

2018 年度
民权县公安局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 2018 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支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 公安局 概况

一、部门职责

主要职责：

（一）贯彻落实国家、省、市关于公安工作的法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责组织实施公安机关刑事侦查工作，协调、办理重大刑事案件、县城内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作，负责出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在民居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（八）负责公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责本县看守所、拘留所安全管理与监督。组织实施依法承担的执行刑罚工作。

（十一）研究掌握全县毒品违法犯罪动态，负责毒品犯罪案件的侦查工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

（十二）组织开展对警卫对象在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十四）拟定全县公安机关财务装备管理制度；组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十五）指导县公安消防部队建设，对武警部队（中队）执行公安任务及相关业务建设实施指导和指挥。

（十六）按规定权限管理干部人事工作。拟定全县公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十七）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况：

（一）局直综合部门及实战大队

警令部、政治处、中共民权县公安局纪律检查委员会监察室、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事犯罪侦查大队、交通管理大队、治安和出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、网络安全和技术侦察大队、法制大队 12 个内设机构。

警令部下设 110 指挥中心、情报中心、机要档案室、办公室；

政治处下设干部人事股、组织教育股、综合办公室；

中共民权县公安局纪律检查委员会监察室下设审计室、警务督察大队、综合办公室；

国内安全保卫大队下设国保中队、反邪教中队、反恐中队；

刑事犯罪侦查大队下设警务综合室、侦查一中队、侦查二中队、侦查三中队、机动中队、案审中队、禁毒中队、技术中队；

交通管理大队下设警务综合室、城区道路执勤中队、民睢（荷）路道路执勤中队、310 道路执勤中队、324 道路执勤中队、事故处理中队、车管所、驾管所；

治安和出入境管理大队下设警务综合室、出入境管理中队、户政管理中队、场所危爆特业管理中队、内保管理中队、案件侦查中队、保安监管中队。同时，治安和出入境管理大队兼容国土管理警察大队职能。

（二）派出所序列

1、城区派出所 4 个：绿洲派出所、东城区派出所、南华派出所、高新派出所。

2、农村派出所 17 个：伯党派出所、花园派出所、龙塘派出所、白云寺派出所、双塔派出所、人和派出所、野岗派出所、程庄派出所、胡集派出所、王桥派出所、北关派出所、庄子派出所、老颜集派出所、褚庙派出所、林七派出所、孙六派出所、王庄寨派出所。

绿洲派出所、东城区派出所两个派出所各内设“四队一室”即警务综合室、刑事案件侦办中队、行政案件侦办中队、社区民警中队、治安巡逻中队；

南华派出所、高新派出所、伯党派出所、花园派出所、龙塘派出所、白云寺派出所、双塔派出所、人和派出所、野岗派出所、程庄派出所、胡集派出所、王桥派出所、北关派出所、庄子派出所、老颜集派出所、褚庙派出所、林七派出所、孙六派出所、王庄寨派出所等 17 个派出所各内设“三队一室”即警务综合室、案件侦办中队、社区民警中队、治安巡逻中队。

（三）监管机构

民权县看守所、民权县拘留所。

公安局有二级预算单位 3 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 公安局本级
2. 公安局看守所
3. 公安局拘留所
4. 公安局交警大队

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14975.27	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	10608.79
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	1479.06
	7		七、社会保障和就业支出	21	1526.74
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	190.03
	9		九、住房保障支出	23	317.33
	10			24	
本年收入合计	11	14975.27	本年支出合计	25	14121.93
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	1624.65	年末结转和结余	27	2477.99
总计	14	16599.92	总计	28	16599.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：民权县公安局（本级）

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		14975.27	14975.27					
204	公共安全支出	11755.33	11755.33					
20402	公安	11755.33	11755.33					
2040201	行政运行	4996.93	4996.93					
2040202	一般行政管理事务	547.59	547.59					
2040204	治安管理	634.00	634.00					
2040205	国内安全保卫	20.00	20.00					
2040206	刑事侦查	1397.00	1397.00					
2040208	出入境管理	13.70	13.70					
2040211	禁毒管理	20.00	20.00					
2040212	道路交通管理	357.20	357.20					
2040213	网络侦控管理	20.00	20.00					
2040214	反恐怖	40.00	40.00					
2040215	居民身份证管理	48.19	48.19					
2040217	拘押收教场所管理	140.00	140.00					

