



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 2020 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区公安局

二〇二一年十月

石家庄市鹿泉区公安局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“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 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- (四) 组织实施消防工作，实施消防监督。
- (五) 管理枪支弹药，管理刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性危险物品。
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- (八) 管理集会、游行、示威活动。
- (九) 管理户政、国籍和入境出境事务及外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- (十) 对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
- (十一) 监督管理计算机系统的安全保卫工作。
- (十二) 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。
- (十三) 法律、法规规定的其他职责。
- (十四) 承办区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门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	石家庄市鹿泉区公安局	行政	财政拨款

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）14865.48 万元。与 2019 年度决算相比，本年收入支出各减少 2403.04 万元，下降 13.92%，主要原因是本年项目的减少，资金收支规模较上年有所减少。（见图 1）。

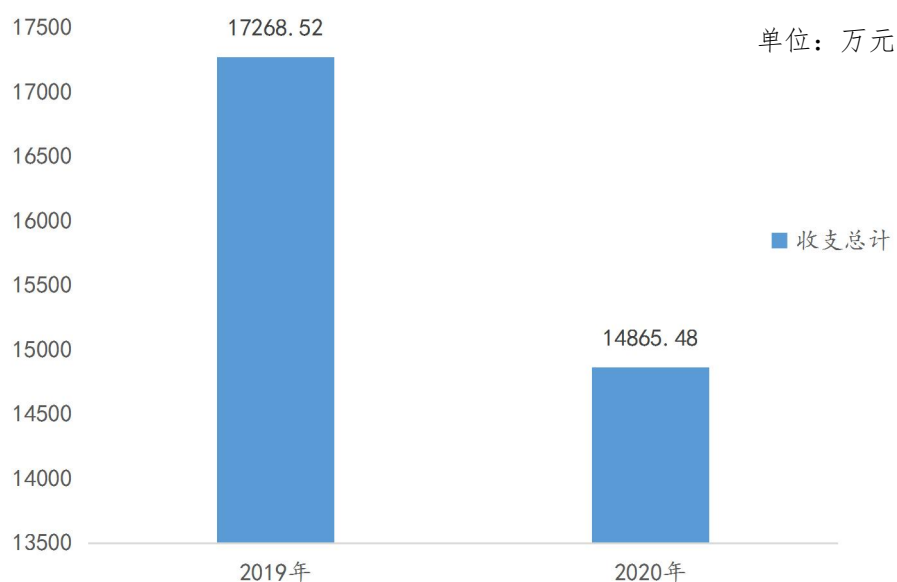


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 13289.47 万元，其中：财政拨款收入 12945.03 万元，占 97.41%；其他收入 344.44 万元，占 2.59%。

按功能分类看：公共安全（类）支出 12205.57 万元，占总支出的 91.84%；社会保障和就业（类）支出 360.48 万元，占

2.71%；卫生健康（类）支出 335.70 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 387.72 万元，占 2.92%。（见图 2）。

