



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市公安局
循环化工园区分局
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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、单位职责

1、预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件。

2、指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。

3、组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及国人管理。

4、组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

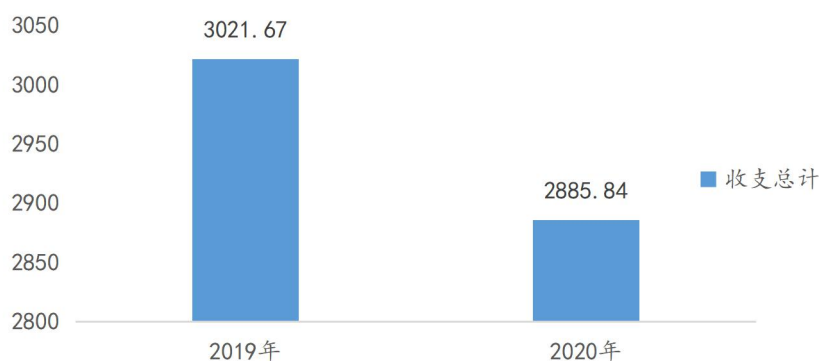
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局循环化工园区分局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2885.84 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 135.83 万元，下降 4.5%，主要原因是 19 年支出天网尾款 251.79 万元。如图所示：



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2416.56 万元，其中：财政拨款收入 1412.72 万元，占 58.5%；其他收入 1003.84 万元，占 41.5%。如图所示：

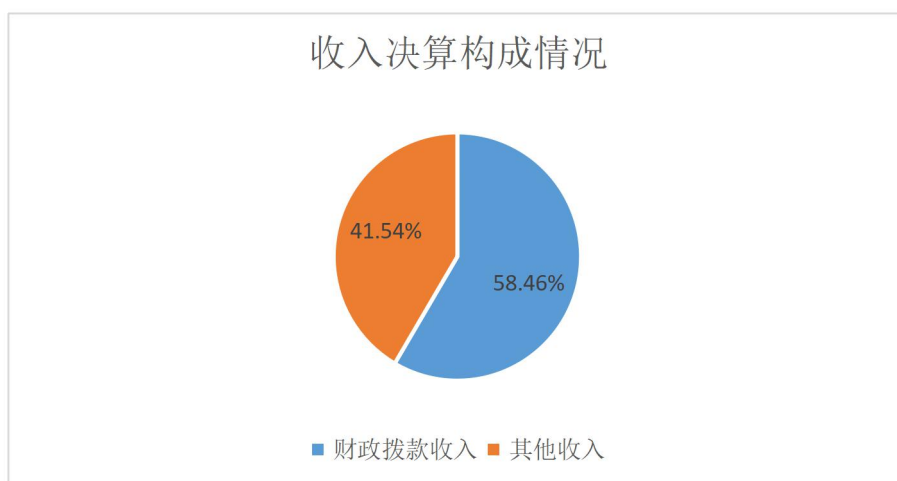


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 2500.33 万元，其中：基本支出 1342.09 万元，占 53.7%；项目支出 1158.24 万元，占 46.3%。

