



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 石家庄市公安局裕华分局 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、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 3、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 5、管理集会、游行、示威活动；
- 6、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 7、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- 8、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 9、维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

## 二、机构设置

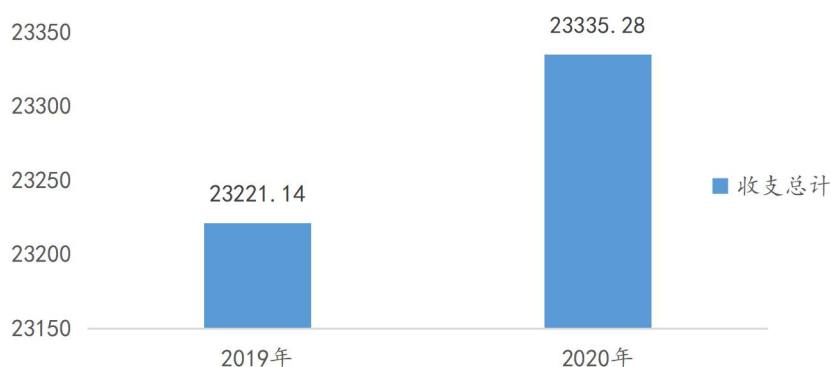
从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市公安局裕华分局	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

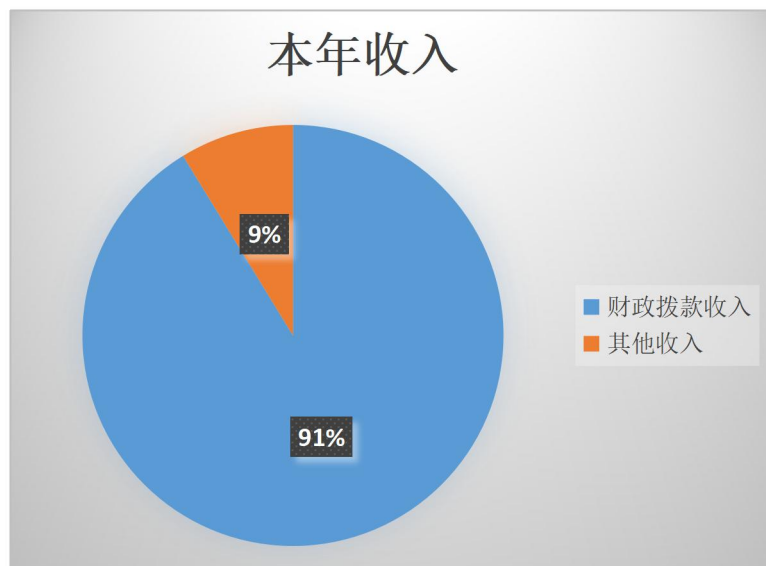
本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）23335.28 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 114.14 万元，增加 0.5%，主要原因是财政拨款“11.5”专案办案经费。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

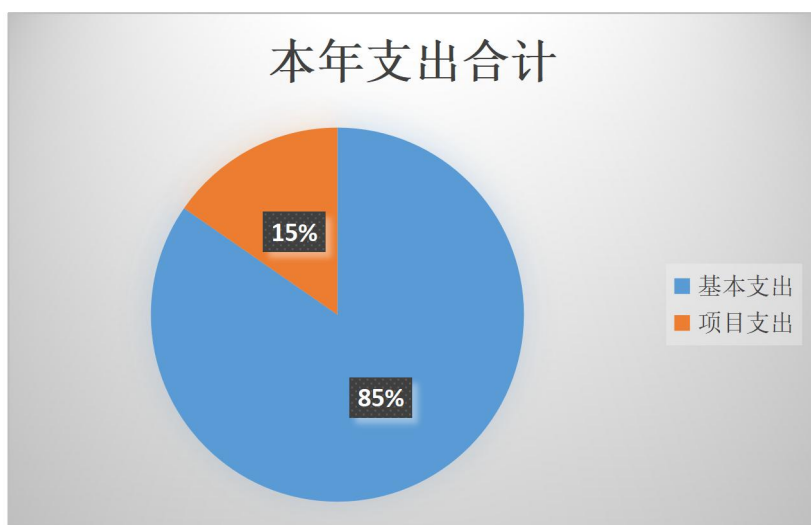
## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 22002.26 万元，其中：财政拨款收入 20079.54 万元，占 91.0%；其他收入 1922.72 万元，占 9.0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

