

鞍山市公安局（本级）
2021 年度决算公开报告

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 2021 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 2021 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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)、贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策，研究 拟定全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)、组织指导全市公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全市各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

(三)、负责全市治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的管理工作。

(四)、负责全市出入境管理工作，组织指导实施出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、履行有关管理工作。

(五)、负责全市道路交通安全管理、机动车辆管理、驾驶人管理工作，并承担相应责任。指导、监督各县（市）公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序工作。承担市道路交通安全管理委员会日常工作。

(六)、掌握全市毒品违法犯罪活动动态，预防、打击毒品违法犯罪，协调有关开展禁毒工作。承担市禁毒委员会日常工作。

(七)、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(八)、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。负责留置看护队伍建设和管理工作。

(九)、组织实施全市公安科技工作，规划和指导全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十)、负责全市公安机关装备和经费保障工作。

(十一)、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按照规定权限实施干部监督、查处工作。

(十二)、指导全市公安机关思想政治建设和队伍建设，拟定全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

(十三)、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入鞍山市公安局 2021 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市公安局本级

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 40,362.28 万元，包括：

1.财政拨款收入 28,144.03 万元，占收入总计的 69.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,144.03 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.其他收入 1,152.83 万元，占收入总计的 2.86%。主要是高新区、经开区财政拨付分局专款收入。

3.上年结转和结余 11,065.42 万元，占收入总计的 27.41%。主要是公用经费、人员经费、公安执法办案经费等。

与上年相比，今年收入减少 4,568.54 万元，降低 10.17%，主要原因：一是厉行节约、压缩经费开支；二是受疫情影响，本年度公安办案出行、差旅、会议等支出有一定幅度的下降。

(二) 支出总计 39,694.06 万元，包括：

1.基本支出 23,109.47 万元，占支出总计的 58.22%。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 19,706.59 万元，对个人和家庭的补助支出 1,001.29 万元，商品和服务支出 2,394.37 万元，资本性支出 7.22 万元。

2.项目支出 16,584.59 万元，占支出总计的 41.78%。主要包括商品和服务支出 8,052.34 万元，对个人和家庭的补助支出 365.83 万元，资本性支出 4,296.68 万元，资本性支出（基本建设）3,869.74 万元。

与上年相比，今年支出增加 4,466.61 万元，增长 12.68%，主要原因：一是公安云智慧大楼建设项目经费投入；二是购入警用车辆。

（三）年末结转和结余 668.22 万元。

主要是办案支出项目资金未支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 9,035.15 万元，降低 93.11%，主要原因：财政收支实现制改革，一般公共预算财政拨款收入年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 38,192.59 万元，其中：基本支出 23,109.47 万元，项目支出 15,083.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4041.58 万元，增长 11.83%，主要原因：一是公安云智慧大楼建设项目经费投入；二是购入警用车辆。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初调整预算数的 100%，其中：基本支出完成年初调整预算数的 100%，项目完成年初调整预算数的 100%。

（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 38,192.59 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 33,342.78 万元，占 87.3%；社会保障和就业支出 2,635.51 万元，占 6.9%；住房保障支出 2,214.3 万元，占 5.8%。

1. 公共安全支出 33,342.78 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）18,259.65

万元，主要是人员工资等人员经费支出、机关运行经费支出等支出。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出 2,586.66 万元。主要是公安办案及业务经费等商品和服务支出。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)支出 591.90 万元，主要是公安专线网络租赁费等支出。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)支出 1,136.87 万元，主要是公安执法办案等支出。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)移民事务(项)支出 21.05 万元，主要是公安执法办案等支出。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)10,746.64 万元，主要为：一是辅警、工勤工资及五险一金支出，二是公安执法办案支出，三是机关运行支出，四是公安设备购置等资本性支出。

2. 社会保障和就业支出 2,635.51 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)支出 868.14 万元，主要为离休人员工资及丧葬费抚恤金等支出。

(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)1,639.00 万元，主要是在职民警缴纳养老保险支出。

(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)128.37 万元，主要是民警

缴纳职业年金支出。

3.住房保障支出 2,214.3 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) 1,235.86 万元，主要是在职民警缴纳住房公积金支出。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 978.45 万元，主要是在职民警缴纳新职工房补及住房货币化支出。

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 493.06 万元，完成年初预算的 657.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用中央转移支付资金购置警用车辆。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 493.06 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(大于)年初预算数的主要原因无。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(增加) 0 万元，下降(增长) 0%。

