

西咸新区公安局沣西新城分局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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总表

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收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年分局以二十大维稳和疫情防控、春运、大项目观摩、节假日交通安保工作为重点，结合“减量控大”任务要求，在辖区重点路段、时段开展交通违法打击处理行动。公安综合应用平台及公安集成指挥平台完成了系统变更及升级，监控指挥室完成了雪亮监控平台的建设，辖区雪亮监控点位基本完成。全力推动公安交通管理综合应用平台建设，进一步加强公共安全监管。

（一）主要职责。

1. 负责分局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查；
2. 组织侦破辖区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动；
3. 依法对辖区社会治安、内部保卫、常住人口、暂住人口、重点人口实施管理；
4. 做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；
5. 负责辖区各类案件的审理和起诉案犯、犯罪嫌疑人的羁押；
6. 负责收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关；
7. 负责本辖区交通秩序管理和辖区内的巡逻守候工作；
8. 处理巡逻中发现的治安案件；

9. 处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；

10. 完成上级公安机关交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据编制文件及分局情况，沔西公安分局设有政秘科、警令指挥科、监察科3个综合部门；设有法制大队、治安大队、国保大队、刑侦大队、交巡警大队、特警大队、警犬队7个业务大队和同文路派出所、沔柳路派出所、励志东路派出所3个派出所。

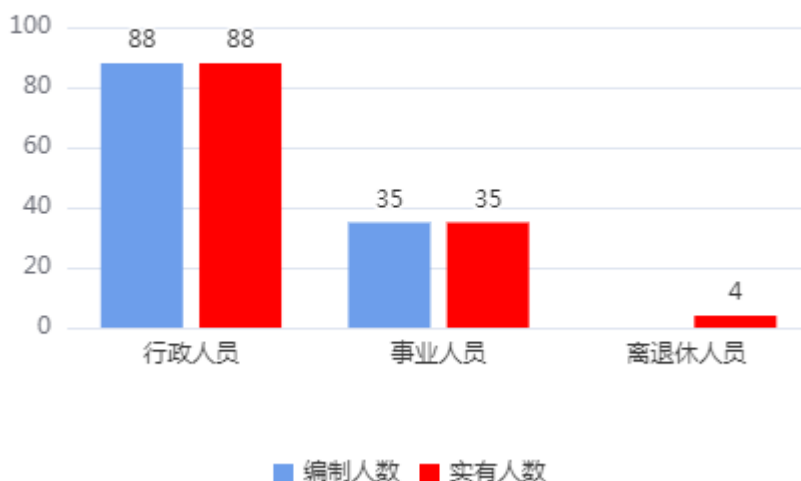
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制123人，其中行政编制88人、事业编制35人；实有人员123人，其中行政88人、事业35人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图

