2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

唐山市曹妃甸区公安局
南堡治安分局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

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 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

第三部分　　相关名词解释

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

（1）收集和掌握影响社会政治稳定的情报信息，积极开展辖区内不安定因素的排查和化解工作，全力维护辖区社会政治稳定。

（2）管理辖区内的常住人口、暂住人口，受理常住人口变动登记和暂住人口《居住证》办理。

（3）管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支弹药、爆炸、剧毒等危险品。

（4）指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作。

（5）宣传、发动、组织指导群众开展安全防范工作。

（6）侦办辖区内一般刑事案件，协助侦查部门侦破其他案件。

（7）办理治安案件，调解治安纠纷。

（8）开展预防打击危害社会稳定的案件及事件；预防打击危害国家安全社会稳定的案件及事件。

二、机构设置

2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。年末实有人数为 84 人(不包含其他人员 15 人)，其中行政编 42 人，事业编 42 人。下设指挥中心、政工监督室、法制预审大队、刑事侦查大队、治安大队、国保大队、巡特警大队、三友派出所、南盐派出所、滨

海派出所等10个科室。

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	唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

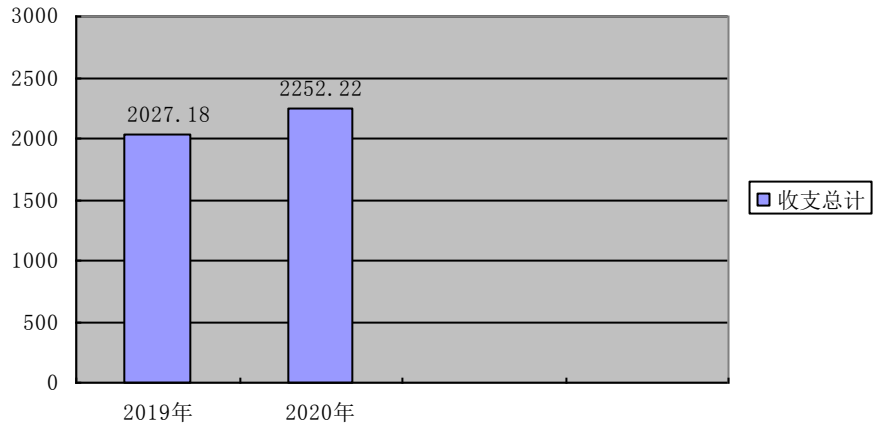
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分
2020年度部门决算情况说明

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）2252.22 万元，2019 年为 2027.18 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 225.04 万元，增长 11.1%，主要原因是人员经费增加。

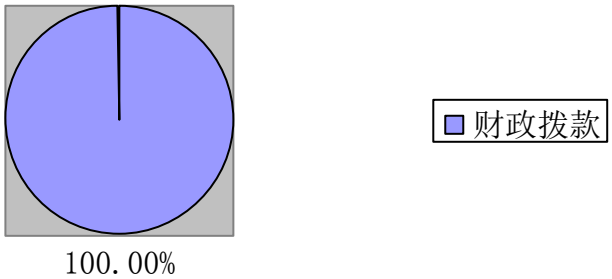
2019-2020年收支总计对比情况



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2252.22 万元，其中：财政拨款收入 2252.22 万元，占 100.0%。事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

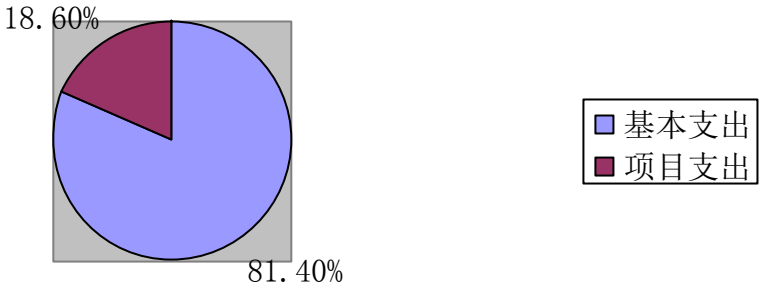
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2252.22 万元，其中：基本支出 1832.71 万元，占 81.4%；项目支出 419.51 万元，占 18.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 2252.22 万元，比 2019 年度增加 225.04 万元，增长 11.1%，主要是人员经费增加；本年支出 2252.22 万元，增长 11.1%，主要是人员经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