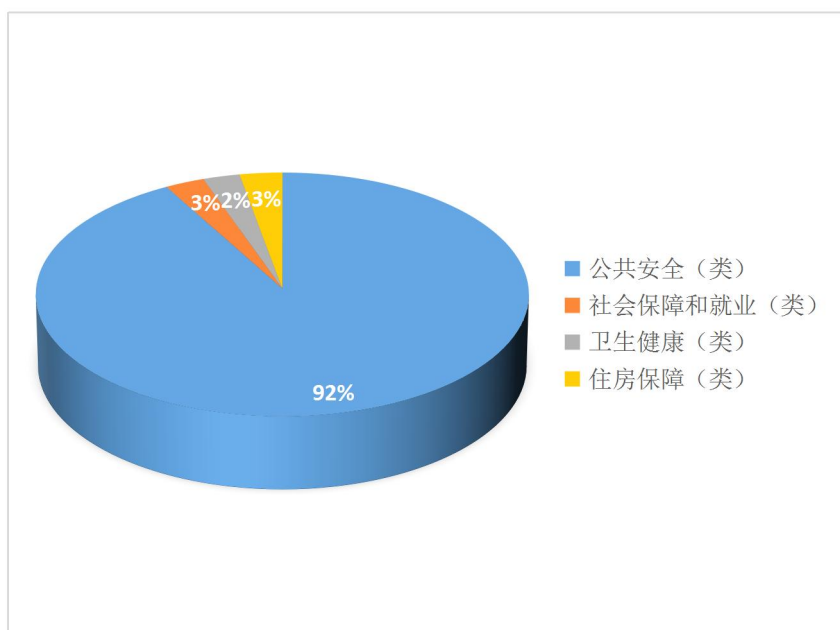


图 2：收入决算构成情况（按支出功能分类）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13455.54 万元，按支出性质看，基本支出 11035.99 万元，占全部支出的 82.02%；其中人员经费支出 5527.18 万元，占全部支出的 41.08%，公用经费支出 5508.8 万元，占全部支出的 40.94%；项目支出 2419.55 万元，占全部支出的 17.98%。其中行政事业类项目 2419.55 万元，占全部支出的 17.98%。

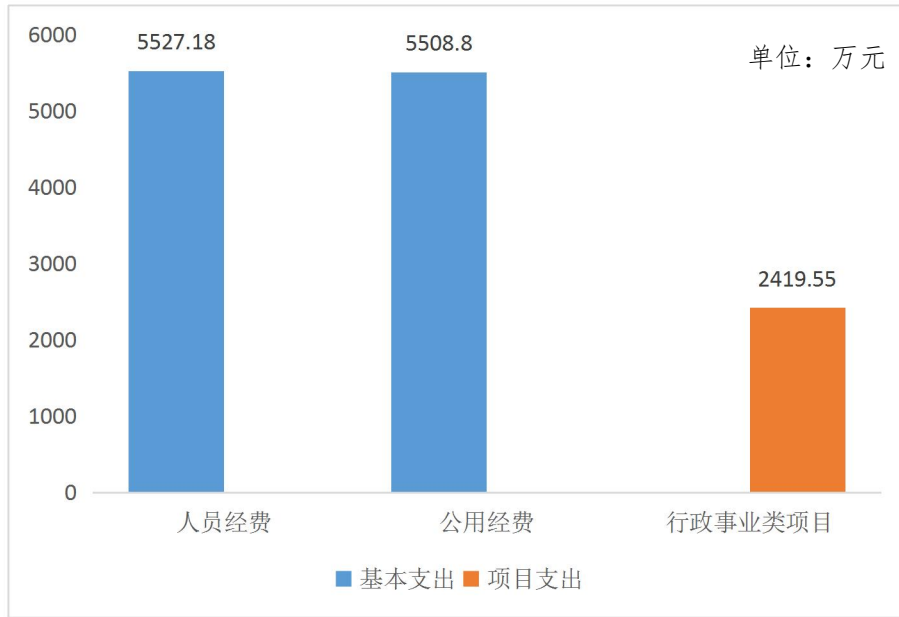


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 12945.03 万元,比 2019 年度减少 1146.34 万元,下降 8.14%;本年支出 13111.1 万元,减少 2224.53 万元,下降 14.51%,收支减少主要是预算项目减少,预算收支也相应减少。