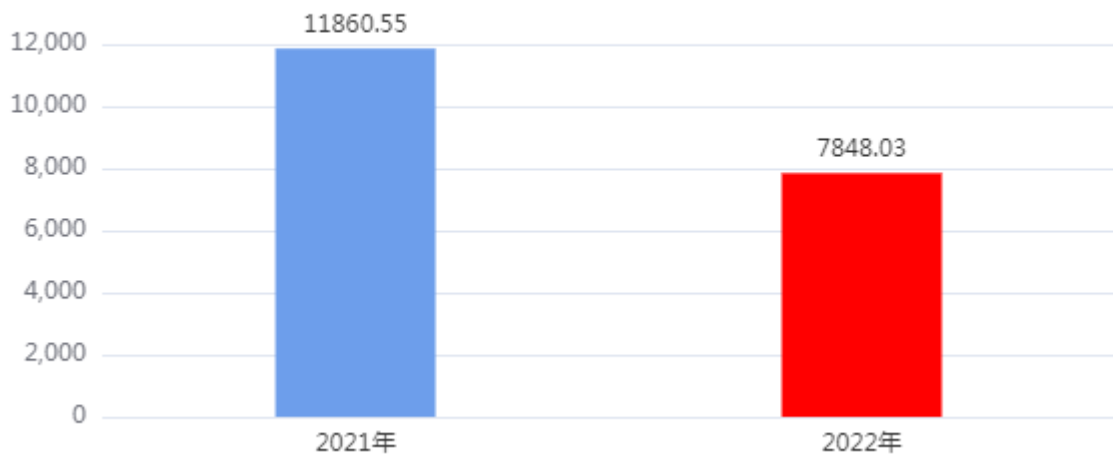


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为7,848.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,012.52万元，下降33.83%，下降的主要原因是：2022年7月开始机构改革，部门撤销合并，人员调离，部分项目未完成或结算延后。

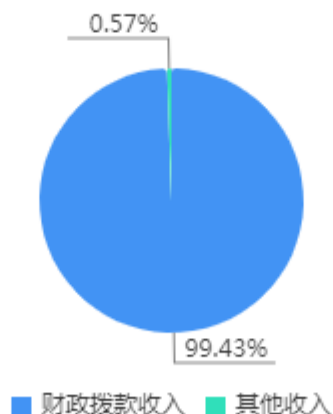
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,848.03万元，其中：财政拨款收入7,803.58万元，占99.43%；其他收入44.45万元，占0.57%。

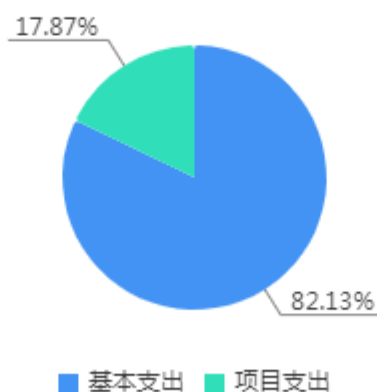
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,848.03万元，其中：基本支出6,445.83万元，占82.13%；项目支出1,402.2万元，占17.87%。

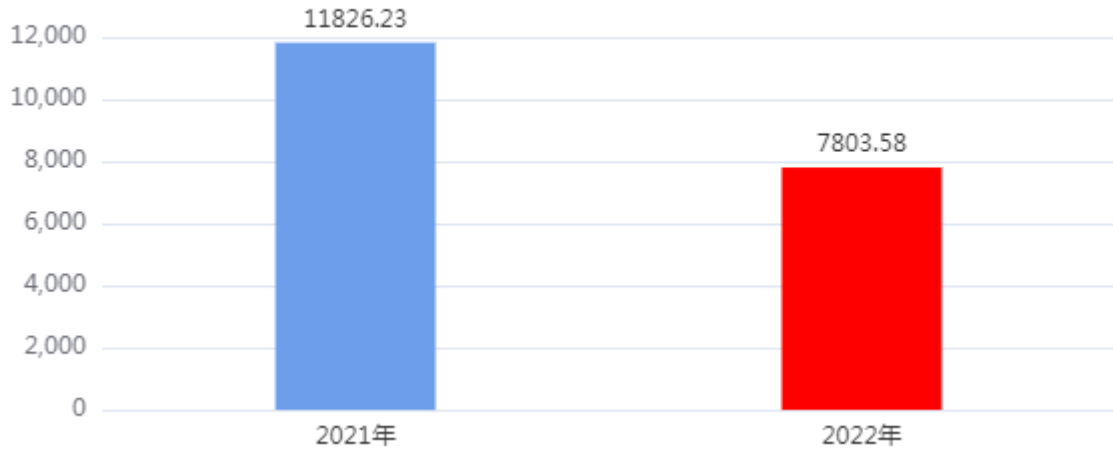
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,803.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,022.65万元，下降34.01%，下降的主要原因是：2022年7月开始机构改革，部门撤销合并，人员调离，部分项目未完成或结算延后。