如图所示：

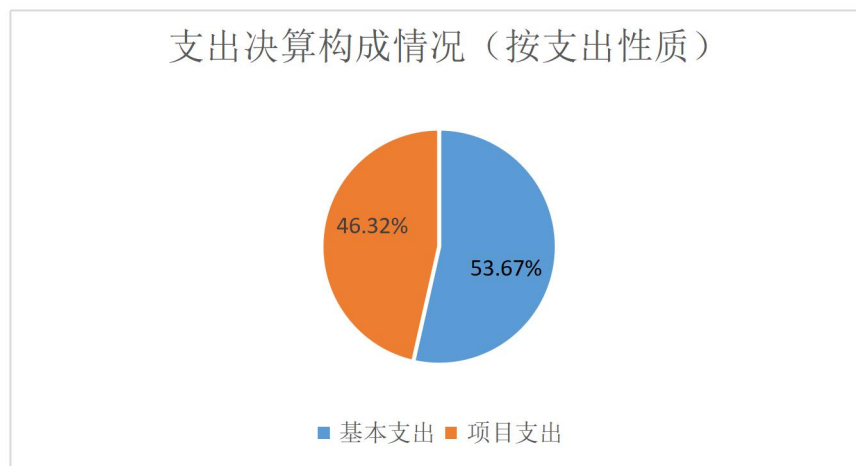
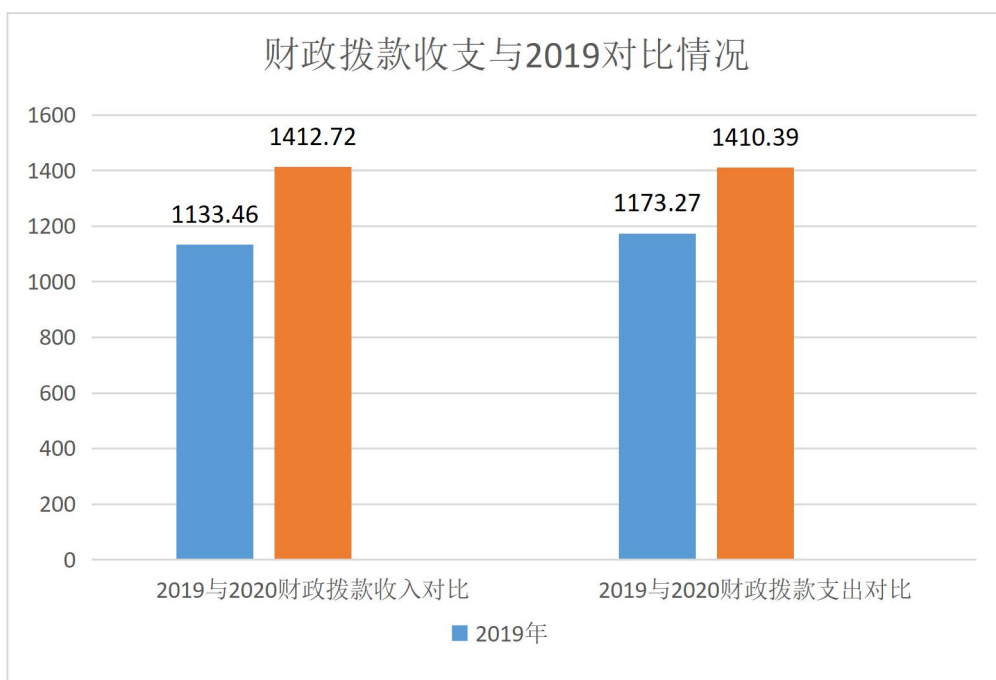


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

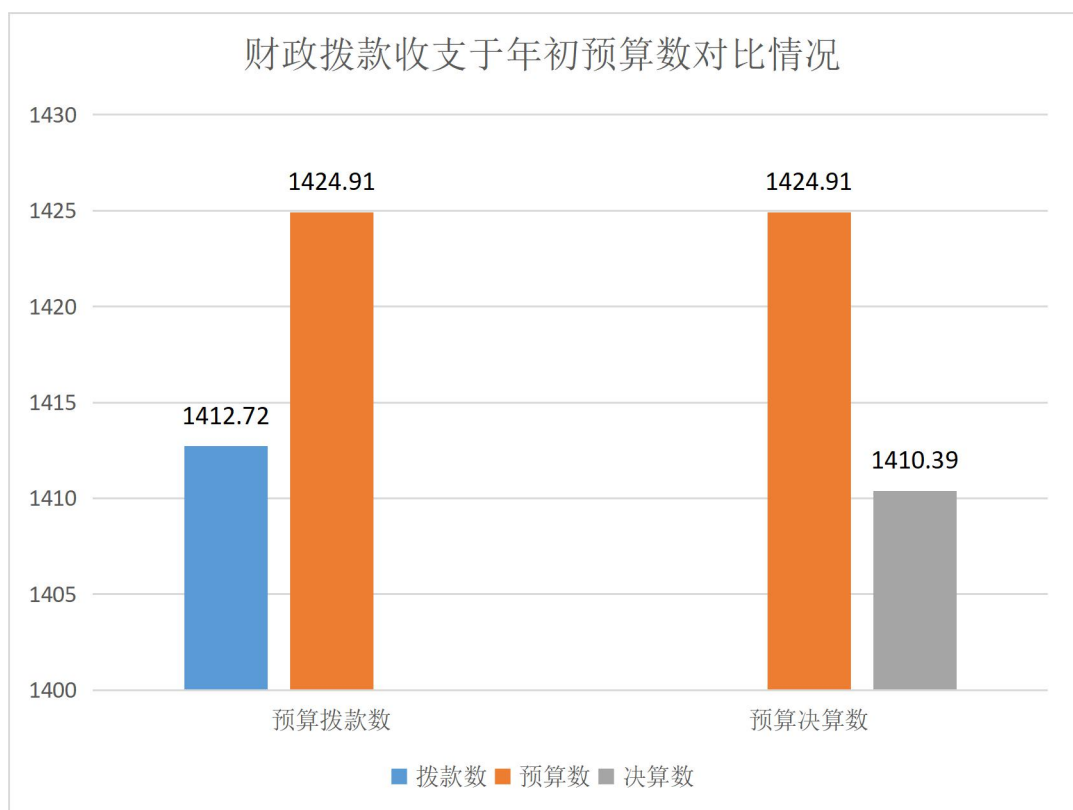
本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1412.72 万元，比 2019 年度增加 269.26 万元，增长 23.6%，主要是人员增加工资福利支出增加；本年支出 1410.39 万元，增加 237.12 万元，增长 20.2%，主要是主要是人员增加，工资福利支出增加。



