



# 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  
轨道交通分局  
2020 年度单位决算公开

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、其他重要事项的说明

## 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

石家庄市公安局轨道交通分局是石家庄市公安局派出机关，规格为副县级，负责轨道交通区域（含附属设施）的公共安全、治安管理、巡逻防范和突发事件处置工作，侦办所辖区域内各类违法犯罪案件等相关工作。

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，指导、监督、检查地铁区域工作。

2、掌握影响稳定、危害全市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、指导监督各单位依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理枪支弹药、危险物品等工作。

5、指导监督地铁区域消防工作。

6、指导监督地铁运营公司和地铁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。

7、组织实施在地铁区域各类重大安保活动。

8、组织实施本单位公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

9、拟定本单位公安机关人员培训、教育的规划。

10、拟定本单位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。

11、承办市委、市政府及市公安局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）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	石家庄市公安局轨道交通分局	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）4374.65 万元。与 2019 年度（3610.80 万元）决算相比，收支各增加 763.85 万元，增长 21.2%，主要原因是随着地铁线路不断延长，相应的保安服务费增加。如图所示：

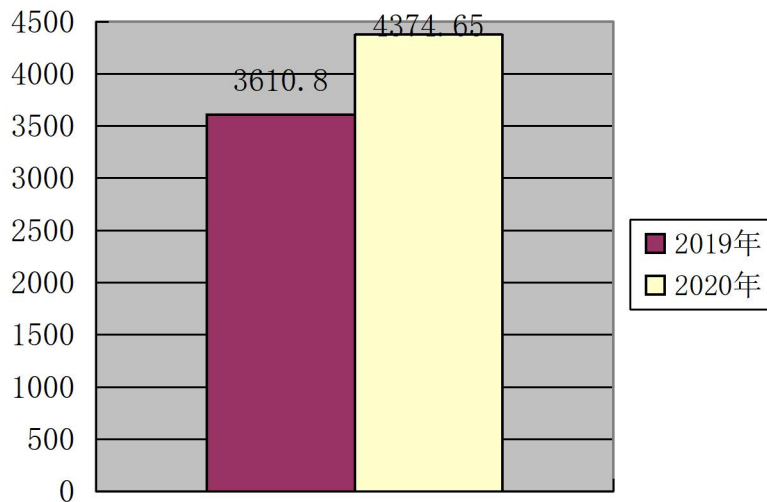


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 4,320.45 万元，其中：财政拨款收入 4,314.14 万元，占 99.8%；其他收入 6.31 万元，占 0.2%。如图所示：

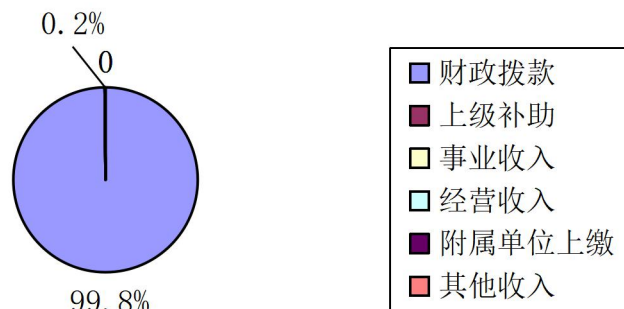


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 4323.20 万元，其中：基本支出 2,104.18 万元，占 48.7%；项目支出 2219.02 万元，占 51.3%；如图所示：

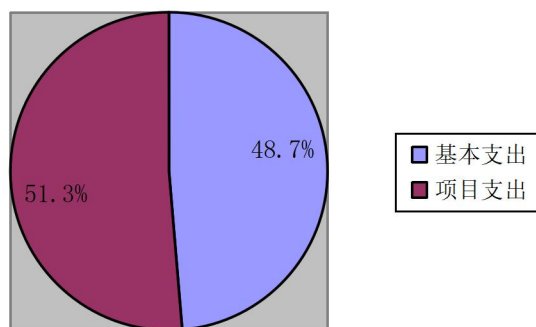


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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 4314.14 万元，比 2019 年度（3450.63 万元）增加 863.51 万元，增长 25.0%，主要原因是单位人员增加，人员经费增加；地铁线路不断延伸，保安服务费相应增加；本年支出 4302.18 万元，比 2019 年度（3543.16 万元）增加 759.02 万元，增长 21.4%，主要原因是支出增加的人员经费及保安服务费。