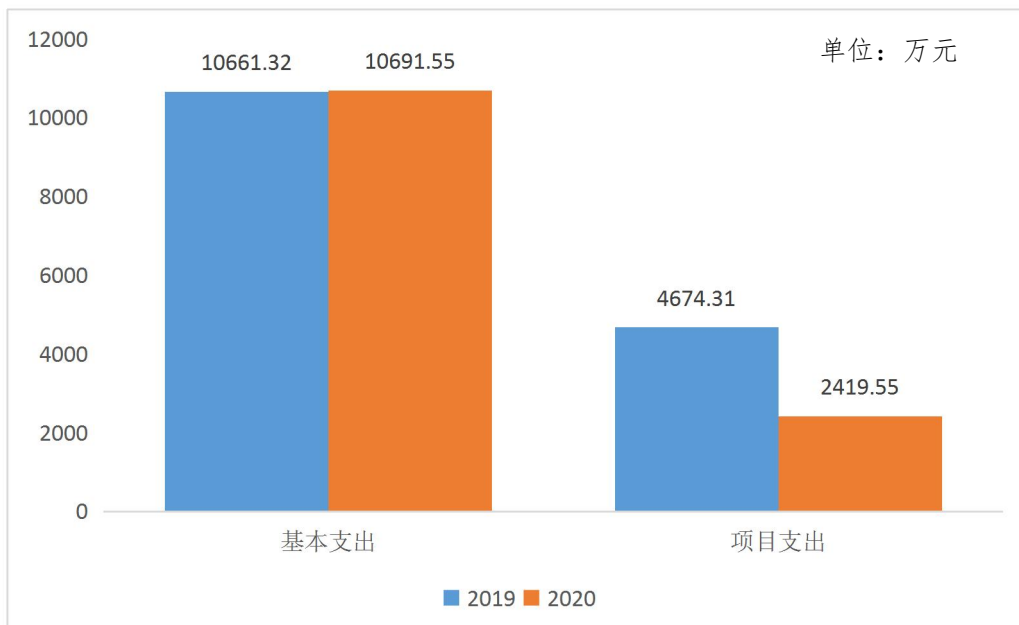


图 4: 2019-2020 财政拨款支出对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入12945.03万元，完成预算的90.16%，比预算减少1413.57万元。本年支出13111.1万元，完成预算的91.31%，比预算减少1247.5万元。收支决算数小于预算数主要原因是厉行节约。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出13111.1万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出11756.04万元，占89.66%；社会保障和就业（类）支出360.48万元，占2.75%；卫生健康（类）支出342.09万元，占2.61%；住房保障（类）支出652.48万元，占4.98%。

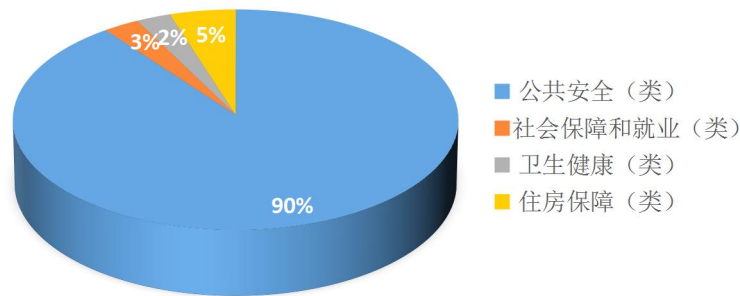


图5：2020收入构成（按经济分类）情况

按经济分类看：工资福利支出5408.4万元、商品和服务支出6016.88万元、对个人和家庭的补助118.78万元、资本性支出1567.03万元（见图5）。

#### **(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 10691.55 万元，其中：人员经费 5527.18 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5164.36 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### **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**

近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 286.2 万元，支出决算为 195.5 万元，完成预算的 68.31%，较预算减少 90.7 万元，下降 31.69%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出减少 23.93 万元，下降 10.91%，主要是公务用车购置较上年减少 23.9 万元，公务用车运行费较上年减少 0.03 万元。

## **(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。**本部门 2020 年未发生因公出国（境）费支出。与预算持平，与上年决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 195.5 万元，较预算减少 90.7 万元，降低 31.69%，其中公车购置费 0 万元，与预算持平。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 74 辆，发生运行维护费支出 195.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 90.7 万元，下降 31.69%，主要是认真落实厉行节约要求。较上年决算减少 0.03 万元，降低 0.02%，主要是认真落实厉行节约要求，严格控制车辆运行费用。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，其中公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费与预算持平；与上年度决算持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实

中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本部门组织对2020年度22个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金984.96万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门绩效自评项目共20个，其中评价等级为“优”项目20个，评优率为100%。详见下表。

石家庄市鹿泉区公安局绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	“天网覆盖”工程（二期）视频监控联网系统质保金	96	优
2	“天网覆盖”工程维护保养	96	优
3	城市主战消防车质保金	97	优
4	打击非访工作经费	95	优
5	公共安全视频图像智能化建设	93	优
6	基层所队安装远程审讯系统经费	95	优
7	警犬基地工作经费	94	优
8	警卫工作经费	94	优

