

沈阳市公安局皇姑分局
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

沈阳市公安局皇姑分局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省市党委、政府、省公安厅、市公安局关于公安工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件；依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息安全；负责户口、居民身份证、边境通行证管理工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（七）协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（八）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入沈阳市公安局皇姑分局 2022 年部门决算编制范围的内设机构包括：三台子派出所、黄河派出所等公安派出所 13 个；指挥中心、政治处、纪检室、警务保障室、刑侦、禁毒大队、巡特警大队、治安大队、经侦大队等业务科、队 27 个。

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 48,182.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 48,176.95 万元，占收入总计的 99.99%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 48,176.95 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 5.97 万元，占收入总计的 0.01%。

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 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 3,698.4 万元，增长 8.31%，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 48,182.92 万元，包括：

1. 基本支出 36,685.62 万元，占支出总计的 76.14%。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 25,046.13 万元，对个人和家庭的补助支出 7,303.87 万元，商品和服务支出 4,335.62 万元。

2. 项目支出 11,497.3 万元，占支出总计的 23.86%。主要包括一般行政事务管理、执法办案、其他公安支出等业务支出。

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 3,698.4 万元，增长 8.31%，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 48,176.95 万元，其中：基本支出 36,679.65 万元，项目支出 11,497.3 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3,692.43 万元，增长 8.3%，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 119.47%，其中：基本支出完成年初预算的 131.39%，项目支出完成年初预算的 92.65%。

（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 48,176.95 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 39,242.18 万元，81.46%；社会保障和就业支出 3,927.82 万元，占 8.15%；卫生

健康支出 1,095.18 万元，占 2.27%；住房保障支出 3,911.77 万元，占 8.12%；。

1. 公共安全支出 39,242.18 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）27,744.88 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 128.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发 21 年绩效工资、追加公积金、增人增资等人员经费金额较大。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理实务（项）7,843.1 万元，主要包括辅警经费、警服购置经费、专业技术装备经费等成本性支出，完成年初预算的 87.17%，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）2,457.6 万元，主要包括侦查办案费、伙食费等支出，完成年初预算的 94.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费压减。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1,196.6 万元，主要是禁毒社工经费等支出，完成年初预算的 94.18%，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 3,927.82 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）1,577.44 万元，主要是行政事业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 634.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员绩效未含在年

初预算中。

(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) 1,966.95 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%,决算数与年初预算数持平。

(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) 120.95 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)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项) 40.45 万元,主要是用于缴纳在职人员的职业年金利息缴费等支出,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利息缴费支出未含在年初预算中。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 209.54 万元,主要是丧葬费、抚恤金、遗属补助等支出,完成年初预算的 1031.20%,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。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 12.49 万元,主要是伤残人员抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 1,095.18 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）1,095.18 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出 3,911.77 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）3,179.7 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 132.36%，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）732.07 万元，主要是购买住房的补贴等支出，完成年初预算的 137.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是购房补贴基数上调。

（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 622.87 万元，完成全年预算的 88.60%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费决算数低于预算数。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603万元。

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 622.87 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 88.60%，决算数小于全年预算数的原因主要是加强管理，厉行节约。比上年增加 4.56 万元，增长 0.74%，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28辆，经市政府同意，沈阳市公安局皇姑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622.87万元，主要

用于车辆购置、维修、车辆加油等，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170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 36,679.64 万元，其中：人员经费 32,349.99 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 4,329.65 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。

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 4,329.65 万元，比上年决算数减少 116.82 万元，减少 2.6%，主要原因是 2022 年压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1,753.95 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支

出 1,653.95 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 170 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 170 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，无其他用车；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 40,796.71 万元，自评平均分 98.85 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”共计 1 个其他运转类项目开展了部门重点评价，涉及资金 1,196.6 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“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，及时申请拨付项目资金，以保证项目的顺利实施。

3. 其他。

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；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；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制

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
(2022年度)