图五：财政拨款收支与 2019 年对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

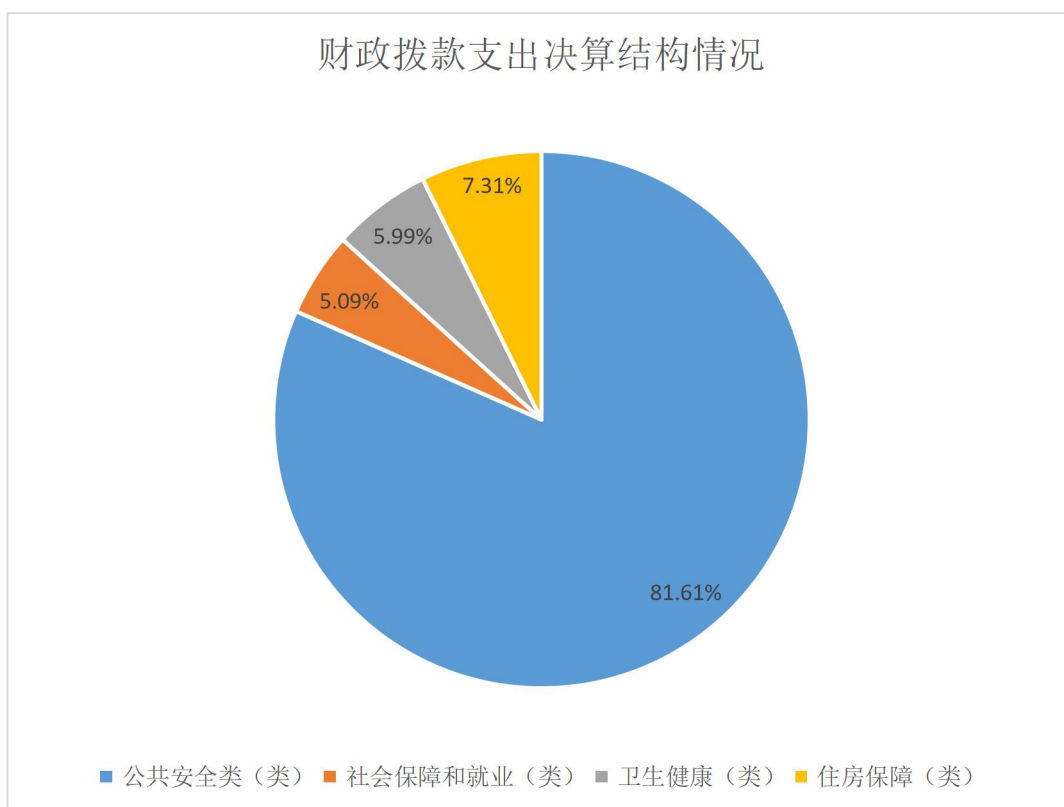
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1412.72 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 12.19 万元，主要原因是压减经费支出；本年支出 1410.39 万元，完成年初预算的 99.0%，比年初预算减少 14.52 万元，主要原因是压减经费支出。



图六：财政拨款收支于年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1410.39 万元，主要用于以下方面（按本单位支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：公共安全类（类）支出 1150.99 万元，占 81.6%；社会保障和就业（类）支出 71.74 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 84.54 万元，占 6.0%；住房保障（类）支出 103.12 万元，占 7.3%。