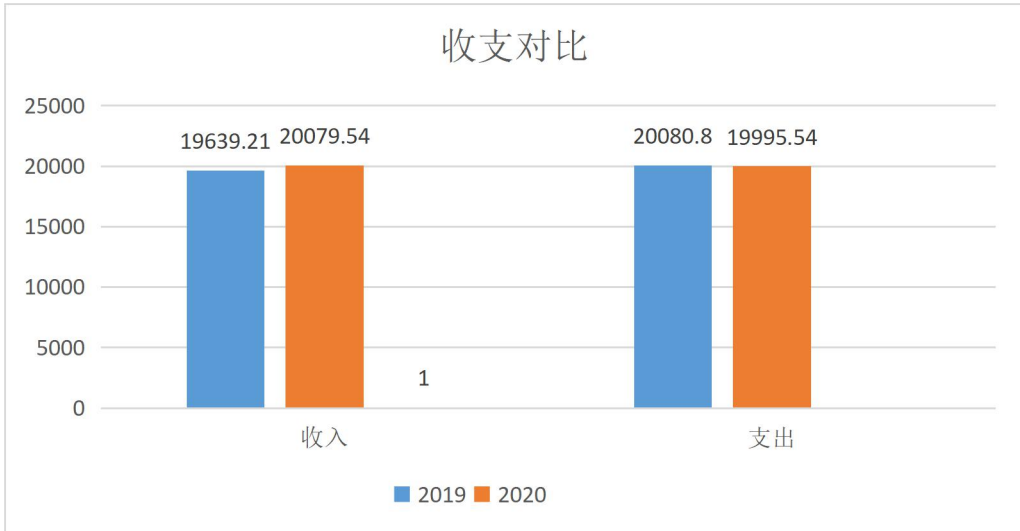
本单位 2020 年度本年支出合计 21235.18 万元，其中：基本支出 17971.63 万元，占 85.0%；项目支出 3263.55 万元，占 15.0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

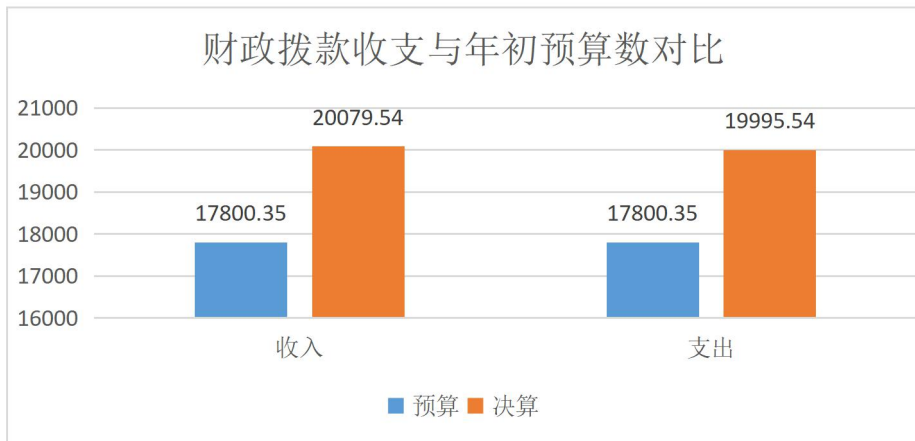
#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

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 20079.54 万元，比 2019 年度增加 440.33 万元，增长 2.2%，主要是财政拨款“11.5”专案办案经费；本年支出 19995.54 万元，减少 85.26 万元，降低 0.4%，主要是 2020 年度人员较上年调减，人员经费支出减少。



