



# 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  
井陘矿区分局  
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

石家庄市公安局井陘矿区分局是石家庄市公安局的分设机构，石家庄市公安局井陘矿区分局受石家庄市公安局、井陘矿区人民政府的双重领导。

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，贯彻落实全区公安工作的有关法规。

2、掌握影响稳定、危害全区安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。

4、按照市公安机关指导依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、按照市公安机关指导对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

8、按照市公安机关指导对公共信息网络的安全监督工作。

9、按照市公安机关指导依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；按照市公安机关指导对看守所管理工作。

10、按照市公安机关指导开展收容教养工作及公安机关承办地方人民政府劳动教养委员会的日常工作。

11、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

12、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

13、贯彻落实装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

14、贯彻落实区公安机关人员培训、教育的规划。

15、贯彻落实全区公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

16、承办市公安局、区委、区政府交办的其他事项。

## **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	石家庄市公安局井陘矿区分局	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）4336.28 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1503.88 万元，增长 53.3%，主要原因是因财务管理工作上划市级后 2019 年度未发放各类奖金，2020 年发放了 2019 年度的各类奖金及 2020 年度区级预算纳入决算报表，共同导致了决算收入及决算支出大幅增长。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 4312.66 万元，其中：财政拨款收入 3959.98 万元，占 91.8%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 352.68 万元，占 8.2%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

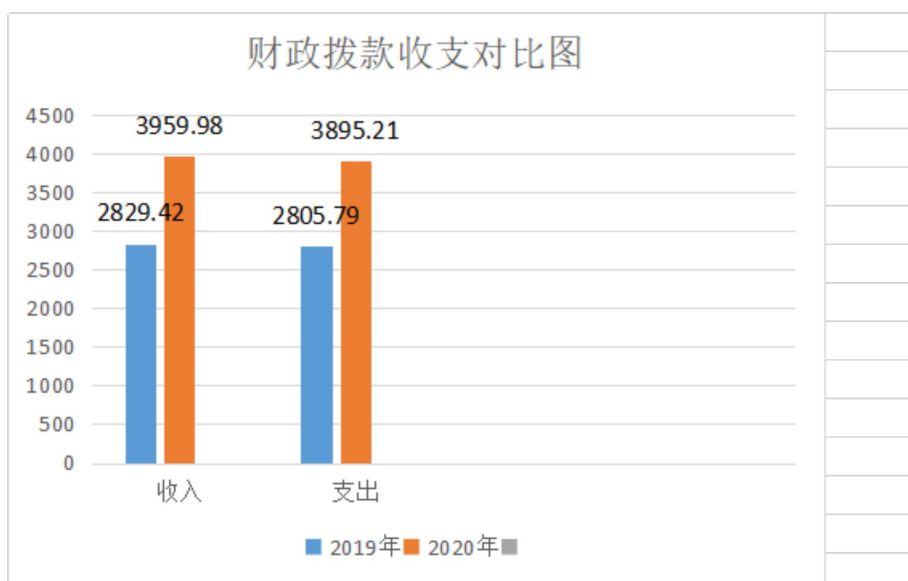
本单位 2020 年度本年支出合计 4233.33 万元，其中：基本支出 3701.25 万元，占 87.4%；项目支出 532.08 万元，占 12.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

