

2018 年度部门决算

双鸭山市公安局
2019 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	4
第二部分 2018 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	17
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	17
五、机关运行经费支出情况说明.....	18
六、国有资产占用情况说明.....	19
七、政府采购支出情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

双鸭山市公安局 2018 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府和省公安厅关于公安工作的方针、政策、法规、规章，负责全市公安工作，是全市公安工作的领导和指挥机关。

（二）制定并落实全市公安队伍监督管理工作规章制度；公安教育训练和宣传的方针、计划；装备、被装配备和经费等警务保障制度。

（三）按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察工作，实施对干部的监督、查处或督办公安队伍违纪案件。

（四）组织、指导全市公安侦查工作，侦查危害国家安全案件、刑事案件、经济案件；组织和指导全市公安机关刑事技术和行动技术建设工作。

（五）负责全市治安、户籍、居民身份证、枪支弹药和爆炸物品、剧毒物品和特种行业的管理工作；协调处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱；依法查处危害社会治安秩序行为。

（六）负责全市机关、社会团体、企业事业单位的治安保卫工作；保护国有资源，打击非法开采工作以及信息网络的安全监察管理及安全保卫工作。

（七）负责对邪教和有害气功组织的防范和处理工作；负责反恐怖工作。

（八）负责出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（九）负责全市预审工作和看守所、拘留所的管理建设工作；检查、监督全市公安机关的执法活动。

（十）负责全市道路交通安全管理工作。

（十一）组织、指导全市保安队伍及消防、边防管理工作。

（十二）负责有关党和国家领导人及重要外宾、要人在我市安全警卫工作。

（十三）指导、协调在我市范围内的林业等部门的公安业务工作。

（十四）负责指导、监督公安交警和公安消防执法机构依法履行安全监督管理职责；负责危险化学品公共安全管理；负责全市民用爆炸物品和烟花爆竹公共安全管理；依法查处煤炭领域非法开采行为以及涉及安全生产的刑事犯罪案件，及时抓捕事故逃逸责任人，参加安全事故的应急救援和调查处理；负责大型群众性活动的治安保卫工作，对大型群众性活动实行安全审批；督促指导公安派出所对辖区内小区、村屯、民房和小微生产经营单位等非重点消防单位进行日常安全检查，消除消防安全隐患。

（十五）负责归口事业单位的管理工作。

（十六）完成市政府及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，双鸭山市公安局内设 36 个职能科室，包括：办公室、机要科、审计科、信访科、科技信息化支队、警务督察支队、直属分局、情报信息支队、网络安全保卫支队、国内安全保卫机动侦察队、警卫支队、防范和处理邪教犯罪工作支队、户政管理支队、刑事技术支队、警犬基地、双鸭山市看守所、双鸭山市拘留所、双鸭山市交警支队、指挥中心、刑事侦查支队、技术侦察支队、特警支队、食品药品环境犯罪侦察支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、国内安全保卫支队、禁毒支队、监所管理支队、出入境管理局、法制支队、警务保障处、中心分局、队伍建设指导科、老干部科、干部科、团委、宣传科、教育科、党建工作指导科、纪检委。核定编制 1373 名。因公安机关各职能科室职责涉密，故在此不予公开。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018 年度纳入双鸭山市公安局部门决算编报范围的单位有 5 个，均为行政单位，分别为：双鸭山市公安局（本级）、双鸭山市公安局交通警察支队、双鸭山市看守所和双鸭山市公安局中心分局、双鸭山市应急指挥中心。2018 年末机构实有人数 1767 人，其中：在职人员 1264 人，离休人员 4 人，退休人员 499 人。

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：双鸭山市公安局

2018 年度

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	30396.30	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	25951.99
五、附属单位上缴收入	5	12.43	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	2514.49
	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	1108.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	30408.72	本年支出合计	50	29574.99
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3000.92	年末结转和结余	52	3834.65
	26			53	
总计	27	33409.64	总计	54	33409.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山市公安局

