

沈阳市公安局铁西分局
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

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究部署本区的公安工作，指导检查本局内各单位的贯彻执行情况，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察，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、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的管理建设工作。

（八）负责本区内公民出入境管理工作，公安外事工作机三资企业管理。

（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单位的审计工作。

（十三）完成市局，区政府及上级公安机关交办的其它工作。

二、决算单位构成

纳入沈阳市公安局铁西分局 2022 年决算编制范围的内设机构包括：设置 36 个内设机构，14 个派出机构,1 个监管大队。

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 49,748.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 49,728.95 万元，占收入总计的 99.96%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 49,728.95 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. 事业收入收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 4.79 万元，占收入总计的 0.01%。主要是个人所得税退费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 14.69 万元，占收入总计的 0.03%。主要是中央转移支付公安业务费。

与上年相比，今年收入增加 4,740.83 万元，增长 10.53%，主要原因：一是人员经费增加；二是住房公积金等基数上调。

(二) 支出总计 49,748.43 万元，包括：

1. 基本支出 36,886.31 万元，占支出总计的 74.15%。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 24,735.76 万元，对个人和家庭的补助支出 7,689.56 万元，商品和服务支出 4,351.04 万元，资本性支出 109.95 万元。

2. 项目支出 12,862.12 万元，占支出总计的 25.85%。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、在押人员经费、禁毒社工经费、公安装备等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 4,740.83 万元，增长 10.53%，主要原因：**一是**人员经费增加；**二是**住房公积金等基数上调。

（三）年末结转和结余 0 万元

2022 年无年末结转和结余。主要原因：2022 加强预算管理，加快经费执行力度。

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 49,743.64 万元，其中：基本支出 36,881.52 万元，项目支出 12,862.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4,736.04 万元，增长 10.52%，主要原因：**一是**人员经费增加；**二是**住房公积金等基数上调。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.15%，其中：基本支出完成年初预算的 129.47%，项目支出完成年初预算的 96.97%。

（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 49,743.64 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 41,227.66 万元，占 82.88%；社会保障和就业支出 3,750.1 万元，占 7.54%；卫生健康支出 978.85 万元，占 1.97%；住房保障支出 3,787.03 万元，占 7.61%。

1. 公共安全支出 41,227.66 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）28,365.54 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 99.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2022 年退休、死亡、调出人员较多。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）8,621.95 万元，主要是辅警经费等支出，完成年初预算的 96.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是辅警掉头人员较多。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2,620.3 万元，主要是维稳经费、疫情防控经费等，完成年初预算的 97.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是装备费减少。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安（项）1,619.87 万元，主要是禁毒社工经费等支出，完成年初预算的 96.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是禁毒社工掉头较多。

2. 社会保障和就业支出 3,750.09 万元。用于离退休人员支

出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。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）行政事业单位离退休（项）1,536.41 万元，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 662.7%。决算数大年初预算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）1,980.89 万元，用于单位缴纳的基本养老保险费。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）120.43 万元，用于缴纳在职人员的职业年金单位缴费。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。

（4）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）39.20 万元，用于缴纳在职人员的职业年金单位缴费。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。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）73.16 万元，用于死亡人员抚恤，完成年初预算 375.18%，决算数大年初预算的原因主要是追加丧葬费。

3. 卫生健康支出 978.85 万元，用于职工医疗保险支出。完成年初预算的 89.23%，决算数小于年初预算数原因主要是退休人员增加，实际缴纳的医保小于预算数。

4. 住房保障支出 3,787.02 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）3,106.22 万元，用于单位支付职工住房公积金。完成年初预算的 127.24%，决算数大于年初预算数的原因是增人补发公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）680.8 万元，用于单位支付职工购房补贴，完成年初预算的 119.23%，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 749.59 万元，完成全年预算的 77.84%，决算数小于全年预算数的主要原因是单位内部加强管理，建章立制，严格控制支出规模等因素。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 749.59 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%，决算数等于年初预算数的原因主要是 2022 年无因公出国（境）。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%，决算数等于年初预算数的原因主要是 2022 年无公务接待。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 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 749.59 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 77.84%，决算数小于全年预算数的原因主要是受疫情影响减少支出。比上年增加 179.89 万元，增长 31.58%，主要是车辆老化，维修费用增加。

