

2021 年度辽宁省鞍山市公安局立山公安分局 决算公开

辽宁省鞍山市公安局立山公安分局
2021 年度单位决算

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 2021 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算报表

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) 在批准的预算范围内，与同级财政部门办理领报经费；对所属单位分配和转拨经费，按照规定统一调度所属单位经费；有权支配本单位预算资金，办理本单位预算支出；按照规定正确使用资金，并对所属单位的预算执行工作附有监督和指导的责任。

(二) 按照规定的范围、项目、标准，合理地组织和监督本单位以及所属单位的预算收入。

(三) 严格遵守预算，决算制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务，准确、及时、清晰地编报会计报告和年度决算；审查和汇总所属单位的年度决算。在规定的权限内，制定和颁布本单位各项财务管理制度和预算管理制度；核拨与核销所属报销单位经费，并监督正确使用。

二、单位决算构成

纳入辽宁省鞍山市公安局立山公安分局 2021 年单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省鞍山市公安局立山公安分局本级

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 **10126.45** 万元，包括：

1.财政拨款收入 9019.09 万元，占收入总计的 89.06%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 9019.09 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.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 660.94 万元，占收入总计的 6.53%。主要是信息化建设运行维护和重大活动安保经费两个专项经费。

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 446.42 万元，占收入总计的 4.41%。主要是信息化建设运行维护和重大活动安保经费两个专项经费。

与上年相比，今年收入减少 1669.83 万元，降低 14.16%，主要原因：一是其他收入照比去年减少；二是绩效工资收入照比去年减少。

(二) 支出总计 10049.24 万元，包括：

1.基本支出 9196.27 万元，占支出总计的 91.51%。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 7740.05 万元，对个人和家庭的补助支出 268.20 万元，商品和服务支出 1188.03 万元。

2.项目支出 852.97 万元，占支出总计的 8.49%。主要包括信息化建设运行维护和重大活动安保经费两个专项经费等业务支出。

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，今年支出减少 1244.67 万元，降低 11.02%，主要原因：绩效工资支出照比去年减少。

(三) 年末结转和结余 77.21 万元。

主要是重大活动安保项目经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 425.16 万元，降低 84.63%，主要原因：一是一体化系统上线后，年底将零余额指标金额全部收回，导致零余额年末无结转和结余；二是疫情原因，专项支出额度较大，导致年末结转和结余降低。

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9196.27万元，其中：基本支出9196.27万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少1283.54万元，降低12.25%，主要原因：绩效工资支出照比去年减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的98.76%，其中：基本支出完成年初预算的98.76%，项目完成年初预算的0%。

（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9196.27万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出7411.61万元，占80.59%；社会保障和就业支出900.99万元，占9.80%；住房保障支出883.67万元，占9.61%。。

1.公共安全支出7411.61万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）主要是基本工资、津贴补贴、公用经费等支出，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位当年的退休民警减少了基本工资、津贴补贴支出。

2.社会保障和就业支出900.99万元，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）238.24万元，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）627.37万元，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） 35.37 万元，完成年初预算的 91.10%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费。决算数小于年初预算数的原因主要是单位当年的退休民警减少了保险配缴的支出。

3.住房保障支出 883.67 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） 473.31 万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 410.36 万元，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 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。

2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 98.56 万元，完成年初预算的 100%。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 98.56 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是无发生额。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增

加) 0 万元，下降 (增长) 0%，主要是未发生因公出国 (境) 费。

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是无发生额。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无公务接待费；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无公务接待费等。2021 年公务接待费比上年减少 (增加) 0 万元，下降 (增长) 0%，主要是未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 98.56 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。比上年减少 8.65 万元，下降 8.07%，主要是疫情原因减少了公务用车频次等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于未发生公务用车购置费，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 98.56 万元，主要用于公务车加油费、保险费、修理费等，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 60 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 9196.27 万元，其中：人员经费 8008.24 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 1188.03 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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 1188.03 万元，比上年增加减少 9.16 万元，降低 0.77%，主要原因是缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 51 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 44 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作的开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对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0个，涉及资金0万元，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）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金7704.42万元，自评平均分83.5分。