图七：财政拨款支出决算结构情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1342.09 万元，其中：人员经费 1170.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 171.1 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.89 万元，支出决算为 18.27 元，完成预算的 76.5%，较预算减少 5.62 万元，降低 23.5%，主要是压减三公经费支出，加强车辆管理减少车辆运行维护支出，较 2019 年度持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0.0%，主要是无出境支出；与上年相比持平 0 万元，不变 0.0%，主要是无出境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 18.27 万元，完成预算的 78.0%，较预算减少 5.13 万元，降低 22.0%，主要是加强车辆管理减少运行维护开支，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出。较年初预算持平 0 万元，不变 0.0%；较上年

无持平 0 万元，不变 0.0%。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 18.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.13 万元，降低 22.0%，主要原因是加强车辆管理减少车辆运行维护开支，响应上级要求，厉行节约，最大限度压减三公经费开支；经费支出较上年持平。

3. 公务接待费。本单位 2020 年未发生公务接待支出。公务接待费支出较年初预算减少 0.49 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待；较上年度持平，变动 0.0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 53.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.6%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

组织对“办案业务费”、“办公设备购置费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 28 万元，无政府性基金预算支出。其中，对“办案业务费”、“办公设备购置经费”等

项目分别委托本单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体运行平稳，能够将财政资金发挥最大经济效益，对现代警务活动提供了强有力的经费支撑。实现了夯实基层基础、筑牢安全防线，成为公安机关维护社会治安稳定的“前哨堡垒”。

(1) 办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为公安机关正常办案活动提供经费保障，真正服务实战、应用实战。下一步改进措施：严格按照预算落实实施，加强管理提高经费使用效率，提升公安战斗力。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 石家庄市公安局循环化工园区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务费		实施(主管)单位	石家庄市公安局循环化工园区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障公安机关正常办案活动，使经费真正服务实战、应用实战			保障公安机关正常办案活动，使经费真正服务实战、应用实战			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	

				致)		
			抓获犯罪嫌疑人数量	抓获犯罪嫌疑人数量增加.	抓获犯罪嫌疑人数量增加 20	20
			办结案率	办结案率大于 80%	办结案率大于 83%	20
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按照预算全部支出	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	有组织犯罪案件降低率	打击犯罪团伙至少 10 起	打击犯罪团伙 10 起	20
			吸毒人员管控比率	管控率达到 60%	管控率达到 65%	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	满意度达到 90%	满意度达到 90%	10
	总分（满分 100 分）					100
五、存在问题、原因及						

下一步整改措施	
---------	--

填报人：赵俊生

联系电话：85155075

(2) 办公设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：是为新增人员配备办公设备. 让民警有良好的办公条件，更好地发挥职能作用，提高工作效率，更好地维护国家安全稳定。发现的主要问题与原因：一是办公设备购置政府采购和国资资产管理系统相互联系还不紧密；二是在准确发布政府采购信息上面还有上升空间，政府采购水平还有待提高。下一步改进措施：一是加强和国资资产管理系统对接；二是加强政府采购电子化进程，实现网上申报、审批、公告、招投标等。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)单位	石家庄市公安局循环化工园区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18	到位数：	18	执行数：	17.9875	100%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	17.9875	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为新增人员配备办公设备. 让民警有良好的办公条件, 更好地发挥职能作用, 提高工作效率, 更好地维护国家安全稳定。		为新增人员配备办公设备. 让民警有良好的办公条件, 更好地发挥职能作用, 提高工作效率, 更好地维护国家安全稳定。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	10
			实际政府采购数量占应实施政府采购数	实际政府采购数量占应实施政府采购总数 90%	实际政府采购数量占应实施政府采购总数 100%	
		质量指标	合格率	购置合格产品数量占所购产品总数 90%	购置合格产品数量占所购产品总数 100%	15
			通过验收率	通过验收的购置商品占购置总数 90%	通过验收的购置商品占购置总数 100%	15
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按照预算全部支出	100%	100%
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	实际使用资金率	实际采购资金额与计划采购资金额占比 95%	实际采购资金额与计划采购资金额占比 99%	20
		社会效益指标	保障新增人员设备配备	保障新增人员办公设备配备 95%	保障新增人员办公设备配备 100%	20
可持续影响指						

		标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民警使用满意度	民警使用满意 率达 98%	民警使用满意率达 98%	10
总分(满分 100 分)						100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施						