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 40 辆，经市政府同意，沈阳市公安局铁西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 749.59 万元，主要用于公务用车购置、运行、维修维护、油料等，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 232 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 36,881.51 万元，其中：人员经费 32,425.32 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 4,456.19 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 4,456.19 万元，比上年减少 529.41 万元，降低 10.62%，主要原因是过紧日子压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1,699.92 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 1,699.92 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 232 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 151 辆，特种专业技术用车 79 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。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 41,749.49 万元，自评平均分 98.72 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 1,496.8 万元。重点评价平均分为 93 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：一是预算执行率未达 100%；二是未严格执行财务管理制度；三是绩效目标未全部完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强实地

调研，提高预算编制精准性；二是加强资金使用管理，严格执行财务管理制度；三是根据预算情况，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)

501009沈阳市公安局铁西分局-210100000															
部门（单位）名称		41749.49													
部门年初预算收入金额（万元）		41749.49													
部门年初预算支出金额（万元）															
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					33634.63	33070.74	98.32%	4.4	4.32623329					
	部门预算基本支出公用经费					3796.09	3796.08	100.00%	4.4	4.4					
	沈阳市公安局铁西分局购买禁毒社工服务经费					1496.8	1488.38	99.44%	4.4	4.37525939					
	沈阳市公安局铁西分局辅警经费					8336.95	8336.95	100.00%	4.4	4.4					
	涉密项目					3036.79	3036.79	100.00%	4.48	4.48					
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								沈阳市公安局铁西分局在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，紧扣党的二十大安保维稳主题主线，强势开展“护航二十大、忠诚保平安”主题实践活动和“振兴						
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 程度	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	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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						
基础 管理		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 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算调整率	<=	5	%	19	0.26	1.6	0.416	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，调整增加部分项目相关经费。					经费保障: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。
预算 编制 管理	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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								
		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								
			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								
		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								
	运行 成本	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 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
		成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	-5	1	2.5	2.5							
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会 效应	社会 效益	立体化社会治 安防控制体系覆 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		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										98.72						

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铁西分局

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	49,728.95	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	41,232.45
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	4.79	八、社会保障和就业支出	39	3,750.10
	9		九、卫生健康支出	40	978.85
	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	3,787.03
	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	49,733.74	本年支出合计	58	49,748.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	49,748.43	总计	62	49,748.43

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铁西分局

公开02表
金额单位: 万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,733.74	49,728.95					4.79
204	公共安全支出	41,217.76	41,212.97					4.79
20402	公安	41,217.76	41,212.97					4.79
2040201	行政运行	28,355.64	28,350.85					4.79
2040202	一般行政管理事务	8,621.95	8,621.95					
2040220	执法办案	2,620.30	2,620.30					
2040299	其他公安支出	1,619.87	1,619.87					
208	社会保障和就业支出	3,750.09	3,750.09					
20805	行政事业单位养老支出	3,676.93	3,676.93					
2080501	行政单位离退休	1,536.41	1,536.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980.89	1,980.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.43	120.43					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	39.20	39.20					
20808	抚恤	73.16	73.16					
2080801	死亡抚恤	73.16	73.16					
210	卫生健康支出	978.85	978.85					
21011	行政事业单位医疗	978.85	978.85					
2101101	行政单位医疗	978.85	978.85					
221	住房保障支出	3,787.02	3,787.02					
22102	住房改革支出	3,787.02	3,787.02					
2210201	住房公积金	3,106.22	3,106.22					
2210203	购房补贴	680.80	680.80					