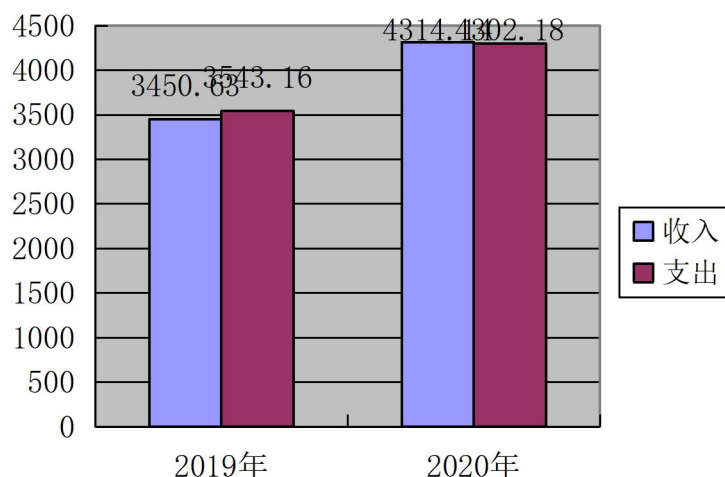


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

### （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 4,314.14 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 1.68 万元，主要原因是增人增资；本年支出 4302.18 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 10.28 万元，主要原因是疫情影响压减支出。

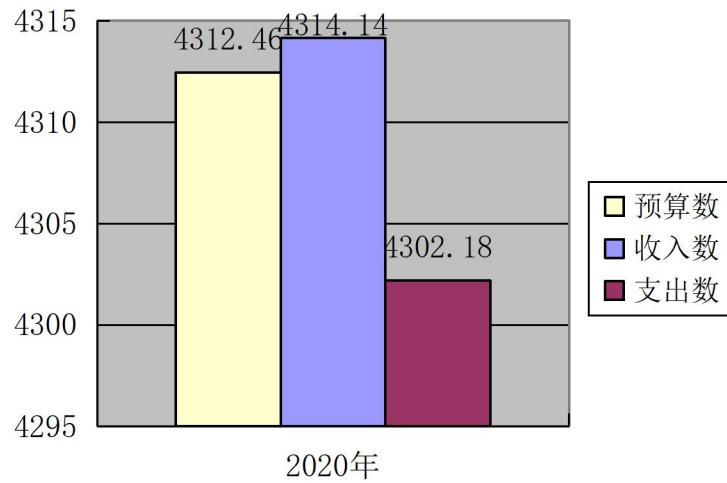


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4302.18 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 3895.94 万元，占 90.6%；社会保障和就业（类）支出 122.11 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 130.3 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 153.83 万元，占 3.6%。