(2) 单位评价情况。主管部门组织对我单位0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：无。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

无

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.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。

18.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。

19. 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。

20. 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。

21. 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，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

公开01表
单位：万元

单位：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9019.09	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	7411.61
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	900.99
八、其他收入	8	660.94	十九、住房保障支出	21	883.67
	9		二十三、其他支出	22	852.97
本年收入合计	10	9680.03	本年支出合计	23	10049.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	446.42	年末结转和结余	25	77.21
总计	13	10126.45	总计	26	10126.45

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.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

公开02表
单位：万元

单位：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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		9680.02	9019.09					660.94
204	公共安全支出	7310.49	7310.49					
20402	公安	7310.49	7310.49					
2040201	行政运行	7310.49	7310.49					
208	社会保障和就业支出	898.93	898.93					
20805	行政事业单位养老支出	898.93	898.93					
2080501	行政单位离退休	236.18	236.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.37	627.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37					
221	住房保障支出	809.67	809.67					
22102	住房改革支出	809.67	809.67					
2210201	住房公积金	473.31	473.31					
2210203	购房补贴	336.36	336.36					
229	其他支出	660.94						660.94
22999	其他支出	660.94						660.94
2299901	其他支出	660.94						660.94

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.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

单位：万元

单位：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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		10049.24	9196.27	852.97			
204	公共安全支出	7411.61	7411.61				
20402	公安	7411.61	7411.61				
2040201	行政运行	7411.61	7411.61				
208	社会保障和就业支出	900.99	900.99				
20805	行政事业单位养老支出	900.99	900.99				
2080501	行政单位离退休	238.24	238.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.37	627.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37				
221	住房保障支出	883.67	883.67				
22102	住房改革支出	883.67	883.67				
2210201	住房公积金	473.31	473.31				
2210203	购房补贴	410.36	410.36				
229	其他支出	852.97		852.97			
22999	其他支出	852.97		852.97			
2299999	其他支出	852.97		852.97			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.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

单位：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

公开04表
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	9019.09	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	7411.61	7411.61		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	900.99	900.99		
	8		十九、住房保障支出	22	883.67	883.67		
本年收入合计	9	9019.09	本年支出合计	23	9196.27	9196.27		
年初财政拨款结转和结余	10	177.18	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	177.18		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9196.27	总计	28	9196.27	9196.27		

注：1.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。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.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支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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		9196.27	9196.27	
204	公共安全支出	7411.61	7411.61	
20402	公安	7411.61	7411.61	
2040201	行政运行	7411.61	7411.61	
208	社会保障和就业支出	900.99	900.99	
20805	行政事业单位养老支出	900.99	900.99	
2080501	行政单位离退休	238.24	238.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.37	627.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37	
221	住房保障支出	883.67	883.67	
22102	住房改革支出	883.67	883.67	
2210201	住房公积金	473.31	473.31	
2210203	购房补贴	410.36	410.36	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.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基本支出决算表

公开06表

单位：万元

单位：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7740.05	302	商品和服务支出	1188.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2822.68	30201	办公费	47.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3475.81	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.34	30206	电费	41.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.40	30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.60	30208	取暖费	64.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	224.38	30209	物业管理费	90.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	83.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	473.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.95	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.46	30216	培训费	12.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.82	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	3.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	211.91	30224	被装购置费	3.32	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.46	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.62	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	70.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	98.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	362.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.33	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	273.60	39906	赠与	
						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贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8008.25	公用经费合计				1188.03	

注：1.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。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.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：万元

单位：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

项目	预算数	决算数
合计	70.00	98.56
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	70.00	98.56
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	70.00	98.56

注：1.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“三公”经费年初预算数；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。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.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

公开08表
单位：万元

单位：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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：1.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。
 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3.如本表为空，则我部门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

公开09表
单位：万元

单位：辽宁省鞍山市公安局立山公安分局

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：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。