

# 公安部门 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职能：

根据《南宫市公安局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市公安局的主要职能是：

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全市公安工作。

2、及时准确地掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和政治治安等有关对策；负责危害国内安全的案件和形势案件的侦查工作。

3、负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口、以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；负责对首长及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

4、负责出、入境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。

5、负责城区治安巡逻、防暴、反恐及 110 动态出警工作。

6、负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作，以及指导群众性治安保卫组织开展的治安防范工作。

7、负责对全市公共信息网络的安全监察，参与重大案件的侦查，参与处置重大群体性事件。

8、负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；负责对看守所、行政拘留所的管理工作。

9、负责全市公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。

10、负责全市的禁毒缉毒工作；承担市进度委员会办公室的日常工作。

11、负责全市道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作；负责交通事故的查处。

12、负责全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

13、负责全市公安机关装备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责对使用情况监督、管理。

14、负责全市消防工作；对市武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

15、负责全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；负责全市公安民警的培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传的工作；负责全市公安民警的警衔管理。

16、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，负责全市公安机关督察、纪检、监察和内部审计工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；负责或协助公安队伍违纪案件的查处。

17、承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其它事项。

行政审批制度改革要求调整的职能事项，按省、市、县有关规定执行。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南官市公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	南官市看守所	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公安部门

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、财政拨款收入	1	4905.12	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	4451.31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	209.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	348.59
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4905.12	本年支出合计	51	5009.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	517.84	年末结转和结余	53	413.49
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>5422.96</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>5422.96</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：公安部门

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		4905.12	4905.12					
204	公共安全支出	4346.96	4346.96					
20402	公安	4346.96	4346.96					
2040201	行政运行	3640.07	3640.07					
2040206	刑事侦查	130.96	130.96					
2040208	出入境管理	2.42	2.42					
2040217	拘押收教场所 管理	111.46	111.46					
2040299	其他公安支出	462.05	462.05					
208	社会保障和就 业支出	209.57	209.57					
20805	行政事业单位 离退休	209.57	209.57					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	209.57	209.57					
212	城乡社区支出	348.59	348.59					
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	348.59	348.59					
2120803	城市建设支出	68.67	68.67					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	279.92	279.92					

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：公安部门

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		5009.47	3042.17	1967.3			
204	公共安全支出	4451.31	2832.6	1618.71			
20402	公安	4451.31	2832.6	1618.71			
2040201	行政运行	3713.92	2784.18	929.74			
2040204	治安管理	137.79		137.79			
2040206	刑事侦查	130.96		130.96			
2040208	出入境管理	1.95		1.95			
2040217	拘留收教场所管理	111.18	48.42	62.76			
2040299	其他公安支出	355.51		355.51			
208	社会保障和就业支出	209.57	209.57				
20805	行政事业单位离退休	209.57	209.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.57	209.57				
212	城乡社区支出	348.59		348.59			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	348.59		348.59			
2120803	城市建设支出	68.67		68.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	279.92		279.92			

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：公安部门

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4556.53	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	348.59	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	4451.31	4451.31	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	209.57	209.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	348.59		348.59
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	4905.12	<b>本年支出合计</b>	52	5009.47	4660.88	348.59
年初财政拨款结转和结余	25	517.84	年末财政拨款结转和结余	53	413.49	413.49	
一般公共预算财政拨款	26	517.84		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	5422.96	<b>总计</b>	56	5422.96	5074.37	348.59

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：公安部门

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>4660.88</b>	<b>3042.17</b>	<b>1618.71</b>
204	公共安全支出	4451.31	2832.6	1618.71
20402	公安	4451.31	2832.6	1618.71
2040201	行政运行	3713.92	2784.18	929.74
2040204	治安管理	137.79		137.79
2040206	刑事侦查	130.96		130.96
2040208	出入境管理	1.95		1.95
2040217	拘押收教场所管理	111.18	48.42	62.76
2040299	其他公安支出	355.51		355.51
208	社会保障和就业支出	209.57	209.57	
20805	行政事业单位离退休	209.57	209.57	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	209.57	209.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：公安部门

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	2449.69	302	商品和服务支出	367.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1014.22	30201	办公费	96.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	915.26	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.9	30203	咨询费		310	资本性支出	32.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.13	30205	水费	10.42	31002	办公设备购置	32.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.17	30206	电费	42.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	193.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.36	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.26	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	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.01	30224	被装购置费	6.42	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.53	30225	专用燃料费	1.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.68	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	1.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	98.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2642.84	公用经费合计					399.32

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：公安部门

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
76.07		74.07		74.07	2
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
44.56		44.56		44.56	