填报人：赵俊生

联系电话：

85155075

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 171.1 万元，比 2019 年度增加 19.06 万元，增长 12.5%。主要原因是主要是人员增加日常各项经费都有所增加。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 7.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.99 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 7.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 7.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年持平。其中，无副部（省）级及以上领导用车辆，无主要领导干部用车辆，机要通信用车 1 辆，无应急保障用车，执法执勤用车 5 辆，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。

单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，单位无价值 100 万元以上专用设备，比上年持平。

十、其他需要说明的情况

(一) 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金

经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

（二）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

金额单位：万元

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	1,412.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,240.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,003.84	八、社会保障和就业支出	39	71.74
	9		九、卫生健康支出	40	84.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,416.56	本年支出合计	58	2,500.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	469.28	年末结转和结余	60	385.51
	30			61	
总计	31	2,885.84	总计	62	2,885.84

注：本表反映部门单位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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

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		2,416.56	1,412.72					1,003.84
204	公共安全支出	2,157.16	1,153.32					1,003.84
20402	公安	2,157.16	1,153.32					1,003.84
2040201	行政运行	1,085.03	1,085.03					
2040202	一般行政管理事务	1,034.27	30.43					1,003.84
2040219	信息化建设	27.86	27.86					
2040220	执法办案	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	71.74	71.74					
20805	行政事业单位养老支出	71.74	71.74					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14					
210	卫生健康支出	84.54	84.54					
21011	行政事业单位医疗	84.54	84.54					
2101101	行政单位医疗	47.66	47.66					
2101103	公务员医疗补助	36.88	36.88					
221	住房保障支出	103.12	103.12					
22102	住房改革支出	103.12	103.12					
2210201	住房公积金	103.12	103.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

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		2500.33	1,342.09	1,158.24			
204	公共安全支出	2,240.93	1,082.69	1,158.24			
20402	公安	2,240.93	1,082.69	1,158.24			
2040201	行政运行	1,082.69	1,082.69				
2040202	一般行政管理事务	1,120.38		1,120.38			
2040219	信息化建设	27.86		27.86			
2040220	执法办案	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	71.74	71.74				
20805	行政事业单位养老支出	71.74	71.74				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14				
210	卫生健康支出	84.54	84.54				
21011	行政事业单位医疗	84.54	84.54				
2101101	行政单位医疗	47.66	47.66				
2101103	公务员医疗补助	36.88	36.88				
221	住房保障支出	103.12	103.12				
22102	住房改革支出	103.12	103.12				
2210201	住房公积金	103.12	103.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

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	1412.72	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	1,150.99	1,150.99		
	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	71.74	71.74		
	9		九、卫生健康支出	41	84.54	84.54		
	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	103.12	103.12		
	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				
	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	1412.72	本年支出合计	59	1,410.39	1,410.39		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	2.34	2.34		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1412.73	总计	64	1,412.73	1,412.73		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

金额单位：万元

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		1,410.39	1,342.09	68.30
204	公共安全支出	1,150.99	1,082.69	68.30
20402	公安	1,150.99	1,082.69	68.30
2040201	行政运行	1,082.69	1,082.69	
2040202	一般行政管理事务	30.44		30.44
2040219	信息化建设	27.86		27.86
2040220	执法办案	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	71.74	71.74	
20805	行政事业单位养老支出	71.74	71.74	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14	
210	卫生健康支出	84.54	84.54	
21011	行政事业单位医疗	84.54	84.54	
2101101	行政单位医疗	47.66	47.66	
2101103	公务员医疗补助	36.88	36.88	
221	住房保障支出	103.12	103.12	
22102	住房改革支出	103.12	103.12	
2210201	住房公积金	103.12	103.12	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

金额单位：万元

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, 074. 45	302	商品和服务支出	170. 41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222. 24	30201	办公费	10. 48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	414. 33	30202	印刷费	4. 33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14. 08	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4. 11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84. 73	30206	电费	2. 12	31003	专用设备购置	0. 69
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36. 49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47. 66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36. 88	30209	物业管理费	4. 39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 11	30211	差旅费	0. 66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104. 22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14. 97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	148. 20	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	96. 54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0. 60	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	1. 10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0. 96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7. 97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11. 51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	94. 84	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15. 77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42. 36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14. 29			
人员经费合计		1, 170. 99	公用经费合计					171. 10

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：石家庄市公安局循环化工园区分局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
23.89		23.4		23.4	0.49
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
18.27		18.27		18.27	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市公安局循环化工园区分局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

