

2018 年
中山市公安局
火炬开发区分局决算



目 录

第一部分 中山市公安局火炬开发区分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市公安局火炬开发区分局 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 中山市公安局火炬开发区分局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局火炬开发区分局概况

（一）部门主要职责

我单位的主要主要职责是：维护国家安全，维护社会治安秩序，严厉打击各种违法犯罪活动，保障人民安居乐业，服务社会，为经济建设创造一个良好的社会治安环境。

（二）机构设置

根据单位的主要职能内设指挥保障中心、政工监督室、法制室、国保大队、治安管理大队、交警大队、刑警大队、巡警大队、张家边派出所、东城派出所、西城派出所、濠头派出所、小隐派出所、口岸派出所、临海边防派出所等 15 个科室、部门。

第二部分 中山市公安局火炬开发区分局 2018 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

公开 01 表
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	25,589.08	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	22,564.91
五、附属单位上缴收入	5	0.00	六、科学技术支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支 出	19	1,339.55
.....	7		九、医疗卫生与计划生 育支出	20	523.96
	8		十九、住房保障支出	21	1,160.66
本年收入合计	9	25,589.08	本年支出合计	22	25,589.08
用事业基金弥补收支 差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	30.59	年末结转和结余	24	30.59
	12			25	
总计	13	25,619.67	总计	26	25,619.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

公开 02 表

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		25,589.08	25,589.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,564.91	22,564.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	1,208.64	1,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	635.21	635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040108	交通	573.43	573.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,273.51	21,273.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,584.11	9,584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,248.58	9,248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,775.40	1,775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	368.52	368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	208.27	208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,339.55	1,339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1,325.55	1,325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	22.62	22.62	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	1,257.80	1,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

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
20808	抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,160.66	1,160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,160.66	1,160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,106.56	1,106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.10	54.10	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

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		25,589.08	18,542.83	7,046.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,564.91	15,524.66	7,040.25	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	1,208.64	0.00	1,208.64	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	635.21	0.00	635.21	0.00	0.00	0.00
2040108	交通	573.43	0.00	573.43	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,273.51	15,524.66	5,748.85	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,584.11	8,873.60	710.51	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,248.58	6,651.06	2,597.52	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,775.40	0.00	1,775.40	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦查管理	368.52	0.00	368.52	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	88.63	0.00	88.63	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	208.27	0.00	208.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	82.76	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	82.76	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,339.55	1,333.55	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,325.55	1,325.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.62	22.62	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	1,257.79	1,257.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

公开 03 表
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
20808	抚恤	14.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,160.66	1,160.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,160.66	1,160.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,106.56	1,106.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中山市公安局火炬开发区分局

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	25,589.08	一、一般公共服 务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	18	22,564.91	22,564.91	0.00
	5		八、社会保障和 就业支出	19	1,339.55	1,339.55	0.00
	6		九、医疗卫生与 计划生育支出	20	523.96	523.96	0.00
	7		十九、住房保障 支出	21	1,160.66	1160.66	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	25,589.08	本年支出合计	23	25,589.08	25,589.08	0.00
年初财政拨款 结转和结余	10	30.59	年末结转和结余	24	30.59	30.59	0.00
一般公共预算 财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预 算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	25,619.67	总计	28	25,619.67	25,619.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

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		25,589.08	18,542.83	7,046.25
204	公共安全支出	22,564.91	15,524.66	7,040.25
20401	武装警察	1,208.64	0.00	1,208.64
2040103	消防	635.21	0.00	635.21
2040108	交通	573.43	0.00	573.43
20402	公安	21,273.51	15,524.66	5,748.85
2040201	行政运行	9,584.11	8,873.60	710.51
2040202	一般行政管理事务	9,248.58	6,651.06	2,597.52
2040204	治安管理	1,775.40	0.00	1,775.40
2040213	网络侦控管理	368.52	0.00	368.52
2040219	信息化建设	88.63	0.00	88.63
2040299	其他公安支出	208.27	0.00	208.27
20499	其他公共安全支出	82.76	0.00	82.76
2049901	其他公共安全支出	82.76	0.00	82.76
208	社会保障和就业支出	1,339.55	1,333.55	6.00
20805	行政事业单位离退休	1,325.55	1,325.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.62	22.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257.79	1,257.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:中山市公安局火炬开发区分局

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
20808	抚恤	14.00	8.00	6.00
2080801	死亡抚恤	14.00	8.00	6.00
210	医疗卫生与计划生育支出	523.96	523.96	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	523.96	523.96	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	523.96	523.96	0.00
221	住房保障支出	1,160.66	1,160.66	0.00
22102	住房改革支出	1,160.66	1,160.66	0.00
2210201	住房公积金	1,106.56	1,106.56	0.00
2210203	购房补贴	54.10	54.10	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

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	13,771.8 8	302	商品和服务支出	3,932.19
30101	基本工资	3,077.32	30201	办公费	545.93
30102	津贴补贴	45.14	30202	印刷费	16.06
30103	奖金	3,348.95	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	28.27
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	1,220.45	30206	电费	258.80
30109	职业年金缴费	45.14	30207	邮电费	78.20
30110	职工基本医疗保 险缴费	266.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	60.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴 费	235.00	30211	差旅费	124.72

