

定州市公安局 2018 年度部门决算

(部门公章)

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

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

定州市公安局既是负责全市公安工作和公安队伍建设的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件、查处治安案件、处置突发案件、管理社会治安的实战部门。

防范和处理邪教犯罪：及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。

反恐处突：提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我县的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

经济犯罪侦察：有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序。

禁毒管理：严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会

经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

治安管理：提高护城河科技化、信息化水平，提高护城河整体查控能力；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；提高内部单位整体防控能力和水平，确保全县输油气管道和电力设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。

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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市公安局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	11,424.66	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	11,385.36
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	46.16
	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	
	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	293.04
	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	11,424.66	本年支出合计	51	11,724.56
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	2,047.63	年末结转和结余	53	1,747.74
总计	27	13,472.29	总计	54	13,472.29

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：

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		11,424.66	11,424.66					
204	公共安全支 出	11,085.46	11,085.46					
20402	公安	11,085.46	11,085.46					
2040201	行政运行	7,062.10	7,062.10					
2040204	治安管理	3,795.42	3,795.42					
2040206	刑事侦查	39.12	39.12					
2040207	经济犯罪 侦查	20.00	20.00					
2040208	出入境管 理	14.06	14.06					
2040209	行动技术	100.00	100.00					

	管理							
2040210	防范和处 理邪教犯罪	10.00	10.00					
2040211	禁毒管理	14.00	14.00					
2040214	反恐怖	10.00	10.00					
2040215	居民身份 证管理	18.78	18.78					
2040216	网络运行 及维护	1.98	1.98					
208	社会保障和 就业支出	46.16	46.16					
20805	行政事业单 位离退休	46.16	46.16					
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	7.11	7.11					
2080505	机关事业	39.05	39.05					

	单位基本养 老保险缴费 支出							
221	住房保障支 出	293.04	293.04					
22102	住房改革支 出	293.04	293.04					
2210201	住房公积 金	293.04	293.04					

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：

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		11,724.56	9,296.07	2,428.49			
204	公共安全支出	11,385.36	8,956.87	2,428.49			
20402	公安	11,385.36	8,956.87	2,428.49			
2040201	行政运行	7,062.10	7,062.10				
2040204	治安管理	4,095.32	1,894.77	2,200.55			
2040206	刑事侦查	39.12		39.12			
2040207	经济犯罪侦查	20.00		20.00			

2040208	出入境 管理	14.06		14.06			
2040209	行动技 术管理	100.00		100.00			
2040210	防范和 处理邪教 犯罪	10.00	0.00	10.00			
2040211	禁毒管 理	14.00		14.00			
2040214	反恐怖	10.00		10.00			
2040215	居民身 份证管理	18.78		18.78			
2040216	网络运 行及维护	1.98		1.98			
208	社会保障 和就业支 出	46.16	46.16				

20805	行政事业 单位离退 休	46.16	46.16				
2080501	归口管 理的行政 单位离退 休	7.11	7.11				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	39.05	39.05				
221	住房保障 支出	293.04	293.04				
22102	住房改革 支出	293.04	293.04				
2210201	住房公 积金	293.04	293.04				

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：

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	11,424.66	一、一般公共服务支出	29			
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	11,385.36	11,385.36	
	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	46.16	46.16	0.00
	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			

	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	293.04	293.04	
	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	11,424.66	本年支出合计	52	11,724.56	11,724.56	
年初财政拨款结转和结余	25	2,047.63	年末财政拨款结转和结余	53	1,747.74	1,747.74	

一般公共预算财政拨款	26	2,047.63		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	13,472.29	总计	56	13,472.29	13,472.29	

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:

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		11,724.56	9,296.07	
204	公共安全支出	11,385.36	8,956.87	
20402	公安	11,385.36	8,956.87	
2040201	行政运行	7,062.10	7,062.10	
2040204	治安管理	4,095.32	1,894.77	
2040206	刑事侦查	39.12		
2040207	经济犯罪侦查	20.00		
2040208	出入境管理	14.06		
2040209	行动技术管理	100.00		
2040210	防范和处理邪教犯 罪	10.00		
2040211	禁毒管理	14.00		

