

曲阳县公安局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县公安局
二〇一九年十一月

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

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策，按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。

（二）掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策；协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会、游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证管理、大型活动和公共场所的特种行业管理工作。

（三）侦破刑事案件和经济案件，处置涉外案件；依法实施技术侦察。

（四）切实掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全县治安形势，做出科学决策。

（五）依法开展出境、入境和境（国）外人员在我县拘留居留、旅行的管理工作。

（六）指导、监督全县监所管理工作，负责看守所、拘留所的管理工作。

（七）指导、监督全县公安机关执法活动，承办公安行政案件的复议、应诉；审批劳教、少管案件和收容教育案件；受理查处控告、控诉行政案件。

（八）保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及法轮功等邪

教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。

（九）依法监督机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

（十）负责全县公安系统的有线无线机要通信工作；负责主管全县公共信息网络的安全管理监察工作。

（十一）指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

（十二）负责全县枪支弹药、危险物品的管理工作；指导、监督安全生产工作。

（十三）负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

（十四）规划和指导全县公安队伍建设以及公安民警的教育训练和思想政治工作。

（十五）组织、指导全县公安机关的警务督察工作；围绕公安中心工作和重大警务活动进行督察；督办公安民警重大违法违纪案件。

（十六）制定全县公安机关装备、被装配备标准并负责管理工作；指导做好财务及经费等工作；搞好局机关后勤保障和日常的行政管理工作。

（十七）领导全县武警消防和警卫部队的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢

救被困惑遇险人员，保护和疏散物资；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；搞好武警消防和警卫部队建设。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质
曲阳县公安局	行政单位

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县公安局（汇总）

金额单位：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	65,638,578.23	一、一般公共服务支出	28	30,000.00
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	52,230,544.92
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	4,532,771.00	六、科学技术支出	33	765,000.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,290,706.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	800,023.40
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	1,199,094.96
	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	65,638,578.23	本年支出合计	51	58,315,369.62
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	1,431,089.01	年末结转和结余	53	8,754,297.62
总 计	27	67,069,667.24	总 计	54	67,069,667.24

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：曲阳县公安局（汇总）

金额单位：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		70,171,349.23	65,638,578.23					4,532,771.00
201	一般公共服务支出	30000	30000					
201364	其他共产党事务支出	30000	30000					
2013602	一般行政管理事务	30000	30000					
204	公共安全支出	60,806,524.53	56,273,753.53					4,532,771.00
20402	公安	60,806,524.53	56,273,753.53					4,532,771.00
2040201	行政运行	23,364,531.97	23,359,807.67					4,724.30
2040204	治安管理	742,617.50	742,617.50					
2010606	刑事侦查	33,039,597.91	28,511,551.21					4,528,046.70
2040208	出入境管理	129,470.00	129,470.00					
2040215	居民身份证管理	220,000.00	220,000.00					
2040217	拘留收教场所管理	2,925,930.62	2,925,930.62					
2040299	其他公安支出	384,376.53	384,376.53					
206	科学技术支出	765,000.00	765,000.00 1					
20601	科学技术管理事务	765,000.00	765,000.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	765,000.00	765,000.00					
208	社会保障和就业支出	3,290,706.34	3,290,706.34					
20805	行政事业单位离退休	3,290,706.34	3,290,706.34					
2080501	归口管理的行政单位离退休	462,744.80	462,744.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,827,961.54	2,827,961.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	800,023.40	800,023.40					
21011	行政事业单位医疗	800,023.40	800,023.40					
2101101	行政单位医疗	800,023.40	800,023.40					
220	国土海洋气象等支出	3,280,000.00	3,280,000.00					
22005	气象事务	3,280,000.00	3,280,000.00					
2200511	气象基础设施建设与维修	3,280,000.00	3,280,000.00					

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：曲阳县公安局（汇总）

221	住房保障支出	1,199,094.96	1,199,094.96					
22102	住房改革支出	1,199,094.96	1,199,094.96					
2210201	住房公积金	1,199,094.96	1,199,094.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲阳县公安局（汇总）