人员经费			公用经费		
30113	住房公积金	1,106.56	30212	因公出国(境)费用	0.00
30199	其他工资福利支出	4,367.01	30213	维修(护)费	85.65
303	对个人和家庭的补助	804.65	30214	租赁费	13.86
30301	离休费	0.00	30215	会议费	0.00
30302	退休费	22.62	30216	培训费	13.07
30303	退职(役)费	0.00	30217	公务接待费	5.33
30304	抚恤金	8.00	30218	专用材料费	54.09
30305	生活补助	0.00	30224	被装购置费	12.55
30306	救济费	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费	0.00	30226	劳务费	1,662.80
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	43.91
30309	奖励金	70.39	30228	工会经费	445.90
30310	生产补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	290.17
30313	购房补贴	0.00	30239	其他交通费用	164.99
30314	采暖补贴	0.00	30240	税金及附加费用	0.00

人员经费			公用经费		
30315	物业服务补贴	0.00	30299	其他商品和服务支出	87.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703.64	310	其他资本性支出	34.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.08
			31003	专用设备购置	2.04
			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

人员经费			公用经费		
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		14,576.53	公用经费合计		3,966.31

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

部门：中山市公安局火炬开发区分局

公开 07 表
单位：万元

2018 年度预算数	2018 年度决算数
------------	------------

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
319.87	0.00	310.37	0.00	310.37	9.5	295.50	0.00	290.17	0.00	290.17	5.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市公安局火炬开发区分局

公开 08 表
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
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						
本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 中山市公安局火炬开发区分局 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

中山市公安局火炬开发区分局 2018 年度总收入 25,589.08 万元，其中本年收入 25,589.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25,589.08 万元，比上年决算数增加 2,240.78 万元，增长 9.60%。主要原因：翠亨新区、消防专职队、公安边防大队部分经费安排在公安分局开支。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

（二）年度支出总体情况

中山市公安局火炬开发区分局 2018 年度总支出 25,589.08

万元，其中本年支出 25,589.08 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）支出 22,564.91 万元，主要用于工资福利支出，日常办公的印刷费、水电费、邮电费等支出，比上年决算数增加 2,719.88 万元，增长 13.71%，主要原因是雇员、治安员工资的调整。

2. 社会保障和就业（类）支出 1,339.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出，比上年决算数减少 94.11 万元，减少 6.56%，主要原因是社保的调整。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 523.96 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出，比上年决算数增加 110.47 万元，增长 26.72%，主要原因是医疗保险的调整。

4. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，主要用于城市公共设施等支出，比上年决算数减少 975.35 万元，减少 100%，主要原因是本年度没有政府性基金预算。

5. 住房保障（类）支出 1,160.66 万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加 479.88 万元，增长 70.49%，主要原因是上级住房保障政策的调整。

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

中山市公安局火炬开发区分局 2018 年度财政拨款收入合计 25,589.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,589.08

万元，比年初预算数增加 2,240.78 万元，增长 9.6 %；主要原因是翠亨新区、消防专职队、公安边防大队部分经费安排在公安分局开支；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比年初预算数减少 975.35 万元，下降 100 %；主要原因是本年度没有政府性基金预算。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市公安局火炬开发区分局 2018 年度财政拨款支出合计 25,589.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,589.08 万元，比年初预算数增加 2,240.78 万元，增长 9.6%；主要原因是翠亨新区、消防专职队、公安边防大队部分经费安排在公安分局开支；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数减少 975.35 万元，下降 100%；主要原因是本年度没有政府性基金预算。

分功能科目看，公共安全支出（类）支出 22,564.91 万元，主要用于工资福利支出，日常办公的印刷费、水电费、邮电费等支出；社会保障和就业（类）支出 1,339.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；医疗卫生与计划生育（类）支出 523.96 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；住房保障（类）支出 1,160.66 万元，主要用于住房公积金支出。

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

中山市公安局火炬开发区分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 295.50 万元，完成预算 319.87 万元的 92.38%。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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 290.17 万元，完成预算 310.37 万元的 93.49%；公务接待费支出决算为 5.33 万元，完成预算 9.5 万元的 56.11%。2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 309.09 万元，下降 51.12 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 304.89 万元，下降 51.24%；公务接待费支出决算减少 4.2 万元，下降 44.05%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是 2017 年和 2018 年没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度没有购买公务用车；公务接待费支出减少的主要原因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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 290.17

万元，占 98.20%；公务接待费支出 5.33 万元，占 1.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年度没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 290.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 290.17 万元，2018 年中山市公安局火炬开发区分局下属 15 个科室和部门公务用车保有量为 52 辆，主要用于平时的公务办公、出差、破案用车等。

3. 公务接待费支出 5.33 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 年中山市公安局火炬开发区分局下属 15 个科室和部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 445 人。主要包括上级部门的视察，业务交流等。

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 3,966.31 万元，比上年增长 2,049.97 万元，增长 106.97%。主要原因是：翠亨新区、消防专职队、公安边防大队部分经费安排在公安分局开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 750.40 万元，其中：政府采购货物支出 198.00 万元、政府采购工程支出 440.00 万元、政

府采购服务支出 112.40 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 77 辆，其中，一般公务用车 28 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 46 辆、特种专业技术用车 3 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。

单位无开展此项工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。