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铁西分局

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		49,748.43	36,886.31	12,862.12			
204	公共安全支出	41,232.45	28,370.33	12,862.12			
20402	公安	41,232.45	28,370.33	12,862.12			
2040201	行政运行	28,370.33	28,370.33				
2040202	一般行政管理事务	8,621.95		8,621.95			
2040220	执法办案	2,620.30		2,620.30			
2040299	其他公安支出	1,619.87		1,619.87			
208	社会保障和就业支出	3,750.09	3,750.09				
20805	行政事业单位养老支出	3,676.93	3,676.93				
2080501	行政单位离退休	1,536.41	1,536.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980.89	1,980.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.43	120.43				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	39.20	39.20				
20808	抚恤	73.16	73.16				
2080801	死亡抚恤	73.16	73.16				
210	卫生健康支出	978.85	978.85				
21011	行政事业单位医疗	978.85	978.85				
2101101	行政单位医疗	978.85	978.85				
221	住房保障支出	3,787.02	3,787.02				
22102	住房改革支出	3,787.02	3,787.02				
2210201	住房公积金	3,106.22	3,106.22				
2210203	购房补贴	680.80	680.80				

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铁西分局

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	49,728.95	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	41,227.66	41,227.66		
	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	3,750.10	3,750.10		
	9		九、卫生健康支出	41	978.85	978.85		
	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	3,787.03	3,787.03		
	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	49,728.95	本年支出合计	59	49,743.64	49,743.64		
年初财政拨款结转和结余	28	14.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.69		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	49,743.64	总计	64	49,743.64	49,743.64		

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铁西分局

公开05表

金额单位: 万元

功能分类科目编码	项目		本年支出		
	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		49,743.64	36,881.52	12,862.12
204	公共安全支出		41,227.66	28,365.54	12,862.12
20402	公安		41,227.66	28,365.54	12,862.12
2040201	行政运行		28,365.54	28,365.54	
2040202	一般行政管理事务		8,621.95		8,621.95
2040220	执法办案		2,620.30		2,620.30
2040299	其他公安支出		1,619.87		1,619.87
208	社会保障和就业支出		3,750.09	3,750.09	
20805	行政事业单位养老支出		3,676.93	3,676.93	
2080501	行政单位离退休		1,536.41	1,536.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,980.89	1,980.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		120.43	120.43	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		39.20	39.20	
20808	抚恤		73.16	73.16	
2080801	死亡抚恤		73.16	73.16	
210	卫生健康支出		978.85	978.85	
21011	行政事业单位医疗		978.85	978.85	
2101101	行政单位医疗		978.85	978.85	
221	住房保障支出		3,787.02	3,787.02	
22102	住房改革支出		3,787.02	3,787.02	
2210201	住房公积金		3,106.22	3,106.22	
2210203	购房补贴		680.80	680.80	

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铁西分局

公开06表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					公开06表
金额单位：万元								
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	24,735.76	302	商品和服务支出	4,346.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,465.88	30201	办公费	127.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,427.37	30202	印刷费	20.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,878.99	30203	咨询费		310	资本性支出	109.95
30106	伙食补助费	449.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	59.22	31002	办公设备购置	73.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,231.42	30206	电费	313.59	31003	专用设备购置	20.25
30109	职业年金缴费	167.22	30207	邮电费	807.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	978.85	30208	取暖费	146.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	315.45	31007	信息网络及软件购置更新	6.20
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,106.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	228.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.09	30214	租赁费	4.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,689.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.11	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	175.13	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	11.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	421.43	30224	被装购置费	13.03	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.70
30306	救济费	81.67	30226	劳务费	23.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84.74	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	314.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.39	30229	福利费	12.23	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	749.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	982.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,948.69	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	115.80	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		32,425.32	公用经费合计					4,456.19
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细科目								

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铁西分局

公开07表

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	963.00	749.59
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	963.00	749.59
其中:(1)公务用车运行维护费	963.00	749.59
(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铁西分局

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铁西分局

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。