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

部门：公安部门

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			348.59	348.59		348.59	
212	城乡社区支 出		348.59	348.59		348.59	
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出		348.59	348.59		348.59	
2120803	城市建设支 出		68.67	68.67		68.67	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出		279.92	279.92		279.92	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：公安部门

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：公安部门

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	98.83	98.83	98.83			
货物	98.83	98.83	98.83			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	96.79	96.79	96.79			
货物	96.79	96.79	96.79			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

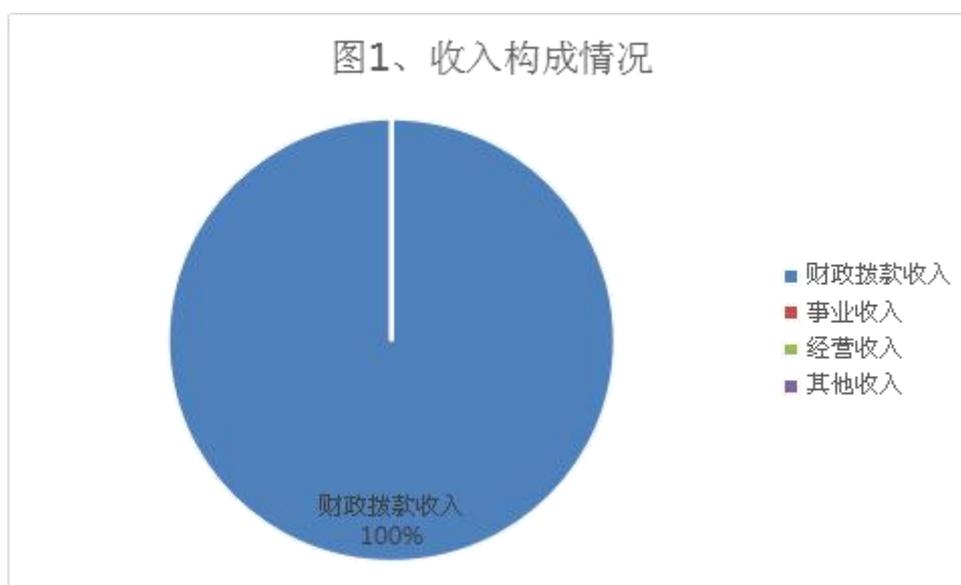
## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 4905.12 万元,支出合计 5009.47 万元。与 2017 年度决算相比,本年收入减少 398.8 万元,降低 7.52%,主要原因是看守所迁建工程大部分已于 2017 年支出完毕,2018 年仅支出尾款;本年支出减少 201.99 万元,减少 3.88%,主要原因是看守所迁建工程大部分已于 2017 年支出完毕,2018 年仅支出尾款。

### 二、收入决算情况说明

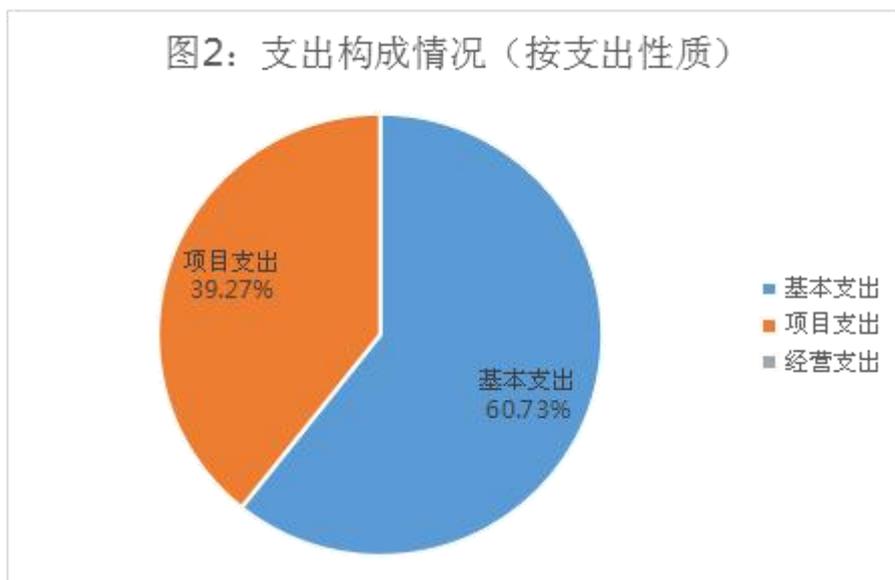
本部门 2018 年度本年收入合计 4905.12 万元,其中:财政拨款收入 4905.12 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。如图所示:



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 5009.47 万元,其中:基本

支出 3042.17 万元，占 60.73%；项目支出 1967.3 万元，占 39.27%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