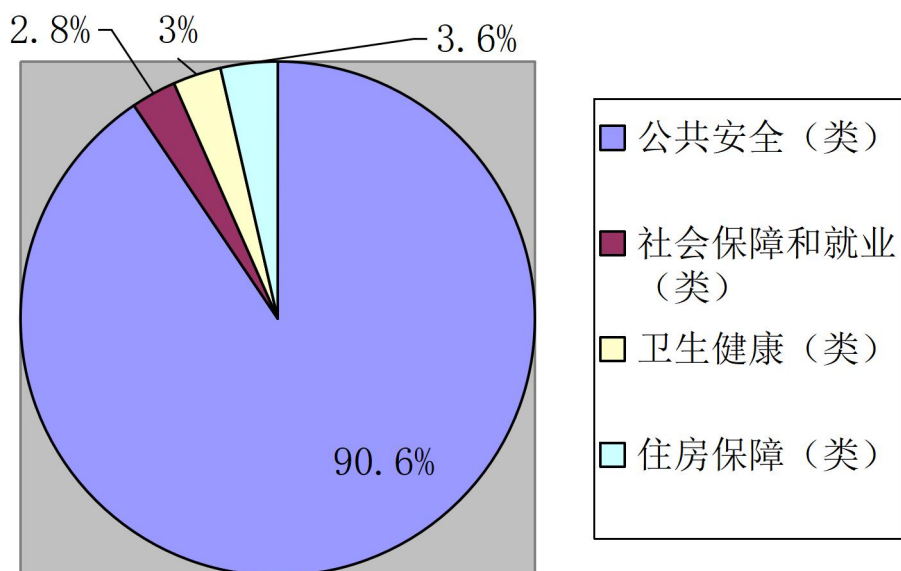


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 2,083.16 万元，其中：人员经费 1,816.97 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、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 266.19 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、培训费、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、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 72.79 万元，支出决算为 49.07 万元，完成预算的 67.4%，减少 23.72 万元，降低 32.6%，主要是节约开支，压减“三公经费”支出；较 2019 年度增加 35.26 万元，增长 255.3%，主要是地铁线路开通，执勤任务增多，相应公车运行维护费及人员培训费增多。

### (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%，主要是无出国境支出；与上年相比持平 0 万元，不变 0.0%，主要是无出国境支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 49.07 万元，完成预算的 69.9%，较预算减少 21.13 万元，降低 30.1%，主要原因是节约开支，压减“三公经费”支出；较上年增加 35.26 万元，增长 255.3%，主要原因是地铁线路开通，执勤任务增多，相应公车运行维护费增多。**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 17 辆，发生运行维护费支出 49.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 21.13 万元，降低 30.1%，主要原因是节约开支，压减“三公经费”支出；较上年增加 35.26 万元，增长 255.3%，主要原因是地铁线路开通，执勤任务增多，相应公车运行维护费。

**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 2.59 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，不变 0.0%，主要原因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 5 个，共涉及资金 2186.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%；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%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

组织对“保安服务费”、“业务培训费”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 2083.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：

1、保安服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保安服务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2071.32 万元，执行数为 2071.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。维护地铁正常治安秩序，突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

2、业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务培训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11.8万元，执行数为11.46万元，完成预算的97.0%。项目绩效目标完成情况：增强民警警务实战技能，提升应急处突能力。学习公安业务知识，学用结合。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：石家庄市公安局轨道交通分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安服务费		实施(主管)单位	石家庄市公安局		
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：	2071.32	到位数：	2071.32	执行数：	<b>2071.32</b>	100%
	其中：财政资金	2071.32	其中：财政资金	2071.32	其中：财政资金	2071.32	
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	
	确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。维护地铁正常治安秩序，突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。			完成		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	大型活动举办情况		≥4	4	10
		质量指标	群体性事件成功处置率		≥90%	100%	20
			核心区不稳定因素降率		≥10%	15%	<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	100%				10
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
			社会效益指标	治安案件发案数	≤5	10	0
				治安防控体系覆盖率	≥90%	90%	10
		信息采用率		≥10%	20%	20	
		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	公众安全感指标(%)	≥90%	100%	10		
总分(满分100分)						90	
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: 石家庄市公安局轨道交通分局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费	实施(主管)单位	石家庄市公安局			
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:	11.8	到位数:	11.8	执行数:	11.4639	97%
	其中: 财政资金	11.8	其中: 财政资金	11.8	其中: 财政资金	11.4639	

	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
	增强民警警务实战技能，提升应急处突能力。学习公安业务知识，学用结合。		完成			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	培训次数	≥2	2	20
		质量指标	培训出勤率	≥99%	100%	10
			培训合格率	≥90%	100%	<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	97.15%			<b>10</b>
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	技能应用	≥50%	60%	<b>20</b>
			培养教官人数	≥1	2	<b>20</b>
生态效益指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训民警满意度	≥80%	100%	<b>10</b>	
总分(满分100分)					<b>100</b>	

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。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 266.19 万元，比 2019 年度增加 82.90 万元，增长 45.2%。主要原因是地铁线路开通，业务量增大。

### 八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 111.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.08 万元。授予中小企业合同金额 111.23 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 11.23 万元，占政府采购支出总额的 10.1%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，比上年持平 0 辆，主要是未增加车辆。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 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年比较无增

减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年比较无增减。

## 十、其他重要事项的说明

（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、结转到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到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：石家庄市公安局轨道交通分局