公开02表
金额单位：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		62,898,140.62	27,849,356.67	35,048,783.95			
201	一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00			
20136	其他共产党事务支出	30,000.00		30,000.00			
2013602	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00			
204	公共安全支出	56,813,315.92	22,559,531.97	34,253,783.95			
20402	公安	56,813,315.92	22,559,531.97	34,253,783.95			
2040201	行政运行	22,559,531.97	22,559,531.97				
2040204	治安管理	692,577.50		692,577.50			
2040206	刑事侦查	29,978,706.30		29,978,706.30			
2040208	出入境管理	52,193.00		52,193.00			
2040215	居民身份证管理	220,000.00		220,000.00			
2040217	拘押收教场所管理	2,925,930.62		2,925,930.62			
2040299	其他公安支出	384,376.53		384,376.53			
206	科学技术支出	765,000.00		765,000.00			
20601	科学技术管理事务	765,000.00		765,000.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	765,000.00		765,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,290,706.34	3,290,706.34				
20805	行政事业单位离退休	3,290,706.34	3,290,706.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	462,744.80	462,744.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,827,961.54	2,827,961.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	800,023.40	800,023.40				
21011	行政事业单位医疗	800,023.40	800,023.40				
2101101	行政单位医疗	800,023.40	800,023.40				
221	住房保障支出	1,199,094.96	1,199,094.96				
22101	住房改革支出	1,199,094.96	1,199,094.96				
2210201	住房公积金	1,199,094.96	1,199,094.96				

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
金额单位：元

部门：曲阳县公安局（汇总）

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	65,638,578.23	一、一般公共服务支出	29	30,000.00	30,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	52,230,544.92	52,230,544.92	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	765,000.00	765,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,290,706.34	3,290,706.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	800,023.40	800,023.40	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	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	1,199,094.96	1,199,094.96	
	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			
本年收入合计	24	65,638,578.23	本年支出合计	52	58,315,369.62	58,315,369.62	
年初财政拨款结转和结余	25	1,431,089.01	年末财政拨款结转和结余	53	8,754,297.62	8,754,297.62	
一般公共预算财政拨款	26	1,431,089.01		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	67,069,667.24	总计	56	67,069,667.24	67,069,667.24	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县公安局（汇总）

金额单位：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		62, 898, 140. 62	27, 849, 356. 67	35, 048, 783. 95
201	一般公共服务支出	30, 000. 00		30, 000. 00
20136	其他共产党事务支出	30, 000. 00		30, 000. 00
2013602	一般行政管理事务	30, 000. 00		30, 000. 00
204	公共安全支出	56, 813, 315. 92	22, 559, 531. 97	34, 253, 783. 95
20402	公安	56, 813, 315. 92	22, 559, 531. 97	34, 253, 783. 95
2040201	行政运行	22, 559, 531. 97	22, 559, 531. 97	
2040204	治安管理	692, 577. 50		692, 577. 50
2040206	刑事侦查	29, 978, 706. 30		29, 978, 706. 30
2040208	出入境管理	52, 193. 00		52, 193. 00
2040215	居民身份证管理	220, 000. 00		220, 000. 00
2040217	拘留收教场所管理	2, 925, 930. 62		2, 925, 930. 62
2040299	其他公安支出	384, 376. 53		384, 376. 53
206	科学技术支出	765, 000. 00		765, 000. 00
20601	科学技术管理事务	765, 000. 00		765, 000. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	765, 000. 00		765, 000. 00
208	社会保障和就业支出	3, 290, 706. 34	3, 290, 706. 34	
20805	行政事业单位离退休	3, 290, 706. 34	3, 290, 706. 34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	462, 744. 80	462, 744. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 827, 961. 54	2, 827, 961. 54	
210	医疗卫生与计划生育支出	800, 023. 40	800, 023. 40	
21011	行政事业单位医疗	800, 023. 40	800, 023. 40	
2101101	行政单位医疗	800, 023. 40	800, 023. 40	
221	住房保障支出	1, 199, 094. 96	1, 199, 094. 96	
22102	住房改革支出	1, 199, 094. 96	1, 199, 094. 96	
2210201	住房公积金	1, 199, 094. 96	1, 199, 094. 96	