2018 年度

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	30396.30	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	25950.81	25950.81	
	5		五、教育支出	32			
	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	2514.49	2514.49	
	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	1108.51	1108.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	30396.30	本年支出合计	49	29573.80	29573.80	
年初财政拨款结转和结余	23	2945.87	年末财政拨款结转和结余	50	3768.36	3768.36	
一般公共预算财政拨款	24	2945.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	33342.17	总计	54	33342.17	33342.17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 双鸭山市公安局

2018 年度

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		29573.80	23445.88	6127.92
204	公共安全支出	25950.81	19822.89	6127.92
20402	公安	25628.51	19815.59	5812.92
2040201	行政运行	14733.87	14733.87	
2040202	一般行政管理事务	1868.27		1868.27
2040206	刑事侦查	183.66		183.66
2040211	禁毒管理	119.97		119.97
2040212	道路交通管理	5909.78	4547.74	1362.04
2040214	反恐怖	78.42		78.42
2040217	拘押收教场所管理	758.82	533.98	224.85
2040219	信息化建设	750.00		750.00
2040299	其他公安支出	1225.71		1225.71
20408	强制隔离戒毒	7.30	7.30	
2040801	行政运行	7.30	7.30	
20499	其他公共安全支出	315.00		315.00
2049901	其他公共安全支出	315.00		315.00
208	社会保障和就业支出	2514.49	2514.49	
20805	行政事业单位离退休	2514.49	2514.49	
2080504	未归口管理的行政单位离	687.87	687.87	
2080505	机关事业单位基本养老保	1826.61	1826.61	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支			
221	住房保障支出	1108.51	1108.51	
22102	住房改革支出	1108.51	1108.51	
2210201	住房公积金	1108.51	1108.51	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山市公安局

2018 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17646.84	302	商品和服务支出	3604.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4684.13	30201	办公费	150.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8382.87	30202	印刷费	24.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	721.70	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	115.12	30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	1262.15
30107	绩效工资		30205	水费	12.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1826.61	30206	电费	85.12	31003	专用设备购置	288.03
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.57	31005	基础设施建设	362.61
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	415.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.69	30211	差旅费	42.94	31008	物资储备	599.74
30113	住房公积金	1125.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.85	30213	维修（护）费	319.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	740.21	30214	租赁费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	931.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.17	30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	650.80	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	154.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	118.67	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.72	30225	专用燃料费	374.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.59	399	其他支出	11.78
30307	医疗费补助	49.71	30227	委托业务费	23.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	40.27	30229	福利费	90.38	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	293.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.32	30239	其他交通费用	976.82			
			30240	税金及附加费用	5.89			
			30299	其他商品和服务支出	416.84			
人员经费合计		18578.83	公用经费合计					4867.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：双鸭山市公安局

2018 年度

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
643.40		643.40		639.20	4.2	509.49		509.49		509.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：双鸭山市公安局

2018 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：双鸭山市公安局 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

双鸭山市公安局 2018 年度部门决算收、支总计 30408.72 万元，其中：本年收入 30408.72 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 3000.92 万元；本年支出 29574.99 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3834.65 万元。2018 年度部门决算收、支总计与 2017 年相比，增加 4989.51 万元，同比增长 19.6%。原因是 2018 年度新增民警 79 人，人员经费（含加班、执勤补贴、车补、公积金等）相应增加；补发干警调整工资；道路交通管理经费比 2017 年度增加 1364 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1826 万元，在 2017 年度未计入当年收入中。

（一）2018 年度本年收入 30408.72 万元，其中：财政拨款 30396.30 万元，占 99.96 %；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.43 万元，占 0.04 %。

（二）2018 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2018 年初结转和结余 3000.92 万元，其中：基本支出结转 183.04 万元，占 6.1%；项目支出结转和结余 2817.88 万元，占 93.9%。

（四）2018 年度本年支出 29574.99 万元。

按照支出性质分类：基本支出 23447.07 万元，占 79.3%，项目支出 6127.92 万元，占 20.7%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 25951.99 万元，占 87.8%；社会保障和就业（类）支出 2514.49 万元，占 8.5%；住房保障支出（类）支出 1108.51 万元，占 3.7%。