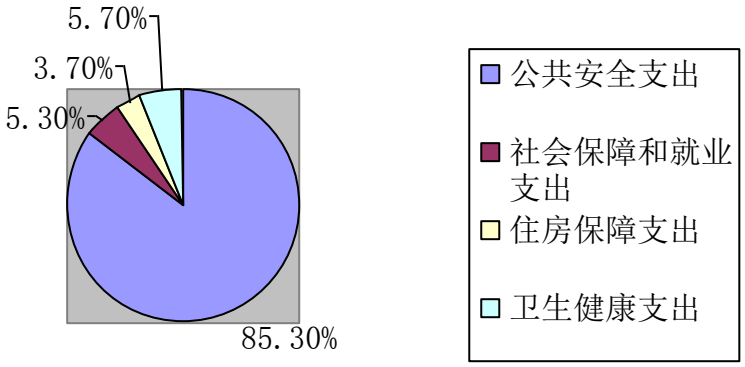
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2252.22 万元，完成年初预算的 78.4%，比年初预算减少 619.64 万元，决算数小于预算数主要原因是有些项目未支出或未完全支出；本年支出

2252.22 万元，完成年初预算的 78.4%,比年初预算减少 619.64 万元,决算数小于预算数主要原因是有些项目未支出或未完全支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2252.22 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 1920.81 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 120.02 万元，占 5.3%；住房保障支出 84.06 万元，占 3.7%;卫生健康支出 127.33 万元，占 5.7%。

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 1832.71 万元，其中：人员经费 1597.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金;

公用经费 235.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.5 万元,支出决算为 27.53 万元,完成预算的 61.9%,较预算减少 16.97 万元，降低 38.1%，主要是厉行节约，减少支出；较 2019 年度减少 14.87 万元，降低 35.1%，主要是本着厉行节约的原则，减少“三公”经费支出。

（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 年度因公出国（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是我单位无此项支出，无年初预算;较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是我单位无此项支出，无年初预算。

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 27.28 万元，完成预算的 62.0%，较预算减少 16.72 万元，降低 38.0%,主要是严格控制车辆运行经费;较上年减少 14.83 万元，降低 35.2%,主要是严格控制车辆运行经费。**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，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增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生公务用车购置费支出。

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 14 辆，发生公务运行维护费支出 27.28 万元。公车运行维护费支出较预算减少 16.72 万元，降低 38.0%,主要是严格控制公车运行经费支出；较上年减少 14.83 万元，降低 35.2%，主要是严格控制公车运行经费支出。

3.公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.25 万元，完成预算的 50.0%。发生公务接待共 5 批次、44 人次。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 50.0%,主要是本着厉行节约的原则，减少支出；较上年度减少 0.04 万元，降低 13.8%,主要是本着厉行节约的原则，减少支出。

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，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目6个，二级项目34个，共涉及资金419.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；从评价情况来看，今年以来我局紧紧围绕全区经济社会发展大局，紧密结合辖区实际，深入掌握辖区治安形势和发展规律，充分发挥公安机关的职能作用，全面推进了和谐稳定的社会环境，公平正义的执法环境和区域一流的营商环境建设，圆满高效的完成了各项公安任务，取得了开发区社会政治、治安大局持续平稳，招商引资、经济发展环境持续优化，群众安全感、满意度不断提升的好成绩。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

在项目成本投资上，我局始终坚持“效益第一”的原则，从实战出发，按轻重缓急将实战性强的、事关公安工作维稳、保平安大局的项目优先进行投资建设。我局全面落实全市公安机关基础信息化暨警务实战化建设，建设了集值班接警、警情分析、指挥调度、信息研判、视频巡控、服务群众、勤务管理多功能为一体的派出所勤务指挥室，充分利用信息化手段，有效提升了公安机关综合作战能力，以应对日趋严峻的治安形势，有效打击日新月异的智能化、科技化犯罪。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">派出所勤务指挥室建设费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设派出所勤务指挥室</td><td colspan="4">建设完成派出所勤务指挥室</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>达到预定数量</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>完成预期目标</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>协助抓获嫌疑人</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>协助破获案件</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 235.06 万元，比 2019 年度增加 15 万元，增长 6.8%。主要原因是增加了专用设备购置。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 69.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 69.65 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 69.65 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 69.65 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，本部门共有车辆 19 辆，比上年减少 0 辆，主要是未报废车辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是账上未销资产；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台。