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基本支出决算表

公开06表

部门：曲阳县公安局（汇总）

金额单位：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	23,864,681.70	302	商品和服务支出	3,120,303.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,135,255.17	30201	办公费	156,600.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,688,870.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	668,465.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135,422.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,827,961.54	30206	电费	500,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	332,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	465,863.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	860,237.53	30211	差旅费	94,400.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,199,094.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,349,375.00	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	859,646.80	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	462,744.80	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	319,382.00	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		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	150,340.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	186,700.00	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	12,000.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77,520.00	30239	其他交通费用	1,222,400.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		24,724,328.50	公用经费合计					3,120,303.87

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
金额单位：元

部门：曲阳县公安局（汇总）

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
1,279,900.00		1,279,900.00		1,279,900.00		1,283,287.00	92,300	1,279,900.00		1,279,900.00	3,387.00

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
金额单位：元

部门：曲阳县公安局（汇总）

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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县公安局（汇总）

公开09表
金额单位：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
金额单位：元

编制单位：曲阳县公安局（汇总）

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	6,188,023.00	6,188,023.00	6,188,023.00			
货物	5,892,423.00	5,892,423.00	5,892,423.00			
工程	295,600.00	295,600.00	295,600.00			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	5,299,692.00	5,299,692.00	5,299,692.00			
货物	5,004,192.00	5,004,192.00	5,004,192.00			
工程	295,500.00	295,500.00	295,500.00			
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 年度收支总计（含结转和结余）7160.24 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加1695.49万元，增长31.03%，主要原因是气象基础设施建设与维修款328万元拨入我局未支出，中央转移支付装备款160余万元拨入我局未支出，人员工资增加，办案经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 7017.13万元，其中：财政拨款收入 6563.86 万元，占 93.54%；其他收入453.28 万元，占 6.46%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计6289.81 万元，其中：基本支出2784.94万元，占 44.28%；项目支出3504.88 万元，占55.72%；上缴上级支出0万元。

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入6563.86 万元,比2017 年度增加 1299.47 万元，增长 24.68%，主要是气象站建设款、未支付的装备款预拨到我单位，人员工资

增加；本年支出6289.81 万元，增加973.17万元，增长18.3%，主要原因我单位办案业务量增加，巡特警及涉军人员工资及补助增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款收入6563.86 万元， 完成年初 预算的 100%。本年支出6289.81万元，完成年初预算的100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出6289.81 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出3 万元，占 0.05%；公共安全支出5681.33万元，占90.33%；科学技术支出76.5万元，占1.22%；社会保障和就业支出329.07万元，占5.23%；医疗卫生与计划生育支出80万元，占1.27%；住房保障支出119.91万元，占1.91%。

（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 6289.81万元，其中：人员经费2472.43万元，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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费312.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、专用设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计128.33万元，较年初预算增加 0.34万元，增加 0.26%，主要是增加了公务接待费。我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0个、共 0人参加。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 127.99万元。本部门2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算数持平，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，未增加公务用车运行费用支出。

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年未增加公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量88 辆，公车运行维护费支出127.99万元，较年初预算持平。

（三）公务接待费支出0.3387 万元。本部门 2018 年度公务接待共 3 批次、15 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0.3387万元，增加100%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，曲阳县公安局部门以“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）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，曲阳县公安局部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。部门决算共涉及 44个项目，涉及预算资金3047.07万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“大要案侦查经费”项目，对全年重大暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他重大刑事案件进行侦破。严厉打击刑事犯罪，有效控制、降低大要案发案率，保护全县人民生命财产安全，有效维护社会秩序。按照财政部要求和项目实施目的，设定该项目产出指标枪爆案件破案率是否大于25%，重特大案件组织、指挥、督导协调率是否超过70%，利用信息化破案占总破案数的比例是否大于70%；设定效果指标为重大案件发生占

发生总案件的比率降低数，是否超过8%，绩效自评等级为“优”。

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 312.03万元，比年初预算数减少 362.26万元，降低 53.72%。主要原因是我局坚持厉行节约，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529.97万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 500.42 万元、政府采购工程支出 29.55 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年12月31 日，本部门共有车辆 88 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车86辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无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和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：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）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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）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。