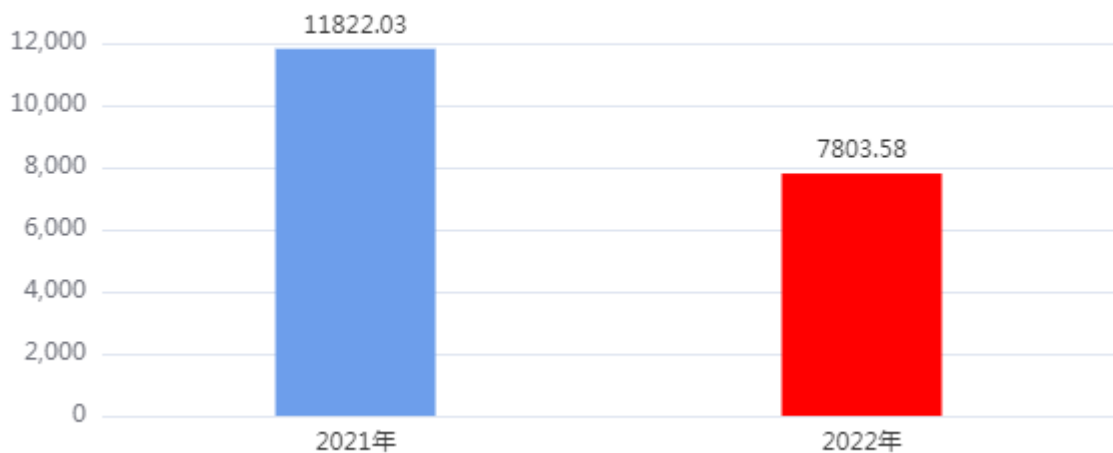
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,648.56万元，支出决算7,803.58万元，完成年初预算的80.88%，占本年支出合计的99.43%。与上年相比，财政拨款支出减少4,018.45万元，下降33.99%，下降的主要原因是：2022年7月开始机构改革，部门撤销合并，人员调离，部分项目未完成或结算延后。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算7533.82万元，支出决算6,169.46万元，完成年初预算的81.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年绩效未支

出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算905.21万元，支出决算549.13万元，完成年初预算的60.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年办公场所租赁费用未支出、红绿灯维护仅支付半年费用。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算758.93万元，支出决算576.85万元，完成年初预算的76.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革期间部门撤销，执法部门项目经费不在本级报销。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算10.00万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的8.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革期间部门撤销，执法部门项目经费不在本级报销。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有其他公安支出项。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算200万元，支出决算155.35万元，完成年初预算的77.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年疫情防控项目终止。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算240.60万元，支出决算231.91万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,401.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,658.53万元，主要包括：医疗费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费、津贴补贴。

（二）公用经费742.84万元，主要包括：差旅费、委托业务费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、租赁费、办公费、维修(护)费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.5万元，支出决算1.34万元，完成预算的15.76%，决算数较预算数减少7.16万

元，主要原因是：机构改革，公务用车运行维护费用降低。决算数较上年减少的主要原因是机构改革，公务用车运行维护费用降低。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.5万元，支出决算1.34万元，完成预算的15.76%，决算数较预算数减少7.16万元，主要原因是：机构改革，公务用车运行维护费用降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1164.43万元，支出决算742.84万元，完成预算的63.79%。支出决算比上年减少335.74万元，主要原因是：预算压减及经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,651.09万元，其中：政府采购货物支出169.82万元、政府采购工程支出19.91万元、政府采购服务支出1,461.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆62辆，其中执法执勤用车62辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩良好，因机构改革原因，部分项目支出情况一般。

本单位在部门决算中反映物业管理、办公场所租赁、资产购置、疫情防控资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1290.30万元，占部门预算项目支出总额的65.41%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分84，全年预算数7848.03万元，执行数7848.03万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩良好，因机构改革原因，部分项目支出情况一般。

