

丹东市公安局监所管理支队
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算报表

- 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 部门概况

一、主要职责

丹东市公安局监所管理支队隶属于丹东市公安局，是全市各公安监管场所的领导和指挥机关，负责对直属监管场所丹东市看守所、丹东市拘留所，丹东市第一强制隔离戒毒所的人财物统一管理和调配。

（一）负责对丹东市区内被公、检、法，国家安全机关和铁路公安处依法刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人及女性、未成年人和重要外籍人、被告人进行收押。依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

（二）负责对丹东市区内被公安机关、人民法院依法裁定的行政违法人员进行羁押和管理。

（三）负责对全市吸毒人员进行自愿和强制隔离戒毒治疗管理。

（四）承办丹东市公安局及相关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

无纳入某部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4371.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3647.44 万元，占收入总计的 83.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3647.44 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。

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 14.25 万元，占收入总计的 0.33%。主要是拨入办案经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 709.46 万元，占收入总计的 16.23%。主要是项目经费等。

与上年相比，今年收入减少 1109.06 万元，降低 20.24%，主要原因：一是经费压缩，一般公共预算财政拨款收入减少；二是结转结余减少。

(二) 支出总计 4186.79 万元，包括：

1. 基本支出 3774.13 万元，占支出总计的 90.14%。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 1870.27 万元，对个人和家庭的补助支出 837.25 万元，商品和服务支出 1042.07 万元。

2. 项目支出 412.66 万元，占支出总计的 9.86%。主要包括监管设施建设改造等业务支出。

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，今年支出减少 524.02 万元，降低 11.12%，主要原因是财力原因经费压缩。

(三) 年末结转和结余 184.36 万元。

主要是项目未结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 525.1 万元，降低 74.01%，主要原因：跨年项目陆续支出。

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 4162.24 万元，其中：基本支出 3749.58 万元，项目支出 412.66 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 541.46 万元，降低 11.51%，主要原因：财力原因经费压缩。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 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 4162.24 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 3897.17 万元，占 93.63%；社会保障和就业支出 148.72 万元，占 3.57%；住房保障支出 116.36 万元，占 2.8%。

1. 公共安全支出 3897.17 万元，具体包括：

(1) 行政运行 3484.51 万元，主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的 116.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情影响，购买防疫物资和核酸检测费用的增加。

(2) 一般行政管理事务 409.21 万元，主要是监所防疫及监管设施建设改造项目支出，完成年初预算的 157.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是结转结余的项目经费。

(3) 其他公安事务 3.45 万元，主要是监管设施建设改造项目支出。

2. 社会保障和就业支出 148.72 万元。具体包括：

(1) 行政单位离退休 16.38 万元，是退休人员工资支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.34 万元，是养老保险支出。

3. 住房保障支出 116.36 万元。主要是缴纳在职人员住房公积金。

(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 0。

(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 52.27 万元，完成年初预算的 86.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行经费进一步压缩。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 52.27 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。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。。

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。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 年公务接待费与上年同样为 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 52.27 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 86.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行经费进一步压缩。比上年增长 27.02 万元，增长 107.01%，主要是疫情频繁影响收押被监管人员需先到县方隔离后再押解回所等原因。

其中：公务用车购置费 16.99 万元，主要用于投送、押解、日常运转等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 35.28 万元，主要用于投送、押解、日常运转等，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 12 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 3749.59 万元，其中：人员经费 2707.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、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 1042.07 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）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 1042.07 万元，比上年减少 100.17 万元，降低 8.77%，主要原因是财力原因机关运行经费进一步压缩。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 230 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 230 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 230 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 230 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 100%；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 12 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 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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 0 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，我部门组织对 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 2 个，涉及资金 320 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)95分。

(2) 部门评价情况。我部门组织对“铁通工程改造”“强制戒毒费”2个项目开展了部门评价，涉及资金320万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：由于疫情影响，工程进度延期。下一步将采取以下措施加以改进：疫情过后工程将有序开展

