

2018 年饶平县公安局部门决算报告

目 录

第一部分 饶平县公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 饶平县公安局 2018 年部门决算表

- 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 饶平县公安局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县公安局概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性公安规章；部署公安工作，并指导、检查、督促落实。

2、维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3、负责公安基层组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。

4、负责对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦查、处置。

5、管理出入境工作和外国人在饶平境内居留、旅行的有关管理工作。

6、管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

7、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

8、负责消防工作，依法进行消防监督。

9、负责保安行业的管理工作。

10、负责对公共信息网络的安全监察工作。

11、负责检查、督促公安机关的执法活动，组织公安机关督

察工作，按规定权限实施对民警的监督，查处公安队伍的违纪案件。

12、指导武警内卫中队、边防大队、消防大队和森林公安业务工作。

13、组织实施对来饶平的党和国家领导人、重要外宾以及县委、县政府布置的安全警卫工作。

14、承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

饶平县公安局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

饶平县公安局设 14 个内设机构、17 个派出机构和 2 个羁押场所。

内设机构分别是：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、交通管理大队、治安大队、网络警察大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、政治工作办公室、监督室、法制室、警务保障室。

派出机构分别是：上饶派出所、饶洋派出所、新丰派出所、建饶派出所、三饶派出所、新塘派出所、汤溪派出所、浮滨派出所、樟溪派出所、浮山派出所、东山派出所、新圩派出所、联饶派出所、高堂派出所、钱东派出所、城南派出所、城北派出所。

羁押场所分别是：看守所、拘留所。

饶平县公安局人员编制 532 名，2018 年 12 月底在职人员 525

人,离退休人员 185 人; 辅警 297 人。

第二部分 饶平县公安局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县公安局

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	17980.14	一、一般公共服务支出	26	100.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	15399.29
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	595.46	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1855.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	259.12
	10		十、节能环保支出	35	0.00

	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	411.87
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	18575.60	本年支出合计	47	18025.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1559.81	年末结转和结余	49	2109.54
总计	25	20135.41	总计	50	20135.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 饶平县公安局

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	18575.60	17980.14	0.00	0.00	0.00	0.00	595.46
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15949.02	15353.55	0.00	0.00	0.00	0.00	595.46
20402	公安	15609.02	15013.55	0.00	0.00	0.00	0.00	595.46
2040201	行政运行	11194.29	11194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1148.15	1132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2040215	居民身份证管理	122.76	122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040217	拘押收教场所管理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2905.91	2325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	579.96
20499	其他公共安全支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1855.59	1855.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1584.01	1584.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	715.28	715.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	868.72	868.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.48	250.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.87	411.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	411.87	411.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.87	411.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 饶平县公安局

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	18025.87	10752.44	7273.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15399.29	8225.86	7173.43	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14942.84	8225.86	6716.98	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11194.29	8225.02	2969.27	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1022.77	0.00	1022.77	0.00	0.00	0.00

2040215	居民身份证管理	122.76	0.00	122.76	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2433.42	0.84	2432.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	456.45	0.00	456.45	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	456.45	0.00	456.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1855.59	1855.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1584.01	1584.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	715.28	715.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	868.72	868.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.48	250.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	411.87	411.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.87	411.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.87	411.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县公安局

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	17980.14	一、一般公共服务支出	29	100.00	100.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	15206.23	15206.23	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1855.59	1855.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	259.12	259.12	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	411.87	411.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17980.14	本年支出合计	52	17832.81	17832.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1559.81	年末结转和结余	53	1707.14	1707.14	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1559.81		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	19539.95	总计	56	19539.95	19539.95	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17832.81	10751.60	7081.21
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
204	公共安全支出	15206.23	8225.02	6981.21
20402	公安	14749.78	8225.02	6524.76
2040201	行政运行	11194.29	8225.02	2969.27
2040211	禁毒管理	39.60	0.00	39.60
2040212	道路交通管理	1007.27	0.00	1007.27
2040215	居民身份证管理	122.76	0.00	122.76
2040217	拘押收教场所管理	130.00	0.00	130.00
2040299	其他公安支出	2255.86	0.00	2255.86

20499	其他公共安全支出	456.45	0.00	456.45
2049901	其他公共安全支出	456.45	0.00	456.45
208	社会保障和就业支出	1855.59	1855.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	1584.01	1584.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	715.28	715.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.72	868.72	0.00
20808	抚恤	246.64	246.64	0.00
2080801	死亡抚恤	246.64	246.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.94	24.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.94	24.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	259.12	259.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.12	259.12	0.00
2101101	行政单位医疗	250.48	250.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	0.00
221	住房保障支出	411.87	411.87	0.00
22102	住房改革支出	411.87	411.87	0.00
2210201	住房公积金	411.87	411.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8472.17	302	商品和服务支出	570.16
30101	基本工资	1683.25	30201	办公费	113.90
30102	津贴补贴	4909.82	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	338.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	868.72	30206	电费	28.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	249.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	10.99
30113	住房公积金	411.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.06	30213	维修(护)费	19.34
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

