、经营活动的刑事案件及治安案件等工作。

（八）负责指导全区公安法制建设总体规划工作；组织、协调、起草、复核地方性公安法规、规章和规范性文件起草；对公安机关执法情况进行监督检查；组织、指导和办理行政复议、听证、诉讼和国家赔偿工作；负责全区办理的各种行政、刑事案件损失赔偿的裁定；承办刑事案件审核工作。

（九）负责组织警力参与党和国家领导人，重要外宾的安全警卫工作，以及全区性大型活动的安全保卫工作。

（十）负责本区内在押人犯的收押、管理、教育工作及监所管理建设工作。

（十一）负责本区内公共信息网络安全监察管理工作。受理并办理“110”举报信箱的举报件，办理“民心网”交办的市民投诉。

（十二）负责指导本局的信访工作，协调各单位处理疑难信访案件；负责受理群众来信来访；负责收集、整理信访信息和信访统计、信访调研工作。

（十三）负责本区内民警的思想政治教育及队伍建设工作，负责受理群众投诉民警违法违纪并组织调查处理、维护民警正当执法权益工作、开展廉政建设教育，组织本局内各单位的审计、督察工作。

（十四）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市公安局浑南分局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市公安局浑南分局本级

52 个部门 其中科、队 37 个、派出所 15 个，

第二部分 沈阳市公安局浑南分局 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 32,278.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 30,884.59 万元，占收入总计的 95.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,884.59 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 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 1,394.35 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 5,663.45 万元，增长 17.55%，主要原因：**一是**新增辅警层级化；**二是**人员经费。

（二）支出总计 32,278.94 元，包括：

1. 基本支出 23,037.73 万元，占支出总计的 71.37%。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 13,449.34 万元，对个人和家庭的补助支出 6,241.88 万元，商品和服务支出 3,254.42 万元。

2. 项目支出 9,241.20 万元，占支出总计的 28.63%。主要包括辅警经费、公安业务费、执法勤务装备费、在押人员、禁毒社工经费、中央转移支出资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 5,663.45 万元，增长 17.55%，主要原因：**一是**上年有结转结余；**二是**新增辅警层级化工资。

（三）年末结转和结余 0 万元

主要是 0 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，降低 100%，主要原因：**一是**预算下达完成。

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 32,278.94 万元，其中：基本支出 23,037.73 万元，项目支出 9,241.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5,663.45 万元，增长 17.55%，主要原因：**一是**上年有结转结余；**二是**新增辅警层级化工资。

与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 117%，其中：基本支出完成年初预算的 118.76%，项目支出完成年初预算的 114.44%。

（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 32,278.94 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 27,881.04 万元，占 86.38%；社会保障和就业支出 1,800.86 万元，占 5.58%；卫生健康支出 673.82 万元，占 2.09%；住房保障支出 1,913.20 万元，占 5.93%。

1. 公共安全支出 27,881.04 万元，具体包括：

（1）行政运行 18,649.84 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出支出，完成年初预算的 119.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是有追加经费及上年结转结余。

(2) 一般行政管理事务支出 6,102.57 万元, 主要是分局辅警和交警辅警经费、执法勤务装费支出, 完成年初预算的 112.17%, 决算数大于预算数的原因主要是辅警层级化工资及上年结转结余。

(3) 执法办案支出 2,163.75 万元, 主要是在押人员、公安业务费支出, 完成年初预算的 120.75%。决算数大于预算数的原因主要是上年有结转结余。

(4) 其他公安支出 964.88 万元, 主要是盛京义勇奖励费、禁毒社工经费、中央转移支付资金支出, 完成年初预算的 114.50%, 决算数大于预算数的原因主要是上年结转结余。

2. 社会保障和就业支出 1,800.86 万元, 具体包括:

(1) 归口管理的行政单位离退休人员经费 76.71 万元, 主要是离休人员工资、护理费支出, 完成年初预算的 90.90%, 决算数小于预算数的原因主要是执行进度未达成。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 1,602.18 万元, 主要是在职人员养老保险缴纳支出, 完成年初预算的 99.32%, 决算数小于预算数的原因 1. 机关单位人员变动; 2. 上年有结转结余。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 64.19 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出 673.82 万元, 具体包括:

(1) 行政单位医疗 672.82 万元, 主要是医疗保险缴纳支出, 完成年初预算的 76.59%, 决算数小于预算数的原因 1. 机关单位人员变动; 2. 上年有结转结余。

5. 住房保障支出 1,913.20 万元, 具体包括:

(1) 住房公积金 1,571.31 万元, 主要是在职人员住房公积金缴纳支出, 完成年初预算 100%, 决算数等于预算数, 达成。

(2) 购房补贴支出 341.89 万元，主要是在职人员购房补贴支出，完成年初预算 100%，决算数等于预算数，达成。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 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 497.97 万元，完成年初预算的 71.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减资金及公务用车维修成本下降。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 497.97 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因无出行计划。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，经费支出同上年持平，主要是疫情原因无出行计划等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是没有发生公务接待。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%，决算数等于年初预算数的原因主要是没有发生公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 497.97 万元，占“三公”经费支出的 71.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减资金及公务用车维修成本下降。

其中：公务用车购置费120.82万元，主要用于执法执勤用车等，当年购置公务用车12辆。完成年初预算的87.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是车辆未更新完毕。

公务用车运行维护费377.15万元，主要用于车辆维修、维护、燃油费、车辆保险等，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138辆。完成年初预算的60.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是加强管理，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23,037.73万元，其中：人员经费19,691.21万元，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3,346.52万元，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3,346.52万元，比上年决算数减少15.38万元，降低0.46%，主要原因是财政压减资金。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额779.50万元，其中：政府采购货物支出222.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出557.20万元。

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 138 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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 98 辆，特种专业技术用车 36 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（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（附部门整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 27,473.25 万元，自评平均分 98.13 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

具体评价结果如下：

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对分局“购买禁毒社工服务经费”共计个项目开展了部门重点评价，涉及资金 8,207.20 万元。重点评价平

均分为 96 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“沈阳市和平区悦欣社会工作服务中心”第三方机构开展绩效评价。通过部门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。

4. 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) 建立本部门分行业、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，考核各项工作的开展情况和执行效果。

(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，结合沈阳市公安局实际，制定《沈阳市公安局预算绩效管理办法》，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				501011沈阳市公安局浑南分局-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）				27473.25													
部门年初预算支出金额（万元）				27473.25													
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			
	为争创“全国禁毒示范城市”及解决部分退役士兵安置问题，安排此在公安专项编制未调整的情况下，需雇用警务辅助人员。			购买禁毒社工服务经费		540.60		539.51		99.80%		5.7	5.68	2021年禁毒社工工作的开展，有效发挥了禁毒宣传广泛、轻			
	保障公安工作正常开展，维护全市社会大局持续平安稳定			辅警经费		4864.78		4864.78		100.00%		5.7	5.7	2021年辅警经费的使用，保证了警务辅助人员工作正常开			
				涉密项目		2802.91		2802.91		100.00%		5.72	5.72	完成			
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。								2021年，沈阳公安局浑南分局在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于加强新时								
绩效 指标	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	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	改进措施	
	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							
		重点工作 完成情 况	重点工作 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	%	16	0.63	5	3.15			2021年 沈阳市 公安局 浑南分 局追加 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 ）			人员保障: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。	
	管理 效率	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							
		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	内控制 度有效 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 控制效 果	人均公 用经费 变动率	<=	5	%	0.46	1	5	5							
	社会 效应	政治 效益	有利 于维护 社会稳 定		维护 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 安防体 系覆盖 率	>=	100	%	100	1	10	10							
	可持 续性	体制 机制改 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										98.13							

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021 年度)

项目(政策)名称																	
主管部门		沈阳市公安局浑南分局															
实施单位		沈阳市公安局浑南分局															
项目预算金额(万元)				全年执行数				执行率									
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	指标自评得分小计					预算执行率得分				减分项				绩效自评总得分			

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 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. 公共安全支出（类）公安（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）：反映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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

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）：反映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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 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的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

第四部分 沈阳市公安局浑南分局
2021 年度单位决算表

附件 1 2021 年度市直部门决算公开报表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市公安局浑南分局

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	30,884.59	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	27881.05
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	1800.86
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	673.82
			十九、住房保障支出	22	1913.21
	9		二十三、其他支出	23	10
本年收入合计	10	30884.59	本年支出合计	24	32278.94
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	1394.35	年末结转和结余	26	
总计	13	32278.94	总计	27	32278.94

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。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市公安局浑南分局

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,884.59	30,884.59					
204	公共安全支出	26,897.90	26,897.90					
20402	公安	26,897.90	26,897.90					
2040201	行政运行	18,645.55	18,645.55					
2040202	一般行政管理事务	5,707.78	5,707.78					
2040220	执法办案	1,791.91	1,791.91					
2040299	其他公安支出	752.66	752.66					
208	社会保障和就业支出	1,569.43	1,569.43					
20805	行政事业单位养老支出	1,511.65	1,511.65					
2080501	行政单位离退休	65.67	65.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,381.79	1,381.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.46	47.46					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.73	16.73					
20808	抚恤	57.78	57.78					
2080801	死亡抚恤	57.78	57.78					
210	卫生健康支出	545.04	545.04					
21011	行政事业单位医疗	545.04	545.04					
2101101	行政单位医疗	545.04	545.04					
221	住房保障支出	1,872.22	1,872.22					
22102	住房改革支出	1,872.22	1,872.22					
2210201	住房公积金	1,541.02	1,541.02					
2210203	购房补贴	331.20	331.20					