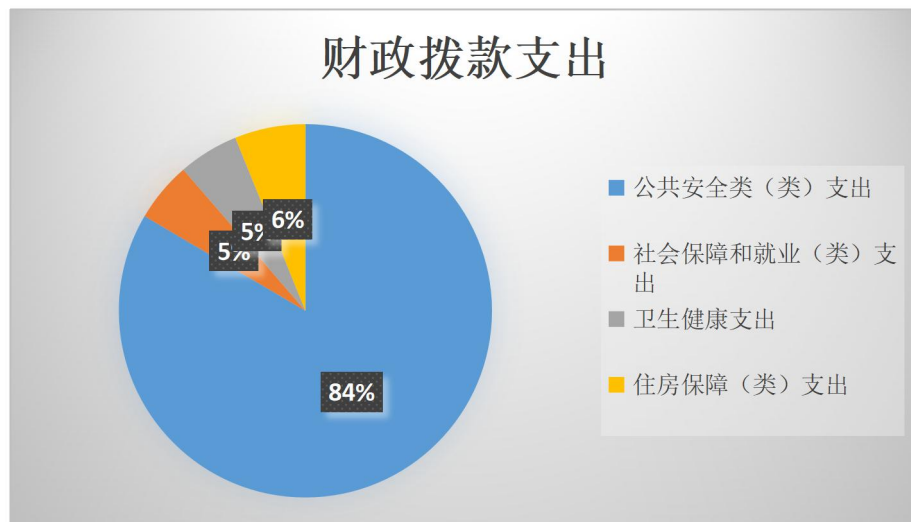
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 20079.54 万元，完成年初预算的 113.0%，比年初预算增加 2279.19 万元，主要原因是增加了专案经费；本年支出 19995.54 万元，完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加 2195.19 万元，主要原因是专案经费的追加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 19995.54 万元，主要用于以下方面：比如：公共安全类（类）支出 16688.38 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 1037.87 万元，占 5.2%；卫生健康支出 1045.93 万元，占 5.2%，住房保障（类）支出 1223.36 万元，占 6.1%。



### （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 16731.97 万元，其中：人员经费 14626.51 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 2105.46 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、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、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 291.20 万元，支出决算为 260.99 元，完成预算的 89.6%，较预算减少 30.21 万元，降低 10.4%，主要是从严控制“三公”经费的开支；较 2019 年度减少 1.06 万元，降低 0.4%，主要是从严控制公车运行维护费及公务接待费的开支。

### **（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。

**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 260.99 万元，完成预算的 90.3%，较预算减少 28.01 万元，降低 9.7%，主要是积极响应上级要求，厉行节约，最大限度压缩三公经费支出，特别是对公务用车运维费用加强管理；较上年减少 1.06 万元，降低 0.4%，主要是对公务用车运维费用加强管理。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2020 年度公务用车购置 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，不变 0.0%；较上年无增减变化，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 70 辆，发生运行维护费支出 260.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 28.01 万元，降低 9.7%，主要是积极响应上级要求，厉行节约，最大限度压缩三公经费支出，特别是对公务用车运维费用加强管理；较上年减少 1.06 万元，降低 0.4%，主要是对公务用车运维费用加强管理。

**3. 公务接待费。**本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.2 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费；较上年度持平 0 万元，持平 0.0%，主要是未发生公务接待费。

## 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 9 个，共涉及资金 1206.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.0%。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”项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 346.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“办案业务费”项目委托本单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 346.65 万元，执行数为 346.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是不断打击各类刑事违法犯罪，使案件发案率明显下降，提高公众对公安机关执法公信力认同感。

## **市级单位预算项目绩效自评表**

（ 2020 年度）

填报单位：石家庄市公安局裕华分局

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	石家庄市公安局裕华分局		
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：	346.65	到位数：	346.65	执行数：	346.65	100%
	其中：财政资金	346.65	其中：财政资金	346.65	其中：财政资金	346.65	
	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。不断打击各类刑事违法犯罪，使案件发案率明显下降，提高公众对公安机关执法公信力认同感。			按照绩效目标基本完成各项指标		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	中央、部、省督办案件办结率达到80%		>=80%	80%	20
			每起毒品案件办结后抓获的嫌疑人数量		>=50%	55%	10
			每起毒品案件办结后缴获的毒品折算成冰毒数量		>=20%	20%	10
		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	按照绩效目标如期完成		100%	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标						

	社会效益指标	有组织犯罪案件数量同比降低的比率	>=30%	32%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标	吸毒人员管控比率达到60%	>=60%	60%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度达到90%	>=90%	100%
总分(满分100分)					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位2020年度机关运行经费支出2105.47万元，比2019年度增加225.01万元，增长10.7%。主要原因是各项支出成本增加。

### 八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额575.98万元，从采购类型来看，政府采购货物支出435.58万元、政府采购工程支出140.40万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额575.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业

业合同金额 575.98 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 70 辆，比上年减少 10 辆，主要是报废车辆当年未能完成核销批复手续，次年核销。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 70 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变动。

## 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，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

（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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市公安局裕华分局

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	20079.54	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	17928.02
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	1922.72	八、社会保障和就业支出	39	1037.87
	9		九、卫生健康支出	40	1045.93
	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	1223.36
	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>	27	22002.26	<b>本年支出合计</b>	58	21235.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1333.02	年末结转和结余	60	2100.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	23335.28	<b>总计</b>	62	23335.28