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “铁通工程改造”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260万元，执行数为230万元，完成预算的88.46%。项目绩效目标完成情况：**一是**整治消除安全隐患；**二是**防控监所安全风险；**三是**对监所设施和安全全面改进加强。发现的主要问题及原因：**疫情影响**备用电源工程未开展。下一步改进措施：**落实到位**。

(2) “强制戒毒费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**对吸毒成瘾人员进行戒断治疗；**二是**减轻毒品对社会的危害；**三是**维护社会稳定。发现的主要问题及原因：**戒断治疗期间吸毒成瘾人员健康状况不稳定**。下一步改进措施：**通过戒断治疗，促使戒毒人员尽快脱离毒品康复回归**。

单位整体绩效自评表 (2021年度)																
部门(单位)名称				丹东市公安局看守所管理支队												
部门年初预算收入金额				3971.95												
部门年初预算支出金额				3971.95												
年度 主要 任务 年度 目标	工作名称			对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况						
	基本支出			人员经费	2707.52	2707.52	100%	100	100	已完成						
			日常公用经费	1402.07	1402.07	100%	100	100	已完成							
年初总体目标						全年完成情况										
及女性、未成年人和重要外籍人、被告人进行收押，依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装管						确保看守所安全，维护社会稳定										
绩效 指标	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 值	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	
履职	重点工作	重点工作	重点工作	=	100	%	14	14	14	14						
	整体工作	总体工作	总体工作	=	90	%	15	15	15	15					疫情影响	疫情过后正常推进
效能	基础管理	管理制度	管理制度	-	建立健全	-	10	10	10	10						
	预算执行	预算执行	预算执行	≥	90	%	10	10	10	10					疫情影响	疫情过后正常推进
管理	预算编制	预算绩效	预算绩效	=	100	%	1	1	1	1						
	预算监督	预、决算	预、决算	=	100	%	1	1	1	1						
	预算收支	预算收入	预算收入	-	管理规范	-	1	1	1	1						
	预算收支	预算支出	预算支出	-	管理规范	-	1	1	1	1						
	财务管理	内控制度	内控制度	-	制度有效	-	1	1	1	1						
	资产管理	固定资产	固定资产	-	管理规范	-	2	2	2	2						
效率	业务管理	政府采购	政府采购	=	0	次	2	2	2	2						
运行 成本	成效	经费变动	经费变动	≤	10	%	10	10	10	10						
	社会	社会效益	安全隐患				6	6	6	6						
效应	满意度	满意度	满意度		95	%	7	7	7	7						
	满意度	满意度	满意度		98	%	7	7	7	7						
可持续性	机制改革	事权和支出责任划分	事权和支出责任划分	合理明确			10	10	10	10						
总评价得分										98						

预算项目（政策）绩效目标自评表																			
(2021年度)																			
项目(政策)名称		铁路工程改造项目																	
主管部门		丹东市公安局																	
实施单位		丹东市公安局监所管理支队																	
项目预算金额 (万元)		260			全年执行数			230			执行率			88%					
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	整治消除监所安全隐患									通过对监所设施和安全管理全面改进加强，整治消除安全隐患，把监管场所打造成“硬件建设完善、安全管理严密、两警协作顺畅、智慧监管发力、监所保障到位”的系统化、个体化安全“铁桶”。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成 值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析								
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件 保障	其他	原因说明	改进措施		
			整治悬挂 点		89	个	89		30	30									
			智慧监所		2	个	2		30	30									
			监所维修		5	个	5		30	30									
	产出指标	数量指标	备用电源		1	个	0		10	0							疫情影响备用电源工程未开展		
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			90			减分项			10			绩效自评总得分	