注：1. 本表反映部门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。3. 如本表为空，则我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浑南分局

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		1	2	3	4	5	6
合计		32,278.94	23,037.73	9,241.20			
204	公共安全支出	27,881.04	18,649.84	9,231.20			
20402	公安	27,881.04	18,649.84	9,231.20			
2040201	行政运行	18,649.84	18,649.84				
2040202	一般行政管理事务	6,102.57		6,102.57			
2040220	执法办案	2,163.75		2,163.75			
2040299	其他公安支出	964.88		964.88			
208	社会保障和就业支出	1,800.86	1,800.86				
20805	行政事业单位养老支出	1,743.08	1,743.08				
2080501	行政单位离退休	76.71	76.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602.18	1,602.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.46	47.46				
2080508	对机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73				
20808	抚恤	57.78	57.78				
2080801	死亡抚恤	57.78	57.78				
210	卫生健康支出	673.82	673.82				
21011	行政事业单位医疗	673.82	673.82				
2101101	行政单位医疗	673.82	673.82				
221	住房保障支出	1,913.20	1,913.20				
22102	住房改革支出	1,913.20	1,913.20				
2210201	住房公积金	1,571.31	1,571.31				
2210203	购房补贴	341.89	341.89				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

注 1. 本表反映部门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。3. 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表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市公安局浑南分局

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	政府性基金 预算财政拨	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	30884. 59	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	27881. 05	27881. 05		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出		1800. 86	1800. 86		
			九、卫生健康支出		673. 82	673. 82		
			十九、住房保障支出		1913. 21	1913. 21		
	7		二十三、其他支出	21	10. 00	10. 00		
	8			22				
本年收入合计	9	30884. 59	本年支出合计	23	32278. 94	32278. 94		
年初财政拨款结转和结余	10	1394. 35	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1394. 35		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	32278. 94	总计	28	32278. 94	32278. 94		

注：1. 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。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市公安局浑南分局

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		1	2	3
合计		32,278.94	23,037.73	9,241.20
204	公共安全支出	27,881.04	18,649.84	9,231.20
20402	公安	27,881.04	18,649.84	9,231.20
2040201	行政运行	18,649.84	18,649.84	
2040202	一般行政管理事务	6,102.57		6,102.57
2040220	执法办案	2,163.75		2,163.75
2040299	其他公安支出	964.88		964.88
208	社会保障和就业支出	1,800.86	1,800.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,743.08	1,743.08	
2080501	行政单位离退休	76.71	76.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602.18	1,602.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.46	47.46	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.73	16.73	
20808	抚恤	57.78	57.78	
2080801	死亡抚恤	57.78	57.78	
210	卫生健康支出	673.82	673.82	
21011	行政事业单位医疗	673.82	673.82	
2101101	行政单位医疗	673.82	673.82	
221	住房保障支出	1,913.20	1,913.20	
22102	住房改革支出	1,913.20	1,913.20	
2210201	住房公积金	1,571.31	1,571.31	
2210203	购房补贴	341.89	341.89	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

注：1. 本表反映部门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。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市公安局浑南分局

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	13,449.34	302	商品和服务支出	3,254.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,304.30	30201	办公费	209.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,706.73	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	310.85	30203	咨询费		310	资本性支出	92.10
30106	伙食补助费	115.64	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	46.47	31002	办公设备购置	60.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,602.18	30206	电费	350.49	31003	专用设备购置	12.26
30109	职业年金缴费	64.19	30207	邮电费	511.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	673.82	30208	取暖费	213.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	257.42	31007	信息网络及软件购置更新	1.19
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,571.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.31	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,241.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.77	30216	培训费	16.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.23	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	14.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	271.58	30224	被装购置费	0.81	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	18.18
30306	救济费		30226	劳务费	49.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	62.11	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	111.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	329.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	667.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,807.37	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	362.90	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		19,691.21	公用经费合计					3,346.52

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 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

公开 07 表
单位：万元

部门：

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：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：

项 目	预算数	决算数
合 计	694.12	497.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	694.12	497.97
其中：（1）公务用车购置费	138.12	120.82
（2）公务用车运行维护费	556	377.15

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“三公”经费年初预算数；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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。