

沈阳市公安局沈河分局
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 年决算表

- 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

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究部署管辖区域公安工作，指导检查本单位各部门的贯彻执行情况，维护管辖区域政治安全和社会稳定；

（二）收集、分析研究管辖区域社会治安情况，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）负责管辖区域各种刑事案件的侦查，组织开展打击违法犯罪专项行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故；

（四）负责依法管理管辖区域社会治安、户籍、居民身份证、外来人口，枪支弹药、危险品、特种行业及消防等工作；

（五）负责指导检查管辖区域机关、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，组织开展各类群众性大型活动的安全保卫工作；

（七）负责管辖区域在押犯罪嫌疑人的监管及监所管理建设工作；

（八）负责中国公民出入境管理工作，负责辖区外国人停居留管理工作；

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

（十）负责管辖区域公共信息网络安全监察管理工作；

（十一）负责本单位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单位各部门的审计工作；

（十二）完成区委、区政府及上级公安机关交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入沈阳市公安局沈河分局 2022 年决算编制范围的内设机构包括：指挥中心等 49 个内设机构，滨河派出所等 15 个派出机构。

第二部分 2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 57,813.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 57,807.57 万元，占收入总计的 99.99%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 57,807.57 万元。

2. 其他收入 6.12 万元，占收入总计的 0.01%。主要是税务局转个人所得税手续费。

3. 上年结转和结余 0.09 万元，占收入总计的 0%。主要是社区警务经费。

与上年相比，今年收入增加 5,338.25 万元，增长 10.17%，主要原因：一是行政运行人员经费增加；二是离退休人员经费增加。

(二) 支出总计 57,813.78 万元，包括：

1. 基本支出 43,845.01 万元，占支出总计的 75.84%。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 29,365.78 万元，对个人和家庭的补助支出 8,916.47 万元，商品和服务支出 5,318.68 万元，资本性支出 244.08 万元。

2. 项目支出 13,968.76 万元，占支出总计的 24.16%。主要包括刑事案件、治安案件、经济犯罪案件等侦察办案费、辅警经费、公安装备费、购买禁毒社工服务经费等业务支出。

基本支出与项目支出之和不等于支出总计，因为有四舍五入差异。

与上年相比，今年支出增加 5,338.25 万元，增长 10.17%，主要原因：**一是**行政运行人员经费增加；**二是**离退休人员经费增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

2022 年无年末结转和结余。与上年相比，今年结转结余与上年持平，主要原因：2022 年与上年均无年末结转和结余。

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 57,807.66 万元，其中：基本支出 43,838.89 万元，项目支出 13,968.76 万元。基本支出与项目支出之和不等于 2022 年度财政拨款支出，因为有四舍五入差异。与上年相比，财政拨款支出增加 5,332.13 万元，增长 10.16%，主要原因：**一是**行政运行人员经费增加；**二是**离退休人员经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.95%，其中：基本支出完成年初预算的 132.33%，项目支出完成年初预算的 97.85%。

（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 57,807.66 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 47,748.34 万元，占 82.6%；社会保障和就业支出 4,414.54 万元，占 7.64%；卫生健

康支出 1,167.11 万元，占 2.02%；住房保障支出 4,477.67 万元，占 7.74%。

1. 公共安全支出 47,748.34 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）33,779.58 万元，主要是人员经费和日常行政办公运转支出。完成年初预算的 129.92%，决算数大于年初预算的原因主要是 2022 年度增人增资经费及政策性调整职务和级别工资标准。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）9,736.55 万元，主要是辅警经费、专业技术装备经费等支出。完成年初预算的 96.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是辅警实际人数少于预算人数。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）3,196.19 万元，主要是办案业务费等支出。完成年初预算的 107.04%，决算数大于年初预算数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（项）1,036.02 万元，主要是购买禁毒社工服务经费支出。完成年初预算的 88.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员离职。

2. 社会保障和就业支出 4,414.54 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）1,695.81 万元，主要是用于行政事业单位离退休人员工资、采暖补贴等。完成年初预算的 565.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加离退休人员经费。

(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)2,370 万元,主要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%,决算数与年初预算数持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)348.73 万元,主要是用于支付离退休及在职人员去世丧葬费、抚恤金。完成年初预算的 949.44%,决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年去世人员数量较多。

3. 卫生健康支出 1,167.11 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)1,167.11 万元,主要是职工基本医疗保险支出。完成年初预算的 88.34%,决算数小于年初预算数的原因主要是有人员退休和调出,实际缴纳的医保略小于预算数。

4. 住房保障支出 4,477.67 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)3,783.76 万元,主要是用于单位支付职工住房公积金,完成年初预算的 144.03%,决算数大于年初预算数的原因主要是缴纳基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)693.91 万元,用于单位支付职工购房补贴,完成年初预算的 146.64%,决算数大于年初预算数的原因主要是缴纳基数调整。

(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810.24万元，完成全年预算的96.34%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强管理，厉行节约。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810.24万元。

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%，决算数等于全年预算数的原因主要是 2022 年无出行计划。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2022 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%，决算数等于全年预算数的原因主要是 2022 年无公务接待费用。2022 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。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2022 年无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 810.24 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 96.34%，决算数小于全年预算数的