303	对个人和家庭的补助	1694.75	30215	会议费	0.17
30301	离休费	9.49	30216	培训费	0.00
30302	退休费	705.80	30217	公务接待费	3.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.19
30304	抚恤金	246.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.34
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.57
30309	奖励金	707.58	30229	福利费	1.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.25
30399	其他对个人和家庭的补助	24.94	30239	其他交通费用	196.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.23
			310	资本性支出	14.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.52
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00

			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10166.92		公用经费合计	584.68

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 饶平县公安局

单位：万元

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
249.04	0.00	239.91	0.00	239.91	9.13	273.56	0.00	264.43	86.52	177.91	9.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 饶平县公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。 此表为空表。

第三部分 饶平县公安局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县公安局 2018 年度总收入 20135.41 万元，其中本年收入 18575.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17980.14 万元， 比上年决算数增加 4552.88 万元，增长 33.91%。主要变动情况：一是工资增加及住房公积金等进行调整，人员经费增加，二是交警办公办案及道路交通管理、购买社会治安辅助协管人员经费、看守所迁建项目等项目支出增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 595.46 万元， 比上年决算数增加 357.96 万元，增长 150.71%。主要变动情况：省市增加办案补助经费拨付。

（二）年度支出总体情况

饶平县公安局 2018 年度总支出 20135.41 万元，其中本年支出 18025.87 万元。具体情况如下：

1.基本支出 10752.44 万元， 比上年决算数增加 996.29 万元，增长 10.21%。主要变动情况：一是在职及离退休人员增资，人员经费增加，二是在职人员因公牺牲，抚恤支出增加，三是每年调整住房公积金缴存基数，住房公积金相应提高。

2.项目支出 7273.43 万元， 比上年决算数增加 2841.94 万元， 增长 64.13%。主要变动情况：一是交警办公办案及道路交通过管理经费增加，二是辅警工资提高，购买社会治安辅助协管人员经费有所提高，三是看守所迁建项目 2018 年有资金支出等。

3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

饶平县公安局 2018 年度财政拨款收入合计 17980.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17980.14 万元，比上年决算数 增加 4552.88 万元， 增长 33.91%；主要变动情况：一是工资增加及住房公积金等进行调整，人员经费增加，二是交警办公办案及道路交通过管理、购买社会治安辅助协管人员经费、看守所迁建项目等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

饶平县公安局 2018 年度财政拨款支出合计 17832.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17832.81 万元，比年初预算数 增加 4379.96 万元， 增长 32.56%；主要变动情况：一是工资增加及住房公积金等进行调整，人员经费增加，二是交警办

公办案及道路交通管理、购买社会治安辅助协管人员经费、看守所迁建项目等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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

饶平县公安局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 273.56 万元，完成预算 249.04 万元的 109.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 264.43 万元，完成预算 239.91 万元的 110.22%；公务接待费支出决算为 9.13 万元，完成预算 9.13 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆用于更换报废车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 264.43 万元，占 96.66%；公务接待费支出 9.13 万元，占 3.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元 0；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 264.43 万元，其中：公务用车购置支出为 86.52 万元， 2018 年公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 177.91 万元， 2018 年饶平县公安局公务用车保有量为 80 辆，主要用于 执法执勤。

3.公务接待费支出 9.13 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 2018 年，饶平县公安局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 150 次，接待人数共 700 人， 主要包括各类公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 584.68 万元，比预算数减少 3068.66 万元， 下降 84%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 783.94 万元，其中：政府采购货物支出 387.53 万元、政府采购工程支出 122.68 万元、政府采购服务支出 273.73 万元。 授予中小企业合同金额 517.97 万元，占政府采购支出总额的 66.07%，其中：授予小微企业合同金额 502.69 万元，占政府采购支出总额的 64.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 80 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 70 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2737.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.64%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“平安饶平视频监控服务费”“购买社会治安辅助协管人员”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2737.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2737.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“平安饶平视频监控服务费”“购买社会治安辅助协管人员”等 5 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分以上。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金到位率 100%，按照计划进度完工，较好地完成项目相关的各项指标；二是预防和打击各种违法犯罪，为维护社会治安稳定提供支撑，

社会治安安全指数有所提升；及时疏导化解全县特别是县城区的交通拥堵，维持正常的交通秩序，全县交通秩序明显好转。发现的问题及原因：因项目按实际进度进行支付，需根据执行情况及时对项目预算进行调整，可能存在超支或结余情况。下一步改进措施：一是厉行节约，严格控制支出，降低运行成本，提高资金效益；二是强化预算执行，继续加强对项目资金支出的监管制约。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖

费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。