

鞍山市公安局千景公安分局
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位决算单位构成

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 鞍山市公安千景公安分局概况

一、主要职责

1、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，依法处置。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、组织、实施消防工作，实行消防监督；

6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

8、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

9、管理集会、游行、示威活动；

10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人居留、旅行的有关事务；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、依法应由公安机关开展的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市公安千景公安分局 2021 年部门决算编制范围的二级
预算单位包括：

1. 鞍山市公安千景公安分局机关

第二部分 鞍山市公安千景公安分局 2021 年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1560.6 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1560.6 万元，占收入总计的 100%，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。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 年初结转和结余 47.1 万元，占收入总计的 3.01%，主要是一般公共预算财政拨款收入。

与上年相比，本年收入增加 179 万元，减少 12.99%。主要原因：

一是 2021 年与 2020 年相比，本年财政拨款收入低于去年；二是新建看守所、拘留所工程建设所需款项增加；三是 2021 年中央和省级中央转移支付资金存在上一年度专项资金到位情况，而 2020 年不存在此种情况。

(二) 支出总计 1560.6 万元，包括：

1. 基本支出 1560.6 万元，占支出总计的 100%，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：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出 1370.6 万元，对个人和家庭的补助支出 8.31 万元，商品和服务支出 181.63 万元，资本性支出 0 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%，主要包括看守所及行政拘留所易地新建工程、看守所犯人伙食费、拘押场所经费、防疫工作等业务支出。

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，本年支出 0 万元，增长 0%。主要原因：2021 年与 2020 年相比，工资福利支出增长 0%，商品和服务支出增长 0%，对个人和家庭的补助支出减少 0%，资本性支出增长 0%。

(三) 年末结转和结余 0 万元

主要是为保障我局正常运转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0 万元，降低 0%。主要原因：2021 年与 2020 年相比，收入减少 12.99%，支出减少 10%，支出增加规模大于收入增加规模，导致结转结余规模比上年有所降低。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 1560.6 万元，其中：基本支出 1560.6 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 179 万元，

减少 10%。与年初预算相比，2021 年财政拨款支出完成年初预算的 100%。

(二) 具体情况

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 1560.6 万元，按支出功能科目分：公共安全支出 1280.8 万元，占 82.2%；社会保障和就业支出 130.9 万元，占 8.33%；卫生健康支出 54.6 万元，占 3.5%；住房保障支出 148.8 万元，占 9.5%。

1. 公共安全支出 1560.6 万元，包括：

(1) 行政运行 1370.65 万元，主要是民警工资福利支出、水、电费、取暖费、食堂伙食费等支出。

(2) 一般行政管理事务 181.63 万元，主要是差旅费、公务用车运行维护费等支出。

(3) 执法办案 0 万元，主要是民警培训费等支出。

(4) 其他公安支出 8.31 万元，主要是拘押场所易地新建工程、拘押场所经费、犯人伙食费等支出。

2. 社会保障和就业支出 130.95 万元，包括：

(1) 行政单位离退休 9.47 万元，主要是退休人员补发工资、取暖补助等支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.13 万元，主要是在职人员养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 54.68 万元，包括：

行政单位医疗 54.68 万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出 87.87 万元，包括：

住房公积金 87.87 万元，主要是住房公积金缴费支出。

政府性基金预算公安拨款支出情况

2021 年度政府性基金财政拨款支出 0 万元。按支出功能科目分，包括：

抗疫特别国债安排的支出 0 万元，包括：其他抗疫相关支出 0 万元，主要是防疫物资等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出情况

无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.33 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 13.33 万元。2021 年度“三公”经费支出比 2020 年减少 10.57 万元，减少 45%，主要是节约开支原因。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比与上年相比无变化。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，主要用于因工作需要安排用餐等，2021 年国内公务接待累计 0 批次，0 人次，0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 13.33 万元，占“三公”经费支出的 100%，比上年减少 10.57 万元，减少 45%，主要是抗击疫情，安保维稳任务繁重，车辆严重老化等原因造成费用增加。

公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.33 万元，主要用于公务用车修理、燃油、高速通行费、保险缴纳等。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 10 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般财政预算财政拨款基本支出 1560.6 万元，其中：人员经费 1378.97 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、职工基本医疗保险

缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 181.63 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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

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 1560.6 万元，比 2020 年减少 178.5 万元，减少 10%，主要原因是人员减少，节约开支。

（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%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效工作开展情况

1. 绩效自评工作开展情况

（1）成立绩效自评工作专项小组。由警务保障室牵头，制定科学合理的绩效自评指标。

(2) 根据制定好的指标明确责任部门，与相关部门人员沟通，收集评价基础数据，整理相关资料，加快推进各项工作，增强工作紧迫感，坚持边开展、边探索、边完善，努力建立完善工作制度机制，加强管理，确保绩效考核取得好成绩。

2. 主要问题及原因分析

(1) 针对公安的一般公用及业务经费预算保障执行标准偏低，财政现执行的公用业务费保障标准（40000 元/人/年），已远远不能适应公安管理服务等工作增长需求，虽然中央下达了政法转移支付资金用于补助公安办案经费的不足，但政策补助经费未能全面惠及到各项公安业务工作，财政下达的公用经费预算保障不了日常的行政运行工作，而需要占用业务经费，在一定程度上给公安业务工作的持续发展带来压力，存在各功能科目之间调剂使用的问题。

(2) 现有专项资金无法满足实际支出需求，公安机关的打击效果不能完全达到设定目标。

3. 改进的方向和具体措施

(1) 根据经济发展水平建立公安保障经费增长机制，在适当提高经费保障标准的基础上，进一步加强预算管理，杜绝无预算支出，不断提高支出绩效。

(2) 根据工作开展情况提前向财政申请专项资金，纳入财政中期预算调整

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管单位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单位和主管单位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. 一般公共服务（类）财政事务（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. 一般公共安全支出（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。

18. 一般公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

19. 一般公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

20. 一般公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）狱政其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

21. 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。

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。

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職業年金支出。

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助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。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：
反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第四部分 2021 年度单位决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：鞍山市公安局千景公安分局

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	1513.49	一、一般公共服务支出	14	1560.60
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	
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		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	47.11	年末结转和结余	25	
总计	13	1560.60	总计	26	1660.60

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

部门：鞍山市公安局千景公安分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,513.49	1,513.49					
204			公共安全支出	1,241.66	1,241.66					
20402			公安	1,241.66	1,241.66					
2040201			行政运行	1,241.66	1,241.66					
208			社会保障和就业支出	126.20	126.20					
20805			行政事业单位养老支出	126.20	126.20					
2080501			行政单位离退休	5.33	5.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.53	114.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33					
221			住房保障支出	145.62	145.62					
22102			住房改革支出	145.62	145.62					
2210201			住房公积金	87.87	87.87					
2210203			购房补贴	57.74	57.74					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门： 鞍山市公安局千景公安分局

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		1,560.60	1,560.60				
204	公共安全支出	1,280.80	1,280.80				
20402	公安	1,280.80	1,280.80				
2040201	行政运行	1,280.80	1,280.80				
208	社会保障和就业支出	130.90	130.90				
20805	行政事业单位养老支出	130.90	130.90				
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.15	115.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
221	住房保障支出	148.80	148.80				
22102	住房改革支出	148.80	148.80				
2210201	住房公积金	87.80	87.80				
2210203	购房补贴	60.90	60.90				

- 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

公开04表
单位：万元

部门：鞍山市公安局千景公安分局

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	1513.49	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	1241.66	1241.66		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21	126.21	126.21		
	8			22	145.62	145.62		
本年收入合计	9	1513.49	本年支出合计	23	1513.49	1513.49		
年初财政拨款结转和结余	10	47.10	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	1560.60	总计	28	1560.6	1560.6		

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基本支出决算表

公开06表

部门：鞍山市公安局千景公安分局

单位：万元

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	1370.65	302	商品和服务支出	181.636	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	59292	30201	办公费	14.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	367.02	30202	印刷费	0.23	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	146.66	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.13	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.68	30208	取暖费	7.98	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	87.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.312	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.02	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.24	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	12.699	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	1.499	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.34	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.48	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		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	31.28	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			公用经费合计						

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

部门：鞍山市公安局千景公安分局

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	13.337	13.337

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

部门： 鞍山市公安局千景公安分局

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

部门：鞍山市公安局千景公安分局

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。