原因主要是 2022 年度加强管理，厉行节约。比上年增长 43.82 万元，增长 5.72%，主要是车辆老化，维修费用增加等原因。

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30辆，经市政府同意，沈阳市公安局沈河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810.24万元，主要用于全局公务车辆的购置、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201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 43,838.89 万元，其中：人员经费 38,282.25 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 5,556.65 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等。人员经费与日常公用经费之

和不等于是 2022 年度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 5,556.65 万元，比上年减少 387.08 万元，降低 6.51%，主要原因是压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 68.9 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 68.9 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 201 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 0 辆，执法执勤用车 121 辆，特种专业技术用车 80 辆，离退休干部用车 0 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 47,676.89 万元，自评平均分 98.71 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。

沈阳市公安局组织对我单位“购买禁毒社工服务经费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1,045.7 万元（其中：一般公共预算资金 1,045.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。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“辽宁得慧鑫永联合会计师事务所”等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：一是预算执行率未达 100%；二是财务核算不规范；三是大型宣传活动次数不够，绩效目标未全部完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算资金的使用效率，根据实际资金需求情况申报资金，及时支付供应商资金，以保证项目的顺利实施；二是加强财务管理，资金结算方式应符合现金管理暂行条例的规定，避免大额现金支付的情况发生；三是按计划完成绩效目标，在项目期内按计划完成产出数量或服务数量。

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：严格执行《沈阳市公安局预算绩效管理暂行办法》，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。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				501006沈阳市公安局沈河分局-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）				47676.89														
部门年初预算支出金额（万元）				47676.89														
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	
	部门预算基本支出人员经费								39934.11		39733.7		99.50%		5		4.97490742	
	部门预算基本支出公用经费								4105.20		4105.19		100.00%		5		5	
	沈阳市公安局沈河分局辅警经费								9389.55		9389.55		100.00%		5		5	
	沈阳市公安局沈河分局购买禁毒社工服务经费								1045.70		1036.02		99.07%		5		4.95371934	
	涉密项目								3543.10		3543.10		100.00%		20		20	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况									
	切实保障市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。								沈阳市公安局沈河分局在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，坚持以党的二十大精神维稳安保为主线，以夏季治安整治“百日行动”为抓手，以“清隐患、破积案、护稳定”百日行动为契机，以“振兴新突破，我要当先锋”活动为载体，以扁平化指挥“三清”工作机制为支撑，聚焦法治化营商环境建设、反诈人民战争、“四零社区”建设、疫情防控等重点领域，统筹推进各项公安主体工作，为全区经济社会高质量发展打造了安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境和优质高效的营商环境。									
	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	3.5	3.5					
		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					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	21	0.24	1.6	0.384					2022年 沈阳市 公安局 沈河分 局追加 经费较 多，涉 及人员 经费 （补发 21年绩 效工资 、追加 公积金 、增人 增资 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，按照财政相关要求做好预算及增资安排。
	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							

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	0.7	0.7						
		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						
	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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	99.92	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	-17	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	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	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										98.71					

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 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）：反映除上述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）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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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河分局

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	57,807.57	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	47,754.46
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	6.12	八、社会保障和就业支出	39	4,414.54
	9		九、卫生健康支出	40	1,167.11
	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	4,477.67
	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	57,813.69	本年支出合计	58	57,813.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	57,813.78	总计	62	57,813.78

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河分局

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		57,813.69	57,807.57					6.12
204	公共安全支出	47,754.37	47,748.25					6.12
20402	公安	47,754.37	47,748.25					6.12
2040201	行政运行	33,785.70	33,779.58					6.12
2040202	一般行政管理事务	9,736.55	9,736.55					
2040220	执法办案	3,196.10	3,196.10					
2040299	其他公安支出	1,036.02	1,036.02					
208	社会保障和就业支出	4,414.54	4,414.54					
20805	行政事业单位养老支出	4,065.81	4,065.81					
2080501	行政单位离退休	1,695.81	1,695.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,370.00	2,370.00					
20808	抚恤	348.73	348.73					
2080801	死亡抚恤	348.73	348.73					
210	卫生健康支出	1,167.11	1,167.11					
21011	行政事业单位医疗	1,167.11	1,167.11					
2101101	行政单位医疗	1,167.11	1,167.11					
221	住房保障支出	4,477.67	4,477.67					
22102	住房改革支出	4,477.67	4,477.67					
2210201	住房公积金	3,783.76	3,783.76					
2210203	购房补贴	693.91	693.91					