9	警用数字集群（PDT）通信系统建设经费	94	优
10	居住证经费	98	优
11	三道防线检查站“无感知”智能安检查控设备	97	优
12	扫黑除恶工作经费	95	优
13	身份证工本费上缴	95	优
14	输油、气管道及“三电”基础设施安保工作经费	97	优
15	武警智慧磐石工程	98	优
16	武警中队建设资金	93	优
17	武警中队执勤训练经营费	97	优
18	巡控扑火队、巡防队、环安、禁毒中心工作经费	97	优
19	移动警务系统建设经费	96	优
20	中小学、幼儿园一键报警联网系统服务费	97	优

本部门在今年部门决算公开中反映“扫黑除恶工作经费”、“公共安全视频图像智能化建设”2个项目绩效自评结果。

（1）扫黑除恶工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶工作经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扫黑除恶办案错案率0百分比；二是扫黑除恶有组织犯罪案件数降低率达到55百分比。

（2）发现的主要问题及原因：一是扫黑除恶案件办结率需



进一步提高。下一步改进措施：一加强案件办结率。

项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	扫黑除恶工作经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公安局		
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	
	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
	加大打击有组织的涉黑涉恶犯罪,净化社会环境 大幅降低有组织犯罪发案率。			加大打击有组织的涉黑涉恶犯罪,净化社会环境 大幅降低有组织犯罪发案率。			99%
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)	数量指标	办理案件数(个)		≥18起	28起	18
		质量指标	案件办结率(%)		≥90百分比	92百分比	18
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100百分比	100百分比	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	错案率(%)		0百分比	0百分比	25
			有组织犯罪案件数降低率(%)		≥50百分比	55百分比	24
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(3) 公共安全视频图像智能化建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公共安全视频图像智能化建设项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 105.05 万元, 执行数为 105.05 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是公共安全视频图像智能化建设项目系统响应速度达

到 100 百分比；二是公共安全视频图像智能化建设项目软硬件设备综合利用率达到 100 百分比。发现的主要问题及原因：一是公共安全视频图像智能化建设项目数据有效利用率需进一步提高。下一步改进措施：加强建设项目合理整治，提高数据有效利用率。

项目支出绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	公共安全视频图像智能化建设		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公安局		
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:	105.05	到位数:	105.05	执行数:	<b>105.05</b>	
	其中:财政资金	105.05	其中:财政资金	105.05	其中:财政资金	105.05	
	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	
	达到全区公共安全视频图像智能化信息在公共事业单位及个人中资源共享。城市智慧程度更加提高。			公共安全视频图像智能化建设 10 月完成，公共安全视频图像智能化信息在公共事业单位及个人中资源共享，提高城市智慧程度		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)	数量指标	软硬件设施的数量		6 套	6 套	10
			系统相应速度 (%)		100 百分比	100 百分比	9
		质量指标	系统故障率 (%)		≤5 百分比	4 百分比	9
			完成时限		10 月	10 月	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100 百分比	100 百分比	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	数据有效利用率 (%)		≥95 百分比	96 百分比	15
			系统寿命指数		100 百分比	100 百分比	15
			软硬件设备综合利用率		100 百分比	100 百分比	16
	总分						93

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 5164.36 万元，比 2019 年度增加 921.92 万元，增加 17.85%。主要是委托业务费增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 894.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 487.68 万元、政府采购工程支出 281 万元、政府采购服务支出 125.78 万元。授予中小企业合同金额 894.46 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 894.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 74 辆，与上年持平。其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 70 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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，故政府性基金预算财政收入支出决算

表（08表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算（09表）两张表以空表列示。

2. 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：**指部门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

部门：石家庄市鹿泉区公安局

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	12,945.03	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	12,100.49
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	344.44	八、社会保障和就业支出	39	360.48
	9		九、卫生健康支出	40	342.09
	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	652.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,289.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>13,455.54</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,576.02	年末结转和结余	60	1,409.94
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>14,865.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14,865.48</b>