（五）2018 年末结转和结余 3834.65 万元，其中：基本支出结转 1275.19 万元，占 33.3%；项目支出结转和结余 2559.46 万元，占 66.7%。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市公安局 2018 年度财政拨款收、支总计 30396.30 万元，其中：本年收入 30396.30 万元，年初财政拨款结转和结余 2945.87 万元。本年支出 29573.80 万元，年末财政拨款结转和结余 3768.36 万元。2018 年度财政拨款收入总计与 2017 年相比，增加 5326.01 万元，同比增长 21.2%。主要原因是：2018 年度新增人员较多，人员经费和公用经费增加；道路交通管理财拨经费比 2017 年度增加 1364 万元；机关事业单位基本养老保险缴费拨款 1826 万元，在 2017 年度未计入当年收入中。

（一）2018 年度财政拨款本年收入 30396.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 30396.30 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

（二）2018 年末财政拨款结转和结余 3768.36 万元，其中：基本支出结转 1208.90 万元，占 32.1%；项目支出结转和结余 2559.46 万元，占 67.9%。

（三）2018 年度财政拨款本年支出 29573.80 万元，年

初预算为 20844.60 万元，完成年初预算的 141.9%。

按照支出性质分类：基本支出 23445.88 万元，占总支出 79.3%；项目支出 6127.92 万元，占总支出 20.7%。

按照支出功能分类：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出 14733.51 万元，占 49.8%，年初预算为 9726.7 万元，完成年初预算的 151.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员较多，人员经费和公用经费、养老保险等相应增加，2018 年度提职人员及晋升人员工资补发等；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出 1838.27 万元，占 6.3%，年初预算为 1442.20 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）支出 5909.78 万元，占 20.0%，年初预算数为 5096.80 万元，完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年由交警支队有 38 人由事业编制转为行政编制，人员经费增加，办公软件及信息网络建设投入大量资金。公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）支出 183.66 万元，占 0.6%，年初预算数 0 万元，年初没有申请预算资金，该项资金为以前年度财政拨款结转资金；公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出 119.97 万元，占 0.4%，年初预算数 0 万元，年初没有申请预算资金，该项资金为以前年度财政拨款结转资金；公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）支出 78.42 万元，占 0.3%，年初预

算数 0 万元，年初没有申请预算资金，该项资金为以前年度财政拨款结转资金；公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）支出 758.82 万元，占 2.6%，年初预算数 726 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是拘押人员增加，2018 年红兴隆管局拘押的人员全部转入市公安局看守所关押，犯人给养支出增加；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 1225.71 万元，占 4.1%，年初预算数 0 万元，年初没有申请预算资金，该项资金为以前年度财政拨款结转资金；公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出 750 万元，占 2.5%，年初预算数 0 万元，年初没有申请预算资金，该项资金为天眼工程三期工程款。公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）支出 7.3 万元，占 0.1%，年初预算数 0 万元，年初没有申请预算资金，该项资金为以前年度财政拨款结转资金；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 315 万元，占 1.0%，年初预算数 0 万元，年初没有申请预算资金，该项资金为转移支付装备经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 687.87 万元，占 2.3%，年初预算为 2640.4 万元，完成年初预算的 27.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年退休人员统筹内工资全部由机关社会养老保险局统一发放，公安机关只拨入统筹外工资；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 1826.61 万元，

占 6.2%，年初预算为 0 万元，此项支出由预算追加拨付。住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出 1108.51 万元，占 3.8%，年初预算为 1212.8 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因住房公积金每年年初进行调额，并且只能调整一次，2018 年在职人员工资调标在预算中已作调整，但决算要在 2019 年年初方可调额，新增人员也是如此。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市公安局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市公安局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2018 年度“三公”经费财政拨款支出 509.49 万元，比 2017 年减少 342.47 万元，下降 40.2%。年初预算为 643.40 万元，完成年初预算的 79.2 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，年初预算数为 0 万元。与上年决算比减少 6.82 万元，下降 100 %。因公出国（境）团组数 1 个，人次数 1 人，变化的主要原因是 2017 年由省厅发文要求各地市技侦支队派一名专业技术人员到澳大利