2040219	信息化建设	10.00	10.00					
2040250	事业运行	2847.22	2847.22					
2040299	其他公安支出	663.50	663.50					
206	科学技术支出	1479.06	1479.06					
20699	其他科学技术支出	1479.06	1479.06					
2069901	科技奖励	1479.06	1479.06					
208	社会保障和就业支出	1234.25	1234.25					
20805	行政事业单位离退休	1172.20	1172.20					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	5.74	5.74					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1166.47	1166.47					
20808	抚恤	62.05	62.05					
2080801	死亡抚恤	62.05	62.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	189.99	189.99					
21011	行政事业单位医疗	189.99	189.99					
2101101	行政单位医疗	189.99	189.99					
221	住房保障支出	316.65	316.65					
22102	住房改革支出	316.65	316.65					
2210201	住房公积金	316.65	316.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：民权县公安局（本级）

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		14121.93	14121.93				
204	公共安全支出	10608.79	10608.79				
20402	公安	10608.79	10608.79				
2040201	行政运行	5111.74	5111.74				
2040202	一般行政管理事务	547.59	547.59				
2040204	治安管理	1217.64	1217.64				
2040205	国内安全保卫	20.00	20.00				
2040206	刑事侦查	1599.91	1599.91				
2040208	出入境管理	13.70	13.70				
2040211	禁毒管理	20.00	20.00				
2040212	道路交通管理	430.12	430.12				
2040213	网络侦控管理	24.69	24.69				
2040214	反恐怖	40.00	40.00				
2040215	居民身份证管理	48.19	48.19				

2040217	拘押收教场所管理	309.18	309.18				
2040219	信息化建设	10.00	10.00				
2040250	事业运行	369.23	369.23				
2040299	其他公安支出	846.80	846.80				
206	科学技术支出	1479.06	1479.06				
20699	其他科学技术支出	1479.06	1479.06				
2069901	科技奖励	1479.06	1479.06				
208	社会保障和就业支出	1526.74	1526.74				
20805	行政事业单位离退休	1285.17	1285.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.74	5.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1279.43	1279.43				
20808	抚恤	241.57	241.57				
2080801	死亡抚恤	241.57	241.57				
210	医疗卫生与计划生育支出	190.03	190.03				
21011	行政事业单位医疗	190.03	190.03				
2101101	行政单位医疗	190.03	190.03				
221	住房保障支出	317.33	317.33				
22102	住房改革支出	317.33	317.33				
2210201	住房公积金	317.33	317.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14975.27	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	10608.79	10608.79	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	1479.06	1479.06	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	23	1526.74	1526.74	0.00
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	190.03	190.03	0.00
	9		九、住房保障支出	25	317.33	317.33	0.00
	10			26			
本年收入合计	11	14975.27	本年支出合计	27	14121.93	14121.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	1624.65	年末财政拨款结转和结余	28	2477.99	2477.99	0.00
一般公共预算财政拨款	13	1624.65		29			0.00
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			0.00
	15			31			0.00
总计	16	16599.92	总计	32	16599.92	16599.92	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：民权县公安局（本级）

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		14121.93	8459.56	5662.38
204	公共安全支出	10608.79	6425.46	4183.32
20402	公安	10608.79	6425.46	4183.32
2040201	行政运行	5111.74	5111.74	0.00
2040202	一般行政管理事务	547.59	0.00	547.59
2040204	治安管理	1217.64	483.60	734.04
2040205	国内安全保卫	20.00	20.00	0.00
2040206	刑事侦查	1599.91	0.00	1599.91
2040208	出入境管理	13.70	13.70	0.00
2040211	禁毒管理	20.00	20.00	0.00
2040212	道路交通管理	430.12	357.2	72.92
2040213	网络侦控管理	24.69	0.00	24.69
2040214	反恐怖	40.00	40.00	0.00
2040215	居民身份证管理	48.19	0.00	48.19
2040217	拘押收教场所管理	309.18	0.00	309.18
2040219	信息化建设	10.00	10.00	0.00
2040250	事业运行	369.23	369.23	0.00
2040299	其他公安支出	846.80	0.00	846.80

206	科学技术支出	1479.06	0.00	1479.06
20699	其他科学技术支出	1479.06	0.00	1479.06
2069901	科技奖励	1479.06	0.00	1479.06
208	社会保障和就业支出	1526.74	1526.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	1285.17	1285.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.74	5.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1279.43	1279.43	0.00
20808	抚恤	241.57	241.57	0.00
2080801	死亡抚恤	241.57	241.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	190.03	190.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.03	190.03	0.00
2101101	行政单位医疗	190.03	190.03	0.00
221	住房保障支出	317.33	317.33	0.00
22102	住房改革支出	317.33	317.33	0.00
2210201	住房公积金	317.33	317.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,870.27	302	商品和服务支出	1,326.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,409.14	30201	办公费	92.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,562.39	30202	印刷费	20.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	40.12	30204	手续费	8.49	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,279.43	30206	电费	68.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.83	30211	差旅费	261.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	317.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	56.00	30214	租赁费	5.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	263.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	10.74	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	241.57	30224	被装购置费	147.53	31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.83	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.98	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	193.81	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	256.20	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7133.40	公用经费合计				1326.15	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：民权县公安局（本级）