2040214	反恐怖	10.00		
2040215	居民身份证管理	18.78		
2040216	网络运行及维护	1.98		
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16	
20805	行政事业单位离退休	46.16	46.16	
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.11	7.11	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.05	39.05	
221	住房保障支出	293.04	293.04	
22102	住房改革支出	293.04	293.04	
2210201	住房公积金	293.04	293.04	

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:

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	5,299.77	302	商品和服务支出	3,430.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,677.17	30201	办公费	92.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,627.11	30202	印刷费	19.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	905.71	30203	咨询费		310	资本性支出	472.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	382.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.10	30206	电费	167.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	53.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.98	30208	取暖费	25.25	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	16.25	30211	差旅费	54.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	293.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	188.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.40	30214	租赁费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.73	30215	会议费	5.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.70	30216	培训费	2.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	167.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	90.10
30306	救济费		30226	劳务费	2,152.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	51.52	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	0.00	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	270.76			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	140.71			
	人员经费合计	5,392.50		公用经费合计				3,903.56

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:

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
165.33		165.33		165.33	
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
165.33		165.33		165.33	

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：

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：我单位无此项支出空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

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：我单位无此项支出空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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	447.76	447.76	447.76			
货物	447.76	447.76	447.76			
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	337.84	337.84	337.84			
货物	337.84	337.84	337.84			
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

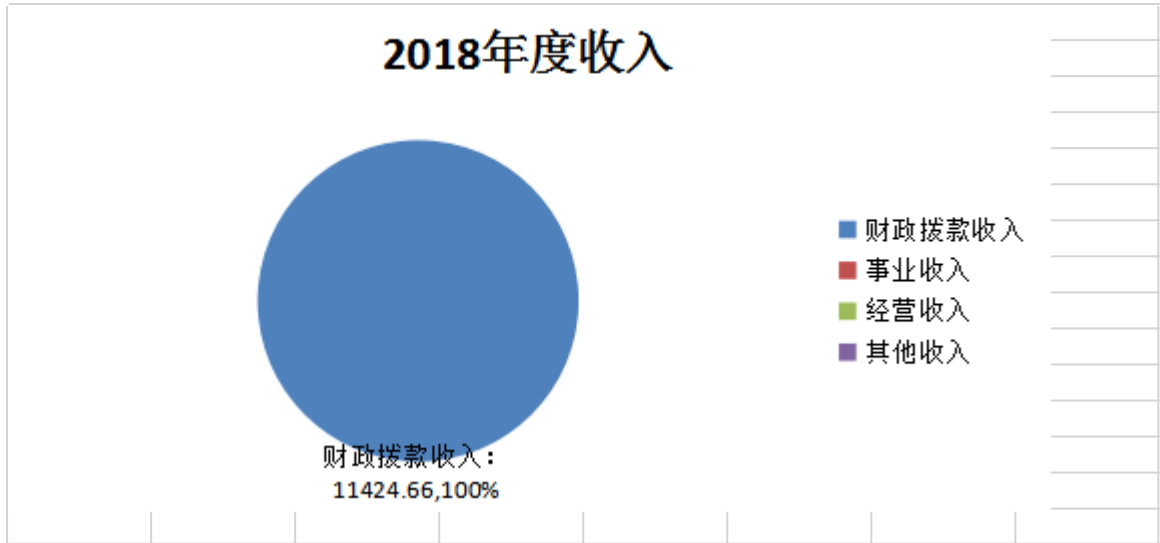
本部门 2018 年度决算收入合计 11424.66 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 1846.52 万元，增长 19.28%，主要原因是：2017 年度绩效目标奖励和精神文明奖金增加 1118.42 万元，2018 年度新招录维稳处突劳务派遣人员经费增加 207.36 万元。

本部门 2018 年度决算支出合计 11724.56 万元，与 2017 年相比，决算增长 1620.87 万元，增长 16.04%，主要原因是本部门基本支出增加，包括发放 2017 年度绩效目标奖励和精神文明奖金 1118.42 万元，2018 年度新招录维稳处突劳务派遣人员经费增加 207.36 万元。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 1747.74 万元。

