

沈阳市公安局监管支队
2019年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市公安局监管支队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市公安局监管支队2019年部门决算公开表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市公安局监管支队2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分沈阳市公安局监管支队概况

一、主要职责

沈阳市公安局监管支队是沈阳市公安局直属部门，认真贯彻落实省厅、市局决策部署，忠诚履职，扎实工作，依法承担监管工作，承担如下工作职责：

- （一）负责市局直属监管场所的管理、建设工作；
- （二）负责对全市各区、县（市）看守所、拘留所监管工作的指导和监督；
- （三）负责支队政治工作和队伍建设工作；负责全支队的人事管理工作；
- （四）负责支队的纪检监察工作；
- （五）组织实施本级公安机关和上级业务主管部门的工作部署；
- （六）负责全市监管场所在押人员留所服刑、所外就医、请假离所、提前解除、减刑审批等执法工作；
- （七）负责全市监管场所安全管理和执法业务方面的视频监控工作；
- （八）负责指挥调度、应急处置；传、接、发各种通知、通报、机要通信；文字综合、监管系统数据统计；信息化、教育感化深挖犯罪、监管业务考核工作；档案管理、网站管理、会务工作；保密、警务公开、政府考评、监管信访和后勤保障等工作。

二、机构设置

沈阳市公安局监管支队从2017年度起实行一级预算。

第二部分沈阳市公安局监管支队部门决算公开表

附件1-1

2019年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：

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	14337.57	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	19	12,982.12
五、经营收入	5		五、教育支出	20	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	21	
七、其他收入	7	56.65	……	22	1782.05
	8			23	
本年收入合计	9	14,394.22	本年支出合计	24	14,764.17
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	1,004.27	年末结转和结余	26	634.32
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	15,398.49	总计	30	15,398.49

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-2

2019年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：

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	14,394.21	14,337.56				56.65	
204	02	01	行政运行	9,429.78	9,373.13					56.65
204	02	02	一般行政管理事务	1,998.90	1,998.90					
204	02	19	信息化建设	802.80	802.80					
204	02	20	执法办案	227.60	227.60					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84.15	84.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.09	674.09					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.99	67.99					
210	11	01	行政单位医疗	273.44	273.44					
221	02	01	住房公积金	771.06	771.06					
221	02	03	购房补贴	64.40	64.40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-3

2019年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,764.17	11,072.27	3,691.90			
204	02	01	行政运行	9,290.22	9,290.22	0.00			
204	02	02	一般行政管理事务	1,986.72	0.00	1,986.72			
204	02	19	信息化建设	925.20	0.00	925.20			
204	02	20	执法办案	779.98	0.00	779.98			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	95.98	95.98	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.66	555.66	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.99	67.99	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	282.04	282.04	0.00			
221	02	01	住房公积金	780.38	780.38	0.00			
221	02	03	购房补贴						

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-4

2019年度财政拨款收入支出决算表

公开04表
 金额单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14337.57	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15			
	3		三、国防支出	16			
	4		四、公共安全支出	17	12,927.47	12,927.47	
	5		五、教育支出	18			
	6		六、科学技术支出	19			
	7		……	20	1,782.05	1,782.05	
本年收入合计	8	14337.57	本年支出合计	21	14,709.52	14,709.52	
年初结转和结余	9	999.27	年末结转和结余	22	634.32	634.32	
一般公共预算财政拨款	10	999.27		23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
总计	13	15,336.84	总计	26	15,336.84	15,336.84	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支

