

2018 年度 荣成市公安局部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，研究制定全市公安工作的计划安排和有关制度规章，并组织实施。

（二）坚持严打方针，组织案件的侦破工作；负责侦破危害国家安全的案件，重点打击严重暴力犯罪、团伙犯罪和盗窃、抢劫等多发性侵财案件，及时查破其他各种刑事犯罪案件。

（三）强化治安管理，建立健全全方位多层次的治安防范体系，充分发挥 110 报警服务台和创建安全文明小区、安全村镇活动的作用，不断完善城市巡警体制，严密社会面控制，防止案件发生。切实加强对重点人口、暂住流动人口、公共娱乐场所、出租房屋的管理，加强枪支弹药、管制刀具、易燃易爆危险物品的管理，加强对特种行业的管理，搞好安全监督检查，提高防范控制能力，减少违法犯罪。加强对要害单位、重点部位、重点设施的安全保卫工作，指导监督企事业单位落实各项规章制度和防范措施，开展安全大检查，及时消除治安隐患。积极开展“打非”“扫黄”斗争，扫除卖淫嫖娼、聚众赌博等社会丑恶现象，净化社会环境。

（四）加强经济犯罪侦察工作，严厉打击各种经济犯罪活动。重点打击职务侵占犯罪、诈骗犯罪、破坏金融秩序犯罪、走私犯罪和危害税收征管犯罪等，以维护社会主义市场经济秩序。

（五）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作和对计算机犯罪的查处工作；

（六）进行户籍管理，负责对居民身份证、公民身份号码、公民出生证和暂住流动人口的管理工作；负责人口统计工作；对证件实施管理工作。

（七）组织实施出入境管理工作和来我市的外国人及华侨、港澳台同胞来荣成定居、旅行的治安管理工作。

（八）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（九）维护交通安全和交通秩序，确保交通安全畅通；管理机动车辆及驾驶员；作好公民中华人民共和国道路交通安全法宣传教育，提高公民的交通安全意识，减少交通违章和交通事故，依法处理交通事故，保护当事人的合法权益。

（十）组织实施消防工作，组织指挥各种火灾的扑救和其它严重灾害事故的抢险救灾，实行消防监督。

（十一）加强边防管理，维护国（边）境地区的治安秩序。开展以“反偷渡、反走私”为主要内容的渔船民宣传教育，增强敌社情观念和法制观念，及时打击偷渡、走私、海上盗窃等违法犯罪活动，确保沿海地区治安秩序稳定。

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十三）制定全市公安队伍建设和教育训练计划并组织实施；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十四）根据《警务督察条例》，对全市公安机关的警务活动进行督察活动。

（十五）管理集会、游行、示威活动。

（十六）领导和管理列入公安机关序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

（十七）法律、法规规定的其他职责。

（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市公安局部门决算包括：局本级决算、看守所决算、拘留所决算。

纳入荣成市公安局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、荣成市公安局本级
- 2、荣成市看守所
- 3、荣成市拘留所

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：荣成市公安局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	19,856.11	一、一般公共服务	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	19,157.21
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	1,283.78	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传	36	
	8		八、社会保障和就	37	895.92
	9		九、医疗卫生与计	38	350.44
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支	42	
	14		十四、资源勘探信	43	
	15		十五、商业服务业	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地	46	
	18		十八、国土海洋气	47	
	19		十九、住房保障支	48	736.32
	20		二十、粮油物资储	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本	51	
	23		二十三、债务付息	52	
	24			53	
本年收入合计	25	21,139.89	本年支出合计	54	21,139.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	21,139.89	总计	58	21,139.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市公安局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,139.89	19,856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.78
204	公共安全支出	19,157.21	17,873.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.78
20401	武装警察	787.79	787.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040102	边防	687.79	687.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,369.42	17,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.78
2040201	行政运行	13,416.25	12,132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.78
2040204	治安管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,415.91	4,415.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.92	895.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	895.92	895.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	895.92	895.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	736.32	736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736.32	736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	736.32	736.32	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。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市公安局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,139.89	16,911.30	4,228.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,157.21	14,928.63	4,228.58	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	787.79	787.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040102	边防	687.79	687.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,369.42	14,140.84	4,228.58	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,416.25	13,416.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216	网络运行及维护	184.75	84.80	99.95	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2040299	其他公安支出	4,415.91	287.28	4,128.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.92	895.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	895.92	895.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	895.92	895.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	736.32	736.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736.32	736.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	736.32	736.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市公安局