预算项目（政策）绩效目标自评表 （2021年度）																			
项目(政策)名称		强制戒毒费																	
主管部门		丹东市公安局																	
实施单位		丹东市公安局监所管理支队																	
项目预算金额 (万元)		60			全年执行数			60			执行率			100%					
年度总 体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	戒毒人员尽快脱离毒品康复回归									毒人员尽快脱离毒品康复回归，减轻毒品对社会的危害，预防和减少违法犯罪，维护社会稳定，促进和谐社会建设。									
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度目标值			全年完 成值	完成程 度	分值	得分	未完成原因分析						改进措 施		
				运算符 号	内容	度量单 位					经费保 障	制度保 障	人员保 障	硬件条 件保障	其他	原因说 明			
	产出指 标	数量指 标	戒毒人 数		267	人			100	100									
指标自评得分小计		100			预算执行率得分			100			减分项			0			绩效自评总得分		100

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 and 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. 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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市公安局监所管理支队

2021年度

收入			支出		
项目栏	行次	金额 1	项目栏	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,647.44	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	3,921.71
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	14.25	八、社会保障和就业支出	39	148.72
	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	116.36
	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	0.00
	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	3,661.69	本年支出合计	58	4,186.79
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	709.46	年末结转和结余	60	184.36
	30			61	
总计	31	4,371.15	总计	62	4,371.15

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

公开02表

部门：辽宁省丹东市公安局监所管理支队

2021年度

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		3,661.69	3,647.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
204	公共安全支出	3,396.62	3,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
20402	公安	3,396.62	3,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
2040201	行政运行	3,276.46	3,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
2040202	一般行政管理事务	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位离退休	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38	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	132.34	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：辽宁省丹东市公安局监所管理支队

2021年度

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		4,186.79	3,774.13	412.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,921.71	3,509.05	412.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,921.71	3,509.05	412.66	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,509.05	3,509.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	409.21	0.00	409.21	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38	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	132.34	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.36	116.36	0.00	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

部门：辽宁省丹东市公安局监所管理支队

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	1	3,647.44	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	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	3,897.17	3,897.17	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.72	148.72	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.36	116.36	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,647.44	本年支出合计	59	4,162.24	4,162.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	699.17	年末财政拨款结转和结余	60	184.36	184.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	699.17		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	4,346.60	总计	64	4,346.60	4,346.60	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支出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余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市公安局监所管理支队

2021年度

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		4,162.24	3,749.58	412.66
204	公共安全支出	3,897.17	3,484.51	412.66
20402	公安	3,897.17	3,484.51	412.66
2040201	行政运行	3,484.51	3,484.51	0.00
2040202	一般行政管理事务	409.21	0.00	409.21
2040299	其他公安支出	3.45	0.00	3.45
208	社会保障和就业支出	148.72	148.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.72	148.72	0.00
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.34	132.34	0.00
221	住房保障支出	116.36	116.36	0.00
22102	住房改革支出	116.36	116.36	0.00
2210201	住房公积金	116.36	116.36	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：辽宁省丹东市公安局监所管理支队

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	1,870.27	302	商品和服务支出	1,042.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	679.32	30201	办公费	37.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	371.59	30202	印刷费	12.15	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	232.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	132.34	30206	电费	114.73	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	34.47	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.95	30208	取暖费	91.20	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	59.99	30209	物业管理费	61.10	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	16.52	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	116.36	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	27.70	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	132.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	837.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	16.38	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	3.57	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	85.40	30224	被装购置费	0.94	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	724.26	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	502.00	312	对企业补助	0.00	
30307	医疗费补助	8.10	30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.46	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	35.28	31205	利息补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.71	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.11	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	22.27	39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	其他支出	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,707.52	公用经费合计						1,042.07

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。

附件1-4

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称:辽宁省丹东市公安局监所管理支队

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	60.54	52.27
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	60.54	52.27
其中：（1）公务用车运行维护费	43.55	35.28
（2）公务用车购置费	16.99	16.99

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

公开08表

部门：辽宁省丹东市公安局监所管理支队

2021年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：辽 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，则我部门本年度无此类资金收支余。