部门（单位）名称		501008沈阳市公安局皇姑分局-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		40796.71														
部门年初预算支出金额（万元）		40796.71														
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		3331.61		3331.61		100.00%		5		5					
	沈阳市公安局皇姑分局辅警经费		7535		7535		100.00%		5		5					
	部门预算基本支出人员经费		33348.04		33348.04		100.00%		5		5					
	沈阳市公安局皇姑分局购买禁毒社工服务经费		1196.6		1196.6		100.00%		5		5					
	涉密项目		2765.7		2765.7		100.00%		5		5					
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重点工作，提升社会治理能力，维护社会和谐稳定，为党的二十大安保维稳主题主线，纵深开展“护航二十大、忠诚保平安”主题实践活																
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							
		工作质量达标率	=	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							
		工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	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	3.3	3.3							
	预算执行	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							
	预算管理	预算调整率	<=	5	%	18	0.28	1.6	0.448	补发21年绩效工资、追加公积金、增人增资等人员经费金额较大，调整增加部分项目支出					经费保障：补发人员经费金额较大并且调整增加部分项目相关经费，按照财政相关要求做好预算及增资安排。	
	绩效管理	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	预算收入管理	预算收入管理规范		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	预算支出管理规范		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
	运行成本	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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	社会效益	成本控制成效	“三公”经费支出增长率	<=	0	%	-15	1	2.5	2.5						
社会公益		立体化社会治安防控体系建设率	>=	100	%	100	1	10	10							
	可持续性	社会公益	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
		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										98.85						

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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 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。

27. 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皇姑分局

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	48,176.95	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	39,248.15
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	5.97	八、社会保障和就业支出	39	3,927.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,095.18
	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	3,911.77
	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	48,182.92	本年支出合计	58	48,182.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48,182.92	总计	62	48,182.92

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皇姑分局

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		48,182.92	48,176.95					5.97
204	公共安全支出	39,248.15	39,242.18					5.97
20402	公安	39,248.15	39,242.18					5.97
2040201	行政运行	27,750.85	27,744.88					5.97
2040202	一般行政管理事务	7,843.10	7,843.10					
2040220	执法办案	2,457.60	2,457.60					
2040299	其他公安支出	1,196.60	1,196.60					
208	社会保障和就业支出	3,927.82	3,927.82					
20805	行政事业单位养老支出	3,705.79	3,705.79					
2080501	行政单位离退休	1,577.44	1,577.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,966.95	1,966.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.95	120.95					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	40.45	40.45					
20808	抚恤	222.03	222.03					
2080801	死亡抚恤	209.54	209.54					
2080802	伤残抚恤	12.49	12.49					
210	卫生健康支出	1,095.18	1,095.18					
21011	行政事业单位医疗	1,095.18	1,095.18					
2101101	行政单位医疗	1,095.18	1,095.18					
221	住房保障支出	3,911.77	3,911.77					
22102	住房改革支出	3,911.77	3,911.77					
2210201	住房公积金	3,179.70	3,179.70					
2210203	购房补贴	732.07	732.07					

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皇姑分局

公开03表
金额单位: 万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,182.92	36,685.62	11,497.30			
204	公共安全支出	39,248.15	27,750.85	11,497.30			
20402	公安	39,248.15	27,750.85	11,497.30			
2040201	行政运行	27,750.85	27,750.85				
2040202	一般行政管理事务	7,843.10		7,843.10			
2040220	执法办案	2,457.60		2,457.60			
2040299	其他公安支出	1,196.60		1,196.60			
208	社会保障和就业支出	3,927.82	3,927.82				
20805	行政事业单位养老支出	3,705.79	3,705.79				
2080501	行政单位离退休	1,577.44	1,577.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,966.95	1,966.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.95	120.95				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	40.45	40.45				
20808	抚恤	222.03	222.03				
2080801	死亡抚恤	209.54	209.54				
2080802	伤残抚恤	12.49	12.49				
210	卫生健康支出	1,095.18	1,095.18				
21011	行政事业单位医疗	1,095.18	1,095.18				
2101101	行政单位医疗	1,095.18	1,095.18				
221	住房保障支出	3,911.77	3,911.77				
22102	住房改革支出	3,911.77	3,911.77				
2210201	住房公积金	3,179.70	3,179.70				
2210203	购房补贴	732.07	732.07				

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皇姑分局

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	48,176.95	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	39,242.18	39,242.18		
	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	3,927.82	3,927.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,095.18	1,095.18		
	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	3,911.77	3,911.77		
	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	48,176.95	本年支出合计	59	48,176.95	48,176.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	48,176.95	总计	64	48,176.95	48,176.95		

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入和年末结转结余情况。
本表金额转换为万元时, 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皇姑分局