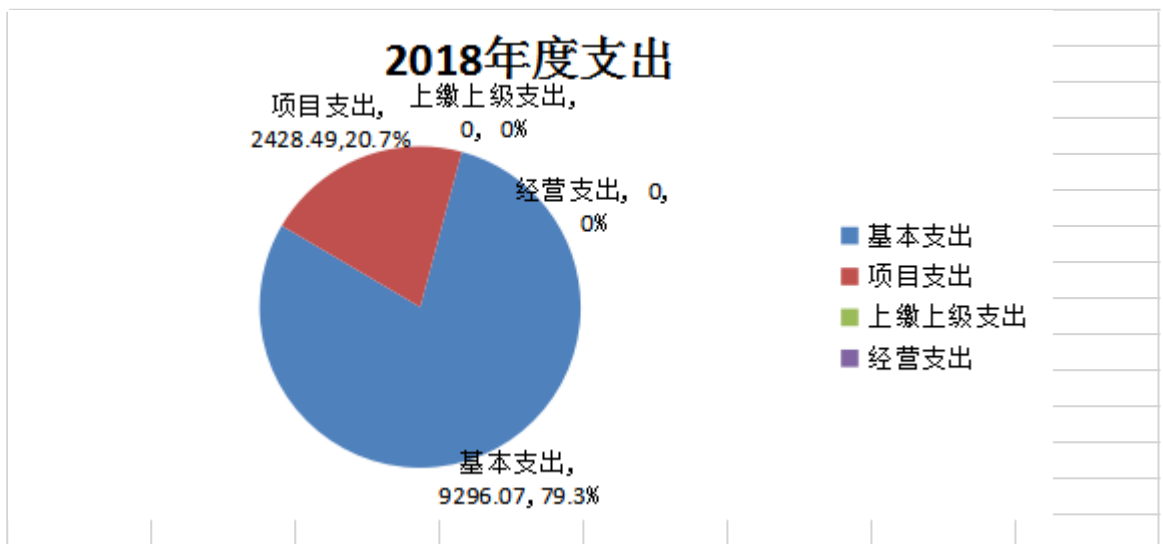
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 11424.66 万元，其中：财政拨款收入 11424.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 50%；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 11724.56 万元，其中：基本支出 9296.07 万元，占 53%；项目支出 2428.49 万元，占 31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

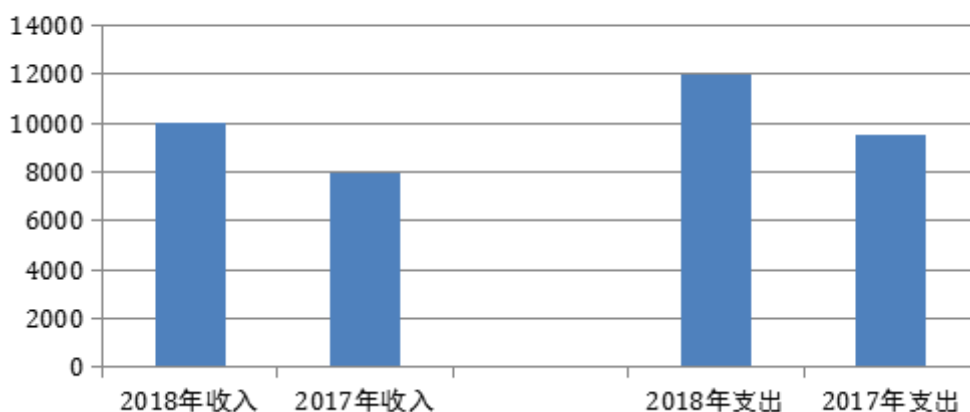
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 11424.66 万元，比 2017 年度增加 1846.52 万元，增长 19.2%，主要是 2017 年度绩效目标奖励和精神文明奖金增加 1118.42 万元，2018 年度新招录维稳处突劳务派遣人员经费增加 207.36 万元；本年支出 11724.56 万元，增加 1620.87 万元，增长 16.04%，主要是 2017 年度绩效目标奖励和精神文明奖金增加 1118.42 万元，2018 年度新招录维稳处突劳务派遣人员经费增加 207.36 万元。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 11424.66 万元，比 2017 年度增加 1846.52 万元，增长 19.2%，主要是 2017 年度绩效目标奖励和精神文明奖金增加 1118.42 万元，2018 年度新招录维稳处突劳务派遣人员经费增加 207.36 万元；本年支出 11724.56 万元，增加 1620.87 万元，增长 16.04%，主要是 2018 年 2 月发放 2017 年度绩效目标奖励和精神文明奖金增加 1118.42 万元，2018 年度新招录维稳处突劳务派遣人员经费增加 207.36 万元。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 11424.66 万元，比上年增加 1846.52 万元；主要是 2017 年度绩效目标奖励和精神文明奖金增加 1118.42 万元；本年支出 11724.56 万元，比上年