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	19,856.11	一、一般公共服务支出	15	17,873.43	17,873.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	895.92	895.92	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	350.44	350.44	
	7		十九、住房保障支出	21	736.32	736.32	
	8			22			
本年收入合计	9	19,856.11	本年支出合计	23	19,856.11	19,856.11	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	19,856.11	总计	28	19,856.11	19,856.11	

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。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		19,856.11	15,627.53	4,228.58
204	公共安全支出	17,873.43	13,644.85	4,228.58
20401	武装警察	787.79	787.79	0.00
2040102	边防	687.79	687.79	0.00
2040199	其他武装警察支出	100.00	100.00	0.00
20402	公安	17,085.64	12,857.06	4,228.58
2040201	行政运行	12,132.47	12,132.47	0.00
2040204	治安管理	60.00	60.00	0.00
2040206	刑事侦查	11.40	11.40	0.00
2040211	禁毒管理	10.00	10.00	0.00
2040216	网络运行及维护	184.75	84.80	99.95
2040217	拘押收教场所管理	271.11	271.11	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2040299	其他公安支出	4,415.91	287.28	4,128.63
208	社会保障和就业支出	895.92	895.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支	895.92	895.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业	895.92	895.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支	350.44	350.44	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生	350.44	350.44	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划	350.44	350.44	0.00
221	住房保障支出	736.32	736.32	0.00
22102	住房改革支出	736.32	736.32	0.00
2210201	住房公积金	736.32	736.32	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。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,578.42	302	商品和服务支出	3,814.83	310	资本性支出	265.01
30101	基本工资	1,912.98	30201	办公费	640.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,943.38	30202	印刷费	132.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	493.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	50.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	229.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	218.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350.44	30208	取暖费	71.52	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.79	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,142.27	30211	差旅费	436.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	736.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	150.55	31013	公务用车购置	265.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	50.15	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	969.27	30215	会议费	8.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	63.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	21.49	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	40.96	30218	专用材料费	127.29	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	94.43	31201	资本金注入	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30305	生活补助	24.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	340.69	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.55	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	904.11	30229	福利费	39.39	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	341.96	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	442.73	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	203.98	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11,547.69	公用经费合计					4,079.84

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。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市公安局

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
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。

荣成市公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市公安局

金额单位：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
642.00	0.00	620.00	270.00	350.00	22.00	628.46	0.00	606.97	265.01	341.96	21.49

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。

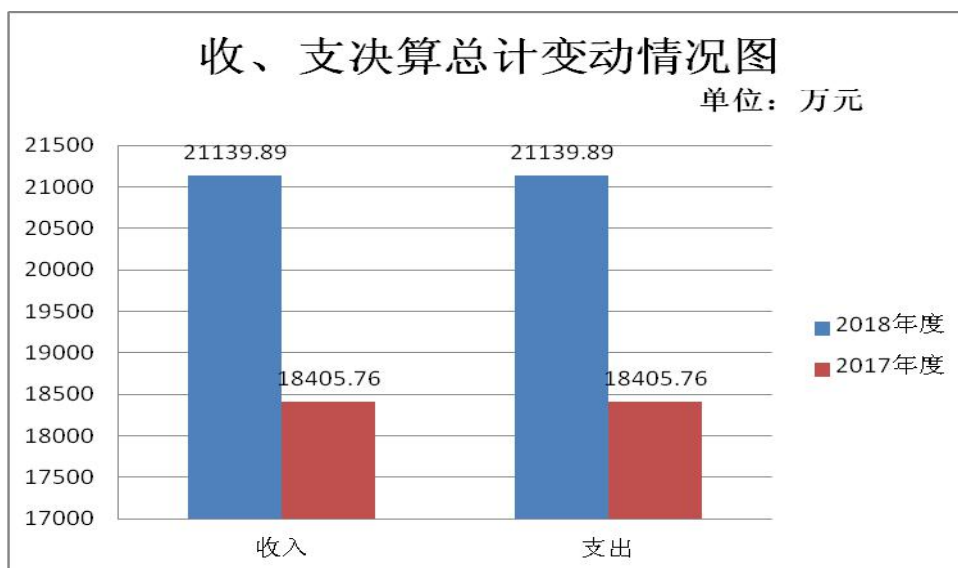
数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

