

沈阳市公安局沈北新区分局
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 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 2022 年度决算报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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

- 1、执行公安工作的方针政策，组织实施全区公安保卫工作；
- 2、掌握全区影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；
- 3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；
- 4、维护交通安全和交通秩序；
- 5、组织实施消防工作，实行消防监督；
- 6、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；
- 7、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；
- 8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理沈北新区看守所；
- 9、负责公共信息网络的安全监督工作；
- 10、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的公安保卫工作，指导公安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

11、实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术、行动技术建设；

12、组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本区公安队伍的违法违纪案件；

13、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入沈阳市公安局沈北新区分局 2022 年决算编制范围的内设机构包括：设置 24 个内设机构，12 个派出机构。

第二部分 2022 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 24,548.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 24,466.03 万元，占收入总计的 99.66%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 24,466.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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 3.16 万元，占收入总计的 0.01%。主要是个税手续费收入。

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 79.28 万元，占收入总计的 0.33%。主要是 2021 年公安业务费列支后，在 2022 年退回。

与上年收入 22,392.76 万元相比，今年收入增加 2,155.71 万元，增长 9.62%，主要原因：一是人员经费增加；二是过紧日子，公用经费减少。

(二) 支出总计 24548.47 万元，包括：

1. 基本支出 16,360.15 万元，占支出总计的 66.64%。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 10,963.95 万元，对个人和家庭的补助支出 3,187.58 万元，商品和服务支出 2,129.56 万元，资本性支出 79.06 万元。

2. 项目支出 8,188.32 万元，占支出总计的 33.36%。主要包括辅警经费、执法装备、公安业务费、中央转移支付、禁毒社工等业务支出。

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%。

与上年支出 22,392.76 万元相比，今年支出增加 2,155.71 万元，增长 9.62%，主要原因：**一是**人员经费增加；**二是**过紧日子，公用经费减少。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余减少 79.28 万元，降低 100%，主要原因：加大预算执行力度，年度无结转结余。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 24,548.47 万元，其中：基本支出 16,360.15 万元，项目支出 8,188.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2,152.55 万元，增长 9.62%，主要原因：**一是人**

员经费增加；二是过紧日子，公用经费减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.13%，其中：基本支出完成年初预算的 129.18%，主要原因应休假未休假、丧葬费、抚恤金未列入年初预算；项目支出完成年初预算的 100.9%，预算收入数与实际拨款有差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24,545.31 万元，包括：公共安全支出 20,895.83 万元，占 85.13%；社会保障和就业支出 1,379.36 万元，占 5.62%；卫生健康支出 475.78 万元，占 1.94%；住房保障支出 1,794.34 万元，占 7.31%。

1. 公共安全支出 20,895.83 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）12,707.52 万元，主要是行政单位运行费用支出。完成年初预算的 128.90%，决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加等。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）5,753.69 万元，主要是包括辅警经费、警服购置经费及办公经费。完成年初预算的 100%。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1,982.81 万元，主要是公安机关日常执法办案费用支出。完成年初预算的 108.58%，决算数大于年初预算的原因主要是追加部分办案业务费。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出支出(项) 451.81 万元，主要是按禁毒社工发生额支出，完成年初预算的 89.40%，决算数小于年初预算数的原因是财政压减相关项目经费。

2. 社会保障和就业支出 1,379.36 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) 405.70 万元，主要用于行政单位离退休人员工资、绩效、采暖补贴等支出。完成年初预算的 638.60%，决算数大于年初预算的原因主要原因为离退休人员绩效未含在年初预算中，追加了离退休人员经费。

(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) 862.43 万元，主要用于基本养老保险的缴纳。完成年初预算的 100%。

(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) 14.45 万元， 主要是用于单位职业年金的缴纳，此项经费为追加项目。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 对机关事业单位职业年金补助(项) 5.06 万元， 主要是用于单位职业年金补助的缴纳，此项经费为追加项目。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤金(款)死亡抚恤(项) 91.72 万元，主要用于在职、退休职工的死亡、伤残丧葬费、抚恤金及遗属补助费的发放。此项经费为追加项目。

3. 卫生健康支出 475.78 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）支出 475.78 万元，主要是行政单位医疗费用支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 1,794.33 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）1,416.78 万元，主要用于住房公积金等支出。完成年初预算的 131.53%，主要是用于职工住房公积金支出，决算数大于年初预算的原因主要是因为公积金基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）377.55 万元，主要用于行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。完成年初预算的 136.79%，决算数大于年初预算的原因主要是因为购房补贴基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 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。