注：本表反映单位（或单位）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：石家庄市公安局裕华分局

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		22002.26	20079.54					1922.72
204	公共安全支出	18695.10	16772.38					1922.72
20402	公安	18695.10	16772.38					1922.72
2040201	行政运行	13424.82	13424.82					
2040202	一般行政管理事务	2970.28	1047.56					1922.72
2040220	执法办案	2300	2300					
208	社会保障和就业支出	1037.87	1037.87					
20805	行政事业单位养老支出	1037.87	1037.87					
2080501	行政单位离退休	124.01	124.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.44	868.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42					
210	卫生健康支出	1045.93	1045.93					
21011	行政事业单位医疗	1045.93	1045.93					
2101101	行政单位医疗	1045.93	1045.93					
2101103	公务员医疗补助	456.28	456.28					
221	住房保障支出	1223.36	1223.36					
22102	住房改革支出	1223.36	1223.36					
2210201	住房公积金	1223.36	1223.36					

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：石家庄市公安局裕华分局

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		<b>21235.18</b>	<b>17971.63</b>	<b>3263.55</b>			
204	公共安全支出	17928.02	14664.47	3263.55			
20402	公安	17928.02	14664.47	3263.55			
2040201	行政运行	13424.82	13424.82				
2040202	一般行政管理事务	2387.20	1239.64	1147.56			
2040220	执法办案	2115.99		2115.99			
208	社会保障和就业支出	1037.87	1037.87				
20805	行政事业单位养老支出	1037.87	1037.87				
2080501	行政单位离退休	124.01	124.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.44	868.44				
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42				
210	卫生健康支出	1045.93	1045.93				
21011	行政事业单位医疗	1045.93	1045.93				
2101101	行政单位医疗	589.65	589.65				
2101103	公务员医疗补助	456.28	456.28				
221	住房保障支出	1223.36	1223.36				
22102	住房改革支出	1223.36	1223.36				
2210201	住房公积金	1223.36	1223.36				

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：石家庄市公安局裕华分局

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	20079.54	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	16688.38	16688.38		
	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	1037.87	1037.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1045.93	1045.93		
	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	1223.36	1223.36		
	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>	<b>27</b>	<b>20079.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19995.54</b>	<b>19995.54</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	100	年末财政拨款结转和结余	60	184	184		
一般公共预算财政拨款	29	100		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>20179.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>20179.54</b>	<b>20179.54</b>		

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

单位：石家庄市公安局裕华分局

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		19995.53	16731.98	3263.55
204	公共安全支出	16688.37	13424.82	3263.55
2040201	行政运行	13424.82	13424.82	
2040202	一般行政管理事务	1147.56		1147.56
2040220	执法办案	2115.99		2115.99
208	社会保障和就业支出	1037.87	1037.87	
20805	行政事业单位养老支出	1037.87	1037.87	
2080501	行政单位离退休	124.01	124.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.44	868.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	
210	卫生健康支出	1045.93	1045.93	
21011	行政事业单位医疗	1045.93	1045.93	
2101101	行政单位医疗	589.65	589.65	
2101103	公务员医疗补助	456.28	456.28	
221	住房保障支出	1223.36	1223.36	
22102	住房改革支出	1223.36	1223.36	
2210201	住房公积金	1223.36	1223.36	

# 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

单位：石家庄市公安局裕华分局

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	14488.80	302	商品和服务支出	2003.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1400.13	30201	办公费	75.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4687.05	30202	印刷费	31.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.82	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	102.42	
30106	伙食补助费	126.72	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	19.60	31002	办公设备购置	101.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1299.76	30206	电费	33.39	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	45.42	30207	邮电费	405.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	717.76	30208	取暖费	16.32	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	456.28	30209	物业管理费	54.97	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	252.47	30211	差旅费	242.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2280.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	92.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3206.84	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	137.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	21.36	31013	公务用车购置		
30302	退休费	124.01	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	17.47	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	11.25	30224	被装购置费	3.95	31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.75	
30306	救济费		30226	劳务费	82.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.62	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	128.73	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	28.44	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	173.67	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	560.86				
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					
人员经费合计		14626.51	公用经费合计						2105.46

## 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：石家庄市公安局裕华分局

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
291.20		289		289	2.20
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
260.99		260.99		260.99	

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：石家庄市公安局裕华分局

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：石家庄市公安局裕华分局

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。