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(大于)年初预算数的主要原因无。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(增加) 0 万元，下降(增长) 0%。

3.公务用车购置及运行费 493.06 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 657.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用中央转移支付资金购置警用车辆。比上年减少

92.42 万元，下降 15.79%，主要是节约开支、压缩经费及受疫情影响，公务车外出减少等原因。

其中：公务用车购置费 315.37 万元，主要用于公安执法勤务等，当年购置公务用车 46 辆。公务用车运行维护费 177.69 万元，主要用于公务用车保险费、燃油费、维修费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 212 辆。

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 23,109.47 万元，其中：人员经费 20,707.88 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 2,401.59 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 年机关运行经费支出 2,401.59 万元，比上年减少 321.4 万元，降低 11.8%，主要原因是节约开支，压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 796.84 万元，其中：政府采购货物支出 516.2 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 280.64 万元。授予中小企业合同金额 796.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 330.82 万元，占政府采购支出总额的 41.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.37%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 360 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 261 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 93 辆，其他用车主要是履行报废程序中的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 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 28 个，涉及资金 21,186.25 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）90 分。

（2）单位评价情况。主管部门组织对我单位“电子围栏项目”“云智慧大楼建设项目”等两个项目开展了评价，涉及资金 3,719.6 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是项

目预算绩效目标设定不够精细;二是缺乏科学、规范、合理的评价方法;三是缺乏法律、法规保障和制度保证。下一步将采取以下措施加以改进:一是统筹规划,理清工作思路;二是明确职责,规范自评内容;三是加强学习,提升审核能力,严格审核,确保工作质量。

2.决算中项目绩效自评结果。

(1)“第二看守所债务项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数为510万元,执行数为510万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成年初设定目标;二是达到预期项目目标。

(2)“云智慧大楼建设项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数为3,133万元,执行数为3,133万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成年初设定目标;二是达到预期项目目标。

(3)“电子围栏项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为586.6万元,执行数为450万元,完成预算的76.71%。项目绩效目标完成情况:一是保证疫情防控期间人员可控;二是达到预期项目目标,三是由于财力紧张,部分项目资金未能及时支付。

(4):“执法办案中心体检费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为100万元,执行数为59.2万元,完成预算的59.2%。项目绩效目标完成情况:一是完成年初设定目标;二是达到预期项目目标。

(5)“看护支队雇佣保安”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数为100万元,

执行数为 99.65 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定目标；二是达到预期项目目标。

（6）“养犬管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 55.21 万元，执行数为 35.06 万元，完成预算的 63.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定目标；二是达到预期项目目标，三是由于财力紧张，部分项目资金未能及时支付。

（7）“身份证管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 104.4 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 28.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定目标；二是保障群众办理户口登记、准迁证、迁移证、临时身份证、居住证需求；三是由于财力紧张，部分项目资金未能及时支付。

（8）“计算机维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 9.53%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定目标；二是保证全局计算机等设备运行维护；三是由于财力紧张，部分项目资金未能及时支付。

（9）“交管局指挥调度系统采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 2797.62 万元，执行数为 1107.06 万元，完成预算的 39.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定目标；二是由于财力紧张，部分项目资金未能及时支付。

（10）“全局网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 300 万元，

执行数为 82.53 万元，完成预算的 27.51%。项目绩效目标完成情况：一是保证公安工作顺利开展；二是保证网络通信顺畅；三是由于财力紧张，部分项目资金未能及时支付。

（11）“留置看护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 41.47 万元，完成预算的 41.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定目标；二是由于财力紧张，部分项目资金未能及时支付。

（12）“物业管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 558 万元，执行数为 71.14 万元，完成预算的 12.75%。项目绩效目标完成情况：一是保证机关及各警种支队正常运转需要；二是由于财力紧张，部分项目资金未能及时支付。

（13）“云智慧大楼运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 637 万元，执行数为 383.74 万元，完成预算的 60.24%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定目标，达到预期项目目标；二是由于财力紧张，部分项目资金未能及时支付。

（14）“金融护卫 103 名工人工资及保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 338.43 万元，完成预算的 67.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定目标，达到预期项目目标；二是由于财力紧张，部分项目资金未能及时支付。

（15）“工勤定额”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 444 万元，执行数

为 443.7 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定目标，保障工资、保险足额按时发放；二是达到预期项目目标。