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	4314.14	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	3916.97
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	6.31	八、社会保障和就业支出	39	122.11
	9		九、卫生健康支出	40	130.30
	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	153.83
	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	4320.45	<b>本年支出合计</b>	58	4323.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.20	年末结转和结余	60	51.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	4374.65	<b>总计</b>	62	4374.65

注：本表反映部门（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：石家庄市公安局轨道交通分局

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		<b>4320.45</b>	<b>4314.14</b>					
204	公共安全支出	3914.21	3907.89					
20402	公安	3914.21	3907.89					
2040201	行政运行	1695.18	1688.87					
2040202	一般行政管理 事务	2184.23	2184.23					
2040220	执法办案	34.79	34.79					
208	社会保障和就业 支出	122.11	122.11					
20805	行政事业单位养 老支出	118.35	118.35					
2050501	行政单位离退 休	11.78	11.78					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	106.57	106.57					
20899	其他社会保障和 就业支出	3.76	3.76					
2089901	其他社会保障 和就业支出	3.76	3.76					
210	卫生健康支出	130.30	130.30					
21011	行政事业单位医 疗	130.30	130.30					
2101101	行政单位医疗	73.46	73.46					
2101103	公务员医疗补	56.84	56.84					

	助							
221	住房保障支出	153.83	153.83					
22102	住房改革支出	153.83	153.83					
2210201	住房公积金	153.83	153.83					

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：石家庄市公安局轨道交通分局

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>4323.20</b>	<b>2104.18</b>	<b>2219.02</b>			
204	公共安全支出	3916.96	1697.94	2219.02			
20402	公安	3916.96	1697.94	2219.02			
2040201	行政运行	1697.94	1697.94				
2040202	一般行政管理事务	2184.23		2184.23			
2040220	执法办案	34.79		34.79			
208	社会保障和就业支出	122.11	122.11				
20805	行政事业单位养老支出	118.35	118.35				
2080501	行政单位离退休	11.78	11.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.57	106.57				
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76				
210	卫生健康支出	130.30	130.30				
21011	行政事业单位医疗	130.30	130.30				
2101101	行政单位医疗	73.46	73.46				
2101103	公务员医疗补助	56.84	56.84				
221	住房保障支出	153.83	153.83				
22102	住房改革支出	153.83	153.83				
2210201	住房公积金	153.83	153.83				

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

单位：石家庄市公安局轨道交通分局

公开 04 表  
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	4314.14	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	3895.94	3895.94		
	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	122.11	122.11		
	9		九、卫生健康支出	41	130.30	130.30		
	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	153.83	153.83		
	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	4314.14	<b>本年支出合计</b>	59	4302.18	4302.18		
年初财政拨款结转和结余	28	39.15	年末财政拨款结转和结余	60	51.11	51.11		
一般公共预算财政拨款	29	39.15		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>	32	4353.29	<b>总计</b>	64	4353.29	4353.29		

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

单位：石家庄市公安局轨道交通分局

公开 05 表  
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	<b>4302.18</b>	<b>2083.16</b>	<b>2219.02</b>
204	公共安全支出	3895.94	1676.91	2219.02
20402	公安	3895.94	1676.91	2219.02
2040201	行政运行	1676.91	1676.91	
2040202	一般行政管理事务	2184.23		2184.23
2040220	执法办案	34.79		34.79
208	社会保障和就业支出	122.11	122.11	
20805	行政事业单位养老支出	118.35	118.35	
2080501	行政单位离退休	11.78	11.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.57	106.57	
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	
210	卫生健康支出	130.30	130.30	
21011	行政事业单位医疗	130.30	130.30	
2101101	行政单位医疗	73.46	73.46	
2101103	公务员医疗补助	56.84	56.84	
221	住房保障支出	153.83	153.83	
22102	住房改革支出	153.83	153.83	
2210201	住房公积金	153.83	153.83	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：石家庄市公安局轨道交通分局

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	1450.57	302	商品和服务支出	266.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.50	30201	办公费	11.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	613.51	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	33.12	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.78	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	55.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.18	30208	取暖费	13.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.30	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	13.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.01	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	366.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.31	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	3.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	6.37	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	7.59	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	16.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	351.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.61			
人员经费合计		1816.97	公用经费合计					266.19



栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

注：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：石家庄市公安局轨道交通分局

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。