预算数					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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202.00		200		200	2.00	195.22		193.81		193.81	1.41

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”经费年初预算数，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：万元

部门：民权县公安局（本级）

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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 16599.92 万元。与 2017 年度相比，收入增加 3301.77 万元，增长 24.83%。主要原因是人员经费增加和公用经费增加。

2018 年度支出总计为 16599.92 万元。与 2017 年度相比，增加 3301.77 万元，增长 24.83%。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 14975.27 万元，其中：财政拨款收入 14975.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 14121.93 万元，其中：基本支出 8459.55 万元，占 59.90%；项目支出 5662.38 万元，占 40.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 14975.27 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 2365.43 万元，增长 18.75%。主要原因是人员经费增加和公用经费增加。

2018 年度财政拨款支出总计为 14121.93 万元。与 2017 年度相比，支出增加 2448.43 万元，增长 20.97 %。主要原因是：人员经费增加和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14121.93 万元，占本年支出合计的 85.07%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 2448.43 万元，增长 20.97%。主要原因是；
主要原因是：人员经费增加和公用经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14121.93 万元，
主要用于以下方面：公共安全支出10608.77 万元，占75.12%；
科学技术支出：1479.06 万元，占 10.47%；社会保障和就业
支出 1526.74 万元，占 10.81 %；医疗卫生与计划生育支出
190.03 万元，占1.35%；住房保障支出 317.33 万元，占2.25%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10864.36
万元，支出决算为 14121.93 万元，完成年初预算的 129.98%。
其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年
初预算调整数为 5111.74 万元，支出决算为 5111.74 万元，
完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的
主要原因是：无。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算调整数为 547.59 万元，支出决算为 547.59 万元，
完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的
主要原因是：无。

3. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预
算调整数为 1217.64 万元，支出决算为 1217.64 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

4. 公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）。年初预算调整数为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

5. 公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。年初预算调整数为 1599.91 万元，支出决算为 1599.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

6. 公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。年初预算调整数为 13.70 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

7. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算调整数为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

8. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算调整数为 430.12 万元，支出决算为 430.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

9. 公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）。年初预算调整数为 24.69 万元，支出决算为 24.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

10. 公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）。年初预算调整数为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

11. 公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。年初预算调整数为 48.19 万元，支出决算为 48.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

12. 公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算调整数为 309.18 万元，支出决算为 309.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

13. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算调整数为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

14. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算调整数为 369.23 万元，支出决算为 369.23 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算调整数为 846.80 万元，支出决算为 846.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算调整数为 1479.06 万元，支出决算为 1479.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算调整数为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算调整数存在差异的主要原因是：无。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算调整数为 1279.43 万元，支出决算为 1279.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数调整存在差异的主要原因是：无。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算调整数为 241.57 万元，支出决算为 241.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数调整存在差异的主要原因是：无。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算调整数为 190.03 万元,支出决算为 190.03 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数调整存在差异的主要原因是:无。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算调整数为 317.33 万元,支出决算为 317.33 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数调整存在差异的主要原因是:无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8459.56 万元。其中:人员经费 7133.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助支出;公用经费 1326.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 202.00 万元，支出决算为 195.22 万元，完成预算的 96.64%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：控制车辆燃油费用降低。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 193.81 万元，完成预算的 96.90%，占 99.28%；公务接待费支出决算 1.41 万元，完成预算的 70.50%，占 0.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排局机关、0 和 0 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 200.00 万元，支出决算为 193.81 万元，完成年初预算的 96.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：控制车辆燃油费用降低。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 193.81 万元。主要用于执法执勤车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018 年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 77 辆。

公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 70.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格遵守八项规定，减少开支引起的差异。

2018 年共接待国内来访团组 27 个，来宾 203 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格按照财政规章制度要求，先预算后支出，支出控制在预算之内。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出严格按照预算批复的范围支出，坚决杜绝超规定支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为：1326.15 万元，支出决算为 1326.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 77 辆，其中：执法执勤用车 77 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。