2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 347.18 万元，完成全年预算的 99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是对每台车精细化管理。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 347.18 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 100%，决算数等于全年预算数的原因主要是决算数与全年预算数都是 0 万元。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2022 年无参加出国（境）团组。2022 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2022 年因公出国（境）费与上年因公出国（境）费相同。

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 100%，决算数等于全年预算数的原因主要是决算数与全年预算数都是 0 万元。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，2022 年无国内公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，2022 年无外事接待。2022 年公务接待费与上年持平，主要原因是 2022 年公务接待费与上年公务接待费相同。

3. 公务用车购置及运行费 347.18 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是对每台车精细化管理，节约了开支。比上年减少 48.06 万元，下降 12.16%，主要原因是对每台车精细化管理，节约了开支。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于更新执法执勤车辆等。当年购置公务用车 12 辆，经市政府同意，沈阳市公安局沈北新区分局以分期付款的方式购置车辆，年初预算时将此支出列入公务用车运行维护费科目中。公务用车运行维护费 347.18 万元，主要用于分局及派出所车辆购置、维修、加油、保险、过路过桥

费及停车费等。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85辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,356.99 万元，其中：人员经费 14,151.53 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 2,205.47 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等。人员经费与日常公用经费之和不等于一般公共预算财政拨款基本支出，因为有四舍五入差异。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 2,205.47 万元，比上年减少 116.59 万元，降低 5.01%，主要原因是过紧日子，压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 6,524.23 万元，其中：政府采购货物支出 272.01 万元，政府采购工程支出 6,252.22 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，占中小企业采购支出总额的 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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 85 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 47 辆，特种专业技术用车 32 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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 20,890.81 万元，自评平均分 98.53 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 部门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部门重点评价，涉及资金 457 万元进行评价。重点评价平均分为 97 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

“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所”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：一预算执行率未达 100%。二是财务管理制度未完全执行。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，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，及时申请拨付项目资金，以保证项目的顺利实施。二是提高对托管公司的财务监管，保证资金使用的规范性。

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。首先对我分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；

为加强和规范我分局预算管理，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，为预算执行提供有力制度保障。

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)																		
部门（单位）名称				501012沈阳市公安局沈北新区分局-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）				20890.81														
部门年初预算支出金额（万元）				20890.81														
年度 主要 任务	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
	部门预算基本支出公用经费									1713.58		1713.57		100.00%		5.7		5.7
	部门预算基本支出人员经费									14765.37		14643.42		99.17%		5.7		5.65292262
	涉密项目（5个）									8131.9		8109.03		99.72%		28.6		28.47652992
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	切实保障公安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。顺利完成上级部门安排部署的专项工作，提升社会治理能力，维护社会和谐稳定。									全部完成								
	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			
	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3									
	履职 效能	情况	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		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	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.5	3.5								
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	18	0.28	1.8	0.504		部门 (单 位)在 本年度 内涉及 人员增 减等情 况,产				制度保障:部门(单位)在本年度内涉 及人员增减等情况,应当及时上报财 政、人社等部门备案。		

											生预算的追加、追减或结构调整的资金。					政，尽量在年初做好预算。
绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预算决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	0.7	0.7							
	管理效率					全部或基										
		预算收入管理规范性		管理规范		成预期指标 100%—80%（含）	1	0.7	0.7							
	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	0.7	0.7							
	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	100	1	0.7	0.7							
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	—15	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	98.31	1	2.5	2.5							
	社会效应	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	100	%	100	1	10	10							
		社会公众满意度	>=	90	%	100	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		深化推进		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	5	5							
总评价得分										98.53						

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. 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职业年金支出。

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 2022 年度决算报表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,466.03	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	20,899.00
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	3.16	八、社会保障和就业支出	39	1,379.36
	9		九、卫生健康支出	40	475.78
	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	1,794.34
	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	
	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	
本年收入合计	27	24,469.19	本年支出合计	58	24,548.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,548.47	总计	62	24,548.47