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		48,176.95	36,679.65	11,497.30
204	公共安全支出	39,242.18	27,744.88	11,497.30
20402	公安	39,242.18	27,744.88	11,497.30
2040201	行政运行	27,744.88	27,744.88	
2040202	一般行政管理事务	7,843.10		7,843.10
2040220	执法办案	2,457.60		2,457.60
2040299	其他公安支出	1,196.60		1,196.60
208	社会保障和就业支出	3,927.82	3,927.82	
20805	行政事业单位养老支出	3,705.79	3,705.79	
2080501	行政单位离退休	1,577.44	1,577.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,966.95	1,966.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.95	120.95	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	40.45	40.45	
20808	抚恤	222.03	222.03	
2080801	死亡抚恤	209.54	209.54	
2080802	伤残抚恤	12.49	12.49	
210	卫生健康支出	1,095.18	1,095.18	
21011	行政事业单位医疗	1,095.18	1,095.18	
2101101	行政单位医疗	1,095.18	1,095.18	
221	住房保障支出	3,911.77	3,911.77	
22102	住房改革支出	3,911.77	3,911.77	
2210201	住房公积金	3,179.70	3,179.70	
2210203	购房补贴	732.07	732.07	

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皇姑分局

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
201	工资福利支出	25,646.33	202	商品和服务支出	4,222.55	203	债务利息及费用支出	
20101	基本工资	6,246.65	20201	办公费	224.34	20301	国内债务付息	
20102	津贴补贴	7,622.22	20202	印刷费	26.49	20302	国外债务付息	
20103	奖金	2,813.68	20203	咨询费		20303	资本性支出	51.30
20106	社会保险费		20204	手续费	6.68	20304	房屋建筑物购建	
20107	绩效工资		20205	水费	25.64	20305	办公设备购置	54.20
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,946.95	20206	电费	307.22	20306	专用设备购置	
20109	职业年金缴费	103.40	20207	邮电费	749.38	20307	基础设施建设	
20110	职工基本医疗保险缴费	1,605.39	20208	取暖费	306.44	20308	大型修缮	
20111	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费	206.53	20309	信息网络及软件购置更新	6.60
20112	其他社会保险缴费		20211	差旅费	62.71	20309	物资储备	
20113	住房公积金	2,176.30	20212	因公出国(境)费用		20309	土地补偿	
20114	医疗费		20213	维修(护)费	329.58	20310	安置补助	
20199	其他工资福利支出	905.22	20214	租赁费		20311	地上附着物和青苗补偿	
202	对个人和家庭的补助	7,368.96	20215	会议费		20312	拆迁补偿	
20201	离休费	41.66	20216	培训费		20313	公务用车购置	
20202	退休费	146.48	20217	公务接待费		20319	其他交通工具购置	
20203	退职(役)费		20218	专用材料费	46.96	20321	文物和陈列品购置	
20204	抚恤金	268.71	20219	被装购置费	92.18	20322	无形资产购置	
20205	生活补助	24.32	20225	专用燃料费		20399	其他资本性支出	
20206	救济费	2.20	20226	劳务费	302.17	212	对企业补助	
20207	医疗费补助		20227	委托业务费	23.93	21201	资本金注入	
20208	助学金		20228	工会经费	226.42	21203	政府投资基金股权投资	
20209	奖励金	2.22	20229	福利费	24.13	21204	费用补贴	
20210	个人农业生产补贴		20231	公务用车运行维护费	609.29	21205	利息补贴	
20211	代维社会保障费		20239	其他交通费用	1,687.53	21299	其他对企业补助	
20299	其他对个人和家庭的补助	6,876.20	20240	税金及附加费用		219	其他支出	
			20299	其他商品和服务支出	25.58	21907	国家赔偿费用支出	
						21908	对民间智库和民间智库公益性资助补助	
						21909	经营性损失	
						21910	资本性损失	
						21999	其他支出	
人员经费合计		33,015.29	公用经费合计					4,222.55

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出使用情况。

本表金额单位为万元, 因四舍五入可能略有误差。

如本表为空, 则本年度无此类资金支出。

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皇姑分局

公开07表
金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	703.00	622.87
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	703.00	622.87
其中:(1)公务用车运行维护费	703.00	622.87
(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皇姑分局

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皇姑分局

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。