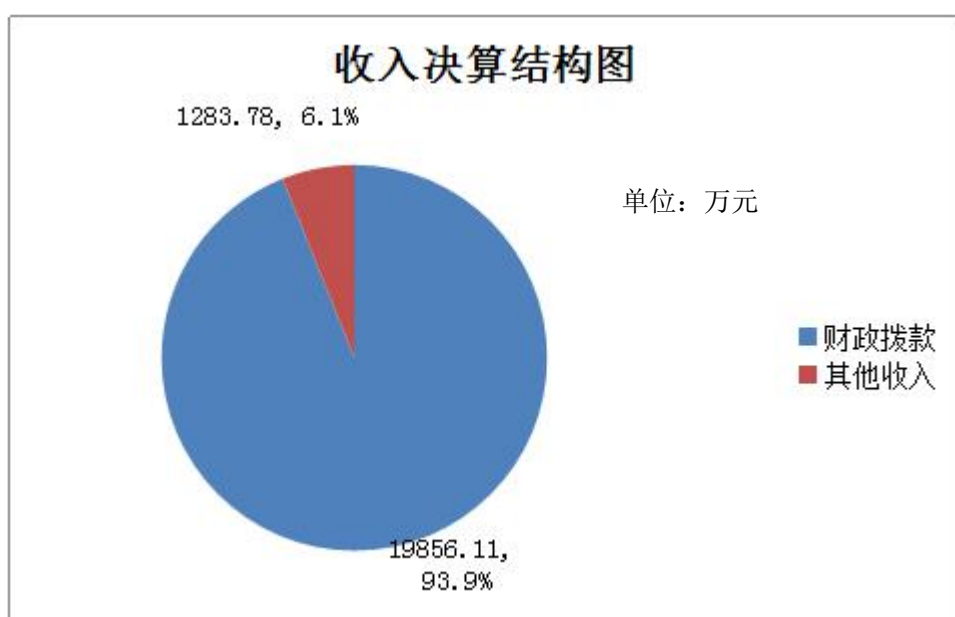
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 21139.89 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2734.13 万元，增长 14.9%。主要是工资福利支出增加。