附件1-5

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本支出 结转 和结余	项目支 出 结转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	999.27	199.67	799.60	14,337.57	11,308.27	3,029.30	14,709.51	11,017.61	3,691.90	627.32	490.33	137.00
204	02	01	行政运行	159.16	159.16	0.00	9,373.13	9,373.13	0.00	9,235.56	9,235.56	0.00	296.73	296.73	0.00
204	02	02	一般行政管理 事务	101.60	0.00	101.60	1,998.90	0.00	1,998.90	1,986.72	0.00	1,986.72	113.78	0.00	113.78
204	02	19	信息化建设	136.00	0.00	136.00	802.80	0.00	802.80	925.20	0.00	925.20	13.60	0.00	13.60
204	02	20	执法办案	562.00	0.00	562.00	227.60	0.00	227.60	779.98	0.00	779.98	9.62	0.00	9.62
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	22.60	22.60	0.00	84.15	84.15	0.00	95.98	95.98	0.00	10.78	10.78	0.00
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	0.00	0.00	0.00	674.09	674.09	0.00	555.66	555.66	0.00	118.42	118.42	0.00
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.00	0.00	0.00	67.99	67.99	0.00	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	273.44	273.44	0.00	282.04	282.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.31	9.31	0.00	771.06	771.06	0.00	780.38	780.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	64.40	64.40	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6733.29	302	商品和服务支出	1474.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1819.83	30201	办公费	51.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2260.49	30202	印刷费	16.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.64	30203	咨询费	3.85	310	资本性支出	47.82
30106	伙食补助费	207.75	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	27.84	31002	办公设备购置	27.39
30108	机关事业单位基本养老保险费	555.66	30206	电费	84.97	31003	专用设备购置	20.43
30109	职业年金缴费	67.99	30207	邮电费	251.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.87	30208	取暖费	167.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	39.9	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	30.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	782.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	240.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	618.28	30214	租赁费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2761.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	38.28	30216	培训费	28.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.53	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	6.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	94.27	30224	被装购置费	3.12	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.45	30226	劳务费	28.83	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	56.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	14.25	30229	福利费	6.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.93	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2563.47	30239	其他交通费用	311.46	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.31	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		9494.97	公用经费合计				1,522.62	

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-8

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

部门名称：

项 目	2019年预算数	2019年决算数
合 计	229.79	54.93
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	10.97	0
3、公务用车购置及运行费	218.82	54.93
其中：（1）公务用车运行维护费	218.82	54.93
（2）公务用车购置	0	0

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市公安局监管支队 2019 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 15,398.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14,337.56 万元，占收入总计的 93.11%。
其中：公共预算财政拨款收入 14,337.56 万元。

2. 其他收入 56.65 万元，占收入总计的 0.37%。主要是省厅奖励费 2 万元、维修配套资金 54.65 万元。

3. 上年结转和结余 1,004.27 万元，占收入总计的 6.52%。
主要是基本支出结转 204.67 万元、项目支出结转 799.60 万元。
与上年相比，今年收入增加 1,988.33 万元，增长 14.82%，主要原因：一是人员涨工资、养老、年金、公积金等增长 1,694.97 万元；二是新建信息化建设等项目增长 293.36 万元。

(二) 支出总计 14764.16 万元，包括：

1. 基本支出 11072.26 万元，占支出总计的 74.99%。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 6733.29 万元，对个人和家庭的补助支出 2761.69 万元，商品和服务支出 1529.46 万元，资本性支出 47.82 万元。

2. 项目支出 3691.90 万元，占支出总计的 25.01%。主要包括商品和服务支出 1529.46 万元，对个人和家庭的补助支出 976.80 万元，资本性支出 900.14 万元。与上年相比，今年支出增加 2557.63 万元，增长 20.95%，主要原因：一是基本支出增加 1469.55 万元；二是项目支出增加 1088.08 万元。

(三) 年末结转和结余 634.32 万元

主要是养老金、住房补贴未付及有的项目经费未执行及质保金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 569.30 万元，降低 47.30%，主要原因很多项目进入到结算期。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 54.93 万元，完成年初预算的 23.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0 元；公务接待批次 0 次，人数 0 人；公务用车购置及运行维护费 54.93 万元：公务用车购置费 0 元，公务用车运行及维护费 54.93 万元，主要用于修车、燃油、车辆保险等支出。截止年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 72 辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年公安局监管支队机关运行经费支出 1,577.28 万元，比上年增加 192.48 万元，增长 13.90%，主要原因是水费、电费、培训费、劳务费增加所致。

（二）政府采购支出情况。

2019 年公安局监管支队政府采购支出总额 1888.54 万元，其中：政府采购货物支出 135.25 万元，政府采购工程支出 1199.67 万元，政府采购服务支出 553.62 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳市公安局监管支队共有车辆 72 台，其中：应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 18 辆，其他用车 44 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

2019 年公安局监管支队机关运行经费支出 1,577.28 万元，比上年增加 192.48 万元，增长 13.90%，主要原因是水费、电费、培训费、劳务费增加所致。根据财政预算管理要求，我支队组织对 2019 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 1 个，涉及资金 1377 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。

第四部分名词解释

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、差旅费、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。