增加 1620.87 万元，增长 16.04%，主要是 2017 年度绩效目标奖励和精神文明奖金增加 1118.42 万元。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2017-2018年财政拨款收支情况

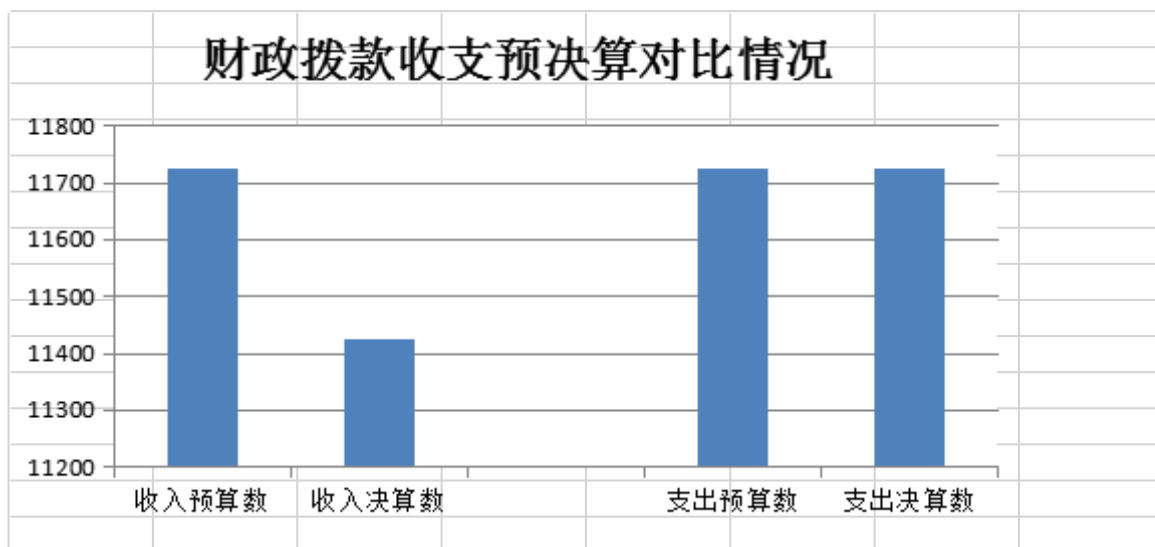


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 11424.66 万元，完成年初预算的 97.44%，比年初预算减少 299.90 万元，派出所建设资金减少；本年支出 11724.56 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 11424.66 万元，完成年初预算的 97.44%，比年初预算减少 299.9 万元，派出所建设资金减少；本年支出 11724.56 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数。