亚学习信息化专业知识，由省厅带队统一管理。2018年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 509.49 万元，与年初预算数比减少 129.71 万元，下降 20.3 %。与上年决算比减少 335.265 万元，下降 39.7%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2017 年减少 256.26 万元，下降 100%；公务用车运行支出 509.49 万元，比 2017 年减少 78.99 万元，下降 13.4 %，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 235 辆。变化的主要原因是 2017 年公务用车购置 23 台，总金额 256.26 万元，积极响应上级号召，严格控制“三公经费”支出，特别是公务用车维护方面，市公安局由警务保障处专人负责车辆使用维护，做到用车有审批、有记录、有去向等标准化管理，有效地控制了公务用车维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少 4.20 万元，下降 100%。与上年决算比减少 4.8 万元，下降 100%。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是 2018 年度本单位元公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市公安局 2018 年度机关运行经费支出 4867.06 万元，比年初预算数增加 2613.56 万元，增长 115.9%，比 2017 年增加 2277.64 万元，同比增长 87.9%。主要原因是：2018 年度网安、科信、技侦等部门购置大量办公设备及专用设备，交警支队更新办公软件及信息网络，办公用房、车库、

暖气也进行了维修、维护改造。其中：办公费 150.15 万元，印刷费 24.36 万元，咨询费 0.90 万元，手续费 0.52 万元，水费 12.18 万元，电费 85.12 万元，取暖费 415.13 万元，物业管理费 28.18 万元，差旅费 42.94 万元，维修（护）费 319.70 万元，租赁费 0.63 万元，培训费 1.79 万元，专用材料费 154.55 万元，被装购置费 118.67 万元，专用燃料费 374.92 万元，劳务费 29.59 万元，委托业务费 23.09 万元，福利费 90.38 万元，公务用车运行维护费 293.98 万元，其他交通费用 976.82 万元，税金及附加费用 5.89 万元，其他商品和服务支出 416.84 万元，办公设备购置 288.03 万元，专用设备购置 362.61 万元，信息网络及软件购置更新 599.74 万元，其他资本性支出 11.78 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，双鸭山市公安局办公用房占有面积 25645 平方米，房产价值 12723.84 万元。本部门共有车辆 235 辆，其中：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 229 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 14 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

双鸭山市公安局 2018 年度政府采购支出总额 3933.60

万元，其中：政府采购货物支出 2537.16 万元，政府采购工程支出 1269.92 万元，政府采购服务支出 126.52 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 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%。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据双鸭山市财政局预算绩效管理工作要求，我局对 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 69.4 万元，占部门预算项目支出总额的 0.2%。

（二）绩效自评价结果情况。我局自评价项目 1 个，项目全年预算数合计 694 万元，执行数合计 69.4 万元，完成预算的 100%，绩效自评价平均得分 95 分。主要产出和效果：一是天眼工程接入点人计 416 个，其中一期 266 个，二期 150 个；二是资金支出合规，天眼线路畅达；三是工程故障修复时间在 24 小时内完成；四是工程支出成本控制在 69.4 万元内；五是完善了立体化社会治安体系，打击违法犯罪科技化水平大大提高；六是该项目保持常态化，人民群众安全增强，促进社会和谐发展；七是天眼工程与人民群众的利益息息相关，群众普遍满意。发现的问题及原因：一是天眼工程接入点还需要增加，特别是一些公复场所，广场、居民区等，但天眼工程是一项长期工作，天眼三期工程正在运行当中，有望解决以上问题；二是天眼工程一期二期因运行时间较长，

有部分设备老化、损坏现象。下一步改进措施：一是申请专项资金开展天眼工程三期的运行和维护；二是聘请专业维修人员对老化、损坏的设备进行维修更换。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指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所取得的收入。

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**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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**：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。