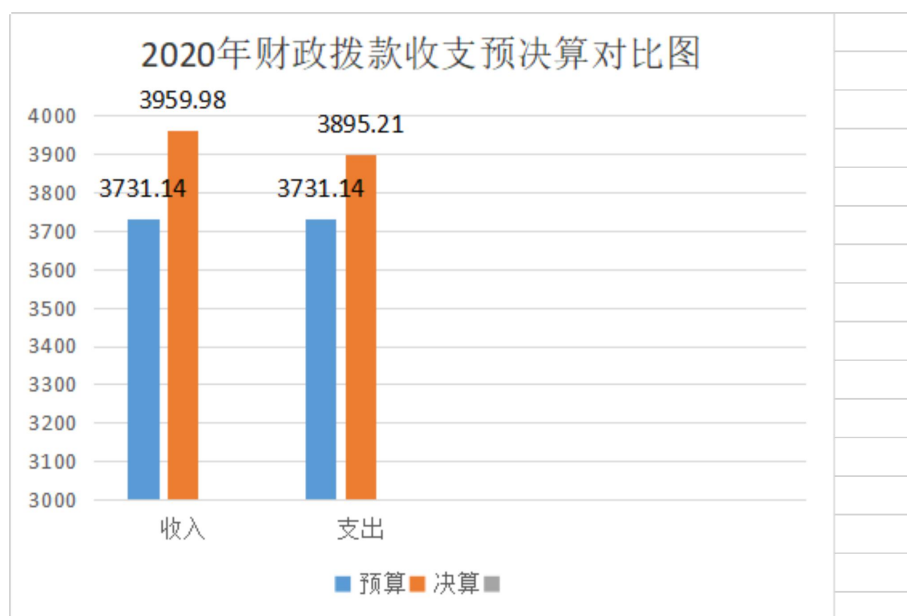
#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

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 3959.98 万元，比 2019 年度增加 1134.08 万元，增长 40.1%，主要是因财务管理工作上划市级后 2019 年度未发放各类奖金，2020 年预算拨付并发放了 2019 年度的各类奖金，导致收入增加；本年支出 3895.21 万元，增加 1092.93 万元，增长 39.0%，主要是因财务管理工作上划市级后 2019 年度未发放各类奖金，2020 年发放了 2019 年度的各类奖金，导致支出增加。



## (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3959.98万元，完成年初预算的106.3%，比年初预算增加233.84万元，主要原因是新民警的增加导致人员经费的增长；本年支出3895.21万元，完成年初预算的104.5%，比年初预算增加169.07万元，主要原因是新民警的增加导致人员经费的增长。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3895.21 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3121.1 万元，占 80.1%；社会保障和就业（类）支出 310.29 万元，占 8.0%；卫生健康（类）支出 210.31 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 253.51 万元，占 6.5%。



### （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 3701.25 万元，其中：人员经费 3192.04 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 509.22 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

## **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 111 万元，支出决算为 61.33 万元，完成预算的 55.3%，较预算减少 49.67 万元，降低 44.8%，主要是我局严格管理使用公务用车，降低了公务用车的消耗；较 2019 年度增加 14.65 万元，增长 31.4%，主要是因疫情影响公务用车使用量较往年有所增加，导致三公经费增加。

### **（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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 61.1 万元，完成预算的 56.6%，较预算减少 46.9 万元，降低 43.4%，主要是我局严格管理使用公务用车，降低了公务用车的消耗；较上年增加 15.85 万元，增长 35.0%，主要是因疫情影响公务用车使用量较往年有所增加，导致三公经费增加。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 34 辆，发生运行维护费支出 61.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 46.9 万元，降低 43.4%，主要是我局严格管理使用公务用车，降低了公务用车的消耗；较上年增加 15,85 万元，增长 35.0%，主要是因疫情影响公务用车使用量较往年有所增加，导致三公经费增加。

**3. 公务接待费。**本单位 2020 年公务接待费支出 0.23 万元，完成预算的 7.7%。发生公务接待共 7 批次、49 人次。公务接待费支出较预算减少 2.77 万元，降低 92.3%，主要是因疫情影响公务接待减少，导致接待费减少；较上年度减少 1.19 万元，降低 83.8%，主要是因疫情影响公务接待减少，导致接待费减少。

## 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 13 个，共涉及资金 152.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.7%；无政府性基金预算项目。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

组织对“数字集群第三年付款 20%”、“在押人员给养费”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 66.3 万元。从评价情况来看，各个预算项目均能够按照年初预算执行，能够达到年初设定的绩效目标指标。

（1）在押人员给养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在押人员给养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 59.36 万元，执行数为 59.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全年维持了看守所正常运行运转；二是违法犯罪嫌疑人基本权利得到了全部保障。未发现其它问题，下一步将持续从严管理经费支出，切实保障看守所运行运转，保障嫌疑人权利。