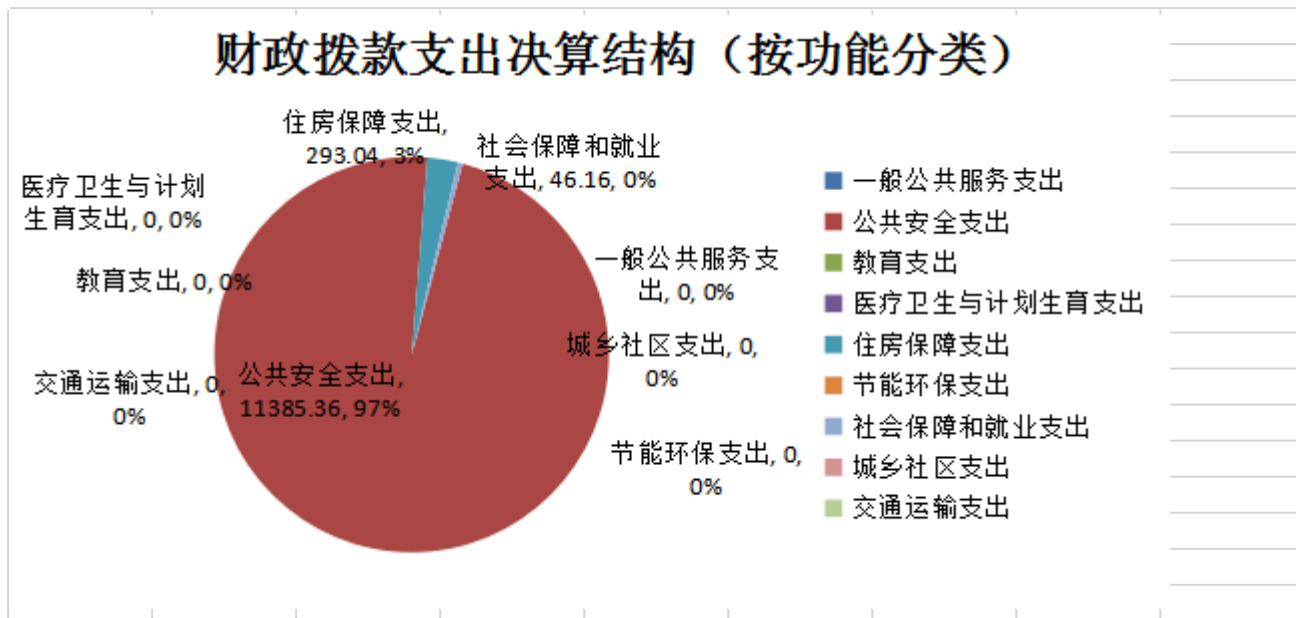
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.44%，比年初预算减少 299.9 万元，派出所建设资金减少；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 11724.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 11385.36 万元，占 97.11 %；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 46.16 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 293.04 万元，占 2.50%；。

如图所示：



（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 11724.56 万元，其中：人员经费 5392.5 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 3903.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 165.33 万元，较 2018 年年初预算减少 39.87 万元，降低 19.42%；较 2017 年实际支出数基本持平；主要原因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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 165.33 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较 2018 年年初预算减少 39.87 万元，降低 19.42%；较 2017 年实际支出数基本持平；主要原因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。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 108 辆。公车运行维护费支出较 2018 年年初年初预算降低 39.87 万元，降低 19.42%，主要是本单位从严控制“三公”经费开支。

(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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待”费用支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。2018 年我单位实行绩效预算管理成立了绩效评价评审小组，

我单位严格按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》和河北省财政厅关于开展绩效评价工作的相关要求，对纳入绩效评价个专项项目784万元资金的绩效预算执行情况进行了认真的自评，绩效自评率为100%。从自评情况看，我单位专项项目共涉及21项绩效评价指标，其中评价等级为优的20项，占比94.7%，评价等级为良的1项，占比5.3%。

如我单位负责全市派出所规范化建设，对全市内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，负责全市治安案件查处。对市内集会、游行、示威实施审批；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作，执行预算情况达到100%，评价指标为优。

负责实施全市公安科学技术、信息化建设和“金盾工程”，实施全市公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理；负责全市公安信息通信网络运行维护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。执行预算情况达到100%，评价指标为优。

组织、指导市级公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。执行预算情况达到100%，评价指标为优。

组织、指导市级公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。执行预算情况达到100%，评价指标为优。

指导、监督全市公安机关执法活动；制定规范性文件；开

展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全市公安情报信息工作；情报信息收集、研判；情报信息研判成果的交流互通；情报平台建设；公安系统业务统计。执行预算情况达到100%，评价指标为优。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》和河北省财政厅关于开展绩效评价工作的相关要求，对纳入绩效评价专项项目337.84万元资金的绩效预算执行情况进行了认真的自评，绩效自评率为100%。从自评情况看，我单位专项项目共涉及21项绩效评价指标，其中评价等级为优的20项，占比94.7%，评价等级为良的1项，占比5.3%。

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3903.56万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是我单位严格控制机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额337.84万元，从采购类型来看，政府采购货物支出337.84万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 12374.23 万元，流动资产 3136.33 万元，固定资产 9237.90 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。本部门共有车辆 108 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位今年没有新购入车辆和报废车辆。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 101 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，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。

我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，空表列示。

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。