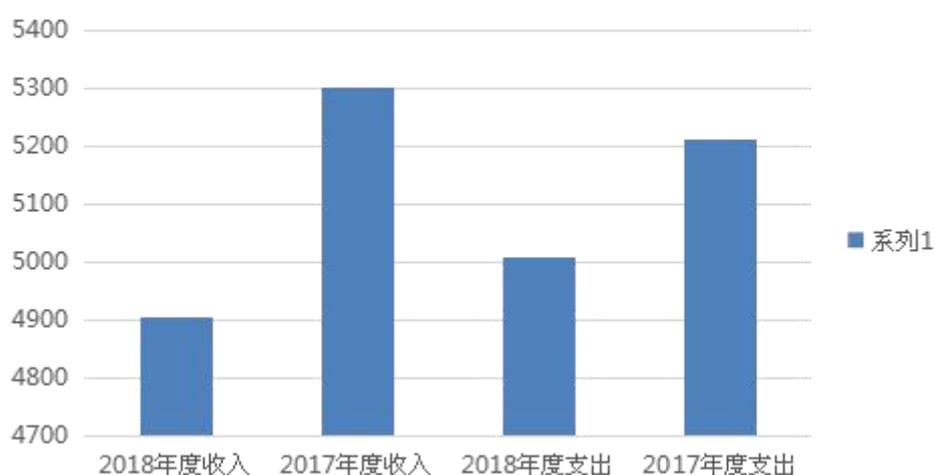
##### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 4905.12 万元，比 2017 年度减少 398.8 万元，降低 7.52%，主要是看守所迁建工程大部分已于 2017 年支出完毕，2018 年仅支出尾款；本年支出 5009.47 万元，减少 201.99 万元，降低 3.88%，主要是看守所迁建工程大部分已于 2017 年支出完毕，2018 年仅支出尾款。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 4556.53 万元，比上年减少 8.15 万元；主要是 2017 年全部支出均由一般公共预算财政拨款支出，2018 年部分项目支出不再由一般公共预算财政拨款支出；本年支出 4660.88 万元，比上年增加 188.66 万元，增

长 4.22%，主要是在职人员养老保险单位负担部分自 2018 年开始由单位填报。政府性基金预算财政拨款本年收入 348.59 万元，比上年减少 390.63 万元，降低 52.84%，主要原因是看守所迁建工程大部分已于 2017 年支出完毕，2018 年仅支出尾款；本年支出 348.59 万元，比上年减少 390.63 万元，降低 52.84%，主要原因是看守所迁建工程大部分已于 2017 年支出完毕，2018 年仅支出尾款。

图3：2017-2018年财政拨款收支情况



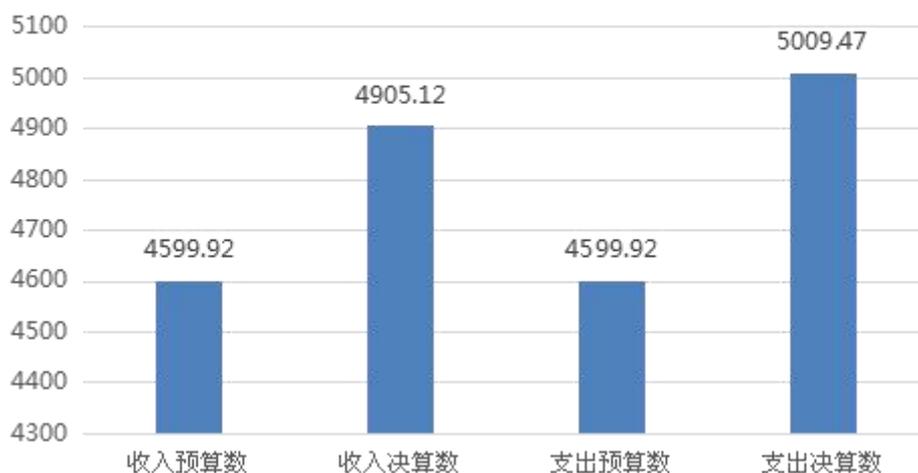
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 4905.12 万元，完成年初预算的 106.63%，比年初预算增加 305.2 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加及追加王道寨、大屯两个派出所迁建工程款；本年支出 5009.47 万元，完成年初预算的 108.9%，比年初预算增加 409.55 万元，决算数大于预算数主要原因是主要

是人员经费增加及追加王道寨、大屯两个派出所迁建工程款。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.06%，比年初预算增加 300.28 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 109.51%，比年初预算增加 404.63 万元，主要是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.43%，比年初预算增加 4.92 万元，主要是追加看守所迁建工程尾款；支出完成年初预算 101.43%，比年初预算增加 4.92 万元，主要是追加看守所迁建工程尾款。