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区公安局

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		13,289.47	12,945.03					344.44
204	公共安全支出	12,205.57	11,861.13					344.44
20402	公安	12,205.57	11,861.13					344.44
2040201	行政运行	9,403.04	9,403.04					
2040202	一般行政管理事 务	171.00	171.00					
2040219	信息化建设	95.94	95.94					
2040220	执法办案	2,166.89	2,166.89					
2040250	事业运行	344.44						344.44
2040299	其他公安支出	24.26	24.26					
208	社会保障和就业 支出	360.48	360.48					
20805	行政事业单位养 老支出	360.48	360.48					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	360.48	360.48					
210	卫生健康支出	335.70	335.70					
21011	行政事业单位医 疗	335.70	335.70					
2101101	行政单位医疗	335.70	335.70					
221	住房保障支出	387.72	387.72					
22102	住房改革支出	387.72	387.72					
2210201	住房公积金	387.72	387.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区公安局

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		13,455.54	11,035.99	2,419.55			
204	公共安全支出	12,100.49	9,680.93	2,419.55			
20402	公安	12,100.49	9,680.93	2,419.55			
2040201	行政运行	9,330.59	9,330.59				
2040202	一般行政管理事务	171.00		171.00			
2040219	信息化建设	95.94		95.94			
2040220	执法办案	2,128.35		2,128.35			
2040250	事业运行	350.35	350.35				
2040299	其他公安支出	24.26		24.26			
208	社会保障和就业支出	360.48	360.48				
20805	行政事业单位养老支出	360.48	360.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.48	360.48				
210	卫生健康支出	342.09	342.09				
21011	行政事业单位医疗	342.09	342.09				
2101101	行政单位医疗	342.09	342.09				
221	住房保障支出	652.48	652.48				
22102	住房改革支出	652.48	652.48				
2210201	住房公积金	652.48	652.48				

注：本表反映部门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

部门：石家庄市鹿泉区公安局

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	12,945.03	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,756.04	11,756.04		
	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	360.48	360.48		
	9		九、卫生健康支出	41	342.09	342.09		
	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	652.48	652.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28	12,945.03	年末财政拨款结转和结余	60	13,111.10	13,111.10		
一般公共预算财政拨款	29	1,576.02		61	1,409.94	1,409.94		
政府性基金预算财政拨款	30	1,576.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	14521.04	<b>总计</b>	64	14521.04	14521.04		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区公安局

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		13,111.10	10,691.55	2,419.55
204	公共安全支出	11,756.04	9,336.49	2,419.55
20402	公安	11,756.04	9,336.49	2,419.55
2040201	行政运行	9,330.59	9,330.59	
2040202	一般行政管理事务	171.00		171.00
2040219	信息化建设	95.94		95.94
2040220	执法办案	2,128.35		2,128.35
2040250	事业运行	5.90	5.90	
2040299	其他公安支出	24.26		24.26
208	社会保障和就业支出	360.48	360.48	
20805	行政事业单位养老支出	360.48	360.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.48	360.48	
210	卫生健康支出	342.09	342.09	
21011	行政事业单位医疗	342.09	342.09	
2101101	行政单位医疗	342.09	342.09	
221	住房保障支出	652.48	652.48	
22102	住房改革支出	652.48	652.48	
2210201	住房公积金	652.48	652.48	

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区公安局

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	5,408.40	302	商品和服务支出	4,872.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	892.40	30201	办公费	152.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,951.30	30202	印刷费	89.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,209.65	30203	咨询费		310	资本性支出	292.12
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	9.84	31002	办公设备购置	47.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.48	30206	电费	30.31	31003	专用设备购置	244.32
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	243.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	342.09	30208	取暖费	99.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.32	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	29.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	652.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	172.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.45	30216	培训费	29.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	96.48	30218	专用材料费	31.90	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	12.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	55.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,485.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.60	30229	福利费	32.78	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	142.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	168.96			
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	30.11			
人员经费合计		5,527.18	公用经费合计					5,164.36

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。



## 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：石家庄市鹿泉区公安局

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
286.20		286.20		286.20	
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
195.50		195.50		195.50	

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“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

部门：石家庄市鹿泉区公安局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区公安局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