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河分局

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		57,813.78	43,845.01	13,968.76			
204	公共安全支出	47,754.46	33,785.70	13,968.76			
20402	公安	47,754.46	33,785.70	13,968.76			
2040201	行政运行	33,785.70	33,785.70				
2040202	一般行政管理事务	9,736.55		9,736.55			
2040220	执法办案	3,196.19		3,196.19			
2040299	其他公安支出	1,036.02		1,036.02			
208	社会保障和就业支出	4,414.54	4,414.54				
20805	行政事业单位养老支出	4,065.81	4,065.81				
2080501	行政单位离退休	1,695.81	1,695.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,370.00	2,370.00				
20808	抚恤	348.73	348.73				
2080801	死亡抚恤	348.73	348.73				
210	卫生健康支出	1,167.11	1,167.11				
21011	行政事业单位医疗	1,167.11	1,167.11				
2101101	行政单位医疗	1,167.11	1,167.11				
221	住房保障支出	4,477.67	4,477.67				
22102	住房改革支出	4,477.67	4,477.67				
2210201	住房公积金	3,783.76	3,783.76				
2210203	购房补贴	693.91	693.91				

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河分局

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	57,807.57	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	47,748.34	47,748.34		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,414.54	4,414.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1,167.11	1,167.11		
	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	4,477.67	4,477.67		
	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	57,807.57	本年支出合计	59	57,807.66	57,807.66		
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	57,807.66	总计	64	57,807.66	57,807.66		

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。

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河分局

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		57,807.66	43,838.89	13,968.76
204	公共安全支出	47,748.34	33,779.58	13,968.76
20402	公安	47,748.34	33,779.58	13,968.76
2040201	行政运行	33,779.58	33,779.58	
2040202	一般行政管理事务	9,736.55		9,736.55
2040220	执法办案	3,196.19		3,196.19
2040299	其他公安支出	1,036.02		1,036.02
208	社会保障和就业支出	4,414.54	4,414.54	
20805	行政事业单位养老支出	4,065.81	4,065.81	
2080501	行政单位离退休	1,695.81	1,695.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,370.00	2,370.00	
20808	抚恤	348.73	348.73	
2080801	死亡抚恤	348.73	348.73	
210	卫生健康支出	1,167.11	1,167.11	
21011	行政事业单位医疗	1,167.11	1,167.11	
2101101	行政单位医疗	1,167.11	1,167.11	
221	住房保障支出	4,477.67	4,477.67	
22102	住房改革支出	4,477.67	4,477.67	
2210201	住房公积金	3,783.76	3,783.76	
2210203	购房补贴	693.91	693.91	

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河分局

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	29,365.78	302	商品和服务支出	5,312.56	307	债务利息及费用支出	
301.01	基本工资	6,692.86	302.01	办公费	215.92	307.01	国内债务付息	
301.02	津贴补贴	10,004.70	302.02	印刷费	8.08	307.02	国外债务付息	
301.03	奖金	4,886.82	302.03	咨询费		310	资本性支出	244.08
301.06	伙食补助费		302.04	手续费		310.01	房屋建筑物购建	
301.07	绩效工资		302.05	水费	80.61	310.02	办公设备购置	175.30
301.08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,673.85	302.06	电费	234.04	310.03	专用设备购置	58.28
301.09	职业年金缴费	150.34	302.07	邮电费	899.50	310.05	基础设施建设	
301.10	职工基本医疗保险缴费	1,167.11	302.08	取暖费	418.15	310.06	大型修缮	
301.11	公务员医疗补助缴费		302.09	物业管理费	359.75	310.07	信息网络及软件购置更新	9.00
301.12	其他社会保障缴费		302.11	差旅费	69.52	310.08	物资储备	
301.13	住房公积金	3,783.76	302.12	因公出国(境)费用		310.09	土地补偿	
301.14	医疗费		302.13	维修(护)费	250.86	310.10	安置补助	
301.99	其他工资福利支出	6.34	302.14	租赁费	1.16	310.11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,916.47	302.15	会议费		310.12	拆迁补偿	
303.01	离休费	74.71	302.16	培训费	0.26	310.13	公务用车购置	
303.02	退休费	155.82	302.17	公务接待费		310.19	其他交通工具购置	
303.03	退职(役)费		302.18	专用材料费	91.51	310.21	文物和陈列品购置	
303.04	抚恤金	591.65	302.24	被装购置费	10.25	310.22	无形资产购置	
303.05	生活补助	42.38	302.25	专用燃料费		310.99	其他资本性支出	1.51
303.06	救济费		302.26	劳务费	19.87	312	对企业补助	
303.07	医疗费补助		302.27	委托业务费	97.14	312.01	资本金注入	
303.08	助学金		302.28	工会经费	250.86	312.03	政府投资基金股权投资	
303.09	奖励金	2.37	302.29	福利费	8.49	312.04	费用补贴	
303.10	个人农业生产补贴		302.31	公务用车运行维护费	490.26	312.05	利息补贴	
303.11	代缴社会保险费		302.39	其他交通费用	1,164.09	312.99	其他对企业补助	
303.99	其他对个人和家庭的补助	8,019.54	302.40	税金及附加费用		399	其他支出	
			302.99	其他商品和服务支出	652.25	399.07	国家赔偿费用支出	
						399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						399.09	经常性赠与	
						399.10	资本性赠与	
						399.99	其他支出	
人员经费合计		38,282.25	公用经费合计					5,556.65

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。

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河分局

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	841.00	810.24
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	841.00	810.24
其中：（1）公务用车运行维护费	841.00	810.24
（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河分局

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。

国有资本经营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河分局

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。