（2）数字集群第三年付款 20%项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字集群第三年付款 20%项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.94 万元，执行

数为 6.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：  
一是满足了公安机关执法执勤即时通信要求；二是实现了省市县即时通信互联互通，满足了上下级公安机关的通信要求。未发现其它问题，下一步我局将继续从严控制经费支出，按照项目实施进度及目标，及时支出经费，实现年初绩效目标。

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位：石家庄市公安局井陘矿区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	在押人员给养费		实施(主管)单位	石家庄市公安局井陘矿区分局		
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:	59.36	到位数:	59.36	执行数:	<b>59.36</b>	100%
	其中:财政资金	59.36	其中:财政资金	59.36	其中:财政资金	59.36	
	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	
	1、维护看守所正常运行运转 2、违法犯罪嫌疑人基本权利得到保障			看守所政策运行运转,嫌疑人基本权利得到了有效保障		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	保障全部诉讼案件正常开展率达到 100%		100%	达到 100%	10
			违法嫌疑人健康权利保障达到 100%		100%	达到 100%	<b>20</b>
			违法嫌疑人生存权利保障率 达到 100%		100%	达到 100%	<b>10</b>
	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	预算执行率	100%	达到100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	看守所正常 运转率达到 100%	100%	达到100%	10
			看守所内未发生一起越狱事 件	<1 起	未发生	20
			看守所不发生因生存、健康权 利受影响事故	<1 次	未发生	10
		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	群众对看守所工作满意度达 到 90%	≥90%	达到 95%	10
总分 (满分 100 分)					100	
五、 存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度 )

填报单位：石家庄市公安局井陘矿区分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	数字集群第三年付款 20%		实施(主管)单位	石家庄市公安局井陘矿区分局		
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:	6.94	到位数:	6.94	执行数:	<b>6.94</b>	100%
	其中: 财政资金	6.94	其中: 财政资金	6.94	其中: 财政资金	6.94	
	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
	1、满足公安机关执法执勤即时通信要求 2、实现省市县即时通信互联互通, 满足上下级公安机关的通信要求			满足了公安机关的即时通讯及上下级通讯需求			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					
			75 台终端达到互联互通		75 台终端 达到互联互通	75 台终端 达到互联互通	<b>10</b>
		质量指标	75 台终端配发到位		75 台终端配发到位	75 台终端 配发到位	<b>20</b>
			完成一套基站建设, 满足通信需求		完成一套基站建设, 满足通信需求	完成一套基站建设, 满足通信需求	<b>10</b>
		时效指标					
	成本指标						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	达到100%	<b>10</b>
效益指标 (40分)	经济效益指标						

	社会效益指标	达到 19 个单位全警联动工作需求	达到 19 个单位全警联动工作需求	达到 19 个单位全警联动工作需求	20	
		实现 19 个单位即时通信工作需求	实现 19 个单位即时通信工作需求	实现 19 个单位即时通信工作需求	10	
		达到反恐处突快速反应通信需求	达到反恐处突快速反应通信需求	达到反恐处突快速反应通信需求	10	
	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	民警使用满意度达到 95%	≥95%	达到 98%	10
	总分 (满分 100 分)					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 509.22 万元，比 2019 年度增加 92.34 万元，增长 22.2%。主要原因是新民警的增加导致公用经费的增加，机关运行经费随之增长。

### 八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 396.87 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 396.87 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 396.87 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 25.31 万元，占政府采购支出总额的 6.4%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 29 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是后勤保障用车；

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

## 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

（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：石家庄市公安局井陘矿区分局

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	3959.98	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	3459.22
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	352.68	八、社会保障和就业支出	39	310.29
	9		九、卫生健康支出	40	210.31
	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	253.51
	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	4312.66	<b>本年支出合计</b>	58	4233.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.62	年末结转和结余	60	102.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	4336.28	<b>总计</b>	62	4336.28