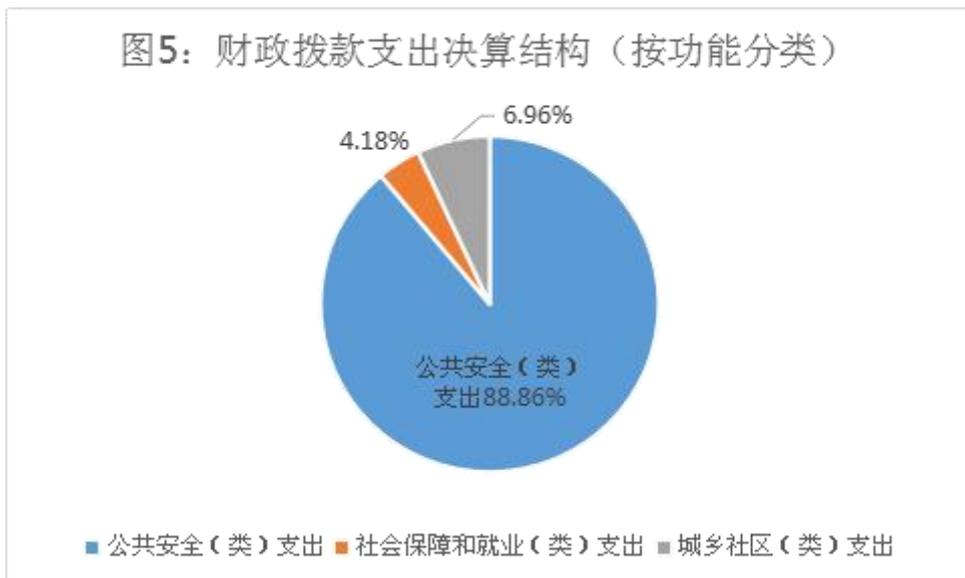
图4：财政拨款收支预决算对比情况



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5009.47 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4451.31 万元，占 88.86%；社会保障和就业（类）支出 209.57 万元，占 4.18%；城乡社区（类）支出 348.59 万元，占 6.96%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （四）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 3042.18 万元，其中：人员经费 2642.84 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 399.32 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、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 44.56 万元，较年初预算减少 31.51 万元，降低 58.58%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开

支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度无本单位组织的出国（境）团组。本年未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 44.56 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 29.51 万元，降低 39.84%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 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。本年未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 82 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 29.51 万元，降低 39.84%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节

约。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据省财政预算绩效管理要求，南官市公安局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二）项目绩效自评结果。

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数 21 个，评价等级为优的 21 个，评优率 100%。

### （三）重点项目绩效评价结果。

#### 总体情况

2018 年，南官市局在市委、市政府和邢台市局的坚强领导

下，紧紧围绕“一二三”工作思路，以护航发展、优化营商环境为抓手，以“十个一”重点工程为载体，以“发案少、秩序好、党委认可、群众满意”为总目标，立足公安工作实际，充分发挥职能作用，公安工作和队伍建设始终保持了良好发展势头，年初制定的各项工作任务圆满完成，重点工作和亮点工作扎实推进。

### **绩效自评开展情况**

1、前期准备。成立以局长任组长，各分管副局长任副组长，警务保障室、业务处室等部门为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作。召开专题会议研究部署，认真传达学习相关文件精神，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

2、组织实施。对于各项资金使用进行综合自评，采取收集、审核资料、现场核实、综合评价等措施进行定量定性的评价，最后分别形成结论。

3、分析评价。根据评价，对发现的问题提出意见和建议，汇总形成专项项目绩效目标自评表，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，并在规定的时间内正式提交。

### **部门整体绩效目标的完成情况**

围绕各级两会、一带一路、暑期、国际自行车大赛等重大安保工作，出动警力 4138 余人次，车辆 1455 余辆次，在大广高速检查站、长途汽车站检查站、京九铁路执勤，拦截和劝返欲进京

上访人员 133 人次，查获大量管制刀具等违禁品，确保了各项重大安保工作的圆满完成。围绕涉军等利益诉求群体和不稳定因素，加强情报信息搜集和研判，有效化解和稳控各类群体性事件 50 余起，对非法信访的 4 名师范类院校毕业生予以训诫，对为首的 1 人予以行政拘留，对涉军人员 20 余人予以训诫。同时加大法轮功、宗教阵地的防范控制工作，省级国保战略支撑点建设稳步推进。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 399.32 万元，比年初预算数减少 36.92 万元，降低 10.19%。主要原因是我部门坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 96.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 96.79 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 82 辆，比上年减少 25 辆，主要是实施了公务用车改革，处置了部分车辆。其中，

主要领导干部用车 2 辆，执法执勤用车 80 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度无国有资本经营情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

# 第四部分 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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**(九) 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

**(十) 资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一) 资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二) “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）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。

**(十三) 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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 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）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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。

**（十七）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。