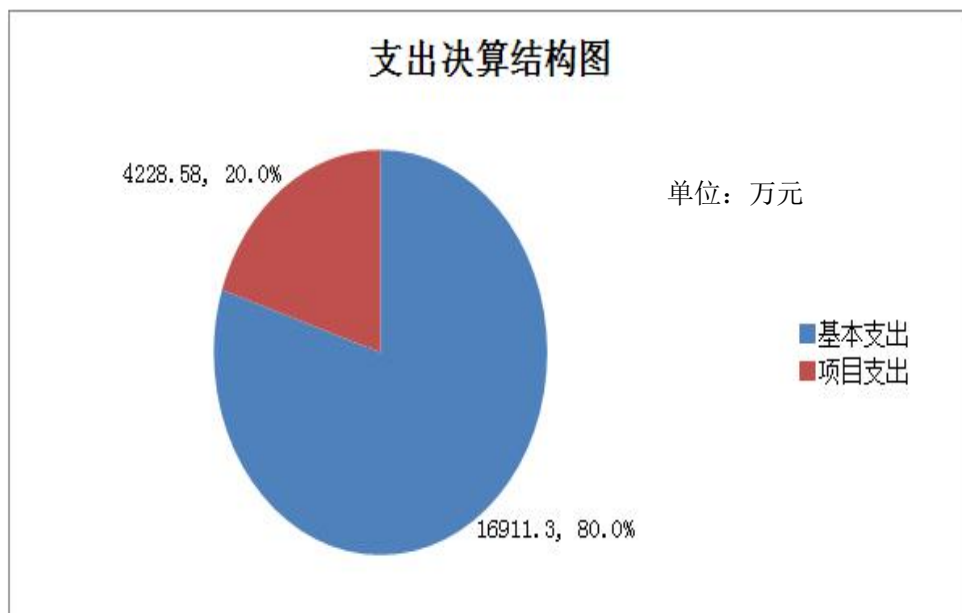
二、收入决算情况说明

本年收入合计 21139.89 万元，其中：财政拨款收入 19856.11 万元，占 93.9%；其他收入 1283.78 万元，占 6.1%。



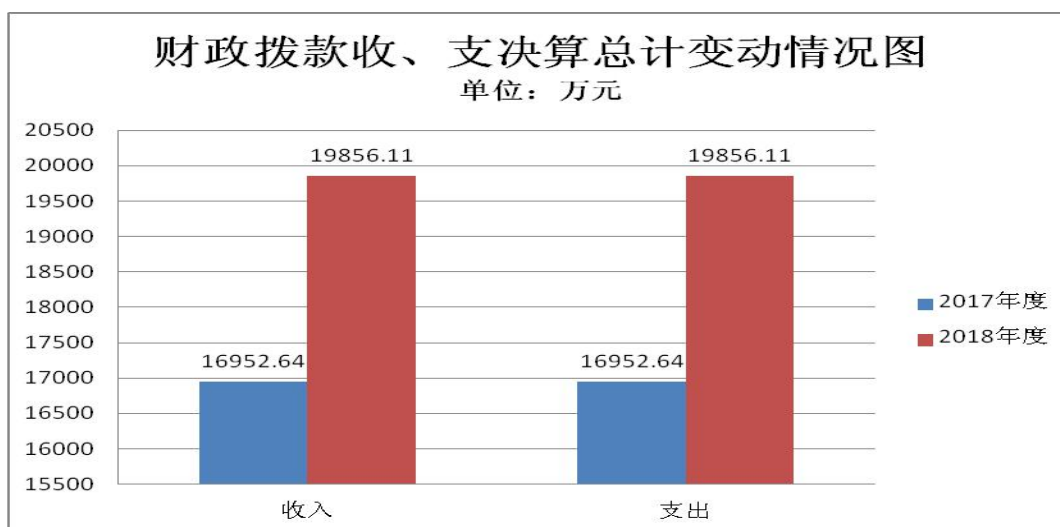
三、支出决算情况说明

本年支出合计 21139.89 万元,其中:基本支出 16911.3 万元,占 80%;项目支出 4228.58 万元,占 20.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