附件5

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西咸新区公安局沣西新城分局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	良好	5658.53	5658.53	0	5658.53	5658.53	0	—	100.00%	—
	任务2	办公经费	良好	787.29	787.29	0	787.29	787.29	0	—	100.00%	—
	任务3	项目经费	一般	1402.2	1402.2	0	1402.2	1402.2	0	—	100.00%	—
									—		—
	金额合计				7848.02	7848.02	0	7848.02	7848.02	0	10	100.00%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 人员经费保障 目标2: 机关运行保障 目标3: 专项任务保障						目标1完成情况: 完成情况良好 目标2完成情况: 完成情况良好 目标3完成情况: 因机构改革, 完成情况一般					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 经费项目22项			100%	100%	9				
			指标2:									
											
		质量指标	指标1: 根据相关规定执行			100%	100%	10				
			指标2:									
											
		时效指标	指标1: 2022年			100%	100%	10				
			指标2:									
											
		成本指标	指标1: 年初预批复			90%	80%	15				
			指标2:									
											
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 保障辖区营商环境, 维护经济发展			良好	基本达成预期	10				
			指标2:									
											
		社会效益指标	指标1: 维护辖区治安环境稳定			良好	基本达成预期	10				
			指标2:									
											
		生态效益指标	指标1:									
指标2:												
.....												
可持续影响指标		指标1: 提高办案效率, 保障警力充足。			良好	基本达成预期	10					
		指标2:										
											
满意度	服务对象	指标1: 执法办案人员			满意	基本达成预期	10					

	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标2:				
总分						84	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业管理、办公场所租赁、资产购置、疫情防控资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数190.47万元，执行数190.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：物业公司未能及时开具发票，结算不及时。

2. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：因机构改革，未能及时结算。

3. 资产购置项目绩效自评综述：全年预算数256.93万元，执行数256.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：因机构改革，下半年执行率低。

4. 疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预算数155.35万元，执行数155.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：2022年根据上级文件，项目完结。

附件3

物业管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理						
主管部门		西咸新区公安局			实施单位		沣西新城分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	312.99	190.47	190.47	10	60.85%	6	
	其中：当年财政拨款	312.99	190.47	190.47	—	60.85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障2022年物业管理等费用			物业费已完成，取暖费未结算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 1项	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 根据相关规定执行	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 2022年	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1: 242.99万元	100%	78.39%	20	15	预算压减70万	
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
社会效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1: 保障办公场所正常运行, 保障执法办案工作不受影响	100%	100%	30	30		
		指标2:						
							

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 执法办案人员	满意	满意	10	10	
		指标2:					
						
总分					100	91	

附件3

办公场所租赁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公场所租赁						
主管部门		西咸新区公安局			实施单位		沣西新城分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	398.23	120	120	10	30.13%	3	
	其中：当年财政拨款	398.23	120	120	—	30.13%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障2022年办公场所租赁			交警大队办公场所租赁费已结算，分局机关租赁费未下达				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 1项	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 根据相关规定执行	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 2022年	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1: 年初预算数	100%	30.13%	20	6	未能及时结算	
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
社会效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1: 保障办公场所正常运行，保障执法办案工作不受影响	100%	100%	30	30		
		指标2:						
							

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 执法办案人员	满意	满意	10	10	
		指标2:					
						
总分					100	76	

附件3

资产购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		资产购置						
主管部门		西咸新区公安局		实施单位		沣西新城分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	379.09	256.93	256.93	10	67.78%	7	
	其中：当年财政拨款	379.09	256.93	256.93	—	67.78%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障2022年办公办案设备采购			上半年基本完成，下半年因机构改革陆续停止				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 1项	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 根据相关规定执行	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 2022年	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 286.39万元	100%	89.71%	20	18	预算压减92.75	
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标	指标1: 保障办公办案设备充足, 保障执法办案工作不受影响	100%	100%	30	30			
	指标2:							
							