（16）“保安员考试费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 0.91%。项目绩效目标完成情况：一是受疫情影响组织考试次数减少；二是由于财力紧张，部分项目资金未能及时支付。

（17）“安保维稳”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 133.59 万元，完成预算的 83.49%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定目标；二是达到预期项目目标。

（18）“200 辅警”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 1,079.5 万元，执行数为 221.41 万元，完成预算的 20.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定目标，按月为辅警发放工资、缴纳保险，配备服装、组织体检；二是达到预期项目目标。

（19）“禁毒管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 7.01 万元，完成预算的 3.51%。项目绩效目标完成情况：一是受疫情影响，部分工作开展暂缓；二是由于财力紧张，部分项目资金未能及时支付。

（20）“300 辅警”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 1,563.3 万元，执行数为 715.96 万元，完成预算的 45.8%。项目绩效目标完成情况：

一是完成年初设定目标，按月为辅警发放工资、缴纳保险，配备服装、组织体检；二是达到预期项目目标。

（21）“反恐怖”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数为40万元，执行数为2万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：一是受疫情影响，部分工作开展暂缓；二是由于财力紧张，部分项目资金未能及时支付。

（22）“出入境管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数为80万元，执行数为17.24万元，完成预算的21.55%。项目绩效目标完成情况：一是受疫情影响，部分工作开展暂缓；二是由于财力紧张，部分项目资金未能及时支付。

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）信息化建设（项）：反映

各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

19.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。

20.公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

21.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。

22.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。

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的支出。

24.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。

25.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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市公安局（本级） 2021年度 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	28,144.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	33,342.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,152.83	八、社会保障和就业支出	39	2,635.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,214.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,501.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,296.86	本年支出合计	58	39,694.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11,065.42	年末结转和结余	60	668.22
	30			61	
总 计	31	40,362.28	总 计	62	40,362.28

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省鞍山市公安局（本级）

2021年度

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		29,296.86	28,144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.83
204	公共安全支出	23,487.35	23,487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,487.35	23,487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17,694.06	17,694.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,476.96	1,476.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,260.60	4,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,560.56	2,560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,560.56	2,560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	820.05	820.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,612.14	1,612.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.37	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,096.12	2,096.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,096.12	2,096.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,235.86	1,235.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	860.26	860.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.83
22999	其他支出	1,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.83
2299999	其他支出	1,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.83

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市公安局（本级）

2021年度

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		39,694.06	23,109.47	16,584.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33,342.77	18,259.65	15,083.12	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,342.77	18,259.65	15,083.12	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18,259.65	18,259.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,586.66	0.00	2,586.66	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	591.90	0.00	591.90	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,136.87	0.00	1,136.87	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10,746.64	0.00	10,746.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,635.51	2,635.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,635.51	2,635.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	868.14	868.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,639.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.37	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,214.31	2,214.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,214.31	2,214.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,235.86	1,235.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	978.45	978.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,501.47	0.00	1,501.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,501.47	0.00	1,501.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,501.47	0.00	1,501.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市公安局（本级） 2021年度

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	28,144.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	33,342.78	33,342.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,635.51	2,635.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,214.31	2,214.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,144.03	本年支出合计	59	38,192.59	38,192.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,048.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,048.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	38,192.59	总 计	64	38,192.59	38,192.59	0.00	0.00

注：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。

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，则我部门本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：辽宁省鞍山市公安局（本级）

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	19,706.59	302	商品和服务支出	2,394.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,662.46	30201	办公费	71.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,953.00	30202	印刷费	16.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,284.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.11	31002	办公设备购置	7.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,639.00	30206	电费	215.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	128.37	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	781.30	30208	取暖费	182.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	30.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,235.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	111.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.10	30214	租赁费	5.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,001.29	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	270.88	30216	培训费	23.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	122.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	526.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.53	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.23	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	181.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	3.20	30229	福利费	37.34	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	111.27	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	966.74	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.85	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	363.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		20,707.88	公用经费合计				2,401.59	

注：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。

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，则我部门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

公开07表

单位名称:辽宁省鞍山市公安局(本级)

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	75.00	493.06
1、因公出国(境)费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	75.00	493.06
其中: (1) 公务用车运行维护费	75.00	177.69
(2) 公务用车购置费	0.00	315.37

注: 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。

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

单位：辽宁省鞍山市公安局（本级）

2021年度

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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市公安局（本级）

2021年度

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：本表反映部门本年度国有资产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，则我部门本年度无此类资金收支余。