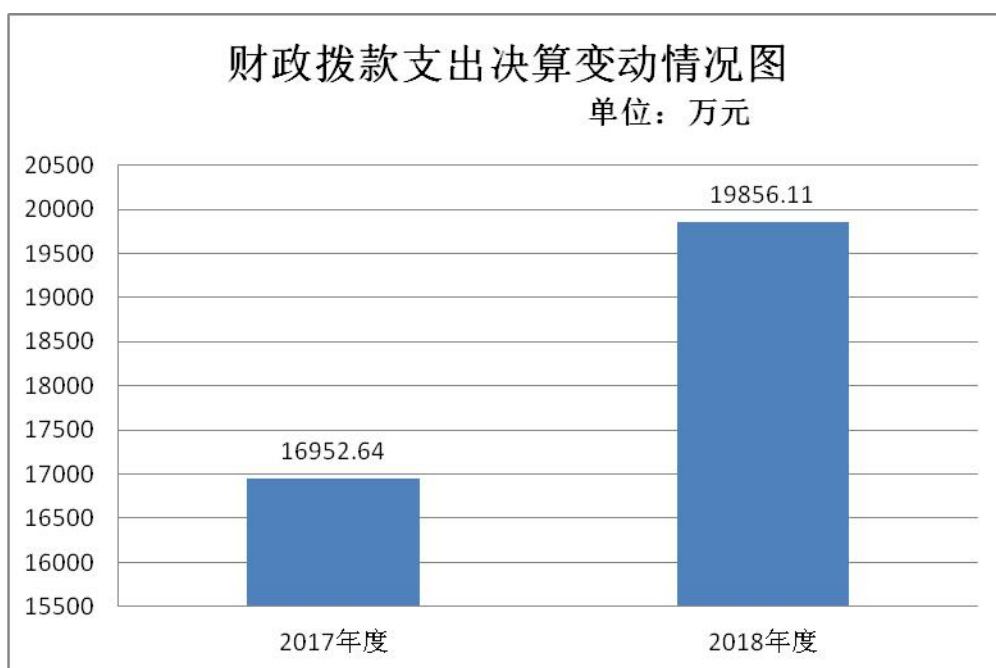
2018 年度财政拨款收、支总计 19856.11 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2903.47 万元,增长 17.1%。主要是工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

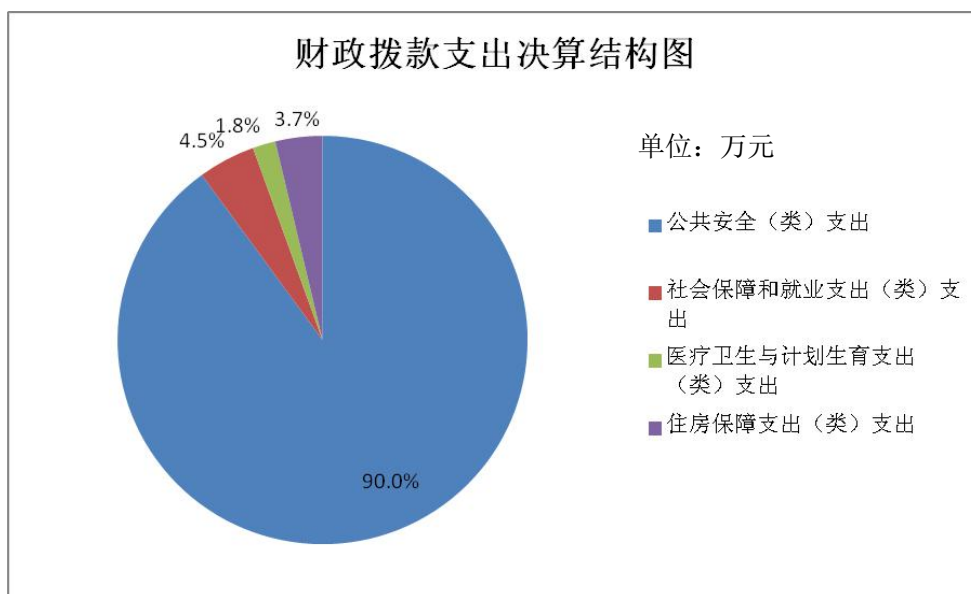
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19856.11 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2903.47 万元，增长 17.1%。主要是工资福利支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19856.11 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 17873.43 万元，占 90.0%；社会保障和就业（类）支出 895.92 万元，占 4.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 350.44 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 736.32 万元，占 3.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14576.5 万元，支出决算为 19856.11 万元，完成年初预算的 136.2%。决算数大于年初预算数的主要原因市级专项资金及边防大队经费未列入年初预算。其中：

1、公共安全（类）武装警察（款）边防（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 687.79 万元。决算数大于预算数主要原因是边防大队经费不列入年初预算但列入决算。