满意度	服务对象	指标1: 执法办案人员	满意	满意	10	10		

	指标 (10分)	象满意 度指标	指标2:					
总分						100	95	

附件3

疫情防控资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控资金						
主管部门		西咸新区公安局			实施单位		沣西新城分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	155.35	155.35	10	77.68%	8	
	其中：当年财政拨款	200	155.35	155.35	—	77.68%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障2022年物业管理等费用			物业费已完成，取暖费未结算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 1项	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 根据相关规定执行	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 2022年	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1: 180万元	100%	86.31%	20	15	预算压减20万	
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
社会效益指标		指标1: 保障疫情防控工作正常行，防止疫情扩散	100%	100%	20	20		
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标	指标1: 保障疫情防控工作正常行，保障辖区治安稳定	100%	100%	10	10			
	指标2:							

							
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 执法办案人员	满意	满意	10	10	
			指标2:					
							
总分						100	93	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 截止2022年底，机构改革完成，相关工作由上级单位统筹管理。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38021081。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区公安局沣西新城分局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,803.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	7,460.77
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	44.45	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	155.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	231.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,848.03	本年支出合计	57	7,848.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,848.03	总计	60	7,848.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西咸新区公安局沣西新城分局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,848.03	7,803.58					44.45
204	公共安全支出	7,460.77	7,416.32					44.45
20402	公安	7,460.77	7,416.32					44.45
2040201	行政运行	6,213.92	6,169.46					44.45
2040202	一般行政管理事务	549.13	549.13					
2040220	执法办案	576.85	576.85					
2040221	特别业务	0.88	0.88					
2040299	其他公安支出	120.00	120.00					
210	卫生健康支出	155.35	155.35					
21004	公共卫生	155.35	155.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.35	155.35					
221	住房保障支出	231.91	231.91					
22102	住房改革支出	231.91	231.91					
2210201	住房公积金	231.91	231.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西咸新区公安局沣西新城分局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,848.03	6,445.83	1,402.20			
204	公共安全支出	7,460.77	6,213.92	1,246.85			
20402	公安	7,460.77	6,213.92	1,246.85			
2040201	行政运行	6,213.92	6,213.92				
2040202	一般行政管理事务	549.13		549.13			
2040220	执法办案	576.85		576.85			
2040221	特别业务	0.88		0.88			
2040299	其他公安支出	120.00		120.00			
210	卫生健康支出	155.35		155.35			
21004	公共卫生	155.35		155.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.35		155.35			
221	住房保障支出	231.91	231.91				
22102	住房改革支出	231.91	231.91				
2210201	住房公积金	231.91	231.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西咸新区公安局沣西新城分局（汇总）

金额单位：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	7,803.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,416.32	7,416.32		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	155.35	155.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	231.91	231.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,803.58	本年支出合计	59	7,803.58	7,803.58		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,803.58	总计	64	7,803.58	7,803.58		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西咸新区公安局沣西新城分局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		7,803.58	6,401.38	1,402.20
204	公共安全支出	7,416.32	6,169.46	1,246.85
20402	公安	7,416.32	6,169.46	1,246.85
2040201	行政运行	6,169.46	6,169.46	
2040202	一般行政管理事务	549.13		549.13
2040220	执法办案	576.85		576.85
2040221	特别业务	0.88		0.88
2040299	其他公安支出	120.00		120.00
210	卫生健康支出	155.35		155.35
21004	公共卫生	155.35		155.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.35		155.35
221	住房保障支出	231.91	231.91	
22102	住房改革支出	231.91	231.91	
2210201	住房公积金	231.91	231.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西咸新区公安局沣西新城分局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,658.53	302	商品和服务支出	742.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	970.66	30201	办公费	337.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	184.09	30202	印刷费	18.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	54.67	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	436.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	116.39	30207	邮电费	30.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	97.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	56.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	231.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.01	30213	维修（护）费	57.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,396.76	30214	租赁费	6.76	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	39.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	98.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	96.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,658.53					公用经费合计	742.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西咸新区公安局沣西新城分局（汇总）

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西咸新区公安局沣西新城分局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西咸新区公安局沣西新城分局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.50		8.50		8.50			
决算数	1.34		1.34		1.34			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。