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,469.19	24,466.03					3.16
204	公共安全支出	20,819.72	20,816.56					3.16
20402	公安	20,819.72	20,816.56					3.16
2040201	行政运行	12,710.68	12,707.52					3.16
2040202	一般行政管理事务	5,753.70	5,753.70					
2040220	执法办案	1,903.53	1,903.53					
2040299	其他公安支出	451.81	451.81					
208	社会保障和就业支出	1,379.36	1,379.36					
20805	行政事业单位养老支出	1,287.64	1,287.64					
2080501	行政单位离退休	405.70	405.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.43	862.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.06	5.06					
20808	抚恤	91.72	91.72					
2080801	死亡抚恤	91.72	91.72					
210	卫生健康支出	475.78	475.78					
21011	行政事业单位医疗	475.78	475.78					
2101101	行政单位医疗	475.78	475.78					
221	住房保障支出	1,794.33	1,794.33					
22102	住房改革支出	1,794.33	1,794.33					
2210201	住房公积金	1,416.78	1,416.78					
2210203	购房补贴	377.55	377.55					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

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		1	2	3	4	5	6
合计		24,548.47	16,360.15	8,188.32			
204	公共安全支出	20,899.00	12,710.68	8,188.32			
20402	公安	20,899.00	12,710.68	8,188.32			
2040201	行政运行	12,710.68	12,710.68				
2040202	一般行政管理事务	5,753.70		5,753.70			
2040220	执法办案	1,982.81		1,982.81			
2040299	其他公安支出	451.81		451.81			
208	社会保障和就业支出	1,379.36	1,379.36				
20805	行政事业单位养老支 出	1,287.64	1,287.64				
2080501	行政单位离退休	405.70	405.70				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	862.43	862.43				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.45	14.45				
2080508	对机关事业单位职业 年金的补助	5.06	5.06				
20808	抚恤	91.72	91.72				
2080801	死亡抚恤	91.72	91.72				
210	卫生健康支出	475.78	475.78				
21011	行政事业单位医疗	475.78	475.78				
2101101	行政单位医疗	475.78	475.78				
221	住房保障支出	1,794.33	1,794.33				
22102	住房改革支出	1,794.33	1,794.33				
2210201	住房公积金	1,416.78	1,416.78				
2210203	购房补贴	377.55	377.55				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

公开04表
金额单位：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	24,466.03	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	20,895.83	20,895.83		
	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	1,379.36	1,379.36		
	9		九、卫生健康支出	41	475.78	475.78		
	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	1,794.34	1,794.34		
	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				
	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	24,466.03	本年支出合计	59	24,545.31	24,545.31		
年初财政拨款结转和结余	28	79.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	79.28		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	24,545.31	总计	64	24,545.31	24,545.31		

注：本表反映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(单位)：辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

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		1	2	3
合计		24,545.31	16,356.99	8,188.32
204	公共安全支出	20,895.84	12,707.52	8,188.32
20402	公安	20,895.84	12,707.52	8,188.32
2040201	行政运行	12,707.52	12,707.52	
2040202	一般行政管理事务	5,753.70		5,753.70
2040220	执法办案	1,982.81		1,982.81
2040299	其他公安支出	451.81		451.81
208	社会保障和就业支出	1,379.36	1,379.36	
20805	行政事业单位养老支出	1,287.64	1,287.64	
2080501	行政单位离退休	405.70	405.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.43	862.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.06	5.06	
20808	抚恤	91.72	91.72	
2080801	死亡抚恤	91.72	91.72	
210	卫生健康支出	475.78	475.78	
21011	行政事业单位医疗	475.78	475.78	
2101101	行政单位医疗	475.78	475.78	
221	住房保障支出	1,794.33	1,794.33	
22102	住房改革支出	1,794.33	1,794.33	
2210201	住房公积金	1,416.78	1,416.78	
2210203	购房补贴	377.55	377.55	

注：本表反映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(单位)：辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

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	10,963.95	302	商品和服务支出	2,126.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,413.29	30201	办公费	122.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,783.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,710.23	30203	咨询费		310	资本性支出	79.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	67.73	31002	办公设备购置	36.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	976.19	30206	电费	195.36	31003	专用设备购置	22.23
30109	职业年金缴费	113.63	30207	邮电费	386.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	475.78	30208	取暖费	85.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.24
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,491.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	163.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,187.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.29	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.42	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	4.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	227.54	30224	被装购置费	11.57	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	67.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	20.36
30306	救济费		30226	劳务费	62.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	94.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	430.77	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,839.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	394.38	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14,151.53	公用经费合计					2,205.47

注：本表反映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(单位)：辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	348.00	347.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	348.00	347.18
其中：（1）公务用车运行维护费	348.00	347.18
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。

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(单位)：辽宁省沈阳市公安局沈北新区分局

公开08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，则本年度无此类资金收支余。