公共安全（类）武装警察（款）其他武装警察（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数主要原因是边防大队经费不列入年初预算但列入决算。

公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。主要反映用于

维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为 11969.2 万元，支出决算为 12132.47 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数主要原因是工资福利支出增加。

公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算统一列入行政运行，决算细化项目分类。

公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.4 万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算统一列入行政运行，决算细化项目分类。

公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。算数大于预算数主要原因是年初预算统一列入行政运行，决算细化项目分类。

公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.75 万元。算数大于预算数主要原因是年初预算统一列入行政运行，决算细化项目分类。

公共安全（类）公安（款）羁押收教场所管理（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为 343.8 万元，支出决算为 271.11 万元，完成年初预算的 78.9 %。决算数小于预算数主要原因是压缩维修支出等。

公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4415.91 万元。算数大于预算数主要原因是年初预算统一列入行政运行，决算细化项目分类。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于养老、失业、工伤、生育费用支出。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 895.92 万元，完成年初预算的 6012.9%。决算数大于预算数主要原因是测算口径变化。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。主要反映用于离退休费用支出。年初预算为 1595 万元，支出决算为 350.44 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数主要原因是测算口径变化。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 653.6 万元，支出决算为 736.32 万元，完成年初预算的 112.7 %。决算数大于预算数主要原因是工资调整，公积金基数增加。

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决算 15627.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 11547.69 万元，主要包括：基本工资 1912.98 万元、津贴补贴 4943.38 万元、奖金 493.03 万元、职工基本医疗保险缴费 350.44 万元、其他社会保障缴费 2142.27 万元、退职（役）费

40.96 万元、生活补助 24.2 万元、住房公积金 736.32 万元、奖励金 904.11 万元。

公用经费 4079.84 万元，主要包括：办公费 640.65 万元、印刷费 132.8 万元、水费 50.03 万元、电费 229.78 万元、邮电费 218.45 万元、取暖费 71.52 万元、物业管理费 15.79 万元、差旅费 436.21 万元、维修（护）费 150.55 万元、租赁费 50.15 万元、会议费 8 万元、培训费 63.38 万元、公务接待费 21.49 万元、专用材料费 127.29 元、被装购置费 94.43 万元、劳务费 340.69 万元、工会经费 135.55 万元、福利费 39.39 万元、公务用车运行维护费 341.96 万元、其他交通费用 442.73 万元、其他商品和服务支出 203.98 万元，公务用车购置 265.01 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市公安局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 628.46 万元，完成年初预算的 97.9%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 606.97 万元，完成年初预算的 97.9%；公务接待费 21.49 万元，完成年初预算的 97.7%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 13.54 万元，主

要原因是减少公务接待，严格接待规格及号召全局干警节约用车等。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少13.03万元、公务接待费减少0.51万元。因公出国（境）费与2018年预算基本持平的主要原因是无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是号召全局干警节约用车。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待，严格接待规格。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排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维护费决算数为606.97万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.6%。其中：公务用车购置费支出265.01万元，2018年特巡警大队和各派出所等单位使用财政拨款购置公务用车20辆，主要是执法执勤用车；公务用车运行维护费341.96万元，主要用于执法执勤用车燃料、维修、保险等支出。2018年公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为138辆。

3、公务接待费决算数为21.49万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.4%。其中：国内接待费21.49万元，主要用于接待各部门和各级各类工作检查，共计接待170批次、1150人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，

共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 3814.83 万元，比年初预算数增加 1832.93 万元，增长 92.5%，主要原因是预算中不包含边防大队的经费，同时 2018 年购置了一批执法执勤用车导致公务用车运行维护费及其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1878.03 万元，其中：政府采购货物支出 1343.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 534.84 万元。授予中小企业合同金额 343.19 万元，占政府采购支出总额的 18.3%，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，部门（单位）共有车辆 138 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 138 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我（局）共组织对“易肇事肇祸精神病人监护经费”1 个项目开