注：本表反映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：石家庄市公安局井陘矿区分局

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		4312.66	3959.98					352.68
204	公共安全支出	3531.57	3178.89					352.68
20402	公安	3531.57	3178.89					352.68
2040201	行政运行	3004.97	3004.97					
2040202	一般行政事务管理	326.59	53.00					273.59
2040219	信息化建设	16.94	6.94					10
2040220	执法办案	183.07	113.98					69.09
208	社会保障和就业支出	310.29	310.29					
20805	行政事业单位养老支出	302.99	302.99					
2080501	行政单位离退休	37.69	37.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.32	233.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98					
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30					
210	卫生健康支出	217.29	217.29					
21011	行政事业单位医疗	217.29	217.29					
2101101	行政单位医疗	122.50	122.50					
2101103	公务员医疗补助	94.79	94.79					
221	住房保障支出	253.51	253.51					
22102	住房改革支出	253.51	253.51					
2210201	住房公积金	253.51	253.51					

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：石家庄市公安局井陘矿区分局

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		4233.33	3701.25	532.08			
204	公共安全支出	3459.22	2927.14	532.08			
20402	公安	3459.22	2927.14	532.08			
2040201	行政运行	2927.14	2927.14				
2040202	一般行政管理事务	346.63		346.63			
2040219	信息化建设	16.94		16.94			
2040220	执法办案	168.51		168.51			
208	社会保障和就业支出	310.29	310.29				
20805	行政事业单位养老支出	302.99	302.99				
2080501	行政单位离退休	37.69	37.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	233.32	233.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	31.98	31.98				
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30				
210	卫生健康支出	210.31	210.31				
21011	行政事业单位医疗	210.31	210.31				
2101101	行政单位医疗	115.52	115.52				
2101103	公务员医疗补助	94.79	94.79				
221	住房保障支出	253.51	253.51				
22102	住房改革支出	253.51	253.51				
2210201	住房公积金	253.51	253.51				

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：石家庄市公安局井陘矿区分局

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	3959.98	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	3121.1	3121.1		
	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	310.29	310.29		
	9		九、卫生健康支出	41	210.31	210.31		
	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	253.51	253.51		
	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>3959.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3895.21</b>	<b>3895.21</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	23.62	年末财政拨款结转和结余	60	88.39	88.39		
一般公共预算财政拨款	29	23.62		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>3983.6</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3971.8</b>	<b>3983.6</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：石家庄市公安局井陘矿区分局

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	3895.2	3701.25	193.95
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	3121.09	2927.14	193.95
<b>20402</b>	<b>公安</b>	3121.09	2927.14	193.95
2040201	行政运行	2927.14	2927.14	
2040202	一般行政管理事务	73.03		73.03
2040219	信息化建设	6.94		6.94
2040220	执法办案	113.98		113.98
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	310.29	310.29	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	302.99	302.99	
2080501	行政单位离退休	37.69	37.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.32	233.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	7.30	7.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	210.31	210.31	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	210.31	210.31	
2101101	行政单位医疗	115.52	115.52	
2101103	公务员医疗补助	94.79	94.79	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	253.51	253.51	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	253.51	253.51	
2210201	住房公积金	253.51	253.51	

# 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：石家庄市公安局井陘矿区分局

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	3061.31	302	商品和服务支出	507.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	196.3	30201	办公费	28.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1002.92	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息		
30103	奖金	725.9	30203	咨询费		310	资本性支出	2.2	
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	4.98	31002	办公设备购置	0.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.69	30206	电费	40	31003	专用设备购置	1.7	
30109	职业年金缴费	47.58	30207	邮电费	101.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	155.66	30208	取暖费	15	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	100.98	30209	物业管理费	15.1	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.51	30211	差旅费	38.5	31008	物资储备		
30113	住房公积金	448.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.39	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	90.48	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	130.73	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	13.37	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.35	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	39.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	77.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	25.58	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	6000	30229	福利费	12.8	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	61.1	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113.23				
30399	其他对个人和家庭的补助	4960	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.76				
人员经费合计		3192.04	公用经费合计						509.22

## 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：石家庄市公安局井陘矿区分局

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
111		108		108	3
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
61.33		61.1		61.1	0.23

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：石家庄市公安局井陘矿区分局

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

单位：石家庄市公安局井陘矿区分局

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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