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收支及结转结

余情况，未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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：唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局　　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	2252.22	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	1,920.81
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		八、社会保障和就业支出	39	120.02
	9		九、卫生健康支出	40	127.33
	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	84.06
	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	2252.22	**本年支出合计**	58	2252.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2252.22	**总计**	62	2252.22

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

部门：　　唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局　　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		**2,252.22**	**2,252.22**					
204	公共安全支出	1,920.81	1,920.81					
20402	公安	1,920.81	1,920.81					
2040201	行政运行	1,694.76	1,694.76					
2040219	信息化建设	58.15	58.15					
2040220	执法办案	46.13	46.13					
2040221	特别业务	7.90	7.90					
2040299	其他公安支出	113.86	113.86					
208	社会保障和就业支出	120.02	120.02					
20805	行政事业单位养老支出	120.02	120.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02					
210	卫生健康支出	127.33	127.33					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	117.33	117.33					
2101101	行政单位医疗	117.33	117.33					
221	住房保障支出	84.06	84.06					
22102	住房改革支出	84.06	84.06					
2210201	住房公积金	84.06	84.06					

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：　　唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局　　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		**2,252.22**	**1,832.71**	**419.51**			
204	公共安全支出	1,920.81	1,511.30	409.51			
20402	公安	1,920.81	1,511.30	409.51			
2040201	行政运行	1,694.76	1,511.30	183.47			
2040219	信息化建设	58.15		58.15			
2040220	执法办案	46.13		46.13			
2040221	特别业务	7.90		7.90			
2040299	其他公安支出	113.86		113.86			
208	社会保障和就业支出	120.02	120.02				
20805	行政事业单位养老支出	120.02	120.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02				
210	卫生健康支出	127.33	117.33	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	117.33	117.33				
2101101	行政单位医疗	117.33	117.33				
221	住房保障支出	84.06	84.06				
22102	住房改革支出	84.06	84.06				
2210201	住房公积金	84.06	84.06				

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：唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局　　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	2,252.22	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	1,920.81	1,920.81		
	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	120.02	120.02		
	9		九、卫生健康支出	41	127.33	127.33		
	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	84.06	84.06		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	2,252.22	**本年支出合计**	59	2,252.22	2,252.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,252.22	**总计**	64	2,252.22	2,252.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局　　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		**2,252.22**	**1,832.71**	**419.51**
204	公共安全支出	1,920.81	1,511.30	409.51
20402	公安	1,920.81	1,511.30	409.51
2040201	行政运行	1,694.76	1,511.30	183.47
2040219	信息化建设	58.15		58.15
2040220	执法办案	46.13		46.13
2040221	特别业务	7.90		7.90
2040299	其他公安支出	113.86		113.86
208	社会保障和就业支出	120.02	120.02	
20805	行政事业单位养老支出	120.02	120.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02	
210	卫生健康支出	127.33	117.33	10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	117.33	117.33	
2101101	行政单位医疗	117.33	117.33	
221	住房保障支出	84.06	84.06	
22102	住房改革支出	84.06	84.06	
2210201	住房公积金	84.06	84.06	

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

部门：唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局　　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	1,597.41	302	商品和服务支出	215.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.15	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378.14	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.47	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	19.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.02	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	9.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.02	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	9.97
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	6.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	353.20	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	0.25	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		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.84	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	30.55	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	27.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.96			
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	2.26			
人员经费合计		1,597.65	**公用经费合计**					235.06

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：唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局　　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
44.50		44.00		44.00	0.50
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
27.53		27.28		27.28	0.25

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：唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局　　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：本表反映部门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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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：唐山市曹妃甸区公安局南堡治安分局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。