展了重点绩效评价，评价金额 80 万元。从评价情况来看，项目建设以来，我市从源头上预防和减少了患者肇事肇祸案(事)件发生，维护了社会和谐稳定。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“易肇事肇祸精神病人监护经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

易肇事肇祸精神病人监护经费项目绩效报告

根据《荣成市财政局关于 2018 年度专项资金绩效自评报告编写和提报工作的通知》（荣财字〔2019〕23 号）要求，现将我局 2018 年严重精神障碍患者以奖代补（易肇事肇祸精神病人监护经费）专项资金绩效报告如下：

一、项目概况

（一）设立时间、依据、用途

时间：为落实上级关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的有关文件精神，2016 年 12 月 25 日，荣成市公安局向市政府提交了资金申请。2017 年 3 月 21 日，市综治办、公安局、民政局、财政局、卫计局、残联联合下发了《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》（荣综治办〔2017〕1 号）。

依据：习近平总书记高度重视心理健康工作，在 2016 年 8 月召开的全国卫生与健康大会上指出：对精神疾病，还要做好综

合管理工作，重点加强严重精神障碍患者报告登记和救治救助，鼓励社会力量参与，减少肇事肇祸事件的发生。中央综治办、公安部、民政部、财政部、国家卫生计生委、中国残联等六部委印发《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》（中综办〔2016〕1号），威海市综治办、威海市公安局等6部门出台《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施意见》（威综治办〔2016〕8号）等文件，要求进一步做好严重精神障碍患者肇事肇祸的源头预防工作，切实落实患者监护人的监护责任，全力维护社会和谐稳定。2016年12月25日，荣成市公安局向市政府提交了《关于申请严重精神障碍患者以奖代补政策资金及肇事肇祸精神病人专项医疗资金的请示》，市财政每年拨付资金80万元，其中严重精神障碍患者以奖代补政策资金75万元、肇事肇祸精神病人专项医疗资金5万元。

用途：对监护人实施以奖代补政策，促进监护责任有效落实，从源头上预防和减少患者肇事肇祸案(事)件发生，全力维护社会和谐稳定。

（二）项目基本情况

为进一步做好严重精神障碍患者肇事肇祸的源头预防工作，根据中央领导同志关于通过以奖代补政策，引导监护人承担好严重精神障碍患者的监护责任的重要指示精神，按照《精神卫生法》、《关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作意见的通知》（国办发〔2013〕68号）和中央综治办、公安部、民政部、财政部、国家卫生计生委、中国残联等六部委《关于实施以

2 —

奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》（中综办〔2016〕1号）及威海市《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施意见》（威综治办〔2016〕8号）等上级有关文件要求，切实落实患者监护人的监护责任，全力维护社会和谐稳定。

（三）资金到位使用情况

1、预算安排情况

本级财政每年年初预算专项资金 80 万元，已经全部到位。

2、预算执行情况

2019 年 3 月，市财政拨付 2018 年度以奖代补资金 66.69 万元，全部发放到 188 名符合发放条件的监护人手中；为市康宁医院拨付 2018 年度专项医疗资金 5 万元，用于救治无监护人的肇事肇祸精神患者。2018 年严重精神障碍患者以奖代补（易肇事肇祸精神病人监护经费）专项资金已全部拨付到位，共支出 71.69 万元，做到应付尽付。

（四）项目绩效目标

对录入公安部重性精神病人信息管理系统的有肇事肇祸行为及危险性评估在 3 级以上的患者监护人履行监护职责情况进行审核认定后，予以全面实施以奖代补政策，确保不因疏于救治管理而发生危害公共安全案(事)件。

二、项目组织实施情况

1、签订监护协议。2016 年底，市卫计、公安等部门对全市严重精神障碍患者进行摸底筛查，按照上级文件规定确定了需监

护人员名单。2017年3月，各镇（街）按照患者名单，组织有关单位依法明确监护人。由镇（街）组织辖区派出所和被监护人居住地村（居）委会与患者监护人逐一签订严重精神障碍患者有奖监护协议，明确四方权利义务。卫计、公安等部门日常工作中新发现的需监护人员，由镇（街）组织确定监护人，并签订有奖监护协议。

2、强化日常监护考核。由镇（街）组织辖区公安、卫计等单位对列入以奖代补政策患者的监护人落实监护责任情况进行日常考核。建立台账，对监护人实绩要有跟踪记录，实行日记录、季汇总、年考核。

3、规范申领程序。监护奖金每年底由村（居）委会申报、辖区公安派出所认定、镇（街）审核后提报给市委政法委，荣成市公安局组织公安、民政、卫计、残联等部门共同认定后，由市财政按核定数额拨付至镇（街），由镇（街）发放。2018年，经各镇街村（居）委会申报、辖区公安派出所认定、镇（街）审核后，全市21个镇街共确定符合发放标准人员188人，发放资金66.69万元；拨付市康宁医院2018年度专项医疗资金5万元，用于救治无监护人的肇事肇祸精神患者。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效评价结论

运用由绩效评价小组设计并通过专家论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、成本分析等多种方式，我们对项目进行了客观的评价。该项目绩效评分为95分，绩效评级为“优”。

从项目绩效方面来看，落实以奖代补政策，有利于引导监护人承担好严重精神障碍患者的监护责任，从源头上预防和减少患者肇事肇祸案(事)件发生，维护社会和谐稳定。

（二）项目绩效情况分析

1. 绩效目标完成的指标

（1）项目决策

从项目决策方面来看，项目立项的依据是充分、适当的，项目实施有利于促进监护责任有效落实，维护社会和谐稳定。

（2）项目管理

①业务管理

从项目管理方面来看，预算单位资金使用合规，流程规范，制度健全，执行有效。

②财务管理

反映的是严重精神障碍患者以奖代补项目的财务管理制度制定及落实情况和资金使用合规性情况。严重精神障碍患者以奖代补（易肇事肇祸精神病人监护）资金由村(居)委会申报、辖区公安派出所认定、镇（街）审核后提报给市公安局，荣成市公安局组织市民政、卫计、残联等部门共同认定后，由市财政按核定数额拨付至镇(街)，由镇（街）发放。资金使用合规、有序。

（3）项目绩效

反映的是严重精神障碍患者以奖代补项目产出效益情况，主

要是社会效益指标。该项目对监护人实施以奖代补政策，促进监护责任有效落实，从源头上预防和减少患者肇事肇祸案(事)件发生，全力维护了社会和谐稳定。

2. 没有完成绩效目标的指标

年计划支出 80 万元，2018 年实际支出 71.69 万元。

3. 未完成绩效目标指标原因解释

考虑病人人数的变动因素，严重精神障碍患者以奖代补年拨付数额实行动态管控。每年年底，荣成市公安局组织民政、卫计、残联等部门，对镇街提报的监护人员及以奖代补金额共同进行审核认定后，确定年度拨付数额。

四、存在的问题与建议

(一) 存在的问题

由于沟通不畅，个别镇街以奖代补资金到账后仍不知情，延误了专项资金的及时发放。

(二) 建议

1、各镇街要加强内部衔接，及时告知镇街财政人员以奖代补金额，由镇街财政人员密切关注，到账后及时发放。

2、建议市财政部门拨付该专项资金时，注明严重精神障碍患者以奖代补资金，便于镇街财政人员了解资金用途，及时发放。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、公共安全（类）武装警察（款）边防（项）：反映其用于边防大队的支出。

十七、公共安全（类）武装警察（款）其他武装警察支出（项）：反映其他用于武装警察部队的支出。

十八、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：反映公安机关开展治安管理工作的支出。

二十、公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）：反映公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

二十一、公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映公安机关开展禁毒工作的支出。

二十二、公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）：反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

二十三、公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指公安机关所属监管场所有关支出。

二十四、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十六、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支款）其他医疗卫生与计划生育（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。